STADT GRONAU (WESTF.)

BUDGETENTWURF

2021

Inhalt

Haushaltssatzung 2021 6
Vorbericht 10
statistische Daten 73
Ergebnisrechnung 2019 77
Finanzrechnung 2019 79
Bilanz zum 31.12.2019 81
Produktübersichten 87
Regelungen für die Budgetierung 93
Glossar 97
Gesamthaushalt 101
Produktbereich 01 Innere Verwaltung 106
Produkt 01.01.01 Rat, Ausschüsse und Fraktionen 109
Produkt 01.02.01 Verwaltungsleitung 113
Produkt 01.02.03 Repräsentation 117
Produkt 01.03.01 Förderung der Gleichstellung 121
Produkt 01.04.01 Personalrat, Schwerbehinderten- und Jugendvertretung 126
Produkt 01.05.01 Rechnungsprüfung 131
Produkt 01.06.02 Zentrale Dienste Bauverwaltung 137
Produkt 01.06.03 Innere Verwaltung 141
Produkt 01.07.01 Presse und Öffentlichkeitsarbeit 148
Produkt 01.08.01 Personalmanagement 153
Produkt 01.09.01 Haushaltswesen und Beteiligungsmanagement 160
Produkt 01.09.03 Buchhaltung und Vollstreckung 165
Produkt 01.09.05 Steuern und sonstige Abgaben 170
Produkt 01.10.01 Informationstechnologie 174
Produkt 01.11.01 Rechtsangelegenheiten allg. Verwaltung 183
Produkt 01.11.02 Rechtsangelegenheiten Vorstandsbereich 4 187
Produkt 01.12.01 Gebäude- und Liegenschafts-Management 191
Produkt 01.12.05 WGG Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft mbH & Co. KG 212
Produkt 01.13.01 Städtepartnerschaften 216
Produkt 01.14.01 Organisationsangelegenheiten 220
Produkt 01.14.02 Digitalisierung 227

Inhalt

Produkt 01.15.01 Datenschutz 233
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung 237
Produkt 02.01.01 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten 240
Produkt 02.03.01 Überwachung des ruhenden Verkehrs 248
Produkt 02.04.01 Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst 253
Produkt 02.05.01 allgemeine Einwohnerangelegenheiten 263
Produkt 02.05.02 Sonstiger Service für Einwohner und Einwohnerinnen 268
Produkt 02.06.01 Personenstands-, Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten 273
Produkt 02.07.02 Statistische Erhebungen und Wahlen 277
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben 281
Produkt 03.01.01 Grundschulen 284
Produkt 03.01.02 Hauptschulen 293
Produkt 03.01.03 Realschulen 299
Produkt 03.01.04 Gymnasium 308
Produkt 03.01.05 Drilandkolleg (Abendgymnasium und Abendrealschule) 316
Produkt 03.01.06 Förderschule 322
Produkt 03.01.07 Gesamtschulen 325
Produkt 03.01.08 Sekundarschulen 332
Produkt 03.02.01 Zentrale Leistungen für Schulen 336
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft 343
Produkt 04.01.02 rock`n`popmuseum GmbH 346
Produkt 04.01.03 Kulturbüro Gronau GmbH 350
Produkt 04.02.01 Volkshochschule 354
Produkt 04.02.02 Musikschule 362
Produkt 04.02.03 Stadtbücherei 370
Produkt 04.02.04 Stadtarchiv, Drilandmuseum, und Synagoge 378
Produktbereich 05 Soziale Leistungen 385
Produkt 05.01.01 Unterstützung von Senioren und Seniorinnen 388
Produkt 05.02.02 Leistungen nach dem SGB XII und sonstige soziale Leistungen 392
Produkt 05.02.03 Migrations- und Integrationshilfen 398
Produkt 05.03.01 Leistungen nach dem SGB II; Eingliederung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt; Unterhaltsangelegenheiten 403

Inhalt

Produkt 05.03.03 Chance gGmbH 410
Produkt 05.04.01 Angelegenheiten der Rentenversicherung 414
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 418
Produkt 06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege ..421
Produkt 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit 429
Produkt 06.02.04 Jugendberufshilfe 436
Produkt 06.02.05 Mobile Jugendarbeit 441
Produkt 06.03.01 Allgemeine Familien- und Erziehungshilfen, ambulante und teilstationäre Erziehungshilfen 446
Produkt 06.03.02 Jugendgerichtshilfe 452
Produkt 06.03.03 Hilfen zur Erziehung außerhalb der Familie 457
Produkt 06.03.05 Pflege- und Beistandsschaften, Kindschaftsrechtsangelegenheiten 463
Produkt 06.04.01 Zentrale Dienste Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 467
Produktbereich 07 Gesundheitsdienste 471
Produkt 07.01.01 Krankenhäuser 474
Produkt 07.02.01 Verbesserung der ärztlichen Versorgung 478
Produktbereich 08 Sportförderung 482
Produkt 08.01.01 Sportförderung 485
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 493
Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 496
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen 502
Produkt 10.01.01 Bauordnung, Bau- und Bürgerberatung 505
Produkt 10.01.02 Denkmalschutz und Denkmalpflege 511
Produkt 10.01.03 Bodenordnung 516
Produkt 10.02.01 Wohnungsbau- und Wohnraumförderung 520
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung 524
Produkt 11.01.01 Abfallwirtschaft 527
Produkt 11.02.02 Stadtwerke Gronau 532
Produkt 11.03.01 Abwasserwerk 536
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV 540
Produkt 12.01.01 Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung 543

Inhalt

Produkt 12.01.02 Straßenreinigung und Winterdienst 564
Produkt 12.01.04 Zentrale Bau- und Umweltdienste 568
Produkt 12.03.01 Stadtbusverkehr 572
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege 578
Produkt 13.01.01 Natur- und Landschaftspflege, Grünanlagen, Gewässer 581
Produkt 13.01.04 Landesgartenschau GmbH i.L. 591
Produktbereich 14 Umweltschutz 595
Produkt 14.01.01 Umweltschutz 598
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus 603
Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH 606
Produkt 15.01.02 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen, Bereitstellung von Gewerbegrundstücken 611
Produkt 15.01.03 Sparkasse Westmünsterland 615
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 619
Produkt 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 622
Produkt 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 629
Stellenplan 2021 633
Übersichten 646
Sondervermögen 668
Beteiligungen 722

Haushaltssatzung 2021

Entwurf der

Haushaltssatzung der Stadt Gronau (Westf.) für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 29.09.2020 (GV. NRW. S. 916), hat der Rat der Stadt Gronau mit Beschluss vom _____ folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, 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

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	142.260.978 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	152.693.645 €

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	131.718.881 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	148.233.614 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	22.558.846 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	94.803.650 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	72.200.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	6.751.000 €

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite,** deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 72.200.000 €
festgesetzt.

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 51.470.000 €
festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der **Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 10.432.667 €

und

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

§ 5

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

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

1.	<u>Grundsteuer</u>	<u>Hebesatz</u>
1.1	für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	217 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	429 v.H.
2.	Gewerbesteuer auf	417 v.H.

§ 7

(Haushaltssicherungskonzept) entfällt

§ 8

1. <u>Deckungsfähigkeit</u>

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

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

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

2. Mehraufwendungen/-auszahlungen, Mindererträge/-einzahlungen

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

3. Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

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

4. Übertragbarkeit

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

Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021

aufgestellt gem. § 80 Abs. 1 GO NRW:

Gronau, 09.12.2020

Eising
Kämmerer

bestätigt und gem. § 80 Abs. 2 GO NRW dem Rat der Stadt Gronau zugeleitet:

Gronau, 09.12.2020

Doetkotte
Bürgermeister

Vorbericht

Inhalt des Vorberichts

Vorbericht zum Haushalt der Stadt Gronau für das Haushaltsjahr 2021:

1. Vorbemerkung
1.1. Gesetzliche Grundlagen
1.2. Bestandteile des Haushaltsplans

2. Ziele
2.1. Strategische Zielsetzungen der Stadt Gronau
2.2. Finanzwirtschaftliche Ziele

3. Bisherige haushaltswirtschaftliche Lage der Stadt Gronau
3.1. Eckdaten des Haushalts 2019
3.2. Eckdaten des Haushalts 2020

4. Haushaltswirtschaftliche Eckdaten des Haushalts 2021

5. Ausführungen zum Ergebnisplan 2021
5.1. Übersicht über die ordentlichen Erträge
5.2. Steuern, Zuwendungen und allgemeine Umlagen
5.2.1. Steuern und ähnliche Abgaben
5.2.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

5.3. Sonstige Transfererträge
5.4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5.5. Privatrechtliche Leistungsentgelte
5.6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen
5.7. Sonstige ordentliche Erträge
5.8. Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
5.9. Außerordentlicher Ertrag

6. Übersicht über die Aufwandspositionen
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 2021
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

10. Schlussbemerkungen und Ausblick

1. Vorbemerkung

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.

Die bereits länger erwartete Verordnung zur Änderung der Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen vom 30.10.2020 (KomHVO NRW) ist in Kraft getreten. Sie wurde im Gesetz- und Verordnungsblatt, Ausgabe 2020 Nr. 51 vom 9.11.2020, S. 1049 veröffentlicht.

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

Außerdem findet § 25 Abs. 2 Satz 1 KomHVO, der Haushaltssperren betrifft, gemäß dem neuen Abs. 3 im Haushaltsjahr 2020 keine Anwendung. Die Regelung des Abs. 3 tritt bereits zum Jahresbeginn 2021 wieder außer Kraft (Artikel 2 und 3 der Änderungsverordnung).

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

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

1.2. Bestandteile des Haushaltsplans

Der Haushaltsplan der Stadt Gronau besteht gem. § 1 Kommunalhaushaltsverordnung – KomHVO–
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.

Der dem Haushaltsplan gem. § 1 KomHVO (als Anlage) beizufügende Vorbericht soll gem. § 7 Abs. 1 KomHVO einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Kommune sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen.

Durch die neugefasste KomHVO ergaben sich seit dem Haushaltsjahr 2019 zahlreiche Änderungen. Die wesentlichen Änderungen sind nachstehend kurz dargestellt:

Haushaltsplan / zusätzliche Anlagen (§ 1 Abs. 2 KomHVO NRW)

Dem Haushaltsplan sind folgende zusätzliche Anlagen beizufügen:

- der Haushaltsquerschnitt als „je eine Übersicht“ über die Erträge und Aufwendungen, die Veranschlagung des ordentlichen Ergebnisses und des Teilergebnisses der Produktgruppen des Ergebnisplans sowie über den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, die Einzahlungen, die Auszahlungen, den Saldo aus Investitionstätigkeit, den Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag und die Verpflichtungsermächtigungen der Produktgruppen des Finanzplans;

- eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen; werden Auszahlungen in den Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, muss die voraussichtliche Deckung des Zahlungsmittelbedarfs dieser Jahre gesondert dargestellt werden;

- die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz des Vorvorjahres; soweit der betreffende Jahresabschluss noch nicht festgestellt wurde, reicht der vom Hauptverwaltungsbeamten (Bürgermeister) bestätigte Entwurf;

- die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen für die Sonderrechnungen geführt werden;

- die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Kommune mit mehr als 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist (städtische Gesellschaften); die Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse können durch eine kurzgefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen ersetzt werden.

Für die bisher schon verlangte Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten wird präzisiert, dass die Verbindlichkeiten Kredite für Investitionen sowie Liquiditätskredite und ihnen wirtschaftlich gleichkommende Rechtsgeschäfte betreffen; ferner ist in der Übersicht der Stand der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte darzustellen. Die auszuweisenden Stände sind jeweils auf den Beginn des Vorjahres sowie auf den Beginn und das Ende des Haushaltsjahres zu beziehen.

Allgemeine Bewertungsanforderungen (§ 33 KomHVO)
Bei der Bewertung des im Jahresabschluss auszuweisenden Vermögens und der Schulden fordert § 33 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 KomHVO NRW nun anstelle einer vorsichtigen eine wirklichkeitsgetreue Bewertung. Risiken und Verluste, für deren Verwirklichung im Hinblick auf die besonderen Verhältnisse der öffentlichen Haushaltswirtschaft nur eine geringe Wahrscheinlichkeit spricht, werden dabei nicht berücksichtigt.

Wertansätze für Rückstellungen (§ 37 KomHVO)
Soweit aufgrund einer allgemeinen Besoldungsanpassung Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen erforderlich sind, können diese Beträge gem. Abs. 2 ratierlich über die drei auf das Jahr der Anpassung folgenden Haushaltsjahre in der Ergebnisplanung bzw. -rechnung verteilt werden.

Ferner können nun auch Rückstellungen gebildet werden für unbestimmte Aufwendungen in künftigen Haushaltsjahren für die erhöhte Heranziehung zu Umlagen nach § 56 KrO NRW aufgrund von ungewöhnlich hohen Steuereinzahlungen des Haushaltsjahres, die in die Berechnungen der Umlagegrundlage nach dem jeweils geltenden Gesetz zur Regelung der Zuweisungen des Landes Nordrhein-Westfalen an die Gemeinden und Gemeindeverbände einbezogen werden.

2. Ziele

2.1. Strategische Zielsetzungen der Stadt Gronau

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

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

Ganz besonders stehen weiterhin im Fokus städtischen Handelns

- die Sicherung der natürlichen und wirtschaftlichen Lebensgrundlagen für jetzige und kommende Generationen durch Erhalt und Anpassung der notwendigen Infrastruktur,

- Bewahrung von Natur und Umwelt durch Förderung biologischer Vielfalt, durch Klimaschutzmaßnahmen und Ressourceneinsparung sowie durch eine generationengerechte Haushaltswirtschaft,

- die aktive Gestaltung der Digitalisierung auf allen Ebenen des kommunalen Lebens als gesellschaftlicher Prozess, insbesondere auch die Digitalisierung der Schulen,

- die Schaffung neuen Wohnraums und die Entwicklung neuer, die Natur und die Umwelt schonender und dem Menschen über die reine Schaffung von Unterkünften hinaus in besonderem Maße nutzbringender Wohnraumkonzepte.

2.2. Finanzwirtschaftliche Ziele

Die Stadt Gronau verfolgt das Ziel, eine nachhaltige Haushaltswirtschaft zu betreiben.
Dieses Ziel wird durch folgende Zielsetzungen konkretisiert:

- Sicherung der Finanzkraft und Darstellung eines ausgeglichenen Haushalts.

- Langfristiger Erhalt des kommunalen Finanzspielraums durch Schuldenbegrenzung, sofern möglich auch Schuldenabbau (Schuldenbremse).

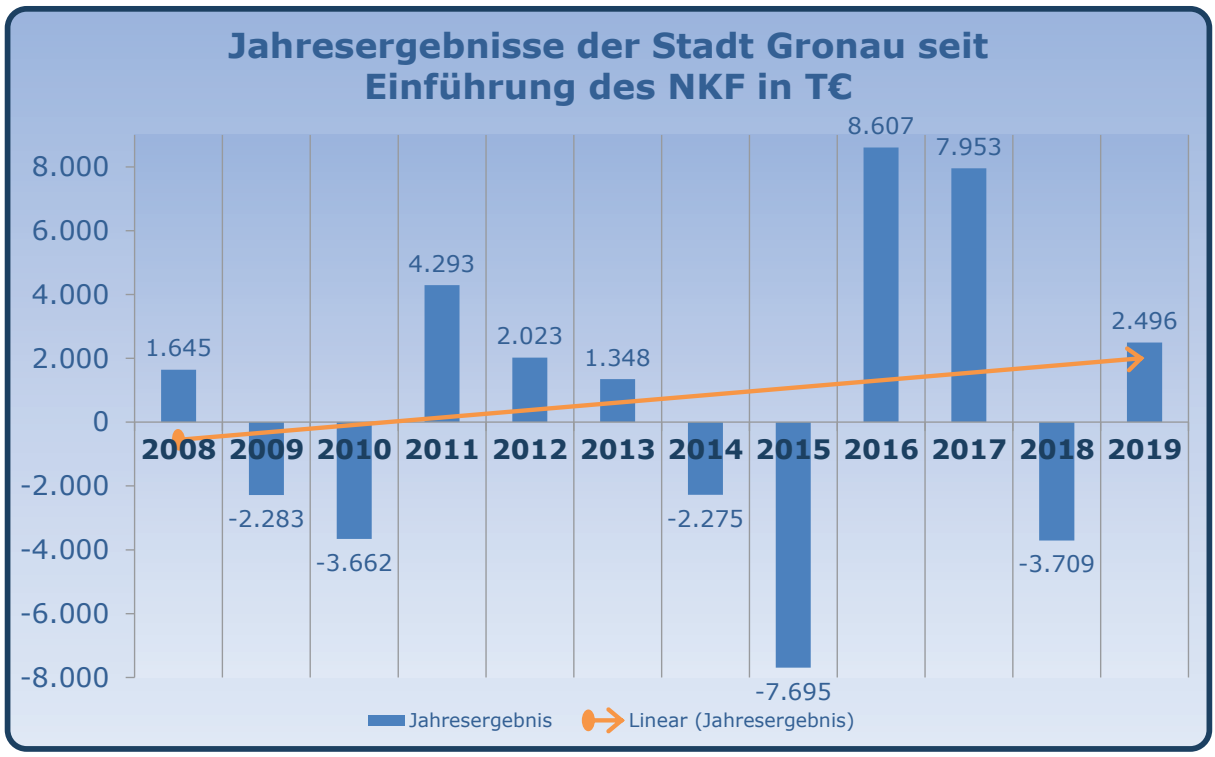
Diese Ziele können nicht allein durch Maßnahmen des Finanzbudgets erreicht werden. Ihre Umsetzung ist wesentlich von dem für die Erreichung der Budget- und Produktziele erforderlichen und im Rahmen der Haushaltsverabschiedung bewilligten Mitteleinsatz abhängig. Die finanzwirtschaftlichen Ziele sind folglich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

Die Anstrengungen zur Erreichung der finanzwirtschaftlichen Ziele müssen 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 haushaltwirtschaftliche Lage der Stadt Gronau

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



Insbesondere die Haushaltsjahre 2016, 2017 und 2019 konnten mit erheblichen Überschüssen abgeschlossen werden, so dass die Ausgleichsrücklage aufgefüllt werden konnte. Seit der Einführung des NKF im Jahre 2008 erreichte die Stadt Gronau ein durchschnittliches jährliches Ergebnis in Höhe von + 728 T€.

3.1. Eckdaten des Jahresabschlusses 2019:

Die Stadt Gronau weist in der Ergebnisrechnung 2019 ein positives Ergebnis in Höhe von 2.495.989,35 € aus. Gegenüber der Planung, in der von einem Fehlbetrag von 809.670,00 € (= fortgeschriebener Ansatz) ausgegangen wurde, kommt es zu einer Ergebnisverbesserung in Höhe von 3.305.659,35 €. Das positive Ergebnis ist in großen Teilen auf einen Umbewertungseffekt bei der Gewerbesteuerrückstellung und die Zuschreibung und geringere Zinsaufwendungen im Umlaufvermögen zurückzuführen. Beide Sachverhalte wurden in Einklang mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2019 beauftragten Wirtschaftsprüfungsinstituts vollzogen:

Bezeichnung	Plan T€	Ergebnis T€	Abweichung T€	Ausgleichsrücklage nach Ergebnisberücksichtigung T€
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 31.12.2019 beträgt die Ausgleichsrücklage nach Ergebnisberücksichtigung 29.345.794,23 €. Mit Einführung des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes NRW (2. NKFWG 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 (12.677.457,53 €) des Jahresabschlusses aufweist. Eine Anpassung war im Haushaltsjahr 2019 nicht erforderlich.

3.2. Eckdaten des Haushalts 2020

Der verabschiedete Haushaltsplan 2020 weist ein Defizit in Höhe von rd. -9.989 Mio. € aus. Die wesentlichen Punkte dafür sind:

- In der Zentralen Finanzwirtschaft, in der wesentliche Positionen wie die Grundsteuer, die Gewerbesteuer und die Zuweisungen vom Land veranschlagt werden, müssen Einbußen in Höhe von 4,5 Mio. Euro hingenommen werden. Noch vor einem Jahr ging der Orientierungsdatenerlass des Kommunalministeriums NRW, der dieser Ansatzplanung zugrunde liegt, von wesentlich optimistischeren wirtschaftlichen Entwicklungen aus.

- Die Kita-Finanzierung stellt die Stadt Gronau vor erheblichen Herausforderungen, nachdem das Land NRW die Kita-Finanzierung gesetzlich neu geregelt hat (u. a. zweites beitragsfreies Kita-Jahr). Dies war vor einem Jahr in dieser Höhe nicht absehbar. Die Verschlechterung im Produkt liegt hier bei rund 3 Mio. € jährlich.

- Die Zuschüsse an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen steigen deutlich und in dieser Intensität nicht vorhersehbar um 1,1 Mio. €.

- Die Ausgaben für sonstige Sach- und Dienstleistungen steigen um rund 2,5 Mio. €. Ursächlich sind u.a. gestiegene Aufwendungen für bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens und der Hochbauten.

Die Haushaltssatzung der Stadt Gronau vom 04.03.2020 sieht für das Budget 2020 eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage von 9.988 T€ vor. Zum Zeitpunkt der Drucklegung dieses Haushaltsentwurfs rechnet die Verwaltung mit einer coronabedingten Verschlechterung von rund 6 bis 7 Mio. € bis zum Jahresende. Durch die im Bericht erläuterten Ergebnisverbesserungen kann diese Verschlechterung zum Teil aufgefangen werden. Die im Rat der Stadt Gronau erfolgte Budgetberichterstattung für das III. Quartal 2020 prognostizierte eine Ergebnisverschlechterung für das Haushaltsjahr 2020 in Höhe von 3,4 Mio. €. Mit angekündigter Zahlung am 14.12.2020 wird die Stadt Gronau nach dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz einen Betrag in Höhe von 3,825 Mio. Euro erwarten dürfen, so dass sich die Chancen erhöhen, für das Jahr 2020 ein planmäßiges Jahresergebnis (=-9.988 T€ gem. Haushaltssatzung 2020) zu erreichen.

4. Haushaltswirtschaftliche Eckdaten des Haushalts 2021

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:

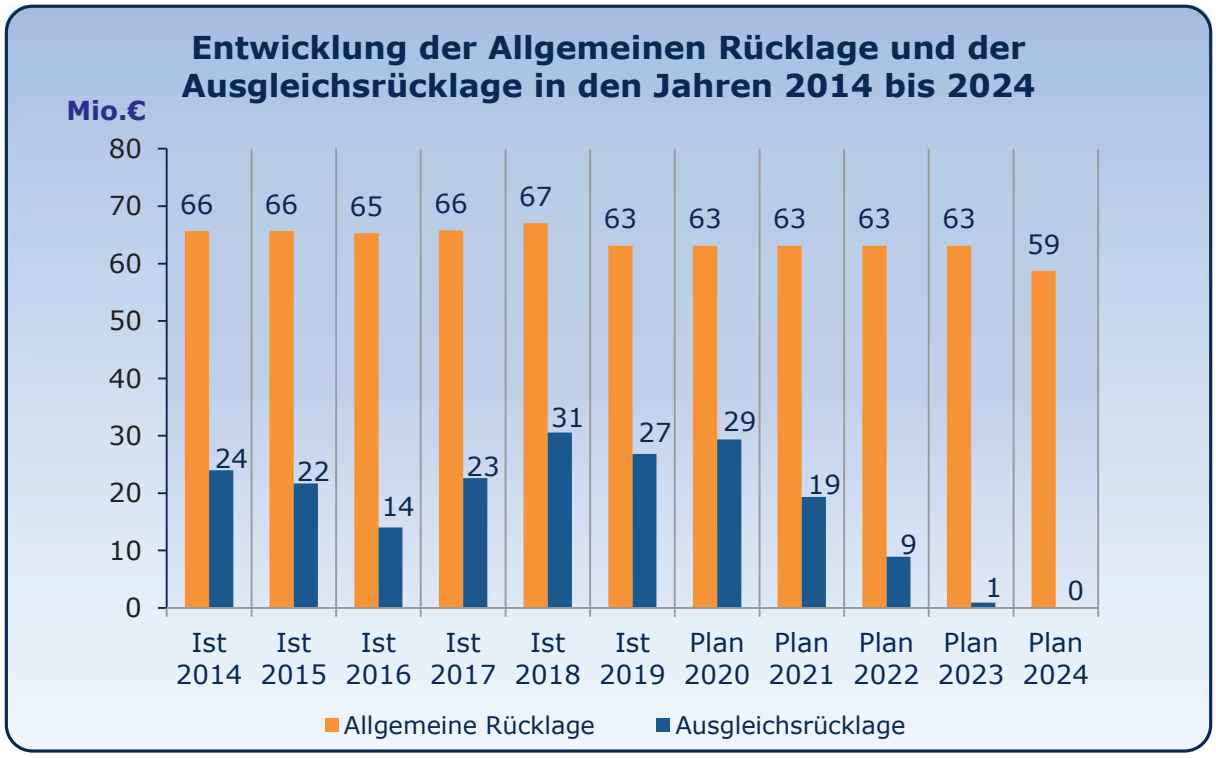
Ergebnisübersicht in Euro	**Ergebnis 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
Ordentliche Erträge	136.619	133.230	133.468
Ordentliche Aufwendungen	133.834	142.128	150.533
Ordentliches Ergebnis	**2.785**	**-8.898**	**-17.065**
Finanzerträge	1.675	1.549	1.282
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.965	2.639	2.161
Finanzergebnis	**-290**	**-1.090**	**-879**
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	**2.495**	**-9.988**	**-17.944**
Außerordentliche Erträge	0	0	7.511
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**7.511**
Jahresergebnis	**2.495**	**-9.988**	**-10.433**

Der nunmehr vorgelegte Haushaltsplan 2021 schließt im Ergebnisplan mit einem Jahresergebnis in Höhe von – 17.944 T€ ab. Ursächlich für das negative Ergebnis sind insbesondere die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-(COVID-19)-Pandemie. Auf Grundlage des "Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten im Land Nordrhein-Westfalen" haben die Kommunen die Summe der auf das Haushaltsjahr 2021 infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge bzw. Mehraufwendungen zu prognostizieren.

Die prognostizierte Haushaltsbelastung ist durch Ausweisung eines außerordentlichen Ertrages im Ergebnisplan zu isolieren. Die auszusondernde Haushaltsbelastung beträgt im Haushaltsplan 2021 rd. 7,50 Mio. € und "verbessert" das geplante Jahresergebnis entsprechend. Allerdings müssen die isolierten Finanzschäden der Jahre 2020 und 2021 final in einem gesonderten Bilanzposten dargestellt werden. Diese Bilanzierungshilfe kann einmalig ganz oder in Teilen im Jahr 2024 gegen das städtische Eigenkapital ausgebucht werden. Alternativ kann der isolierte Betrag beginnend mit dem Jahr 2025 linear längstens 50 Jahre abgeschrieben werden, auch außerplanmäßige Abschreibungen sind möglich.

Unter Berücksichtigung der für das Jahr 2021 voraussichtlich zu isolierenden Haushaltsbelastung beträgt das bereinigte Ergebnis noch -10.433 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 2021 bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert. Zuletzt wurden sie mit dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2019 angehoben. Die Hebesätze der Stadt Gronau befinden sich jedoch seit dem Jahr 2016 auf unverändertem Niveau.

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 Hebessatzsatzung) 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 empfiehlt es sich jedoch, spätestens ab dem Jahr 2022 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 31.12.2024 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 31.12.2024 die allgemeine Rücklage verbraucht wird.

Da die nachrangige Allgemeine Rücklage bis zum 31.12.2024 zwei Jahre in Folge weniger als 5 Prozent ihres Bestandes in Anspruch genommen werden soll, ist die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes (noch) nicht erforderlich. Aber:

Konsolidierungsmaßnahmen sind notwendig.

Ziel: Abwendung einer Situation der Haushaltssicherung ab dem Jahr 2022.

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 unstetige, 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 2021 für den konsumtiven Bereich (inkl. interner Leistungsverrechnungen):

Nr.	Produktbereich	Erträge -T€-	Aufwendungen -T€-	Zuschuss (-) / Überschuss (+)
01	Innere Verwaltung	15.210	31.036	-15.826
02	Sicherheit und Ordnung	2.958	7.810	-4.852
03	Schulträgeraufgaben	3.852	12.670	-8.819
04	Kultur und Wissenschaft	983	4.602	-3.620
05	Soziale Leistungen	5.140	13.540	-8.400
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	17.099	42.245	-25.146
07	Gesundheitsdienste	0	817	-817
08	Sportförderung	423	1.162	-739
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	51	1.210	-1.159
10	Bauen und Wohnen	608	1.014	-406
11	Ver- und Entsorgung	7.247	3.795	3.452
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	4.923	12.660	-7.737
13	Natur- und Landschaftspflege	449	3.765	-3.316
14	Umweltschutz	52	253	-201
15	Wirtschaft und Tourismus	617	1.568	-951
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	93.344	25.240	68.104
17	Stiftungen	0	0	0
Gesamtsumme:		**152.956**	**163.388**	**-10.433**

Ausweislich des nachstehenden Gesamtergebnisplanes schließt das Haushaltsjahr 2021 mit einem Defizit in Höhe von **10.432.667 €** ab.

Veränderungen des Gesamtergebnisplans 2021 zu 2020:

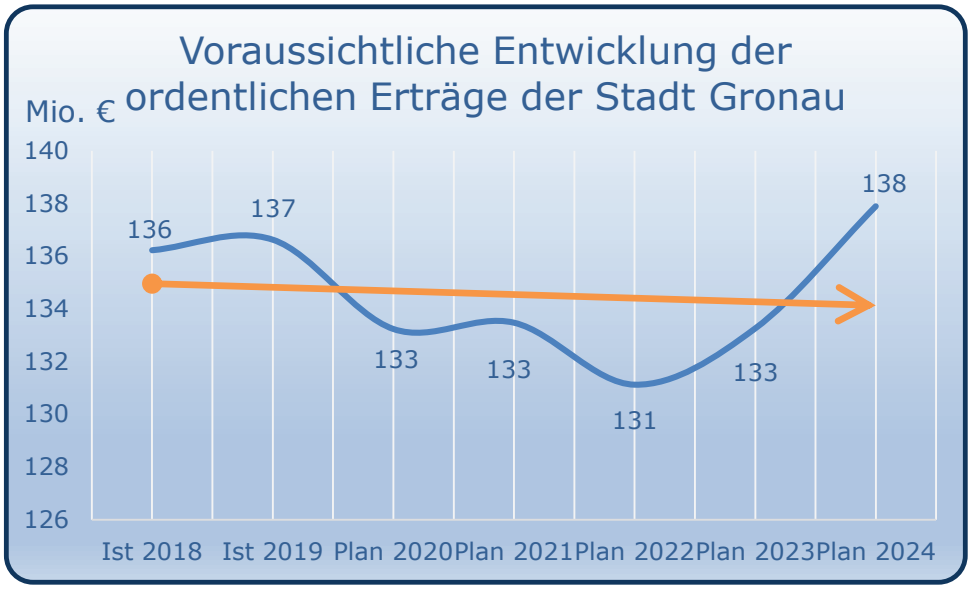
Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 -T€-	Ansatz 2021 -T€-	Veränderung -T€-
Steuern und ähnliche Abgaben	85.313	80.295	-5.018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.536	29.592	3.055
+ Sonstige Transfererträge	1.556	1.370	-187
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.481	7.681	200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.033	1.160	126
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.578	8.410	832
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.479	4.584	1.104
+ Aktivierte Eigenleistungen	253	378	125
+/- Bestandsveränderungen	0	0	
Ordentliche Erträge	**133.230**	**133.468**	**239**
- Personalaufwendungen	31.085	31.944	859
- Versorgungsaufwendungen	3.337	3.407	70
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.782	29.626	3.845
- Bilanzielle Abschreibungen	6.792	6.969	177
- Transferaufwendungen	68.101	69.439	1.338
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.032	9.148	2.116
= Ordentliche Aufwendungen	**142.128**	**150.533**	**8.405**
= Ordentliches Ergebnis	**-8.898**	**-17.064**	**-8.166**
+ Finanzerträge	1.549	1.282	-267
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.639	2.161	-478
= Finanzergebnis	**-1.090**	**-879**	**211**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-9.989**	**-17.944**	**-7.955**
= Außerordentliches Ergebnis	0	7.511	7.511
= Jahresergebnis	**-9.989**	**-10.433**	**-444**

5. Ausführungen zum Ergebnisplan 2021

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.

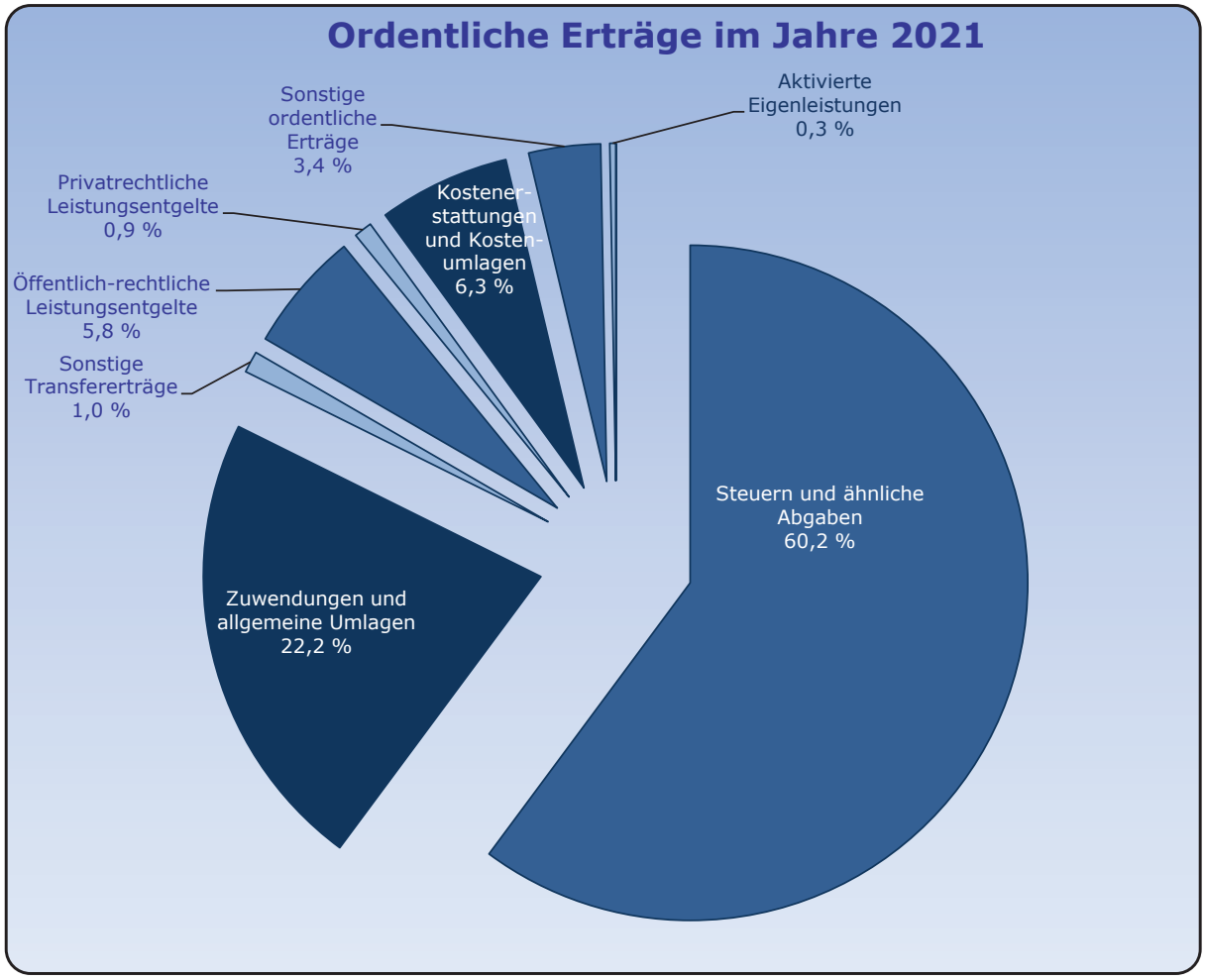
5.1. Übersicht über die ordentlichen Erträge

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



Ursächlich sind in erster Linie sinkende Steuererträge für die Jahre 2020 bis 2022, die gemäß dem zugrunde gelegten Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung 304-46.05.01-264/20 vom 30. Oktober 2020, erwartet werden.

Die ordentlichen Erträge für das Haushaltsjahr 2021 belaufen sich in ihrer Summe auf einen Betrag in Höhe von 133.468.495 € und teilen sich prozentual wie folgt auf:



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 2021 ein Volumen in Höhe von 29,6 Mio. €.

Die Schlüsselzuweisungen, die die Stadt Gronau für das Jahr 2021 voraussichtlich in Höhe von 1,8 Millionen € erhalten wird, werden auch für die jeweiligen Finanzplanungsjahre 2022 bis 2024 eingeplant. In der Vergangenheit ist der Erhalt von Schlüsselzuweisungen seit dem Jahre 2017 von einer gewissen Stetigkeit geprägt. Das derzeitige Berechnungssystem zur Ermittlung der Gemeindeschlüsselzuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) in Nordrhein-Westfalen stellt die kommunenspezifischen Bedarfe der eigenen Steuerkraft gegenüber.

Der Bedarf wird über die Indikatoren

- Einwohner (Hauptansatz)
- Schüler (Schüleransatz)

- Anzahl der Bedarfsgemeinschaften nach dem SGB II (Soziallastenansatz) und
- sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (Zentralitätsansatz)

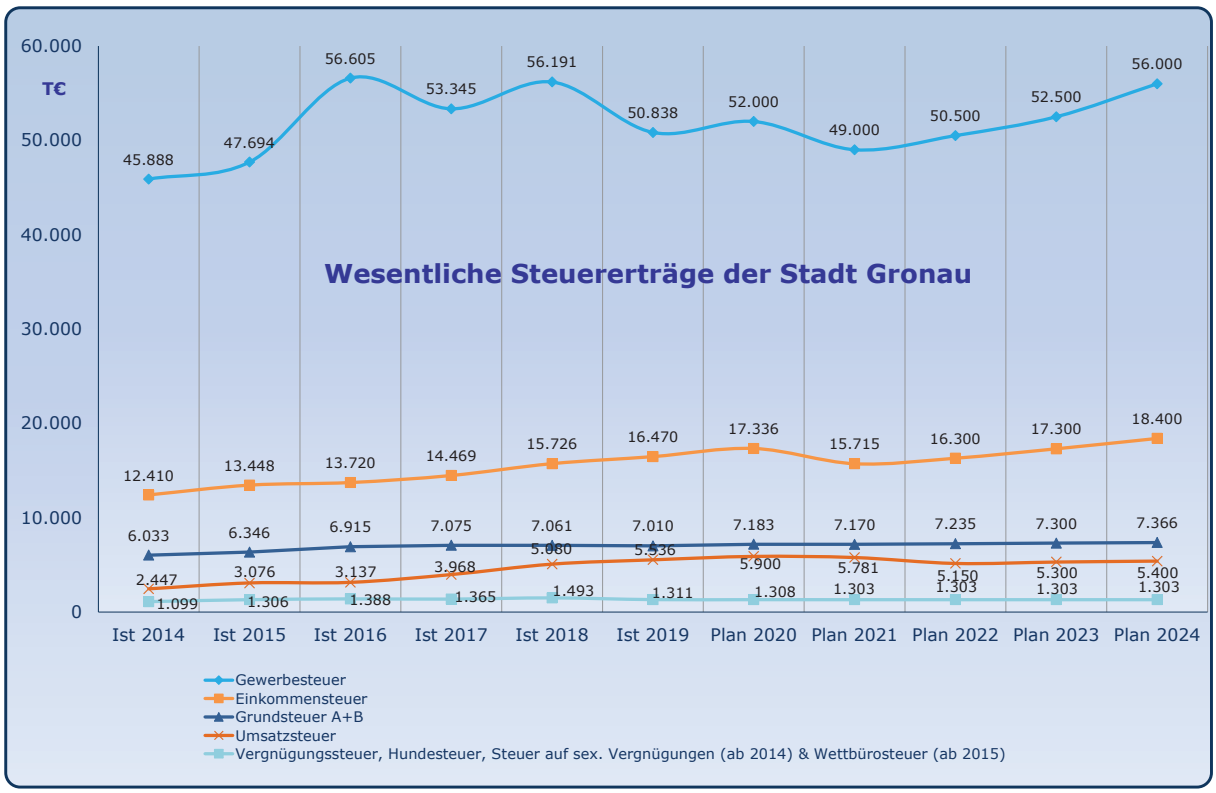
ermittelt. Sie bilden die „Ausgangszahl“ einer Gemeinde, die mit einem landeseinheitlichen Grundbetrag vervielfältigt wird.

Die „Steuerkraftmesszahl“ einer Gemeinde ergibt sich aus der Summe der geltenden Steuerkraftzahlen der Gewerbesteuer, der Grundsteuern, der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer, abzüglich der Steuerkraftzahl für die Gewerbesteuerumlage.

Die Kommune erhält als Schlüsselzuweisung 90 vom Hundert des Unterschiedsbetrages zwischen der „Ausgangsmesszahl“ und der „Steuerkraftmesszahl“.

5.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben 80.295 T€

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



Detaillierte Werte liefert die folgende Tabelle:

Ertragsart	Ergebnis 2019 - T€ -	Planwert 2020 - T€ -	Planwert 2021 - T€ -
Gewerbesteuer	50.838	52.000	49.000
Einkommensteuer	16.470	17.336	15.715

Ertragsart	Ergebnis 2019 - T€ -	Planwert 2020 - T€ -	Planwert 2021 - T€ -
Grundsteuer B	6.904	7.074	7.063
Umsatzsteuer	5.536	5.900	5.781
Familienleistungsausgleich	1.549	1.586	1.326
Vergnügungssteuer	1.048	1.050	1.050
Hundesteuer	192	183	183
Grundsteuer A	106	109	107
Steuer auf sexuelle Vergnügungen	24	25	22
Wettbürosteuer	47	50	48
Summe:	**82.714**	**85.313**	**80.295**

Die Gewerbesteuererträge unterliegen in Gronau nicht kalkulierbaren Schwankungen. Eine Steuererhöhung für die Jahre 2021 ff. ist nicht vorgesehen.

Für das zurückliegende Haushaltsjahr 2020 kann zum Zeitpunkt der Drucklegung dieses Haushalts noch keine abschließende Aussage gemacht werden, es ist jedoch damit zu rechnen, dass die tatsächlichen Erträge erheblich hinter dem geplanten Ansatz zurückbleiben werden. Auf die an den Rat der Stadt Gronau gegebenen Quartalsbudgetberichte sei an dieser Stelle verwiesen.

Die Realsteuerhebesätze entsprechen den normierten Hebesätzen des Landes nach den Vorgaben des Gemeindefinanzierungsgesetzes bis zum Jahre 2018. Ab dem Jahre 2019 sieht das Gemeindefinanzierungsgesetz höhere normierte Sätze vor. Diese wurden bei der Planung der Ertragsansätze in diesem Haushalt nicht zugrunde gelegt.

Daneben wird auch die jährliche, prozentuale Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens gemäß dem Orientierungsdatenerlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW vom 30.10.2020 (Az: 304-46.05.01-264/20) unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten zugrunde gelegt. Das Gemeindefinanzierungsgesetz 2021 sieht einen normierten Hebesatz in Höhe von 418 v. H. vor.

Der Hebesatz der Gewerbesteuer der Stadt Gronau im Jahre 2021 in Höhe von 417 v. H. liegt somit unter dem im Vergleich zum Vorjahr unveränderten Hebesatz des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2021. Um etwaige Besonderheiten Gronaus bei der Ansatzermittlung für die Gewerbesteuer für das Jahr 2021 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 im Jahr 2021 auf dem Niveau des Vorjahres verbleiben. Eine Steuererhöhung ist ebenso nicht vorgesehen. 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. Die zum Vorjahr unveränderten Grundsteuerhebesätze der Stadt Gronau betragen 429 v. H. (Grundsteuer B) bzw. 217 v. H. (Grundsteuer A). Das Gemeindefinanzierungsgesetz 2021 sieht hingegen normierte Hebesätze in Höhe von 443 v. H. (Grundsteuer B) bzw. 223 v. H. (Grundsteuer A) vor.

Im Jahr 2021 liegt der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit Erträgen in Höhe von 15,7 Millionen € konjunkturbedingt unter dem Vorjahresniveau (=17,3 Millionen €). 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 5.781 T€ (Vorjahr: 5.900 T€) kalkuliert.

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

Diese Entlastung wird umgesetzt durch Erhöhungen

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

Während durch die Erhöhung der Bundesbeteiligung an den KdU Kreise und kreisfreie Städte entlastet werden, kommt den kreisangehörigen Städten und Gemeinden unmittelbar die Erhöhung der gemeindlichen Umsatzsteueranteile zugute. Darüber hinaus profitieren alle Kommunen in NRW davon, dass die Anteile des Landes an der Erhöhung des Länderanteils an der Umsatzsteuer über die Finanzausgleichsmasse des Gemeindefinanzierungsgesetzes in den kommunalen Finanzausgleich einfließt. Da jedoch die verteilbare Finanzausgleichsmasse, wie in den Vorjahren mit 84 % vorrangig auf finanzkraftabhängige Schlüsselzuweisungen verteilt wird, partizipieren Kommunen wie Gronau nur dann von der Erhöhung des Länderanteils an der Umsatzsteuer, wenn diese Schlüsselzuweisungen erhalten. Dies wird im Jahr 2021 der Fall sein.

Die Einnahmen aus Vergnügungssteuern werden mit einem Ansatz in Höhe von 1.050 T€ kalkuliert. Dies bedeutet keine Veränderung zum Vorjahr. 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 22 T€ wird seit dem Jahr 2015 ein Ansatz für die Erhebung einer Wettbürosteuer (48 T€) gebildet. Der Rat der Stadt Gronau hatte in seiner Sitzung am 04.11.2014 den Erlass einer entsprechenden Satzung beschlossen. Zwischenzeitlich wurden die Regelungen der neuen Mustersatzung des nordrhein-westfälischen Städte- und Gemeindebundes vollständig übernommen. Der Rat der Stadt Gronau fasste dazu mit Beschluss vom 25.04.2018 die Satzung neu.

Die Einnahmen aus Hundesteuern werden nach vorsichtiger Prognose bei einer Summe in Höhe von 183 T€ liegen.

Für die Kompensationsleistungen im Rahmen des Familienleistungsausgleichs wird ein Ansatz in Höhe von 1.326 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 2020			
Kommune	**Grundsteuer A**	**Grundsteuer B**	**Gewerbesteuer**
Ahaus	223	443	418
Bad Bentheim (Kreis Grafschaft Bentheim)	380	380	370
Bocholt	404	630	458
Borken	263	466	418
Gescher	230	550	444
Gronau	**217**	**429**	**417**
Heek	223	443	418
Heiden	355	429	417
Isselburg	244	453	440
Legden	228	458	448
Ochtrup (Kreis Steinfurt)	306	412	410
Raesfeld	283	443	418
Reken	170	350	390
Rhede	316	625	430
Schöppingen	209	413	411
Stadtlohn	223	443	418
Südlohn	300	490	417
Velen	263	463	411
Vreden	223	443	418
Mittelwert aus diesen Vergleichskommunen	**266**	**461**	**420**

Eingerechnet werden in diesem Haushalt 2021 folgende (gegenüber dem Vorjahr unveränderten) Realsteuerhebesätze:

Steuerart	Haushaltsplan 2021	Gemeindefinanzierungs-gesetz 2021 (unverändert)	Haushalt 2020 (zum Vergleich)
Grundsteuer A	217	223	217
Grundsteuer B	429	443	429
Gewerbesteuer	417	418	417

Historische Entwicklung der Realsteuerhebesätze in Gronau:

Steuerart	Hebesatz bis 2014	Hebesatz ab 2015	Hebesatz ab 2016 bis heute
Grundsteuer A	192	202	217
Grundsteuer B	381	401	429
Gewerbesteuer	403	409	417

5.2.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 29.592 T€

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

Ertragsart	Ergebnis 2019 - T€ -	Planwert 2020 - T€ -	Planwert 2021 - T€ -
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	16.179	18.194	21.221
Schlüsselzuweisungen vom Land	3.002	0	1.788
Erstattung von Leistungen nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz	2.418	4.465	2.870
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.319	3.529	3.590

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. Auch die Landeszuweisungen für Migrations- und Integrationshilfen werden hier abgebildet (950 T€).

Die Schlüsselzuweisungen weisen ab dem Jahre 2017 ungeachtet der damaligen Prognosen nunmehr eine gewisse Verstetigung auf, so dass nach der Finanzkraftprognose ab dem Jahr 2021 und darüber hinaus bis zum Jahr 2024 mit jährlichen Schlüsselzuweisungen in Höhe von ca. 1.800 T€ gerechnet wird.

Insgesamt ergeben sich aufgrund des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2021 folgende Zuweisungen für die Stadt Gronau:

Art der Zuweisung nach GFG	Planwert 2020 - T€ -	Planwert 2021 - T€ -	ergebniswirksam (E) oder investiv (I)
Schlüsselzuweisungen	0	1.788	E
Aufwands- und Unterhaltungspauschale	324	350	E
Investitionspauschale	2.363	2.514	I
Schulpauschale	1.704	1.698	E
Sportpauschale	146	157	E
Summe:	**4.537**	**6.507**	

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

Erstattung von Leistungen nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz:

Jährliche Erstattungsleistungen des Landes nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz ergeben sich erstmals ab dem Jahr 2013. Aufgrund einer erfolgreichen, kommunalen Verfassungsbeschwerde gegen das Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW hat das Land ein Gesetz zur Änderung des Einheitslastenabrechnungsgesetzes beschlossen. Die Stadt Gronau erhält somit entsprechende Erstattungen. Im Jahr 2021 beläuft sich dieser auf einen voraussichtlichen Wert in Höhe von 2.870 T€.

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 2021 ergibt sich ein Wert in Höhe von 3.590 T€.

5.3. Sonstige Transfererträge 1.370 T€

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

5.4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 7.681 T€

Folgende Erträge sind bei dieser Position zu verzeichnen:

Ertragsart	Ergebnis 2019 - T€ -	Planwert 2020 - T€ -	Planwert 2021 - T€ -
Abfallentsorgungsgebühren	3.490	3.192	3.300
Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.713	1.942	2.117
Verwaltungsgebühren	1.403	1.190	1.190
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	675	670	676
Straßenreinigungsgebühren	347	311	311
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich Abfallentsorgung	151	107	0
Parkgebühren	65	40	60
Standgelder, Marktgebühren	26	28	28
Sondernutzungsgebühren	1	0	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich Straßenreinigung	21	0	0
Summe:	**8.892**	**7.480**	**7.682**

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

5.5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.160 T€

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

Ertragsart	Ergebnis 2019 - T€ -	Planwert 2020 - T€ -	Planwert 2021 - T€ -
Erträge aus Vermietung und Verpachtung	887	879	1.006
Erträge aus Verkauf	26	27	23
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	130	125	129

5.6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8.410 T€

Folgende wesentliche Erträge sind bei dieser Position zu verzeichnen:

Ertragsart	Ergebnis 2019 - T€ -	Planwert 2020 - T€ -	Planwert 2021 - T€ -
Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.265	1.306	1.205
Erstattungen von Gemeinden/GV	4.854	4.144	4.474
Erstattungen vom Land	1.170	1.181	1.486
Erstattungen von übrigen Bereichen	1.223	842	1.091

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 (SGBII) und der Bewirtschaftung der Kreisrettungsstelle.

Seit dem Jahr 2018 werden die Personalkosten des Abwasserwerks und der Zentralen Umweltdienste der Stadt Gronau nur noch in den jeweiligen Wirtschaftsplänen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen nachgewiesen. Dadurch vermindert sich sowohl diese Ertragsposition als auch die Position Personalaufwand (sh. untenstehend) entsprechend. Außerdem werden die Erstattungen des Landes nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz unter der Position „Zuwendungen und allgemeine Umlagen" nachgewiesen. Beide Maßnahmen erfolgten aufgrund einer gleichlautenden Empfehlung des beauftragten Wirtschaftsprüfers.

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 4.584 T€

Folgende wesentliche Erträge sind bei dieser Position zu verzeichnen:

Ertragsart	Ergebnis 2019 - T€ -	Planwert 2020 - T€ -	Planwert 2021 - T€ -
Konzessionsabgaben	2.484	2.311	2.301
Bußgelder, Zwangsgelder	220	204	215
Säumniszuschläge, Vollstreckungsgebühren	276	219	279
Erträge aus der Verzinsung gem. Abgabenordnung	152	150	150
Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	290	250	250
Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Beihilferückstellungen	79	60	60
Andere sonstige Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken des Umlaufvermögens	78	0	1.000
Andere, sonstige ordentliche Erträge	2.410	201	237

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

5.8. Aktivierte Eigenleistungen 378 T€ und Bestandsveränderungen 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“ (378 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.

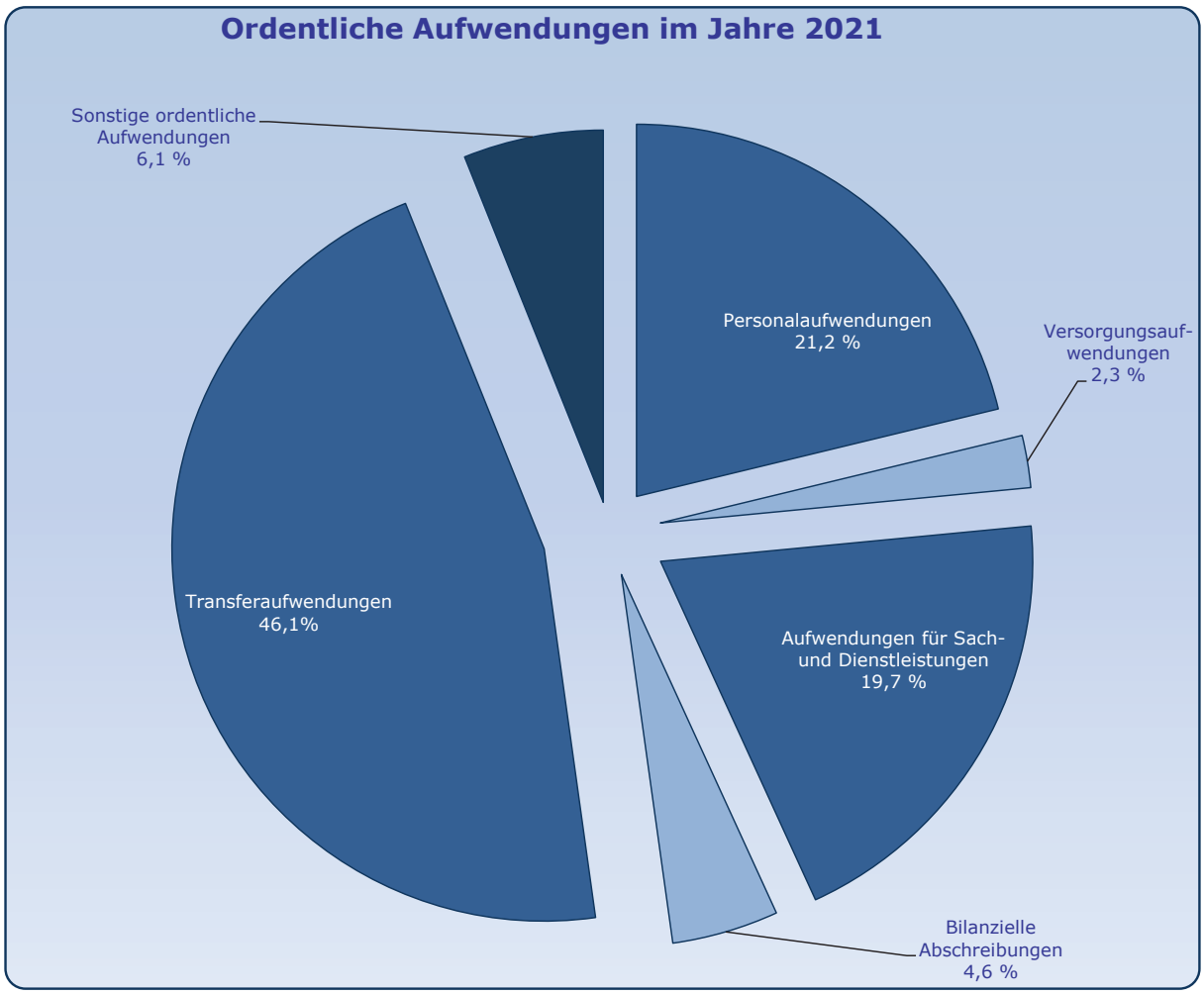
5.9. Außerordentlicher Ertrag 7.511 T€

Auf Grundlage des "Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten im Land Nordrhein-Westfalen" haben die Kommunen die Summe der auf das Haushaltsjahr 2021 infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge bzw. Mehraufwendungen zu prognostizieren. Die prognostizierte Haushaltsbelastung ist durch Ausweisung eines außerordentlichen Ertrages im Ergebnisplan zu isolieren.

Nebenrechnung coronabedingter Haushaltsbelastungen nach § 4 NKF-CIG NRW					
Spalte 1	**Spalte 2**	**Spalte 3**	**Spalte 4**	**Spalte 5**	**Spalte 6**
Bezeichnung	**Ansatz 2020 --T€--**	**Ansatz 2021 im Haushalt 2020 --T€--**	**Ansatz 2021 --T€--**	**Veränderung --T€--**	**Berechnung**
Gewerbesteuer	52.000	53.980	49.000	-4.980	Spalte 4 minus Spalte 3
Einkommensteuer	17.336	17.995	15.715	-2.280	Spalte 4 minus Spalte 3
Umsatzsteuer	5.900	6.000	5.781	-219	Spalte 4 minus Spalte 3
Familienleistungsausgleich	1.587	1.652	1.326	-325	Spalte 4 minus Spalte 3
Gewerbesteuerumlage	4.365	4.531	4.113	418	Spalte 3 minus Spalte 4
Betriebskostenzuschuss RPM		918	962	-44	Spalte 3 minus Spalte 4
Betriebskostenzuschuss KB		687	744	-58	Spalte 3 minus Spalte 4
Betriebskostenzuschuss WTG		763	967	-24	anteiliger Wert (coronabedingt)
Summe				**-7.511**	

Eine detaillierte Übersicht befindet sich am Ende dieses Vorberichts.

6. Übersicht über die Aufwandspositionen



6.1. Personalaufwendungen 31.944 T€

Die Gesamtpersonalaufwendungen für das Jahr 2021 belaufen sich auf einen Betrag in Höhe von 31.944 T€. Gegenüber der Haushaltsplanung des Vorjahres 2020 (= 30.085 T€) bedeutet dies eine prozentuale Veränderung in Höhe von +2,76 %.

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.

Grundlage der Berechnung ist der gültige Stellenplan der Stadt Gronau nebst dem aktuell vorgehaltenen Personal in den einzelnen Fachdiensten/Produkten. Hinzu kalkuliert werden die bereits feststehenden bzw. erwarteten Tarif- bzw. Besoldungssteigerungen für das Jahr 2021.

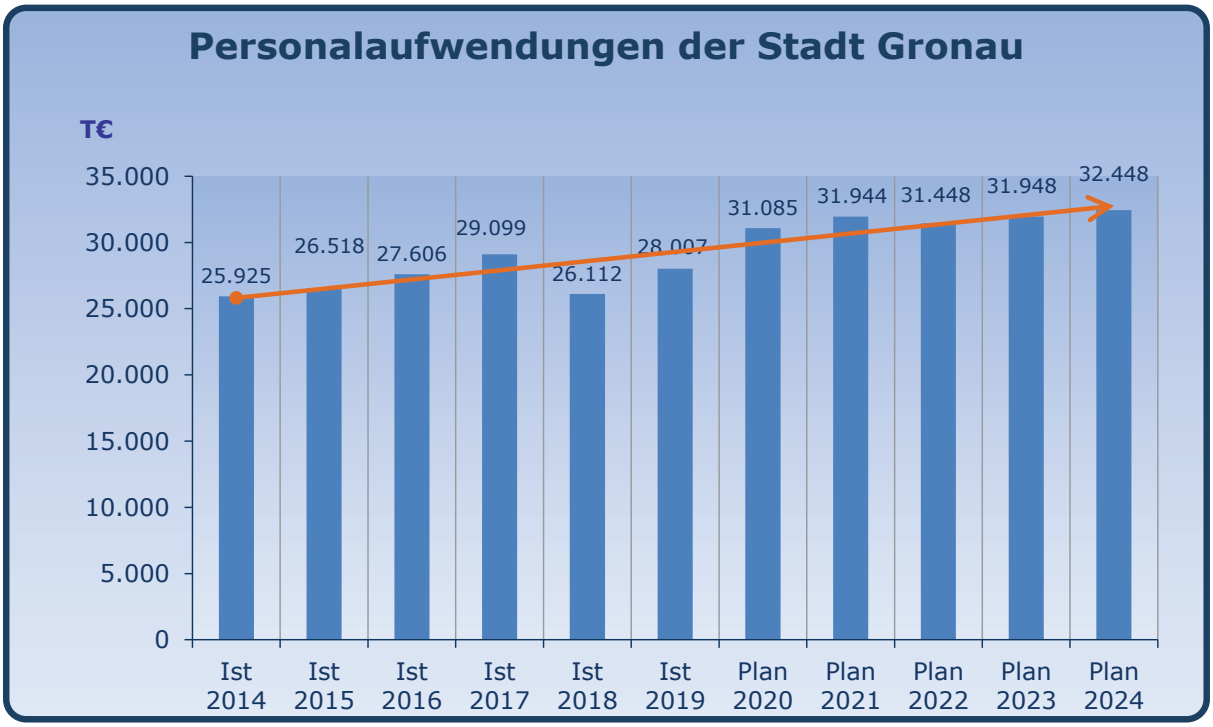
Für strukturelle Erhöhungen werden nach Erfahrungswerten bei der Beschäftigungsgruppe der tariflich Beschäftigten pauschal 0,50 % eingepreist.

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

Auch im Haushaltsplan 2021 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.

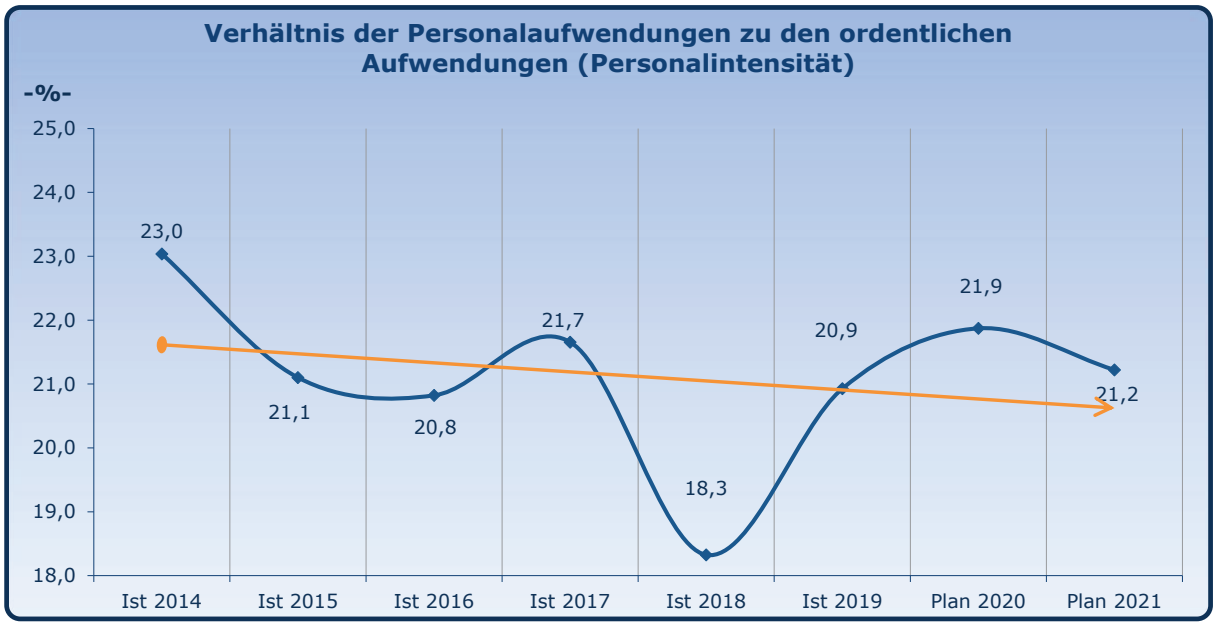
Daher können Personalkosteneinsparungen nur realisiert werden, wenn auch der Leistungsumfang und der Leistungsstandard reduziert werden. Aufgrund des unentwegt steigenden Aufgabenspektrums durch gesetzliche Pflichtaufgaben, aber auch insbesondere aufgrund von Projektaufträgen ist dies jedoch zurzeit 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:



Bei einem interkommunalen Vergleich ist zu berücksichtigen, dass die Personalaufwendungen um kreiseigene Aufgaben des Rettungsdienstes (2021 = 1.800 T€) und des Jobcenters (2021 = 2.520 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 2021 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 3.337 T€

Folgende Aufwendungen sind bei dieser Position zu verzeichnen:

Aufwandsart	Ergebnis 2019 - T€ -	Planwert 2020 - T€ -	Planwert 2021 - T€ -
Versorgungsaufwendungen für Beamte	2.782	2.869	2.960
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	425	0	0
Beihilfen für Versorgungsempfänger	420	380	418
Zuführungen zu Beihilferückstellungen	0	80	26
Versorgungsaufwendungen für tariflich Beschäftigte	11	8	3
Gesamtsumme	**3.639**	**3.337**	**3.407**

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 29.626 T€

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

Aufwandsart	Ergebnis 2019 - T€ -	Planwert 2020 - T€ -	Planwert 2021 - T€ -
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.263	2.860	2.543
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.886	4.588	5.324
Unterhaltung der sonstigen öffentlichen Anlagen	174	235	285
Unterhaltung der sonstigen unbebauten Grundstücke	21	127	60
Erstattungen an das Land	141	95	100
Erstattungen an Gemeinden/GV	595	933	943
Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	52	55	79
Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	62	63	193
Aufwendungen für die Bewirtschaftung	4.867	5.047	5.405
Haltung von Fahrzeugen	126	118	182
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	466	747	1.536
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	232	287	261
Schülerbeförderung	334	460	600
Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	149	296	420
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	675	1.400	1.562
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.289	8.467	10.077

In dem Ansatz für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen ist die laufende jährliche Unterhaltung für die Baulichkeiten der Stadt Gronau enthalten. Dazu zählt auch die Unterhaltung der Sport- und Freizeitanlagen durch die Zentralen Bau- und Umweltdienste (Ansatz 2021: 148 T€).

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

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 2021 943 T€. Dabei handelt es sich überwiegend um die Erstattung von Hilfsleistungen für Kinder und Jugendliche außerhalb von Familien.

In der Position Aufwendungen für die Bewirtschaftung sind neben allgemeiner Bewirtschaftung von kommunalem Anlagevermögen u. a. Niederschlagswassergebühren für die Straßen, Wege und Plätze in Höhe von 700 T€ enthalten. Ab 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 (1.000 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 (2.341 T€), das Betriebsführungsentgelt des Straßenbeleuchtungsvertrags mit der Stadtwerke Gronau GmbH (760 T€), die konsumtive Ausstattung der Schulen etc. enthalten.

6.4. Bilanzielle Abschreibungen 6.792 T€

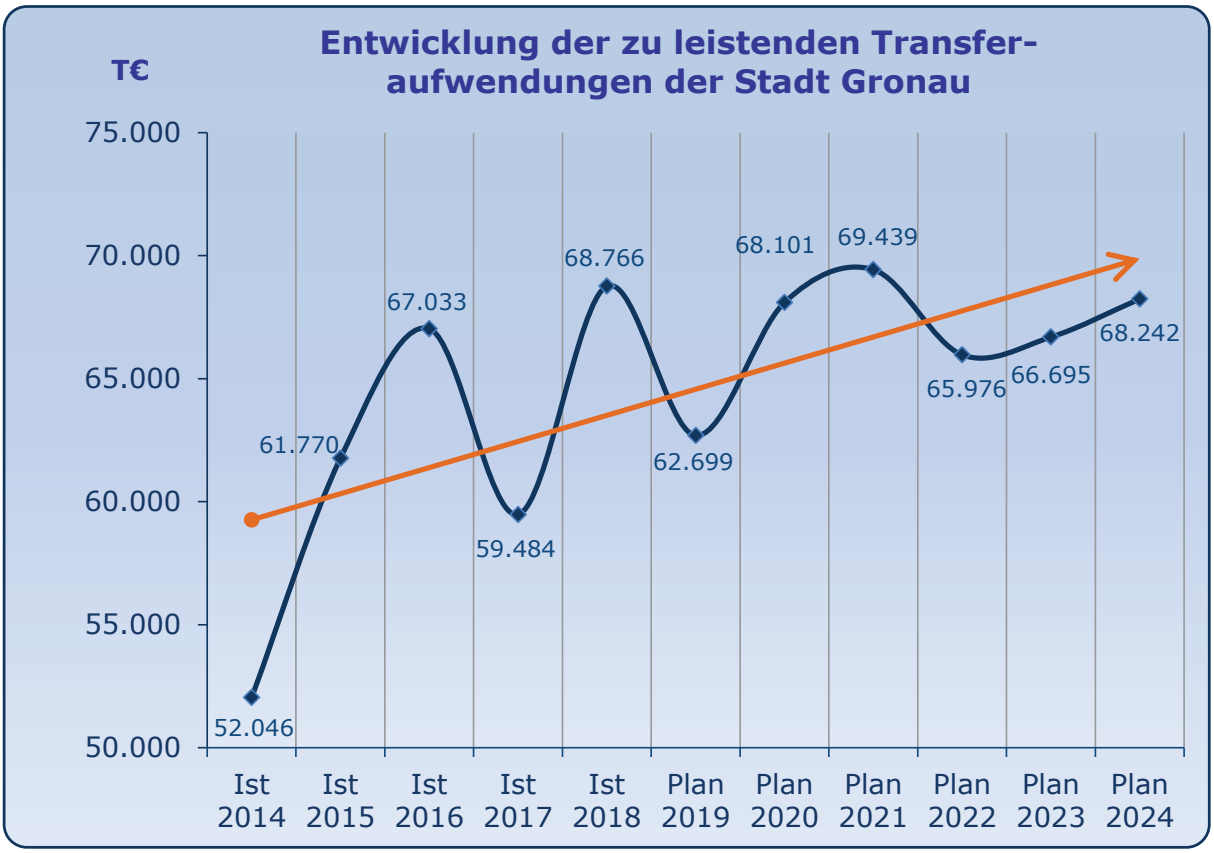
Folgende Aufwendungen finden unter dieser Position ihre Berücksichtigung:

Aufwandsart	Ergebnis 2019 - T€ -	Planwert 2020 - T€ -	Planwert 2021 - T€ -
Abschreibungen auf Gebäude	2.417	2.396	2.454
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.549	2.532	2.622
Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	331	320	317
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	497	484	520
Abschreibungen auf Brücken	426	426	425
Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	555	547	541
Abschreibungen auf ÖPNV	18	20	18
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	69	64	70
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	3	3
Gesamtsumme	**6.862**	**6.792**	**6.969**

Der Gesamtbetrag der bilanziellen Abschreibungen beläuft sich auf eine Summe in Höhe von 6.969 T€. Nach Abzug der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (3.590 T€), der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (676 T€) sowie der Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (77 T€) ergibt sich ein Nettoaufwand in Höhe von 2.626 T€.

6.5. Transferaufwendungen 69.439 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 2014 und dem Jahr 2021 liegt bei rd. + 33 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 2019 - T€ -	Planwert 2020 - T€ -	Planwert 2021 - T€ -
Kreisumlage	18.138	21.010	18.721
Leistungen der Jugendhilfe	10.225	10.548	11.090
Gewerbesteuerumlage	4.185	4.365	4.113
Fonds Deutsche Einheit	3.451	0	0
Arbeitslosengeld II	2.047	2.100	2.173
Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	2.974	3.912	4.530
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	1.233	1.370	1.550
Zuschüsse an übrige Bereiche	19.441	23.723	26.284
Sonstige Transferaufwendungen	665	714	717
Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	336	355	261
Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	5	4	1
Gesamtsumme:	**62.699**	**68.101**	**69.439**

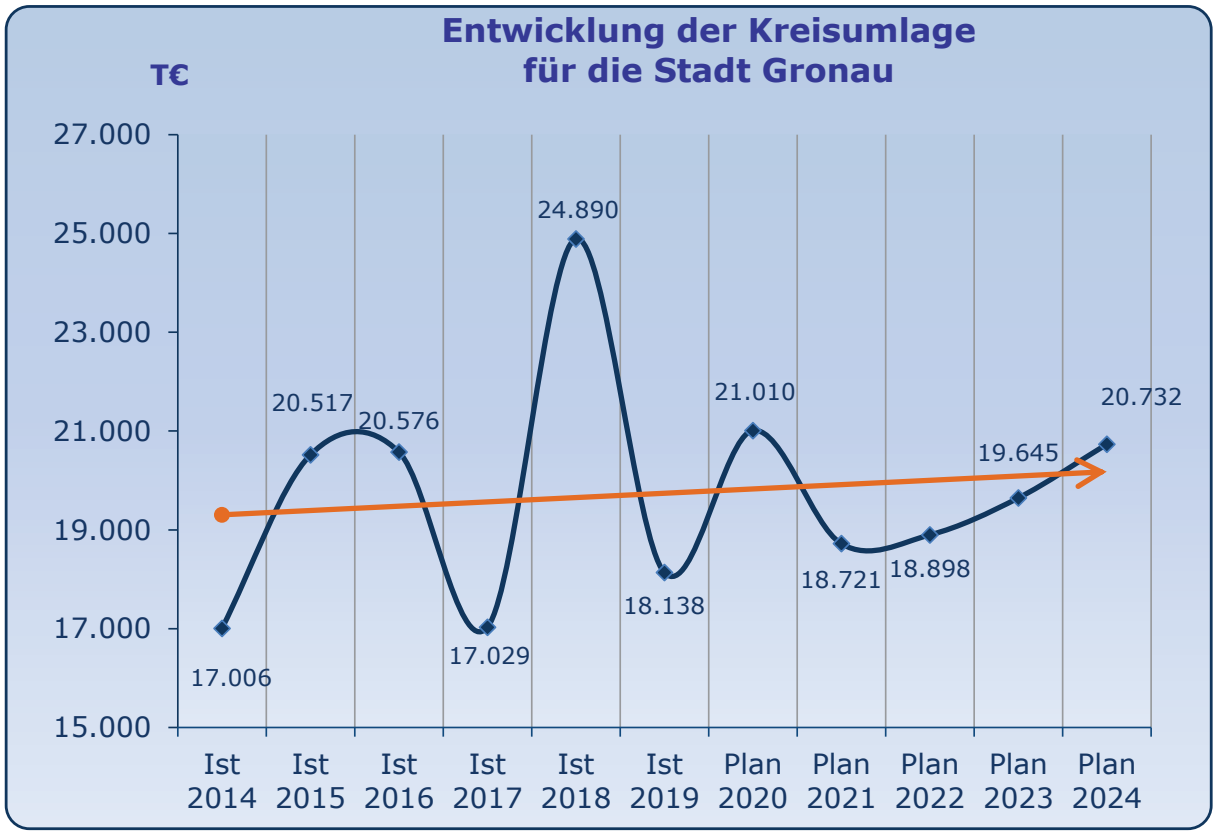
Die Kreisumlage wird den Haushalt des Jahres 2021 mit einem Betrag in Höhe von 18.721 T€ (Vorjahr: 21.010 T€) belasten. Ungeachtet einer Senkung des Umlagesatzes auf nunmehr 24,0 % (Vorjahr: 25,7 %) der Umlagegrundlagen ergibt sich ein Minderaufwand auch aufgrund der gesunkenen Finanzkraft der Stadt Gronau in der Referenzperiode des GFG 2021. Insgesamt ergibt sich eine Ersparnis in Höhe von 2.289 T€ im Vergleich zum Vorjahr. In der folgenden zeitlichen Entwicklung bis zum Jahr 2024 ist erkennbar, dass die Zahllast für die Stadt Gronau tendenziell jedoch wieder ansteigt.

Gemäß § 55 Absatz 1 Kreisordnung NRW erfolgt die Festsetzung der Kreisumlage im Benehmen mit den kreisangehörigen Kommunen. Mit Beschluss vom 18.11.2020 stellte der Rat der Stadt Gronau das Benehmen zur Kreisumlage mit einem Umlagesatz in Höhe von 24,0 Prozent für das Haushaltsjahr 2021 her.

Ähnlich wie der Haushalt der Stadt Gronau wird auch der Haushalt des Kreises Borken im Jahr 2021 mit stetig steigenden Soziallasten (Transferaufwendungen) konfrontiert. Während die gesetzgebenden Instanzen auf Bundes- und Länderebene die Zuständigkeit der Aufgabenerfüllung bei den kommunalen Trägern (Landschaftsverbände, Kreise, Kommunen) sehen, besteht ungeachtet dessen eine Zurückhaltung bei der vollständigen Übernahme der daraus resultierenden Aufwendungen. Die tendenziell weiterhin steigenden Sozialtransferaufwendungen und damit einhergehend die Entwicklung der Umlagen in den künftigen Jahren lassen für die kommenden Jahre keine andere Schlussfolgerung zu.

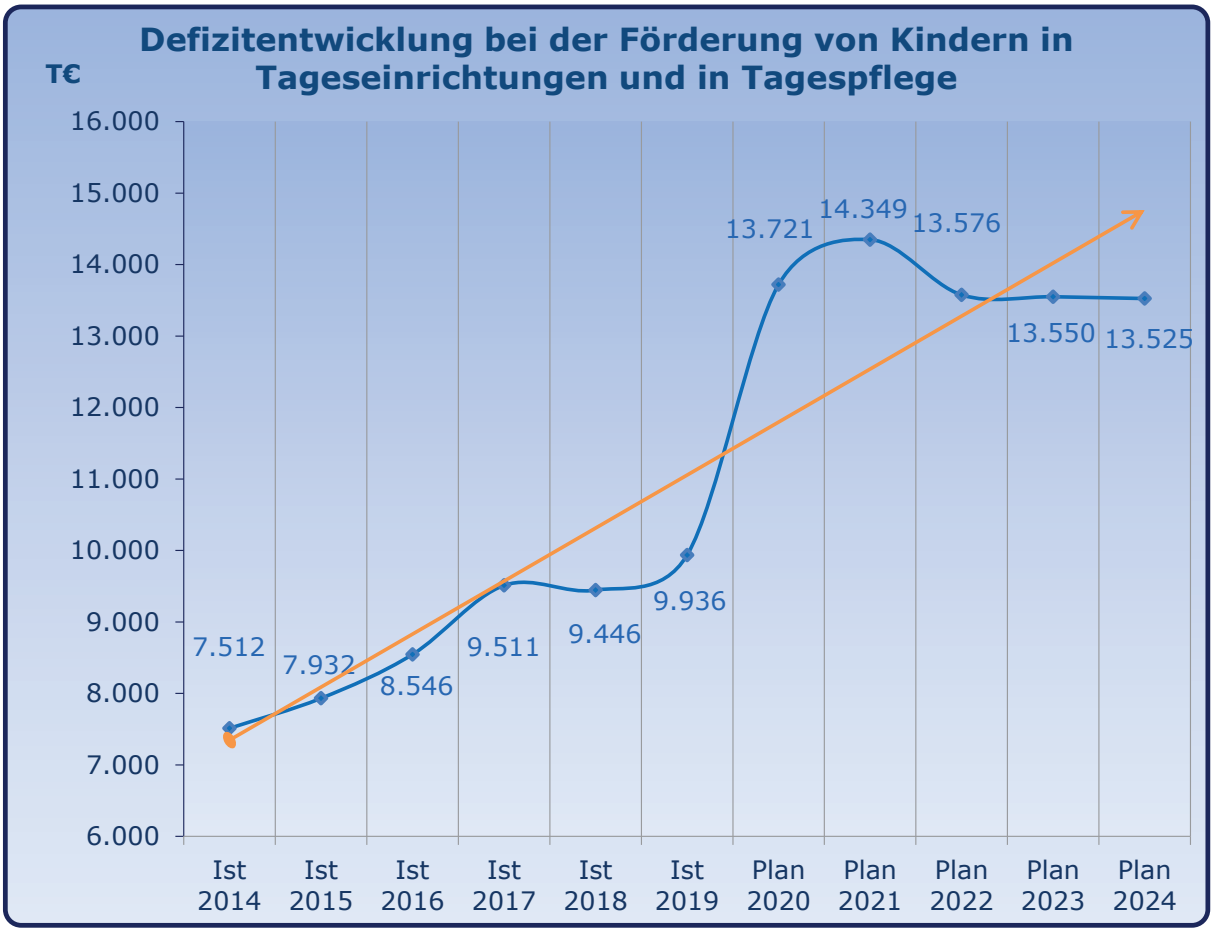
Der Kreis Borken grenzt sich bei der Festsetzung der Höhe seines Umlagesatzes in positiver Hinsicht von anderen Kreisen in Nordrhein-Westfalen ab. Aufgrund seines kommunalfreund-

lichen Verhaltens verzichtete der Rat der Stadt Gronau auf eine ergänzende Stellungnahme im Rahmen des Benehmensprozesses zur Festsetzung der Kreisumlage 2021.



Die Zuschüsse an übrige Bereiche (26.284 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 2021 in knapp doppelt so hoher Größenordnung wie im Jahre 2014 abgebildet. Die zusätzlichen Zuweisungen aufgrund der Reform des Kinderbildungsgesetzes sind in der Defizitabbildung der Zukunft bereits berücksichtigt. Die Belastungen für den Haushalt der Stadt Gronau steigen dennoch kontinuierlich. Eine ausreichende Konnexität ist aus kommunaler Sicht

keinesfalls ersichtlich.

Die Leistungen der Jugendhilfe (11.090 T€) beziehen sich zu einem Anteil in Höhe von 5.745 T€ auf natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen und zu einem Anteil in Höhe von 5.345 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. Lan-

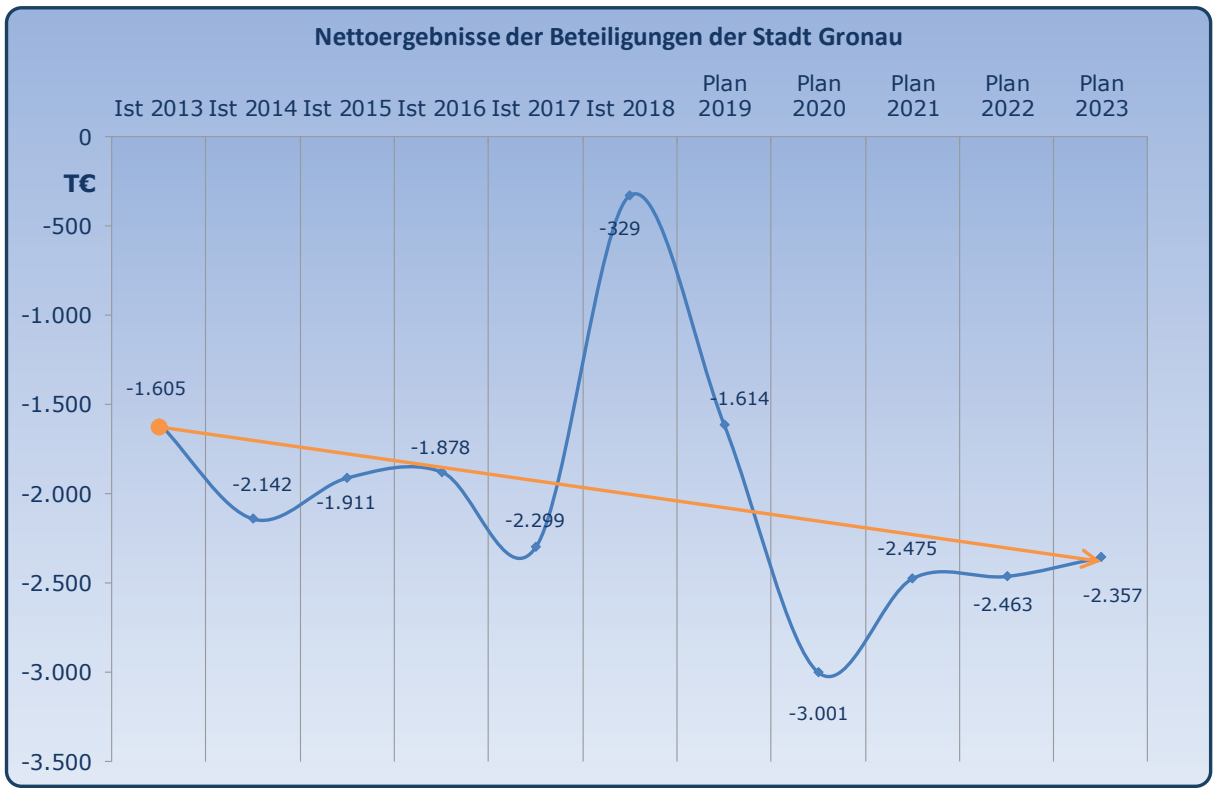
desvervielfältigern. Grundlage ist ein im Gemeindefinanzreformgesetz (GFRG) festgesetzten Landes- und Bundesvervielfältiger.

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

Mit der Abbildung der Nettoergebnisse im Zeitvergleich werden die Auswirkungen der einzelnen Beteiligungen auf den Haushalt der Stadt Gronau dokumentiert. Negative Jahresergebnisse wurden und werden stets entweder durch vorschüssige Betriebskostenzuschüsse bzw. durch nachträgliche Verlustausgleiche der Konzernmutter „Stadt Gronau“ ausgeglichen.

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

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



Berücksichtigt sind beispielsweise für das Jahr 2021 folgende Werte:

- Gewinn der Stadtwerke Gronau GmbH +790 T€,
- Betriebskostenzuschuss an die rock’n’popmuseum GmbH -962 T€,
- Investitionskostenzuschuss an die rock’n’popmuseum GmbH (aufwandswirksam) -80 T€,
- Betriebskostenzuschuss an die Kulturbüro Gronau GmbH -744 T€,

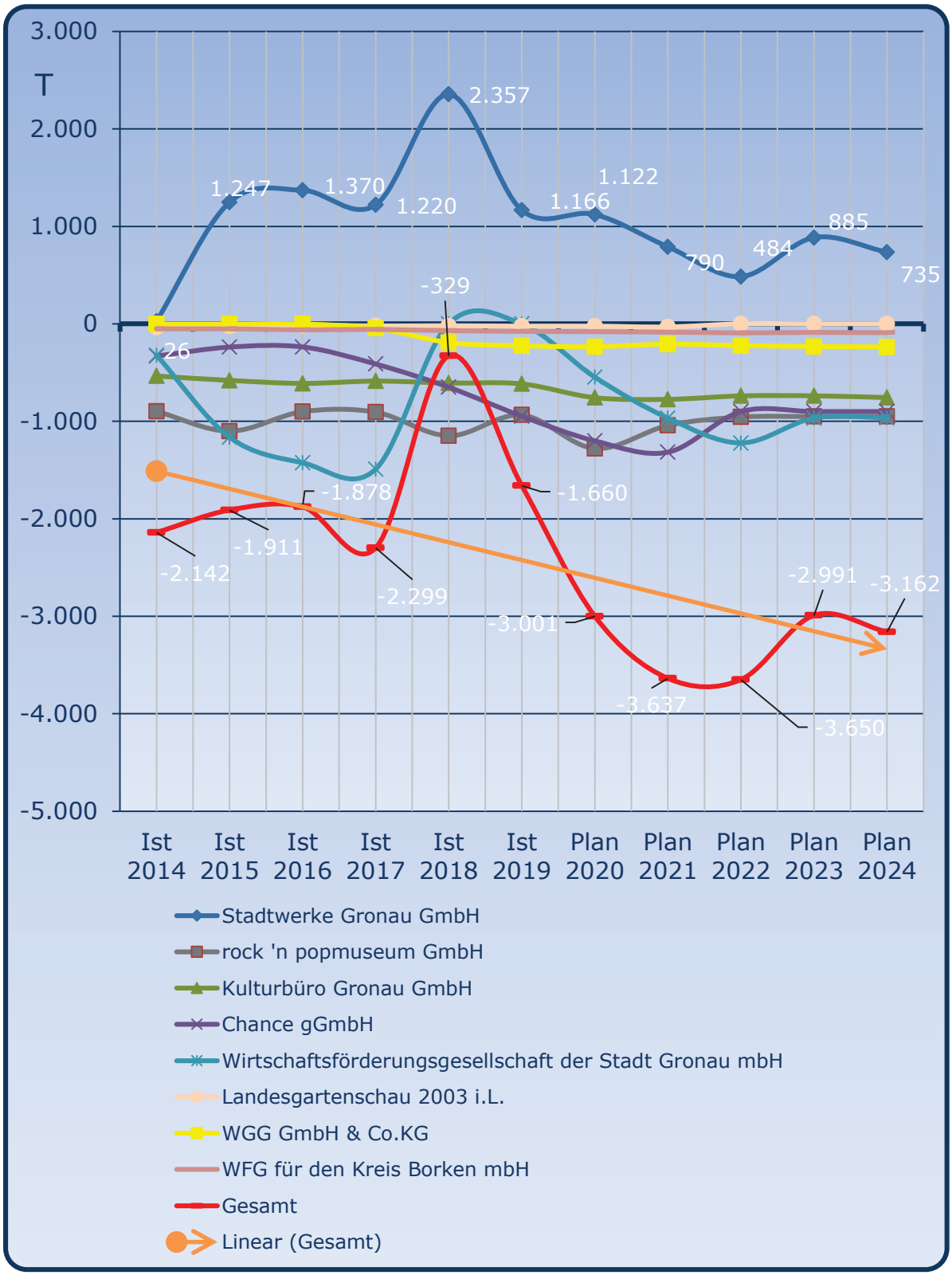
- Investitionskostenzuschuss an die Kulturbüro Gronau GmbH (aufwandswirksam) -30 T€,
- Betriebskostenzuschuss an die Chance gGmbH -1.317 T€,
- Betriebskostenzuschuss an die WGG GmbH & Co.KG -209 T€.
- Betriebskostenzuschuss an die WTG mbH -967 T€,
- Betriebskostenzuschuss Laga GmbH i.L. -32 T€,
- Zuwendung für die WFG für den Kreis Borken mbH -85 T€,

Nettoergebnis für den Haushalt der Stadt Gronau: -3.636T€.

Lediglich die Stadtwerke Gronau GmbH entfaltet mit der Abführung von Jahresüberschüssen eine haushaltsentlastende Wirkung für den Kernhaushalt. Diese haushaltsentlastende Wirkung erstreckt sich über die obige Darstellung hinaus zusätzlich auf das Betreiben der Verlustsparte „Kommunales Bäderwesen“ und ab dem Jahr 2021 zudem auf das Betreiben der Verlustsparte „Kommunale Parkraumbewirtschaftung“.

Tendenziell weist das Nettoergebnis in Gänze 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:



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 2020 in Höhe von 1,37 Mio. € wird im Jahr 2021 ein Ausgabebedarf in Höhe von 1,55 Mio. € 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 9.148 T€

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

Aufwandsart	Ergebnis 2019 - T€ -	Planwert 2020 - T€ -	Planwert 2021 - T€ -
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	857	1.009	942
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	415	447	537
Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Verdienstausfallersatz	306	323	340
Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	159	175	175
Mieten und Pachten	909	1.114	1.823
Geschäftsaufwendungen	788	978	953
Steueraufwendungen	345	270	211
Versicherungsbeiträge	821	854	952
Zinsaufwendungen aufgrund von Gewerbesteuerrückforderungen	1.622	150	230
Beiträge zu Verbänden, Vereine	219	234	249
Fraktionszuwendungen	49	54	62
Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	306	1.150	2.371

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

Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen fallen u. a. an im Produkt 04.02.01 Rock n Popmuseum GmbH (80 T€), 04.01.03 Kulturbüro Gronau GmbH (30 T€), 08.01.01 Sportförderung (221 T€) sowie 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung (Kompensationsverpflichtungen aus der Bauleitplanung an die Stiftung Kulturlandschaft bezüglich der künftigen Ausgleichsmaßnahmen der GE-Gebiete Steinfurter Straße, Sportanlagen Eper Bülten, Laubstiege etc.: 250 T€). Im Übrigen wird für die Verbesserung der ärztlichen Versorgung in Gronau ein Betrag in Höhe von 100 T€ zur Verfügung gestellt. Für die Sanierung der Haltestelle am Bahnhof Epe wird ein Betrag in Höhe von 1.700 T€ berücksichtigt (Förderquote: 75%).

6.7. Finanzerträge 1.282 T€

Es ergibt sich folgende Übersicht über die Erträge dieser Position:

Ertragsart	Ergebnis 2019 - T€ -	Planwert 2020 - T€ -	Planwert 2021 - T€ -
Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	181	179	206
Zinserträge von Kreditinstituten und vom sonstigen inländischen Bereich	16	2	1
Zinserträge vom sonstigen ausländischen Bereich	66	0	40
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.412	1.367	1.035
Gesamtsumme:	**1.675**	**1.546**	**1.282**

Bei den Zinserträgen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen handelt es sich um die Eigenkapitalverzinsung des Abwasserwerks und um zu leistende Bürgschaftsprovisionen der Stadtwerke Gronau GmbH. Unter den Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen werden die Ergebnisabführungen der Stadtwerke Gronau GmbH (790 T€) und der Sparkasse Westmünsterland (245 T€) ausgewiesen.

In den Haushaltsjahren 2016, 2017 und 2018 führte das Abwasserwerk sämtliche handelsrechtlichen Gewinne an den Haushalt der Stadt Gronau ab. Ab dem Haushaltsjahr 2019 wird wieder ein großer Teil des Gewinns thesauriert. Positiv ist feststellbar, dass die Ergebnisabführung an den Kernhaushalt in der Vergangenheit nicht zu einer Änderung der Höhe der Abwassergebühr geführt hat.

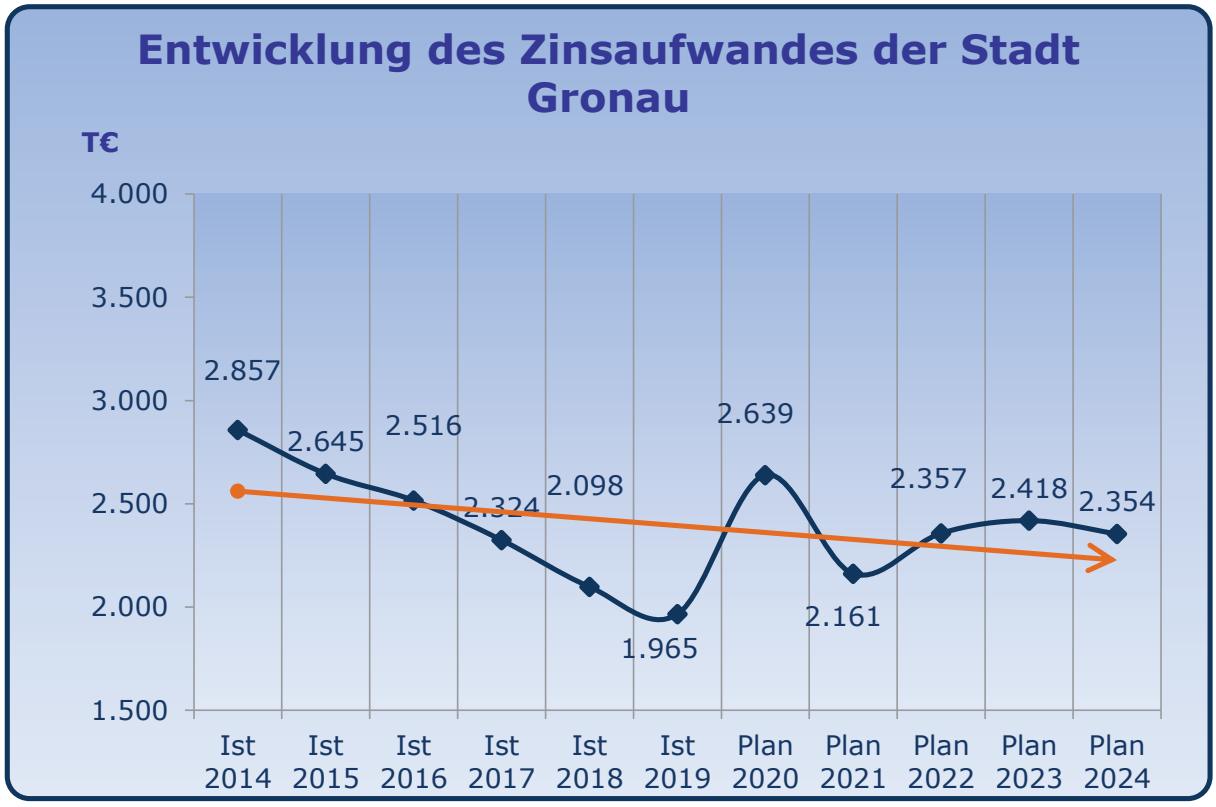
Aufgrund der verhaltenen Haushaltsprognose für die Zukunft wird ab dem Haushaltsjahr 2022 eine vollständige Gewinnabführung des Abwasserwerks (ca. 2 Mio. Euro jeweils für die Haushaltsjahre 2022, 2023 und 2024) im Finanzplanungszeitraum dieses Haushalts berücksichtigt. Eine Entscheidung über diese Vorgehensweise müsste der Rat der Stadt Gronau im Laufe des Jahre 2021 noch treffen.

6.8. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 2.161 T€

Als Finanzaufwendungen schlagen sich in der Ergebnisrechnung die Zinsen nieder, die im Jahr 2021 mit einem Betrag in Höhe von insgesamt 2.161 T€ (Vorjahr: 2.639 T€) veranschlagt werden. Das aktive Zins- und Schuldenmanagement führt bei den weiterhin günstigen Marktbedingungen u.a. bei Umschuldungen zu einer Aufwandsreduzierung. Nähere Ausführungen zum Zins- und Schuldenmanagement ergeben sich an anderer Stelle dieses Vorberichts.

Die Finanzplanung berücksichtigt die mittelfristig vorgesehenen Kreditneuaufnahmen der Jahre 2021 bis 2024 und die damit verbundenen Zinsmehraufwendungen.

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



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

Durch die nachschüssige Inanspruchnahme von Investitionskrediten (immer bezogen auf die festgestellten Jahresabschlüsse) und die damit verbundene kurzfristige Überbrückung mittels der Inanspruchnahme von Dispositionskrediten konnten in der Vergangenheit deutliche Zinsersparnisse 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 2021 erfolgen würde, bestünde die Gefahr, dass, wenn im späteren Jahresabschluss 2021 die Höhe des geplanten Investitionssaldos nicht erreicht werden sollte, Investitionskredite für konsumtive Aufwendungen aufgenommen worden wären. Dies ist nicht zulässig. Insofern wird bei der Inanspruchnahme der investiven Kreditermächtigung stets auf die Ergebnisse (insbesondere der tatsächlich erwirtschaftete Investitionssaldo) des jüngsten Jahresabschlusses zurückgegriffen.

Eine Prognose der Zinsentwicklung ist nicht möglich. Derzeitig gibt es jedoch keine Anzeichen dafür, dass das Zinsniveau am Kapitalmarkt steigen wird. Angesichts der vielen noch ausstehenden Investitionsauszahlungen ist jedoch in der Summe von einer moderaten Steigerung der Zinsaufwendungen im Finanzplanungszeitraum bis 2024 auszugehen. Unterstellt wird auch die Inanspruchnahme von Förderdarlehen, die häufig unverzinst aufgenommen werden können. Im Rahmen des Schuldenmanagements wird unterjährig stets eruiert, ob Förderprogramme zu den durchzuführenden Investitionen bestehen und in Anspruch genommen werden können.

7. Ausführungen zum Finanzplan 2021

7.1 Grundsätzliches

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sollten die laufenden Auszahlungen mindestens mit einem Betrag in Höhe der ordentlichen Darlehenstilgungsleistungen (2021 = 6.751 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 2021 nicht der Fall, denn der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ist mit einem Betrag in Höhe von 16.515 T€ negativ. Somit kommt es im Jahr 2021 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 ausschließen.

Eine Konsolidierung ist kurzfristig geboten.

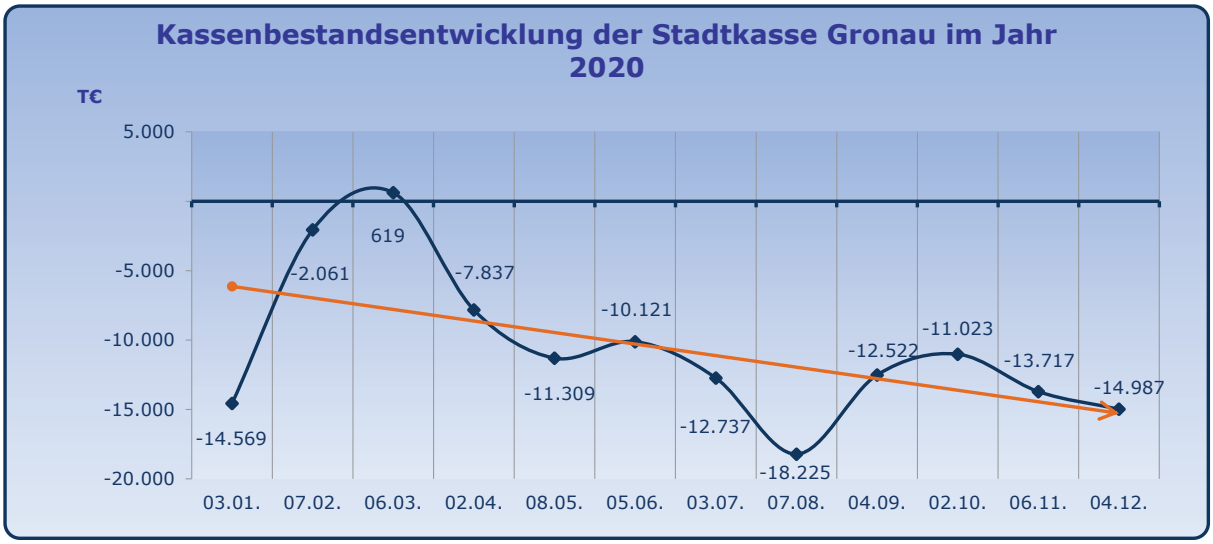
7.2 Kassenlage/Liquidität

Die Stadtkasse Gronau war im Laufe des Haushaltsjahres 2020 auf die regelmäßige Inanspruchnahme von Kassenkrediten angewiesen, um allen Zahlungsverpflichtungen termingerecht nachzukommen. Im Jahresverlauf wurde die höchstmögliche Kassenkreditermächtigung von 30 Mio. Euro gemäß der Haushaltssatzung mehrmals erforderlich. Auch vor dem Hintergrund der Pandemie zeigt sich die Kassenlage im Jahr 2020 bis zur Drucklegung dieses Haushaltsplans angespannt.

Um eine notwendige unterjährige Flexibilität hinsichtlich der Zahlungsfähigkeit der Stadtkasse Gronau sicher zu stellen, ist in diesem Entwurf der Haushaltssatzung erstmalig seit Jahren eine Erhöhung des maximalen Kassenkreditrahmens von bisher 30 Mio. Euro auf nunmehr 40 Mio. Euro enthalten. Auch hinsichtlich des Umstands, dass sich das Haushaltsvo-

lumen in den letzten 10 Jahren –bei unverändertem Kassenkreditrahmen gemäß jeweiliger Haushaltssatzungen- von rd. 100 Mio. Euro auf nunmehr 150 Mio. Euro (Steigerung ca. 50 Prozent), einhergehend mit der Anzahl der zu buchenden Geschäftsvorfälle, deutlich erhöhte, ist aus Sicht der Verwaltung eine Anhebung des Kassenkreditrahmens um 10 Mio. Euro gem. Haushaltssatzung (= + 33 Prozent) aus Gründen einer flexiblen unterjährigen Haushaltsführung zielführend.

Der kurzfristige Liquiditätskredit der Stadtkasse Gronau valutierte zum 04.12.2020 in Höhe von 14.987 T€. Angesichts des geplanten Jahresergebnisses für den Haushalt 2020 in Höhe von -9.989 T€ und der kurzfristigen Vorfinanzierung der investiven Tätigkeiten aus Kassenbestandsmitteln für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 und der pandemiebedingten Verschlechterungen 2021 ist die Entwicklung jedoch nachvollziehbar. Die investiven Kreditermächtigungen für die Aufnahme langfristiger Investitionskredite werden vollständig –ausgerichtet am tatsächlich erwirtschafteten Investitionssaldo des jeweiligen Jahresabschlusses- in Anspruch genommen Eine Umschuldung von kurzfristigen Verbindlichkeiten (Kassenkredite) zu langfristigen Verbindlichkeiten (Investitionskredite) ist somit –orientiert am tatsächlich erwirtschafteten Investitionssaldo- gewährleistet.



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

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

Ungeachtet des Umstands, dass der Fokus der Finanzsteuerung darauf ausgerichtet ist, Kassenkredite nach Möglichkeit nicht entstehen zu lassen, ergeben sich rein betriebswirtschaftlich gesehen positive Auswirkungen auf die Ertragssituation des Haushalts durch die

Aufnahme unterjähriger Kassenkredite, da bereits seit Jahren negative Kassenkreditzinsen (=Zinserträge) durch die Marktsituation erwirtschaftet werden können (Rechnungsergebnis 2019 = 65.718,05 Euro)

7.3. Darstellung bedeutender Investitionsmaßnahmen

Folgende wesentliche investive Maßnahmen sind für das Jahr 2021 geplant:

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen je Produktbereich Produktbereich 01 Innere Verwaltung								
Maßnahme	Bezeichnung	Ergebnis 2019 -T€-	Ansatz 2020 -T€-	Ansatz 2021 -T€-	VE 2021 -T€-	Plan 2022 -T€-	Plan 2023 -T€-	Plan 2024 -T€-
FD 115-2	Ergänzung und Ausbau der IT-Ausstattung in der Verwaltung	101	400	435	0	118	118	118
FD 115-6	Ergänzung und Ausbau der IT-Ausstattung in Schulen	230	245	488	0	495	390	260
FB 466-133	Neubau einer Feuer- und Rettungswache	6.697	500	750	0	0	0	0
FD 465-100	Sporthalle I - Entwässerung	0	150	0	0	0	0	0
FD 465-101	Sporthalle an der Laubstiege - Laubstiege	0	0	400	750	3.500	600	0
FD 465-102	Kindergarten Luise - Neubau	0	960	640	0	0	0	0
FD 465-103	Grundleitung Sporthalle Eilermark	0	50	100	0	0	0	0
FD 465-105	Zuschuss Sporthalle Diakonische Stiftung Wittekindshof	0	0	1.530	0	0	0	0
FD 465-106	Gesamtschule Gronau -Altbau-	0	0	250	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	0	0	3.400	5.500	6.250	0	0
FD 465-112	Wasserturm (Inselpark) - Grundsanierung	0	0	265	0	0	0	0
FD 465-113	Umbau Germania	0	0	200	0	0	0	0
FD 465-25	Erneuerung des Schulhofes Eilermarkschule	51	200	50	0	0	0	0
FD 465-29	Luise - Erneuerung der Außenanlagen 2. BA	0	0	150	0	0	0	0
FD 465-37	Neubau eines Rathauses	148	1.000	6.000	3.000	12.000	8.500	0
FD 465-39	Sanierung der Sporthalle an der Gasstraße	39	100	950	1.300	2.000	0	0
FD 465-42	Erwerb von unbebauten Grundstücken	1	11.555	20.000	5.000	7.500	8.500	7.500
Teilsumme		7.267	15.160	35.608	15.550	31.983	18.108	7.878

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen je Produktbereich Produktbereich 01 Innere Verwaltung								
Maßnahme	Bezeichnung	Ergebnis 2019 -T€-	Ansatz 2020 -T€-	Ansatz 2021 -T€-	VE 2021 -T€-	Plan 2022 -T€-	Plan 2023 -T€-	Plan 2024 -T€-
FD 465-48	Sporthalle I	0	430	0	0	0	0	0
FD 465-49	Errichtung einer Gesamtschule am Standort Gronau-Epe (Investivpaket)	549	4.500	5.500	500	500	0	0
FD 465-57	Erneuerung Schulhof Gesamtschule	1	100	0	0	0	0	0
FD 465-61	Errichtung Schulhof zum Parkplatz Driland-Kolleg	0	40	105	0	0	0	0
FD 465-65	IT-Verkabelung an Gronauer Schulen	46	50	30	0	0	0	0
FD 465-76	Martin-Luther-Schule - Kernsanierung (investiv)	0	0	1.250	1.400	1.400	285	0
FD 465-77	Werner-von-Siemens-Gymnasium - Kernsanierung Turm 1 (investiv)	1.163	200	0	0	1.500	0	0
FD 465-78	Fridtjof-Nansen-Realschule - Kernsanierung (investiv)	28	200	4.500	1.000	3.000	1.500	0
FD 465-81	Werner-von-Siemens-Gymnasium - Erweiterung	0	1.625	3.765	0	1.625	0	0
FD 465-82	Luise - Aufzug	0	200	0	0	0	0	0
FD 465-83	Eilermarkschule - Erweiterung	0	1.350	475	0	0	0	0
FD 465-86	Brücke - Energetische Fassadensanierung	0	0	0	0	0	2.600	0
FD 465-90	Umbau der Radstation	36	250	0	0	0	0	0
FD 465-91	Planung und Bau des Umfeldes Kurt-Schumacher-Platz	0	500	4.500	0	5.000	5.000	0
FD 465-92	Buterlandschule - Erweiterung	0	200	5.000	5.200	5.200	1.650	0
FD 465-93	Bernhard Overbergschule - Erweiterung	0	250	3.000	5.000	6.000	1.050	0
FD 465-94	Driland Kolleg - Umbau	0	0	0	0	0	0	160
FD 465-95	Kindergarten Janosch - Neubau	0	1.500	1.350	0	0	0	0
FD 465-96	Kindergarten Astrid-Lindgren - Neubau	0	1.800	1.200	0	0	0	0
FD 465-97	Sporthalle II - energetische Fassadensanierung	0	0	650	0	0	0	0
FD 465-98	Synagoge - Umbau	0	300	1.135	0	0	0	0
FD 465-99	Eilermarkschule - Dachsanierung Altbau	0	0	200	0	0	0	0
FD 110-1	Beratungsdienstleistungen zum Thema "Bürokonzeption Rathaussanierung/ -neubau"	0	0	0	0	25	0	0
Teilsumme		1.823	13.495	32.660	13.100	24.250	12.085	160

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen je Produktbereich Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung								
Maßnahme	Bezeichnung	Ergebnis 2019 -T€-	Ansatz 2020 -T€-	Ansatz 2021 -T€-	VE 2021 -T€-	Plan 2022 -T€-	Plan 2023 -T€-	Plan 2024 -T€-
FD 132-1	Erwerb von Sachen des Anlagevermögens - Investiv (Ausrüstung, Geräte, Anzüge etc.)	79	571	541	0	90	90	90
FD 132-12	Einrichtung einer Feuer- und Rettungswache	50	0	0	0	0	0	0
FD 132-9	Erwerb (Ersatzbeschaffung) von Einsatzfahrzeugen	877	276	750	740	300	360	80
Teilsumme		1.006	847	1.291	740	390	450	170

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen je Produktbereich Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben								
Maßnahme	Bezeichnung	Ergebnis 2019 -T€-	Ansatz 2020 -T€-	Ansatz 2021 -T€-	VE 2021 -T€-	Plan 2022 -T€-	Plan 2023 -T€-	Plan 2024 -T€-
	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze iHv. 800 Euro, Grundschulen	36	80	135	0	100	220	220
	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze iHv. 800 Euro, Drilandkolleg	7	20	30	0	10	10	10
	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze iHv. 800 Euro, Gymnasium	192	130	270	0	100	150	75
FD 340-68	Einrichtung und technische Ausstattung der Euregiogesamtschule Gronau-Epe	60	1.650	960	0	200	100	100
FD 340-78	Einrichtung und technische Ausstattung der Fridjof-Nansen-Realschule	14	205	380	0	250	100	100
FD 340-9	Erwerb von Anlagevermögen für städt. Schulen (Zentraler Ansatz im FD für Schultafeln, Stühle, Tische, sonstige Medien)	3	79	30	0	30	30	30
Teilsumme		312	2.164	1.805	0	690	610	535

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen je Produktbereich Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft								
Maßnahme	Bezeichnung	Ergebnis 2019 -T€-	Ansatz 2020 -T€-	Ansatz 2021 -T€-	VE 2021 -T€-	Plan 2022 -T€-	Plan 2023 -T€-	Plan 2024 -T€-
	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze iHv. 800 Euro, Musikschule	0	18	18	0	18	18	18
	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze iHv. 800 Euro, Stadtbücherei	21	44	2	0	2	2	2
340-83 Synagoge	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze iHv. 800 Euro	0	0	0	500	500	0	0
340-84 Rathaus Neubau Bahnhofstraße	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze iHv. 800 Euro	0	0	1.000	0	0	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze iHv. 800 Euro, Drilandmuseum	0	48	0	0	0	0	0
Teilsumme		21	110	1.020	500	520	20	20

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen je Produktbereich Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Maßnahme	Bezeichnung	Ergebnis 2019 -T€-	Ansatz 2020 -T€-	Ansatz 2021 -T€-	VE 2021 -T€-	Plan 2022 -T€-	Plan 2023 -T€-	Plan 2024 -T€-
	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze iHv. 800 Euro;Kitas	36	21	20	0	0	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze iHv. 800 Euro, Kinder- und Jugendarbeit	0	2	5	0	0	0	0
Teilsumme		36	23	25	0	0	0	0

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen je Produktbereich Produktbereich 08 Sportförderung								
Maßnahme	Bezeichnung	Ergebnis 2019 -T€-	Ansatz 2020 -T€-	Ansatz 2021 -T€-	VE 2021 -T€-	Plan 2022 -T€-	Plan 2023 -T€-	Plan 2024 -T€-
FD 340-72	Errichtung eines Kunstrasenplatzes SG Gronau an der Friedrich-Harkort-Straße	0	600	150	0	0	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze iHv. 800 Euro, Tiefbau	0	15	25	0	10	10	10
Teilsumme		0	615	175	0	10	10	10

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen je Produktbereich Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Maßnahme	Bezeichnung	Ergebnis 2019 -T€-	Ansatz 2020 -T€-	Ansatz 2021 -T€-	VE 2021 -T€-	Plan 2022 -T€-	Plan 2023 -T€-	Plan 2024 -T€-
FB 466-10	Straßenentwässerungsanteile (Kanalanschlussbeiträge) an Sondervermögen "Abwasserwerk"	482	320	447	0	460	410	350
FB 466-105	Entlastungsstraße (Ortsumgehung) Epe	0	250	100	0	0	0	0
FB 466-107	Entwicklungskonzept Epe, 2. BA, Festplatz	0	0	0	0	120	0	0
FB 466-139	Straßenendausbau Dr.-Heinrich-Kemper-Str.	9	125	0	0	0	0	0
FB 466-18	Erneuerung Wirtschaftswege	57	280	280	0	280	280	280
FB 466-19	Ausbau der Straßenbeleuchtungsanlagen	181	100	100	0	100	100	100
FB 466-49	B-Plan Nr. 145 Kurfürstenstraße	0	200	1.500	870	870	0	0
FB 466-5	Ausbau Riekenmaateweg / Schoppenkamp	181	0	0	0	0	0	0
FB 466-7	Neuerschließungen von Baugebieten (Erschließungsverträge)	0	275	550	0	550	50	50
FB 466-84	Erschließung von Industrie- und Gewerbegebieten	2.255	775	300	0	0	0	0
FD 466-100	Attraktivierung der Innenstadt von Gronau (Umgestaltung Fußgängerzone, Schulstr., Bahnhofstr. und Umfeld)	144	500	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
FD 466-115	Endausbau Kurfürstenstraße	893	10	0	0	0	0	0
FD 466-116	Endausbau Kampstraße	0	0	140	110	110	0	0
FD 466-125	Straßenerneuerung Blücherstr.	135	0	5	0	0	0	0
FD 466-133	Ochtruper Straße 1. BA	0	0	170	1.000	1.000	0	0
FD 466-139	Entwicklungskonzept Epe, 3. BA	0	0	0	250	250	0	0
FD 466-140	Ausbau Bleeke	0	0	300	0	0	0	0
FD 466-147	Ausbau des Dinkelradwegs in den Bülten	0	370	330	0	0	0	0
FD 466-148	Ausbau Gronauer Straße	0	20	0	0	0	0	0
FD 466-155	Stichweg Eulenborgweg	167	22	2	0	2	2	0
FD 466-156	Endausbau Grünstiege	0	0	190	0	200	0	0
FD 466-157	Endausbau Brefelds Goren	267	0	3	0	3	3	0
FD 466-158	Endausbau Klosterstiege	0	0	90	1.360	400	960	0
Zwischensumme		4.771	3.247	6.507	7.590	6.345	3.805	2.780

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen je Produktbereich Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Maßnahme	Bezeichnung	Ergebnis 2019 -T€-	Ansatz 2020 -T€-	Ansatz 2021 -T€-	VE 2021 -T€-	Plan 2022 -T€-	Plan 2023 -T€-	Plan 2024 -T€-
FD 466-165	Optimierung Lichtsignalanlagen an der L510 und L566	12	20	35	0	0	0	0
FD 466-168	Optimierungen an Fußgängerüberwegen	4	50	50	0	0	0	0
FD 466-171	Breitbandausbau im Außenbereich	1.758	300	0	0	0	0	0
FD 466-173	Erschließung des Gewerbegebietes B-Plan 235 Epe Süd	0	50	100	1.000	1.000	0	0
FD 466-175	Endausbau Eulenborgweg	50	0	2	0	2	2	0
FD 466-176	Wohnen an der Zollstraße	0	0	250	0	0	0	0
FD 466-186	Endausbau Sparenbergstraße	0	0	0	0	0	0	280
FD 466-188	Erneuerung Fußwegumflutbrücke BW City-Passage Neustraße	0	150	40	0	0	0	0
FD 466-190	Aufweitung der Einmündung Harreweg/Vennstraße L 566 durch Verlängerung des Brückenbauwerkes von Straßen.NRW	0	15	50	0	0	0	0
FD 466-193	Ertüchtigung Grenzpad Tieker Damm	9	300	0	0	0	0	0
FD 466-194	Knotenpunkt L510 Ochtruper Straße / An der Eßseite / Düppelstraße	0	0	700	0	0	0	0
FD 466-197	Endausbau Hackenbergstraße	1	0	11	0	1	1	0
FD 466-198	Knotenpunkt Steinfurter Straße / Marie-Curie Straße	0	0	0	700	700	0	0
FD 466-199	Endausbau Am Bösingbach	0	115	1	0	1	1	0
FD 466-201	Glasfasererschließung von Gronau und Epe	0	600	600	7.000	7.000	10.000	15.000
FD 466-202	Sanierung Dinkelbrücke BW-Nr. 10-2800 Parkplatz WZG	0	250	0	0	0	0	0
FD 466-203	Grundsanierung Dinkelbrücke BW-Nr. 10-1100 Dakelsberg	0	250	0	0	0	0	0
FD 466-205	Grundsanierung Fußwegumflutbrücke BW-Nr. 11-0900 Am Rathaus	0	50	0	0	0	0	0
FD 466-206	Parkplatz nördlich vom Bahnhof Gronau	0	655	0	0	0	0	0
FD 466-207	Parkplatz am Kreisverkehr Zollstr./Pfarrer-Reukes-Straße	0	455	0	0	0	0	0
FD 466-209	Mobilstation Bahnhof Epe	0	10	240	0	0	0	0
FD 466-210	Mobilstation Bahnhof Gronau	0	10	40	0	0	0	0
Zwischensumme		1.834	3.280	2.119	8.700	8.704	10.004	15.280

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen je Produktbereich Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Maßnahme	Bezeichnung	Ergebnis 2019 -T€-	Ansatz 2020 -T€-	Ansatz 2021 -T€-	VE 2021 -T€-	Plan 2022 -T€-	Plan 2023 -T€-	Plan 2024 -T€-
FD 466-213	Sanierung Haltestelle/Bahnhof Epe	0	0	1.890	0	0	0	0
FD 466-215	Endausbau Wolberts Kamp/Pfarrer-Offers-Str.	0	0	135	0	0	0	0
FD 466-216	Endausbau Körnersiedlung (Leinsamenweg/Kleeweg/Buchweizenweg/ Flachsweg)	0	0	1.000	900	900	0	0
FD 466-217	Endausbau Am Hoogen Kamp	0	0	270	30	30	0	0
FD 466-218	Neubau Stichweg Iltisstraße (Sporthalle)	0	0	200	0	0	0	0
FD 466-219	Endausbau Iltisstraße bis Enscheder Str.	0	0	300	0	0	0	0
FD 466-220	Neuerschließung Musikantensiedlung / Gildehauser Str.	0	0	200	500	500	500	0
FD 466-221	Neuerschließung Markenfort	0	0	925	400	400	0	0
FD 466-222	Erneuerung Parkweg (Klinkerpflaster)	0	0	150	0	0	0	0
FD 466-223	Endausbau Don-Bosco-Weg	0	0	280	0	0	0	0
FD 466-224	Neubau des Stichweges Eichenhofstr.	0	0	230	20	20	0	190
FD 466-225	Sanierung der Zollstraße zwischen dem Kreisverkehr Pfarrer-Reukes-Str. und Schieferstraße	0	0	0	0	0	50	0
FD 466-226	Endausbau Marshallstr. (Schulneubau)	0	0	0	0	50	0	0
FD 466-227	Anlegung der Stichwege nördlich Borgwardstraße (Baustraßen)	0	0	350	0	0	0	0
FD 466-228	Radwegebau und Radwegeinfrastruktur - Ausbau der alten Bahnstrecke	0	0	250	0	0	0	0
FD 466-230	Schaffung einer Fahrradparkanlage R&P Museum mit der Lademöglichkeit für E-Bikes	0	0	80	0	0	0	0
FD 466-231	Endausbau Maria-Martin-Straße	0	0	0	0	30	280	0
FD 466-232	Herrichten der Grundstücke im Euregioquartier	0	0	1.000	0	0	0	0
FD 466-233	Endausbau Stichweg Blütenhain	0	0	100	0	0	0	0
FD 466-181	Barrierefreiheit Bushaltestellen	0	0	50	0	0	0	0
	Erwerb von Verkehrsflächen	70	290	250	0	0	0	0
	Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 800 Euro, Weihnachtsbeleuchtung, LED-Displays (8Stück)	0	0	500	100	100	0	0
	Auszahlungen für die Ablösung von Dauerlasten	31	31	31	0	31	32	32
	Erneuerung der Dinkelbrücke BW 10-0200, Clemensschleuse einschl. Umlegung d. Strothbachs (Planung), Schiefestr., Helenenstr., Fahrradabstellplätze Bürgerhalle	126	204	874	1.390	890	500	0
Zwischensumme		227	525	9.065	3.340	2.951	1.362	222
Teilsumme im Produktbereich 12		6.832	7.052	17.691	19.630	18.000	15.171	18.282

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen je Produktbereich Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege								
Maßnahme	Bezeichnung	Ergebnis 2019 -T€-	Ansatz 2020 -T€-	Ansatz 2021 -T€-	VE 2021 -T€-	Plan 2022 -T€-	Plan 2023 -T€-	Plan 2024 -T€-
FD 466-13	Entflechtungskonzept der Gewässer Stillings- und Piepenpohlgraben	78	150	1.050	0	20	20	20
FD 351-4	Neu- und Ersatzbeschaffung von Spielgeräten (Sanierung Spielplätze)	62	60	90	0	65	65	65
FD 466-144	Umsetzungsmaßnahmen im Rahmen der EU-Wasserrahmenrichtlinie	100	0	250	0	0	0	0
FD 466-172	Attraktivierung Dreiländersee	0	700	200	1.150	1.150	0	0
FD 466-178	Optimierung von 2 Fischaufstiegsanlagen (FAA) in Gronau	0	0	70	0	0	0	0
FD 466-182	Renaturierung Glanebeeke Niederlande-Deutschland EU-WRRL	0	200	250	0	0	0	0
FD 466-211	Neubau des Wertstoffhofes	0	0	200	800	800	0	0
FD 466-212	Verlegung des Gewässers-Nr. 1130 im Bereich Metelner Landweg	0	0	150	0	0	0	0
	Auszahlungen für sonstige, kleinere Maßnahmen	43	15	0	0	0	0	0
Teilsumme		283	1.125	2.260	1.950	2.035	85	85

Investive Einzahlungen Produktbereich 01 Innere Verwaltung								
Maßnahme	Bezeichnung	Ergebnis 2019 -T€-	Ansatz 2020 -T€-	Ansatz 2021 -T€-	VE 2021 -T€-	Plan 2022 -T€-	Plan 2023 -T€-	Plan 2024 -T€-
FD 465-102	Kindergarten Luise - Neubau (SoPo)	0	0	421	0	0	0	0
FD 465-104	Zuwendung Umsetzung des Digitalpakts Schulen	0	400	300	0	100	0	0
FD 465-105	Zuschuss Sporthalle Diakonische Stiftung Wittekindshof (SoPo)	0	0	1.530	0	0	0	0
FD 465-37	Neubau des Rathauses	0	0	3.233	0	4.165	7.002	0
FD 465-39	Sanierung der Sporthalle an der Gasstraße	0	0	2.655	0	0	0	0
FD 465-79	Zuwendung nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz Kapitel 2	738	565	286	0	0	0	0
FD 465-90	Umbau der Radstation	0	0	83	0	0	0	0
FD 465-95	Kindergarten Janosch - Neubau	0	0	850	0	0	0	0
FD 465-97	Sporthalle II - energetische Fassadensanierung	0	0	329	0	0	0	0
FD 465-98	Synagoge - Umbau	0	240	1.148	0	0	0	0
Teilsumme		738	1.205	10.835	0	4.265	7.002	0

Investive Einzahlungen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung								
Maßnahme	Bezeichnung	Ergebnis 2019 -T€-	Ansatz 2020 -T€-	Ansatz 2021 -T€-	VE 2021 -T€-	Plan 2022 -T€-	Plan 2023 -T€-	Plan 2024 -T€-
FD 132-1	Landeszuweisung für den Feuerschutz (anteilig für Investitionen)	94	40	40	0	40	40	40
FD 132-12	investive Zuwendungen v. Gemeinden/GV für die Einrichtung einer Feuer- und Rettungswache (SoPo)	0	200	0	0	0	0	0
Teilsumme		94	240	40	0	40	40	40

Investive Einzahlungen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft								
Maßnahme	Bezeichnung	Ergebnis 2019 -T€-	Ansatz 2020 -T€-	Ansatz 2021 -T€-	VE 2021 -T€-	Plan 2022 -T€-	Plan 2023 -T€-	Plan 2024 -T€-
FD 340-83	Synagoge	0	0	0	0	400	0	0
FD 340-84	Projekt "Rathaus Neubau Bahnhofstr." (SoPo)	0	0	660	0	0	0	0
	Investitionszuweisungen vom Land (SoPo)	0	40	0	0	0	0	0
Teilsumme		0	40	660	0	400	0	0

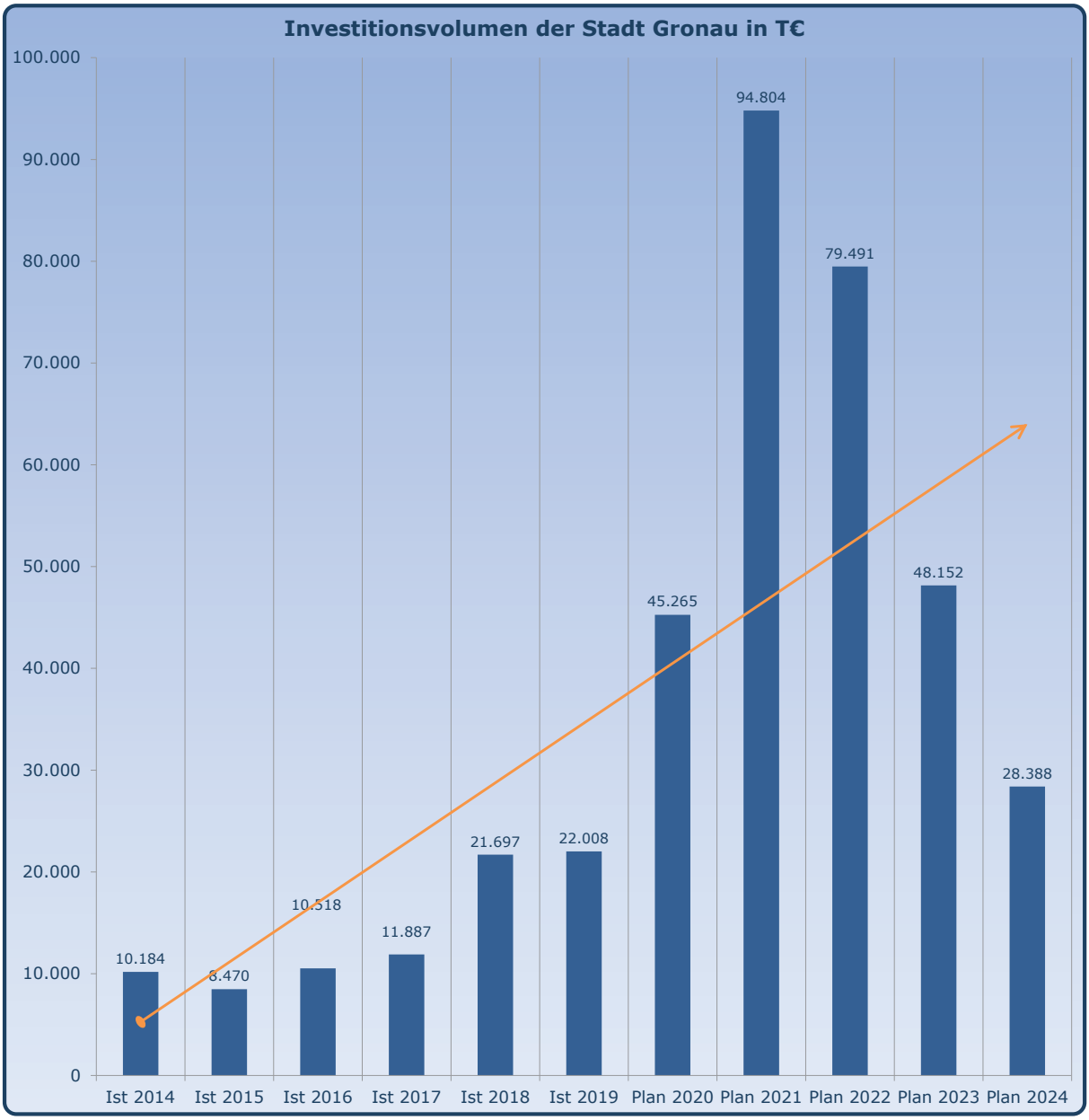
Investive Einzahlungen Produktbereich 08 Sportförderung								
Maßnahme	Bezeichnung	Ergebnis 2019 -T€-	Ansatz 2020 -T€-	Ansatz 2021 -T€-	VE 2021 -T€-	Plan 2022 -T€-	Plan 2023 -T€-	Plan 2024 -T€-
FD 340-7	Sportstättenpauschale (für Investitionen)	0	115	0	0	126	126	126
FD 340-72	Errichtung eines Kunstrasenplatzes SG Gronau an der Friedrich-Harkort-Str.	0	0	675	0	0	0	0
Teilsumme		0	115	675	0	126	126	126

Investive Einzahlungen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Maßnahme	Bezeichnung	Ergebnis 2019 -T€-	Ansatz 2020 -T€-	Ansatz 2021 -T€-	VE 2021 -T€-	Plan 2022 -T€-	Plan 2023 -T€-	Plan 2024 -T€-
FD 460-1	Erschließungsbeiträge - Beitragsveranlagungen nach BauGB und KAG	189	669	542	0	142	1.009	200
FB 466-19	Ausbau der Straßenbeleuchtungsanlagen, Beiträge	5	15	15	0	0	0	0
FD 466-100	Attraktivierung der Innenstadt von Gronau (Umgestaltung Fußgängerzone, Schulstr., Bahnhofstr. und Umfeld)	0	560	117	0	88	127	0
FD 466-171	Breitbandausbau im Außenbereich	258	2.800	0	0	0	0	0
FD 466-193	Ertüchtigung Grenzpad Tieker Damm	20	91	0	0	0	0	0
FD 466-201	Glasfasererschließung von Gronau und Epe	0	432	108	0	6.300	9.000	13.500
FD 466-213	Sanierung Haltestelle Bahnhof Epe (SoPo)	0	0	1.701	0	0	0	0
	Beiträge, Investitionszuschüsse und -zuweisungen	59	0	50	0	0	0	0
Teilsumme		531	4.567	2.533	0	6.530	10.136	13.700

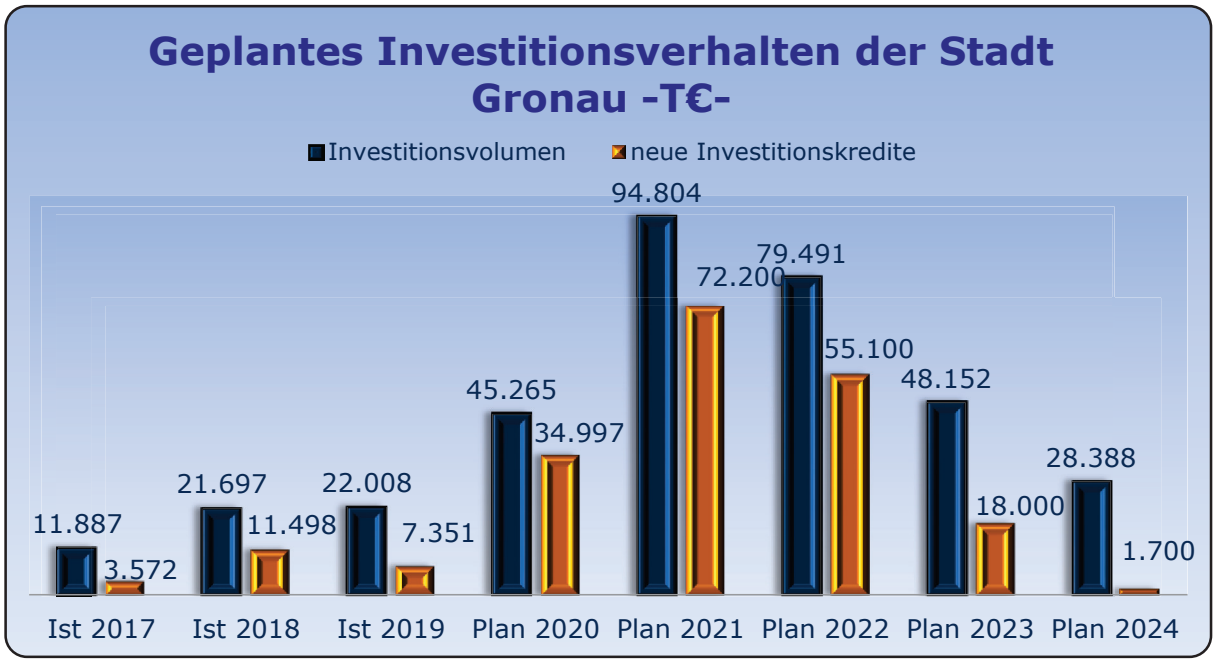
Investive Einzahlungen Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege								
Maßnahme	Bezeichnung	Ergebnis 2019 -T€-	Ansatz 2020 -T€-	Ansatz 2021 -T€-	VE 2021 -T€-	Plan 2022 -T€-	Plan 2023 -T€-	Plan 2024 -T€-
FD 466-144	Umsetzungsmaßnahmen im Rahmen der EU-Wasserrahmenrichtlinie, Zuwendungen	52	700	0	0	0	0	0
Teilsumme		52	700	0	0	0	0	0

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Maßnahme	Bezeichnung	Ergebnis 2019 -T€-	Ansatz 2020 -T€-	Ansatz 2021 -T€-	VE 2021 -T€-	Plan 2022 -T€-	Plan 2023 -T€-	Plan 2024 -T€-
FD 200-2	Investitionspauschale	2.280	2.363	2.514	0	2.514	2.514	2.514
Teilsumme		2.280	2.363	2.514	0	2.514	2.514	2.514

Der Saldo aus der Investitionstätigkeit beläuft sich auf einen Betrag in Höhe von -72.244.804 T€ (höchstmöglicher Kreditrahmen für das Jahr 2021). Die Entwicklung der Investitionstätigkeit ist der folgenden Darstellung zu entnehmen:



Im Rahmen der politischen Haushaltsplanberatungen ist das Investitionsverhalten der künftigen Jahre (bis 2024) 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 Schuldensituation

Die folgende Übersicht liefert unterjährige Detaildaten zur Entwicklung der Schuldensituation innerhalb des Haushaltsjahres 2020:

Schuldenstand (ohne Kassenkredite) der Stadt Gronau 2020

		01.01.2020 TEUR	31.03.2020 TEUR	30.06.2020 TEUR	30.09.2020 TEUR
3.1	**Schulden der Stadt Gronau**				
3.1.1	Schulden aus Krediten	75.184	85.738	85.238	93.658
3.1.2	Schuldendienstübernahmen für Dritte	149	147	146	144
	Zwischensumme	**75.333**	**85.885**	**85.384**	**93.802**
3.2	**Schulden aus Sondervermögen mit Sonderrechnung**				
3.2.1	Abwasserwerk	10.809	10.569	14.834	14.538
3.2.2	Zentrale Bau- und Umweltdienste (ZBU)	69	67	65	63
	Zwischensumme	**10.878**	**10.636**	**14.899**	**14.601**
3.3	**Schulden städtischer Gesellschaften**				
3.3.1	Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WTG)	960	925	889	853
3.3.2	Stadtwerke Gronau GmbH	7.650	11.961	15.202	17.620
3.3.3	Kulturbüro GmbH	661	655	649	643
	Zwischensumme	**9.271**	**13.541**	**16.740**	**19.116**
Schulden "Konzern Stadt Gronau"		**95.482**	**110.062**	**117.023**	**127.519**
Veränderung gegenüber Jahresbeginn			14.580	21.541	32.037
(Verschlechterung in %)			15,27	22,56	33,55

Bemerkung: Neuaufnahme Stadt Gronau zum 21.01.2020 12.000.000,00 aus HH-Ermächtigung 2018
Tranche 2020 Gute Schule zum 15.06.2020 597.553,00 aus HH-Ermächtigung 2020
Neuaufnahme Abwasserwerk zum 15.05.2020 4.500.000,00 gemäß Wirtschaftsplan des AWWs
Neuaufnahme Stadtwerke März 4.441.150,00, Mai 3.791.150,00, August 2 Mio und Abruf Restdarlehen Windkraftanlage
Neuaufnahme Stadt Gronau zum 15.09.2020 10.000.000,00 aus HH-Ermächtigung 2019

Im mehrjährigen Vergleich der Vergangenheit ergibt sich die folgende Darstellung:

Schuldenübersicht der Stadt Gronau (in T€)			
31.12.2018	**31.12.2019**	**30.09.2020**	
72.206	75.184	93.658	eigene städt. Schulden
155	149	144	Schuldendienst für Dritte
72.361	**75.333**	**93.802**	**Eigene Schulden gesamt**
11.632	10.809	14.538	Abwasserwerk
79	69	63	ZBU
11.711	**10.878**	**14.601**	**Schulden Sondervermögen**
1.096	960	853	WTG mbH
6.614	7.650	17.620	Stadtwerke GmbH
684	661	643	Kulturbüro GmbH
8.394	**9.271**	**19.116**	**Schulden städt. Gesellschaften**
92.466	**95.482**	**127.519**	**Gesamtschulden Konzern Stadt Gronau**

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

Schulden müssen stets zurückgezahlt werden.

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 2018 und 2019
sowie den Haushaltsplänen 2020 und 2021 der Stadt Gronau (Westf.)

Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

Kennzahl	Erläuterung	Jahres-abschluss 31.12.2018	Jahres-abschluss 31.12.2019	Haushalts-plan 2020	Haushalts-plan 2021
Aufwands-deckungs-grad	Diese Kennzahl zeigt, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Es ist ein Wert über 100 % anzustreben.	95,6%	102,1%	93,7%	88,7%

Kennzahlen zur Vermögenslage

Kennzahl	Erläuterung	Jahres-abschluss 31.12.2018	Jahres-abschluss 31.12.2019	Haushalts-plan 2020	Haushalts-plan 2021
Abschreibungsintensität	Die Abschreibungsintensität gibt an, welchen Anteil die Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.	4,7%	5,1%	4,8%	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.	71,2%	89,8%	65,7%	62,3%

Kennzahlen zur Ertragslage

Kennzahl	Erläuterung	Jahres-abschluss 31.12.2018	Jahres-abschluss 31.12.2019	Haus-haltsplan 2020	Haushalts-plan 2021
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.	61,3%	58,2%	64,3%	57,1%
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.	16,9%	18,4%	18,1%	22,2%
Personalintensität	Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.	18,3%	20,9%	23,0%	21,3%
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.	17,2%	18,2%	16,6%	19,7%
Transferaufwandsquote	Die Transferaufwandsquote gibt an, welchen Anteil die Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Der Mittelwert im Interkommunalen Vergleich liegt bei ca. 45 %.	48,3%	46,8%	48,3%	46,1%

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 2021 lässt sich zusammenfassend wie folgt analysieren:

- Der Gesamthaushalt wird deutlich von den negativen wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie geprägt. Aufgrund des dynamischen Verlaufs der Krise lassen sich die wirtschaftlichen Folgen auf die Haushaltswirtschaft der Stadt Gronau allerdings kaum prognostizieren. Folglich sind viele Planansätze im Etat 2021 mit großen Unwägbarkeiten behaftet.

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

- Der Ergebnisplan 2021 weist ein erhebliches Defizit aus. Wesentlicher Grund hierfür ist der zu erwartende Einbruch bei den vorgenannten Steuereinnahmen. Durch die vorgenommene Isolierung der corona-bedingten Haushaltsbelastungen konnte der für das Jahr 2021 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 2021 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 2021 kann zumindest teilweise durch erwartete Fördermittel ausgeglichen werden. Die verbleibende Deckungslücke muss durch Kredite für Investitionen und Liquiditätskredite geschlossen werden. Zur Sicherstellung der städtischen Zahlungsfähigkeit kann auch dieser Umstand flankiert durch die erheblichen Haushaltsverschlechterungen infolge der Corona-Pandemie die Aufnahme von Kassenkrediten in nicht unerheblicher Höhe erforderlich machen. Daher wurde die Ermächtigung für den Höchstbetrag der Liquiditätskredite in der Haushaltssatzung vorsorglich erhöht.

- 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 2022 abzuwenden.

- Außerdem ist nicht auszuschließen, dass die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie auch den Verlauf der Haushaltsjahre 2022 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 2021 und in den Folgejahren stark belasten. Allerdings sind diese Investitionen in die Zukunft der Stadt Gronau richtungsweisend für die Stadtentwicklung und sollten sich mittelfristig rechnen. Es ist aber deutlich herauszustellen, dass das derzeit hohe Investitionsvolumen mittelfristig reduziert werden muss, da ansonsten die städtische Haushaltswirtschaft überfordert würde.

Bekanntlich hängt die Haushaltswirtschaft der Stadt Gronau entscheidend von der Entwicklung der konjunkturabhängigen Gewerbesteuer ab. Hier stellen vor allem die Auswirkungen der Coronakrise, aber auch die großen weltweiten Krisenherde, die negativen Folgen von Handelskriegen, die weiter andauernde europäische Staatsschuldenkrise, die immer noch nicht abschätzbaren Folgen des Brexit, 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 Kom-

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

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

Auch die Realisierung diverser Maßnahmen im Haushaltsplan 2021 steht unter dem Vorbehalt einer staatlichen Förderung.

Die Stadt Gronau steht vor einem schwierigen Haushaltsjahr 2021. Viele Haushaltspositionen lassen sich aufgrund der unsicheren Rahmenbedingungen nicht verlässlich planen. Es

wird daher auch darauf ankommen, in diesen von erheblicher Unsicherheit geprägten Zeiten den großen hauswirtschaftlichen Herausforderungen durch einen ausgewogenen Mix aus

- gesetzlich möglichen Haushaltsflexibilisierungen (Isolierung und Abschreibung der coronabedingten Haushaltsbelastungen),

- konsequenter Nutzung der gewährten echten finanziellen Soforthilfen und Förderprogramm von Bund und Land,

- eigenen Konsolidierungsmaßnahmen mit einer zukunftsorientieren Priorisierung der städtischen Ausgaben,

  sowie

- notwendigen und leistbaren Kreditaufnahmen

zu begegnen.

gez. Jörg Eising
Stadtkämmerer

Nebenrechnung gem. § 4 Abs. 2 NKF-CIG:

Ertrags- und Aufwandsarten	Sachkonto	Ansatz 2020 HH 2020	Planung 2021 HH2020	Ansatz 2021	Auswirkung Sars-CoV 2
Steuern und ähnliche Abgaben	davon	85.313.000	88.195.500		
	401300 - Gewerbesteuer	52.000.000	53.980.000	49.000.000	4.980.000
	402100 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	17.336.000	17.994.500	15.715.000	2.279.500
	402200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.900.000	6.000.000	5.781.000	219.000
	405100 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.586.500	1.651.500	1.326.300	325.200
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	davon	26.536.342	23.667.519		
+ Sonstige Transfererträge		1.556.000	1.556.000		
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.480.900	7.405.900		
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.033.440	1.033.440		
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.577.613	7.594.786		
+ Sonstige ordentliche Erträge		3.479.311	4.013.311		
+ Aktivierte Eigenleistungen		253.000	253.000		
+/- Bestandsveränderungen		0	0		
= Ordentliche Erträge		***133.229.606***	***133.719.456***		
- Personalaufwendungen		-31.084.831	-31.554.831		
- Versorgungsaufwendungen		-3.336.700	-3.282.600		
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-25.781.560	-23.508.056		
- Bilanzielle Abschreibungen		-6.791.585	-6.699.630		
- Transferaufwendungen	davon	-68.101.192	-67.448.803		
	534100 - Gewerbesteuerumlage	-4.364.600	-4.530.700	-4.112.800	-417.900
	531500 - Betriebskostenzuschüsse rock'n'popmuseum		-918.000	-962.000	44.000
	531500 - Betriebskostenzuschüsse Kulturbüro		-686.500	-744.000	57.500
	531500 - Betriebskostenzuschüsse WTG (anteilig)		-763.083	-966.634	23.660
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-7.032.078	-6.506.587		
= Ordentliche Aufwendungen		***-142.127.946***	***-139.000.507***		
= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-8.898.340	**-5.281.051**		
+ Finanzerträge		1.548.523	1.212.423		
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		-2.638.700	-2.853.000		
= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		***-1.090.177***	***-1.640.577***		
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-9.988.517	**-6.921.628**		
+ Außerordentliche Erträge		**0**	**0**		**7.510.960**
- Außerordentliche Aufwendungen		0	0		
= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		***0***	***0***		
= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)		-9.988.517	**-6.921.628**		
- globaler Minderaufwand		0	0		
= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)		-9.988.517	**-6.921.628**		
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage					
Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten		0	0		
Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen		0	0		
Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen		0	0		
Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen		0	0		
Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)		0	**0**		

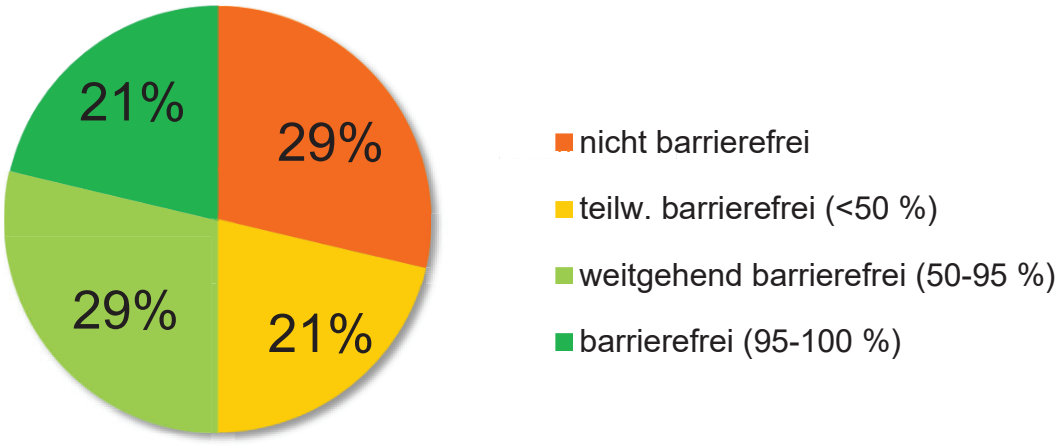
statistische Daten

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

Einwohnerzahlen	Stand 31.12.2019
Einwohner_innen	49.738
Einwohner_innen über 65 Jahre	8.868
Einwohner_innen unter 21 Jahre	12.049

Schulen	Brutto-grundfläche	Barrierefreiheit	Schülerzahl 31.12.2019
Grundschulen	28.485 m²		1.962
Bernhard-Overberg-Schule	4.592 m²	nicht barrierefrei	199
Buterlandschule	2.827 m²	weitgehend barrierefrei (50-95 %)	282
Eilermarkschule	5.210 m²	weitgehend barrierefrei (50-95 %)	350
Georgschule	3.343 m²	nicht barrierefrei	229
Hermann-Löns-Schule	3.529 m²	teilw. Barrierefrei (<50 %)	180
Lindenschule	3.402 m²	barrierefrei (95-100 %)	211
Martin-Luther Schule	2.595 m²	barrierefrei (95-100 %)	201
Viktoriaschule	2.987 m²	teilw. Barrierefrei (<50 %)	310
Realschulen	9.013 m²		
Fridtjof-Nansen Realschule	9.013 m²	barrierefrei (95-100 %)	600
Gesamtschulen	21.838 m²		
Euregio Gesamtschule	6.145 m²	nicht barrierefrei	653
Gesamtschule Gronau	15.693 m²	weitgehend barrierefrei (50-95 %)	946
Gymnasium	11.403 m²		
Werner-von-Siemens Gymnasium	11.403 m²	teilw. Barrierefrei (<50 %)	745
Weiterbildungskolleg	4.779 m²		
Driland Kolleg	4.779 m²	weitgehend barrierefrei (50-95 %)	438

Grad der Barrierefreiheit in Schulen in Gronau in %



Kindergärten	Bruttogrundfläche
städtische Kindergärten	3.097 m²
Bewegungskindertagesstätte Janosch	751 m²
Kindertagesstätte Dinkelnest	684 m²
Kindertagesstätte Luise	642 m²
Kindertagesstätte Haus Buterland	1.020 m²
Kindergärten (Gebäude in städt. Eigentum)	1.416 m²
KiTa AWO Overdinkelstraße	796 m²
Astrid-Lindgren-Kindergarten	620 m²

Jugendzentren	Bruttogrundfläche
	1.805 m²
Städt. Jugendzentrum Luise	1.283 m²
Städt. Jugendzentrum Stop	522 m²

Sporthallen	Bruttogrundfläche
	17.077 m²
Turnhalle Eilermarkschule	1.716 m²
Jahnturnhalle, Gildehauser Str. 114	994 m²
Turnhalle B-Overbergschule	962 m²
Sporthalle Georgschule	1.377 m²
Sporthalle Buterlandschule	829 m²
Turnhalle Martin-Luther-Schule	733 m²
Sporthalle 1, Laubstiege	3.893 m²
Sporthalle 2, Laubstiege	2.001 m²
Turnhalle Fridtjof-Nansen-Realschule	754 m²
Sporthalle Epe	3.001 m²
Turnhalle an der Grünstiege	817 m²

Verwaltungsgebäude	Brutto-grundfläche	Barrierefreiheit
	17.273 m²	
Rathaus	7.679 m²	weitgehend barrierefrei (50-95 %)
Nebenstelle Grünstiege 64	2.723 m²	weitgehend barrierefrei (50-95 %)
Amtshaus Epe	1.874 m²	weitgehend barrierefrei (50-95 %)
Brücke	4.997 m²	weitgehend barrierefrei (50-95 %)
von-Keppel-Str. 8 - 10	144 m²	nicht barrierefrei
Kurt-Schumacher-Platz 9 *	404 m²	weitgehend barrierefrei (50-95 %)
Nebenstelle Iltisstraße 20	990 m²	teilw. Barrierefrei (<50 %)

** Nettogrundfläche x Faktor 1,65 = Bruttogrundfläche*

Stand Ende 2020

Ergebnisrechnung 2019

Ergebnisrechnung 2019

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge-schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti-gungsüber-tragung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	87.049.488,14	86.486.000,00	0,00	82.714.093,90	-3.771.906,10	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.087.344,91	24.303.370,00	0,00	25.171.467,78	868.097,78	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	2.136.718,21	1.963.000,00	0,00	2.168.901,08	205.901,08	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.177.743,45	8.440.802,00	0,00	8.892.158,86	451.356,86	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.170.170,35	882.370,00	0,00	1.050.470,72	168.100,72	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.879.803,21	7.060.491,00	0,00	8.612.160,57	1.551.669,57	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.473.372,75	4.395.811,00	0,00	7.478.683,75	3.082.872,75	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	187.648,09	253.000,00	0,00	388.916,91	135.916,91	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	1.055.753,20	0,00	0,00	142.347,64	142.347,64	0,00
10	***= Ordentliche Erträge***	***136.218.042,31***	***133.784.844,00***	***0,00***	***136.619.201,21***	***2.834.357,21***	***0,00***
11	- Personalaufwendungen	26.111.505,71	30.587.382,00	0,00	28.007.239,87	-2.580.142,13	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	4.174.034,66	2.992.400,00	0,00	3.638.623,82	646.223,82	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.503.706,53	22.169.314,00	0,00	24.339.761,73	2.170.447,73	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.742.469,14	6.521.501,00	0,00	6.862.233,87	340.732,87	0,00
15	- Transferaufwendungen	68.765.721,05	64.109.274,00	0,00	62.698.846,68	-1.410.427,32	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.204.024,00	6.759.816,00	0,00	8.287.211,71	1.527.395,71	0,00
17	***= Ordentliche Aufwendungen***	***142.501.461,09***	***133.139.687,00***	***0,00***	***133.833.917,68***	***694.230,68***	***0,00***
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-6.283.418,78**	**645.157,00**	**0,00**	**2.785.283,53**	**2.140.126,53**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	4.671.899,08	1.597.273,00	0,00	1.675.311,80	78.038,80	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.097.543,23	3.052.100,00	0,00	1.964.605,98	-1.087.494,02	0,00
21	***= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***2.574.355,85***	***-1.454.827,00***	***0,00***	***-289.294,18***	***1.165.532,82***	***0,00***
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.709.062,93**	**-809.670,00**	**0,00**	**2.495.989,35**	**3.305.659,35**	**0,00**
25	***= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.709.062,93**	**-809.670,00**	**0,00**	**2.495.989,35**	**3.305.659,35**	**0,00**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	1.562.780,31	0,00	0,00	1.617.243,77	1.617.243,77	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	275.557,03	0,00	0,00	3.059.348,63	3.059.348,63	0,00
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
31	**Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)**	**1.287.223,28**	**0,00**	**0,00**	**-3.942.104,86**	**-3.942.104,86**	**0,00**

Finanzrechnung 2019

Finanzrechnung 2019

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	82.793.730,29	86.486.000,00	0,00	83.423.671,49	-3.062.328,51	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.304.070,61	20.889.911,00	0,00	22.158.350,63	1.268.439,63	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.901.761,69	1.963.000,00	0,00	1.655.724,43	-307.275,57	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.368.823,81	10.623.241,00	0,00	10.913.062,02	289.821,02	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	1.110.274,98	882.370,00	0,00	1.057.900,06	175.530,06	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.904.551,28	7.060.491,00	0,00	8.628.348,84	1.567.857,84	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.671.348,47	3.093.800,00	0,00	3.100.889,48	7.089,48	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.670.137,87	1.596.973,00	0,00	1.665.190,06	68.217,06	0,00
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***130.724.699,00***	***132.595.786,00***	***0,00***	***132.603.137,01***	***7.351,01***	***0,00***
10	- Personalauszahlungen	23.883.147,28	27.611.374,00	0,00	25.432.788,22	-2.178.585,78	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	3.181.600,29	2.972.800,00	0,00	3.150.042,07	177.242,07	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.468.887,86	25.018.314,00	0,00	24.084.139,88	-934.174,12	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.125.822,20	6.052.100,00	0,00	4.989.788,93	-1.062.311,07	0,00
14	- Transferauszahlungen	68.134.408,91	63.815.474,00	0,00	61.481.747,53	-2.333.726,47	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	8.438.398,13	6.702.635,00	0,00	8.195.389,83	1.492.754,83	0,00
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***131.232.264,67***	***132.172.697,00***	***0,00***	***127.333.896,46***	***-4.838.800,54***	***0,00***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-507.565,67**	**423.089,00**	**0,00**	**5.269.240,55**	**4.846.151,55**	**0,00**
	Investitionstätigkeit						

	Einzahlungen						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.194.725,81	5.937.847,00	0,00	3.910.629,63	-2.027.217,37	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	508.967,00	1.500,00	0,00	89.496,80	87.996,80	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	22.082,33	1.515.000,00	0,00	267.339,24	-1.247.660,76	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.094.771,61	4.031.600,00	0,00	1.191.252,61	-2.840.347,39	0,00
23	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***6.820.546,75***	***11.485.947,00***	***0,00***	***5.458.718,28***	***-6.027.228,72***	***0,00***
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.257.014,34	2.520.000,00	2.170.000,00	680.152,35	-1.839.847,65	2.120.600,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.819.218,18	61.300.000,00	35.391.300,00	16.805.349,37	-44.494.650,63	40.353.400,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.210.712,79	6.573.700,00	1.960.900,00	2.045.735,83	-4.527.964,17	2.474.200,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	763.855,34	763.855,34	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	249.494,63	314.000,00	0,00	486.483,86	172.483,86	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	7.160.570,23	10.127.700,00	7.097.200,00	1.226.402,90	-8.901.297,10	0,00
30	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***21.697.010,17***	***80.835.400,00***	***46.619.400,00***	***22.007.979,65***	***-58.827.420,35***	***44.948.200,00***
31	***= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)***	***-14.876.463,42***	***-69.349.453,00***	***-46.619.400,00***	***-16.549.261,37***	***52.800.191,63***	***-44.948.200,00***
32	**= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**-15.384.029,09**	**-68.926.364,00**	**-46.619.400,00**	**-11.280.020,82**	**57.646.343,18**	**-44.948.200,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	11.497.933,00	21.997.553,00	0,00	7.350.613,00	-14.646.940,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	44.263.398,17	0,00	0,00	49.602.054,98	49.602.054,98	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	8.320.431,09	4.919.300,00	0,00	4.503.631,58	-415.668,42	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
37	***= Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***7.440.900,08***	***17.078.253,00***	***0,00***	***12.449.036,40***	***-4.629.216,60***	***0,00***
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**-7.943.129,01**	**-51.848.111,00**	**-46.619.400,00**	**1.169.015,58**	**53.017.126,58**	**-44.948.200,00**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.620.342,26	-845,00	0,00	47.766,61	48.611,61	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-629.446,64	0,00	0,00	-1.064.295,51	-1.064.295,51	0,00
41	**= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)**	**47.766,61**	**-51.848.956,00**	**-46.619.400,00**	**152.486,68**	**52.001.442,68**	**-44.948.200,00**

Bilanz zum 31.12.2019

Bilanz Aktiva 2019

	Bezeichnung	Stand zum 01.01.2019	Stand zum 31.12.2019	Differenz
		in EUR		
1.	**Anlagevermögen**	**372.582.795,04**	**381.619.265,62**	**9.036.470,58**
1.1	***Immaterielle Vermögensgegenstände***	***309.210,05***	***363.362,49***	***54.152,44***
1.2	***Sachanlagen***	***302.817.725,91***	***312.173.403,39***	***9.355.677,48***
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	61.806.397,06	61.642.845,40	-163.551,66
1.2.1.1	Grünflächen	42.946.503,59	42.561.276,18	-385.227,41
1.2.1.2	Ackerland	1.540.413,29	1.874.527,87	334.114,58
1.2.1.3	Wald, Forsten	566.935,30	566.935,30	0,00
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	16.752.544,88	16.640.106,05	-112.438,83
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	105.174.951,55	101.853.295,91	-3.321.655,64
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.133.634,01	4.061.032,39	-72.601,62
1.2.2.2	Schulen	78.505.026,64	75.688.939,43	-2.816.087,21
1.2.2.3	Wohnbauten	2.578.959,01	2.662.340,65	83.381,64
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	19.957.331,89	19.440.983,44	-516.348,45
1.2.3	Infrastrukturvermögen	120.267.683,95	120.998.251,52	730.567,57
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	31.073.351,70	31.283.326,49	209.974,79
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	23.353.064,13	22.949.683,26	-403.380,87
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	23.380,82	23.047,21	-333,61
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	65.564.675,03	66.487.723,07	923.048,04
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	253.212,27	254.471,49	1.259,22
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	184.329,36	177.043,99	-7.285,37
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	50.140,15	137.304,65	87.164,50
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.262.061,04	2.995.464,78	733.403,74
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.091.677,51	4.164.622,23	72.944,72
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.980.485,29	20.204.574,91	11.224.089,62
1.3	***Finanzanlagen***	***69.455.859,08***	***69.082.499,74***	***-373.359,34***
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	31.182.532,34	31.182.532,34	0,00
1.3.2	Beteiligungen	29.413,08	29.413,08	0,00
1.3.3	Sondervermögen	35.781.791,00	35.781.791,00	0,00

Bilanz Aktiva 2019

	Bezeichnung	Stand zum 01.01.2019	Stand zum 31.12.2019	Differenz
		in EUR		
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	472.540,16	659.008,63	186.468,47
1.3.5	Ausleihungen	1.989.582,50	1.429.754,69	-559.827,81
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	1.753.993,62	1.244.670,99	-509.322,63
1.3.5.2	an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.3	an Sondervermögen	80.000,00	64.000,00	-16.000,00
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	155.588,88	121.083,70	-34.505,18
2.	**Umlaufvermögen**	**42.800.670,96**	**31.389.795,75**	**-11.410.875,21**
2.1	***Vorräte***	***14.260.891,90***	***16.447.276,49***	***2.186.384,59***
2.1.1	Ökopunkte	1.118.293,59	1.260.641,23	142.347,64
2.1.2	zum Verkauf vorgehaltene Grundstücke	13.142.598,31	15.185.718,96	2.043.120,65
2.1.3	Geleistete Anzahlungen	0,00	916,30	916,30
2.2	***Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände***	***28.492.012,45***	***14.790.032,58***	***-13.701.979,87***
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	26.448.020,46	12.865.815,54	-13.582.204,92
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	1.732.081,40	1.679.594,99	-52.486,41
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	311.910,59	244.622,05	-67.288,54
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	47.766,61	152.486,68	104.720,07
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	9.314.818,36	9.572.856,32	258.037,96
	Bilanzsumme	**424.698.284,36**	**422.581.917,69**	**-2.116.366,67**

Bilanz Passiva 2019

	Bezeichnung	Stand zum 01.01.2019	Stand zum 31.12.2019	Differenz
		in EUR		
1.	**Eigenkapital**	**93.912.753,25**	**92.466.637,74**	**-1.446.115,51**
1.1	Allgemeine Rücklage	67.062.948,37	63.120.843,51	-3.942.104,86
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	30.558.867,81	26.849.804,88	-3.709.062,93
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-3.709.062,93	2.495.989,35	6.205.052,28
2.	**Sonderposten**	**137.381.871,90**	**134.803.415,39**	**-2.578.456,51**
2.1	für Zuwendungen	115.728.249,76	113.038.566,59	-2.689.683,17
2.2	für Beiträge	18.325.357,13	17.954.164,58	-371.192,55
2.3	für Gebührenausgleich	620.321,80	548.124,67	-72.197,13
2.4	Sonstige Sonderposten	2.707.943,21	3.262.559,55	554.616,34
3.	**Rückstellungen**	**89.117.140,60**	**75.266.840,62**	**-13.850.299,98**
3.1	Pensionsrückstellungen	52.902.118,00	55.353.537,00	2.451.419,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	158.690,77	95.274,85	-63.415,92
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	4.680.843,84	4.039.195,64	-641.648,20
3.4	Sonstige Rückstellungen	31.375.487,99	15.778.833,13	-15.596.654,86
4.	**Verbindlichkeiten**	**103.977.253,04**	**119.158.447,83**	**15.181.194,79**
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.1.1	für Investitionen	0,00	0,00	0,00
4.1.2	zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	72.206.067,97	75.183.541,61	2.977.473,64
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
4.2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
4.2.5	von Kreditinstituten	72.206.067,97	75.183.541,61	2.977.473,64
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liqiuditätssicherung	4.273.338,17	13.865.453,15	9.592.114,98
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	391.499,09	380.132,82	-11.366,27

Bilanz Passiva 2019

	Bezeichnung	Stand zum 01.01.2019	Stand zum 31.12.2019	Differenz
		in EUR		
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.358.911,13	4.902.129,94	-456.781,19
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.127.235,44	2.683.187,89	1.555.952,45
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	4.357.509,01	4.650.747,21	293.238,20
4.8	Erhaltene Anzahlungen	16.262.692,23	17.493.255,21	1.230.562,98
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	309.265,57	886.576,11	577.310,54
	Bilanzsumme	**424.698.284,36**	**422.581.917,69**	**-2.116.366,67**

Produktübersichten

Produktübersicht nach Produktbereichen

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	Bezeichnung	Fach-dienst

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

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	Bezeichnung	Fach-dienst
	02.06	**Personenstandswesen**		
		02.06.01	Personenstands, Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheit	**133**
	02.07	**Statistik und Wahlen**		
		02.07.02	Statistik und Wahlen	**133**
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**
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**
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

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	Bezeichnung	Fach-dienst
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

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

Regelungen für die Budgetierung

Regelungen für die Budgetierung zum Haushalt 2021

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 Rechtverhältnis 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 Bewirtschaftungskosten 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 2021

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	82.714.093,90	85.313.000	80.295.300	82.139.200	85.410.400	90.222.500
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.171.467,78	26.536.342	29.591.586	23.945.322	23.126.344	22.855.791
03	+	Sonstige Transfererträge	2.168.901,08	1.556.000	1.369.500	1.399.500	1.399.500	1.399.500
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.892.158,86	7.480.900	7.681.006	8.078.192	7.917.192	7.956.192
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.050.470,72	1.033.440	1.159.672	1.159.672	1.159.672	1.159.672
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.612.160,57	7.577.613	8.409.863	8.426.280	8.285.534	8.338.819
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.478.683,75	3.479.311	4.583.568	5.589.568	5.572.846	5.576.084
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	388.916,91	253.000	378.000	378.000	378.000	378.000
09	+/-	Bestandsveränderungen	142.347,64	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	136.619.201,21	133.229.606	133.468.495	131.115.734	133.249.488	137.886.558
11	-	Personalaufwendungen	28.007.239,87	31.084.831	31.943.923	31.447.923	31.947.923	32.447.923
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.638.623,82	3.336.700	3.406.900	3.406.900	3.406.900	3.406.900
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.339.761,73	25.781.560	29.626.154	25.497.205	24.427.703	23.730.140
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.862.233,87	6.791.585	6.968.618	6.888.175	6.644.349	6.529.930
15	-	Transferaufwendungen	62.698.846,68	68.101.192	69.439.234	65.976.154	66.694.509	68.242.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.287.211,71	7.032.078	9.147.816	6.544.729	6.453.583	6.515.674
17	=	Ordentliche Aufwendungen	133.833.917,68	142.127.946	150.532.645	139.761.086	139.574.967	140.872.667
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**2.785.283,53**	**-8.898.340**	**-17.064.150**	**-8.645.352**	**-6.325.479**	**-2.986.109**
19	+	Finanzerträge	1.675.311,80	1.548.523	1.281.523	3.015.055	3.380.249	3.215.542
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.964.605,98	2.638.700	2.161.000	2.357.000	2.418.000	2.354.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-289.294,18	-1.090.177	-879.477	658.055	962.249	861.542
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**2.495.989,35**	**-9.988.517**	**-17.943.627**	**-7.987.297**	**-5.363.230**	**-2.124.567**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	7.510.960	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	7.510.960	0	0	0
26	**=**	**Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**2.495.989,35**	**-9.988.517**	**-10.432.667**	**-7.987.297**	**-5.363.230**	**-2.124.567**
27	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	**2.495.989,35**	**-9.988.517**	**-10.432.667**	**-7.987.297**	**-5.363.230**	**-2.124.567**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	1.617.243,77	0	0	0	0	0
30		Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-3.059.348,63	0	0	0	0	0
32		Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-2.500.000,00	0	0	0	0	0
33		**Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)**	**-3.942.104,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzplan 2021

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	83.423.671,49	85.313.000	80.295.300	82.139.200	85.410.400	90.222.500
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.158.350,63	23.007.810	26.001.978	20.374.851	19.713.399	19.484.918
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	1.655.724,43	1.556.000	1.369.500	1.399.500	1.399.500	1.399.500
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.913.062,02	9.703.741	10.004.925	10.202.241	10.241.241	10.280.241
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.057.900,06	1.033.440	1.159.672	1.159.672	1.159.672	1.159.672
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.628.348,84	7.577.613	8.409.863	8.426.280	8.285.534	8.338.819
07	+	Sonstige Einzahlungen	3.100.889,48	3.100.100	3.196.120	3.202.120	3.186.120	3.192.120
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.665.190,06	1.548.523	1.281.523	3.015.055	3.380.249	3.215.542
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.603.137,01	132.840.227	131.718.881	129.918.919	132.776.115	137.293.312
10	-	Personalauszahlungen	25.432.788,22	29.089.601	29.913.401	29.417.401	29.917.401	30.417.401
11	-	Versorgungsauszahlungen	3.150.042,07	3.262.700	3.382.900	3.382.900	3.382.900	3.382.900
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.084.139,88	26.496.560	31.533.154	25.738.205	24.410.703	23.713.140
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.989.788,93	5.638.700	5.161.000	5.357.000	5.418.000	5.354.000
14	-	Transferauszahlungen	61.481.747,53	67.807.572	69.149.294	65.686.264	66.404.669	67.952.310
15	-	Sonstige Auszahlungen	8.195.389,83	6.978.127	9.093.865	6.490.778	6.399.632	6.461.723
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.333.896,46	139.273.260	148.233.614	136.072.548	135.933.305	137.281.474
		nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**5.269.240,55**	**-6.433.033**	**-16.514.733**	**-6.153.629**	**-3.157.190**	**11.838**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.910.629,63	8.740.802	16.881.046	14.119.522	19.043.118	16.414.118
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	89.496,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	267.339,24	683.700	607.400	142.000	1.009.100	200.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.191.252,61	630.500	5.069.400	10.068.450	10.028.200	10.012.050
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.458.718,28	10.056.002	22.558.846	24.330.972	30.081.418	26.627.168
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	680.152,35	12.065.000	21.270.000	7.500.000	8.500.000	7.500.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.805.349,37	24.311.000	65.071.700	67.397.700	35.832.700	17.980.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.045.735,83	4.566.650	6.373.650	2.661.000	1.936.000	1.451.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	763.855,34	3.731.000	1.610.000	1.441.000	1.441.000	1.075.000
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	486.483,86	560.650	447.000	460.000	410.000	350.000
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	1.226.402,90	30.700	31.300	31.400	32.050	32.100
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.007.979,65	45.265.000	94.803.650	79.491.100	48.151.750	28.388.100
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-16.549.261,37	-35.208.998	-72.244.804	-55.160.128	-18.070.332	-1.760.932
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-11.280.020,82**	**-41.642.031**	**-88.759.537**	**-61.313.757**	**-21.227.522**	**-1.749.094**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	7.350.613,00	34.997.553	72.200.000	55.100.000	18.000.000	1.700.000
34	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für zur Liquiditätssicherung	49.602.054,98	0	0	0	0	0
35	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	4.503.631,58	5.715.400	6.751.000	7.992.500	8.685.500	8.642.500

Finanzplan 2021

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
36	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	40.000.000,00	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	12.449.036,40	29.282.153	65.449.000	47.107.500	9.314.500	-6.942.500
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**1.169.015,58**	**-12.359.878**	**-23.310.537**	**-14.206.257**	**-11.913.022**	**-8.691.594**
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	47.766,61	-4.551.498	-11.143.096	-34.453.633	-48.659.890	-60.572.912
40	**=**	**Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)**	**1.216.782,19**	**-16.911.376**	**-34.453.633**	**-48.659.890**	**-60.572.912**	**-69.264.506**

Produktbereich

01

Innere Verwaltung

Teilergebnisplan 2021 01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.494.941,20	1.501.090	1.542.178	1.696.622	1.481.191	1.470.626
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.940,10	12.000	37.000	32.000	32.000	32.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	917.202,46	908.000	1.034.000	1.034.000	1.034.000	1.034.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.423,12	210.100	195.300	196.500	90.300	91.500
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.301.788,25	657.274	1.776.471	2.776.471	2.776.471	2.774.430
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	263.481,00	150.000	250.000	250.000	250.000	250.000
09	+/-	Bestandsveränderungen	142.347,64	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	5.322.123,77	3.438.464	4.834.949	5.985.593	5.663.962	5.652.556
11	-	Personalaufwendungen	8.133.839,87	8.725.746	9.507.806	9.007.806	9.507.806	10.007.806
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.628.044,03	3.328.500	3.403.600	3.403.600	3.403.600	3.403.600
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.767.813,99	8.852.200	10.470.300	8.881.600	8.643.300	8.350.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.787.415,70	2.776.232	2.823.127	2.784.053	2.727.639	2.680.392
15	-	Transferaufwendungen	229.351,70	251.830	225.530	241.125	250.198	253.809
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.628.109,12	3.086.000	3.787.552	3.533.048	3.359.848	3.363.948
17	=	Ordentliche Aufwendungen	27.174.574,41	27.020.508	30.217.915	27.851.232	27.892.391	28.060.155
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-21.852.450,64**	**-23.582.044**	**-25.382.966**	**-21.865.639**	**-22.228.429**	**-22.407.599**
19	+	Finanzerträge	5.000,07	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	104,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4.896,07	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-21.847.554,57**	**-23.582.044**	**-25.382.966**	**-21.865.639**	**-22.228.429**	**-22.407.599**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-21.847.554,57**	**-23.582.044**	**-25.382.966**	**-21.865.639**	**-22.228.429**	**-22.407.599**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	8.998.771,63	8.345.800	10.375.100	10.375.100	10.375.100	10.375.100
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-650.441,94	-634.300	-818.200	-818.500	-818.700	-819.000
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-22.497.996,51	-24.216.344	-26.201.166	-22.684.139	-23.047.129	-23.226.599
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-13.499.224,88**	**-15.870.544**	**-15.826.066**	**-12.309.039**	**-12.672.029**	**-12.851.499**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	1.601.220,53	0	0	0	0	0
34		Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-3.057.052,31	0	0	0	0	0
36		Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
37		**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**-1.455.831,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2021 **01**

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.000	42.000	0	200.000	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.679,70	12.000	37.000	0	32.000	32.000	32.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	921.492,54	908.000	1.034.000	0	1.034.000	1.034.000	1.034.000
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	96.761,50	210.100	195.300	0	196.500	90.300	91.500
07	+	Sonstige Einzahlungen	484.451,10	326.100	442.100	0	442.100	442.100	442.100
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,07	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.541.384,91	1.476.200	1.750.400	0	1.904.600	1.598.400	1.599.600
10	-	Personalauszahlungen	7.214.786,32	8.154.800	8.893.852	0	8.393.852	8.893.852	9.393.852
11	-	Versorgungsauszahlungen	3.130.887,40	3.248.500	3.378.000	0	3.378.000	3.378.000	3.378.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.409.497,91	9.492.200	12.302.300	0	9.122.600	8.626.300	8.333.600
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	104,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	229.351,70	251.830	225.530	0	241.125	250.198	253.809
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.650.116,81	3.086.000	3.787.552	0	3.533.048	3.359.848	3.363.948
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.634.744,14	24.233.330	28.587.234	0	24.668.625	24.508.198	24.723.209
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-21.093.359,23**	**-22.757.130**	**-26.836.834**	**0**	**-22.764.025**	**-22.909.798**	**-23.123.609**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	770.388,91	1.342.800	11.035.063	0	4.651.795	7.236.391	234.391
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	74.141,80	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	181.459,28	600.000	5.000.000	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.025.989,99	1.942.800	16.035.063	0	14.651.795	17.236.391	10.234.391
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	496.239,53	11.555.000	20.020.000	5.000.000	7.500.000	8.500.000	7.500.000
25	-	für Baumaßnahmen	10.105.360,27	16.455.000	47.375.000	23.650.000	48.120.000	21.185.000	160.000
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	410.970,01	1.008.300	1.160.000	0	672.000	567.000	437.000
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	163.855,34	186.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	4.345,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	745.826,65	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	11.926.596,80	29.204.300	68.755.000	28.650.000	56.492.000	30.452.000	8.297.000
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-10.900.606,81**	**-27.261.500**	**-52.719.937**	**-28.650.000**	**-41.840.205**	**-13.215.609**	**1.937.391**

Produkt

01.01.01

Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Produkt 01.01.01

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, Verdienstausfallentschädigungen und Sitzungsgelder, Organisation der Sitzungen, Terminplanung, Informationsvermittlung in Mandats- und Gremienangelegenheiten

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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Finanzkennzahlen					
Einwohner_innen		49.418	49.740	49.740	-
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert		*-9*	*-9*	*-11*	-
Gremiumsmitglieder insgesamt		107	108	108	-
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert		*-4.035*	*-4.214*	*-5.013*	-
Leistungsdaten					
Ratsmitglieder		40,00	40,00	-	-
sachkundige Bürgerinnen, Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner		67,00	68,00	-	-
Gremiumsmitglieder insgesamt		107,00	108,00	-	-
Ratssitzungen		12,00	11,00	-	-
Ausschusssitzungen		49,00	55,00	-	-
Stellenplanauszug					
Zahl der Stellen		0,74	0,39	1,64	1,80

Teilergebnisplan 2021 01.01.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
07 +	Sonstige ordentliche Erträge		541,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	459900	*Andere sonstige ordentliche Erträge*	*541,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
10 =	Ordentliche Erträge		541,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11 -	Personalaufwendungen		56.489,70	115.298	136.108	136.108	136.108	136.108
	501100	*Bezüge der Beamten*	*14.696,85*	*25.074*	*22.105*	*22.105*	*22.105*	*22.105*
	501200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*26.538,60*	*62.890*	*81.911*	*81.911*	*81.911*	*81.911*
	502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*1.917,74*	*4.703*	*6.224*	*6.224*	*6.224*	*6.224*
	503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*5.073,26*	*12.804*	*16.818*	*16.818*	*16.818*	*16.818*
	504100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*736,01*	*1.028*	*966*	*966*	*966*	*966*
	505100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*	*6.394,75*	*6.735*	*6.227*	*6.227*	*6.227*	*6.227*
	506100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*1.132,49*	*2.064*	*1.857*	*1.857*	*1.857*	*1.857*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		368.089,89	396.600	434.000	421.000	421.000	421.000
	542110	*Aufwandsentschädigung, Sitzungsgelder und Verdienstausfallersatz für Rats- und Ausschussmitglieder*	*306.206,02*	*322.600*	*340.000*	*340.000*	*340.000*	*340.000*
	542190	*Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit*	*8.337,58*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	543100	*Geschäftsaufwendungen*	*3.981,41*	*9.000*	*20.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
	544200	*Versicherungsbeiträge*	*964,88*	*1.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	549200	*Fraktionszuwendungen*	*48.600,00*	*54.000*	*62.000*	*62.000*	*62.000*	*62.000*
17 =	Ordentliche Aufwendungen		424.579,59	511.898	570.108	557.108	557.108	557.108
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**		**-424.038,59**	**-510.898**	**-569.108**	**-556.108**	**-556.108**	**-556.108**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**		**-424.038,59**	**-510.898**	**-569.108**	**-556.108**	**-556.108**	**-556.108**
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**		**-424.038,59**	**-510.898**	**-569.108**	**-556.108**	**-556.108**	**-556.108**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-31.073,00	-30.500	-51.900	-51.900	-51.900	-51.900
	581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen*	*-9.237,57*	*-9.100*	*-6.200*	*-6.200*	*-6.200*	*-6.200*
	581101	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement*	*-21.835,43*	*-21.400*	*-45.700*	*-45.700*	*-45.700*	*-45.700*
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-455.111,59	-541.398	-621.008	-608.008	-608.008	-608.008
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**		**-455.111,59**	**-541.398**	**-621.008**	**-608.008**	**-608.008**	**-608.008**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
37	**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
					in EUR				
			1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
07	+ Sonstige Einzahlungen		4.303,44	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	659900	*Andere sonstige ordentliche Einzahlungen*	*4.303,44*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.303,44	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen		49.268,58	106.499	128.024	0	128.024	128.024	128.024
	701100	*Dienstauszahlungen Beamte*	*15.120,70*	*25.074*	*22.105*	*0*	*22.105*	*22.105*	*22.105*
	701200	*Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte*	*26.444,94*	*62.890*	*81.911*	*0*	*81.911*	*81.911*	*81.911*
	702200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*1.911,50*	*4.703*	*6.224*	*0*	*6.224*	*6.224*	*6.224*
	703200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*5.055,43*	*12.804*	*16.818*	*0*	*16.818*	*16.818*	*16.818*
	704100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*736,01*	*1.028*	*966*	*0*	*966*	*966*	*966*
15	- Sonstige Auszahlungen		367.450,64	396.600	434.000	0	421.000	421.000	421.000
	742110	*Aufwandsentschädigung, Sitzungsgelder und Verdienstausfallersatz für Rats- und Ausschussmitglieder*	*306.153,62*	*322.600*	*340.000*	*0*	*340.000*	*340.000*	*340.000*
	742190	*Sonstige Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit*	*7.750,73*	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	743100	*Geschäftsauszahlungen*	*3.981,41*	*9.000*	*20.000*	*0*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
	744200	*Versicherungsbeiträge*	*964,88*	*1.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	749200	*Fraktionszuwendungen*	*48.600,00*	*54.000*	*62.000*	*0*	*62.000*	*62.000*	*62.000*
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		416.719,22	503.099	562.024	0	549.024	549.024	549.024
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-412.415,78**	**-502.099**	**-561.024**	**0**	**-548.024**	**-548.024**	**-548.024**
	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

Produkt 01.02.01

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Rat und Ausschüsse
Beschäftigte

Ziele

Strategische Ziele

1 Wirtschaftliche, rechtssichere, dienstleistungsorientierte und bürgerfreundliche Verwaltung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Finanzkennzahlen					
Einwohner_innen		49.418	49.740	49.740	-
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert		*-13*	*-14*	*-14*	-
Stellenplanauszug					
Zahl der Stellen		5,91	5,91	5,57	5,57

Teilergebnisplan 2021 01.02.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	216,00	0	0	0	0	0
		459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	*216,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	=	Ordentliche Erträge	216,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	630.048,10	590.033	633.266	633.266	633.266	633.266
		501100 Bezüge der Beamten	*334.530,64*	*343.044*	*354.210*	*354.210*	*354.210*	*354.210*
		501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*83.475,77*	*87.522*	*104.556*	*104.556*	*104.556*	*104.556*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*6.550,06*	*6.764*	*8.123*	*8.123*	*8.123*	*8.123*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*17.402,77*	*18.254*	*21.360*	*21.360*	*21.360*	*21.360*
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*16.753,14*	*14.064*	*15.487*	*15.487*	*15.487*	*15.487*
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*145.557,81*	*92.141*	*99.780*	*99.780*	*99.780*	*99.780*
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*25.777,91*	*28.244*	*29.750*	*29.750*	*29.750*	*29.750*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.015,14	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		525100 Haltung von Fahrzeugen	*1.015,14*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	145,48	0	0	0	0	0
		571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*145,48*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.899,82	64.500	64.500	64.500	14.500	14.500
		541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*210,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
		542300 Leasing	*6.696,48*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
		543100 Geschäftsaufwendungen	*4.356,05*	*55.500*	*55.500*	*55.500*	*5.500*	*5.500*
		544200 Versicherungsbeiträge	*1.274,29*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		544500 sonstige Steuern	*363,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	644.108,54	658.033	701.266	701.266	651.266	651.266
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-643.892,54**	**-658.033**	**-701.266**	**-701.266**	**-651.266**	**-651.266**
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-643.892,54**	**-658.033**	**-701.266**	**-701.266**	**-651.266**	**-651.266**
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-643.892,54**	**-658.033**	**-701.266**	**-701.266**	**-651.266**	**-651.266**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-28.010,00	-19.000	-45.300	-45.300	-45.300	-45.300
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	*-4.915,34*	*-5.000*	*-5.400*	*-5.400*	*-5.400*	*-5.400*
		581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	*-23.094,66*	*-14.000*	*-39.900*	*-39.900*	*-39.900*	*-39.900*
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-671.902,54	-677.033	-746.566	-746.566	-696.566	-696.566
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-671.902,54**	**-677.033**	**-746.566**	**-746.566**	**-696.566**	**-696.566**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37		**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2021 01.02.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
07	+	Sonstige Einzahlungen	144,00	0	0	0	0	0	0
		659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	*144,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	464.831,02	469.648	503.736	0	503.736	503.736	503.736
		701100 Dienstauszahlungen Beamte	*340.723,06*	*343.044*	*354.210*	*0*	*354.210*	*354.210*	*354.210*
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*83.421,05*	*87.522*	*104.556*	*0*	*104.556*	*104.556*	*104.556*
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*6.545,80*	*6.764*	*8.123*	*0*	*8.123*	*8.123*	*8.123*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*17.387,97*	*18.254*	*21.360*	*0*	*21.360*	*21.360*	*21.360*
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*16.753,14*	*14.064*	*15.487*	*0*	*15.487*	*15.487*	*15.487*
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	948,79	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		725100 Haltung von Fahrzeugen	*948,79*	*3.500*	*3.500*	*0*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
15	-	Sonstige Auszahlungen	13.388,08	64.500	64.500	0	64.500	14.500	14.500
		741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*210,00*	*800*	*800*	*0*	*800*	*800*	*800*
		742300 Leasing	*6.696,48*	*6.500*	*6.500*	*0*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
		743100 Geschäftsauszahlungen	*4.844,31*	*55.500*	*55.500*	*0*	*55.500*	*5.500*	*5.500*
		744200 Versicherungsbeiträge	*1.274,29*	*1.300*	*1.300*	*0*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		744500 sonstige Steuern	*363,00*	*400*	*400*	*0*	*400*	*400*	*400*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	479.167,89	537.648	571.736	0	571.736	521.736	521.736
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-479.023,89**	**-537.648**	**-571.736**	**0**	**-571.736**	**-521.736**	**-521.736**
		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

Produkt 01.02.03

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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Finanzkennzahlen					
	Jahresergebnis je Einwohner/in	49.418	49.740	49.740	-
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	*-2*	*-2*	*-2*	-
Leistungsdaten					
	Repräsentationstermine der Bürgermeisterin und der stellvertretenden Bürgermeister	390,00	407,00	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	0,61	0,61	0,79	0,79

Teilergebnisplan 2021 01.02.03

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	62.789,85	73.237	87.372	87.372	87.372	87.372
501100 Bezüge der Beamten	*24.687,81*	*39.473*	*29.187*	*29.187*	*29.187*	*29.187*
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*18.813,52*	*14.230*	*36.190*	*36.190*	*36.190*	*36.190*
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*1.472,60*	*1.103*	*2.835*	*2.835*	*2.835*	*2.835*
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*3.935,27*	*2.961*	*7.211*	*7.211*	*7.211*	*7.211*
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*1.236,35*	*1.618*	*1.276*	*1.276*	*1.276*	*1.276*
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*10.741,93*	*10.602*	*8.222*	*8.222*	*8.222*	*8.222*
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*1.902,37*	*3.250*	*2.451*	*2.451*	*2.451*	*2.451*
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.269,25	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*16.269,25*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.655,91	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
543100 Geschäftsaufwendungen	*694,49*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
549100 Verfügungsmittel	*2.961,42*	*3.000*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
17 = Ordentliche Aufwendungen	82.715,01	94.737	109.372	109.372	109.372	109.372
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-82.715,01**	**-94.737**	**-109.372**	**-109.372**	**-109.372**	**-109.372**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-82.715,01**	**-94.737**	**-109.372**	**-109.372**	**-109.372**	**-109.372**
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	**-82.715,01**	**-94.737**	**-109.372**	**-109.372**	**-109.372**	**-109.372**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-2.991,22	-2.700	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	*-607,51*	*-700*	*-700*	*-700*	*-700*	*-700*
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	*-2.383,71*	*-2.000*	*-7.600*	*-7.600*	*-7.600*	*-7.600*
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-85.706,23	-97.437	-117.672	-117.672	-117.672	-117.672
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-85.706,23**	**-97.437**	**-117.672**	**-117.672**	**-117.672**	**-117.672**
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

529200 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 2021 **01.02.03**

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
						in EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	321,70	0	0	0	0	0	0
		648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	*321,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	321,70	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	51.218,76	59.385	76.699	0	76.699	76.699	76.699
		701100 Dienstauszahlungen Beamte	*25.769,37*	*39.473*	*29.187*	*0*	*29.187*	*29.187*	*29.187*
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*18.807,66*	*14.230*	*36.190*	*0*	*36.190*	*36.190*	*36.190*
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*1.472,14*	*1.103*	*2.835*	*0*	*2.835*	*2.835*	*2.835*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*3.933,24*	*2.961*	*7.211*	*0*	*7.211*	*7.211*	*7.211*
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*1.236,35*	*1.618*	*1.276*	*0*	*1.276*	*1.276*	*1.276*
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.432,79	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
		729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*15.432,79*	*18.000*	*18.000*	*0*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
15	-	Sonstige Auszahlungen	4.902,46	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		743100 Geschäftsauszahlungen	*694,49*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
		749100 Verfügungsmittel	*4.207,97*	*3.000*	*3.500*	*0*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.554,01	80.885	98.699	0	98.699	98.699	98.699
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-71.232,31**	**-80.885**	**-98.699**	**0**	**-98.699**	**-98.699**	**-98.699**
		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 Gleichstellung

Produkt 01.03.01

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 Hilfsangeboten bei Gewalt gegen Frauen und Kinder
7	Vermittlung von Präventivangeboten, Beratungs- und Hilfsangeboten bei sexueller Belästigung
8	Unterstützung aller Fachdienste, Gremien, etc. im Bereich geschlechtergerechte Sprache

Operative Ziele

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

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

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

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

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

Zu 6: Teilnahme Aktionstag "terre des femmes"

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

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

Produkt 01.03.01

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

Kennzahl Bezeichnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen zur Zielerreichung				
Zu 1: Beratungsangebote und -broschüren für Bürger und Bürgerinnen der Stadt Gronau u.a.	1,00	2,00	3,00	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	0,00	1,00	1,00	1,00
Zu 3: Inhouse-Veranstaltung, getrennt nach Geschlechtern, zur Sensibilisierung und Toleranzerweiterung für das jeweils andere Geschlecht	2,00	1,00	1,00	2,00
Zu 4: Förderung der Bewerbung von Frauen auf Führungspositionen bis zur angestrebten paritätischen Besetzung der Stellen in diesem Bereich	-	2,00	1,00	1,00
Zu 4: Angebote im Rahmen von Frau und Beruf	6,00	6,00	4,00	-
Zu 5: Machbarkeitsanalyse von Teleheimarbeitsplätzen	-	1	-	-
Zu 5: Machbarkeitsanalyse "Eltern-Kind-Büro" bei unvorhersehbaren Betreuungsengpässen	-	1,00	-	-
Zu 6: Teilnahme Aktionstag "terre des femmes"	1,00	1,00	1,00	1,00
Zu 7: Mitgliedschaft Runder Tisch "GewAlternative" im Kreis Borken und Teilnahme an Arbeitskreissitzungen	7,00	2,00	6,00	4,00
Zu 5: Ausbau des Angebotes von Teleheimarbeitsplätzen	-	-	1	-
Zu 5: Einrichtung eines Eltern-Kind-Büros	-	-	1	1
Finanzkennzahlen				
Einwohner_innen	49.418	49.740	49.740	-
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	*-1*	*-2*	*-2*	-
aktiv Beschäftigte	586	633	633	-
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	*-126*	*-123*	*-148*	-
Leistungsdaten				
Beschäftigte insgesamt	616,00	633,00	-	-
Anzahl Veranstaltungen	8,00	8,00	-	-
Anzahl Teilnehmerinnen an Veranstaltungen	487,00	421,00	-	-
Anzahl Beratungsgespräche	99,00	78,00	-	-
Beschäftigte im mittleren Dienst	315,00	309,00	-	-
davon Frauen	184,00	176,00	-	-
Frauenquote im mittleren Dienst (in %)	58,41	56,96	-	-
Beschäftigte im gehobenen Dienst	217,00	232,00	-	-
davon Frauen	119,00	129,00	-	-
Frauenquote im gehobenen Dienst (in %)	54,84	56,60	-	-
Beschäftigte im höheren Dienst	11,00	12,00	-	-
davon Frauen	5,00	4,00	-	-
Frauenquote im höheren Dienst (in %)	45,45	33,33	-	-
Stellenplanauszug				
Zahl der Stellen	0,83	0,83	0,83	0,83

Teilergebnisplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.887,00	1.000	0	0	0	0
446100 Eintrittsgelder (privatrechtlich)	*2.887,00*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Ordentliche Erträge	2.887,00	1.000	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	68.237,36	84.723	74.920	74.920	74.920	74.920
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*53.487,07*	*66.633*	*58.951*	*58.951*	*58.951*	*58.951*
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*4.334,07*	*5.250*	*4.667*	*4.667*	*4.667*	*4.667*
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*10.416,22*	*12.840*	*11.302*	*11.302*	*11.302*	*11.302*
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.640,37	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*7.640,37*	*6.000*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	340,76	400	2.500	2.500	2.500	2.500
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*167,00*	*200*	*500*	*500*	*500*	*500*
543100 Geschäftsaufwendungen	*134,49*	*200*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
544200 Versicherungsbeiträge	*39,27*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Ordentliche Aufwendungen	76.218,49	91.123	81.920	81.920	81.920	81.920
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-73.331,49**	**-90.123**	**-81.920**	**-81.920**	**-81.920**	**-81.920**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-73.331,49**	**-90.123**	**-81.920**	**-81.920**	**-81.920**	**-81.920**
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	**-73.331,49**	**-90.123**	**-81.920**	**-81.920**	**-81.920**	**-81.920**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-4.414,92	-3.800	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	*-1.171,51*	*-1.200*	*-1.300*	*-1.300*	*-1.300*	*-1.300*
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	*-3.243,41*	*-2.600*	*-4.100*	*-4.100*	*-4.100*	*-4.100*
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-77.746,41	-93.923	-87.320	-87.320	-87.320	-87.320
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-77.746,41**	**-93.923**	**-87.320**	**-87.320**	**-87.320**	**-87.320**
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	2.887,00	1.000	0	0	0	0	0
	646100 Eintrittsgelder (privatrechtlich)	*2.887,00*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.887,00	1.000	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	68.213,39	84.723	74.920	0	74.920	74.920	74.920
	701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*53.470,32*	*66.633*	*58.951*	*0*	*58.951*	*58.951*	*58.951*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*4.332,74*	*5.250*	*4.667*	*0*	*4.667*	*4.667*	*4.667*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*10.410,33*	*12.840*	*11.302*	*0*	*11.302*	*11.302*	*11.302*
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.759,37	6.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*7.759,37*	*6.000*	*4.500*	*0*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
15	- Sonstige Auszahlungen	340,76	400	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*167,00*	*200*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
	743100 Geschäftsauszahlungen	*134,49*	*200*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	744200 Versicherungsbeiträge	*39,27*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.313,52	91.123	81.920	0	81.920	81.920	81.920
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-73.426,52**	**-90.123**	**-81.920**	**0**	**-81.920**	**-81.920**	**-81.920**
	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, Schwerbehinderten- und Jugendvertretung

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

Zu 1: Durchführung eines Betriebsfestes im Mai 2021

Zu 1: Durchführung der Wahl der Jugend- und Auszubildendenvertretung

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Schaffung einer Stelle für ein zusätzlich freigestelltes Personalratsmitglied entsprechend der rechtlichen Vorgaben des LPVG NRW.

Kennzahl Bezeichnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen zur Zielerreichung				
1.1 Wahl der Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV)	-	1,00	-	1,00
1.2 Anzahl der Dienstbesprechungen mit dem Bürgermeister	-	4,00	4,00	4,00
1.3 Durchführung Betriebsfest	-	-	1	1
1.4 Durchführung Personalratswahl	-	-	1	-
Finanzkennzahlen				
Einwohner_innen	49.418	49.740	49.740	-
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	*-2*	*-2*	*-3*	-
aktiv Beschäftigte	586	633	633	-
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	*-162*	*-176*	*-246*	-
Leistungsdaten				
aktiv Beschäftigte	586,00	599,00	-	-
Stellenplanauszug				
Zahl der Stellen	0,95	1,05	1,35	2,60

Teilergebnisplan 2021 01.04.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	25,95	0	0	0	0	0
	459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	*25,95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 =	Ordentliche Erträge	25,95	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	98.472,71	132.391	169.091	169.091	169.091	169.091
	501100 Bezüge der Beamten	*51.785,46*	*54.526*	*56.449*	*56.449*	*56.449*	*56.449*
	501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*13.137,93*	*43.733*	*69.733*	*69.733*	*69.733*	*69.733*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*1.277,57*	*3.557*	*5.638*	*5.638*	*5.638*	*5.638*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*3.155,53*	*9.205*	*14.160*	*14.160*	*14.160*	*14.160*
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*2.593,39*	*2.235*	*2.468*	*2.468*	*2.468*	*2.468*
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*22.532,40*	*14.646*	*15.902*	*15.902*	*15.902*	*15.902*
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*3.990,43*	*4.489*	*4.741*	*4.741*	*4.741*	*4.741*
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.111,91	10.000	12.000	0	2.200	0
	529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*2.111,91*	*10.000*	*12.000*	*0*	*2.200*	*0*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.934,52	5.900	9.900	2.900	2.900	2.900
	541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*3.573,10*	*4.000*	*8.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	541290 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*711,50*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	543100 Geschäftsaufwendungen	*649,92*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	105.519,14	148.291	190.991	171.991	174.191	171.991
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-105.493,19**	**-148.291**	**-190.991**	**-171.991**	**-174.191**	**-171.991**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-105.493,19**	**-148.291**	**-190.991**	**-171.991**	**-174.191**	**-171.991**
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-105.493,19**	**-148.291**	**-190.991**	**-171.991**	**-174.191**	**-171.991**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-5.776,70	-7.600	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	*-1.673,59*	*-1.700*	*-1.900*	*-1.900*	*-1.900*	*-1.900*
	581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	*-4.103,11*	*-5.900*	*-6.100*	*-6.100*	*-6.100*	*-6.100*
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-111.269,89	-155.891	-198.991	-179.991	-182.191	-179.991
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-111.269,89**	**-155.891**	**-198.991**	**-179.991**	**-182.191**	**-179.991**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37	**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Aufwendungen für betriebliche Veranstaltungen

541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse

Aufgrund von Neuwahlen kommt es zu einer Erhöhung des Ansatzes.

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
						in EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
07	+ Sonstige Einzahlungen		25,95	0	0	0	0	0	0
	659900	*Andere sonstige ordentliche Einzahlungen*	*25,95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		25,95	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen		72.470,00	113.256	148.448	0	148.448	148.448	148.448
	701100	*Dienstauszahlungen Beamte*	*52.354,61*	*54.526*	*56.449*	*0*	*56.449*	*56.449*	*56.449*
	701200	*Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte*	*13.100,42*	*43.733*	*69.733*	*0*	*69.733*	*69.733*	*69.733*
	702200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*1.274,30*	*3.557*	*5.638*	*0*	*5.638*	*5.638*	*5.638*
	703200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*3.147,28*	*9.205*	*14.160*	*0*	*14.160*	*14.160*	*14.160*
	704100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*2.593,39*	*2.235*	*2.468*	*0*	*2.468*	*2.468*	*2.468*
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.111,91	10.000	12.000	0	0	2.200	0
	729200	*Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen*	*2.111,91*	*10.000*	*12.000*	*0*	*0*	*2.200*	*0*
15	- Sonstige Auszahlungen		4.962,52	5.900	9.900	0	2.900	2.900	2.900
	741220	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*3.573,10*	*4.000*	*8.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	741290	*Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte*	*711,50*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	743100	*Geschäftsauszahlungen*	*677,92*	*900*	*900*	*0*	*900*	*900*	*900*
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		79.544,43	129.156	170.348	0	151.348	153.548	151.348
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-79.518,48**	**-129.156**	**-170.348**	**0**	**-151.348**	**-153.548**	**-151.348**
	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

Produkt 01.05.01

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 Gesamtabschlusses; 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
Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen
Verwaltungsleitung

Ziele

Strategische Ziele

1 Führungsunterstützung für den Rat der Stadt Gronau und die Verwaltungsleitung

2 Die Ordnungsmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit des Handelns der Verwaltung durch vorausgehende, begleitende und nachträgliche Prüfungen sicherzustellen.

3 Ein Internes Kontrollsystem soll Fehler, Fehlverhalten und Manipulation vermeiden.

4 Die Prüfung, Beratung und präventive Unterstützung soll einen Nutzen (Mehrwert) stiften.

5 Korruptionsprävention

Operative Ziele

Zu 1: Erfassung u. Prüfung der städt. Produkte & Leistungen (inkl. Sondervermögen) in Form einer risikoorientierten und repräsentativen Prüfplanung (Pflichtprüfung binnen 5 Jahren wird berücksichtigt)

Zu 2: Erstellung eines Testats nach Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Gronau

Zu 2: Prüfung von mind. 95 % der Auftragsvergaben, Ausschreibungsunterlagen und Visa-Kontrollen im technischen Bereich innerhalb von 5 Arbeitstagen nach vollständiger Vorlage

Zu 3: Ausweitung der bestehenden Controlling-Systeme

Zu 3: Beratung und Unterstützung der Verwaltung beim Aufbau eines Tax Compliance Systems (IKS Steuern)

Produkt 01.05.01

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

Kennzahl Bezeichnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen zur Zielerreichung				
Zu 1: Anzahl geprüfter Fachdienste	3,00	3,00	2,00	2,00
Zu 2: Erstellung eines Jahresabschlusstestats für das Vorjahr	-	1,00	1,00	1,00
Zu 2: Erstellung eines Gesamtabschlusstestats für Vorjahre	-	0,00	1,00	-
Zu 3: Anzahl der Treffen der städtischen Controller	-	1,00	1,00	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
Zu 4: Neufassung der Rechnungsprüfungsordnung	-	0,00	1,00	-
Finanzkennzahlen				
Einwohner_innen	49.418	49.740	49.740	-
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	*-7*	*-7*	*-7*	-
Leistungsdaten				
Anzahl Prüfungen	205,00	166,00	-	-
davon Vergabeprüfungen	130,00	94,00	-	-
Stellenplanauszug				
Zahl der Stellen	3,39	3,58	3,58	3,58

Teilergebnisplan 2021 01.05.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	537,16	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von sonstigen Rückstellungen	*537,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	=	Ordentliche Erträge	537,16	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	277.369,71	281.983	297.025	297.025	297.025	297.025
		501100 Bezüge der Beamten	*117.970,40*	*134.937*	*141.642*	*141.642*	*141.642*	*141.642*
		501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*73.735,17*	*74.808*	*77.167*	*77.167*	*77.167*	*77.167*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*5.949,84*	*5.967*	*6.155*	*6.155*	*6.155*	*6.155*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*13.385,80*	*13.385*	*14.071*	*14.071*	*14.071*	*14.071*
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*5.907,90*	*5.532*	*6.193*	*6.193*	*6.193*	*6.193*
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*51.330,16*	*36.244*	*39.900*	*39.900*	*39.900*	*39.900*
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*9.090,44*	*11.110*	*11.897*	*11.897*	*11.897*	*11.897*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.500,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*51.500,00*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.807,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*2.048,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		543100 Geschäftsaufwendungen	*759,30*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	331.677,01	335.983	351.025	351.025	351.025	351.025
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-331.139,85**	**-335.983**	**-351.025**	**-351.025**	**-351.025**	**-351.025**
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-331.139,85**	**-335.983**	**-351.025**	**-351.025**	**-351.025**	**-351.025**
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-331.139,85**	**-335.983**	**-351.025**	**-351.025**	**-351.025**	**-351.025**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-18.675,72	-13.800	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	*-4.686,06*	*-4.800*	*-5.200*	*-5.200*	*-5.200*	*-5.200*
		581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	*-13.989,66*	*-9.000*	*-10.100*	*-10.100*	*-10.100*	*-10.100*
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-349.815,57	-349.783	-366.325	-366.325	-366.325	-366.325
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-349.815,57**	**-349.783**	**-366.325**	**-366.325**	**-366.325**	**-366.325**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37		**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

529200 Zuführung Rückstellung für Prüfungskosten u.ä. - Aufwand -

23 T€ Einplanung von externen Prüfungskosten zum jährlichen Jahres- und Gesamtabschluss
17 T€ sonstige Dienstleistungen (Sonderprüfungen GPA, sonstige Gutachterleistungen)
10 T€ unvermutete Sonderprüfungen

Teilfinanzplan 2021 01.05.01

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	214.763,96	234.629	245.228	0	245.228	245.228	245.228
	701100 Dienstauszahlungen Beamte	*115.815,11*	*134.937*	*141.642*	*0*	*141.642*	*141.642*	*141.642*
	701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*73.712,36*	*74.808*	*77.167*	*0*	*77.167*	*77.167*	*77.167*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*5.948,04*	*5.967*	*6.155*	*0*	*6.155*	*6.155*	*6.155*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*13.380,55*	*13.385*	*14.071*	*0*	*14.071*	*14.071*	*14.071*
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*5.907,90*	*5.532*	*6.193*	*0*	*6.193*	*6.193*	*6.193*
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.462,84	145.000	83.000	0	33.000	33.000	33.000
	729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*21.462,84*	*145.000*	*83.000*	*0*	*33.000*	*33.000*	*33.000*
15	- Sonstige Auszahlungen	2.900,28	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*2.048,00*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	743100 Geschäftsauszahlungen	*852,28*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.127,08	383.629	332.228	0	282.228	282.228	282.228
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-239.127,08**	**-383.629**	**-332.228**	**0**	**-282.228**	**-282.228**	**-282.228**
	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 Bauverwaltung

Produkt 01.06.02

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

verantwortlich

Deitermann, Berthold

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner_innen
Verwaltung, Fachbereiche/Fachdienste

Ziele

Strategische Ziele

2 Vergabe öffentlicher Aufträge unter Beachtung der Vergabegrundsätze

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen zur Zielerreichung					
2.1	Neufassung der Satzung über die Erhebung von Gewässerunterhaltungsgebühren bis zum 31.12.2019	-	1,00	-	-
2.2	Einführung der elektronischen Vergabe von Dienstleistungen und Lieferleistungen bis 31.12.2019	-	1,00	-	-
Zu 2:	Prüfung der Einführung eines Vergabemanagementsystems bis zum 31.12.2021	-	-	-	1
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	49.418	49.740	49.740	-
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	*-6*	*-7*	*-8*	-
Leistungsdaten					
	Anzahl Vergabeverfahren nach VgV/VOB/UVgO	151,00	158,00	-	-
	Anzahl der Straßen, für die im Haushaltsjahr Erschließungs- bzw. Straßenbaubeiträge erhoben werden	1,00	1,00	-	-
	Höhe der im Haushaltsjahr vereinnahmten Erschließungs- bzw. Straßenbaubeiträge	3.266,58	184.585,72	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	4,05	4,99	5,17	5,67

Teilergebnisplan 2021 01.06.02

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.943,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		431100 Verwaltungsgebühren	*10.943,00*	*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	10.943,00	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
11	-	Personalaufwendungen	335.467,69	381.076	379.935	379.935	379.935	379.935
		501100 Bezüge der Beamten	*52.605,60*	*52.977*	*53.393*	*53.393*	*53.393*	*53.393*
		501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*197.867,65*	*240.042*	*238.107*	*238.107*	*238.107*	*238.107*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*15.593,78*	*18.803*	*18.663*	*18.663*	*18.663*	*18.663*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*39.823,32*	*48.490*	*47.912*	*47.912*	*47.912*	*47.912*
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*2.634,46*	*2.172*	*2.334*	*2.334*	*2.334*	*2.334*
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*22.889,25*	*14.230*	*15.041*	*15.041*	*15.041*	*15.041*
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*4.053,63*	*4.362*	*4.485*	*4.485*	*4.485*	*4.485*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.256,27	4.800	4.800	2.800	2.800	2.800
		541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*2.130,10*	*3.000*	*3.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		543100 Geschäftsaufwendungen	*2.126,17*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	339.723,96	385.876	384.735	382.735	382.735	382.735
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-328.780,96**	**-373.776**	**-372.635**	**-370.635**	**-370.635**	**-370.635**
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-328.780,96**	**-373.776**	**-372.635**	**-370.635**	**-370.635**	**-370.635**
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-328.780,96**	**-373.776**	**-372.635**	**-370.635**	**-370.635**	**-370.635**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-27.456,05	-26.500	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	*-7.890,32*	*-8.000*	*-8.600*	*-8.600*	*-8.600*	*-8.600*
		581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	*-19.565,73*	*-18.500*	*-9.300*	*-9.300*	*-9.300*	*-9.300*
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-356.237,01	-400.276	-390.535	-388.535	-388.535	-388.535
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-356.237,01**	**-400.276**	**-390.535**	**-388.535**	**-388.535**	**-388.535**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37		**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2021 **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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.053,50	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
631100	*Verwaltungsgebühren*	*11.053,50*	*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	11.053,50	12.100	12.100	0	12.100	12.100	12.100
10 -	Personalauszahlungen	308.396,75	362.484	360.409	0	360.409	360.409	360.409
701100	*Dienstauszahlungen Beamte*	*52.779,60*	*52.977*	*53.393*	*0*	*53.393*	*53.393*	*53.393*
701200	*Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte*	*197.637,13*	*240.042*	*238.107*	*0*	*238.107*	*238.107*	*238.107*
702200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*15.576,24*	*18.803*	*18.663*	*0*	*18.663*	*18.663*	*18.663*
703200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*39.769,32*	*48.490*	*47.912*	*0*	*47.912*	*47.912*	*47.912*
704100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*2.634,46*	*2.172*	*2.334*	*0*	*2.334*	*2.334*	*2.334*
15 -	Sonstige Auszahlungen	4.495,36	4.800	4.800	0	2.800	2.800	2.800
741220	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*2.171,50*	*3.000*	*3.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
743100	*Geschäftsauszahlungen*	*2.323,86*	*1.800*	*1.800*	*0*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.892,11	367.284	365.209	0	363.209	363.209	363.209
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-301.838,61**	**-355.184**	**-353.109**	**0**	**-351.109**	**-351.109**	**-351.109**
	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

Produkt 01.06.03

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; Anliegenmanagement, Bearbeitung von Bürgeranträgen, Versicherungsangelegenheiten; Regelung und Überwachung des Dienstbetriebes (Dienst- und Geschäftsanweisungen, Richtlinien, Verfügungen)

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
2	Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der genannten Serviceleistungen
3	Zeitnahe Abwicklung von Versicherungsfällen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Finanzkennzahlen					
	Jahresergebnis je Einwohner/in	49.418	49.740	49.740	-
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	*-21*	*-20*	*-24*	-
Leistungsdaten					
	Anzahl Vergabeverfahren nach VgV/VOB/UVgO	151,00	158,00	-	-
	Anzahl Bürgeranträge	11,00	16,00	-	-
	davon erledigt	5,00	11,00	-	-
	Anzahl Mängelmeldungen	285,00	404,00	-	-
	davon erledigt	270,00	388,00	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	5,91	4,42	7,40	7,90

Teilergebnisplan 2021 01.06.03

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	426,59	427	427	427	427	419
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	*426,59*	*427*	*427*	*427*	*427*	*419*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.672,16	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		441100 Erträge aus Vermietung und Verpachtung	*5.419,20*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
		442100 Erträge aus Verkauf	*252,96*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,90	0	0	1.200	0	1.200
		448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*6,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	*0*	*1.200*	*0*	*1.200*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.009,93	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	*20.009,93*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
10	=	Ordentliche Erträge	26.115,58	23.927	23.927	25.127	23.927	25.119
11	-	Personalaufwendungen	347.757,15	392.599	434.501	434.501	434.501	434.501
		501100 Bezüge der Beamten	*54.531,36*	*29.868*	*48.036*	*48.036*	*48.036*	*48.036*
		501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*204.954,88*	*271.924*	*286.753*	*286.753*	*286.753*	*286.753*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*15.956,73*	*22.878*	*21.060*	*21.060*	*21.060*	*21.060*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*41.654,08*	*56.222*	*58.985*	*58.985*	*58.985*	*58.985*
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*2.730,91*	*1.225*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*23.727,17*	*8.023*	*13.532*	*13.532*	*13.532*	*13.532*
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*4.202,02*	*2.459*	*4.035*	*4.035*	*4.035*	*4.035*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.755,50	211.300	269.400	143.700	143.700	143.700
		524100 Aufwendungen für die Bewirtschaftung	*11.120,85*	*6.600*	*8.100*	*8.100*	*8.100*	*8.100*
		525100 Haltung von Fahrzeugen	*3.712,90*	*4.500*	*13.300*	*13.300*	*13.300*	*13.300*
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*6.365,80*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*33.763,53*	*88.700*	*103.200*	*17.900*	*17.900*	*17.900*
		529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*3.792,42*	*107.100*	*140.400*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	26.773,37	26.639	26.889	24.621	22.945	22.364
		571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*3.479,74*	*3.480*	*4.014*	*4.014*	*3.964*	*3.868*
		571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*23.293,63*	*23.159*	*22.875*	*20.607*	*18.981*	*18.496*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	514.060,29	507.100	543.240	544.440	544.440	543.240
		541210 Dienst- und Schutzkleidung	*120,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*1.464,72*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		542200 Mieten und Pachten	*60.133,85*	*54.100*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*
		542300 Leasing	*0,00*	*0*	*1.200*	*2.400*	*2.400*	*1.200*
		543100 Geschäftsaufwendungen	*170.611,34*	*160.700*	*160.700*	*160.700*	*160.700*	*160.700*
		544200 Versicherungsbeiträge	*250.532,79*	*252.000*	*276.040*	*276.040*	*276.040*	*276.040*
		544500 sonstige Steuern	*312,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		549300 Beiträge zu Wirtschaftverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge	*30.885,59*	*38.300*	*38.300*	*38.300*	*38.300*	*38.300*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	947.346,31	1.137.638	1.274.030	1.147.262	1.145.586	1.143.805
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-921.230,73**	**-1.113.711**	**-1.250.103**	**-1.122.135**	**-1.121.659**	**-1.118.686**
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-921.230,73**	**-1.113.711**	**-1.250.103**	**-1.122.135**	**-1.121.659**	**-1.118.686**
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2021

01.06.03

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-921.230,73**	**-1.113.711**	**-1.250.103**	**-1.122.135**	**-1.121.659**	**-1.118.686**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-85.074,47	-85.000	-62.400	-62.400	-62.400	-62.400
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	*-67.802,32*	*-66.400*	*-37.400*	*-37.400*	*-37.400*	*-37.400*
	581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	*-17.272,15*	*-18.600*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.006.305,20	-1.198.711	-1.312.503	-1.184.535	-1.184.059	-1.181.086
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.006.305,20**	**-1.198.711**	**-1.312.503**	**-1.184.535**	**-1.184.059**	**-1.181.086**
	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

Erstattungen für Dienst- und Sachleistungen der Druckerei.

524100 Aufwendungen für die Bewirtschaftung

Erstattungen für Leistungen der ZBU (Reinigung und Pflege der Außenanlagen etc.)

528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Erstattungen für Leistungen der ZBU (Reinigung und Pflege der Außenanlagen etc.)

529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Fortbildungsschulung im Programm SD.Net alle zwei Jahre

Teilfinanzplan 2021 01.06.03

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
05 +	Privatrechtliche Leistungesentgelte	5.810,68	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
641100	*Einzahlungen aus Vermietung und Verpachtung*	*5.419,20*	*5.500*	*5.500*	*0*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
642100	*Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten*	*391,48*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6,90	0	0	0	1.200	0	1.200
648500	*Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen*	*6,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
648800	*Erstattungen von übrigen Bereichen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*1.200*	*0*	*1.200*
07 +	Sonstige Einzahlungen	20.036,63	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
659900	*Andere sonstige ordentliche Einzahlungen*	*20.036,63*	*17.000*	*17.000*	*0*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.854,21	23.500	23.500	0	24.700	23.500	24.700
10 -	Personalauszahlungen	315.505,21	382.117	416.934	0	416.934	416.934	416.934
701100	*Dienstauszahlungen Beamte*	*50.776,41*	*29.868*	*48.036*	*0*	*48.036*	*48.036*	*48.036*
701200	*Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte*	*204.515,94*	*271.924*	*286.753*	*0*	*286.753*	*286.753*	*286.753*
702200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*15.926,13*	*22.878*	*21.060*	*0*	*21.060*	*21.060*	*21.060*
703200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*41.555,82*	*56.222*	*58.985*	*0*	*58.985*	*58.985*	*58.985*
704100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*2.730,91*	*1.225*	*2.100*	*0*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.823,71	211.300	269.400	0	143.700	143.700	143.700
724100	*Auszahlungen für die Bewirtschaftung*	*11.120,85*	*6.600*	*8.100*	*0*	*8.100*	*8.100*	*8.100*
725100	*Haltung von Fahrzeugen*	*3.860,27*	*4.500*	*13.300*	*0*	*13.300*	*13.300*	*13.300*
725500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*9.653,76*	*4.400*	*4.400*	*0*	*4.400*	*4.400*	*4.400*
728100	*Auszahlungen für sonstige Sachleistungen*	*34.396,41*	*88.700*	*103.200*	*0*	*17.900*	*17.900*	*17.900*
729200	*Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen*	*3.792,42*	*107.100*	*140.400*	*0*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
15 -	Sonstige Auszahlungen	495.113,60	507.100	543.240	0	544.440	544.440	543.240
741210	*Dienst- und Schutzkleidung*	*120,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
741220	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*1.464,72*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
742200	*Mieten und Pachten*	*41.865,33*	*54.100*	*65.000*	*0*	*65.000*	*65.000*	*65.000*
742300	*Leasing*	*0,00*	*0*	*1.200*	*0*	*2.400*	*2.400*	*1.200*
743100	*Geschäftsauszahlungen*	*170.039,34*	*160.700*	*160.700*	*0*	*160.700*	*160.700*	*160.700*
744200	*Versicherungsbeiträge*	*250.532,79*	*252.000*	*276.040*	*0*	*276.040*	*276.040*	*276.040*
744500	*sonstige Steuern*	*312,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
749300	*Beiträge zu Wirtschaftverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge*	*30.779,42*	*38.300*	*38.300*	*0*	*38.300*	*38.300*	*38.300*
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	873.442,52	1.100.517	1.229.574	0	1.105.074	1.105.074	1.103.874
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-847.588,31**	**-1.077.017**	**-1.206.074**	**0**	**-1.080.374**	**-1.081.574**	**-1.079.174**
	Investitionstätigkeit							

	Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für	877,08	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021 01.06.03

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionsmaßnahmen							
	681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	*877,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	877,08	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*0*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.861,68	289.800	187.000	0	19.000	19.000	19.000
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	*50.861,68*	*289.800*	*187.000*	*0*	*19.000*	*19.000*	*19.000*
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	50.861,68	289.800	197.000	0	19.000	19.000	19.000
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-49.984,60**	**-289.800**	**-197.000**	**0**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	*50.862*	*289.800*	*187.000*	*0*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*0*	*0*
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	*50.862*	*289.800*	*187.000*	*0*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*0*	*0*
06000.93500 Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (jährlicher Pauschalansatz für Büromöbel)	*46.664*	*279.800*	*165.000*	*0*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*0*	*0*
07110.40015 Erwerb von Dienstfahrzeugen	*4.198*	*10.000*	*22.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-50.862***	***-289.800***	***-187.000***	***0***	***-19.000***	***-19.000***	***-19.000***	***0***	***0***

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
783100	06000.93500	Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (jährlicher Pauschalansatz für Büromöbel)
		Neben dem Pauschalansatz für übliche Ersatzbeschaffungen (Büroschränke, Schreibtische etc.) werden Aufwendungen u.a. für neues Inventar Ratssaal und feuerfeste Schränke für das Archiv Standesamt veranschlagt.
	07110.40015	Erwerb von Dienstfahrzeugen
		Beschaffung eines Kraftfahrzeuges für den künftig dezentralen Hausmeister und Beschaffung von vier E-Bikes.

Produkt

01.07.01

Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Produkt 01.07.01

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

verantwortlich

Bürgermeister Rainer Doetkotte

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Aufträge der Verwaltung nach Konzeption durch Verwaltungsleitung

Zielgruppe

Einwohner_innen
Rat und Ausschüsse
Öffentlichkeit

Ziele

Strategische Ziele

1 Positive Darstellung der Stadt Gronau in der Öffentlichkeit

2 Verständliche Information der Öffentlichkeit über Sachstände, Verfahren, Ziele der Verwaltung

3 Schaffung einer breiten Informations- und Kommunikationsbasis unter Einbindung aller von der Stadt Gronau angebotenen Dienstleistungen

Operative Ziele

Zu 1: Schaffung einer corporate Identity

Zu 2: Einrichtung der digitalen Barrierefreiheit der Website der Stadt Gronau

Zu 2: Umsetzung der leichten Sprache für die Website der Stadt Gronau

Zu 3: Schaffung einer Social-Media-Strategie

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Realisierung des kw-Vermerks der Stelle 001.102 gem. Beschluss des Rates vom 10.07.2019 zur Vorlage 248/2019.

Kennzahl Bezeichnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen zur Zielerreichung				
Zu 1: Neugestaltete städtische Website online < 30.06.2019	-	1,00	-	-
Zu 1: Einrichtung eines Transparenzbeauftragten < 30.09.2020	-	-	1,00	-
Zu 1: Schaffung einer corporate Identity	-	-	-	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
Finanzkennzahlen				
Einwohner_innen	49.418	49.740	49.740	-
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	*-2*	*-3*	*-6*	-
Stellenplanauszug				
Zahl der Stellen	1,11	1,11	3,15	2,15

Teilergebnisplan 2021 01.07.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	350,00	0	0	0	0	0
		459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	*350,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	=	Ordentliche Erträge	350,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	69.666,13	196.987	154.683	154.683	154.683	154.683
		501100 Bezüge der Beamten	*0,00*	*28.167*	*0*	*0*	*0*	*0*
		501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*55.556,77*	*124.983*	*120.660*	*120.660*	*120.660*	*120.660*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*4.417,16*	*9.705*	*9.413*	*9.413*	*9.413*	*9.413*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*9.692,20*	*23.092*	*24.610*	*24.610*	*24.610*	*24.610*
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*1.155*	*0*	*0*	*0*	*0*
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*7.566*	*0*	*0*	*0*	*0*
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*2.319*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.088,52	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
		529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*60.088,52*	*7.300*	*7.300*	*7.300*	*7.300*	*7.300*
15	-	Transferaufwendungen	1.511,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*1.511,50*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.076,95	56.000	46.000	25.500	25.500	25.500
		541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*0,00*	*21.000*	*21.000*	*500*	*500*	*500*
		543100 Geschäftsaufwendungen	*1.076,95*	*35.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	132.343,10	267.287	214.983	194.483	194.483	194.483
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-131.993,10**	**-267.287**	**-214.983**	**-194.483**	**-194.483**	**-194.483**
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-131.993,10**	**-267.287**	**-214.983**	**-194.483**	**-194.483**	**-194.483**
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-131.993,10**	**-267.287**	**-214.983**	**-194.483**	**-194.483**	**-194.483**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-41.320,66	-44.100	-48.600	-48.600	-48.600	-48.600
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	*-36.983,08*	*-36.200*	*-20.400*	*-20.400*	*-20.400*	*-20.400*
		581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	*-4.337,58*	*-7.900*	*-28.200*	*-28.200*	*-28.200*	*-28.200*
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-173.313,76	-311.387	-263.583	-243.083	-243.083	-243.083
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-173.313,76**	**-311.387**	**-263.583**	**-243.083**	**-243.083**	**-243.083**
		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 Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit

Die Budgetmittel setzten sich aus den Beträgen für die allgemeine Öffentlichkeitsarbeit und die Durchführung des jährlich stattfindenden Volkstrauertages zusammen.

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Zentraler Aufwandsansatz für die Ehrenamtskarte

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
07	+ Sonstige Einzahlungen	350,00	0	0	0	0	0	0
	659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	*350,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	71.489,45	187.102	154.683	0	154.683	154.683	154.683
	701100 Dienstauszahlungen Beamte	*1.913,55*	*28.167*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*55.485,81*	*124.983*	*120.660*	*0*	*120.660*	*120.660*	*120.660*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*4.411,09*	*9.705*	*9.413*	*0*	*9.413*	*9.413*	*9.413*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*9.679,00*	*23.092*	*24.610*	*0*	*24.610*	*24.610*	*24.610*
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*1.155*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.148,90	7.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300
	729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*61.148,90*	*7.300*	*7.300*	*0*	*7.300*	*7.300*	*7.300*
14	- Transferauszahlungen	1.511,50	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*1.511,50*	*7.000*	*7.000*	*0*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
15	- Sonstige Auszahlungen	1.587,72	56.000	46.000	0	25.500	25.500	25.500
	741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*0,00*	*21.000*	*21.000*	*0*	*500*	*500*	*500*
	743100 Geschäftsauszahlungen	*1.587,72*	*35.000*	*25.000*	*0*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.737,57	257.402	214.983	0	194.483	194.483	194.483
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-135.387,57**	**-257.402**	**-214.983**	**0**	**-194.483**	**-194.483**	**-194.483**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.500	0	0	0	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*0,00*	*3.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	3.500	0	0	0	0	0
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt

01.08.01

Personalmanagement

Produkt 01.08.01

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

verantwortlich

Hollenborg, Detlev

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Verwaltung, Fachbereiche/Fachdienste
Beschäftigte

Ziele

Strategische Ziele

1 Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation im FD110

2 Deckung der Personalfluktuation bedingt durch Alter, Elternzeit und Erziehungsurlaub durch die bedarfsgerechte Aus- und Fortbildung

Operative Ziele

Zu 2: Einstellung von 21 Auszubildenden

Produkt 01.08.01

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen zur Zielerreichung					
Zu 2: Anzahl eingestellte Auszubildende		12,00	24,00	22,00	21,00
Zu 2: Anzahl eingeschriebener Mitarbeiter_innen zum Verwaltungslehrgang A II		3,00	4,00	2,00	-
Zu 2: Anzahl eingeschriebener Mitarbeiter_innen zum Fachwirt für Erziehungswesen		-	1,00	-	-
Zu 2: Anzahl eingeschriebener Brandmeister zu Notfallsanitätern		-	-	2,00	-
Finanzkennzahlen					
Einwohner_innen		49.418	49.740	49.740	-
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert		*-96*	*-95*	*-82*	-
aktiv Beschäftigte		586	633	633	-
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert		*-8.105*	*-7.482*	*-6.419*	-
Leistungsdaten					
Beschäftigte insgesamt		616,00	633,00	-	-
davon ohne Bezüge beurlaubt, Elternzeit		30,00	34,00	-	-
aktiv Beschäftigte		586,00	599,00	-	-
Tariflich Beschäftigte		513,00	519,00	-	-
davon Teilzeitbeschäftigte		218,00	212,00	-	-
davon in Ausbildung		14,00	16,00	-	-
davon Schwerbehinderte		36,00	32,00	-	-
Beamte		103,00	114,00	-	-
davon Teilzeitbeschäftigte		13,00	14,00	-	-
davon in Ausbildung		15,00	16,00	-	-
davon Schwerbehinderte		4,00	5,00	-	-
Anzahl Stellenbesetzungsverfahren		90,00	108,00	-	-
Stellenplanauszug					
Zahl der Stellen		7,90	18,44	12,87	13,12

Teilergebnisplan 2021 01.08.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.587,07	66.500	78.500	78.500	78.500	78.500
448200	*Erstattungen von Gemeinden/GV*	*88.857,89*	*15.500*	*15.500*	*15.500*	*15.500*	*15.500*
448300	*Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.*	*13.892,82*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
448400	*Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*2.186,63*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*
448500	*Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen*	*16.041,10*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
448800	*Erstattungen von übrigen Bereichen*	*22.608,63*	*8.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	343.544,32	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
458210	*Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen*	*261.160,00*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*
458220	*Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Beihilferückstellungen*	*79.098,00*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
458260	*Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für Jubiläen*	*2.315,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
459900	*Andere sonstige ordentliche Erträge*	*970,62*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 =	Ordentliche Erträge	487.131,39	376.500	388.500	388.500	388.500	388.500
11 -	Personalaufwendungen	1.034.437,82	523.781	646.385	146.385	646.385	1.146.385
501100	*Bezüge der Beamten*	*278.213,18*	*221.900*	*257.724*	*257.724*	*257.724*	*257.724*
501200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*532.965,61*	*14.632*	*112.129*	*-387.871*	*112.129*	*612.129*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*37.150,56*	*55.373*	*42.111*	*42.111*	*42.111*	*42.111*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*93.240,34*	*137.069*	*128.907*	*128.907*	*128.907*	*128.907*
504100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*9.329,03*	*9.917*	*11.268*	*11.268*	*11.268*	*11.268*
505100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*	*70.970,42*	*64.974*	*72.600*	*72.600*	*72.600*	*72.600*
506100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*12.568,68*	*19.916*	*21.646*	*21.646*	*21.646*	*21.646*
12 -	Versorgungsaufwendungen	3.628.044,03	3.328.500	3.403.600	3.403.600	3.403.600	3.403.600
511100	*Versorgungsaufwendungen für Beamte*	*2.782.297,35*	*2.868.500*	*2.960.000*	*2.960.000*	*2.960.000*	*2.960.000*
514100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger*	*420.397,68*	*380.000*	*418.000*	*418.000*	*418.000*	*418.000*
515100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*425.349,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
516100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*0,00*	*80.000*	*25.600*	*25.600*	*25.600*	*25.600*
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.543,87	82.500	123.100	100.000	100.000	100.000
523200	*Erstattungen an Gemeinden/GV*	*41.373,64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
525500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*353,30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
529200	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*3.816,93*	*82.500*	*123.100*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	373.180,01	352.250	398.600	398.600	398.600	398.600
541100	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen*	*22.563,40*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
541220	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*247.428,07*	*215.500*	*246.100*	*246.100*	*246.100*	*246.100*
541290	*Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte*	*22.437,63*	*28.750*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
543100	*Geschäftsaufwendungen*	*8.761,53*	*6.000*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
544200	*Versicherungsbeiträge*	*69.019,38*	*72.000*	*85.000*	*85.000*	*85.000*	*85.000*
549300	*Beiträge zu Wirtschaftverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge*	*2.970,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	5.081.205,73	4.287.031	4.571.685	4.048.585	4.548.585	5.048.585
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.594.074,34**	**-3.910.531**	**-4.183.185**	**-3.660.085**	**-4.160.085**	**-4.660.085**

Teilergebnisplan 2021 01.08.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.594.074,34**	**-3.910.531**	**-4.183.185**	**-3.660.085**	**-4.160.085**	**-4.660.085**
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-4.594.074,34**	**-3.910.531**	**-4.183.185**	**-3.660.085**	**-4.160.085**	**-4.660.085**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-141.841,22	-152.400	-187.100	-187.100	-187.100	-187.100
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	*-69.782,76*	*-70.100*	*-56.400*	*-56.400*	*-56.400*	*-56.400*
	581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	*-72.058,46*	*-82.300*	*-130.700*	*-130.700*	*-130.700*	*-130.700*
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.735.915,56	-4.062.931	-4.370.285	-3.847.185	-4.347.185	-4.847.185
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-4.735.915,56**	**-4.062.931**	**-4.370.285**	**-3.847.185**	**-4.347.185**	**-4.847.185**
	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

Beinhaltet Erstattungsansprüche nach § 107 b BeamtVG (Versetzung von Beamten_innen), sowie Kostenerstattungen vom Kreis für die Ausbildung von Notfallsanitätern (Rettungsdienst).

448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich

Erstattung für die Zurverfügungstellung von Personaldienstleistungen an die Kommunale Anwendergemeinschaft KAAW in Ibbenbüren.

448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen

Erstattung von Kosten der Ausbildung von eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen.

448800 Erstattungen von übrigen Bereichen

Erstattungen bei Lohnfortzahlung im Krankheitsfall u.v.m.

501100 Dienstbezüge und dgl. für Beamte

Beinhalten neben dem Personal des Fachdienstes 110 auch alle städtischen Auszubildenden, Beamtenanwärter und Mitarbeitern, die im Stellenpool (Mutterschutz etc.) geführt werden.

501200 Dienstbezüge und dgl. für tariflich Beschäftigte

In der Finanzplanung geht die Verwaltung von Personalkostensteigerungen in Höhe von jährlich 1,6 % (entspricht ca. 500 T€ jährlich) aus.

529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Für die Abwicklung besonders schwieriger juristischer Personalangelegenheiten bedarf es der Unterstützung und juristischer Expertise.

541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

Überwiegend für Stellenausschreibungen und Stellenbesetzungsverfahren.

541220 Ausbildung von Verwaltungsangehörigen

Die verstärkte Nachwuchsförderung zur Kompensation der ausscheidenden Bediensteten in den kommenden Jahren (u.a. Feuerwehr) bedingt weiterhin einen entsprechenden Ansatz.

Fortbildung von Verwaltungsangehörigen

Weitere Aufwendungen sind für Inhouse-Schulungen in den Bereichen "LOB" und Motivation vorgesehen.

541290 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Aufwendungen für den Betriebsärztlichen Dienst.

Teilfinanzplan 2021 01.08.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit									
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	73.658,26	66.500	78.500	0	78.500	78.500	78.500
	648200	*Erstattungen von Gemeinden/GV*	*23.914,79*	*15.500*	*15.500*	*0*	*15.500*	*15.500*	*15.500*
	648300	*Erstattungen von Zweckverbänden*	*13.892,82*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	648400	*Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*12.126,71*	*28.000*	*28.000*	*0*	*28.000*	*28.000*	*28.000*
	648500	*Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen*	*16.041,10*	*15.000*	*15.000*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	648800	*Erstattungen von übrigen Bereichen*	*7.682,84*	*8.000*	*20.000*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
07	+	Sonstige Einzahlungen	970,62	0	0	0	0	0	0
	659900	*Andere sonstige ordentliche Einzahlungen*	*970,62*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.628,88	66.500	78.500	0	78.500	78.500	78.500
10	-	Personalauszahlungen	764.206,07	438.891	552.139	0	52.139	552.139	1.052.139
	701100	*Dienstauszahlungen Beamte*	*167.183,81*	*221.900*	*257.724*	*0*	*257.724*	*257.724*	*257.724*
	701200	*Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte*	*459.653,73*	*14.632*	*112.129*	*0*	*-387.871*	*112.129*	*612.129*
	702200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*36.622,59*	*55.373*	*42.111*	*0*	*42.111*	*42.111*	*42.111*
	703200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*91.750,98*	*137.069*	*128.907*	*0*	*128.907*	*128.907*	*128.907*
	704100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*8.994,96*	*9.917*	*11.268*	*0*	*11.268*	*11.268*	*11.268*
11	-	Versorgungsauszahlungen	3.130.887,40	3.248.500	3.378.000	0	3.378.000	3.378.000	3.378.000
	711100	*Versorgungsauszahlungen für Beamte*	*2.683.116,00*	*2.868.500*	*2.960.000*	*0*	*2.960.000*	*2.960.000*	*2.960.000*
	714100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger*	*447.771,40*	*380.000*	*418.000*	*0*	*418.000*	*418.000*	*418.000*
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.170,23	82.500	123.100	0	100.000	100.000	100.000
	725500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*353,30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	729200	*Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen*	*3.816,93*	*82.500*	*123.100*	*0*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
15	-	Sonstige Auszahlungen	402.011,31	352.250	398.600	0	398.600	398.600	398.600
	741100	*Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen*	*22.670,11*	*30.000*	*30.000*	*0*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	741220	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*280.701,30*	*215.500*	*246.100*	*0*	*246.100*	*246.100*	*246.100*
	741290	*Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte*	*17.773,82*	*28.750*	*30.000*	*0*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	743100	*Geschäftsauszahlungen*	*8.876,70*	*6.000*	*7.500*	*0*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
	744200	*Versicherungsbeiträge*	*69.019,38*	*72.000*	*85.000*	*0*	*85.000*	*85.000*	*85.000*
	749300	*Beiträge zu Wirtschaftverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge*	*2.970,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.301.275,01	4.122.141	4.451.839	0	3.928.739	4.428.739	4.928.739
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.226.646,13**	**-4.055.641**	**-4.373.339**	**0**	**-3.850.239**	**-4.350.239**	**-4.850.239**

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

Teilfinanzplan 2021 01.08.01

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	163.855,34	186.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	784680 Auszahlungen für den Erwerb von Geldmarktpapieren beim sonstigen inländischen Bereich	*163.855,34*	*186.000*	*200.000*	*0*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	163.855,34	186.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-163.855,34**	**-186.000**	**-200.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**

Produkt

01.09.01

Haushaltswesen und Beteiligungsmanagement

Produkt 01.09.01

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 Gesamtabschlüsse 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 2022 in der Dezembersitzung des Rates 2021

Zu 3: Einbringung des Jahresabschlusses 2020 in den Rat

Zu 3: Einbringung Beteiligungsbericht in den Rat

Zu 7: Erstellung von Budgetberichten an die politischen Gremien

Produkt 01.09.01

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

Kennzahl Bezeichnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen zur Zielerreichung				
Zu 1: Einbringung des Budgetentwurfs im Dezember der HH-Jahres	-	1,00	1,00	1,00
Zu 3: Einbringung des Jahresabschlusses des Vorjahres im Sommer der HH-Jahres	-	1,00	1,00	1,00
Zu 3: Einbringung Beteiligungsbericht/ Gesamtabschluss	-	0,00	2,00	1,00
Zu 7: Anzahl Budgetberichte	3,00	4,00	4,00	4,00
Finanzkennzahlen				
Einwohner_innen	49.418	49.740	49.740	-
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	*-9*	*-10*	*-12*	-
Leistungsdaten				
Stellenplanauszug				
Zahl der Stellen	4,59	4,48	6,22	6,22

Teilergebnisplan 2021 01.09.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	395.797,12	448.564	502.000	502.000	502.000	502.000
501100	*Bezüge der Beamten*	*76.643,99*	*80.229*	*80.548*	*80.548*	*80.548*	*80.548*
501200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*215.094,43*	*262.645*	*302.785*	*302.785*	*302.785*	*302.785*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*17.132,46*	*20.462*	*23.578*	*23.578*	*23.578*	*23.578*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*43.833,38*	*53.785*	*62.112*	*62.112*	*62.112*	*62.112*
504100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*3.838,30*	*3.289*	*3.522*	*3.522*	*3.522*	*3.522*
505100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*	*33.348,61*	*21.549*	*22.690*	*22.690*	*22.690*	*22.690*
506100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*5.905,95*	*6.605*	*6.765*	*6.765*	*6.765*	*6.765*
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.046,78	90.000	70.000	50.000	50.000	50.000
529200	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*64.046,78*	*90.000*	*70.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.486,18	10.000	14.500	7.000	7.000	7.000
541220	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*2.789,01*	*5.000*	*9.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
543100	*Geschäftsaufwendungen*	*2.697,17*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	465.330,08	548.564	586.500	559.000	559.000	559.000
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-465.330,08**	**-548.564**	**-586.500**	**-559.000**	**-559.000**	**-559.000**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-465.330,08**	**-548.564**	**-586.500**	**-559.000**	**-559.000**	**-559.000**
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)**	**-465.330,08**	**-548.564**	**-586.500**	**-559.000**	**-559.000**	**-559.000**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-33.164,41	-28.900	-49.400	-49.400	-49.400	-49.400
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen*	*-15.649,98*	*-15.800*	*-16.400*	*-16.400*	*-16.400*	*-16.400*
581101	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement*	*-17.514,43*	*-13.100*	*-33.000*	*-33.000*	*-33.000*	*-33.000*
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-498.494,49	-577.464	-635.900	-608.400	-608.400	-608.400
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-498.494,49**	**-577.464**	**-635.900**	**-608.400**	**-608.400**	**-608.400**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37	**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

529200 Sonstige Dienstleistungen

Inanspruchnahme von Fremdleistungen für die Unterstützung und gutachterliche Begleitung von Investitionsentscheidungen (NKF-Bewertungsproblematiken, EU-beihilferechtliche Stellungnahmen, § 2 b UStG).

541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse

Durch Personalfluktation ist erhöhter Fortbildungsbedarf vorhanden.

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	356.274,62	420.410	472.545	0	472.545	472.545	472.545
	701100 Dienstauszahlungen Beamte	*76.964,11*	*80.229*	*80.548*	*0*	*80.548*	*80.548*	*80.548*
	701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*214.644,87*	*262.645*	*302.785*	*0*	*302.785*	*302.785*	*302.785*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*17.096,13*	*20.462*	*23.578*	*0*	*23.578*	*23.578*	*23.578*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*43.731,21*	*53.785*	*62.112*	*0*	*62.112*	*62.112*	*62.112*
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*3.838,30*	*3.289*	*3.522*	*0*	*3.522*	*3.522*	*3.522*
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.902,38	90.000	70.000	0	50.000	50.000	50.000
	729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*43.902,38*	*90.000*	*70.000*	*0*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
15 -	Sonstige Auszahlungen	5.441,78	10.000	14.500	0	7.000	7.000	7.000
	741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*2.789,01*	*5.000*	*9.500*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	743100 Geschäftsauszahlungen	*2.652,77*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	405.618,78	520.410	557.045	0	529.545	529.545	529.545
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-405.618,78**	**-520.410**	**-557.045**	**0**	**-529.545**	**-529.545**	**-529.545**
	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 Vollstreckung

Produkt 01.09.03

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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen zur Zielerreichung				
Zu 2: Anzahl Abschreibungsläufe	13,00	15,00	4,00	4,00
Finanzkennzahlen				
Einwohner_innen	49.418	49.740	49.740	-
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	*-10*	*-13*	*-17*	-
Leistungsdaten				
Anzahl erledigter Vollstreckungsaufträge	4.790,00	5.484,00	-	-
davon durch Zahlung	2.990,00	3.289,00	-	-
davon durch Unpfändbarkeitsprotokoll	128,00	178,00	-	-
davon durch sonstige Rückgaben	1.387,00	1.698,00	-	-
davon durch Rücknahmen der Gläubiger	285,00	319,00	-	-
Stellenplanauszug				
Zahl der Stellen	12,77	13,12	15,56	15,80

Teilergebnisplan 2021 01.09.03

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	919,00	0	0	0	0	0
		431100 Verwaltungsgebühren	*919,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	265.062,94	204.000	264.000	264.000	264.000	264.000
		456200 Säumniszuschläge, Vollstreckungsgebühren pp.	*262.629,20*	*200.000*	*260.000*	*260.000*	*260.000*	*260.000*
		459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	*2.433,74*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
10	=	Ordentliche Erträge	265.981,94	204.000	264.000	264.000	264.000	264.000
11	-	Personalaufwendungen	745.924,20	912.082	900.453	900.453	900.453	900.453
		501100 Bezüge der Beamten	*114.504,24*	*138.892*	*148.192*	*148.192*	*148.192*	*148.192*
		501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*438.735,02*	*557.055*	*536.539*	*536.539*	*536.539*	*536.539*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*35.047,30*	*45.288*	*41.598*	*41.598*	*41.598*	*41.598*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*93.257,97*	*116.412*	*113.453*	*113.453*	*113.453*	*113.453*
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*5.734,32*	*5.694*	*6.479*	*6.479*	*6.479*	*6.479*
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*49.822,00*	*37.306*	*41.745*	*41.745*	*41.745*	*41.745*
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*8.823,35*	*11.435*	*12.447*	*12.447*	*12.447*	*12.447*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.731,09	10.500	30.500	10.500	10.500	10.500
		525100 Haltung von Fahrzeugen	*2.045,00*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*3.686,09*	*7.000*	*27.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.870,57	40.200	45.000	43.700	43.700	43.700
		541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*2.896,79*	*4.000*	*6.300*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		542300 Leasing	*5.569,20*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		543100 Geschäftsaufwendungen	*36.793,32*	*27.500*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		544200 Versicherungsbeiträge	*2.429,26*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		544500 sonstige Steuern	*132,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		549900 Übrige sonstige Aufwendungen	*50,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	799.525,86	962.782	975.953	954.653	954.653	954.653
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-533.543,92**	**-758.782**	**-711.953**	**-690.653**	**-690.653**	**-690.653**
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-533.543,92**	**-758.782**	**-711.953**	**-690.653**	**-690.653**	**-690.653**
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-533.543,92**	**-758.782**	**-711.953**	**-690.653**	**-690.653**	**-690.653**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-110.457,06	-94.900	-128.800	-128.800	-128.800	-128.800
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	*-55.486,30*	*-55.900*	*-58.000*	*-58.000*	*-58.000*	*-58.000*
		581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	*-54.970,76*	*-39.000*	*-70.800*	*-70.800*	*-70.800*	*-70.800*
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-644.000,98	-853.682	-840.753	-819.453	-819.453	-819.453
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-644.000,98**	**-853.682**	**-840.753**	**-819.453**	**-819.453**	**-819.453**
		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

Erträge aus der jährlichen Fahrradversteigerungsauktion.

529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen der Fundsachenversteigerungen durch ZBU sowie Online-Auktionshaus.

Teilfinanzplan 2021 **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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
					in EUR				
			1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		894,00	0	0	0	0	0	0
	631100	*Verwaltungsgebühren*	*894,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+ Sonstige Einzahlungen		242.858,79	204.000	264.000	0	264.000	264.000	264.000
	656200	*Säumniszuschläge, Vollstreckungsgebühren pp.*	*240.400,05*	*200.000*	*260.000*	*0*	*260.000*	*260.000*	*260.000*
	659900	*Andere sonstige ordentliche Einzahlungen*	*2.458,74*	*4.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		243.752,79	204.000	264.000	0	264.000	264.000	264.000
10	- Personalauszahlungen		690.651,09	863.341	846.261	0	846.261	846.261	846.261
	701100	*Dienstauszahlungen Beamte*	*118.202,97*	*138.892*	*148.192*	*0*	*148.192*	*148.192*	*148.192*
	701200	*Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte*	*438.480,35*	*557.055*	*536.539*	*0*	*536.539*	*536.539*	*536.539*
	702200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*35.042,58*	*45.288*	*41.598*	*0*	*41.598*	*41.598*	*41.598*
	703200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*93.190,87*	*116.412*	*113.453*	*0*	*113.453*	*113.453*	*113.453*
	704100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*5.734,32*	*5.694*	*6.479*	*0*	*6.479*	*6.479*	*6.479*
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.164,03	10.500	30.500	0	10.500	10.500	10.500
	725100	*Haltung von Fahrzeugen*	*1.845,74*	*3.500*	*3.500*	*0*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	729200	*Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen*	*3.318,29*	*7.000*	*27.000*	*0*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
15	- Sonstige Auszahlungen		46.603,21	40.200	45.000	0	43.700	43.700	43.700
	741220	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*2.896,79*	*4.000*	*6.300*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	742300	*Leasing*	*5.569,20*	*6.000*	*6.000*	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	743100	*Geschäftsauszahlungen*	*35.525,96*	*27.500*	*30.000*	*0*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	744200	*Versicherungsbeiträge*	*2.429,26*	*2.500*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	744500	*sonstige Steuern*	*132,00*	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
	749900	*Übrige sonstige Auszahlungen*	*50,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		742.418,33	914.041	921.761	0	900.461	900.461	900.461
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-498.665,54**	**-710.041**	**-657.761**	**0**	**-636.461**	**-636.461**	**-636.461**
	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 Abgaben

Produkt 01.09.05

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

verantwortlich

Nowack, Corinna

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

GrSTG, GewStG, AO, FGO, KAG, Gebührensatzungen

Zielgruppe

Steuer- und Abgabepflichtige

Ziele

Strategische Ziele

1 Erzielung von Steuereinnahmen durch zeitnahe und vollständige Verarbeitung der Messbescheide, der Anträge, Rechtsbehelfe etc. und der Veranlagungen der verschiedenen Steuerarten

2 Sicherung von Steuer- und Gebührengerechtigkeit

Operative Ziele

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

Kennzahl Bezeichnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen zur Zielerreichung				
Zu 1: Versand der Jahressollstellungen Gewerbesteuer bis 31.01. des HH-Jahres	-	1,00	1,00	1,00
Zu 1: Versand der Jahressollstellungen Grundbesitzabgaben bis 31.01. des HH-Jahres	-	1,00	1,00	1,00
Zu 1: Versand der Jahressollstellungen Hundesteuer bis 31.01. des HH-Jahres	-	1,00	1,00	1,00
Finanzkennzahlen				
Einwohner_innen	49.418	49.740	49.740	-
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	*-3*	*-4*	*-4*	-
Leistungsdaten				
Anzahl Gewerbesteuerpflichtige	1.800,00	1.800,00	-	-
Anzahl Grundbesitzabgabenpflichtige	18.674,00	19.161,00	-	-
Anzahl angemeldeter Hunde	4.261,00	4.196,00	-	-
Stellenplanauszug				
Zahl der Stellen	2,39	2,39	2,38	2,38

Teilergebnisplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.457,00	0	0	0	0	0
	431100 Verwaltungsgebühren	*1.457,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.801,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	456200 Säumniszuschläge, Vollstreckungsgebühren pp.	*4.801,00*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
10 =	Ordentliche Erträge	6.258,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11 -	Personalaufwendungen	168.841,39	156.762	161.007	161.007	161.007	161.007
	501100 Bezüge der Beamten	*92.872,50*	*94.878*	*96.132*	*96.132*	*96.132*	*96.132*
	501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*18.602,47*	*19.278*	*19.924*	*19.924*	*19.924*	*19.924*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*1.514,60*	*1.537*	*1.585*	*1.585*	*1.585*	*1.585*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*3.634,54*	*3.883*	*4.009*	*4.009*	*4.009*	*4.009*
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*4.651,01*	*3.890*	*4.203*	*4.203*	*4.203*	*4.203*
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*40.409,80*	*25.484*	*27.080*	*27.080*	*27.080*	*27.080*
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*7.156,47*	*7.812*	*8.074*	*8.074*	*8.074*	*8.074*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.774,94	22.000	21.500	20.500	20.500	20.500
	541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*0,00*	*2.000*	*1.500*	*500*	*500*	*500*
	543100 Geschäftsaufwendungen	*7.774,94*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	176.616,33	178.762	182.507	181.507	181.507	181.507
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-170.358,33**	**-174.762**	**-178.507**	**-177.507**	**-177.507**	**-177.507**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-170.358,33**	**-174.762**	**-178.507**	**-177.507**	**-177.507**	**-177.507**
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-170.358,33**	**-174.762**	**-178.507**	**-177.507**	**-177.507**	**-177.507**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-12.834,47	-9.600	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	*-3.514,54*	*-3.600*	*-3.900*	*-3.900*	*-3.900*	*-3.900*
	581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	*-9.319,93*	*-6.000*	*-20.700*	*-20.700*	*-20.700*	*-20.700*
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-183.192,80	-184.362	-203.107	-202.107	-202.107	-202.107
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-183.192,80**	**-184.362**	**-203.107**	**-202.107**	**-202.107**	**-202.107**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37	**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2021 **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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
						in EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.372,00	0	0	0	0	0	0
		631100 Verwaltungsgebühren	*1.372,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+	Sonstige Einzahlungen	4.314,03	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		656200 Säumniszuschläge, Vollstreckungsgebühren pp.	*4.314,03*	*4.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.686,03	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10	-	Personalauszahlungen	121.313,19	123.466	125.853	0	125.853	125.853	125.853
		701100 Dienstauszahlungen Beamte	*93.023,98*	*94.878*	*96.132*	*0*	*96.132*	*96.132*	*96.132*
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*18.515,30*	*19.278*	*19.924*	*0*	*19.924*	*19.924*	*19.924*
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*1.507,10*	*1.537*	*1.585*	*0*	*1.585*	*1.585*	*1.585*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*3.615,80*	*3.883*	*4.009*	*0*	*4.009*	*4.009*	*4.009*
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*4.651,01*	*3.890*	*4.203*	*0*	*4.203*	*4.203*	*4.203*
15	-	Sonstige Auszahlungen	7.774,94	22.000	21.500	0	20.500	20.500	20.500
		741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*0,00*	*2.000*	*1.500*	*0*	*500*	*500*	*500*
		743100 Geschäftsauszahlungen	*7.774,94*	*20.000*	*20.000*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.088,13	145.466	147.353	0	146.353	146.353	146.353
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-123.402,10**	**-141.466**	**-143.353**	**0**	**-142.353**	**-142.353**	**-142.353**
		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

Produkt 01.10.01

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 110 bei der Einführung von eGovernment Dienstleistungen
4	Technische Unterstützung des FD 110 bei der Einführung DMS (Dokumentenmanagements) in weiteren Fachdiensten
5	Digitalisierung in den Schulen
6	Schul-IT: Umstellung Telefonanlagen (Analog/ISDN auf VoIP)
7	Digitalisierung in den KiTa's
8	Ausstattung der Feuer- und Rettungswache mit aktueller ITK-Technik

Operative Ziele

Zu 1: Modulerweiterung der Meldewesen Software VOIS

Zu 1: Ausweitung der Telearbeitsplätze

Zu 2: Erweiterung integrierter Wartebereiche

Zu 5: Beschaffung und Verteilung von iPads an Schulen

Zu 5: Technische Integration von Displays über Zeroclients ins Schul-IT Netz

Zu 5: Schul-IT: Projekt "flächendeckendes WLAN" an allen Schulen

Zu 6: Schulen: Telefonanlagenumstellung auf VoIP

Zu 7: Kita: Integration und Aufbau der Infrastruktur

Zu 8: Aufbau und Integration der Netzwerkinfrastruktur für die Feuerwache (Bauteil 2) in Prozent

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Schaffung vier neuer Stellen im Bereich "Schul-IT". Siehe hierzu auch Beschluss des Rates vom 26.08.2020 zur Vorlage 305/2020 (Schaffung zweier Stellen). Zwei weitere Stellen sollen regulär über das Stellenplanverfahren 2021 geschaffen werden.

Produkt 01.10.01

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen zur Zielerreichung					
Zu 1: Schul-IT: Server ersetzen		-	2,00	-	-
Zu 1: Meldewesen Software MESO durch aktuelle Version VOIS ersetzen bis 31.12.2019		-	1,00	-	-
Zu 1: Bücherei Software ersetzen bis 31.08.2019		-	1,00	-	-
Zu 5: Beschaffung und Verteilung von iPads an weiterführenden Schulen		-	160,00	400,00	700,00
Zu 5: Technische Integration von Displays über Zeroclients ins Schul-IT Netz		-	14,00	34,00	20,00
Zu 5: Beschaffung und Verteilung von iPads an Grundschulen		-	350,00	100,00	100,00
Zu 5: Beschaffung und Installation von 38 Beamern an Grundschulen in den Klassenräumen in Prozent		-	100,00	90,00	-
Zu 5: In allen Schulen flächendeckendes WLAN in den Klassenräumen in Prozent		-	80,00	85,00	95,00
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	2,00	1,00
Zu 8: Feuerwache: Aufbau und Integration der Netzwerkinfrastruktur in Prozent (Bauteil 1)		-	0,00	100,00	-
Zu 1: Ersetzte Server (Stadtverwaltung)		-	-	7	-
Zu 1: Eingerichtete Telearbeitsplätze		-	-	20	30
Zu 2: Integrierte Wartebereiche		-	-	2	3
Zu 8: Feuerwache: Aufbau und Integration der Netzwerkinfrastruktur in Prozent (Bauteil 2)		-	-	-	100
Finanzkennzahlen					
Einwohner_innen		49.418	49.740	49.740	-
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert		*-6*	*-5*	*-18*	-
Gesamtzahl IT-Arbeitsplätze		967	1.064	1.064	-
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert		*-317*	*-257*	*-822*	-
Leistungsdaten					
Gesamtzahl IT-unterstützter Arbeitsplätze		967,00	1.064,00	-	-
Anzahl IT-unterstützter Arbeitsplätze Kernverwaltung		330,00	337,00	-	-
Anzahl IT-unterstützter Arbeitsplätze Schulen Verwaltung		110,00	102,00	-	-
Anzahl IT-unterstützter Arbeitsplätze Schulen pädagogischer Bereich		527,00	625,00	-	-
Stellenplanauszug					
Zahl der Stellen		7,00	7,00	8,00	12,00

Teilergebnisplan 2021 01.10.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		34.668,07	54.668	76.668	233.808	27.589	24.515
	414100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*0,00*	*20.000*	*42.000*	*200.000*	*0*	*0*
	416100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen*	*34.668,07*	*34.668*	*34.668*	*33.808*	*27.589*	*24.515*
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		411,34	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	448300	*Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.*	*15,30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	448400	*Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*396,04*	*6.300*	*6.300*	*6.300*	*6.300*	*6.300*
07 +	Sonstige ordentliche Erträge		28.203,00	0	56.000	56.000	56.000	56.000
	458010	*Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Verbindlichkeiten*	*11.424,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	458290	*Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von sonstigen Rückstellungen*	*16.779,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	459900	*Andere sonstige ordentliche Erträge*	*0,00*	*0*	*56.000*	*56.000*	*56.000*	*56.000*
10 =	Ordentliche Erträge		63.282,41	60.968	138.968	296.108	89.889	86.815
11 -	Personalaufwendungen		522.096,27	593.208	870.231	870.231	870.231	870.231
	501100	*Bezüge der Beamten*	*53.558,46*	*55.266*	*56.052*	*56.052*	*56.052*	*56.052*
	501200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*342.852,68*	*403.882*	*617.834*	*617.834*	*617.834*	*617.834*
	502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*27.524,10*	*31.746*	*48.396*	*48.396*	*48.396*	*48.396*
	503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*68.047,95*	*80.654*	*125.000*	*125.000*	*125.000*	*125.000*
	504100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*2.682,18*	*2.266*	*2.451*	*2.451*	*2.451*	*2.451*
	505100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*	*23.303,85*	*14.844*	*15.790*	*15.790*	*15.790*	*15.790*
	506100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*4.127,05*	*4.550*	*4.708*	*4.708*	*4.708*	*4.708*
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		649.840,26	1.127.500	2.272.000	1.586.500	1.345.000	1.353.500
	523300	*Erstattungen an Zweckverbände und dergl.*	*52.436,82*	*55.000*	*79.000*	*73.500*	*74.000*	*74.500*
	525500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*258.121,37*	*536.500*	*1.369.000*	*736.000*	*486.000*	*486.000*
	529200	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*339.282,07*	*536.000*	*824.000*	*777.000*	*785.000*	*793.000*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		217.130,50	206.029	213.641	184.353	149.973	118.031
	571100	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens*	*66.129,99*	*62.011*	*67.770*	*57.126*	*49.251*	*44.376*
	571400	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge*	*109.237,24*	*100.518*	*92.437*	*74.738*	*52.020*	*33.769*
	571500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*41.763,27*	*43.500*	*53.434*	*52.489*	*48.702*	*39.886*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		246.040,37	302.300	348.852	357.208	362.508	367.808
	541220	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*12.851,43*	*10.800*	*17.800*	*17.800*	*17.800*	*17.800*
	542200	*Mieten und Pachten*	*40.460,00*	*63.000*	*93.552*	*96.408*	*96.408*	*96.408*
	543100	*Geschäftsaufwendungen*	*191.380,07*	*227.000*	*235.000*	*240.000*	*245.000*	*250.000*
	544200	*Versicherungsbeiträge*	*1.348,87*	*1.500*	*2.500*	*3.000*	*3.300*	*3.600*
17 =	Ordentliche Aufwendungen		1.635.107,40	2.229.037	3.704.724	2.998.292	2.727.712	2.709.570
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**		**-1.571.824,99**	**-2.168.069**	**-3.565.756**	**-2.702.184**	**-2.637.823**	**-2.622.755**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**		**-1.571.824,99**	**-2.168.069**	**-3.565.756**	**-2.702.184**	**-2.637.823**	**-2.622.755**
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**		**-1.571.824,99**	**-2.168.069**	**-3.565.756**	**-2.702.184**	**-2.637.823**	**-2.622.755**

Teilergebnisplan 2021 01.10.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.325.646,87	1.316.500	1.578.600	1.578.600	1.578.600	1.578.600
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	*1.325.646,87*	*1.316.500*	*1.578.600*	*1.578.600*	*1.578.600*	*1.578.600*
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-27.354,08	-22.600	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900
	581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	*-27.354,08*	*-22.600*	*-22.900*	*-22.900*	*-22.900*	*-22.900*
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.599.179,07	-2.190.669	-3.588.656	-2.725.084	-2.660.723	-2.645.655
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-273.532,20**	**-874.169**	**-2.010.056**	**-1.146.484**	**-1.082.123**	**-1.067.055**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-320,04	0	0	0	0	0
	547510 Verlust aus Abgang von Anlagevermögen	*-320,04*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
37	**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**-320,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich

Abrechnung von IT-Leistungen, die u.a. für die Kommunale Anwendergemeinschaft (KAAW) in Ibbenbüren erbracht wird.

523300 Erstattungen an Zweckverbände und dergl.

Beteiligung an den Kosten für die Aufwendungen an den Zweckverband KAAW in Ibbenbüren. Umlage, KDN Mitgliedschaft und Kopfstelle LOGA (Personalkostenabrechnung).

525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

117 T€ Rathaus Leerzug, Sitzungssaal WZG etc, WLAN Ausbau und Zubehör, weitere IT-Arbeitsplätze, Videokonferenzzubehör
37 T€ Ausstattung Rettungswache
27 T€ Ersatzbeschaffungen
115 T€ iPads weitere Gremienmitglieder
5 T€ Tevis Besuchersteuerung
33 T€ Telearbeit und mobile Arbeitsplätze
35T€ Jobcenter, 350 SGB XII, BuT, WRS, Asyl Einführung E-Akte Digitalsisierung

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens IT-Neuausstattung in diversen Schulen

550 T€ iPads für zwei Jahrgänge an weiterführenden Schulen: ein Jahrgang Sek.I, ein Jahrgang Sek II, zwei Klassensätze
50 T€ iPads Grundschulen:Pauschal jährlich 100 iPads (entspricht 5 iPad's pro Zügigkeit)
100 T€ WLAN Accesspoints, Apple-TV
258 T€ Computer (Zeroclients), Ersatzbesch., Drucker, div. Software, USV Syst., Zubehör interaktive Tafeln, dig. Lernen, iPad Zubehör
42 T€ Weitere Ausstattung gefördert über Digitalpakt

529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

333 T€ Bestandsverträge
6 T€ LWL Herrichtung
23 T€ DMS
1 T€ SDNET
5 T€ TEVIS/ VOIS
3 T€ Telearbeit
11 T€ Bau Software
7 T€ Rettungswache

Geräte, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenstände, Hard- und Softwarewartung, Dienstleistung (Zentrale Schul-IT im Rathaus)

213 T€ Bestandsverträge
90 T€ Weiterf. Schulen: Homeschooling Anpassung
4 T€ Grundschulen: Schoolfox
8 T€ Lizenzumstellung Kita/VHS
22 T€ LuL sicherer Zugriff aufs Netzwerk
78 T€ Endgeräte Management, Videro, Wartung, Schulungen LuL, päd. Klassenraumverwaltung
20 T€ Einrichtungsunterstützung

543100 Geschäftsaufwendungen

182 T€ Bestandsverträge
5 T€ Elternportal

Geschäftsaufwendungen für Zentrale Schul-IT im Rathaus

25 T€ Bestandsverträge
8 T€ Lernplattform, Dienstwagen, Ticketsystem

Teilfinanzplan 2021 01.10.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.000	42.000	0	200.000	0	0
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*20.000*	*42.000*	*0*	*200.000*	*0*	*0*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.356,83	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
		648300 Erstattungen von Zweckverbänden	*15,30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*3.341,53*	*6.300*	*6.300*	*0*	*6.300*	*6.300*	*6.300*
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	56.000	0	56.000	56.000	56.000
		659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	*0,00*	*0*	*56.000*	*0*	*56.000*	*56.000*	*56.000*
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.356,83	26.300	104.300	0	262.300	62.300	62.300
10	-	Personalauszahlungen	494.404,87	573.814	849.733	0	849.733	849.733	849.733
		701100 Dienstauszahlungen Beamte	*53.734,78*	*55.266*	*56.052*	*0*	*56.052*	*56.052*	*56.052*
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*342.515,00*	*403.882*	*617.834*	*0*	*617.834*	*617.834*	*617.834*
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*27.499,87*	*31.746*	*48.396*	*0*	*48.396*	*48.396*	*48.396*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*67.973,04*	*80.654*	*125.000*	*0*	*125.000*	*125.000*	*125.000*
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*2.682,18*	*2.266*	*2.451*	*0*	*2.451*	*2.451*	*2.451*
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	701.281,70	1.127.500	2.272.000	0	1.586.500	1.345.000	1.353.500
		723300 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	*52.196,82*	*55.000*	*79.000*	*0*	*73.500*	*74.000*	*74.500*
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*295.012,22*	*536.500*	*1.369.000*	*0*	*736.000*	*486.000*	*486.000*
		729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*354.072,66*	*536.000*	*824.000*	*0*	*777.000*	*785.000*	*793.000*
15	-	Sonstige Auszahlungen	257.638,89	302.300	348.852	0	357.208	362.508	367.808
		741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*12.851,43*	*10.800*	*17.800*	*0*	*17.800*	*17.800*	*17.800*
		742200 Mieten und Pachten	*28.322,00*	*63.000*	*93.552*	*0*	*96.408*	*96.408*	*96.408*
		743100 Geschäftsauszahlungen	*215.116,59*	*227.000*	*235.000*	*0*	*240.000*	*245.000*	*250.000*
		744200 Versicherungsbeiträge	*1.348,87*	*1.500*	*2.500*	*0*	*3.000*	*3.300*	*3.600*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.453.325,46	2.003.614	3.470.585	0	2.793.441	2.557.241	2.571.041
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.449.968,63**	**-1.977.314**	**-3.366.285**	**0**	**-2.531.141**	**-2.494.941**	**-2.508.741**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	120.000	200.000	0	270.000	0	0
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*120.000*	*200.000*	*0*	*270.000*	*0*	*0*
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	120.000	200.000	0	270.000	0	0
		Auszahlungen							
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	330.600,84	645.000	923.000	0	613.000	508.000	378.000

Teilfinanzplan 2021 01.10.01

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
783100	*Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro*	*330.600,84*	*645.000*	*923.000*	*0*	*613.000*	*508.000*	*378.000*
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	330.600,84	645.000	923.000	0	613.000	508.000	378.000
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-330.600,84**	**-525.000**	**-723.000**	**0**	**-343.000**	**-508.000**	**-378.000**

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FD 115-2 Ergänzung und Ausbau der IT-Ausstattung in der Verwaltung									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	101.080,27	400.000	435.000	0	118.000	118.000	118.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	101.080,27	400.000	435.000	0	118.000	118.000	118.000	0	0
06000.93510 Ergänzung der autonomen Datenverarbeitungsanlage (Server, Switche etc.)	14.452,20	170.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	0	0
06000.93511 Ergänzung der autonomen Datenverarbeitungsanlage - BGA	43.109,20	87.000	157.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
06000.93512 Ergänzung der autonomen Datenverarbeitungsanlage - immaterielle Vermögensgegenstände -	43.518,87	143.000	208.000	0	23.000	23.000	23.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-101.080,27**	**-400.000**	**-435.000**	**0**	**-118.000**	**-118.000**	**-118.000**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 115-6 Ergänzung und Ausbau der IT-Ausstattung in Schulen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	229.520,57	245.000	488.000	0	495.000	390.000	260.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	229.520,57	245.000	488.000	0	495.000	390.000	260.000	0	0
01110.40002 IT-Neuausstattung in diversen Schulen - Immaterielle Vermögensgegenstände	21.161,35	57.000	80.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
07110.40009 IT-Neuausstattung in diversen Schulen - Server etc.	96.590,51	95.000	183.000	0	190.000	260.000	130.000	0	0
08110.40032 Betriebs- und Geschäftsausstattung IT-Neuausstattung in diversen Schulen	111.768,71	93.000	225.000	0	275.000	100.000	100.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-229.520,57**	**-245.000**	**-488.000**	**0**	**-495.000**	**-390.000**	**-260.000**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto **Untersachkonto**

783100 06000.93510 Ergänzung der autonomen Datenverarbeitungsanlage (Server, Switche etc.)

70 T€ Modernisierung und Erhöhung der Ausfallsicherheit mit Auslagerung ins Rechenzentrum zu den Stadtwerken (FC Switche, Speichermodule etc.)

06000.93511 Ergänzung der autonomen Datenverarbeitungsanlage - BGA

49 T€ Ausstattung Rettungswache
47 T€ Rathaus Leerzug, WZG Sitzungsbereich etc.
20 T€ Besuchersteuerung/ TEVIS
41 T€ Bau - UAV Hardware, Displays

06000.93512 Ergänzung der autonomen Datenverarbeitungsanlage - immaterielle Vermögensgegenstände -

64 T€ Bau Software
14 T€ Feuerwehr Software
22 T€ Elternportal
11 T€ Weberweiterungen, Lizenzerweiterungen
5 T€ Digitalisierung über CDO
77 T€ DMS Funktions-/ Nutzererweiterung
15 T€ Telearbeit und VOIS

783100 01110.40002 IT-Neuausstattung in diversen Schulen - Immaterielle Vermögensgegenstände

25 T€ ActiveInspire (Tafelsoftware)
5 T€ Stundenplanterminalserweiterung
50 T€ Pädagogische Software für Klassenraumverwaltung

07110.40009 IT-Neuausstattung in diversen Schulen - Server etc.

83 T€ Modernisierung und Erhöhung der Ausfallsicherheit mit Auslagerung ins Rechenzentrum zu den Stadtwerken (FC Switche, Speichermodule etc.)
100 T€ Servererweiterungen gefördert durch Digitalpakt

08110.40032 Betriebs- und Geschäftsausstattung IT-Neuausstattung in diversen Schulen

50 T€ Switche, Netzwerkerweiterungen, Beamer
45 T€ Stundenplanterminals, UNTIS Displaysoftware, Displays
30 T€ iPad Aufbewahrung
100 T€ dazu Netzwerkanpassung gefördert duch Digitalpakt

Produkt

01.11.01

Rechtsangelegenheiten allg. Verwaltung

Produkt 01.11.01

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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Finanzkennzahlen					
Einwohner_innen		49.418	49.740	49.740	-
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert		*-2*	*-2*	*-2*	-
Leistungsdaten					
Eigene Klageverfahren im Haushaltsjahr insgesamt		33,00	33,00	-	-
davon gewonnen		6,00	5,00	-	-
davon verloren		0,00	3,00	-	-
davon andere Erledigung (Vergleich, Rücknahme o. ä.)		4,00	6,00	-	-
davon nicht abgeschlossen		23,00	19,00	-	-
Offene Klageverfahren aus Vorjahren allg. Verwaltung		19,00	23,00	-	-
neue Klageverfahren im Haushaltsjahr allg. Verwaltung		14,00	10,00	-	-
extern vergebene Rechtssachen		5,00	5,00	-	-
Stellenplanauszug					
Zahl der Stellen		0,50	0,50	0,50	0,50

Teilergebnisplan 2021 01.11.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106,50	0	0	0	0	0
448400	*Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*106,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	22.328,92	0	0	0	0	0
458290	*Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von sonstigen Rückstellungen*	*22.328,92*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 =	Ordentliche Erträge	22.435,42	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	55.939,09	51.111	53.418	53.418	53.418	53.418
501100	*Bezüge der Beamten*	*35.806,82*	*36.720*	*37.901*	*37.901*	*37.901*	*37.901*
504100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*1.793,19*	*1.505*	*1.657*	*1.657*	*1.657*	*1.657*
505100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*	*15.579,92*	*9.863*	*10.677*	*10.677*	*10.677*	*10.677*
506100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*2.759,16*	*3.023*	*3.183*	*3.183*	*3.183*	*3.183*
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.229,31	0	0	0	0	0
529200	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*10.229,31*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.526,41	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300
541220	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*380,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
542900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*28.586,52*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
543100	*Geschäftsaufwendungen*	*559,89*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	95.694,81	82.411	84.718	84.718	84.718	84.718
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-73.259,39**	**-82.411**	**-84.718**	**-84.718**	**-84.718**	**-84.718**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-73.259,39**	**-82.411**	**-84.718**	**-84.718**	**-84.718**	**-84.718**
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-73.259,39**	**-82.411**	**-84.718**	**-84.718**	**-84.718**	**-84.718**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-14.722,70	-14.200	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen*	*-12.768,84*	*-12.900*	*-13.200*	*-13.200*	*-13.200*	*-13.200*
581101	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement*	*-1.953,86*	*-1.300*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-87.982,09	-96.611	-99.018	-99.018	-99.018	-99.018
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-87.982,09**	**-96.611**	**-99.018**	**-99.018**	**-99.018**	**-99.018**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37	**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2021 01.11.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
						in EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	106,50	0	0	0	0	0	0
		648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*106,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106,50	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	37.802,70	38.225	39.558	0	39.558	39.558	39.558
		701100 Dienstauszahlungen Beamte	*36.009,51*	*36.720*	*37.901*	*0*	*37.901*	*37.901*	*37.901*
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*1.793,19*	*1.505*	*1.657*	*0*	*1.657*	*1.657*	*1.657*
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	380,80	0	0	0	0	0	0
		729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*380,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	-	Sonstige Auszahlungen	28.785,12	31.300	31.300	0	31.300	31.300	31.300
		741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*380,00*	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*27.666,05*	*30.000*	*30.000*	*0*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		743100 Geschäftsauszahlungen	*739,07*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.968,62	69.525	70.858	0	70.858	70.858	70.858
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-66.862,12**	**-69.525**	**-70.858**	**0**	**-70.858**	**-70.858**	**-70.858**
		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

Produkt 01.11.02

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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Finanzkennzahlen					
Einwohner_innen		49.418	49.740	49.740	-
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert		*-2*	*-2*	*-1*	-
Leistungsdaten					
Offene Klageverfahren aus Vorjahren VB4		8,00	12,00	-	-
neue Klageverfahren im Haushaltsjahr VB4		19,00	9,00	-	-
Eigene Klageverfahren im Haushaltsjahr insgesamt		27,00	21,00	-	-
davon gewonnen		11,00	7,00	-	-
davon verloren		0,00	0,00	-	-
davon andere Erledigung (Vergleich, Rücknahme o. ä.)		4,00	0,00	-	-
davon nicht abgeschlossen		12,00	14,00	-	-
Stellenplanauszug					
Zahl der Stellen		0,50	0,50	0,50	0,50

Teilergebnisplan 2021 01.11.02

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	10.943,04	0	0	0	0	0
458290	*Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von sonstigen Rückstellungen*	*10.943,04*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 =	Ordentliche Erträge	10.943,04	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	55.939,73	51.111	53.419	53.419	53.419	53.419
501100	*Bezüge der Beamten*	*35.807,22*	*36.720*	*37.902*	*37.902*	*37.902*	*37.902*
504100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*1.793,21*	*1.505*	*1.657*	*1.657*	*1.657*	*1.657*
505100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*	*15.580,10*	*9.863*	*10.677*	*10.677*	*10.677*	*10.677*
506100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*2.759,20*	*3.023*	*3.183*	*3.183*	*3.183*	*3.183*
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.200,00	0	0	0	0	0
529200	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*17.200,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.482,56	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
541220	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
542900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*9.781,27*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
543100	*Geschäftsaufwendungen*	*701,29*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	83.622,29	67.411	69.719	69.719	69.719	69.719
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-72.679,25**	**-67.411**	**-69.719**	**-69.719**	**-69.719**	**-69.719**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-72.679,25**	**-67.411**	**-69.719**	**-69.719**	**-69.719**	**-69.719**
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-72.679,25**	**-67.411**	**-69.719**	**-69.719**	**-69.719**	**-69.719**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-4.549,80	-4.000	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen*	*-2.595,94*	*-2.700*	*-2.800*	*-2.800*	*-2.800*	*-2.800*
581101	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement*	*-1.953,86*	*-1.300*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-77.229,05	-71.411	-73.619	-73.619	-73.619	-73.619
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-77.229,05**	**-71.411**	**-73.619**	**-73.619**	**-73.619**	**-73.619**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37	**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2021 01.11.02

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	37.803,12	38.225	39.559	0	39.559	39.559	39.559
	701100 Dienstauszahlungen Beamte	*36.009,91*	*36.720*	*37.902*	*0*	*37.902*	*37.902*	*37.902*
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*1.793,21*	*1.505*	*1.657*	*0*	*1.657*	*1.657*	*1.657*
15 -	Sonstige Auszahlungen	9.536,68	16.300	16.300	0	16.300	16.300	16.300
	741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*0,00*	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*9.041,09*	*15.000*	*15.000*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	743100 Geschäftsauszahlungen	*495,59*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.339,80	54.525	55.859	0	55.859	55.859	55.859
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-47.339,80**	**-54.525**	**-55.859**	**0**	**-55.859**	**-55.859**	**-55.859**
	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 Liegenschafts-Management

Produkt 01.12.01

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
Verwaltung, Fachbereiche/Fachdienste
Mieter_innen/Pächter_innen

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

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 für die Erweiterung von Gewerbegebieten, dem Entflechtungskonzept und für die Schaffung von Ausgleichsflächen

Zu 3: Erwerb von potenziellen Entwicklungsflächen (Wohnbauflächen)

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

Zu 5 Nr. 1: Umsetzung Schulentwicklungsplanung

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

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

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

Produkt 01.12.01

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

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

Zu 5 Nr. 6: Erweiterung/ Ersatz von Kindergärten

Zu 5 Nr. 7: Sporthallensanierung und Neubau

Zu 5 Nr. 8: Sanierung und Neubau Synagoge

Zu 7: Teilnahme am kommunalen Energie-Effizienz-Netzwerk (KEEN) - Interkommunaler Austausch (3. Abschnitt)

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Schaffung zwei neuer Stellen (Architekt/in und Gebäudesystemtechniker/in) sowie Streichung einer Stelle im Umfang von 0,519 VZÄ im Bereich der Raumpflege.

Produkt 01.12.01

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

Kennzahl Bezeichnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen zur Zielerreichung				
Zu 1: Anteil untergebrachter Flüchtlinge in Prozent	100,00	100,00	100,00	100,00
Zu 2: Einnahmerealisierung aus der Veräußerung von sonstigen Liegenschaften in Euro	0,00	1.390.000,00	600.000,00	2.000.000,00
Zu 4: Umsetzung der Optimierungsmaßnahmen	-	0,00	1,00	1,00
Zu 5 Nr. 1: Fertigstellung der Euregioschule am Standtort Gasstraße und Gildehauser Damm (in %)	-	0,00	60,00	90,00
Zu 5 Nr. 1: Fertigstellung der Planung Erweiterung Eilermarkschule bis 31.08.2019	-	0,00	-	-
Zu 5 Nr. 1: Fertigstellung der Planung Werner-von-Siemens-Gymnasium bis 31.12.2019	-	0,00	-	-
Zu 5 Nr. 1: Neukonzeption Martin-Luther-Schule bis 31.12.2019	-	0,00	1,00	-
Zu 5 Nr. 1: Neukonzeption bzw. 1. BA Fridtjof-Nansen-Realschule	-	0,00	1,00	-
Zu 5 Nr. 1: Fertigstellung der Erweiterung Eilermarkschule bis September 2021 (in %)	-	0,00	80,00	100,00
Zu 5 Nr. 1: Fertigstellung der Erweiterung des W.v.Siemens-Gymnasium (in %)	-	0,00	50,00	10,00
Zu 5 Nr. 1: Neukonzeption der Buterlandschule (in %)	-	0,00	100,00	-
Zu 5 Nr. 1: Neukonzeption der B.-Overberg-Schule (in %)	-	0,00	100,00	-
Zu 5 Nr. 1: Fertigstellung Erweiterung der Buterlandschule nach Beschlussfassung und VgV-Verfahren (in %)	-	-	-	10,00
Zu 5 Nr. 1: Fertigstellung Sanierung der Martin-Luther-Schule nach Beschlussfassung (in %)	-	-	-	10,00
Zu 5 Nr. 1: Fertigstellung Sanierung Fridtjof-Nansen-Realschule - 1. Bauabschnitt (in %)	-	-	-	100,00
Zu 5 Nr. 1: Fertigstellung einer Grundschule im Stadtwesten nach Abschluss des VgV-Verfahrens (in %)	-	-	-	10,00
Zu 5 Nr. 2: Fertigstellung Bauteil 1 der Feuer- und Rettungswache (in %)	-	1,00	100,00	-
Zu 5 Nr. 2: Fertigstellung Bauteil 2 der Feuer- und Rettungswache im (in %)	-	-	80,00	100,00
Zu 5 Nr. 3: Durchführung eines Planungswettbewerbes Neubau Verwaltungsgebäude an der Bahnhofstraße	-	-	50,00	100,00
Zu 5 Nr. 3: Vorbereitende Maßnahmen für den Neubau eines Verwaltungsgebäudes an der Bahnhofstraße bis Ende 2024 (in %)	-	-	20,00	100,00
Zu 5 Nr. 3: Neubau historisches Rathaus in der Bahnhostraße (in %)	-	-	-	20,00
Zu 5 Nr. 4: Vorbereitende Maßnahmen zur denkmalgerechten Sanierung des Rathauses bis Ende 2021 (in %)	-	-	50,00	100,00
Zu 5 Nr. 5: Vorbereitende Planung und Bebauung des Umfeldes des Kurt-Schumacher-Platzes (in %)	-	-	100,00	-
Zu 5 Nr. 5: Fertigstellung Entwicklung Umfeld Kurt-Schumacher-Platz (in %)	-	-	-	100,00
Zu 5 Nr. 6: Fertigstellung Neubau Kita Astrid-Lindgren (in %)	-	-	-	50,00
Zu 5 Nr. 6: Fertigstellung Neubau Kita Janosch (in %)	-	-	-	40,00
Zu 5 Nr. 6: Fertigstellung Neubau Kita Luise (in %)	-	-	-	30,00
Zu 5 Nr. 7: Fertigstellung Sanierung Sporthalle Gasstraße: Kleine Halle (in %)	-	-	-	80,00
Zu 5 Nr. 7: Fertigstellung Sanierung Gefälledach Sporthalle 1 (in %)	-	-	-	40,00
Zu 5 Nr. 7: Fertigstellung Energetische Sanierung Sporthalle 2 (in %)	-	-	-	30,00
Zu 5 Nr. 7: Fertigstellung Sporthalle Wittekindshof (in %)	-	-	-	50,00
Zu 5 Nr. 8: Fertigstellung Sanierung und Neubau Synagoge (in %)	-	-	-	100,00
Zu 7: Ergebnisse KEEN - Interkommunaler Austausch	-	-	1,00	1,00

Produkt 01.12.01

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

Kennzahl Bezeichnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Finanzkennzahlen				
Einwohner_innen	49.418	49.740	49.740	-
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	*-1*	*-61*	*-86*	-
Aufwand je m² Gebäude insgesamt	161.307	159.785	159.785	-
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	-	*-19*	*-27*	-
Stellenplanauszug				
Zahl der Stellen	48,63	50,91	53,81	55,30

Teilergebnisplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.459.846,54	1.445.995	1.465.083	1.462.387	1.453.175	1.445.692
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	*1.459.846,54*	*1.445.995*	*1.465.083*	*1.462.387*	*1.453.175*	*1.445.692*
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.621,10	0	25.000	20.000	20.000	20.000
432400 Parkgebühren	*25.621,10*	*0*	*25.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	908.643,30	900.500	1.027.500	1.027.500	1.027.500	1.027.500
441100 Erträge aus Vermietung und Verpachtung	*881.830,27*	*873.000*	*1.000.000*	*1.000.000*	*1.000.000*	*1.000.000*
441200 Erträge aus Erbbaurecht und Erbpacht	*45,54*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
441300 Erträge aus Jagd- und Fischereipacht	*2.951,03*	*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	*22.176,46*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.311,31	27.300	110.500	110.500	5.500	5.500
448100 Erstattungen vom Land	*0,00*	*0*	*105.000*	*105.000*	*0*	*0*
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	*10.916,52*	*21.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*4.931,51*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*3.463,28*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.605.224,99	121.174	1.124.371	2.124.371	2.124.371	2.122.330
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*24.373,33*	*21.174*	*24.371*	*24.371*	*24.370*	*22.330*
458100 Erträge aus Zuschreibungen	*963.271,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
458280 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Instandhaltungsrückstellung	*390.111,34*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
459200 Andere sonstige Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken des Umlaufvermögens	*78.379,06*	*0*	*1.000.000*	*2.000.000*	*2.000.000*	*2.000.000*
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	*149.089,56*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.001*	*100.000*
08 + Aktivierte Eigenleistungen	263.481,00	150.000	250.000	250.000	250.000	250.000
471100 Aktivierte Eigenleistungen	*263.481,00*	*150.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*
09 +/- Bestandsveränderungen	142.347,64	0	0	0	0	0
472100 Bestandsveränderungen	*142.347,64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Ordentliche Erträge	4.424.475,88	2.644.969	4.002.454	4.994.758	4.880.546	4.871.022
11 - Personalaufwendungen	2.963.007,47	3.186.232	3.398.012	3.398.012	3.398.012	3.398.012
501100 Bezüge der Beamten	*66.750,92*	*82.760*	*87.725*	*87.725*	*87.725*	*87.725*
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*2.229.701,05*	*2.399.448*	*2.556.531*	*2.556.531*	*2.556.531*	*2.556.531*
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*178.359,00*	*186.767*	*198.622*	*198.622*	*198.622*	*198.622*
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*450.585,17*	*484.821*	*519.219*	*519.219*	*519.219*	*519.219*
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*3.350,05*	*3.393*	*3.835*	*3.835*	*3.835*	*3.835*
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*29.106,58*	*22.229*	*24.712*	*24.712*	*24.712*	*24.712*
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*5.154,70*	*6.814*	*7.368*	*7.368*	*7.368*	*7.368*
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.690.237,96	7.106.600	7.476.500	6.815.600	6.815.600	6.515.600
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*4.096.422,65*	*2.697.000*	*2.380.000*	*2.000.000*	*2.000.000*	*2.000.000*
523500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*0,00*	*0*	*130.000*	*0*	*0*	*0*
524100 Aufwendungen für die Bewirtschaftung	*3.469.166,12*	*3.630.000*	*3.875.000*	*3.875.000*	*3.875.000*	*3.875.000*
525100 Haltung von Fahrzeugen	*10.405,42*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*71,99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*237.779,67*	*200.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*876.392,11*	*565.600*	*1.027.500*	*876.600*	*876.600*	*576.600*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.543.366,35	2.539.159	2.582.597	2.575.079	2.554.721	2.539.997
571200 Abschreibungen auf Gebäude u. dgl.	*2.416.724,41*	*2.396.362*	*2.453.797*	*2.453.794*	*2.437.622*	*2.437.303*
571300 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	*18.816,92*	*9.999*	*21.756*	*21.756*	*21.755*	*11.758*
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*39.748,92*	*66.806*	*38.513*	*33.642*	*33.539*	*31.823*

Teilergebnisplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	571500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*22.330,35*	*22.037*	*25.779*	*23.138*	*21.343*	*18.651*
	571900	*Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen*	*45.745,75*	*43.955*	*42.752*	*42.749*	*40.462*	*40.462*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		882.898,96	1.094.050	1.734.400	1.558.400	1.435.400	1.435.400
	541220	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*10.205,27*	*10.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
	542200	*Mieten und Pachten*	*642.168,71*	*825.000*	*1.432.000*	*1.256.000*	*1.133.000*	*1.133.000*
	542900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*24.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	543100	*Geschäftsaufwendungen*	*29.640,03*	*33.850*	*34.000*	*34.000*	*34.000*	*34.000*
	544100	*Umsatzsteueraufwendungen*	*730,14*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	544200	*Versicherungsbeiträge*	*92.248,46*	*101.200*	*132.400*	*132.400*	*132.400*	*132.400*
	544300	*Aufwendungen für Schadensfälle*	*56.557,35*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*
	544500	*sonstige Steuern*	*739,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	549500	*Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar*	*5.850,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	549900	*Übrige sonstige Aufwendungen*	*20.760,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 =	Ordentliche Aufwendungen		15.079.510,74	13.926.041	15.191.509	14.347.091	14.203.733	13.889.009
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**		**-10.655.034,86**	**-11.281.072**	**-11.189.055**	**-9.352.333**	**-9.323.187**	**-9.017.987**
19 +	Finanzerträge		5.000,07	0	0	0	0	0
	461700	*Zinserträge von Kreditinstituten*	*0,07*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	461800	*Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich*	*5.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		5.000,07	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**		**-10.650.034,79**	**-11.281.072**	**-11.189.055**	**-9.352.333**	**-9.323.187**	**-9.017.987**
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**		**-10.650.034,79**	**-11.281.072**	**-11.189.055**	**-9.352.333**	**-9.323.187**	**-9.017.987**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen		7.673.124,76	7.029.300	8.796.500	8.796.500	8.796.500	8.796.500
	481101	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement*	*7.673.124,76*	*7.029.300*	*8.796.500*	*8.796.500*	*8.796.500*	*8.796.500*
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen		-45.991,49	-46.900	-49.400	-49.700	-49.900	-50.200
	581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen*	*-34.508,60*	*-35.000*	*-37.200*	*-37.200*	*-37.200*	*-37.200*
	581102	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge*	*-11.482,89*	*-11.900*	*-12.200*	*-12.500*	*-12.700*	*-13.000*
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-10.696.026,28	-11.327.972	-11.238.455	-9.402.033	-9.373.087	-9.068.187
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**		**-3.022.901,52**	**-4.298.672**	**-2.441.955**	**-605.533**	**-576.587**	**-271.687**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
33	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten		1.601.220,53	0	0	0	0	0
	454400	*Verrechnete Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	*37.963,18*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	455700	*Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Sonderposten)*	*1.563.257,35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilergebnisplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
35 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-3.056.732,27	0	0	0	0	0
547510 Verlust aus Abgang von Anlagevermögen	*-3.056.732,27*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	**-1.455.511,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebäude, insbesondere aus der investiv veranschlagten Schulpauschale aus Vorjahren.

441100 Erträge aus Vermietung und Verpachtung

Erträge im Bereich der Nutzungsentschädigung

446900 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Vergütungen für die Netzeinspeisung von Fotovoltaikanlagen.

448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich

Energiesteuer-Rückerstattungen zzgl. Kostenerstattung der Euregio für städt. Dienstleistungen.

459900 Andere sonstige ordentliche Erträge

Schadensersatzleistungen von Versicherung für Diebstähle, Unfall- und Brandschäden (pauschal).

471100 Aktivierte Eigenleistungen

Eigene Ingenieurleistungen für investive Maßnahmen im Hochbaubereich.

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Der Ansatz in Höhe von 2.380 T€ beinhaltet die jährliche wiederkehrenden Unterhaltungsmaßnahmen für das Rathaus, der Schulen und sonstigen städtischen Gebäuden im Gesamtumfang von 800 T€, sowie eine Mittelbereitstellung von weiteren 1.580 T€ für neue, dringliche bzw. unabweisbar gewordene Maßnahmen nach der Dringlichkeitsliste des Fachdienstes.
Im Einzelnen:

220 T€ WvS-Gymnasium: Indstandsetz. Innenhöfe, Sanierung NaWi-Räume, Oberstufen WC, Lüftungsgerät Regieraum und Garderobe
5 T€ Gesamtschule Gronau: Decke Büro Schulleitung
100 T€ Drilandkolleg: Lüftungsgerät Chemieraum
25 T€ Brücke: Sanierung ELT und Zählerverteiler
300 T€ Euregio Gesamtschule: Sanierung Treppengeländer
10 T€ B.-Oberberg-Schule: Anstrich Flurbereich
10 T€ Kita-Buterland: Akustikdecke, Insektenschutz
125 T€ H.-Löns-Schule: Abarb. Brandschutzmaßnahmen
80 T€ Georgschule: Sanierung Schülertoiletten, Pflasterarbeiten
35 T€ Eilermarkschule: WC Altbau Ersatz Urinale, Sanierung Heizungsverteilung
40 T€ Viktoriaschule: Anstrich und Bodenbeläge
20 T€ Dinkelnest: Anstrich
60 T€ Aristo: Parkplatz, Einfahrt Sanierung
100 T€ Eurgioschule Gildehauser Damm: Rückbau Container Riekenhofweg
50 T€ Schulen/ Kitas: Schadstoffscreening
400 T€ Leerzug Denkmal Rathaus, vorbereit. Sanierung der angemieteten Unterkünfte

524100 Aufwendungen für die Bewirtschaftung

Strom, Gas, Wasser, Steuern, Gebühren uvm. für sämtliche städtische Liegenschaften.
Die im Fachdienst installierte Kostenrechnung kann dabei für jede Liegenschaft gezielt Auswertungen liefern.

529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

500,0 T€ Aufwendungen an die Chance/GfA (i.d.R. für Arbeitnehmerüberlassung)
10,0 T€ Dienstleistungen Digitalisierung
500,0 T€ Baureifmachung Hans-Christian-Andersen-Schule
16,0 T€ "Nette Toilette"
1,5 T€ Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Grundbuchumschreibungen, Katastereintragungen u.ä.

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.360,20	0	25.000	0	20.000	20.000	20.000
632400	*Parkgebühren*	*25.360,20*	*0*	*25.000*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
05 +	Privatrechtliche Leistungesentgelte	912.794,86	900.500	1.027.500	0	1.027.500	1.027.500	1.027.500
641100	*Einzahlungen aus Vermietung und Verpachtung*	*882.463,91*	*873.000*	*1.000.000*	*0*	*1.000.000*	*1.000.000*	*1.000.000*
641200	*Einzahlungen aus Erbbaurecht und Erbpacht*	*45,54*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
641300	*Einzahlungen aus Jagd- und Fischereipacht*	*2.951,03*	*2.500*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
646900	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte*	*27.334,38*	*25.000*	*25.000*	*0*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.311,31	27.300	110.500	0	110.500	5.500	5.500
648100	*Erstattungen vom Land*	*0,00*	*0*	*105.000*	*0*	*105.000*	*0*	*0*
648200	*Erstattungen von Gemeinden/GV*	*10.916,52*	*21.800*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
648400	*Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*4.931,51*	*5.500*	*5.500*	*0*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
648800	*Erstattungen von übrigen Bereichen*	*3.463,28*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 +	Sonstige Einzahlungen	211.447,64	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
659900	*Andere sonstige ordentliche Einzahlungen*	*211.447,64*	*100.000*	*100.000*	*0*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,07	0	0	0	0	0	0
661700	*Zinseinzahlungen von Kreditinstituten*	*0,07*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.168.914,08	1.027.800	1.263.000	0	1.258.000	1.153.000	1.153.000
10 -	Personalauszahlungen	2.928.035,35	3.157.189	3.365.932	0	3.365.932	3.365.932	3.365.932
701100	*Dienstauszahlungen Beamte*	*67.936,57*	*82.760*	*87.725*	*0*	*87.725*	*87.725*	*87.725*
701200	*Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte*	*2.228.283,88*	*2.399.448*	*2.556.531*	*0*	*2.556.531*	*2.556.531*	*2.556.531*
702200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*178.257,44*	*186.767*	*198.622*	*0*	*198.622*	*198.622*	*198.622*
703200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*450.207,41*	*484.821*	*519.219*	*0*	*519.219*	*519.219*	*519.219*
704100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*3.350,05*	*3.393*	*3.835*	*0*	*3.835*	*3.835*	*3.835*
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.392.721,30	7.651.600	9.275.500	0	7.073.600	6.815.600	6.515.600
721100	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*4.163.746,84*	*3.242.000*	*4.179.000*	*0*	*2.258.000*	*2.000.000*	*2.000.000*
723500	*Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen*	*0,00*	*0*	*130.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
724100	*Auszahlungen für die Bewirtschaftung*	*3.211.780,21*	*3.630.000*	*3.875.000*	*0*	*3.875.000*	*3.875.000*	*3.875.000*
725100	*Haltung von Fahrzeugen*	*10.425,75*	*14.000*	*14.000*	*0*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
725500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*71,99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
728100	*Auszahlungen für sonstige Sachleistungen*	*430.243,35*	*200.000*	*50.000*	*0*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
729200	*Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen*	*576.453,16*	*565.600*	*1.027.500*	*0*	*876.600*	*876.600*	*576.600*
15 -	Sonstige Auszahlungen	919.283,65	1.094.050	1.734.400	0	1.558.400	1.435.400	1.435.400
741220	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*10.271,53*	*10.000*	*12.000*	*0*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
742200	*Mieten und Pachten*	*641.461,22*	*825.000*	*1.432.000*	*0*	*1.256.000*	*1.133.000*	*1.133.000*

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	742900	*Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*24.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	743100	*Geschäftsauszahlungen*	*30.130,84*	*33.850*	*34.000*	*0*	*34.000*	*34.000*	*34.000*
	744100	*Umsatzsteuerauszahlungen*	*2.836,91*	*4.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	744200	*Versicherungsbeiträge*	*92.408,53*	*101.200*	*132.400*	*0*	*132.400*	*132.400*	*132.400*
	744300	*Auszahlungen für Schadensfälle*	*117.435,62*	*120.000*	*120.000*	*0*	*120.000*	*120.000*	*120.000*
	744500	*sonstige Steuern*	*739,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.240.040,30	11.902.839	14.375.832	0	11.997.932	11.616.932	11.316.932
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.071.126,22**	**-10.875.039**	**-13.112.832**	**0**	**-10.739.932**	**-10.463.932**	**-10.163.932**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	769.511,83	1.222.800	10.835.063	0	4.381.795	7.236.391	234.391
	681100	*Investitionszuweisungen vom Land*	*738.000,00*	*1.222.800*	*10.835.063*	*0*	*4.381.795*	*7.236.391*	*234.391*
	681500	*Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen*	*31.511,83*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	74.141,80	0	0	0	0	0	0
	682100	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	*74.141,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	181.459,28	600.000	5.000.000	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000
	689100	*Einzahlungen für Grundstücke des Umlaufvermögens*	*181.459,28*	*600.000*	*5.000.000*	*0*	*10.000.000*	*10.000.000*	*10.000.000*
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.025.112,91	1.822.800	15.835.063	0	14.381.795	17.236.391	10.234.391
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	496.239,53	11.555.000	20.010.000	5.000.000	7.500.000	8.500.000	7.500.000
	782100	*Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden*	*496.239,53*	*11.555.000*	*20.010.000*	*5.000.000*	*7.500.000*	*8.500.000*	*7.500.000*
25	-	für Baumaßnahmen	10.105.360,27	16.455.000	47.375.000	23.650.000	48.095.000	21.185.000	160.000
	785100	*Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	*9.972.630,40*	*16.215.000*	*47.170.000*	*23.650.000*	*48.095.000*	*21.185.000*	*160.000*
	785200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*132.729,87*	*240.000*	*205.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.507,49	70.000	50.000	0	40.000	40.000	40.000
	783100	*Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro*	*29.507,49*	*70.000*	*50.000*	*0*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	4.345,00	0	0	0	0	0	0
	781100	*Zuweisungen für Investitionen an das Land*	*4.345,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	745.826,65	0	0	0	0	0	0
	789100	*Auszahlungen für Grundstücke des Umlaufvermögens*	*745.826,65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	11.381.278,94	28.080.000	67.435.000	28.650.000	55.635.000	29.725.000	7.700.000
31	**=**	**Saldo:**	**-10.356.166,03**	**-26.257.200**	**-51.599.937**	**-28.650.000**	**-41.253.205**	**-12.488.609**	**2.534.391**

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)							

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FB 466-133 Neubau einer Feuer- und Rettungswache									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.697.284,44	500.000	750.000	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.697.284,44	500.000	750.000	0	0	0	0	0	0
13000.95000 Umbau und Erweiterung der Feuer- und Rettungswache (Hauptstelle)	6.697.284,44	500.000	750.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-6.697.284,44**	**-500.000**	**-750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 465-100 Sporthalle I - Entwässerung									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000
09122.40083 Sporthalle I - Entwässerung	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-150.000**
Maßnahme: FD 465-101 Sporthalle an der Laubstiege - Laubstiege									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	400.000	750.000	3.500.000	600.000	0	0	4.500.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	400.000	750.000	3.500.000	600.000	0	0	4.500.000
09121.40091 Sporthalle Laubstiege - Neubau	0,00	0	400.000	750.000	3.500.000	600.000	0	0	4.500.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-400.000**	**-750.000**	**-3.500.000**	**-600.000**	**0**	**0**	**-4.500.000**
Maßnahme: FD 465-102 Kindergarten Luise - Neubau									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	420.750	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	420.750	0	0	0	0	0	0
23110.00073 Sonderposten für Zuwendungen (Kindergarten Luise - Neubau)	0,00	0	420.750	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	960.000	640.000	0	0	0	0	960.000	1.600.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	960.000	640.000	0	0	0	0	960.000	1.600.000
09121.40092 Kindergarten Luise - Neubau	0,00	960.000	640.000	0	0	0	0	960.000	1.600.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-960.000**	**-219.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-960.000**	**-1.600.000**
Maßnahme: FD 465-103 Grundleitung Sporthalle Eilermark									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	100.000	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	100.000	0	0	0	0	0	0
09122.40084 Grundleitung Sporthalle Eilermark	0,00	50.000	100.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-50.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 465-104 Zuwendung Umsetzung des Digitalpakts Schulen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	400.000	300.000	0	100.000	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	400.000	300.000	0	100.000	0	0	0	0
23110.00056 Sonderposten für Zuwendungen Umsetzung des Digitalpakts Schulen	0,00	400.000	300.000	0	100.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**400.000**	**300.000**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 465-105 Zuschuss Sporthalle Diakonische Stiftung Wittekindshof									

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.530.000	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	1.530.000	0	0	0	0	0	0
23110.00077 Sonderposten für Zuwendungen (Sporthalle Diakonische Stiftung Wittekindshof)	0,00	0	1.530.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.530.000	0	0	0	0	0	1.530.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	1.530.000	0	0	0	0	0	1.530.000
09121.40100 Sporthalle Diakonische Stiftung Wittekindshof	0,00	0	1.530.000	0	0	0	0	0	1.530.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.530.000**
Maßnahme: FD 465-106 Gesamtschule Gronau (Altbau)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
09121.40093 Gesamtschule Gronau (Altbau)	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**
Maßnahme: FD 465-107 Drilandkolleg - Einbau WC im Bereich Mensa									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	120.000	0	0	0	120.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	120.000	0	0	0	120.000
09121.40094 Drilandkolleg Einbau WC im Bereich Mensa	0,00	0	0	0	120.000	0	0	0	120.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**
Maßnahme: FD 465-108 Neubau einer Grundschule im Stadtwesten									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.400.000	5.500.000	6.250.000	0	0	0	9.650.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	3.400.000	5.500.000	6.250.000	0	0	0	9.650.000
09121.40095 Neubau einer Grundschule im Stadtwesten	0,00	0	3.400.000	5.500.000	6.250.000	0	0	0	9.650.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-3.400.000**	**-5.500.000**	**-6.250.000**	**0**	**0**	**0**	**-9.650.000**
Maßnahme: FD 465-112 Wasserturm (Inselpark) - Grundsanierung									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	265.000	0	0	0	0	0	265.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	265.000	0	0	0	0	0	265.000
09121.40098 Wasserturm (Inselpark) - Grundsanierung	0,00	0	265.000	0	0	0	0	0	265.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-265.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-265.000**
Maßnahme: FD 465-113 Umbau Germania									
- 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
09121.40099 Umbau Germania	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 465-15 Restabw. d. Erschließungsmaßn. d. ehem. städt. Grundstücksentwicklungsges. - Übertr. von Ausgaberesten									

Teilfinanzplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.433,83	0	0	0	0	0	0	0	0
681500 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	23.433,83	0	0	0	0	0	0	0	0
23110.00049 Sonderposten für Zuwendungen von verbundenen Unternehmen	23.433,83	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.818,51	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	71.818,51	0	0	0	0	0	0	0	0
09122.40004 Weiterführung der Erschließungsmaßnahmen GEG nach der Betriebsaufgabe - Endausbau Baugebiet "Spinnerei Deutschland"	71.818,51	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-48.384,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: FD 465-22 Energetische Fassadensanierung Sporthalle II

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.379,32	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.379,32	0	0	0	0	0	0	0	0
09121.40019 Energetische Fassadenverkleidung an der Sporthalle II	4.379,32	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.379,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: FD 465-25 Erneuerung des Schulhofes Eilermarkschule

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.439,02	200.000	50.000	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	51.439,02	200.000	50.000	0	0	0	0	0	0
09121.40024 Eilermarkschule - Erneuerung des Schulhofes	51.439,02	200.000	50.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-51.439,02**	**-200.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	678	150.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	678	150.000
09121.40028 KITA Luise - Erneuerung der Außenanlagen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	678	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-678**	**-150.000**

Maßnahme: FD 465-36 Verkauf Wilhelmschule (Rückzahlung von zweckgeb. Fördergeldern)

- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	4.345,00	0	0	0	0	0	0	0	0
781100 Zuweisungen für Investitionen an das Land	4.345,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23110.40000 Sonderposten für Zuwendungen - Verkauf Wilhelmschule -	4.345,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.345,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: FD 465-37 Neubau eines Rathauses

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	3.233.400	0	4.164.600	7.002.000	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	3.233.400	0	4.164.600	7.002.000	0	0	0
23110.00070 Sonderposten für Zuwendungen (Rathaus Sanierung Denkmal)	0,00	0	2.400.000	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0
23110.00074 Sonderposten für Zuwendungen (Rathaus Neubau Bahnhofstraße)	0,00	0	833.400	0	2.164.600	5.002.000	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	148.159,74	1.000.000	6.000.000	3.000.000	12.000.000	8.500.000	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	148.159,74	1.000.000	6.000.000	3.000.000	12.000.000	8.500.000	0	0	0
09121.40031 Rathaus - Sanierung Denkmal	79.698,90	250.000	2.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0
09121.40063 Errichtung Rathaus Neubau Standort Bahnhofstraße (incl. Abbruch)	68.460,84	750.000	4.000.000	3.000.000	7.000.000	3.500.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-148.159,74**	**-1.000.000**	**-2.766.600**	**-3.000.000**	**-7.835.400**	**-1.498.000**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.655.000	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	2.655.000	0	0	0	0	0	0
23110.00071 Sonderposten für Zuwendungen (Sanierung der Sporthalle an der Gasstraße)	0,00	0	2.655.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.796,66	100.000	950.000	1.300.000	2.000.000	0	0	705.378	2.950.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	38.796,66	100.000	950.000	1.300.000	2.000.000	0	0	705.378	2.950.000
09121.40033 Sanierung der Umkleidebereiche (Maßnahmen im Bereich H-L-S; Elektro; Barrierefreiheit etc.)	33.447,52	100.000	950.000	1.300.000	2.000.000	0	0	705.378	2.950.000
09121.40044 Sanierung der techn. Gebäudeausrüstung 2. BA Umkleide kleine Halle	5.349,14	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-38.796,66**	**-100.000**	**1.705.000**	**-1.300.000**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**-705.378**	**-2.950.000**
Maßnahme: FD 465-41 Erwerb von bebauten Grundstücken									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.021,20	0	0	0	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.021,20	0	0	0	0	0	0	0	0
03310.40000 Erwerb von Wohn- und Geschäftsbauten	96.506,99	0	0	0	0	0	0	0	0
03420.40000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	3.514,21	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-100.021,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 465-42 Erwerb von unbebauten Grundstücken									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	53.240,00	0	0	0	0	0	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	53.240,00	0	0	0	0	0	0	0	0
88100.34000 Verkaufserlöse Grundvermögen	53.240,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	600.000	5.000.000	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0
689100 Einzahlungen für Grundstücke des Umlaufvermögens	0,00	600.000	5.000.000	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0
15120.00003 Grundstücke des Umlaufvermögens (Baugrundstücke) - Verkauf -	0,00	600.000	5.000.000	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-596,01	11.555.000	20.000.000	5.000.000	7.500.000	8.500.000	7.500.000	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-596,01	11.555.000	20.000.000	5.000.000	7.500.000	8.500.000	7.500.000	0	0
02410.40000 Grund und Boden sonstiger unbebauter Grundstücke	-596,01	11.555.000	20.000.000	5.000.000	7.500.000	8.500.000	7.500.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**53.836,01**	**-10.955.000**	**-15.000.000**	**-5.000.000**	**2.500.000**	**1.500.000**	**2.500.000**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 465-43 Anbau OGS an Viktoriaschule incl. Neugestaltung Foyer									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	231.461,10	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	231.461,10	0	0	0	0	0	0	0	0
09121.40035 Anbau Viktoriaschule nebst Umbau Foyer	231.461,10	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-231.461,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 465-44 Errichtung einer Gesamtschule am Standort Gronau (Investivpaket)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	910.715,61	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	910.715,61	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)	910.715,61	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-910.715,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 465-48 Sporthalle I									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	430.000	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	430.000	0	0	0	0	0	0	0
09121.40045 Erneuerung Gefälledach	0,00	430.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-430.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FD 465-49 Errichtung einer Gesamtschule am Standort Gronau-Epe (Investivpaket)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	549.085,45	4.500.000	5.500.000	500.000	500.000	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	549.085,45	4.500.000	5.500.000	500.000	500.000	0	0	0	0
09121.40046 Euregio Gesamtschule - Bau	549.085,45	4.500.000	5.500.000	500.000	500.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-549.085,45**	**-4.500.000**	**-5.500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 465-57 Erneuerung Schulhof Gesamtschule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	816,75	100.000	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	816,75	100.000	0	0	0	0	0	0	0
09121.40050 Sanierung Schulhof Gesamtschule	816,75	100.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-816,75**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 465-59 Brandschutz Treppenhaus Viktoriaschule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.199,93	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	8.199,93	0	0	0	0	0	0	0	0
09121.40053 Brandschutz Treppenhaus Viktoriaschule	8.199,93	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-8.199,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 465-61 Errichtung Schulhof zum Parkplatz Driland-Kolleg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	105.000	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	40.000	105.000	0	0	0	0	0	0
09122.40057 Herrichten Schulhof zu einem Parkplatz Driland-Kolleg	0,00	40.000	105.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-40.000**	**-105.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 465-63 Errichtung einer Parkplatzfläche Lindenschule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.911,36	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	60.911,36	0	0	0	0	0	0	0	0
09122.40058 Herrichtung einer Parkplatzfläche Lindenschule	60.911,36	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-60.911,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 465-65 IT-Verkabelung an Gronauer Schulen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.999,86	50.000	30.000	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	45.999,86	50.000	30.000	0	0	0	0	0	0
09121.40056 Anpassung der GLT-Software im Zuge der EDV-Vernetzung der Liegenschaften	0,00	50.000	30.000	0	0	0	0	0	0
09121.40057 IT-Verkabelung an Schulen	45.999,86	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-45.999,86**	**-50.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 465-70 Erweiterung Kindergarten Overdinkelstraße (AWO)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.256,92	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	21.256,92	0	0	0	0	0	0	0	0
09121.40062 Anlagen im Bau, Hochbaumaßnahmen (Erweiterung Kindergarten Overdinkelstraße)	21.256,92	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-21.256,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 465-71 Tiefgarage - Sanierung/Anpassung									

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.160,79	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.160,79	0	0	0	0	0	0	0	0
09121.40064 Tiefgarage - Sanierung/Anpassung	7.160,79	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7.160,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.250.000	1.400.000	1.400.000	285.000	0	0	2.935.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	1.250.000	1.400.000	1.400.000	285.000	0	0	2.935.000
09121.40069 Martin-Luther-Schule - Kernsanierung (investiv)	0,00	0	1.250.000	1.400.000	1.400.000	285.000	0	0	2.935.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-1.250.000**	**-1.400.000**	**-1.400.000**	**-285.000**	**0**	**0**	**-2.935.000**

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.162.627,32	200.000	0	0	1.500.000	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.162.627,32	200.000	0	0	1.500.000	0	0	0	0
09121.40070 Werner-von-Siemens-Gymnasium - Kernsanierung Turm 1 + 2 (investiv)	1.162.627,32	200.000	0	0	1.500.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.162.627,32**	**-200.000**	**0**	**0**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.648,54	200.000	4.500.000	1.000.000	3.000.000	1.500.000	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	27.648,54	200.000	4.500.000	1.000.000	3.000.000	1.500.000	0	0	0
09121.40071 Fridtjof-Nansen-Realschule - Kernsanierung (investiv)	27.648,54	200.000	4.500.000	1.000.000	3.000.000	1.500.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-27.648,54**	**-200.000**	**-4.500.000**	**-1.000.000**	**-3.000.000**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**0**

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

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	738.000,00	564.800	285.813	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	738.000,00	564.800	285.813	0	0	0	0	0	0
23110.00040 Sonderposten für Zuwendungen aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz Kapitel 2	738.000,00	564.800	285.813	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**738.000,00**	**564.800**	**285.813**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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

Maßnahme: FD 465-82
Luise - Aufzug

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0
09121.40073 Luise - Aufzug und Treppenhaus	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: FD 465-83
Eilermarkschule - Erweiterung

Teilfinanzplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.350.000	475.000	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	1.350.000	475.000	0	0	0	0	0	0
09121.40074 Eilermarkschule - Erweiterung	0,00	1.350.000	475.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-1.350.000**	**-475.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 465-86 Brücke - Energetische Fassadensanierung									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	2.600.000	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	2.600.000	0	0	0
09121.40077 Brücke - Energetische Fassadensanierung	0,00	0	0	0	0	2.600.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.600.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 465-87 Anne-Frank-Schule - Einbau WC 2. und 3. OG									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.995,05	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.995,05	0	0	0	0	0	0	0	0
09121.40078 Anne-Frank-Schule - Einbau WC 2. und 3. OG	4.995,05	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.995,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 465-88 Grundstücke des Umlaufvermögens									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	181.459,28	0	0	0	0	0	0	0	0
689100 Einzahlungen für Grundstücke des Umlaufvermögens	181.459,28	0	0	0	0	0	0	0	0
15120.00002 Grundstücke des Umlaufvermögens (Baugrundstücke) - Verkauf -	181.459,28	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	745.826,65	0	0	0	0	0	0	0	0
789100 Auszahlungen für Grundstücke des Umlaufvermögens	745.826,65	0	0	0	0	0	0	0	0
15120.40001 Grundstücke des Umlaufvermögens (Erwerb Baugrundstücke)	745.826,65	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-564.367,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 465-90 Umbau der Radstation									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	83.100	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	83.100	0	0	0	0	0	0
23110.00050 Sonderposten für Zuwendungen (Radstation)	0,00	0	83.100	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.108,88	250.000	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	36.108,88	250.000	0	0	0	0	0	0	0
09121.40080 Radstation - Umbau	36.108,88	250.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-36.108,88**	**-250.000**	**83.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 465-91 Planung und Bau des Umfeldes Kurt-Schumacher-Platz									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	4.500.000	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	500.000	4.500.000	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0
09121.40081 Planung und Bau des Umfeldes Kurt-Schumacher-Platz	0,00	500.000	4.500.000	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-500.000**	**-4.500.000**	**0**	**-5.000.000**	**-5.000.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 465-92 Buterlandschule - Erweiterung									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	5.000.000	5.200.000	5.200.000	1.650.000	0	200.000	11.850.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	200.000	5.000.000	5.200.000	5.200.000	1.650.000	0	200.000	11.850.000
09121.40082 Buterlandschule - Erweiterung	0,00	200.000	5.000.000	5.200.000	5.200.000	1.650.000	0	200.000	11.850.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-200.000**	**-5.000.000**	**-5.200.000**	**-5.200.000**	**-1.650.000**	**0**	**-200.000**	**-11.850.000**

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FD 465-93 Bernhard-Overberg-Schule - Erweiterung									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000	3.000.000	5.000.000	6.000.000	1.050.000	0	250.000	10.050.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	250.000	3.000.000	5.000.000	6.000.000	1.050.000	0	250.000	10.050.000
09121.40083 Bernhard-Overbergschule - Erweiterung	0,00	250.000	3.000.000	5.000.000	6.000.000	1.050.000	0	250.000	10.050.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-250.000**	**-3.000.000**	**-5.000.000**	**-6.000.000**	**-1.050.000**	**0**	**-250.000**	**-10.050.000**
Maßnahme: FD 465-94 Drilland Kolleg - Umbau									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	160.000	0	160.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	160.000	0	160.000
09121.40084 Drilandkolleg - Umbau	0,00	0	0	0	0	0	160.000	0	160.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-160.000**	**0**	**-160.000**
Maßnahme: FD 465-95 Kindergarten Janosch - Neubau									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	850.000	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	850.000	0	0	0	0	0	0
23110.00072 Sonderposten für Zuwendungen (Kindergarten Janosch - Neubau)	0,00	0	850.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.500.000	1.350.000	0	0	0	0	1.500.000	2.850.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	1.500.000	1.350.000	0	0	0	0	1.500.000	2.850.000
09121.40085 Kindergarten Janosch - Neubau	0,00	1.500.000	1.350.000	0	0	0	0	1.500.000	2.850.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-1.500.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500.000**	**-2.850.000**
Maßnahme: FD 465-96 Kindergarten Astrid Lindgren - Neubau									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.800.000	1.200.000	0	0	0	0	1.800.000	3.000.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	1.800.000	1.200.000	0	0	0	0	1.800.000	3.000.000
09121.40086 Kindergarten Astrid Lindgren - Neubau	0,00	1.800.000	1.200.000	0	0	0	0	1.800.000	3.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-1.800.000**	**-1.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.800.000**	**-3.000.000**
Maßnahme: FD 465-97 Sporthalle II - energetische Fassadensanierung									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	329.000	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	329.000	0	0	0	0	0	0
23110.00051 Sonderposten für Zuwendungen (Sporthalle II)	0,00	0	329.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	650.000	0	0	0	0	0	650.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	650.000	0	0	0	0	0	650.000
09121.40090 Sporthalle II - energetische Fassadensanierung	0,00	0	650.000	0	0	0	0	0	650.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-321.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-650.000**
Maßnahme: FD 465-98 Synagoge - Umbau									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	240.000	1.148.000	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	240.000	1.148.000	0	0	0	0	0	0
23110.00052 Sonderposten für Zuwendungen (Synagoge)	0,00	240.000	1.148.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	1.135.000	0	0	0	0	300.000	1.435.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	300.000	1.135.000	0	0	0	0	300.000	1.435.000
09121.40087 Synagoge - Umbau	0,00	300.000	1.135.000	0	0	0	0	300.000	1.435.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-60.000**	**13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**-1.435.000**
Maßnahme: FD 465-99 Eilermarkschule - Dachsanierung Altbau									

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- 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
09121.40089 Eilermarkschule - Dachsanierung Altbau	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**

Teilfinanzplan 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	*390.644*	*70.000*	*80.000*	*0*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*0*	*30.000*
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*334.641*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
02210.40000 Grund und Boden von Ackerland	*334.641*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	*29.507*	*70.000*	*50.000*	*0*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*0*	*0*
02000.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	*29.507*	*40.000*	*50.000*	*0*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*0*	*0*
07110.40023 Maschinen und Technische Anlagen	*0*	*30.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*26.495*	*0*	*30.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*30.000*
09121.40052 Sonnenschutz an der Westseite Viktoriaschule	*26.495*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09121.40096 Lindenschule - Sonnenschutz außen	*0*	*0*	*14.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*14.000*
09121.40097 Hermann-Löns-Schule - Verschattung	*0*	*0*	*16.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*16.000*
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-390.644***	***-70.000***	***-80.000***	***0***	***-40.000***	***-40.000***	***-40.000***	***0***	***-30.000***

Produkt

01.12.05

WGG Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft mbH & Co. KG

Produkt 01.12.05

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

verantwortlich

Thegelkamp, Peter, (Geschäftsführer)

Beschreibung

Entwicklung von Wohnbauland in der Stadt Gronau inklusive des Erwerbs, der Erschließung und der Veräußerung von Wohnungbaugrundstücken und des Wohnungsbaus einschließlich der Vermietung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner_innen
Verwaltung, Fachbereiche/Fachdienste
Mieter_innen/Pächter_innen

Ziele

Strategische Ziele

1 Bereitstellung von Wohnbaugrundstücken (Wohnbaulandentwicklung und -erschließung)

2 Bereitstellung von Wohnraum (Wohnungsbau einschließlich Vermietung)

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

Kennzahl Bezeichnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen zur Zielerreichung				
Zu 1: Eigentümer-/ Investorengespräche	-	0,00	15,00	25,00
Finanzkennzahlen				
Einwohner_innen	49.418	49.740	49.740	-
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	*-4*	*-7*	*-5*	-

Teilergebnisplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	110.000	0	0	0	0
		448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*0,00*	*110.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	110.000	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	226.340,00	234.830	208.530	224.125	233.198	236.809
		531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*226.340,00*	*234.830*	*208.530*	*224.125*	*233.198*	*236.809*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.461,14	132.000	13.860	0	0	0
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*0,00*	*110.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		544500 sonstige Steuern	*101.234,64*	*22.000*	*13.860*	*0*	*0*	*0*
		549900 Übrige sonstige Aufwendungen	*226,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	327.801,14	366.830	222.390	224.125	233.198	236.809
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-327.801,14**	**-256.830**	**-222.390**	**-224.125**	**-233.198**	**-236.809**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	104,00	0	0	0	0	0
		551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden/GV	*104,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-104,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-327.905,14**	**-256.830**	**-222.390**	**-224.125**	**-233.198**	**-236.809**
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-327.905,14**	**-256.830**	**-222.390**	**-224.125**	**-233.198**	**-236.809**
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-327.905,14	-256.830	-222.390	-224.125	-233.198	-236.809
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-327.905,14**	**-256.830**	**-222.390**	**-224.125**	**-233.198**	**-236.809**
		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 2021 auf einen Betrag von 208.530 € belaufen. Einzelheiten entnehmen Sie dem Wirtschaftsplan 2021.

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	110.000	0	0	0	0	0
		648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*0,00*	*110.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	110.000	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	104,00	0	0	0	0	0	0
		751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden/GV	*104,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	-	Transferauszahlungen	226.340,00	234.830	208.530	0	224.125	233.198	236.809
		731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*226.340,00*	*234.830*	*208.530*	*0*	*224.125*	*233.198*	*236.809*
15	-	Sonstige Auszahlungen	63.777,87	132.000	13.860	0	0	0	0
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*0,00*	*110.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		744500 sonstige Steuern	*63.558,87*	*22.000*	*13.860*	*0*	*0*	*0*	*0*
		749900 Übrige sonstige Auszahlungen	*219,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.221,87	366.830	222.390	0	224.125	233.198	236.809
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-290.221,87**	**-256.830**	**-222.390**	**0**	**-224.125**	**-233.198**	**-236.809**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt

01.13.01

Städtepartnerschaften

Produkt 01.13.01

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

verantwortlich

Bürgermeister Rainer Doetkotte

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, interne Richtlinen

Zielgruppe

Einwohner_innen
Verwaltung, Fachbereiche/Fachdienste

Ziele

Strategische Ziele

1 Pflege der Städtepartnerschaften und Förderung des bürgerschaftlichen Engagements

Operative Ziele

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

Zu 1: Fahrt einer Delegation nach Bromsgrove im Herbst 2021 (40 Jahre Städtepartnerschaft Gronau-Bromsgrove - Corona-bedingte Verschiebung von 2020 nach 2021)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Kennzahlen zur Zielerreichung				
	Zu 1: Fahrt einer Delegation aus Verwaltung und Politik nach Mezöberény/ HU	-	0,00	-	1,00
	Zu 1: Empfang einer Delegation aus Epe/ NL in Gronau >31.12.2019	-	1,00	-	-
	Zu 1: Empfang einer kl. Delegation aus Bromsgrove/ GB >31.12.2019	-	0,00	-	-
	Zu 1: Besuch der Partnerstadt Bromsgrove anlässlich des 40. Städtepartnerschaftsjubiläums	-	-	1,00	1,00
	Finanzkennzahlen				
	Einwohner_innen	49.418	49.740	49.740	-
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	-	-	*-1*	-
	Leistungsdaten				
	Teilnehmer/innen an Städtepartnerschaftsmaßnahmen	271	251	-	-
	Anzahl Besuche / internationale Begegnungen	7,00	6,00	-	-
	Stellenplanauszug				
	Zahl der Stellen	0,12	0,12	0,13	0,13

Teilergebnisplan 2021 01.13.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	5.875,12	6.867	7.087	7.087	7.087	7.087
501100 Bezüge der Beamten	*0,00*	*564*	*0*	*0*	*0*	*0*
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*4.572,85*	*4.735*	*5.522*	*5.522*	*5.522*	*5.522*
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*353,62*	*366*	*429*	*429*	*429*	*429*
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*948,65*	*982*	*1.136*	*1.136*	*1.136*	*1.136*
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*23*	*0*	*0*	*0*	*0*
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*151*	*0*	*0*	*0*	*0*
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*46*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 - Transferaufwendungen	1.500,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*1.500,20*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.990,98	13.300	14.300	2.900	2.900	2.900
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
543100 Geschäftsaufwendungen	*2.990,25*	*13.000*	*14.000*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
549900 Übrige sonstige Aufwendungen	*0,73*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.366,30	30.167	31.387	19.987	19.987	19.987
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-10.366,30**	**-30.167**	**-31.387**	**-19.987**	**-19.987**	**-19.987**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-10.366,30**	**-30.167**	**-31.387**	**-19.987**	**-19.987**	**-19.987**
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	**-10.366,30**	**-30.167**	**-31.387**	**-19.987**	**-19.987**	**-19.987**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-1.752,50	-1.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	*-1.232,77*	*-1.300*	*-700*	*-700*	*-700*	*-700*
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	*-519,73*	*-400*	*-2.100*	*-2.100*	*-2.100*	*-2.100*
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.118,80	-31.867	-34.187	-22.787	-22.787	-22.787
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-12.118,80**	**-31.867**	**-34.187**	**-22.787**	**-22.787**	**-22.787**
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 2021 01.13.01

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	5.904,88	6.670	7.087	0	7.087	7.087	7.087
	701100 Dienstauszahlungen Beamte	*38,26*	*564*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*4.566,38*	*4.735*	*5.522*	*0*	*5.522*	*5.522*	*5.522*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*353,11*	*366*	*429*	*0*	*429*	*429*	*429*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*947,13*	*982*	*1.136*	*0*	*1.136*	*1.136*	*1.136*
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*23*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	- Transferauszahlungen	1.500,20	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*1.500,20*	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
15	- Sonstige Auszahlungen	4.417,04	13.300	14.300	0	2.900	2.900	2.900
	741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*0,00*	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
	743100 Geschäftsauszahlungen	*4.416,31*	*13.000*	*14.000*	*0*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
	749900 Übrige sonstige Auszahlungen	*0,73*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.822,12	29.970	31.387	0	19.987	19.987	19.987
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.822,12**	**-29.970**	**-31.387**	**0**	**-19.987**	**-19.987**	**-19.987**
	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

Produkt 01.14.01

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: Festlegung eines Systems (produkt- oder aufgabenorientiert) für die Aktualisierung des Aktenplans bis zum 30.06.2021

Zu 1: Aktualisierung des Aktenplans in den Organisationseinheiten, in denen ein Dokumentenmanagementsystem eingeführt wird (lfd)

Zu 1: Identifikation, Erfassung und Soll-Modellierung von 3 optimierungswürdig erscheinenden Prozessen bis zum 31.12.2021

Zu 2: Prüfung der Optionen für die Einführung eines Verwaltungs-Intranets bis zum 31.08.2021

Zu 2: Laufende Aktualisierung der Mitarbeiterinformationen auf der Homepage der Stadt (Organisationseinheit, Aufgaben, Telefonnr. etc.)

Produkt 01.14.01

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

Kennzahl Bezeichnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen zur Zielerreichung				
Zu 1: Systemfestlegung Aktenplan	0,00	0,00	1,00	1,00
Zu 1: Aktualisierung des Aktenplans in den Organisationseinheiten, in denen ein Dokumentenmangementsystem eingeführt wird	0,00	0,00	1,00	1,00
Zu 1: Identifikation, Erfassung und Soll-Modellierung zur Prozessoptimierung	-	2,00	3,00	3,00
Zu 2: Einführung eines Online-Bewerbermanagementverfahren bis 31.12.2019	-	1,00	-	-
Zu 2: Einführung weiterer E-Government Anwendungen bis zum 31.12.2019	0,00	2,00	-	-
Zu 2: Prüfung der Optionen für die Einführung eines Verwaltungs-Intranets	-	-	1,00	1,00
Zu 2: Anzahl der Aktualisierungen der Mitarbeiterinformationen auf der Hompage der Stadt Gronau (Organisationseinheit, Aufgaben, Telefonnr. etc.)	-	-	0,00	0,00
Finanzkennzahlen				
Einwohner_innen	49.418	49.740	49.740	-
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	*-6*	*-6*	*-4*	-
Stellenplanauszug				
Zahl der Stellen	2,25	3,00	2,50	2,50

Teilergebnisplan 2021 01.14.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	200.386,56	192.067	174.523	174.523	174.523	174.523
501100 Bezüge der Beamten	*126.555,40*	*79.492*	*98.851*	*98.851*	*98.851*	*98.851*
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*1.886,45*	*62.060*	*27.367*	*27.367*	*27.367*	*27.367*
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*219,71*	*6.654*	*2.127*	*2.127*	*2.127*	*2.127*
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*569,60*	*12.706*	*5.707*	*5.707*	*5.707*	*5.707*
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*6.337,84*	*3.259*	*4.322*	*4.322*	*4.322*	*4.322*
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*55.065,59*	*21.351*	*27.846*	*27.846*	*27.846*	*27.846*
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*9.751,97*	*6.545*	*8.303*	*8.303*	*8.303*	*8.303*
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.604,03	2.000	5.500	3.000	3.000	3.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*87.604,03*	*2.000*	*5.500*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.405	0	0	0	0
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*4.405*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.156,59	3.500	10.000	4.500	4.000	4.000
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*2.272,93*	*2.000*	*7.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
543100 Geschäftsaufwendungen	*4.883,66*	*1.500*	*2.500*	*2.500*	*2.000*	*2.000*
17 = Ordentliche Aufwendungen	295.147,18	201.972	190.023	182.023	181.523	181.523
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-295.147,18**	**-201.972**	**-190.023**	**-182.023**	**-181.523**	**-181.523**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-295.147,18**	**-201.972**	**-190.023**	**-182.023**	**-181.523**	**-181.523**
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)	**-295.147,18**	**-201.972**	**-190.023**	**-182.023**	**-181.523**	**-181.523**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-11.723,18	-7.600	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	*0,00*	*0*	*-27.800*	*-27.800*	*-27.800*	*-27.800*
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	*-11.723,18*	*-7.600*	*-6.400*	*-6.400*	*-6.400*	*-6.400*
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-306.870,36	-209.572	-224.223	-216.223	-215.723	-215.723
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-306.870,36**	**-209.572**	**-224.223**	**-216.223**	**-215.723**	**-215.723**
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

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

541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse

Der Ansatz für Aus- und Fortbildung wurde aufgrund erforderlicher Fortbildungsmaßnahmen auf 7,5 T€ erhöht.

543100 Geschäftsaufwendungen

Der Ansatz wurde aufgrund einer zusätzlichen Stelle um 1 T€ erhöht.

Teilfinanzplan 2021 01.14.01

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	135.737,07	164.171	138.374	0	138.374	138.374	138.374
701100	*Dienstauszahlungen Beamte*	*126.458,32*	*79.492*	*98.851*	*0*	*98.851*	*98.851*	*98.851*
701200	*Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte*	*2.073,56*	*62.060*	*27.367*	*0*	*27.367*	*27.367*	*27.367*
702200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*242,50*	*6.654*	*2.127*	*0*	*2.127*	*2.127*	*2.127*
703200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*624,85*	*12.706*	*5.707*	*0*	*5.707*	*5.707*	*5.707*
704100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*6.337,84*	*3.259*	*4.322*	*0*	*4.322*	*4.322*	*4.322*
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.189,16	2.000	5.500	0	3.000	3.000	3.000
729200	*Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen*	*90.189,16*	*2.000*	*5.500*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
15 -	Sonstige Auszahlungen	8.586,20	3.500	10.000	0	4.500	4.000	4.000
741220	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*3.768,53*	*2.000*	*7.500*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
743100	*Geschäftsauszahlungen*	*4.817,67*	*1.500*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.000*	*2.000*
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.512,43	169.671	153.874	0	145.874	145.374	145.374
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-234.512,43**	**-169.671**	**-153.874**	**0**	**-145.874**	**-145.374**	**-145.374**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	25.000	0	0
785300	*Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*25.000*	*0*	*0*
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	25.000	0	0
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FD 110-1 Beratungsdienstleistungen zum Thema "Bürokonzeption Rathaussanierung/ - neubau"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0	0
09123.40008 Beratungsdienstleistungen zum Thema "Bürokonzeption Rathaussanierung/ - neubau	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt

01.14.02

Digitalisierung

Produkt 01.14.02

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 31.12.2021

Zu 1: Identifikation, Erfassung und Soll-Modellierung von fünf digitalisierungswürdig erscheinenden Prozessen bis zum 31.12.2021

Zu 1: Start eines Prozesses zur Erstellung einer Digitalisierungsstrategie bis zum 31.09.2021

Zu 1: Laufende Anpassung des E-Rechnungskonzeptes an die aktuellen Gegebenheiten bis 31.12.2021

Produkt 01.14.02

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen zur Zielerreichung					
	Zu 1: Zahl der mit einem Dokument-Managementsystems zu versorgenden Organisationseinheiten	-	-	3	3
	Zu 1: Zahl der zu identifizierenden, zu erfassenden und zu optimierenden Prozesse	-	-	5	5
	Zu 1: Start eines Prozesses zur Erstellung einer Digitaliserungsstrategie bis zum 30.09.2021	-	-	1	1
	Zu 2: Zahl der einzuführenden E-Government-Anwendungen	-	-	5	5
	Zu 2: Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen an die E-Rechnung bis zum 01.05.2020	-	-	1	-
	Zu 1: Anpassung des E-Rechnungskonzeptes an die aktuellen Gegebenheiten (bis 31.12.2021) in Prozent	-	-	-	100,00
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	49.418	49.740	49.740	-
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	-	-	*-10*	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	-	-	5,51	5,51

Teilergebnisplan 2021 01.14.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	319.508	337.267	337.267	337.267	337.267
501100 Bezüge der Beamten	*0,00*	*45.510*	*46.523*	*46.523*	*46.523*	*46.523*
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*0,00*	*199.166*	*212.379*	*212.379*	*212.379*	*212.379*
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*0,00*	*15.416*	*16.674*	*16.674*	*16.674*	*16.674*
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*0,00*	*41.579*	*42.644*	*42.644*	*42.644*	*42.644*
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*1.866*	*2.034*	*2.034*	*2.034*	*2.034*
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*12.224*	*13.105*	*13.105*	*13.105*	*13.105*
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*3.747*	*3.908*	*3.908*	*3.908*	*3.908*
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	127.000	128.000	89.000	90.000	91.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*127.000*	*128.000*	*89.000*	*90.000*	*91.000*
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.000	25.000	20.000	15.000	15.000
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*0,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*5.000*	*5.000*
543100 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*15.000*	*15.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	471.508	490.267	446.267	442.267	443.267
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**0,00**	**-471.508**	**-490.267**	**-446.267**	**-442.267**	**-443.267**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**0,00**	**-471.508**	**-490.267**	**-446.267**	**-442.267**	**-443.267**
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	**0,00**	**-471.508**	**-490.267**	**-446.267**	**-442.267**	**-443.267**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	-17.400	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	*0,00*	*-3.600*	*-12.600*	*-12.600*	*-12.600*	*-12.600*
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	*0,00*	*-13.800*	*-23.900*	*-23.900*	*-23.900*	*-23.900*
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-488.908	-526.767	-482.767	-478.767	-479.767
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**0,00**	**-488.908**	**-526.767**	**-482.767**	**-478.767**	**-479.767**
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 (53 T€ für die Digitalisierungsdienstleistung an sich, die Personalkosten sind unter den Personalaufwendungen des Produktes dargestellt), die Erstellung von Digitalisierungsstrategien, 20 T€ für Beratungsdienstleistungen zu verwaltunsinternen DMS-Ausbau, sowie 25 T€ für Beratungsdienstleistungen für die Einführung neuer E-Government Dienstleistungen.

541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse

Die Aufwendungen für Aus- und Fortbildung werden für das Haushaltsjahr 2021 mit 10 T€ veranschlagt, da für dieses Aufgabengebiet eine neue Einheit geschaffen wird und bei dem dort künftig eingesetzten Personal erhöhter Fortbildungsbedarf zum Thema Digitalisierung bestehen dürfte.

543100 Geschäftsaufwendungen

Die Geschäftsaufwendungen werden für 2021 erneut auf 15 T€ veranschlagt, da die neue Organisationseinheit neu eingerichtet und ausgestattet werden muss. Zudem dürfe der bzw. die künftige CDO im Rahmen seiner/ ihrer Tätigkeit auch entsprechende Reisekosten generieren (Arbeitstreffen, Beratungsgespräche etc.)

Teilfinanzplan 2021 01.14.02

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	303.537	320.254	0	320.254	320.254	320.254
701100 Dienstauszahlungen Beamte	*0,00*	*45.510*	*46.523*	*0*	*46.523*	*46.523*	*46.523*
701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*0,00*	*199.166*	*212.379*	*0*	*212.379*	*212.379*	*212.379*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*0,00*	*15.416*	*16.674*	*0*	*16.674*	*16.674*	*16.674*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*0,00*	*41.579*	*42.644*	*0*	*42.644*	*42.644*	*42.644*
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*1.866*	*2.034*	*0*	*2.034*	*2.034*	*2.034*
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	127.000	128.000	0	89.000	90.000	91.000
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*127.000*	*128.000*	*0*	*89.000*	*90.000*	*91.000*
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	25.000	25.000	0	20.000	15.000	15.000
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*0,00*	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*5.000*	*5.000*
743100 Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*15.000*	*15.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	455.537	473.254	0	429.254	425.254	426.254
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-455.537**	**-473.254**	**0**	**-429.254**	**-425.254**	**-426.254**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt

01.15.01

Datenschutz

Produkt 01.15.01

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

verantwortlich

Rüter, Norbert

Beschreibung

Sicherstellung des Datenschutzes innerhalb der Stadtverwaltung Gronau

Auftragsgrundlage

Bundesdatenschutzgesetz, Datenschutzgesetz NRW, spezielle Dienstanweisungen

Zielgruppe

Einwohner_innen
Verwaltung, Fachbereiche/Fachdienste

Ziele

Strategische Ziele

1 Schutz des Einzelnen vor der unzulässigen Beeinträchtigung seines informationellen Selbstbestimmungsrechtes

Operative Ziele

Anpassung und Weiterentwicklung von Maßnahmen zur Umsetzung der EU-Datenschutzgrundverordnung in der Stadt Gronau

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	49.418	49.740	49.740	-
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	*-1*	*-1*	*-1*	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	0,32	0,32	0,42	0,42

Teilergebnisplan 2021 01.15.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	39.296,70	36.126	37.103	37.103	37.103	37.103
	501100 Bezüge der Beamten	*25.153,96*	*25.954*	*26.325*	*26.325*	*26.325*	*26.325*
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*1.259,70*	*1.064*	*1.151*	*1.151*	*1.151*	*1.151*
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*10.944,75*	*6.971*	*7.416*	*7.416*	*7.416*	*7.416*
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*1.938,29*	*2.137*	*2.211*	*2.211*	*2.211*	*2.211*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.118,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*1.118,70*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	543100 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	40.415,40	37.126	38.103	38.103	38.103	38.103
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-40.415,40**	**-37.126**	**-38.103**	**-38.103**	**-38.103**	**-38.103**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-40.415,40**	**-37.126**	**-38.103**	**-38.103**	**-38.103**	**-38.103**
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-40.415,40**	**-37.126**	**-38.103**	**-38.103**	**-38.103**	**-38.103**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-1.258,29	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	*-1.258,29*	*-1.100*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-41.673,69	-38.226	-39.303	-39.303	-39.303	-39.303
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-41.673,69**	**-38.226**	**-39.303**	**-39.303**	**-39.303**	**-39.303**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37	**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2021 01.15.01

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	26.496,24	27.018	27.476	0	27.476	27.476	27.476
	701100 Dienstauszahlungen Beamte	*25.236,54*	*25.954*	*26.325*	*0*	*26.325*	*26.325*	*26.325*
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*1.259,70*	*1.064*	*1.151*	*0*	*1.151*	*1.151*	*1.151*
15 -	Sonstige Auszahlungen	1.118,70	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*1.118,70*	*800*	*800*	*0*	*800*	*800*	*800*
	743100 Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.614,94	28.018	28.476	0	28.476	28.476	28.476
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-27.614,94**	**-28.018**	**-28.476**	**0**	**-28.476**	**-28.476**	**-28.476**
	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 2021 02

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.881,47	128.205	159.287	156.287	154.571	153.576
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	660.861,74	583.800	583.800	583.800	583.800	583.800
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.995,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.211.438,69	1.928.000	2.004.000	2.004.000	1.954.000	2.004.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	184.993,73	204.000	206.000	206.000	206.000	206.000
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.180.170,63	2.849.005	2.958.087	2.955.087	2.903.371	2.952.376
11	-	Personalaufwendungen	5.422.143,56	5.802.126	5.747.808	5.747.808	5.747.808	5.747.808
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	771.360,01	678.700	760.200	607.200	607.200	607.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	205.094,73	175.755	228.436	218.416	212.798	208.315
15	-	Transferaufwendungen	13.091,37	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	345.572,85	397.050	398.850	343.350	292.350	373.350
17	=	Ordentliche Aufwendungen	6.757.262,52	7.064.631	7.146.294	6.927.774	6.871.156	6.947.673
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.577.091,89**	**-4.215.626**	**-4.188.207**	**-3.972.687**	**-3.967.785**	**-3.995.297**
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)**	**-3.577.091,89**	**-4.215.626**	**-4.188.207**	**-3.972.687**	**-3.967.785**	**-3.995.297**
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)**	**-3.577.091,89**	**-4.215.626**	**-4.188.207**	**-3.972.687**	**-3.967.785**	**-3.995.297**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-489.751,22	-491.000	-663.300	-663.700	-664.000	-664.400
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.066.843,11	-4.706.626	-4.851.507	-4.636.387	-4.631.785	-4.659.697
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-4.066.843,11**	**-4.706.626**	**-4.851.507**	**-4.636.387**	**-4.631.785**	**-4.659.697**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	667,24	0	0	0	0	0
34		Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1.223,32	0	0	0	0	0
36		Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
37		**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**-556,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2021 02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.297,31	50.500	50.500	0	50.500	50.500	50.500
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	659.592,43	583.800	583.800	0	583.800	583.800	583.800
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	2.995,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.214.122,89	1.928.000	2.004.000	0	2.004.000	1.954.000	2.004.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	183.303,72	204.000	206.000	0	206.000	206.000	206.000
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.065.311,35	2.771.300	2.849.300	0	2.849.300	2.799.300	2.849.300
10	-	Personalauszahlungen	4.327.409,80	4.874.679	4.844.478	0	4.844.478	4.844.478	4.844.478
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	754.910,67	678.700	760.200	0	607.200	607.200	607.200
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	17.046,10	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	336.157,67	397.050	398.850	0	343.350	292.350	373.350
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.435.524,24	5.961.429	6.014.528	0	5.806.028	5.755.028	5.836.028
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.370.212,89**	**-3.190.129**	**-3.165.228**	**0**	**-2.956.728**	**-2.955.728**	**-2.986.728**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	101.262,32	240.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	101.262,32	241.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.008.387,53	872.000	1.314.500	740.000	390.000	450.000	170.000
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)	1.008.387,53	872.000	1.314.500	740.000	390.000	450.000	170.000
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-907.125,21**	**-631.000**	**-1.273.500**	**-740.000**	**-349.000**	**-409.000**	**-129.000**

Produkt

02.01.01

Öffentliche Ordnungsangelegenheiten

Produkt 02.01.01

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, Kirmsen, 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

7 Grenzüberschreitende Zusammenarbeit mit den niederländischen Behörden zur gemeinsamen Bekämpfung von Kriminalität

Operative Ziele

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

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

Zu 6: Wöchentlicher Austausch mit den Bezirksbeamten

Zu 7: Quartalsweiser Austausch mit den niederländischen Behörden

Produkt 02.01.01

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

Kennzahl Bezeichnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen zur Zielerreichung				
Zu 6: Anzahl Streifengänge tagsüber	500,00	420,00	520,00	520,00
Zu 6: Anzahl nächtlicher Streifengänge	10,00	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	52,00	52,00	52,00	52,00
Zu 7: Anzahl Austauschtreffen mit den niederländischen Behörden	-	-	4,00	4,00
Finanzkennzahlen				
Einwohner_innen	49.418	49.740	49.740	-
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	*-11*	*-11*	*-12*	-
Leistungsdaten				
Gewerbebetriebe	4.364,00	4.445,00	-	-
davon Gaststätten	200,00	201,00	-	-
davon Handwerksbetriebe	582,00	572,00	-	-
davon freie Berufe	0,00	0,00	-	-
Stellenplanauszug				
Zahl der Stellen	5,90	7,52	7,71	7,71

Teilergebnisplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.928,40	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
431100	*Verwaltungsgebühren*	*47.528,75*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
432300	*Sondernutzungsgebühren*	*1.392,30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
432700	*Standgelder, Marktgebühren*	*26.007,35*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.123,99	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
456100	*Bußgelder, Zwangsgelder pp.*	*2.218,50*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
459900	*Andere sonstige ordentliche Erträge*	*1.905,49*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
10 =	Ordentliche Erträge	79.052,39	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
11 -	Personalaufwendungen	385.886,06	471.728	439.811	439.811	439.811	439.811
501100	*Bezüge der Beamten*	*73.901,43*	*126.720*	*88.153*	*88.153*	*88.153*	*88.153*
501200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*211.973,06*	*231.072*	*246.956*	*246.956*	*246.956*	*246.956*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*16.501,00*	*17.959*	*19.221*	*19.221*	*19.221*	*19.221*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*41.959,71*	*46.312*	*49.390*	*49.390*	*49.390*	*49.390*
504100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*3.700,95*	*5.195*	*3.854*	*3.854*	*3.854*	*3.854*
505100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*	*32.155,29*	*34.037*	*24.833*	*24.833*	*24.833*	*24.833*
506100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*5.694,62*	*10.433*	*7.404*	*7.404*	*7.404*	*7.404*
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.776,79	167.000	190.000	190.000	190.000	190.000
523000	*Erstattungen an Bund*	*730,80*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
524100	*Aufwendungen für die Bewirtschaftung*	*56.705,41*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
525100	*Haltung von Fahrzeugen*	*8.801,13*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
525500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*551,62*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
528100	*Aufwendungen für sonstige Sachleistungen*	*9.755,05*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
529200	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*93.232,78*	*98.000*	*121.000*	*121.000*	*121.000*	*121.000*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	2.302,98	1.742	3.115	2.555	2.156	2.156
571400	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge*	*2.302,98*	*1.742*	*3.115*	*2.555*	*2.156*	*2.156*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.631,43	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
541210	*Dienst- und Schutzkleidung*	*259,56*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
541220	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*515,20*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
542190	*Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit*	*2.230,29*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
543100	*Geschäftsaufwendungen*	*6.172,84*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
544100	*Umsatzsteueraufwendungen*	*-3.473,76*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
544200	*Versicherungsbeiträge*	*1.630,30*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
544500	*sonstige Steuern*	*294,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
549900	*Übrige sonstige Aufwendungen*	*3,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	565.597,26	654.770	647.226	646.666	646.267	646.267
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-486.544,87**	**-547.770**	**-540.226**	**-539.666**	**-539.267**	**-539.267**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-486.544,87**	**-547.770**	**-540.226**	**-539.666**	**-539.267**	**-539.267**
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-486.544,87**	**-547.770**	**-540.226**	**-539.666**	**-539.267**	**-539.267**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-63.545,83	-54.500	-105.600	-106.000	-106.300	-106.700
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen*	*-9.262,49*	*-9.400*	*-10.100*	*-10.100*	*-10.100*	*-10.100*
581101	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*-38.357,79*	*-28.500*	*-78.900*	*-78.900*	*-78.900*	*-78.900*

Teilergebnisplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	581102 - Gebäudemanagement Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	*-15.925,55*	*-16.600*	*-16.600*	*-17.000*	*-17.300*	*-17.700*
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-550.090,70	-602.270	-645.826	-645.666	-645.567	-645.967
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-550.090,70**	**-602.270**	**-645.826**	**-645.666**	**-645.567**	**-645.967**
	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

523000 Erstattungen an Bund

Gebühren für Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister und beantragte Führungszeugnisse.

528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Vornehmlich ZBU-Leistungen für die Reinigung der Markt- und Kirmesplätze.

529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Bekämpfung von Ratten, Viehseuchen u. Tierkrankheiten, Bestattungskosten und Kosten für Durchführung von Zwangsmaßnahmen.

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
					in EUR				
			1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		76.063,90	88.000	88.000	0	88.000	88.000	88.000
	631100	*Verwaltungsgebühren*	*47.417,00*	*60.000*	*60.000*	*0*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
	632300	*Sondernutzungsgebühren*	*3.312,45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	632700	*Standgelder, Marktgebühren*	*25.334,45*	*28.000*	*28.000*	*0*	*28.000*	*28.000*	*28.000*
07	+ Sonstige Einzahlungen		4.613,73	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
	656100	*Bußgelder, Zwangsgelder*	*2.023,10*	*4.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	659900	*Andere sonstige ordentliche Einzahlungen*	*2.590,63*	*15.000*	*15.000*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		80.677,63	107.000	107.000	0	107.000	107.000	107.000
10	- Personalauszahlungen		348.307,97	427.258	407.574	0	407.574	407.574	407.574
	701100	*Dienstauszahlungen Beamte*	*74.109,55*	*126.720*	*88.153*	*0*	*88.153*	*88.153*	*88.153*
	701200	*Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte*	*212.024,88*	*231.072*	*246.956*	*0*	*246.956*	*246.956*	*246.956*
	702200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*16.501,19*	*17.959*	*19.221*	*0*	*19.221*	*19.221*	*19.221*
	703200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*41.971,40*	*46.312*	*49.390*	*0*	*49.390*	*49.390*	*49.390*
	704100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*3.700,95*	*5.195*	*3.854*	*0*	*3.854*	*3.854*	*3.854*
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		168.583,49	167.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
	723000	*Erstattungen an Bund*	*730,80*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	724100	*Auszahlungen für die Bewirtschaftung*	*62.357,16*	*30.000*	*30.000*	*0*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	725100	*Haltung von Fahrzeugen*	*7.455,59*	*7.000*	*7.000*	*0*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
	725500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*551,62*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	728100	*Auszahlungen für sonstige Sachleistungen*	*4.255,54*	*30.000*	*30.000*	*0*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	729200	*Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen*	*93.232,78*	*98.000*	*121.000*	*0*	*121.000*	*121.000*	*121.000*
15	- Sonstige Auszahlungen		-13.427,64	14.300	14.300	0	14.300	14.300	14.300
	741210	*Dienst- und Schutzkleidung*	*259,56*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	741220	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*448,00*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	742190	*Sonstige Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit*	*2.230,29*	*2.500*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	743100	*Geschäftsauszahlungen*	*6.064,85*	*7.000*	*7.000*	*0*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
	744100	*Umsatzsteuerauszahlungen*	*-24.357,64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	744200	*Versicherungsbeiträge*	*1.630,30*	*2.500*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	744500	*sonstige Steuern*	*294,00*	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
	749900	*Übrige sonstige Auszahlungen*	*3,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		503.463,82	608.558	611.874	0	611.874	611.874	611.874
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-422.786,19**	**-501.558**	**-504.874**	**0**	**-504.874**	**-504.874**	**-504.874**
	Investitionstätigkeit								

	Einzahlungen								
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen								
26	- für den Erwerb von beweglichem		0,00	25.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
	Anlagevermögen							
783100	*Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro*	*0,00*	*25.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	25.000	0	0	0	0	0
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FD 132-9 Erwerb (Ersatzbeschaffung) von Einsatzfahrzeugen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
11000.93500 Übernahme des Leasingfahrzeugs für den Bereitschaftsdienst	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
783100	11000.93500	Übernahme des Leasingfahrzeugs für den Bereitschaftsdienst

Anschaffung von zwei Kleinfahrzeugen: Ersatzbeschaffung Politessenfahrzeug, Neuanschaffung Außendienst

Produkt

02.03.01

Überwachung des ruhenden Verkehrs

Produkt 02.03.01

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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Kennzahlen zur Zielerreichung				
	Zu 1: Anzahl der Streifengänge außerhalb der regulären Dienstzeit	-	3,00	4,00	4,00
	Finanzkennzahlen				
	Einwohner_innen	49.418	49.740	49.740	-
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	*-2*	*-2*	*-2*	-
	Leistungsdaten				
	Erteilte Verwarnungen	14.024,00	11.834,00	-	-
	Erteilte Bußgeldbescheide	1.459,00	1.070,00	-	-
	Stellenplanauszug				
	Zahl der Stellen	4,41	4,43	4,45	4,45

Teilergebnisplan 2021 02.03.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.023,94	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	431100 Verwaltungsgebühren	*35.023,94*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	169.035,21	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	456100 Bußgelder, Zwangsgelder pp.	*169.035,21*	*180.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*
10 =	Ordentliche Erträge	204.059,15	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
11 -	Personalaufwendungen	252.008,69	273.559	308.047	308.047	308.047	308.047
	501100 Bezüge der Beamten	*15.162,75*	*16.420*	*33.295*	*33.295*	*33.295*	*33.295*
	501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*177.545,44*	*196.463*	*204.450*	*204.450*	*204.450*	*204.450*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*15.089,07*	*15.109*	*16.072*	*16.072*	*16.072*	*16.072*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*35.686,22*	*39.132*	*40.599*	*40.599*	*40.599*	*40.599*
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*759,34*	*673*	*1.456*	*1.456*	*1.456*	*1.456*
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*6.597,47*	*4.410*	*9.379*	*9.379*	*9.379*	*9.379*
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*1.168,40*	*1.352*	*2.796*	*2.796*	*2.796*	*2.796*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	243,24	243	243	140	0	0
	571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*243,24*	*243*	*243*	*140*	*0*	*0*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	484,05	450	450	450	450	450
	541210 Dienst- und Schutzkleidung	*484,05*	*450*	*450*	*450*	*450*	*450*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	252.735,98	274.252	308.740	308.637	308.497	308.497
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-48.676,83**	**-59.252**	**-93.740**	**-93.637**	**-93.497**	**-93.497**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-48.676,83**	**-59.252**	**-93.740**	**-93.637**	**-93.497**	**-93.497**
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)**	**-48.676,83**	**-59.252**	**-93.740**	**-93.637**	**-93.497**	**-93.497**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-32.640,96	-26.800	-57.400	-57.400	-57.400	-57.400
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	*-15.349,27*	*-15.600*	*-16.700*	*-16.700*	*-16.700*	*-16.700*
	581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	*-17.291,69*	*-11.200*	*-40.700*	*-40.700*	*-40.700*	*-40.700*
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-81.317,79	-86.052	-151.140	-151.037	-150.897	-150.897
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-81.317,79**	**-86.052**	**-151.140**	**-151.037**	**-150.897**	**-150.897**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37	**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.400,94	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	631100 Verwaltungsgebühren	*35.400,94*	*35.000*	*35.000*	*0*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
07 +	Sonstige Einzahlungen	172.543,79	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
	656100 Bußgelder, Zwangsgelder	*172.543,79*	*180.000*	*180.000*	*0*	*180.000*	*180.000*	*180.000*
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.944,73	215.000	215.000	0	215.000	215.000	215.000
10 -	Personalauszahlungen	244.024,61	267.797	295.872	0	295.872	295.872	295.872
	701100 Dienstauszahlungen Beamte	*15.186,92*	*16.420*	*33.295*	*0*	*33.295*	*33.295*	*33.295*
	701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*177.425,75*	*196.463*	*204.450*	*0*	*204.450*	*204.450*	*204.450*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*15.079,60*	*15.109*	*16.072*	*0*	*16.072*	*16.072*	*16.072*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*35.573,00*	*39.132*	*40.599*	*0*	*40.599*	*40.599*	*40.599*
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*759,34*	*673*	*1.456*	*0*	*1.456*	*1.456*	*1.456*
15 -	Sonstige Auszahlungen	484,05	450	450	0	450	450	450
	741210 Dienst- und Schutzkleidung	*484,05*	*450*	*450*	*0*	*450*	*450*	*450*
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.508,66	268.247	296.322	0	296.322	296.322	296.322
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-36.563,93**	**-53.247**	**-81.322**	**0**	**-81.322**	**-81.322**	**-81.322**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt

02.04.01

Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst

Produkt 02.04.01

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

verantwortlich

Hoff, Rainer

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Feuerschutz- u. Hilfeleistungsgesetz, Katastrophenschutzgesetz und Spezialgesetze

Zielgruppe

Einwohner_innen

Ziele

Strategische Ziele

1 Aufklärung der Bevölkerung über Brandursachen, Gefahren und richtiges Verhalten im Brandfall

2 Gewährleistung eines umfassenden und erfolgreichen Schutzes der Bevölkerung und des Gemeinwesens vor Gefahren bei Bränden, lebensbedrohlichen Notlagen und öffentlichen Notständen

3 Mittelfristig Einhaltung des Zielerreichungsgrades von 90 % bei den Schutzzielen I und II

4 Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes

5 Neubau der Feuer- und Rettungswache Gronau, Unterstützung der Planungs- und Umsetzungsmaßnahmen

Operative Ziele

Zu 5: Fertigstellung und Inbetriebnahme des Bauteils 2 (Teil Rettungsdienst)

Zu 4: Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes bis 31.12.2021

Hinweise auf künftige Entwicklung

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

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

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Schaffung vier neuer Stellen (drei Stellen Brandmeister/in, eine Stelle Rettungshelfer/in) im Bereich der Feuer- und Rettungswache.

Produkt 02.04.01

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

Kennzahl Bezeichnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen zur Zielerreichung				
Zu 5: Einzug und Inbetriebnahme Bauteil 1 (Feuerwache)	-	0,00	1,00	-
Zu 5: Einzug und Inbetriebnahme Bauteil 2 (Rettungsdienst)	-	-	1,00	1,00
Zu 4: Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes	-	-	-	1,00
Finanzkennzahlen				
Einwohner_innen	49.418	49.740	49.740	-
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	*-52*	*-49*	*-59*	-
Leistungsdaten				
Einsätze Brandschutz	150,00	211,00	-	-
Katastropheneinsätze	0,00	0,00	-	-
Technische Hilfeleistungen	469,00	262,00	-	-
Fehlalarmierungen	77,00	5,00	-	-
Maßnahmen vorbeugender Brandschutz (Brandschauen, Brandschutzerziehung, Stellungnahmen, Sonderabnahmen etc.)	360,00	441,00	-	-
Einsätze Rettungsdienst	6.261,00	5.869,00	-	-
Stellenplanauszug				
Zahl der Stellen	55,23	61,78	56,78	60,78

Teilergebnisplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.881,47	128.205	159.116	156.116	154.400	153.405
414100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*1.303,11*	*50.500*	*50.500*	*50.500*	*50.500*	*50.500*
414200	*Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV*	*4.514,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
414800	*Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen*	*9,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
416100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen*	*114.054,66*	*77.705*	*108.616*	*105.616*	*103.900*	*102.905*
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.555,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
432900	*Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	*1.555,50*	*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	2.173.975,91	1.898.000	1.948.000	1.948.000	1.948.000	1.948.000
448000	*Erstattungen vom Bund*	*5.204,44*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
448200	*Erstattungen von Gemeinden/GV*	*2.154.021,18*	*1.867.500*	*1.917.500*	*1.917.500*	*1.917.500*	*1.917.500*
448700	*Erstattungen von privaten Unternehmen*	*1.513,00*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
448800	*Erstattungen von übrigen Bereichen*	*13.237,29*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	6.845,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
458290	*Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von sonstigen Rückstellungen*	*19,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
459900	*Andere sonstige ordentliche Erträge*	*6.825,53*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
10 =	Ordentliche Erträge	2.302.257,91	2.034.205	2.115.116	2.112.116	2.110.400	2.109.405
11 -	Personalaufwendungen	3.815.130,37	4.070.665	4.054.384	4.054.384	4.054.384	4.054.384
501100	*Bezüge der Beamten*	*1.961.000,36*	*2.364.109*	*2.216.593*	*2.216.593*	*2.216.593*	*2.216.593*
501200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*595.919,10*	*623.255*	*734.035*	*734.035*	*734.035*	*734.035*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*42.761,95*	*42.732*	*53.737*	*53.737*	*53.737*	*53.737*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*112.882,32*	*114.003*	*142.522*	*142.522*	*142.522*	*142.522*
504100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*98.206,00*	*96.925*	*96.913*	*96.913*	*96.913*	*96.913*
505100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*	*853.251,95*	*634.996*	*624.410*	*624.410*	*624.410*	*624.410*
506100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*151.108,69*	*194.645*	*186.174*	*186.174*	*186.174*	*186.174*
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.758,89	227.500	286.500	133.500	133.500	133.500
523700	*Erstattungen an private Unternehmen*	*7.682,96*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
525100	*Haltung von Fahrzeugen*	*88.021,83*	*65.000*	*124.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*
525500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*134.742,86*	*116.000*	*116.000*	*52.000*	*52.000*	*52.000*
528100	*Aufwendungen für sonstige Sachleistungen*	*8.100,58*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
529200	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*1.210,66*	*31.500*	*31.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	202.548,51	173.770	224.907	215.550	210.471	205.988
571400	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge*	*162.332,24*	*137.375*	*173.211*	*170.986*	*169.452*	*168.620*
571500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*40.216,27*	*36.395*	*51.696*	*44.564*	*41.019*	*37.368*
15 -	Transferaufwendungen	13.091,37	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
531800	*Zuschüsse an übrige Bereiche*	*13.091,37*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	248.537,48	258.500	299.000	249.500	244.500	244.500
541220	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*51.998,17*	*52.000*	*71.500*	*29.000*	*29.000*	*29.000*
541290	*Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte*	*6.768,11*	*7.000*	*22.000*	*15.000*	*10.000*	*10.000*
542190	*Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit*	*148.367,12*	*162.500*	*162.500*	*162.500*	*162.500*	*162.500*
542200	*Mieten und Pachten*	*383,66*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
543100	*Geschäftsaufwendungen*	*13.945,60*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
544200	*Versicherungsbeiträge*	*24.645,82*	*20.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*

Teilergebnisplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
544500	*sonstige Steuern*	*579,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
549300	*Beiträge zu Wirtschaftverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge*	*1.850,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	4.519.066,62	4.741.435	4.875.791	4.663.934	4.653.855	4.649.372
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.216.808,71**	**-2.707.230**	**-2.760.675**	**-2.551.818**	**-2.543.455**	**-2.539.967**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.216.808,71**	**-2.707.230**	**-2.760.675**	**-2.551.818**	**-2.543.455**	**-2.539.967**
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.216.808,71**	**-2.707.230**	**-2.760.675**	**-2.551.818**	**-2.543.455**	**-2.539.967**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-215.613,94	-231.100	-229.300	-229.300	-229.300	-229.300
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen*	*-43.717,06*	*-44.300*	*-62.100*	*-62.100*	*-62.100*	*-62.100*
581101	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement*	*-171.896,88*	*-186.800*	*-167.200*	*-167.200*	*-167.200*	*-167.200*
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.432.422,65	-2.938.330	-2.989.975	-2.781.118	-2.772.755	-2.769.267
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-2.432.422,65**	**-2.938.330**	**-2.989.975**	**-2.781.118**	**-2.772.755**	**-2.769.267**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	667,24	0	0	0	0	0
458310	*sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge zur Verrechnung mit der Rücklage*	*667,24*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
35	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1.223,32	0	0	0	0	0
547510	*Verlust aus Abgang von Anlagevermögen*	*-1.223,32*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
37	**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**-556,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Zuweisungen Land für Lehrgangskosten (3,5 T€).
Zuweisungen für den Feuerschutz für persönliche Schutzausrüstung (47 T€).

416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen

Investiv veranschlagte Feuerschutzpauschalen aus Vorjahren.

448800 Erstattungen von übrigen Bereichen

Kostenersatz für Dienstleistungen der Feuerwehr.

523700 Erstattungen an private Unternehmen

Erstattungen von Lohnausfällen für die Inanspruchnahme der Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr.

529200 Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan und Organisationsuntersuchung Feuerwache

Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Jährlicher Zuschuss an die Jugendfeuerwehr sowie an die Mitglieder der FF zum Erwerb des LKW-Führerscheins.

541220 Aus- und Fortbildungskosten

Zusätzliche Schulungen: u.a. Heißbrandausbildung, UVV-Schulungen für Kranführer und Staplerführer, Atemschutz, Kettensägen

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR				
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.297,31	50.500	50.500	0	50.500	50.500	50.500
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*1.303,11*	*50.500*	*50.500*	*0*	*50.500*	*50.500*	*50.500*
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	*8.499,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*-4.505,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.555,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
632900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	*1.555,50*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
05 + Privatrechtliche Leistungesentgelte	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	2.193.134,36	1.898.000	1.948.000	0	1.948.000	1.948.000	1.948.000
648000 Erstattungen vom Bund	*5.204,44*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	*2.169.560,18*	*1.867.500*	*1.917.500*	*0*	*1.917.500*	*1.917.500*	*1.917.500*
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	*1.177,50*	*2.500*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*17.192,24*	*28.000*	*28.000*	*0*	*28.000*	*28.000*	*28.000*
07 + Sonstige Einzahlungen	2.445,70	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	*2.445,70*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.202.432,87	1.956.500	2.006.500	0	2.006.500	2.006.500	2.006.500
10 - Personalauszahlungen	2.837.285,86	3.241.024	3.243.800	0	3.243.800	3.243.800	3.243.800
701100 Dienstauszahlungen Beamte	*1.987.684,17*	*2.364.109*	*2.216.593*	*0*	*2.216.593*	*2.216.593*	*2.216.593*
701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*595.799,10*	*623.255*	*734.035*	*0*	*734.035*	*734.035*	*734.035*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*42.755,04*	*42.732*	*53.737*	*0*	*53.737*	*53.737*	*53.737*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*112.841,55*	*114.003*	*142.522*	*0*	*142.522*	*142.522*	*142.522*
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*98.206,00*	*96.925*	*96.913*	*0*	*96.913*	*96.913*	*96.913*
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	252.149,04	227.500	286.500	0	133.500	133.500	133.500
723700 Erstattungen an private Unternehmen	*7.648,67*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
725100 Haltung von Fahrzeugen	*87.280,49*	*65.000*	*124.000*	*0*	*65.000*	*65.000*	*65.000*
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*146.723,91*	*116.000*	*116.000*	*0*	*52.000*	*52.000*	*52.000*
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*8.147,12*	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*2.348,85*	*31.500*	*31.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
14 - Transferauszahlungen	17.046,10	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*17.046,10*	*11.000*	*11.000*	*0*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
15 - Sonstige Auszahlungen	259.579,09	258.500	299.000	0	249.500	244.500	244.500
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*48.963,57*	*52.000*	*71.500*	*0*	*29.000*	*29.000*	*29.000*
741290 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*6.768,11*	*7.000*	*22.000*	*0*	*15.000*	*10.000*	*10.000*
742190 Sonstige Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*154.987,12*	*162.500*	*162.500*	*0*	*162.500*	*162.500*	*162.500*
742200 Mieten und Pachten	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	743100	*Geschäftsauszahlungen*	*13.804,97*	*15.000*	*15.000*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	744200	*Versicherungsbeiträge*	*24.645,82*	*20.000*	*26.000*	*0*	*26.000*	*26.000*	*26.000*
	744500	*sonstige Steuern*	*579,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	749300	*Beiträge zu Wirtschaftverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge*	*1.850,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	749900	*Übrige sonstige Auszahlungen*	*7.980,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.366.060,09	3.738.024	3.840.300	0	3.637.800	3.632.800	3.632.800
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.163.627,22**	**-1.781.524**	**-1.833.800**	**0**	**-1.631.300**	**-1.626.300**	**-1.626.300**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	97.262,32	240.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	681100	*Investitionszuweisungen vom Land*	*94.323,72*	*40.000*	*40.000*	*0*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
	681200	*Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV*	*0,00*	*200.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	681700	*Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen*	*2.938,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	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*	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	97.262,32	241.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
		Auszahlungen							
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.006.334,78	847.000	1.314.500	740.000	390.000	450.000	170.000
	783100	*Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro*	*1.006.334,78*	*847.000*	*1.314.500*	*740.000*	*390.000*	*450.000*	*170.000*
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.006.334,78	847.000	1.314.500	740.000	390.000	450.000	170.000
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-909.072,46**	**-606.000**	**-1.273.500**	**-740.000**	**-349.000**	**-409.000**	**-129.000**

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FD 132-1 Erwerb von Sachen des Anlagevermögens - Investiv (Ausrüstung, Geräte, Anzüge etc.)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	94.323,72	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	94.323,72	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
13000.36100 Landeszuweisung für den Feuerschutz (anteilig für Investitionen)	94.323,72	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79.091,92	571.000	541.000	0	90.000	90.000	90.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	79.091,92	571.000	541.000	0	90.000	90.000	90.000	0	0
09111.40002 Geleistete Anzahlungen auf sonstige Vermögensgegenstände	74.601,40	0	0	0	0	0	0	0	0
13000.93500 Erwerb von Sachen des Anlagevermögens Feuerwehr	4.490,52	555.000	530.000	0	90.000	90.000	90.000	0	0
13000.93504 Beschaffung BGA und feuerschutztechn. Ausrüstung - Umstellung auf Digitalfunk -	0,00	16.000	11.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**15.231,80**	**-531.000**	**-501.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 132-12 Einrichtung einer Feuer- und Rettungswache									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0
681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0
23110.00033 Sonderposten für Zuwendungen (Einrichtung einer Feuer- und Rettungswache)	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.183,68	0	0	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	50.183,68	0	0	0	0	0	0	0	0
08110.40033 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Einrichtung einer Feuer- und Rettungswache)	50.183,68	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-50.183,68**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 132-9 Erwerb (Ersatzbeschaffung) von Einsatzfahrzeugen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	877.059,18	276.000	750.000	740.000	300.000	360.000	80.000	0	1.490.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	877.059,18	276.000	750.000	740.000	300.000	360.000	80.000	0	1.490.000
07110.40013 Ersatzbeschaffung von Manschaftstransportfahrzeugen (MTF)	0,00	56.000	0	0	0	0	0	0	0
07110.40017 Ersatzbeschaffung von Löschgruppenfahrzeugen Typ LF 20	220.272,23	0	0	0	0	0	0	0	0
07110.40020 Ersatzbeschaffung einer Drehleiter mit Korb	656.786,95	0	0	0	0	0	0	0	0
07110.40034 Beschaffung eines Einsatzleitwagens	0,00	0	220.000	0	0	0	0	0	220.000
07110.40035 Beschaffung eines HLF 20 (Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug)	0,00	0	530.000	0	0	0	0	0	530.000
07110.40036 Beschaffung eines PTLF (Pulver Tanklöschfahrzeug)	0,00	0	0	300.000	300.000	0	0	0	300.000
07110.40037 Beschaffung GW-Logistik (Gerätewagen Logistik)	0,00	0	0	150.000	0	150.000	0	0	150.000
07110.40038 Beschaffung AB-Löschmittel (Abrollbehälter)	0,00	0	0	210.000	0	210.000	0	0	210.000
07110.40039 Beschaffung AB-Betreuung (Abrollbehälter)	0,00	0	0	80.000	0	0	80.000	0	80.000
13000.93520 Beschaffung eines Fahrzeuganhängers	0,00	220.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-877.059,18**	**-276.000**	**-750.000**	**-740.000**	**-300.000**	**-360.000**	**-80.000**	**0**	**-1.490.000**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
783100	13000.93500	Erwerb von Sachen des Anlagevermögens Feuerwehr
		Neues Bekleidungskonzept FRW Gronau i.H.v. 280 T€
		Ersatz der Möblierung Gerätehaus Epe
		Austausch abgelaufenes Verbrauchsmaterial
		Umrüstung Atemschutzkomponenten auf ein Überdrucksystem
		Austausch der Technikkomponenten im Einsatzleitwagen
	13000.93504	Beschaffung BGA und feuerschutztechn. Ausrüstung - Umstellung auf Digitalfunk -
		Austausch von Digitalfunkkomponenten durch neue Anforderungsdefinition der Bundesanstalt für Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben
783100	13000.93520	Beschaffung eines Fahrzeuganhängers
		Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	*2.939*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*	*0*
681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	*2.939*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13000.36701 Spenden Feuerwehrfahrzeug für Kavernenfeld	*2.939*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	*0*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*	*0*
13000.34500 Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	*0*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	*0*	*0*	*23.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	*0*	*0*	*23.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13000.93540 Anschaffung einer Industriewaschmaschine	*0*	*0*	*23.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***2.939***	***1.000***	***-22.500***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***0***	***0***

Produkt

02.05.01

allgemeine Einwohnerangelegenheiten

Produkt 02.05.01

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: Digitalisierung der in Papierform vorliegenden Personalausweis- und Reisepassanträge

Zu 1: Überprüfung der langjährigen Nebenwohnungen angemeldet bis einschließlich 31.12.2014

Kennzahl Bezeichnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen zur Zielerreichung				
Zu 1: Erledigung der Eingangspost bis spätestens am 3. Tag in Prozent	-	25,00	100,00	100,00
Zu 1: Digitalisierung der in Papierform vorliegenden Personalausweis- und Reisepassanträge in Prozent	75,00	75,00	100,00	100,00
Zu 1: Überprüfung der langjährigen Nebenwohnungen angemeldet bis einschließlich 31.12.2014 in Prozent	-	0,00	100,00	100,00
Finanzkennzahlen				
Einwohner_innen	49.418	49.740	49.740	-
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	*-4*	*-4*	*-4*	-
Stellenplanauszug				
Zahl der Stellen	3,65	2,50	4,77	4,81

Teilergebnisplan 2021 02.05.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	171	171	171	171
416100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen*	*0,00*	*0*	*171*	*171*	*171*	*171*
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	311.932,49	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
431100	*Verwaltungsgebühren*	*311.932,49*	*280.000*	*280.000*	*280.000*	*280.000*	*280.000*
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.979,50	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
456100	*Bußgelder, Zwangsgelder pp.*	*4.979,50*	*2.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
10 =	Ordentliche Erträge	316.911,99	282.000	284.171	284.171	284.171	284.171
11 -	Personalaufwendungen	252.208,35	280.277	252.288	252.288	252.288	252.288
501100	*Bezüge der Beamten*	*7.016,40*	*8.956*	*7.895*	*7.895*	*7.895*	*7.895*
501200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*187.278,82*	*208.223*	*187.506*	*187.506*	*187.506*	*187.506*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*14.859,84*	*16.124*	*14.525*	*14.525*	*14.525*	*14.525*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*39.108,34*	*43.464*	*39.130*	*39.130*	*39.130*	*39.130*
504100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*351,38*	*367*	*345*	*345*	*345*	*345*
505100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*	*3.052,91*	*2.406*	*2.224*	*2.224*	*2.224*	*2.224*
506100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*540,66*	*737*	*663*	*663*	*663*	*663*
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.054,26	170.200	170.200	170.200	170.200	170.200
525500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*158,94*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
529200	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*190.895,32*	*170.000*	*170.000*	*170.000*	*170.000*	*170.000*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	171	171	171	171
571500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*0*	*171*	*171*	*171*	*171*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.355,12	12.100	15.100	10.100	10.100	10.100
541220	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*6.053,42*	*7.000*	*7.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
542200	*Mieten und Pachten*	*1.519,40*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
543100	*Geschäftsaufwendungen*	*2.417,25*	*3.000*	*6.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
544200	*Versicherungsbeiträge*	*340,05*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
549900	*Übrige sonstige Aufwendungen*	*25,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	453.617,73	462.577	437.759	432.759	432.759	432.759
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-136.705,74**	**-180.577**	**-153.588**	**-148.588**	**-148.588**	**-148.588**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-136.705,74**	**-180.577**	**-153.588**	**-148.588**	**-148.588**	**-148.588**
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-136.705,74**	**-180.577**	**-153.588**	**-148.588**	**-148.588**	**-148.588**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-38.545,11	-41.100	-73.100	-73.100	-73.100	-73.100
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen*	*-19.137,97*	*-19.300*	*-24.200*	*-24.200*	*-24.200*	*-24.200*
581101	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement*	*-19.407,14*	*-21.800*	*-48.900*	*-48.900*	*-48.900*	*-48.900*
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-175.250,85	-221.677	-226.688	-221.688	-221.688	-221.688
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-175.250,85**	**-221.677**	**-226.688**	**-221.688**	**-221.688**	**-221.688**

Teilergebnisplan 2021 02.05.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	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

529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Anpassung des Aufwandes für die Beschaffung von Personalausweisen und Reisepässen.

542200 Mieten und Pachten

Mietaufwand für 2 Dokumentenprüfsysteme.

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
					in EUR				
			1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		311.546,29	280.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
	631100	*Verwaltungsgebühren*	*311.546,29*	*280.000*	*280.000*	*0*	*280.000*	*280.000*	*280.000*
07	+ Sonstige Einzahlungen		3.690,50	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	656100	*Bußgelder, Zwangsgelder*	*3.690,50*	*2.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		315.236,79	282.000	284.000	0	284.000	284.000	284.000
10	- Personalauszahlungen		248.750,55	277.134	249.401	0	249.401	249.401	249.401
	701100	*Dienstauszahlungen Beamte*	*7.098,18*	*8.956*	*7.895*	*0*	*7.895*	*7.895*	*7.895*
	701200	*Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte*	*187.327,19*	*208.223*	*187.506*	*0*	*187.506*	*187.506*	*187.506*
	702200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*14.863,05*	*16.124*	*14.525*	*0*	*14.525*	*14.525*	*14.525*
	703200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*39.110,75*	*43.464*	*39.130*	*0*	*39.130*	*39.130*	*39.130*
	704100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*351,38*	*367*	*345*	*0*	*345*	*345*	*345*
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		177.132,86	170.200	170.200	0	170.200	170.200	170.200
	725500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*158,94*	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
	729200	*Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen*	*176.973,92*	*170.000*	*170.000*	*0*	*170.000*	*170.000*	*170.000*
15	- Sonstige Auszahlungen		10.919,53	12.100	15.100	0	10.100	10.100	10.100
	741220	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*6.698,82*	*7.000*	*7.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	742200	*Mieten und Pachten*	*1.519,40*	*1.600*	*1.600*	*0*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
	743100	*Geschäftsauszahlungen*	*2.336,26*	*3.000*	*6.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	744200	*Versicherungsbeiträge*	*340,05*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
	749900	*Übrige sonstige Auszahlungen*	*25,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		436.802,94	459.434	434.701	0	429.701	429.701	429.701
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-121.566,15**	**-177.434**	**-150.701**	**0**	**-145.701**	**-145.701**	**-145.701**
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		4.000,00	0	0	0	0	0	0
	681100	*Investitionszuweisungen vom Land*	*4.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)		4.000,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen								
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.052,75	0	0	0	0	0	0
	783100	*Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro*	*2.052,75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)		2.052,75	0	0	0	0	0	0
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**		**1.947,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt

02.05.02

Sonstiger Service für Einwohner und Einwohnerinnen

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner_innen

Ziele

Strategische Ziele

1 Dienstleistungsorientiertes Serviceangebot für Einwohner_innen sowie zeitnahe Betreuung und Bedienung der Kundinnen und Kunden

2 Wirtschaftlicher und ergebnisorientierter Ressourceneinsatz

Operative Ziele

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

Kennzahl Bezeichnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen zur Zielerreichung				
Zu 1: Erledigung der Eingangspost bis spätestens am 3. Tag in Prozent	100,00	25,00	100,00	100,00
Finanzkennzahlen				
Einwohner_innen	49.418	49.740	49.740	-
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	*-9*	*-8*	*-8*	-
Stellenplanauszug				
Zahl der Stellen	5,43	3,71	5,94	5,88

Teilergebnisplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.998,41	117.800	117.800	117.800	117.800	117.800
	431100 Verwaltungsgebühren	*177.998,41*	*117.800*	*117.800*	*117.800*	*117.800*	*117.800*
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*
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	10,00	0	0	0	0	0
	459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	*10,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 =	Ordentliche Erträge	184.008,41	123.800	123.800	123.800	123.800	123.800
11 -	Personalaufwendungen	371.465,22	351.095	307.096	307.096	307.096	307.096
	501100 Bezüge der Beamten	*7.016,27*	*8.956*	*7.895*	*7.895*	*7.895*	*7.895*
	501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*279.854,32*	*263.295*	*230.121*	*230.121*	*230.121*	*230.121*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*22.207,67*	*20.387*	*17.826*	*17.826*	*17.826*	*17.826*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*58.442,09*	*54.947*	*48.022*	*48.022*	*48.022*	*48.022*
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*351,37*	*367*	*345*	*345*	*345*	*345*
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*3.052,85*	*2.406*	*2.224*	*2.224*	*2.224*	*2.224*
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*540,65*	*737*	*663*	*663*	*663*	*663*
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.770,07	113.500	113.500	113.500	113.500	113.500
	529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*170.770,07*	*113.500*	*113.500*	*113.500*	*113.500*	*113.500*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.354,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	*3.354,39*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	545.589,68	467.595	423.596	423.596	423.596	423.596
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-361.581,27**	**-343.795**	**-299.796**	**-299.796**	**-299.796**	**-299.796**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-361.581,27**	**-343.795**	**-299.796**	**-299.796**	**-299.796**	**-299.796**
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-361.581,27**	**-343.795**	**-299.796**	**-299.796**	**-299.796**	**-299.796**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-57.661,37	-58.600	-95.900	-95.900	-95.900	-95.900
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	*-28.706,96*	*-29.000*	*-36.300*	*-36.300*	*-36.300*	*-36.300*
	581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	*-28.954,41*	*-29.600*	*-59.600*	*-59.600*	*-59.600*	*-59.600*
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-419.242,64	-402.395	-395.696	-395.696	-395.696	-395.696
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-419.242,64**	**-402.395**	**-395.696**	**-395.696**	**-395.696**	**-395.696**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37	**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

431100 Verwaltungsgebühren (Fremdanteil) - Sonstiger Service für Einwohner und Einwohnerinnen

Durchlaufende Erträge. Aufwendungen siehe SK 529200, USK 11100.65011

448200 Erstattungen von Gemeinden/GV

Die Personal- und Sachkostenerstattungen des Kreises für den KFZ-Zulassungsservice.

529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Ansatz für die Kosten zur Unterbringung von Fundtieren.

sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Fremdanteil)

Durchlaufende Gelder, siehe SK 431100, USK 11100.10011

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.602,80	117.800	117.800	0	117.800	117.800	117.800
	631100 Verwaltungsgebühren	*175.602,80*	*117.800*	*117.800*	*0*	*117.800*	*117.800*	*117.800*
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*
07 +	Sonstige Einzahlungen	10,00	0	0	0	0	0	0
	659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	*10,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.612,80	123.800	123.800	0	123.800	123.800	123.800
10 -	Personalauszahlungen	368.034,50	347.952	304.209	0	304.209	304.209	304.209
	701100 Dienstauszahlungen Beamte	*7.098,06*	*8.956*	*7.895*	*0*	*7.895*	*7.895*	*7.895*
	701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*279.926,90*	*263.295*	*230.121*	*0*	*230.121*	*230.121*	*230.121*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*22.212,46*	*20.387*	*17.826*	*0*	*17.826*	*17.826*	*17.826*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*58.445,71*	*54.947*	*48.022*	*0*	*48.022*	*48.022*	*48.022*
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*351,37*	*367*	*345*	*0*	*345*	*345*	*345*
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	157.045,28	113.500	113.500	0	113.500	113.500	113.500
	729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*157.045,28*	*113.500*	*113.500*	*0*	*113.500*	*113.500*	*113.500*
15 -	Sonstige Auszahlungen	3.424,36	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	*3.424,36*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	528.504,14	464.452	420.709	0	420.709	420.709	420.709
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-346.891,34**	**-340.652**	**-296.909**	**0**	**-296.909**	**-296.909**	**-296.909**
	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-, Namens- und Staatsangehörigkeitsang elegenheiten

Produkt 02.06.01

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02.06**	Personenstandswesen
Produkt	**02.06.01**	Personenstands-, Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

verantwortlich

Alfert, Daniel

Beschreibung

Eheschließungen, Eintragung von Lebenspartnerschaften, Umwandlung von Lebenspartnerschaften in Eheschließungen, Beurkundung von Sterbefällen und Geburten sowie sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen, Einbürgerungen, Namensänderungen etc.

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz u. - Verordnung, Lebenspartnerschaftsgesetz, BGB, Namensänderungsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Zuwanderungsgesetz, Ausländergesetz u.a.

Zielgruppe

Einwohner_innen

Ziele

Strategische Ziele

1 Bürger- und bedarfsorientierte Betreuung und Bedienung von Einwohnerinnen und Einwohnern unter Berücksichtigung inhaltlicher und zeitlicher Aspekte

Operative Ziele

Zu 1: Elektronische Nacherfassung der Geburtsregister der Geburtsjahrgänge 1976 bis 2008

Kennzahl Bezeichnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zu 1: Elektronische Nacherfassung der Geburtsregister der Geburtsjahrgänge 1976 bis 2008 in Prozent	-	-	25,00	30,00
Finanzkennzahlen				
Einwohner_innen	49.418	49.740	49.740	-
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	*-6*	*-6*	*-6*	-
Leistungsdaten				
Eheschließungen	248,00	253,00	-	-
Geburten	687,00	646,00	-	-
Sterbefälle	469,00	474,00	-	-
Einbürgerungen	41,00	64,00	-	-
Stellenplanauszug				
Zahl der Stellen	3,94	3,67	4,39	4,39

Teilergebnisplan 2021 02.06.01

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.06** Personenstandswesen
Produkt: **02.06.01** Personenstands-, Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.423,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	431100 Verwaltungsgebühren	*59.423,00*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.995,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	442100 Erträge aus Verkauf	*2.995,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
10 =	Ordentliche Erträge	62.418,00	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
11 -	Personalaufwendungen	289.538,39	290.796	309.585	309.585	309.585	309.585
	501100 Bezüge der Beamten	*98.817,76*	*96.163*	*97.438*	*97.438*	*97.438*	*97.438*
	501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*104.954,48*	*122.052*	*133.976*	*133.976*	*133.976*	*133.976*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*8.291,92*	*9.424*	*10.416*	*10.416*	*10.416*	*10.416*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*21.914,23*	*25.469*	*27.863*	*27.863*	*27.863*	*27.863*
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*4.948,75*	*3.942*	*4.260*	*4.260*	*4.260*	*4.260*
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*42.996,65*	*25.829*	*27.448*	*27.448*	*27.448*	*27.448*
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*7.614,60*	*7.917*	*8.184*	*8.184*	*8.184*	*8.184*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.631,38	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*4.800,10*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	542200 Mieten und Pachten	*759,70*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	543100 Geschäftsaufwendungen	*6.964,66*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
	544200 Versicherungsbeiträge	*106,92*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	302.169,77	303.796	322.585	322.585	322.585	322.585
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-239.751,77**	**-240.796**	**-259.585**	**-259.585**	**-259.585**	**-259.585**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-239.751,77**	**-240.796**	**-259.585**	**-259.585**	**-259.585**	**-259.585**
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-239.751,77**	**-240.796**	**-259.585**	**-259.585**	**-259.585**	**-259.585**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-71.022,15	-66.900	-86.200	-86.200	-86.200	-86.200
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	*-29.909,04*	*-30.000*	*-30.600*	*-30.600*	*-30.600*	*-30.600*
	581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	*-41.113,11*	*-36.900*	*-55.600*	*-55.600*	*-55.600*	*-55.600*
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-310.773,92	-307.696	-345.785	-345.785	-345.785	-345.785
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-310.773,92**	**-307.696**	**-345.785**	**-345.785**	**-345.785**	**-345.785**
	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 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
					in EUR				
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.423,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
		631100 Verwaltungsgebühren	*59.423,00*	*60.000*	*60.000*	*0*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	2.995,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	*2.995,00*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.418,00	63.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000
10	-	Personalauszahlungen	238.676,93	257.050	273.953	0	273.953	273.953	273.953
		701100 Dienstauszahlungen Beamte	*99.095,82*	*96.163*	*97.438*	*0*	*97.438*	*97.438*	*97.438*
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*104.550,80*	*122.052*	*133.976*	*0*	*133.976*	*133.976*	*133.976*
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*8.260,15*	*9.424*	*10.416*	*0*	*10.416*	*10.416*	*10.416*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*21.821,41*	*25.469*	*27.863*	*0*	*27.863*	*27.863*	*27.863*
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*4.948,75*	*3.942*	*4.260*	*0*	*4.260*	*4.260*	*4.260*
15	-	Sonstige Auszahlungen	12.599,28	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
		741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*4.800,10*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		742200 Mieten und Pachten	*759,70*	*800*	*800*	*0*	*800*	*800*	*800*
		743100 Geschäftsauszahlungen	*6.932,56*	*7.000*	*7.000*	*0*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		744200 Versicherungsbeiträge	*106,92*	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.276,21	270.050	286.953	0	286.953	286.953	286.953
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-188.858,21**	**-207.050**	**-223.953**	**0**	**-223.953**	**-223.953**	**-223.953**
		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

Produkt 02.07.02

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02.07**	Statistik und Wahlen
Produkt	**02.07.02**	Statistische Erhebungen und Wahlen

verantwortlich

Alfert, Daniel

Beschreibung

Auftragsstatistik, eigene statistische Erhebungen und Ausgabe von statistischen Informationen,
Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Bürgerbegehren, Bürgerentscheidungen und Abstimmungen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Beschlüsse des Rates und des Verwaltungsvorstandes, Wahlgesetze,

Zielgruppe

Einwohner_innen
Rat und Ausschüsse
Verwaltung, Fachbereiche/Fachdienste

Ziele

Strategische Ziele

1 Umfassende, aktuelle Informationen für politischen Gremien, Verwaltungsvorstand und Öffentlichkeit

2 Bürgerfreundliche Umsetzung des Wahlrechts

Operative Ziele

Zu 2: Beanstandungsfreie Durchführung der Bundestagswahl bis zum 31.10.2021

Kennzahl Bezeichnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen zur Zielerreichung				
Zu 2: Wahl der Bürgermeisterin/ des Bürgermeisters im März 2019	-	1	-	-
Zu 2: Europawahl 26.05.2019	-	1	-	-
Zu 2: Wahl des Seniorenbeirates < 30.06.2020	-	-	1	-
Zu 2: Kommunalwahl < 31.10.2020	-	-	1	-
Zu 2: Bundestagswahl < 31.10.2021	-	-	-	1
Finanzkennzahlen				
Einwohner_innen	49.418	49.740	49.740	-
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	*-1*	*-2*	*-3*	-
Leistungsdaten				
Wahlen	0,00	3,00	-	-
Stellenplanauszug				
Zahl der Stellen	0,74	0,22	0,90	1,26

Teilergebnisplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.462,78	24.000	50.000	50.000	0	50.000
	448000 Erstattungen vom Bund	*31.387,78*	*0*	*50.000*	*0*	*0*	*50.000*
	448100 Erstattungen vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*50.000*	*0*	*0*
	448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	*0,00*	*24.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*75,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 =	Ordentliche Erträge	31.462,78	24.000	50.000	50.000	0	50.000
11 -	Personalaufwendungen	55.906,48	64.006	76.597	76.597	76.597	76.597
	501100 Bezüge der Beamten	*25.432,41*	*21.492*	*18.947*	*18.947*	*18.947*	*18.947*
	501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*12.273,43*	*26.519*	*38.814*	*38.814*	*38.814*	*38.814*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*1.126,86*	*2.052*	*3.008*	*3.008*	*3.008*	*3.008*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*2.774,49*	*5.520*	*8.072*	*8.072*	*8.072*	*8.072*
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*1.273,64*	*881*	*828*	*828*	*828*	*828*
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*11.065,91*	*5.773*	*5.337*	*5.337*	*5.337*	*5.337*
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*1.959,74*	*1.769*	*1.591*	*1.591*	*1.591*	*1.591*
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	0	0	0	0
	529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.579,00	95.700	54.000	53.000	7.000	88.000
	541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*0,00*	*7.000*	*2.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	543100 Geschäftsaufwendungen	*62.579,00*	*88.700*	*52.000*	*52.000*	*6.000*	*87.000*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	118.485,48	160.206	130.597	129.597	83.597	164.597
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-87.022,70**	**-136.206**	**-80.597**	**-79.597**	**-83.597**	**-114.597**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-87.022,70**	**-136.206**	**-80.597**	**-79.597**	**-83.597**	**-114.597**
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-87.022,70**	**-136.206**	**-80.597**	**-79.597**	**-83.597**	**-114.597**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-10.721,86	-12.000	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	*-9.862,16*	*-9.700*	*-5.500*	*-5.500*	*-5.500*	*-5.500*
	581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	*-859,70*	*-2.300*	*-10.300*	*-10.300*	*-10.300*	*-10.300*
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-97.744,56	-148.206	-96.397	-95.397	-99.397	-130.397
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-97.744,56**	**-148.206**	**-96.397**	**-95.397**	**-99.397**	**-130.397**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37	**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

543100 Geschäftsaufwendungen

Aufwendungen entstehen für die Bundestagswahl. Die Wahlkosten werden erstattet (SK 448000, 448100).

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.988,53	24.000	50.000	0	50.000	0	50.000
	648000 Erstattungen vom Bund	*14.913,53*	*0*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*50.000*
	648100 Erstattungen vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*50.000*	*0*	*0*
	648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	*0,00*	*24.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*75,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.988,53	24.000	50.000	0	50.000	0	50.000
10 -	Personalauszahlungen	42.329,38	56.464	69.669	0	69.669	69.669	69.669
	701100 Dienstauszahlungen Beamte	*24.911,53*	*21.492*	*18.947*	*0*	*18.947*	*18.947*	*18.947*
	701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*12.249,85*	*26.519*	*38.814*	*0*	*38.814*	*38.814*	*38.814*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*1.125,02*	*2.052*	*3.008*	*0*	*3.008*	*3.008*	*3.008*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*2.769,34*	*5.520*	*8.072*	*0*	*8.072*	*8.072*	*8.072*
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*1.273,64*	*881*	*828*	*0*	*828*	*828*	*828*
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	0	0	0	0	0
	729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 -	Sonstige Auszahlungen	62.579,00	95.700	54.000	0	53.000	7.000	88.000
	741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*0,00*	*7.000*	*2.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	743100 Geschäftsauszahlungen	*62.579,00*	*88.700*	*52.000*	*0*	*52.000*	*6.000*	*87.000*
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.908,38	152.664	123.669	0	122.669	76.669	157.669
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-89.919,85**	**-128.664**	**-73.669**	**0**	**-72.669**	**-76.669**	**-107.669**
	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 2021 03

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.856.643,71	2.931.923	3.000.647	3.060.506	3.099.045	3.113.574
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	263.773,24	115.500	270.000	284.000	298.000	312.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	544.012,81	540.300	581.131	581.131	581.131	567.325
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.855,28	10.000	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.687.285,04	3.597.723	3.851.778	3.925.637	3.978.176	3.992.899
11	-	Personalaufwendungen	852.865,54	894.543	958.273	958.273	958.273	958.273
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.308.084,65	2.736.659	3.143.090	2.428.540	2.391.340	2.399.140
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	356.537,17	339.668	345.093	330.189	309.575	284.372
15	-	Transferaufwendungen	1.527.786,18	1.716.600	1.752.000	1.865.000	1.927.000	1.989.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.052.506,08	1.062.904	1.152.085	1.158.435	1.164.035	1.166.635
17	=	Ordentliche Aufwendungen	5.097.779,62	6.750.374	7.350.541	6.740.437	6.750.223	6.797.420
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.410.494,58**	**-3.152.651**	**-3.498.763**	**-2.814.800**	**-2.772.047**	**-2.804.521**
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)**	**-1.410.494,58**	**-3.152.651**	**-3.498.763**	**-2.814.800**	**-2.772.047**	**-2.804.521**
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)**	**-1.410.494,58**	**-3.152.651**	**-3.498.763**	**-2.814.800**	**-2.772.047**	**-2.804.521**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-6.105.296,93	-5.156.200	-5.319.900	-5.319.900	-5.319.900	-5.319.900
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.515.791,51	-8.308.851	-8.818.663	-8.134.700	-8.091.947	-8.124.421
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-7.515.791,51**	**-8.308.851**	**-8.818.663**	**-8.134.700**	**-8.091.947**	**-8.124.421**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	1,00	0	0	0	0	0
34		Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-2,00	0	0	0	0	0
36		Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
37		**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**-1,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2021 03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.661.479,13	2.798.860	2.870.251	0	2.936.251	2.978.251	2.995.251
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	266.660,41	115.500	270.000	0	284.000	298.000	312.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	537,90	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	569.745,65	540.300	581.131	0	581.131	581.131	567.325
07	+	Sonstige Einzahlungen	19.275,61	10.000	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.517.698,70	3.464.660	3.721.382	0	3.801.382	3.857.382	3.874.576
10	-	Personalauszahlungen	806.371,50	852.654	911.115	0	911.115	911.115	911.115
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.368.016,19	2.736.659	3.143.090	0	2.428.540	2.391.340	2.399.140
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	1.502.954,18	1.716.600	1.752.000	0	1.865.000	1.927.000	1.989.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.014.063,43	1.062.904	1.152.085	0	1.158.435	1.164.035	1.166.635
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.691.405,30	6.368.817	6.958.290	0	6.363.090	6.393.490	6.465.890
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.173.706,60**	**-2.904.157**	**-3.236.908**	**0**	**-2.561.708**	**-2.536.108**	**-2.591.314**
		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	194.675,71	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	387.298,72	2.304.000	2.065.000	0	800.000	720.000	645.000
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)	581.974,43	2.304.000	2.065.000	0	800.000	720.000	645.000
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-581.974,43**	**-2.304.000**	**-2.065.000**	**0**	**-800.000**	**-720.000**	**-645.000**

Produkt

03.01.01

Grundschulen

Produkt 03.01.01

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

Schüler_innen, Lehrkräfte und Schulleitungen
Eltern schulpflichtiger Kinder

Ziele

Strategische Ziele

1 Schaffung und Gewährleistung eines bedarfsgerechten, zukunftsorientierten, schadstofffreien und barrierefreien 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

Produkt 03.01.01

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.01**	Schulbezogene Leistungen
Produkt	**03.01.01**	Grundschulen

Kennzahl Bezeichnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen zur Zielerreichung				
Zu 1: Durchführung der Schulbegehungen in Gronau und OT Epe durch ein externes Planungsbüro bis 31.05.2019	-	1,00	-	-
Zu 1: Erstellung der grafisch/ tabellarischen Raumanalyse bis 31.07.2019	-	1,00	-	-
Zu 1: Erstellung der Schulsteckbriefe mit Darstellung der pädagogischen Schulkonzepten	-	0,00	-	-
Zu 1: Fertigstellung eines Gesamtgutachtens bis 31.12.2019	-	1,00	-	-
Zu 2: Erstellung der Schulsteckbriefe in Bezug auf inklusionsbedingte Mehrbedarfe	-	0,00	-	-
Zu 3: Organisation von Medien-Workshops in Zusammenarbeit mit dem IT-Service	-	1,00	1,00	-
Zu 3: Vorlage eines 1. Entwurfs eines städt. Medienentwicklungsplans im Fachausschuss	-	0,00	1,00	-
Zu 4: Erarbeitung der Darstellung der aktuellen außerschulischen Betreuungsangebote an Gronauer Grundschulen	-	1,00	-	-
Zu 3: Organisation und Durchführung von Medienworkshops in Kooperation mit dem FD 115 für Grundschulen	-	-	-	3,00
Zu 4: Teilnahme an den Treffen Qualitätszirkel OGS	-	-	-	3,00
Finanzkennzahlen				
Einwohner_innen	49.418	49.740	49.740	-
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	*-95*	*-69*	*-77*	-
Schüler_innen Grundschulen	1.926	1.973	1.973	-
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	*-2.448*	*-1.736*	*-1.952*	-
Leistungsdaten				
Schüler_innen Grundschulen insgesamt	1.926,00	1.973,00	-	-
Bernhard-Overberg-Schule	190,00	199,00	-	-
Buterlandschule	249,00	283,00	-	-
Eilermarkschule	343,00	350,00	-	-
Georgschule	252,00	229,00	-	-
Herman-Löns-Schule	170,00	180,00	-	-
Martin-Luther-Schule	202,00	201,00	-	-
Viktoriaschule	302,00	321,00	-	-
Lindenschule	218,00	210,00	-	-
Stellenplanauszug				
Zahl der Stellen	3,78	3,01	4,38	3,99

Teilergebnisplan 2021 03.01.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.01** Schulbezogene Leistungen
Produkt: **03.01.01** Grundschulen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	829.696,83	860.456	892.513	935.743	951.706	967.059
414100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*810.463,66*	*848.940*	*882.440*	*926.440*	*942.440*	*958.440*
414800	*Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen*	*3.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
416100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen*	*16.233,17*	*11.516*	*10.073*	*9.303*	*9.266*	*8.619*
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	263.773,24	115.500	270.000	284.000	298.000	312.000
432900	*Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	*263.773,24*	*115.500*	*270.000*	*284.000*	*298.000*	*312.000*
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	515.048,79	508.000	554.300	554.300	554.300	554.300
448100	*Erstattungen vom Land*	*0,00*	*0*	*6.300*	*6.300*	*6.300*	*6.300*
448200	*Erstattungen von Gemeinden/GV*	*16.117,03*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
448800	*Erstattungen von übrigen Bereichen*	*498.931,76*	*500.000*	*540.000*	*540.000*	*540.000*	*540.000*
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	11.743,51	10.000	0	0	0	0
459900	*Andere sonstige ordentliche Erträge*	*11.743,51*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 =	Ordentliche Erträge	1.620.262,37	1.493.956	1.716.813	1.774.043	1.804.006	1.833.359
11 -	Personalaufwendungen	225.574,35	227.936	242.649	242.649	242.649	242.649
501100	*Bezüge der Beamten*	*24.920,70*	*31.271*	*34.407*	*34.407*	*34.407*	*34.407*
501200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*139.343,28*	*143.618*	*145.081*	*145.081*	*145.081*	*145.081*
501900	*Aufwendungen für sonstige Beschäftigte*	*7.640,96*	*0*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*10.882,28*	*11.139*	*11.242*	*11.242*	*11.242*	*11.242*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*28.775,54*	*29.652*	*29.833*	*29.833*	*29.833*	*29.833*
504100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*1.248,02*	*1.282*	*1.504*	*1.504*	*1.504*	*1.504*
505100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*	*10.843,26*	*8.399*	*9.692*	*9.692*	*9.692*	*9.692*
506100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*1.920,31*	*2.575*	*2.890*	*2.890*	*2.890*	*2.890*
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.562,08	497.130	552.300	419.850	436.450	443.050
525100	*Haltung von Fahrzeugen*	*447,39*	*4.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
525500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*3.466,67*	*12.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
527100	*Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz*	*76.837,19*	*70.890*	*70.600*	*72.000*	*72.800*	*73.600*
527200	*Schülerbeförderung*	*86.297,68*	*115.000*	*120.000*	*125.000*	*140.000*	*145.000*
527900	*Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen*	*35.428,41*	*39.640*	*69.600*	*70.750*	*71.550*	*72.350*
528100	*Aufwendungen für sonstige Sachleistungen*	*56.680,64*	*209.000*	*244.000*	*104.000*	*104.000*	*104.000*
529200	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*13.404,10*	*46.600*	*38.600*	*38.600*	*38.600*	*38.600*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	59.279,75	51.654	47.422	44.831	41.172	38.300
571500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*54.045,76*	*48.238*	*45.540*	*43.548*	*39.889*	*37.017*
571900	*Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen*	*5.233,99*	*3.416*	*1.882*	*1.283*	*1.283*	*1.283*
15 -	Transferaufwendungen	1.447.436,18	1.636.600	1.672.000	1.785.000	1.847.000	1.909.000
531800	*Zuschüsse an übrige Bereiche*	*1.447.436,18*	*1.636.600*	*1.672.000*	*1.785.000*	*1.847.000*	*1.909.000*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	677.084,86	705.430	749.400	750.150	750.550	750.950
541100	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen*	*498.931,76*	*500.000*	*540.000*	*540.000*	*540.000*	*540.000*
541220	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*7.360,00*	*7.560*	*6.450*	*6.450*	*6.450*	*6.450*
542200	*Mieten und Pachten*	*19.682,82*	*27.000*	*34.150*	*34.150*	*34.150*	*34.150*
543100	*Geschäftsaufwendungen*	*23.547,39*	*32.120*	*31.450*	*32.200*	*32.600*	*33.000*
544200	*Versicherungsbeiträge*	*127.323,89*	*138.540*	*137.140*	*137.140*	*137.140*	*137.140*
544500	*sonstige Steuern*	*239,00*	*210*	*210*	*210*	*210*	*210*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.681.937,22	3.118.750	3.263.771	3.242.480	3.317.821	3.383.949
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.061.674,85**	**-1.624.794**	**-1.546.958**	**-1.468.437**	**-1.513.815**	**-1.550.590**

Teilergebnisplan 2021 03.01.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.01** Schulbezogene Leistungen
Produkt: **03.01.01** Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-1.061.674,85**	**-1.624.794**	**-1.546.958**	**-1.468.437**	**-1.513.815**	**-1.550.590**
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	**-1.061.674,85**	**-1.624.794**	**-1.546.958**	**-1.468.437**	**-1.513.815**	**-1.550.590**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-2.363.811,09	-2.226.300	-2.285.100	-2.285.100	-2.285.100	-2.285.100
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	*-161.853,70*	*-152.900*	*-211.700*	*-211.700*	*-211.700*	*-211.700*
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	*-2.201.957,39*	*-2.073.400*	*-2.073.400*	*-2.073.400*	*-2.073.400*	*-2.073.400*
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.425.485,94	-3.851.094	-3.832.058	-3.753.537	-3.798.915	-3.835.690
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-3.425.485,94**	**-3.851.094**	**-3.832.058**	**-3.753.537**	**-3.798.915**	**-3.835.690**
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

820.000 € Zuweisungen OGS für Regelkinder und GU
60.000 € Zuweisung Schule 8-1
2.440 € Zuweisung Schule und Kultur
Die Zuweisungen gehen an die jeweiligen Fördervereine in den Grundschulen (s. a. SK 531800).

432900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Elternbeiträge.

448200 Erstattungen von Gemeinden/GV

Erstattungen vom Kreis Borken für die Jugendverkehrsschule.

459900 Andere sonstige ordentliche Erträge

Kopierentgelte und sonstige Erträge in den Grundschulen. Die vereinnahmten Beträge werden den Schulen zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zugewiesen.

525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Unterhaltungsansatz für Schul- und Sporthalleneinrichtungsgegenständen.

527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Jede Grundschule erhält zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung für den sächlichen Unterrichtsbedarf, für Schulveranstaltungen sowie für die Geschäftsausgaben (SK543100) einen einheitlichen Schüleransatz in Höhe von 40 €/Schüler/Jahr (Aufteilung auf SK 527900 (60 %) und SK 543100 (40 %)). Das Inklusions-Budget beträgt 4 €/Schüler/Jahr. Darüber hinaus wird für die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen (GVG < 800 €) zusätzlich ein Betrag in Höhe von 11.500 € zur Verfügung gestellt. Die Schulen können über ihre Mittel (zuzüglich Lernmittel, siehe SK 527100) selbstständig verfügen. Die Ansatzsteigerung ist durch höhere Schülerzahlen begründet.

528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Anschaffung von Medien und Mobiliar (< 800 €).

529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

22,0 T€ Ferienbetreuungsangebot
10,0 T€ Möbeltransport etc.
1,6 T€ Schulbudget
5,0 T€ sonstige Dienstleistungen

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Weiterleitung Landesmittel für laufende Zwecke OGS s. Erläuterungen SK 527900.

541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse

Erstattungen vom Land für die Fortbildung des Lehrkörpers (siehe Produkt 03.02.01; SK 448100) werden den Schulen zur eigenen Bewirtschaftung zugewiesen.

Teilfinanzplan 2021 03.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **03.01** Schulbezogene Leistungen
Produkt **03.01.01** Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	810.499,16	848.940	882.440	0	926.440	942.440	958.440
614100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*807.499,16*	*848.940*	*882.440*	*0*	*926.440*	*942.440*	*958.440*
614800	*Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen*	*3.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	266.660,41	115.500	270.000	0	284.000	298.000	312.000
632900	*Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	*266.660,41*	*115.500*	*270.000*	*0*	*284.000*	*298.000*	*312.000*
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	540.781,63	508.000	554.300	0	554.300	554.300	554.300
648100	*Erstattungen vom Land*	*0,00*	*0*	*6.300*	*0*	*6.300*	*6.300*	*6.300*
648200	*Erstattungen von Gemeinden/GV*	*8.209,33*	*8.000*	*8.000*	*0*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
648800	*Erstattungen von übrigen Bereichen*	*532.572,30*	*500.000*	*540.000*	*0*	*540.000*	*540.000*	*540.000*
07 +	Sonstige Einzahlungen	11.743,51	10.000	0	0	0	0	0
659900	*Andere sonstige ordentliche Einzahlungen*	*11.743,51*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.629.684,71	1.482.440	1.706.740	0	1.764.740	1.794.740	1.824.740
10 -	Personalauszahlungen	212.933,24	216.962	230.067	0	230.067	230.067	230.067
701100	*Dienstauszahlungen Beamte*	*25.056,52*	*31.271*	*34.407*	*0*	*34.407*	*34.407*	*34.407*
701200	*Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte*	*139.277,61*	*143.618*	*145.081*	*0*	*145.081*	*145.081*	*145.081*
701900	*Dienstauszahlungen sonstige Beschäftigte*	*7.719,92*	*0*	*8.000*	*0*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
702200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*10.875,81*	*11.139*	*11.242*	*0*	*11.242*	*11.242*	*11.242*
703200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*28.755,36*	*29.652*	*29.833*	*0*	*29.833*	*29.833*	*29.833*
704100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*1.248,02*	*1.282*	*1.504*	*0*	*1.504*	*1.504*	*1.504*
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	292.337,67	497.130	552.300	0	419.850	436.450	443.050
725100	*Haltung von Fahrzeugen*	*447,39*	*4.000*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
725500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*3.466,67*	*12.000*	*8.000*	*0*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
727100	*Lermittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz*	*80.797,76*	*70.890*	*70.600*	*0*	*72.000*	*72.800*	*73.600*
727200	*Schülerbeförderung*	*94.006,98*	*115.000*	*120.000*	*0*	*125.000*	*140.000*	*145.000*
727900	*Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen*	*40.783,51*	*39.640*	*69.600*	*0*	*70.750*	*71.550*	*72.350*
728100	*Auszahlungen für sonstige Sachleistungen*	*59.302,32*	*209.000*	*244.000*	*0*	*104.000*	*104.000*	*104.000*
729200	*Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen*	*13.533,04*	*46.600*	*38.600*	*0*	*38.600*	*38.600*	*38.600*
14 -	Transferauszahlungen	1.422.604,18	1.636.600	1.672.000	0	1.785.000	1.847.000	1.909.000
731800	*Zuschüsse an übrige Bereiche*	*1.422.604,18*	*1.636.600*	*1.672.000*	*0*	*1.785.000*	*1.847.000*	*1.909.000*
15 -	Sonstige Auszahlungen	668.992,64	705.430	749.400	0	750.150	750.550	750.950
741100	*Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen*	*498.663,30*	*500.000*	*540.000*	*0*	*540.000*	*540.000*	*540.000*
741220	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*6.910,80*	*7.560*	*6.450*	*0*	*6.450*	*6.450*	*6.450*
742200	*Mieten und Pachten*	*11.151,95*	*27.000*	*34.150*	*0*	*34.150*	*34.150*	*34.150*
743100	*Geschäftsauszahlungen*	*24.703,70*	*32.120*	*31.450*	*0*	*32.200*	*32.600*	*33.000*
744200	*Versicherungsbeiträge*	*127.323,89*	*138.540*	*137.140*	*0*	*137.140*	*137.140*	*137.140*
744500	*sonstige Steuern*	*239,00*	*210*	*210*	*0*	*210*	*210*	*210*
16 =	Auszahlungen aus laufender							

Teilfinanzplan 2021 03.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **03.01** Schulbezogene Leistungen
Produkt **03.01.01** Grundschulen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
	Verwaltungstätigkeit	2.596.867,73	3.056.122	3.203.767	0	3.185.067	3.264.067	3.333.067
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-967.183,02**	**-1.573.682**	**-1.497.027**	**0**	**-1.420.327**	**-1.469.327**	**-1.508.327**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.383,83	80.000	135.000	0	100.000	220.000	220.000
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	*36.383,83*	*80.000*	*135.000*	*0*	*100.000*	*220.000*	*220.000*
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	36.383,83	80.000	135.000	0	100.000	220.000	220.000
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-36.383,83**	**-80.000**	**-135.000**	**0**	**-100.000**	**-220.000**	**-220.000**

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	*36.384*	*80.000*	*135.000*	*0*	*100.000*	*220.000*	*220.000*	*0*	*0*
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	*36.384*	*80.000*	*135.000*	*0*	*100.000*	*220.000*	*220.000*	*0*	*0*
08110.40028 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*36.384*	*80.000*	*135.000*	*0*	*100.000*	*220.000*	*220.000*	*0*	*0*
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-36.384***	***-80.000***	***-135.000***	***0***	***-100.000***	***-220.000***	***-220.000***	***0***	***0***

Produkt

03.01.02

Hauptschulen

Produkt 03.01.02

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.01**	Schulbezogene Leistungen
Produkt	**03.01.02**	Hauptschulen

verantwortlich

Raible, Kerstin

Beschreibung

Sekretariatsdienste, Lernmittelfreiheit, Beschaffung von Einrichtungsgegenständen

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Ratsbeschlüsse, Entscheidungen der Verwaltungsleitung

Zielgruppe

Schüler_innen, Lehrkräfte und Schulleitungen
Eltern schulpflichtiger Kinder

Hinweise auf künftige Entwicklung

Im Rahmen der Neuausrichtung der Schullandschaft wird der Betrieb der Hauptschulen mit Ende des Schuljahres 2018/2019 eingestellt. Ab 2020 werden die Aufwendungen und Erträge daher beim Produkt 03.01.07 "Gesamtschulen" ausgewiesen.

Kennzahl Bezeichnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen zur Zielerreichung				
Zu 1: Bereitstellung von Archivraum an den Hauptschulstandorten bis 31.08.2019	-	1,00	-	-
Finanzkennzahlen				
Einwohner_innen	49.418	49.740	49.740	-
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	*-14*	*-1*	-	-
Leistungsdaten				
Sophie-Scholl-Schule	61,00	0,00	-	-
Stellenplanauszug				
Zahl der Stellen	1,93	-	-	-

Teilergebnisplan 2021 03.01.02

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.01** Schulbezogene Leistungen
Produkt: **03.01.02** Hauptschulen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.790,74	0	0	0	0	0
414100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*243,37*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
416100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen*	*2.547,37*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	386,40	0	0	0	0	0
459900	*Andere sonstige ordentliche Erträge*	*386,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 =	Ordentliche Erträge	3.177,14	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	27.810,04	0	0	0	0	0
501100	*Bezüge der Beamten*	*5.207,23*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
501200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*15.303,14*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*1.184,41*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*3.187,51*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
504100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*260,78*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
505100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*	*2.265,72*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
506100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*401,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.103,49	0	0	0	0	0
525500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*740,07*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
527100	*Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz*	*482,96*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
527200	*Schülerbeförderung*	*8.323,85*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
527900	*Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen*	*625,56*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
528100	*Aufwendungen für sonstige Sachleistungen*	*2.143,68*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
529200	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*1.787,37*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	11.524,40	0	0	0	0	0
571100	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens*	*76,14*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
571400	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge*	*2.494,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
571500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*8.954,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.538,63	0	0	0	0	0
541220	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*68,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
542200	*Mieten und Pachten*	*1.594,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
543100	*Geschäftsaufwendungen*	*3.815,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
544200	*Versicherungsbeiträge*	*9.060,35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	67.976,56	0	0	0	0	0
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-64.799,42**	**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)**	**-64.799,42**	**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)**	**-64.799,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-64.799,42	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-64.799,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2021 03.01.02

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.01** Schulbezogene Leistungen
Produkt: **03.01.02** Hauptschulen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		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 2021 03.01.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **03.01** Schulbezogene Leistungen
Produkt **03.01.02** Hauptschulen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243,37	0	0	0	0	0	0
614100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*243,37*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 +	Sonstige Einzahlungen	386,40	0	0	0	0	0	0
659900	*Andere sonstige ordentliche Einzahlungen*	*386,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	629,77	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	24.800,99	0	0	0	0	0	0
701100	*Dienstauszahlungen Beamte*	*4.619,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
701200	*Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte*	*15.495,76*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
702200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*1.198,81*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
703200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*3.226,39*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
704100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*260,78*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.536,89	0	0	0	0	0	0
725500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*1.654,37*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
727100	*Lermittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz*	*482,96*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
727200	*Schülerbeförderung*	*8.543,32*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
727900	*Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen*	*907,14*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
728100	*Auszahlungen für sonstige Sachleistungen*	*2.288,42*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
729200	*Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen*	*5.660,68*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 -	Sonstige Auszahlungen	15.173,53	0	0	0	0	0	0
741220	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*281,91*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
742200	*Mieten und Pachten*	*1.594,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
743100	*Geschäftsauszahlungen*	*4.236,47*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
744200	*Versicherungsbeiträge*	*9.060,35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.511,41	0	0	0	0	0	0
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-58.881,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt

03.01.03

Realschulen

Produkt 03.01.03

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

Schüler_innen, Lehrkräfte und Schulleitungen
Eltern schulpflichtiger Kinder

Ziele

Strategische Ziele

1 Schaffung und Gewährleistung eines bedarfsgerechten, zukunftsorientierten, schadstofffreien und barrierefreien Schulraumangebotes

2 Sicherstellung eines angemessenen, inklusionsbedingten Raum- und Sachaustattungsangebotes

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 4: Ergänzung und Neuausstattung der Klassen- und Fachräume entsprechend dem Renovierungs- bzw. Modernisierungsfortschritt

Produkt 03.01.03

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.01**	Schulbezogene Leistungen
Produkt	**03.01.03**	Realschulen

Kennzahl Bezeichnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen zur Zielerreichung				
Zu 1: Erstellung von Schulsteckbriefen mit Darstellung der aktuellen pädagogischen Schulkonzepte	-	-	1,00	-
Zu 1: Durchführung der Schulbegehung durch ein externes Planungsbüro bis 31.05.2019	-	1,00	-	-
Zu 1: Erstellung der grafisch/tabellarischen Raumanalyse bis 31.07.2019	-	1,00	-	-
Zu 1: Fertigstellung des Gesamtgutachtens bis 31.12.2019	-	1,00	-	-
Zu 3: Organisation von Medien-Workshops in Zusammenarbeit mit dem IT-Service	-	1,00	1,00	3,00
Zu 3: Vorlage eines 1. Entwurfs eines städt. Medienentwicklungsplans im Fachausschuss	-	0,00	1,00	-
Zu 4: Ermittlung des aktuellen ÜMI-Bedarfs	-	1,00	-	-
Zu 4: Start der neu konzipierten ÜMI-Versorgung bis 31.08.2019	-	1,00	-	-
Zu 4: Anzahl sanierter Räume im ersten Bauabschnitt	-	-	-	10,00
Finanzkennzahlen				
Einwohner_innen	49.418	49.740	49.740	-
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	*-20*	*-12*	*-17*	-
Schüler_innen Realschulen	728	600	600	-
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	*-1.391*	*-980*	*-1.396*	-
Leistungsdaten				
Schüler_innen Realschulen insgesamt	728,00	600,00	-	-
Carl-Sonnenschein-Realschule	0,00	0,00	-	-
Fridtjof-Nansen-Realschule	728,00	600,00	-	-
Stellenplanauszug				
Zahl der Stellen	1,21	1,46	1,74	1,93

Teilergebnisplan 2021 03.01.03

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.01** Schulbezogene Leistungen
Produkt: **03.01.03** Realschulen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.365,38	42.295	43.150	43.527	43.941	44.349
414100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*46.924,24*	*33.760*	*35.000*	*35.500*	*36.000*	*36.500*
416100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen*	*9.441,14*	*8.535*	*8.150*	*8.027*	*7.941*	*7.849*
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
448100	*Erstattungen vom Land*	*0,00*	*0*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	247,50	0	0	0	0	0
459900	*Andere sonstige ordentliche Erträge*	*247,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 =	Ordentliche Erträge	56.612,88	42.295	45.250	45.627	46.041	46.449
11 -	Personalaufwendungen	77.983,75	83.125	92.722	92.722	92.722	92.722
501100	*Bezüge der Beamten*	*7.340,05*	*12.317*	*13.214*	*13.214*	*13.214*	*13.214*
501200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*51.983,38*	*51.352*	*57.649*	*57.649*	*57.649*	*57.649*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*4.053,96*	*3.980*	*4.468*	*4.468*	*4.468*	*4.468*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*10.479,44*	*10.649*	*11.981*	*11.981*	*11.981*	*11.981*
504100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*367,59*	*505*	*578*	*578*	*578*	*578*
505100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*	*3.193,73*	*3.308*	*3.722*	*3.722*	*3.722*	*3.722*
506100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*565,60*	*1.014*	*1.110*	*1.110*	*1.110*	*1.110*
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.552,51	309.685	337.350	198.200	199.050	199.900
525500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*498,38*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
527100	*Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz*	*31.555,26*	*34.150*	*31.500*	*31.700*	*31.900*	*32.100*
527200	*Schülerbeförderung*	*30.599,57*	*50.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
527900	*Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen*	*19.287,90*	*11.475*	*20.550*	*20.700*	*20.850*	*21.000*
528100	*Aufwendungen für sonstige Sachleistungen*	*10.507,58*	*131.000*	*156.000*	*51.000*	*51.000*	*51.000*
529200	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*41.103,82*	*80.260*	*86.500*	*52.000*	*52.500*	*53.000*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	24.007,00	18.809	17.292	13.871	12.633	11.723
571100	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens*	*838,60*	*936*	*839*	*558*	*0*	*0*
571500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*23.168,40*	*17.873*	*16.453*	*13.313*	*12.633*	*11.723*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.352,67	69.890	73.300	73.400	73.500	73.600
541220	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*2.606,68*	*2.400*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
542200	*Mieten und Pachten*	*4.310,77*	*7.000*	*10.600*	*10.600*	*10.600*	*10.600*
543100	*Geschäftsaufwendungen*	*9.398,84*	*8.390*	*8.500*	*8.600*	*8.700*	*8.800*
544200	*Versicherungsbeiträge*	*49.036,38*	*52.100*	*52.100*	*52.100*	*52.100*	*52.100*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	300.895,93	481.509	520.664	378.193	377.905	377.945
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-244.283,05**	**-439.214**	**-475.414**	**-332.566**	**-331.864**	**-331.496**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-244.283,05**	**-439.214**	**-475.414**	**-332.566**	**-331.864**	**-331.496**
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-244.283,05**	**-439.214**	**-475.414**	**-332.566**	**-331.864**	**-331.496**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-343.535,40	-398.200	-346.000	-346.000	-346.000	-346.000
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*-33.340,28*	*-31.400*	*-55.300*	*-55.300*	*-55.300*	*-55.300*

Teilergebnisplan 2021 03.01.03

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.01** Schulbezogene Leistungen
Produkt: **03.01.03** Realschulen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	581101 - IT-Leistungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	*-310.195,12*	*-366.800*	*-290.700*	*-290.700*	*-290.700*	*-290.700*
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-587.818,45	-837.414	-821.414	-678.566	-677.864	-677.496
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-587.818,45**	**-837.414**	**-821.414**	**-678.566**	**-677.864**	**-677.496**
	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

Berechnung gem. VO zu § 96 Abs. 5 SchulG: 2/3 vom Durchschnittsbetrag gem. § 2 der VO

527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Die Realschule erhält zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung für den sächlichen Unterrichtsbedarf, für Schulveranstaltungen sowie für die Geschäftsausgaben (SK 543100) einen einheitlichen Schüleransatz in Höhe von 35 €/Schüler/Jahr (Aufteilung auf SK 527900 (60 %) und SK 543100 (40 %)). Zuzüglich eines Inklusionsbudgets von 4 €/Schüler/Jahr. Die Schulen können über ihre Mittel (zuzügliche Lernmittel, siehe SK 527100) selbständig verfügen.

528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Mobiliar, Medien soweit < 800 €.

543100 Geschäftsaufwendungen

Geschäftsaufwendungen in den Schulen (siehe Erläuterung SK 527900).

Teilfinanzplan 2021 03.01.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **03.01** Schulbezogene Leistungen
Produkt **03.01.03** Realschulen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.924,24	33.760	35.000	0	35.500	36.000	36.500
614100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*46.924,24*	*33.760*	*35.000*	*0*	*35.500*	*36.000*	*36.500*
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	2.100	0	2.100	2.100	2.100
648100	*Erstattungen vom Land*	*0,00*	*0*	*2.100*	*0*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
07 +	Sonstige Einzahlungen	247,50	0	0	0	0	0	0
659900	*Andere sonstige ordentliche Einzahlungen*	*247,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.171,74	33.760	37.100	0	37.600	38.100	38.600
10 -	Personalauszahlungen	74.325,55	78.803	87.890	0	87.890	87.890	87.890
701100	*Dienstauszahlungen Beamte*	*7.378,87*	*12.317*	*13.214*	*0*	*13.214*	*13.214*	*13.214*
701200	*Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte*	*52.034,08*	*51.352*	*57.649*	*0*	*57.649*	*57.649*	*57.649*
702200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*4.058,91*	*3.980*	*4.468*	*0*	*4.468*	*4.468*	*4.468*
703200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*10.486,10*	*10.649*	*11.981*	*0*	*11.981*	*11.981*	*11.981*
704100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*367,59*	*505*	*578*	*0*	*578*	*578*	*578*
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	142.208,95	309.685	337.350	0	198.200	199.050	199.900
725500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*498,38*	*2.800*	*2.800*	*0*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
727100	*Lermittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz*	*34.859,47*	*34.150*	*31.500*	*0*	*31.700*	*31.900*	*32.100*
727200	*Schülerbeförderung*	*13.023,09*	*50.000*	*40.000*	*0*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
727900	*Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen*	*24.614,40*	*11.475*	*20.550*	*0*	*20.700*	*20.850*	*21.000*
728100	*Auszahlungen für sonstige Sachleistungen*	*11.229,79*	*131.000*	*156.000*	*0*	*51.000*	*51.000*	*51.000*
729200	*Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen*	*57.983,82*	*80.260*	*86.500*	*0*	*52.000*	*52.500*	*53.000*
15 -	Sonstige Auszahlungen	63.896,13	69.890	73.300	0	73.400	73.500	73.600
741220	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*3.506,28*	*2.400*	*2.100*	*0*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
742200	*Mieten und Pachten*	*2.150,68*	*7.000*	*10.600*	*0*	*10.600*	*10.600*	*10.600*
743100	*Geschäftsauszahlungen*	*9.202,79*	*8.390*	*8.500*	*0*	*8.600*	*8.700*	*8.800*
744200	*Versicherungsbeiträge*	*49.036,38*	*52.100*	*52.100*	*0*	*52.100*	*52.100*	*52.100*
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.430,63	458.378	498.540	0	359.490	360.440	361.390
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-233.258,89**	**-424.618**	**-461.440**	**0**	**-321.890**	**-322.340**	**-322.790**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.285,78	205.000	380.000	0	250.000	100.000	100.000
783100	*Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro*	*12.285,78*	*205.000*	*380.000*	*0*	*250.000*	*100.000*	*100.000*

Teilfinanzplan 2021 03.01.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.01**	Schulbezogene Leistungen
Produkt	**03.01.03**	Realschulen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	12.285,78	205.000	380.000	0	250.000	100.000	100.000
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-12.285,78**	**-205.000**	**-380.000**	**0**	**-250.000**	**-100.000**	**-100.000**

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	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	13.955,78	205.000	380.000	0	250.000	100.000	100.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	13.955,78	205.000	380.000	0	250.000	100.000	100.000	0	0
08110.40036 Einrichtung und technische Ausstattung der Fridtjof-Nansen-Realschule	13.955,78	205.000	380.000	0	250.000	100.000	100.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-13.955,78**	**-205.000**	**-380.000**	**0**	**-250.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2021 03.01.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.01** Schulbezogene Leistungen
Produkt: **03.01.03** Realschulen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	*-1.670*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	*-1.670*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
22010.93500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-1.670*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***1.670***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Produkt

03.01.04

Gymnasium

Produkt 03.01.04

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

Schüler_innen, Lehrkräfte und Schulleitungen
Eltern schulpflichtiger Kinder

Ziele

Strategische Ziele

1 Schaffung und Gewährleistung eines bedarfsgerechten, zukunftsorientierten, schadstofffreien und barrierefreien Schulraumangebotes

2 Sicherstellung eines angemessenen, inklusionsbedingten Raum- und Sachaustattungsangebotes

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

Kennzahl Bezeichnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen zur Zielerreichung				
Zu 3: Organisation von Medien-Workshops in Zusammenarbeit mit dem IT-Service	-	1,00	1,00	-
Zu 3: Vorlage eines 1. Entwurfs eines städt. Medienentwicklungsplans im Fachausschuss	-	0,00	1,00	-
Zu 4: Ermittlung des aktuellen ÜMI-Bedarfs	-	1,00	-	-
Zu 4: Start der neu konzipierten ÜMI-Versorgung bis 31.08.2019	-	1,00	-	-
Zu 4: Organisation eines Planungs-Workshops mit (neuer) Schulleitung, Planungsbüro und Verwaltung bis 31.03.2019	-	1,00	-	-
Zu 5: Erstellung eines zwischen Schule, Planungsbüro und Verwaltung abgestimmten Raumkonzeptes	-	0,00	1,00	-
Zu 3: Organisation von Medien-Workshops in Zusammenarbeit mit dem IT-Service	-	-	-	3,00
Finanzkennzahlen				
Einwohner_innen	49.418	49.740	49.740	-
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	*-23*	*-24*	*-24*	-
Schüler_innen Gymnasium	805	742	742	-
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	*-1.423*	*-1.593*	*-1.638*	-
Leistungsdaten				
Schüler_innen Gymnasium	805,00	742,00	-	-
Stellenplanauszug				
Zahl der Stellen	1,75	1,78	1,87	1,87

Teilergebnisplan 2021 03.01.04

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.01** Schulbezogene Leistungen
Produkt: **03.01.04** Gymnasium

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.001,64	44.528	45.006	40.549	38.189	37.470
414100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*24.366,00*	*22.520*	*23.000*	*23.500*	*24.000*	*24.500*
416100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen*	*23.635,64*	*22.008*	*22.006*	*17.049*	*14.189*	*12.970*
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.806,00	13.800	16.656	16.656	16.656	2.850
448100	*Erstattungen vom Land*	*13.806,00*	*13.800*	*16.656*	*16.656*	*16.656*	*2.850*
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.196,00	0	0	0	0	0
459900	*Andere sonstige ordentliche Erträge*	*4.196,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 =	Ordentliche Erträge	66.003,64	58.328	61.662	57.205	54.845	40.320
11 -	Personalaufwendungen	90.023,75	98.827	92.511	92.511	92.511	92.511
501100	*Bezüge der Beamten*	*4.395,28*	*9.260*	*9.716*	*9.716*	*9.716*	*9.716*
501200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*64.816,68*	*67.004*	*61.473*	*61.473*	*61.473*	*61.473*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*5.013,63*	*5.183*	*4.753*	*4.753*	*4.753*	*4.753*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*13.326,93*	*13.751*	*12.591*	*12.591*	*12.591*	*12.591*
504100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*220,11*	*380*	*425*	*425*	*425*	*425*
505100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*	*1.912,43*	*2.487*	*2.737*	*2.737*	*2.737*	*2.737*
506100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*338,69*	*762*	*816*	*816*	*816*	*816*
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.356,72	307.770	240.650	221.800	282.950	284.100
525500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*2.773,43*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
527100	*Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz*	*46.875,76*	*55.000*	*41.600*	*42.100*	*42.600*	*43.100*
527200	*Schülerbeförderung*	*46.755,10*	*80.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
527900	*Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen*	*12.222,66*	*14.750*	*19.550*	*19.700*	*19.850*	*20.000*
528100	*Aufwendungen für sonstige Sachleistungen*	*70.688,19*	*121.000*	*41.000*	*41.000*	*101.000*	*101.000*
529200	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*35.041,58*	*34.020*	*65.500*	*46.000*	*46.500*	*47.000*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	56.417,42	52.641	68.614	61.404	55.781	44.058
571100	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens*	*345,43*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
571400	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge*	*338,94*	*0*	*281*	*0*	*0*	*0*
571500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*54.623,04*	*51.531*	*67.223*	*60.294*	*54.859*	*44.058*
571900	*Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen*	*1.110,01*	*1.110*	*1.110*	*1.110*	*922*	*0*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.077,31	83.540	88.450	88.550	88.650	88.750
541220	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*2.645,80*	*2.800*	*2.850*	*2.850*	*2.850*	*2.850*
542200	*Mieten und Pachten*	*8.815,99*	*9.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
543100	*Geschäftsaufwendungen*	*12.574,54*	*11.540*	*11.400*	*11.500*	*11.600*	*11.700*
544200	*Versicherungsbeiträge*	*55.040,98*	*60.200*	*60.200*	*60.200*	*60.200*	*60.200*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	439.875,20	542.778	490.225	464.265	519.892	509.419
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-373.871,56**	**-484.450**	**-428.563**	**-407.060**	**-465.047**	**-469.099**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-373.871,56**	**-484.450**	**-428.563**	**-407.060**	**-465.047**	**-469.099**
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-373.871,56**	**-484.450**	**-428.563**	**-407.060**	**-465.047**	**-469.099**

Teilergebnisplan 2021 03.01.04

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.01** Schulbezogene Leistungen
Produkt: **03.01.04** Gymnasium

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-808.177,41	-731.000	-840.900	-840.900	-840.900	-840.900
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	*-46.086,97*	*-43.200*	*-123.000*	*-123.000*	*-123.000*	*-123.000*
	581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	*-762.090,44*	*-687.800*	*-717.900*	*-717.900*	*-717.900*	*-717.900*
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.182.048,97	-1.215.450	-1.269.463	-1.247.960	-1.305.947	-1.309.999
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.182.048,97**	**-1.215.450**	**-1.269.463**	**-1.247.960**	**-1.305.947**	**-1.309.999**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	1,00	0	0	0	0	0
	458310 sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge zur Verrechnung mit der Rücklage	*1,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
35	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-2,00	0	0	0	0	0
	547510 Verlust aus Abgang von Anlagevermögen	*-2,00*	*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

Zuwendungen aus dem Landesprogramm "Geld oder Stelle".

527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (DAZ).

527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Das Gymnasium erhält zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung für den sächlichen Unterrichtsbedarf, für Schulveranstaltungen sowie für die Geschäftsausgaben (SK 543100) einen einheitlichen Schüleransatz in Höhe von 35 €/Schüler/Jahr (Aufteilung auf SK 527900 (60%) und SK 543100 (40 %)). Darüber hinaus wird für die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen ein Betrag in Höhe von 3.500 € zur Verfügung gestellt. Die Schule kann über ihre Mittel (zuzüglich Lernmittel, siehe SK 527100) selbstständig verfügen.

528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Möbel bzw. Einrichtungskosten sowie Medien (GVG's < 800 €).

529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Bereitstellung der Landesmittel (s. oben SK 414100).

541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse

Erstattung vom Land für die Fortbildung des Lehrkörpers.

543100 Geschäftsaufwendungen

Geschäftsaufwendungen der Schulen (siehe Erläuterung SK 527900).

Teilfinanzplan 2021 03.01.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **03.01** Schulbezogene Leistungen
Produkt **03.01.04** Gymnasium

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.366,00	22.520	23.000	0	23.500	24.000	24.500
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*24.366,00*	*22.520*	*23.000*	*0*	*23.500*	*24.000*	*24.500*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.806,00	13.800	16.656	0	16.656	16.656	2.850
		648100 Erstattungen vom Land	*13.806,00*	*13.800*	*16.656*	*0*	*16.656*	*16.656*	*2.850*
07	+	Sonstige Einzahlungen	4.166,00	0	0	0	0	0	0
		659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	*4.166,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.338,00	36.320	39.656	0	40.156	40.656	27.350
10	-	Personalauszahlungen	87.747,71	95.578	88.958	0	88.958	88.958	88.958
		701100 Dienstauszahlungen Beamte	*4.419,53*	*9.260*	*9.716*	*0*	*9.716*	*9.716*	*9.716*
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*64.779,70*	*67.004*	*61.473*	*0*	*61.473*	*61.473*	*61.473*
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*5.011,05*	*5.183*	*4.753*	*0*	*4.753*	*4.753*	*4.753*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*13.317,32*	*13.751*	*12.591*	*0*	*12.591*	*12.591*	*12.591*
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*220,11*	*380*	*425*	*0*	*425*	*425*	*425*
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	217.062,60	307.770	240.650	0	221.800	282.950	284.100
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*2.963,83*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		727100 Lermittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	*46.848,36*	*55.000*	*41.600*	*0*	*42.100*	*42.600*	*43.100*
		727200 Schülerbeförderung	*45.664,50*	*80.000*	*70.000*	*0*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
		727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*14.190,61*	*14.750*	*19.550*	*0*	*19.700*	*19.850*	*20.000*
		728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*70.703,14*	*121.000*	*41.000*	*0*	*41.000*	*101.000*	*101.000*
		729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*36.692,16*	*34.020*	*65.500*	*0*	*46.000*	*46.500*	*47.000*
15	-	Sonstige Auszahlungen	75.596,88	83.540	88.450	0	88.550	88.650	88.750
		741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*2.581,00*	*2.800*	*2.850*	*0*	*2.850*	*2.850*	*2.850*
		742200 Mieten und Pachten	*4.988,95*	*9.000*	*14.000*	*0*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
		743100 Geschäftsauszahlungen	*12.985,95*	*11.540*	*11.400*	*0*	*11.500*	*11.600*	*11.700*
		744200 Versicherungsbeiträge	*55.040,98*	*60.200*	*60.200*	*0*	*60.200*	*60.200*	*60.200*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	380.407,19	486.888	418.058	0	399.308	460.558	461.808
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-338.069,19**	**-450.568**	**-378.402**	**0**	**-359.152**	**-419.902**	**-434.458**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	187.528,66	130.000	270.000	0	100.000	150.000	75.000
		783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	*187.528,66*	*130.000*	*270.000*	*0*	*100.000*	*150.000*	*75.000*

Teilfinanzplan 2021 03.01.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.01**	Schulbezogene Leistungen
Produkt	**03.01.04**	Gymnasium

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	187.528,66	130.000	270.000	0	100.000	150.000	75.000
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-187.528,66**	**-130.000**	**-270.000**	**0**	**-100.000**	**-150.000**	**-75.000**

Teilfinanzplan 2021 03.01.04

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.01** Schulbezogene Leistungen
Produkt: **03.01.04** Gymnasium

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FD 340-79 Einrichtung und technische Ausstattung des Werner-von-Siemens-Gymnasiums									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.196,66	0	0	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	5.196,66	0	0	0	0	0	0	0	0
08110.40039 Einrichtung und technische Ausstattung des Gymnasiums	5.196,66	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.196,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2021 03.01.04

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.01** Schulbezogene Leistungen
Produkt: **03.01.04** Gymnasium

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen		*182.332*	*130.000*	*270.000*	*0*	*100.000*	*150.000*	*75.000*	*0*	*0*
783100	*Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro*	*182.332*	*130.000*	*270.000*	*0*	*100.000*	*150.000*	*75.000*	*0*	*0*
08110.40027	*Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0*	*130.000*	*270.000*	*0*	*100.000*	*150.000*	*75.000*	*0*	*0*
23010.93500	*Betriebs- und Geschäftsausstattung (Stühle, Tische, Schränke etc.)*	*182.332*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		***-182.332***	***-130.000***	***-270.000***	***0***	***-100.000***	***-150.000***	***-75.000***	***0***	***0***

Produkt

03.01.05

Drilandkolleg (Abendgymnasium und Abendrealschule)

Produkt 03.01.05

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.01**	Schulbezogene Leistungen
Produkt	**03.01.05**	Drilandkolleg (Abendgymnasium und Abendrealschule)

verantwortlich

Raible, Kerstin

Beschreibung

Sekretariatsdienste, Lernmittelfreiheit, Beschaffung von Einrichtungsgegenständen

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Ratsbeschlüsse, Entscheidungen der Verwaltungsleitung

Zielgruppe

Schüler_innen, Lehrkräfte und Schulleitungen
Eltern schulpflichtiger Kinder

Ziele

Strategische Ziele

1 Schaffung und Gewährleistung eines bedarfsgerechten, zukunftsorientierten, schadstofffreien und barrierefreien 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

Kennzahl Bezeichnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen zur Zielerreichung				
Zu 3: Organisation von Medien-Workshops in Zusammenarbeit mit dem IT-Service	-	1,00	1,00	-
Zu 3: Vorlage eines 1. Entwurfs eines städt. Medienentwicklungsplans im Fachausschuss	-	0,00	1,00	-
Zu 3: Organisation von Medien-Workshops in Zusammenarbeit mit dem IT-Service	-	-	-	3,00
Finanzkennzahlen				
Einwohner_innen	49.418	49.740	49.740	-
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	*-11*	*-9*	*-5*	-
Schüler_innen Drilandkolleg	427	435	435	-
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	*-1.263*	*-998*	*-524*	-
Leistungsdaten				
Schüler_innen Driland Kolleg insgesamt	427,00	435,00	-	-
Abendrealschule	155,00	261,00	-	-
Abendrealschule Vorkurs	124,00	30,00	-	-
Abendgymnasium	29,00	38,00	-	-
Abendgymnasium Vorkurs	0,00	0,00	-	-
Kolleg	119,00	136,00	-	-
Stellenplanauszug				
Zahl der Stellen	0,86	0,34	1,10	1,09

Teilergebnisplan 2021 03.01.05

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.01** Schulbezogene Leistungen
Produkt: **03.01.05** Drilandkolleg (Abendgymnasium und Abendrealschule)

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.888,22	7.158	6.888	6.859	6.648	6.232
416100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen*	*6.888,22*	*7.158*	*6.888*	*6.859*	*6.648*	*6.232*
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
448100	*Erstattungen vom Land*	*0,00*	*0*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
10 =	Ordentliche Erträge	6.888,22	7.158	7.988	7.959	7.748	7.332
11 -	Personalaufwendungen	57.394,96	58.826	61.049	61.049	61.049	61.049
501100	*Bezüge der Beamten*	*4.395,16*	*9.261*	*9.716*	*9.716*	*9.716*	*9.716*
501200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*39.251,96*	*35.684*	*36.805*	*36.805*	*36.805*	*36.805*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*3.040,77*	*2.764*	*2.853*	*2.853*	*2.853*	*2.853*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*8.235,90*	*7.488*	*7.697*	*7.697*	*7.697*	*7.697*
504100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*220,11*	*380*	*425*	*425*	*425*	*425*
505100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*	*1.912,38*	*2.487*	*2.737*	*2.737*	*2.737*	*2.737*
506100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*338,68*	*762*	*816*	*816*	*816*	*816*
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.076,67	82.854	77.900	57.900	57.900	57.900
525500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*1.433,83*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
527100	*Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz*	*7.611,85*	*27.230*	*22.200*	*22.200*	*22.200*	*22.200*
527900	*Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen*	*6.673,64*	*13.624*	*13.700*	*13.700*	*13.700*	*13.700*
528100	*Aufwendungen für sonstige Sachleistungen*	*4.050,82*	*32.500*	*32.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*
529200	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*4.306,53*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	18.196,72	18.036	17.648	17.365	17.118	16.508
571100	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens*	*147,26*	*147*	*147*	*147*	*147*	*134*
571500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*18.049,46*	*17.889*	*17.501*	*17.218*	*16.971*	*16.374*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.070,17	42.180	44.850	44.850	44.850	44.850
541220	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*1.219,30*	*950*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
542200	*Mieten und Pachten*	*2.231,26*	*3.300*	*6.600*	*6.600*	*6.600*	*6.600*
543100	*Geschäftsaufwendungen*	*9.168,66*	*6.930*	*6.150*	*6.150*	*6.150*	*6.150*
544200	*Versicherungsbeiträge*	*26.450,95*	*31.000*	*31.000*	*31.000*	*31.000*	*31.000*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	138.738,52	201.896	201.447	181.164	180.917	180.307
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-131.850,30**	**-194.738**	**-193.459**	**-173.205**	**-173.169**	**-172.975**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-131.850,30**	**-194.738**	**-193.459**	**-173.205**	**-173.169**	**-172.975**
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-131.850,30**	**-194.738**	**-193.459**	**-173.205**	**-173.169**	**-172.975**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-302.440,71	-33.400	-261.400	-261.400	-261.400	-261.400
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen*	*-26.497,33*	*-25.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
581101	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement*	*-275.943,38*	*-8.400*	*-261.400*	*-261.400*	*-261.400*	*-261.400*
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-434.291,01	-228.138	-454.859	-434.605	-434.569	-434.375

Teilergebnisplan 2021 03.01.05

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.01** Schulbezogene Leistungen
Produkt: **03.01.05** Drilandkolleg (Abendgymnasium und Abendrealschule)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-434.291,01**	**-228.138**	**-454.859**	**-434.605**	**-434.569**	**-434.375**
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

Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (DAZ).

527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Das Drilandkolleg 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 (Unterrichtsträume für Kolleg in Ahaus) gezahlt.

541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse

Erstattung vom Land für die Fortbildung des Lehrkörpers.

543100 Geschäftsaufwendungen

Geschäftsaufwendungen des Kollegs (siehe Erläuterungen SK 527900).

Teilfinanzplan 2021 03.01.05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **03.01** Schulbezogene Leistungen
Produkt **03.01.05** Drilandkolleg (Abendgymnasium und Abendrealschule)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
					in EUR				
			1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	648100	*Erstattungen vom Land*	*0,00*	*0*	*1.100*	*0*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
10	- Personalauszahlungen		55.186,84	55.577	57.496	0	57.496	57.496	57.496
	701100	*Dienstauszahlungen Beamte*	*4.419,43*	*9.261*	*9.716*	*0*	*9.716*	*9.716*	*9.716*
	701200	*Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte*	*39.268,42*	*35.684*	*36.805*	*0*	*36.805*	*36.805*	*36.805*
	702200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*3.041,87*	*2.764*	*2.853*	*0*	*2.853*	*2.853*	*2.853*
	703200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*8.237,01*	*7.488*	*7.697*	*0*	*7.697*	*7.697*	*7.697*
	704100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*220,11*	*380*	*425*	*0*	*425*	*425*	*425*
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		33.699,41	82.854	77.900	0	57.900	57.900	57.900
	725500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*1.433,83*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	727100	*Lermittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz*	*17.625,84*	*27.230*	*22.200*	*0*	*22.200*	*22.200*	*22.200*
	727900	*Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen*	*6.404,75*	*13.624*	*13.700*	*0*	*13.700*	*13.700*	*13.700*
	728100	*Auszahlungen für sonstige Sachleistungen*	*4.687,85*	*32.500*	*32.500*	*0*	*12.500*	*12.500*	*12.500*
	729200	*Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen*	*3.547,14*	*7.500*	*7.500*	*0*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
15	- Sonstige Auszahlungen		38.122,81	42.180	44.850	0	44.850	44.850	44.850
	741220	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*1.141,50*	*950*	*1.100*	*0*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	742200	*Mieten und Pachten*	*1.066,96*	*3.300*	*6.600*	*0*	*6.600*	*6.600*	*6.600*
	743100	*Geschäftsauszahlungen*	*9.463,40*	*6.930*	*6.150*	*0*	*6.150*	*6.150*	*6.150*
	744200	*Versicherungsbeiträge*	*26.450,95*	*31.000*	*31.000*	*0*	*31.000*	*31.000*	*31.000*
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		127.009,06	180.611	180.246	0	160.246	160.246	160.246
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-127.009,06**	**-180.611**	**-179.146**	**0**	**-159.146**	**-159.146**	**-159.146**
	Investitionstätigkeit								

	Einzahlungen								
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen								
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.892,07	20.000	30.000	0	10.000	10.000	10.000
	783100	*Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro*	*6.892,07*	*20.000*	*30.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)		6.892,07	20.000	30.000	0	10.000	10.000	10.000
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**		**-6.892,07**	**-20.000**	**-30.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Teilfinanzplan 2021 03.01.05

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.01** Schulbezogene Leistungen
Produkt: **03.01.05** Drilandkolleg (Abendgymnasium und Abendrealschule)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	*6.892*	*20.000*	*30.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*0*	*0*
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	*6.892*	*20.000*	*30.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*0*	*0*
08110.40038 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Stühle, Tische, Schränke, Displays)	*6.892*	*20.000*	*30.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*0*	*0*
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-6.892***	***-20.000***	***-30.000***	***0***	***-10.000***	***-10.000***	***-10.000***	***0***	***0***

Produkt

03.01.06

Förderschule

Produkt 03.01.06

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.01**	Schulbezogene Leistungen
Produkt	**03.01.06**	Förderschule

Hinweise auf künftige Entwicklung

Die Pestalozzischule wurde im Jahr 2016 geschlossen. Die Jahrgänge 9 und 10 werden an der Gesamtschule (durch Angliederung dieser SuS) weiter in Gronau unterrichtet.
Ab 2017 werden die Aufwendungen und Erträge daher beim Produkt 03.01.07 "Gesamtschulen" ausgewiesen.

Teilfinanzplan 2021 03.01.06

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **03.01** Schulbezogene Leistungen
Produkt **03.01.06** Förderschule

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
						in EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	18,23	0	0	0	0	0	0
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*14,24*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*1,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*2,89*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18,23	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-18,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt

03.01.07

Gesamtschulen

Produkt 03.01.07

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

Schüler_innen, Lehrkräfte und Schulleitungen
Eltern schulpflichtiger Kinder

Ziele

Strategische Ziele

1 Schaffung und Gewährleistung eines bedarfsgerechten, zukunftsorientierten, schadstofffreien und barrierefreien Schulraumangebotes

2 Sicherstellung eines angemessenen, inklusionsbedingten Raum- und Sachaustattungsangebotes

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Kennzahlen zur Zielerreichung				
	Zu 3: Organisation von Medien-Workshops in Zusammenarbeit mit dem IT-Service	-	1,00	1,00	-
	Zu 3: Vorlage eines 1. Entwurfs eines städt. Medienentwicklungsplans im Fachausschuss	-	0,00	1,00	-
	Zu 3: Organisation von Medien-Workshops in Zusammenarbeit mit dem IT-Service	-	-	-	3,00
	Finanzkennzahlen				
	Einwohner_innen	49.418	49.740	49.740	-
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	*-81*	*-61*	*-61*	-
	Schüler_innen Gesamtschulen insgesamt	1.366	1.603	1.603	-
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	*-2.928*	*-1.892*	*-1.903*	-
	Leistungsdaten				
	Euregioschule	556,00	654,00	-	-
	Gesamtschule Gronau	810,00	949,00	-	-
	Stellenplanauszug				
	Zahl der Stellen	2,58	2,36	2,68	4,06

Teilergebnisplan 2021 03.01.07

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.01** Schulbezogene Leistungen
Produkt: **03.01.07** Gesamtschulen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206.072,96	273.433	314.719	335.457	360.190	360.093
414100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*123.791,17*	*189.640*	*231.440*	*252.440*	*277.440*	*277.440*
416100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen*	*82.281,79*	*83.793*	*83.279*	*83.017*	*82.750*	*82.653*
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	6.975	6.975	6.975	6.975
448100	*Erstattungen vom Land*	*0,00*	*0*	*6.975*	*6.975*	*6.975*	*6.975*
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.075,19	0	0	0	0	0
459900	*Andere sonstige ordentliche Erträge*	*3.075,19*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 =	Ordentliche Erträge	209.148,15	273.433	321.694	342.432	367.165	367.068
11 -	Personalaufwendungen	180.838,28	215.670	233.399	233.399	233.399	233.399
501100	*Bezüge der Beamten*	*6.052,03*	*16.388*	*17.841*	*17.841*	*17.841*	*17.841*
501200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*135.242,51*	*150.086*	*162.107*	*162.107*	*162.107*	*162.107*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*10.133,09*	*11.626*	*12.556*	*12.556*	*12.556*	*12.556*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*26.007,92*	*31.147*	*33.591*	*33.591*	*33.591*	*33.591*
504100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*303,08*	*672*	*780*	*780*	*780*	*780*
505100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*	*2.633,30*	*4.402*	*5.026*	*5.026*	*5.026*	*5.026*
506100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*466,35*	*1.349*	*1.498*	*1.498*	*1.498*	*1.498*
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	457.320,31	1.014.020	1.397.590	986.490	855.690	839.890
525500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*6.600,44*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
527100	*Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz*	*68.576,82*	*99.350*	*95.000*	*105.000*	*115.000*	*117.000*
527200	*Schülerbeförderung*	*151.845,69*	*150.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*
527900	*Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen*	*35.808,17*	*50.030*	*55.250*	*59.050*	*63.250*	*65.450*
528100	*Aufwendungen für sonstige Sachleistungen*	*62.917,13*	*332.000*	*602.000*	*232.000*	*82.000*	*62.000*
529200	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*131.572,06*	*377.640*	*340.340*	*285.440*	*290.440*	*290.440*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	187.086,31	195.748	193.810	192.411	182.564	173.476
571100	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens*	*990,73*	*738*	*915*	*652*	*17*	*0*
571400	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge*	*2.687,59*	*5.181*	*1.214*	*1.214*	*1.214*	*1.214*
571500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*183.407,99*	*189.829*	*191.681*	*190.545*	*181.333*	*172.262*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.884,54	147.214	181.415	189.815	194.815	196.815
541220	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*8.140,70*	*4.800*	*6.975*	*6.975*	*6.975*	*6.975*
542200	*Mieten und Pachten*	*25.817,12*	*13.600*	*38.400*	*38.400*	*35.400*	*35.400*
543100	*Geschäftsaufwendungen*	*24.473,80*	*31.814*	*33.040*	*35.440*	*37.440*	*39.440*
544200	*Versicherungsbeiträge*	*92.452,92*	*97.000*	*103.000*	*109.000*	*115.000*	*115.000*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	976.129,44	1.572.652	2.006.214	1.602.115	1.466.468	1.443.580
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-766.981,29**	**-1.299.219**	**-1.684.520**	**-1.259.683**	**-1.099.303**	**-1.076.512**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-766.981,29**	**-1.299.219**	**-1.684.520**	**-1.259.683**	**-1.099.303**	**-1.076.512**
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-766.981,29**	**-1.299.219**	**-1.684.520**	**-1.259.683**	**-1.099.303**	**-1.076.512**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-2.265.617,81	-1.750.800	-1.567.400	-1.567.400	-1.567.400	-1.567.400

Teilergebnisplan 2021 03.01.07

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.01** Schulbezogene Leistungen
Produkt: **03.01.07** Gesamtschulen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen*	*-83.059,99*	*-78.000*	*-167.600*	*-167.600*	*-167.600*	*-167.600*
581101	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement*	*-2.182.557,82*	*-1.672.800*	*-1.399.800*	*-1.399.800*	*-1.399.800*	*-1.399.800*
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.032.599,10	-3.050.019	-3.251.920	-2.827.083	-2.666.703	-2.643.912
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-3.032.599,10**	**-3.050.019**	**-3.251.920**	**-2.827.083**	**-2.666.703**	**-2.643.912**
	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

Zuwendungen aus dem Landesprogramm Projekt "Geld oder Stelle". Mittel werden im SK 529200 wieder bereitgestellt.

459900 Andere sonstige ordentliche Erträge

Kopierentgelte und sonstige Erträge. Die vereinnahmten Beträge werden der Schule zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung wieder zur Verfügung gestellt.

527200 Schülerbeförderung

Aufwendungen für die Schülerbeförderung.

527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

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.

528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Möbel bzw. Einrichtungskosten sowie Medien (GVG's < 800 €).

529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Bereitstellung der Landesmittel (s. oben SK 414100).

541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse

Erstattung vom Land für die Fortbildung des Lehrkörpers.

543100 Geschäftsaufwendungen

Geschäftsaufwendungen der Gesamtschule (siehe Erläuterung SK 527900).

Teilfinanzplan 2021 03.01.07

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **03.01** Schulbezogene Leistungen
Produkt **03.01.07** Gesamtschulen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.791,17	189.640	231.440	0	252.440	277.440	277.440
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*123.791,17*	*189.640*	*231.440*	*0*	*252.440*	*277.440*	*277.440*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	6.975	0	6.975	6.975	6.975
		648100 Erstattungen vom Land	*0,00*	*0*	*6.975*	*0*	*6.975*	*6.975*	*6.975*
07	+	Sonstige Einzahlungen	2.732,20	0	0	0	0	0	0
		659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	*2.732,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.523,37	189.640	238.415	0	259.415	284.415	284.415
10	-	Personalauszahlungen	177.923,28	209.919	226.875	0	226.875	226.875	226.875
		701100 Dienstauszahlungen Beamte	*6.699,07*	*16.388*	*17.841*	*0*	*17.841*	*17.841*	*17.841*
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*134.886,12*	*150.086*	*162.107*	*0*	*162.107*	*162.107*	*162.107*
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*10.105,13*	*11.626*	*12.556*	*0*	*12.556*	*12.556*	*12.556*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*25.929,88*	*31.147*	*33.591*	*0*	*33.591*	*33.591*	*33.591*
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*303,08*	*672*	*780*	*0*	*780*	*780*	*780*
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	460.794,34	1.014.020	1.397.590	0	986.490	855.690	839.890
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*7.718,30*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		727100 Lermittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	*69.382,10*	*99.350*	*95.000*	*0*	*105.000*	*115.000*	*117.000*
		727200 Schülerbeförderung	*161.483,27*	*150.000*	*300.000*	*0*	*300.000*	*300.000*	*300.000*
		727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*39.024,61*	*50.030*	*55.250*	*0*	*59.050*	*63.250*	*65.450*
		728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*45.305,02*	*332.000*	*602.000*	*0*	*232.000*	*82.000*	*62.000*
		729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*137.881,04*	*377.640*	*340.340*	*0*	*285.440*	*290.440*	*290.440*
15	-	Sonstige Auszahlungen	147.771,53	147.214	181.415	0	189.815	194.815	196.815
		741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*8.342,32*	*4.800*	*6.975*	*0*	*6.975*	*6.975*	*6.975*
		742200 Mieten und Pachten	*20.336,39*	*13.600*	*38.400*	*0*	*38.400*	*35.400*	*35.400*
		743100 Geschäftsauszahlungen	*26.639,90*	*31.814*	*33.040*	*0*	*35.440*	*37.440*	*39.440*
		744200 Versicherungsbeiträge	*92.452,92*	*97.000*	*103.000*	*0*	*109.000*	*115.000*	*115.000*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	786.489,15	1.371.153	1.805.880	0	1.403.180	1.277.380	1.263.580
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-659.965,78**	**-1.181.513**	**-1.567.465**	**0**	**-1.143.765**	**-992.965**	**-979.165**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
25	-	für Baumaßnahmen	194.675,71	0	0	0	0	0	0
		785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*194.675,71*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	141.139,85	1.790.000	1.210.000	0	300.000	200.000	200.000

Teilfinanzplan 2021 03.01.07

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.01**	Schulbezogene Leistungen
Produkt	**03.01.07**	Gesamtschulen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
783100	*Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro*	*141.139,85*	*1.790.000*	*1.210.000*	*0*	*300.000*	*200.000*	*200.000*
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	335.815,56	1.790.000	1.210.000	0	300.000	200.000	200.000
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-335.815,56**	**-1.790.000**	**-1.210.000**	**0**	**-300.000**	**-200.000**	**-200.000**

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FD 340-68									
Einrichtung und technische Ausstattung der Euregiogesamtschule Gronau-Epe									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.572,56	0	0	0	0	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	46.572,56	0	0	0	0	0	0	0	0
09123.40014 Sonstige Baumaßnahmen Euregio Gesamtschule	46.572,56	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.354,66	1.650.000	960.000	0	200.000	100.000	100.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	13.354,66	1.650.000	960.000	0	200.000	100.000	100.000	0	0
08110.40035 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Einrichtung Euregioschule - Gesamtschule Epe)	13.354,66	0	0	0	0	0	0	0	0
08110.40041 Betriebs- und Geschäftsausstattung Euregio Gesamtschule	0,00	1.650.000	960.000	0	200.000	100.000	100.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-59.927,22**	**-1.650.000**	**-960.000**	**0**	**-200.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 340-69									
Einrichtung und technische Ausstattung der Gesamtschule Gronau									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	148.103,15	0	0	0	0	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	148.103,15	0	0	0	0	0	0	0	0
09123.40006 Sonstige Baumaßnahmen	148.103,15	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	127.785,19	0	0	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	127.785,19	0	0	0	0	0	0	0	0
08110.40018 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Stühle, Tische, Schränke etc.)	65.926,32	0	0	0	0	0	0	0	0
08110.40020 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Einrichtung einer Mensa am Standort Laubstiege	539,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08110.40022 Ausstattung der naturwissenschaftlichen Räume (BIO/Chemie/Physik)	61.319,87	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-275.888,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt

03.01.08

Sekundarschulen

Produkt 03.01.08

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.01**	Schulbezogene Leistungen
Produkt	**03.01.08**	Sekundarschulen

Hinweise auf künftige Entwicklung

Die Sekundarschule Gronau-Epe wurde im Rahmen des Schulentwicklungsplans zum Schuljahres 2017/2018 beendet. Ab 2019 werden die Aufwendungen und Erträge daher beim Produkt 03.01.07 "Gesamtschulen" ausgewiesen.

Produkt

03.02.01

Zentrale Leistungen für Schulen

Produkt 03.02.01

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 Schulleiterdienstbesprechungen und eine Sekretärinnenbesprechung pro Jahr

Kennzahl Bezeichnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen zur Zielerreichung				
Zu 4: Anzahl der Besprechungen	4,00	3,00	3,00	3,00
Finanzkennzahlen				
Einwohner_innen	49.418	49.740	49.740	-
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	*-9*	*24*	*18*	-
Schüler/innen insgesamt	5.551	5.353	5.353	-
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	*-80*	*226*	*163*	-
Leistungsdaten				
Schüler_innen insgesamt	5.551,00	5.353,00	-	-
Stellenplanauszug				
Zahl der Stellen	3,08	3,30	3,90	4,27

Teilergebnisplan 2021 03.02.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.02** Schulübergreifende Leistungen
Produkt: **03.02.01** Zentrale Leistungen für Schulen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.706.827,94	1.704.053	1.698.371	1.698.371	1.698.371	1.698.371
414100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*1.706.827,94*	*1.704.000*	*1.698.371*	*1.698.371*	*1.698.371*	*1.698.371*
416100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen*	*0,00*	*53*	*0*	*0*	*0*	*0*
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.158,02	18.500	0	0	0	0
448100	*Erstattungen vom Land*	*15.158,02*	*18.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.206,68	0	0	0	0	0
459900	*Andere sonstige ordentliche Erträge*	*3.206,68*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 =	Ordentliche Erträge	1.725.192,64	1.722.553	1.698.371	1.698.371	1.698.371	1.698.371
11 -	Personalaufwendungen	193.240,41	210.159	235.943	235.943	235.943	235.943
501100	*Bezüge der Beamten*	*39.133,49*	*40.875*	*44.066*	*44.066*	*44.066*	*44.066*
501200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*102.922,67*	*119.296*	*135.306*	*135.306*	*135.306*	*135.306*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*7.921,99*	*9.246*	*10.487*	*10.487*	*10.487*	*10.487*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*21.259,57*	*24.722*	*28.043*	*28.043*	*28.043*	*28.043*
504100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*1.959,79*	*1.676*	*1.927*	*1.927*	*1.927*	*1.927*
505100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*	*17.027,39*	*10.979*	*12.413*	*12.413*	*12.413*	*12.413*
506100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*3.015,51*	*3.365*	*3.701*	*3.701*	*3.701*	*3.701*
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.112,87	525.200	537.300	544.300	559.300	574.300
523200	*Erstattungen an Gemeinden/GV*	*124.456,36*	*170.000*	*180.000*	*190.000*	*200.000*	*210.000*
525100	*Haltung von Fahrzeugen*	*83,34*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
525500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*6.381,55*	*38.000*	*38.000*	*38.000*	*38.000*	*38.000*
527200	*Schülerbeförderung*	*10.176,43*	*65.000*	*70.000*	*75.000*	*80.000*	*85.000*
527900	*Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen*	*13.087,93*	*111.700*	*94.800*	*94.800*	*94.800*	*94.800*
528100	*Aufwendungen für sonstige Sachleistungen*	*706,28*	*21.000*	*40.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*
529200	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*37.220,98*	*119.000*	*114.000*	*114.000*	*114.000*	*114.000*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	25,57	2.780	307	307	307	307
571100	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens*	*0,00*	*232*	*0*	*0*	*0*	*0*
571500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*25,57*	*2.548*	*307*	*307*	*307*	*307*
15 -	Transferaufwendungen	80.350,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
531800	*Zuschüsse an übrige Bereiche*	*80.350,00*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.497,90	14.650	14.670	11.670	11.670	11.670
541220	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*882,16*	*9.500*	*9.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
543100	*Geschäftsaufwendungen*	*25.496,46*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
544200	*Versicherungsbeiträge*	*89,63*	*90*	*110*	*110*	*110*	*110*
544500	*sonstige Steuern*	*29,65*	*60*	*60*	*60*	*60*	*60*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	492.226,75	832.789	868.220	872.220	887.220	902.220
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.232.965,89**	**889.764**	**830.151**	**826.151**	**811.151**	**796.151**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.232.965,89**	**889.764**	**830.151**	**826.151**	**811.151**	**796.151**
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**1.232.965,89**	**889.764**	**830.151**	**826.151**	**811.151**	**796.151**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-21.714,51	-16.500	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100

Teilergebnisplan 2021 03.02.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.02** Schulübergreifende Leistungen
Produkt: **03.02.01** Zentrale Leistungen für Schulen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen*	*-6.747,92*	*-6.900*	*-7.900*	*-7.900*	*-7.900*	*-7.900*
581101	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement*	*-14.966,59*	*-9.600*	*-11.200*	*-11.200*	*-11.200*	*-11.200*
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.211.251,38	873.264	811.051	807.051	792.051	777.051
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**1.211.251,38**	**873.264**	**811.051**	**807.051**	**792.051**	**777.051**
	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

Schulpauschale des Landes NRW.

448100 Erstattungen vom Land

Erstattungen vom Land für die Fortbildung des Lehrkörpers (siehe auch SK 541220). Ab 2021 wurde die Planung auf die jeweiligen Produkte der Schulen aufgeteilt.

523200 Erstattungen an Gemeinden/GV

Die Stadt Gronau hat sich an den Kosten der Förderschule des Kreises Borken zu beteiligen.

527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Inklusionsansatz zum "Gemeinsamen Lernen" wird zentral im Produkt 03.02.01 mit pauschal 37 T€ erfasst. Weitere 30 T€ stehen für digitale Lehrmittel 10 T€ als Sachkosten für muttersprachlichen Unterricht zur Verfügung. Zudem werden 4 T€ für die Raumnutzung außerhalb von städtischen Schulen eingeplant.

529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen setzen sich im Jahre 2020 aus Kosten für Inklusion, Leitungssupervisionen, Brandschutzunterweisungen an Schulen, Erstellung von Gutachten im Rahmen der Schulentwicklungsplanung, Entsorgung von Schadstoffen und Chemikalien, Planungs- und Ausschreibungskosten, Software-Auswertungen, Kosten für Container und Tafelmiete, Transportkosten, Gebärdensprachendolmetscher und betriebsärztliche und sicherheitstechnische Betreuung zusammen.

543100 Geschäftsaufwendungen

Inanspruchnahme der Hausdruckerei durch die Schulsekretariate.

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
					in EUR				
			1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.655.655,19	1.704.000	1.698.371	0	1.698.371	1.698.371	1.698.371
	614100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*1.655.655,19*	*1.704.000*	*1.698.371*	*0*	*1.698.371*	*1.698.371*	*1.698.371*
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte		537,90	0	0	0	0	0	0
	646900	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte*	*537,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		15.158,02	18.500	0	0	0	0	0
	648100	*Erstattungen vom Land*	*15.158,02*	*18.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.671.351,11	1.722.500	1.698.371	0	1.698.371	1.698.371	1.698.371
10	- Personalauszahlungen		173.435,66	195.815	219.829	0	219.829	219.829	219.829
	701100	*Dienstauszahlungen Beamte*	*39.396,74*	*40.875*	*44.066*	*0*	*44.066*	*44.066*	*44.066*
	701200	*Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte*	*102.909,44*	*119.296*	*135.306*	*0*	*135.306*	*135.306*	*135.306*
	702200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*7.918,29*	*9.246*	*10.487*	*0*	*10.487*	*10.487*	*10.487*
	703200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*21.251,40*	*24.722*	*28.043*	*0*	*28.043*	*28.043*	*28.043*
	704100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*1.959,79*	*1.676*	*1.927*	*0*	*1.927*	*1.927*	*1.927*
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		202.376,33	525.200	537.300	0	544.300	559.300	574.300
	723200	*Erstattungen an Gemeinden/GV*	*130.570,24*	*170.000*	*180.000*	*0*	*190.000*	*200.000*	*210.000*
	725100	*Haltung von Fahrzeugen*	*83,34*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
	725500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*2.641,63*	*38.000*	*38.000*	*0*	*38.000*	*38.000*	*38.000*
	727200	*Schülerbeförderung*	*10.553,43*	*65.000*	*70.000*	*0*	*75.000*	*80.000*	*85.000*
	727900	*Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen*	*15.208,78*	*111.700*	*94.800*	*0*	*94.800*	*94.800*	*94.800*
	728100	*Auszahlungen für sonstige Sachleistungen*	*886,28*	*21.000*	*40.000*	*0*	*32.000*	*32.000*	*32.000*
	729200	*Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen*	*42.432,63*	*119.000*	*114.000*	*0*	*114.000*	*114.000*	*114.000*
14	- Transferauszahlungen		80.350,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	731800	*Zuschüsse an übrige Bereiche*	*80.350,00*	*80.000*	*80.000*	*0*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
15	- Sonstige Auszahlungen		4.509,91	14.650	14.670	0	11.670	11.670	11.670
	741220	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*1.748,80*	*9.500*	*9.500*	*0*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
	743100	*Geschäftsauszahlungen*	*2.612,83*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	744200	*Versicherungsbeiträge*	*89,63*	*90*	*110*	*0*	*110*	*110*	*110*
	744500	*sonstige Steuern*	*58,65*	*60*	*60*	*0*	*60*	*60*	*60*
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		460.671,90	815.665	851.799	0	855.799	870.799	885.799
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.210.679,21**	**906.835**	**846.572**	**0**	**842.572**	**827.572**	**812.572**
	Investitionstätigkeit								

	Einzahlungen								
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen								
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.068,53	79.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
783100	*Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro*	*3.068,53*	*79.000*	*40.000*	*0*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	3.068,53	79.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-3.068,53**	**-79.000**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	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	3.068,53	79.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	3.068,53	79.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
07110.40006 IT-Neuausstattung in diversen Schulen (Pauschalansatz)	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
20000.93500 Erwerb von Anlagevermögen in Schulen (Zentraler pauschaler Ansatz)	3.068,53	59.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.068,53**	**-79.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**

Produktbereich

04

Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan 2021 04

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	278.471,94	222.285	223.939	223.718	223.685	223.685
03	+	Sonstige Transfererträge	9.931,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	572.293,99	570.000	540.000	570.000	570.000	570.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.112,21	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	278.315,58	303.649	186.710	186.710	186.710	186.710
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.585,56	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.157.710,78	1.127.934	982.649	1.012.428	1.012.395	1.012.395
11	-	Personalaufwendungen	2.186.663,94	2.267.121	2.181.405	2.181.405	2.181.405	2.181.405
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.540,26	103.600	105.100	103.600	103.600	103.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	11.589,40	9.243	11.072	9.252	9.104	8.736
15	-	Transferaufwendungen	1.460.750,00	1.604.500	1.706.000	1.604.000	1.598.000	1.616.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.037,10	458.000	140.200	118.750	121.750	118.750
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.896.580,70	4.442.464	4.143.777	4.017.007	4.013.859	4.028.491
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.738.869,92**	**-3.314.530**	**-3.161.128**	**-3.004.579**	**-3.001.464**	**-3.016.096**
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)**	**-2.738.869,92**	**-3.314.530**	**-3.161.128**	**-3.004.579**	**-3.001.464**	**-3.016.096**
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)**	**-2.738.869,92**	**-3.314.530**	**-3.161.128**	**-3.004.579**	**-3.001.464**	**-3.016.096**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-527.848,59	-547.300	-458.700	-458.700	-458.700	-458.700
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.266.718,51	-3.861.830	-3.619.828	-3.463.279	-3.460.164	-3.474.796
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-3.266.718,51**	**-3.861.830**	**-3.619.828**	**-3.463.279**	**-3.460.164**	**-3.474.796**
		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 2021 04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	302.838,33	221.000	221.000	0	221.000	221.000	221.000
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	9.931,50	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	581.573,30	570.000	540.000	0	570.000	570.000	570.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	3.112,21	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	238.423,39	303.649	186.710	0	186.710	186.710	186.710
07	+	Sonstige Einzahlungen	15.356,84	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.151.235,57	1.126.649	979.710	0	1.009.710	1.009.710	1.009.710
10	-	Personalauszahlungen	2.163.419,60	2.226.086	2.136.874	0	2.136.874	2.136.874	2.136.874
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124.222,87	103.600	105.100	0	103.600	103.600	103.600
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	1.460.750,00	1.604.500	1.706.000	0	1.604.000	1.598.000	1.616.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	113.929,11	458.000	140.200	0	118.750	121.750	118.750
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.862.321,58	4.392.186	4.088.174	0	3.963.224	3.960.224	3.975.224
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.711.086,01**	**-3.265.537**	**-3.108.464**	**0**	**-2.953.514**	**-2.950.514**	**-2.965.514**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.030,00	65.000	660.000	0	400.000	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	509.322,63	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	527.352,63	75.000	670.000	0	410.000	10.000	10.000
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.447,86	109.000	1.019.000	500.000	519.000	19.000	19.000
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)	21.447,86	109.000	1.019.000	500.000	519.000	19.000	19.000
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**505.904,77**	**-34.000**	**-349.000**	**-500.000**	**-109.000**	**-9.000**	**-9.000**

Produkt

04.01.02

rock`n`popmuseum GmbH

Produkt 04.01.02

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

verantwortlich

Albers, Thomas, (Geschäftsführer)

Beschreibung

Entwicklung, Aufbau und Unterhaltung einer ständigen Ausstellung sowie eigenverantwortliche Umsetzung von Projekten, Vorhaben und Aktivitäten; insbesondere durch Ausstellungen einschließlich Wechselausstellungen u.a. von Bildern, Fotografien, Musikinstrumenten und ähnlichen Exponaten, Erwerb dieverser Exponate für Ausstellungszwecke, Vortragsveranstaltungen, musikalische Veranstaltungen, Lesungen, Tagungen und Konferenzen für Fachteilnehmer und die allgemeine Öffentlichkeit, Workshops und Seminare im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit sowie Erwachsenenbildung und Bildungsreisen

Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag der Rock- und Popmuseum GmbH

Zielgruppe

Öffentlichkeit

Ziele

Strategische Ziele

1 Förderung von Kunst und Kultur durch den Betrieb eines Museums für Rock- und Popkultur sowie Rock- und Popgeschichte

2 Reduzierung des Betriebskostenzuschusses

3 Akquirierung von Sponsoren

Operative Ziele

Zu 1: Einbindung der Empore in die neue Dauerausstellung

Zu 1: Erweiterung des Soundsystems auf die gesamte Ausstellungsfläche

Zu 1: Entwicklung und Vermarktung unterschiedlicher pädagogischer Konzepte für die neue Dauerausstellung

Zu 3: Konzepterstellung für die Suche nach Sponsoren

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	1,00
	Zu 1: Erweiterung des Soundsystems auf die gesamte Ausstellungsfläche	-	-	1,00	1,00
	Zu 1: Neugestaltung der Büroflächen	-	-	1,00	-
	Zu 3: Konzepterstellung für die Suche nach Sponsoren	-	-	1,00	1,00
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	49.418	49.740	49.740	-
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	*-23*	*-19*	*-26*	-
	Besucher/innen	8.000	60.000	60.000	-
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	*-144*	*-16*	*-21*	-
Leistungsdaten					
	Besucher/innen	8.000,00	60.000,00	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	0,50	0,50	0,50	0,50

Teilergebnisplan 2021 04.01.02

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.178,55	54.805	59.528	59.528	59.528	59.528
448500	*Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen*	*52.178,55*	*54.805*	*59.528*	*59.528*	*59.528*	*59.528*
10 =	Ordentliche Erträge	52.178,55	54.805	59.528	59.528	59.528	59.528
11 -	Personalaufwendungen	56.128,93	54.805	59.528	59.528	59.528	59.528
501100	*Bezüge der Beamten*	*35.928,33*	*39.373*	*42.236*	*42.236*	*42.236*	*42.236*
504100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*1.799,27*	*1.614*	*1.847*	*1.847*	*1.847*	*1.847*
505100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*	*15.632,80*	*10.576*	*11.898*	*11.898*	*11.898*	*11.898*
506100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*2.768,53*	*3.242*	*3.547*	*3.547*	*3.547*	*3.547*
15 -	Transferaufwendungen	875.000,00	918.000	962.000	895.000	890.000	890.000
531500	*Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen*	*875.000,00*	*918.000*	*962.000*	*895.000*	*890.000*	*890.000*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.000,00	360.000	80.000	60.000	60.000	60.000
549600	*Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen*	*60.000,00*	*360.000*	*80.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	991.128,93	1.332.805	1.101.528	1.014.528	1.009.528	1.009.528
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-938.950,38**	**-1.278.000**	**-1.042.000**	**-955.000**	**-950.000**	**-950.000**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-938.950,38**	**-1.278.000**	**-1.042.000**	**-955.000**	**-950.000**	**-950.000**
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)**	**-938.950,38**	**-1.278.000**	**-1.042.000**	**-955.000**	**-950.000**	**-950.000**
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-938.950,38	-1.278.000	-1.042.000	-955.000	-950.000	-950.000
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-938.950,38**	**-1.278.000**	**-1.042.000**	**-955.000**	**-950.000**	**-950.000**
	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

Erstattungen der Personalkosten für das von der Stadt Gronau ausgeliehene Personal an die rock´n popmuseum GmbH.

501100 Bezüge der Beamten

Personalaufwand für das städtische Personal, dass an die Gesellschaft ausgeliehen wird. Die Erstattung erfolgt über SK 448500.

531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

Der Betriebskostenzuschuss wird sich nach dem aktuellen Entwurf des Wirtschaftsplanes im Jahr 2021 auf einen Betrag in Höhe von 962 T€ belaufen. Die Stadt Gronau hat sich verpflichtet, die jährlichen Betriebsverluste über Zuschüsse auszugleichen. Im Einzelnen wird daher auf den Wirtschaftsplan 2021 verwiesen.

549600 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen

Weiterentwicklung und Ergänzung der Dauerausstellung 70 T€
Ausstattung EDV, Büromaschinen 10 T€

Teilfinanzplan 2021 04.01.02

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
					in EUR				
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	52.178,55	54.805	59.528	0	59.528	59.528	59.528
		648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*52.178,55*	*54.805*	*59.528*	*0*	*59.528*	*59.528*	*59.528*
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.178,55	54.805	59.528	0	59.528	59.528	59.528
10	-	Personalauszahlungen	37.845,93	40.987	44.083	0	44.083	44.083	44.083
		701100 Dienstauszahlungen Beamte	*36.046,66*	*39.373*	*42.236*	*0*	*42.236*	*42.236*	*42.236*
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*1.799,27*	*1.614*	*1.847*	*0*	*1.847*	*1.847*	*1.847*
14	-	Transferauszahlungen	875.000,00	918.000	962.000	0	895.000	890.000	890.000
		731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*875.000,00*	*918.000*	*962.000*	*0*	*895.000*	*890.000*	*890.000*
15	-	Sonstige Auszahlungen	60.000,00	360.000	80.000	0	60.000	60.000	60.000
		749600 Nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	*60.000,00*	*360.000*	*80.000*	*0*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	972.845,93	1.318.987	1.086.083	0	999.083	994.083	994.083
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-920.667,38**	**-1.264.182**	**-1.026.555**	**0**	**-939.555**	**-934.555**	**-934.555**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	509.322,63	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		686510 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	*509.322,63*	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	509.322,63	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		Auszahlungen							
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**509.322,63**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**

Produkt

04.01.03

Kulturbüro Gronau GmbH

Produkt 04.01.03

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

verantwortlich

Albers, Thomas, (Geschäftsführer)

Beschreibung

Durchführung von kulturellen Veranstaltungen und Aktivitäten, insbesondere im Bereich Musik, Film, Literatur, Kunst, Wissenschaft sowie Organisation des lokalen und allgemeinen Kulturangebotes der Stadt Gronau und die Durchführung des Jazzfestes

Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag der Kulturbüro Gronau GmbH

Zielgruppe

Öffentlichkeit

Ziele

Strategische Ziele

1 Reduzierung des Betriebskostenzuschusses

2 Akquirierung von Sponsoren

3 Förderung der Kulturarbeit in der Stadt Gronau

4 Förderung der Tourismus- und Stadtmarketingaktivitäten

5 Verbesserung der gemeinsamen Vorgehensweise des Kulturbüros, des Cityringes und der Eper Werbegemeinschaft zur Präsentation eines abgestimmten Stadtmarketingkonzeptes

6 Fortschreibung des Kultur-Portals

Operative Ziele

Zu 3: Planung und Durchführung des 33. Jazzfestes in Gronau bis 31.05.2021

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

Kennzahl Bezeichnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen zur Zielerreichung				
Zu 3: Planung und Durchführung Jazzfestes in Gronau	-	1,00	1,00	1,00
Zu 4: Neuausrichtung und -organisation der Angebote des Stadtmarketings und des Touristik-Services	-	1,00	1,00	1,00
Finanzkennzahlen				
Einwohner_innen	49.418	49.740	49.740	-
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	*-12*	*-13*	*-15*	-
Leistungsdaten				
Veranstaltung mit Beteiligung Kulturbüro	260,00	270,00	-	-
Veranstaltungen in der Bürgerhalle	125,00	118,00	-	-
über Touristik-Service gebuchte Übernachtungen	112,00	130,00	-	-
Stellenplanauszug				
Zahl der Stellen	0,88	0,88	0,88	0,88

Teilergebnisplan 2021 04.01.03

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.584,71	244.094	127.182	127.182	127.182	127.182
		448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*205.584,71*	*244.094*	*127.182*	*127.182*	*127.182*	*127.182*
10	=	Ordentliche Erträge	205.584,71	244.094	127.182	127.182	127.182	127.182
11	-	Personalaufwendungen	228.107,10	244.094	127.182	127.182	127.182	127.182
		501100 Bezüge der Beamten	*30.159,72*	*39.373*	*42.236*	*42.236*	*42.236*	*42.236*
		501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*144.197,15*	*150.020*	*52.293*	*52.293*	*52.293*	*52.293*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*10.974,48*	*11.803*	*4.047*	*4.047*	*4.047*	*4.047*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*25.818,54*	*27.466*	*11.314*	*11.314*	*11.314*	*11.314*
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*1.510,38*	*1.614*	*1.847*	*1.847*	*1.847*	*1.847*
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*13.122,81*	*10.576*	*11.898*	*11.898*	*11.898*	*11.898*
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*2.324,02*	*3.242*	*3.547*	*3.547*	*3.547*	*3.547*
15	-	Transferaufwendungen	585.750,00	686.500	744.000	709.000	708.000	726.000
		531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*585.750,00*	*686.500*	*744.000*	*709.000*	*708.000*	*726.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.000,00	70.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		549600 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	*30.000,00*	*70.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	843.857,10	1.000.594	901.182	866.182	865.182	883.182
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-638.272,39**	**-756.500**	**-774.000**	**-739.000**	**-738.000**	**-756.000**
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-638.272,39**	**-756.500**	**-774.000**	**-739.000**	**-738.000**	**-756.000**
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)**	**-638.272,39**	**-756.500**	**-774.000**	**-739.000**	**-738.000**	**-756.000**
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-638.272,39	-756.500	-774.000	-739.000	-738.000	-756.000
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-638.272,39**	**-756.500**	**-774.000**	**-739.000**	**-738.000**	**-756.000**
		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

Erstattung der Personalkosten für das von der Stadt Gronau ausgeliehene Personal an die Kulturbüro GmbH.

501100 Bezüge der Beamten

Personalaufwand für das städtische Personal, dass an die Gesellschaft ausgeliehen wird. Die Erstattung erfolgt über SK 448500.

531500 Zuschüsse an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

Der Betriebskostenzuschuss wird sich nach dem aktuellen Entwurf des Wirtschaftsplanes im Jahr 2021 auf einen Betrag in Höhe von 744 € belaufen. Die Stadt Gronau hat sich verpflichtet, die jährlichen Betriebsverluste über Zuschüsse auszugleichen. Im Einzelnen wird daher auf den Wirtschaftsplan 2020 verwiesen.

549600 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen

Der Kulturbüro GmbH wird jährlich für Neuinvestitionen u.a. Ersatzbeschaffungen bei Möbel etc. pauschal ein Betrag zur Verfügung gestellt. In 2021 wird nach den Wirtschaftsplandaten ein Betrag in Höhe von 30 T€ benötigt. Im Einzelnen wird auf den Wirtschaftsplan 2021 verwiesen.

Teilfinanzplan 2021 04.01.03

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	165.692,52	244.094	127.182	0	127.182	127.182	127.182
		648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*165.692,52*	*244.094*	*127.182*	*0*	*127.182*	*127.182*	*127.182*
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.692,52	244.094	127.182	0	127.182	127.182	127.182
10	-	Personalauszahlungen	213.668,32	230.276	111.737	0	111.737	111.737	111.737
		701100 Dienstauszahlungen Beamte	*32.695,51*	*39.373*	*42.236*	*0*	*42.236*	*42.236*	*42.236*
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*142.493,95*	*150.020*	*52.293*	*0*	*52.293*	*52.293*	*52.293*
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*11.031,78*	*11.803*	*4.047*	*0*	*4.047*	*4.047*	*4.047*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*25.936,70*	*27.466*	*11.314*	*0*	*11.314*	*11.314*	*11.314*
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*1.510,38*	*1.614*	*1.847*	*0*	*1.847*	*1.847*	*1.847*
14	-	Transferauszahlungen	585.750,00	686.500	744.000	0	709.000	708.000	726.000
		731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*585.750,00*	*686.500*	*744.000*	*0*	*709.000*	*708.000*	*726.000*
15	-	Sonstige Auszahlungen	30.000,00	70.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		749600 Nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	*30.000,00*	*70.000*	*30.000*	*0*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	829.418,32	986.776	885.737	0	850.737	849.737	867.737
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-663.725,80**	**-742.682**	**-758.555**	**0**	**-723.555**	**-722.555**	**-740.555**
		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

Produkt 04.02.01

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**04.02**	Kulturelle Einrichtungen
Produkt	**04.02.01**	Volkshochschule

verantwortlich

Raible, Kerstin

Beschreibung

Fortbildung von Erwachsenen durch Kurse und Sonderveranstaltungen; Durchführung von Sonderveranstaltungen zur Information und Weiterbildung; Studienfahrten

Auftragsgrundlage

Weiterbildungsgesetz NRW, Entgeltverordnung und Honorarrichtlinien der Stadt Gronau

Zielgruppe

Einwohner_innen

Ziele

Strategische Ziele

1 Gewinnung von zusätzlichen Kursteilnehmern aller Altersgruppen (gemäß WbG) und Bindung der Kunden

2 Berücksichtigung der Bevölkerungsstruktur und -entwicklung (Demografischer Wandel, erhöhter Anteil an Personen mit Migrationshintergrund)

3 Bedarfsgerechtes Kursangebot und Reduzierung der Ausfallquote

4 Konzentration des Kursangebotes auf wenige Veranstaltungsstätten unter Berücksichtigung beider Stadtteile

5 Entwicklung der Volkshochschule zum "Dritten Ort"

6 Erhöhung des Aufwandsdeckungsgrades

Operative Ziele

Zu 1: Ausstattung der Unterrichtsräume mit zeitgemäßer Technik: Smartboard und Bereitstellung einer WLAN-Verbindung

Zu 1: Einrichtung eines festen eigenen Beratungsplatzes in der Stadtbücherei Gronau

Zu 1: Ausweitung der in der Stadtbücherei angebotenen VHS-Sprechstunden

Zu 2: Ausweitung von Ferienangeboten und anderen außerschulischen Projekten für zugewanderte Schülerinnen und Schüler

Zu 2: Planung von Veranstaltungen für Seniorinnen und Senioren in Zusammenarbeit mit dem Seniorenbeirat

Zu 3: Angebot von Seminaren zur beruflichen Bildung, die als Bildungsurlaub anerkannt werden

Zu 3: Ausweitung des Veranstaltungsangebotes zur Bildung für nachhaltige Entwicklung im Rahmen des für 2021 gesetzten gemeinsmen Schwerpunktes der deutschen Volkshochschulen

Zu 3: Zusätzliches Angebot von Veranstaltungen zum Thema "1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland" in Zusammenarbeit mit lokalen Netwerkpartnern

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 %

Produkt 04.02.01

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**04.02**	Kulturelle Einrichtungen
Produkt	**04.02.01**	Volkshochschule

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen zur Zielerreichung					
Zu 1: Überarbeitung des Internetauftrittes bis 31.10.2019		-	0,90	-	-
Zu 1: Schulungen zur Vermittlung von Medien- und Informationskompetenz		4,00	14,00	-	-
Zu 1: Schulungen für Mentoren im Bereich Leseförderung		-	2,00	-	-
Zu 2: Spezifische Veranstaltungen für Zugewanderte		5,00	4,00	3,00	3,00
Zu 2: Verbesserung der barrierearmen Darstellung bis 31.10.2019		-	0,50	-	-
Zu 3: Erweitertes Angebot an Veranstaltungen mit inklusivem Charakter		4,00	6,00	-	-
Zu 5: Veranstaltungen zum gesellschaftlichen Austausch		-	23,00	6,00	6,00
Zu 6: Erreichter Aufwandsdeckungsgrad in Prozent		85,61	94,12	80,00	80,00
Zu 1: Präsentationen von Wechselausstellungen zu Sachthemen oder künstlerischer Art in Unterrichtsräumen		-	-	4,00	-
Zu 1: Implementierung von Einzelsprechstunden zur individuellen Sprachberatung		-	-	30,00	-
Zu 2: Veranstaltungen zur Einführung in Struktur und Politik der Kommune		-	-	3,00	-
Zu 2: Zusätzliche Veranstaltungen für Senioren in Zusammenarbeit mit dem Seniorenbeirat		-	-	2,00	2,00
Zu 3: Angebote von Seminaren zur beruflichen Bildung, die als Bildungsurlaub anerkannt werden		-	-	2,00	2,00
Zu 3: Ausweitung des Veranstaltungsangebotes zur Bildung für nachhaltige Entwicklung		-	-	3,00	6,00
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 bis 28.02.2021		-	-	-	1,00
Zu 1: Angebotene VHS-Sprechstunden		-	-	-	40,00
Zu 3: Veranstaltungen zum Thema: "1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland"		-	-	-	2,00
Finanzkennzahlen					
Einwohner_innen		49.418	49.740	49.740	-
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert		*-2*	*-2*	*-3*	-
Kursteilnehmer/innen		6.863	7.249	7.249	-
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert		*-12*	*-16*	*-20*	-
Aufwandsdeckungsgrad (%)		85,61	-	73,00	-
Leistungsdaten					
Teilnehmer_innen insgesamt (Kurse und Einzelveranstaltungen)		6.863,00	7.249,00	-	-
Stellenplanauszug					
Zahl der Stellen		4,14	4,41	4,59	4,59

Teilergebnisplan 2021 04.02.01

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.02** Kulturelle Einrichtungen
Produkt: **04.02.01** Volkshochschule

	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		249.690,63	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
	414000	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund*	*35.008,76*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	414100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*202.821,56*	*195.000*	*195.000*	*195.000*	*195.000*	*195.000*
	414200	*Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV*	*11.510,31*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	414800	*Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen*	*350,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03 +	Sonstige Transfererträge		3.354,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	422100	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen*	*3.354,50*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		187.614,95	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	432900	*Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	*187.614,95*	*180.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.080,00	0	0	0	0	0
	448500	*Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen*	*2.080,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 +	Sonstige ordentliche Erträge		6.514,52	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	459900	*Andere sonstige ordentliche Erträge*	*6.514,52*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
10 =	Ordentliche Erträge		449.254,60	386.000	386.000	386.000	386.000	386.000
11 -	Personalaufwendungen		475.242,59	445.792	458.607	458.607	458.607	458.607
	501100	*Bezüge der Beamten*	*0,00*	*6.029*	*5.890*	*5.890*	*5.890*	*5.890*
	501200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*233.030,94*	*240.667*	*250.703*	*250.703*	*250.703*	*250.703*
	501900	*Aufwendungen für sonstige Beschäftigte*	*176.847,53*	*130.000*	*130.000*	*130.000*	*130.000*	*130.000*
	502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*18.559,82*	*18.843*	*19.648*	*19.648*	*19.648*	*19.648*
	503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*46.804,30*	*47.891*	*49.954*	*49.954*	*49.954*	*49.954*
	504100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*0,00*	*247*	*258*	*258*	*258*	*258*
	505100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*	*0,00*	*1.619*	*1.659*	*1.659*	*1.659*	*1.659*
	506100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*0,00*	*496*	*495*	*495*	*495*	*495*
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.955,83	23.000	24.500	23.000	23.000	23.000
	525500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*330,21*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	528100	*Aufwendungen für sonstige Sachleistungen*	*0,00*	*0*	*1.500*	*0*	*0*	*0*
	529200	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*30.625,62*	*21.500*	*21.500*	*21.500*	*21.500*	*21.500*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		479,28	351	139	60	60	60
	571100	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens*	*119,00*	*88*	*0*	*0*	*0*	*0*
	571500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*360,28*	*263*	*139*	*60*	*60*	*60*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		16.012,88	15.500	14.600	14.600	17.600	14.600
	541220	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*457,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	542200	*Mieten und Pachten*	*0,00*	*0*	*600*	*600*	*600*	*600*
	543100	*Geschäftsaufwendungen*	*11.571,46*	*14.500*	*12.500*	*12.500*	*15.500*	*12.500*
	544200	*Versicherungsbeiträge*	*489,06*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
	549300	*Beiträge zu Wirtschaftverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge*	*3.095,36*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	549900	*Übrige sonstige Aufwendungen*	*400,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 =	Ordentliche Aufwendungen		522.690,58	484.643	497.846	496.267	499.267	496.267
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**		**-73.435,98**	**-98.643**	**-111.846**	**-110.267**	**-113.267**	**-110.267**

Teilergebnisplan 2021 04.02.01

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.02** Kulturelle Einrichtungen
Produkt: **04.02.01** Volkshochschule

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-73.435,98**	**-98.643**	**-111.846**	**-110.267**	**-113.267**	**-110.267**
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-73.435,98**	**-98.643**	**-111.846**	**-110.267**	**-113.267**	**-110.267**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-43.845,38	-46.700	-44.400	-44.400	-44.400	-44.400
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	*-20.389,11*	*-20.300*	*-21.400*	*-21.400*	*-21.400*	*-21.400*
	581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	*-23.456,27*	*-26.400*	*-23.000*	*-23.000*	*-23.000*	*-23.000*
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-117.281,36	-145.343	-156.246	-154.667	-157.667	-154.667
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-117.281,36**	**-145.343**	**-156.246**	**-154.667**	**-157.667**	**-154.667**
	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
Landeszuweisung für den Betrieb der VHS sowie Projektförderungen.

422100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen
Anteilige Erstattung von Hörentgelten durch Sozialleistungsträger.

432900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Hörentgelte VHS.

459900 Andere sonstige ordentliche Erträge
Vorwiegend Entgelte für Inserate im VHS-Programmheft.

529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
sächliche Kosten der Veranstaltungen der VHS.

Teilfinanzplan 2021 04.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **04.02** Kulturelle Einrichtungen
Produkt **04.02.01** Volkshochschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR				
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276.787,83	195.000	195.000	0	195.000	195.000	195.000
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*62.105,96*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*202.821,56*	*195.000*	*195.000*	*0*	*195.000*	*195.000*	*195.000*
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	*11.510,31*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*350,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	3.354,50	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
622100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	*3.354,50*	*4.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.452,62	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
632700 Standgelder, Marktgebühren	*330,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
632900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	*191.122,62*	*180.000*	*180.000*	*0*	*180.000*	*180.000*	*180.000*
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.080,00	0	0	0	0	0	0
648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*2.080,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 + Sonstige Einzahlungen	5.914,52	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	*5.914,52*	*7.000*	*7.000*	*0*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	479.589,47	386.000	386.000	0	386.000	386.000	386.000
10 - Personalauszahlungen	492.687,76	443.677	456.453	0	456.453	456.453	456.453
701100 Dienstauszahlungen Beamte	*0,00*	*6.029*	*5.890*	*0*	*5.890*	*5.890*	*5.890*
701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*232.909,68*	*240.667*	*250.703*	*0*	*250.703*	*250.703*	*250.703*
701900 Dienstauszahlungen sonstige Beschäftigte	*194.455,29*	*130.000*	*130.000*	*0*	*130.000*	*130.000*	*130.000*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*18.549,61*	*18.843*	*19.648*	*0*	*19.648*	*19.648*	*19.648*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*46.773,18*	*47.891*	*49.954*	*0*	*49.954*	*49.954*	*49.954*
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*247*	*258*	*0*	*258*	*258*	*258*
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.004,73	23.000	24.500	0	23.000	23.000	23.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*609,86*	*1.500*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*0,00*	*0*	*1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*29.394,87*	*21.500*	*21.500*	*0*	*21.500*	*21.500*	*21.500*
15 - Sonstige Auszahlungen	15.576,89	15.500	14.600	0	14.600	17.600	14.600
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*166,80*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
742200 Mieten und Pachten	*0,00*	*0*	*600*	*0*	*600*	*600*	*600*
743100 Geschäftsauszahlungen	*11.425,67*	*14.500*	*12.500*	*0*	*12.500*	*15.500*	*12.500*
744200 Versicherungsbeiträge	*489,06*	*0*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
749300 Beiträge zu Wirtschaftverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge	*3.095,36*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
749900 Übrige sonstige Auszahlungen	*400,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2021 04.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **04.02** Kulturelle Einrichtungen
Produkt **04.02.01** Volkshochschule

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	538.269,38	482.177	495.553	0	494.053	497.053	494.053
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-58.679,91**	**-96.177**	**-109.553**	**0**	**-108.053**	**-111.053**	**-108.053**
	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

04.02.02

Musikschule

Produkt 04.02.02

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

verantwortlich

Raible, Kerstin

Auftragsgrundlage

Musikschulordnung

Zielgruppe

Einwohner_innen

Ziele

Strategische Ziele

1 Stärkung der Zusammenarbeit mit Schulen und Kindergärten mit dem Ziel des möglichst flächendeckenden und preisgünstigen Angebotes einer musikalischen Grundversorgung

2 Gewinnung erwachsener Musikschulteilnehmer_innen

3 Erhöhung Aufwandsdeckungsgrad

Operative Ziele

Zu 1: Begleitung der Grundschulen im Landesprogramm JeKits "Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen"

Zu 1: Erweiterung des Angebotes von Musik AG's in Schulen

Zu 1: Erweiterung des Angebots von Musiktheater als Fach in der Musikschule

Zu 1: Erweiterung der Zusammenarbeit mit dem VolksMusikerBund/ Musikvereine der Stadt Gronau

Zu 2: Lunchkonzerte durch Lehrkräfte der Musikschule

Zu 3: Schrittweise Erhöhung des Aufwandsdeckungsgrades auf 40 %

Produkt 04.02.02

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

Kennzahl Bezeichnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	11,00	12,00	12,00
Zu 1: Angebote für Musiktheater-Kurse und Rap	-	1,00	2,00	2,00
Zu 1: Angebot eines gemeinsamen Kurses je Verein mit Jugendabteilung	5,00	5,00	5,00	5,00
Zu 2: Aufbau eines Erwachsenen-Ensembles und internationales Jugendorchester bis 31.03.2019	-	1,00	-	-
Zu 2: Durchführung von Lunchkonzerten	6,00	6,00	6,00	6,00
Zu 3: Erreichter Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	38,56	72,31	40,00	40,00
Zu 2: Aufbau eines internationalen Jugendorchesters	-	-	1,00	-
Finanzkennzahlen				
Einwohner_innen	49.418	49.740	49.740	-
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	*-12*	*-13*	*-14*	-
Aufwandsdeckungsgrad (%)	38,56	-	36,00	-
Musikschüler/innen insgesamt	1.130	1.468	1.468	-
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	*-524*	*-437*	*-462*	-
Leistungsdaten				
Musikschüler_innen Grundkurse	257,00	396,00	-	-
Musikschüler_innen Orientierungsstufe	98,00	167,00	-	-
Musikschüler_innen Instrumentalunterricht	775,00	905,00	-	-
davon Gruppenunterricht	289,00	309,00	-	-
davon Einzelunterricht	486,00	596,00	-	-
Musikschüler/innen in sonstigen Gruppen	443,00	441,00	-	-
Stellenplanauszug				
Zahl der Stellen	9,67	10,15	10,78	10,78

Teilergebnisplan 2021 04.02.02

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.853,14	26.403	26.254	26.033	26.000	26.000
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*14.337,50*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
		414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*7.113,00*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	*402,64*	*403*	*254*	*33*	*0*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	6.577,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		422100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	*6.577,00*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	358.747,50	355.000	325.000	355.000	355.000	355.000
		432900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	*358.747,50*	*355.000*	*325.000*	*355.000*	*355.000*	*355.000*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	457,48	0	0	0	0	0
		459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	*457,48*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	=	Ordentliche Erträge	387.635,12	387.403	357.254	387.033	387.000	387.000
11	-	Personalaufwendungen	873.182,42	908.855	935.496	935.496	935.496	935.496
		501100 Bezüge der Beamten	*0,00*	*18.756*	*18.324*	*18.324*	*18.324*	*18.324*
		501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*539.919,64*	*558.654*	*579.635*	*579.635*	*579.635*	*579.635*
		501900 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	*174.913,27*	*158.000*	*158.000*	*158.000*	*158.000*	*158.000*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*42.612,58*	*43.451*	*45.086*	*45.086*	*45.086*	*45.086*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*111.212,07*	*115.143*	*119.449*	*119.449*	*119.449*	*119.449*
		503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	*4.524,86*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*769*	*801*	*801*	*801*	*801*
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*5.038*	*5.162*	*5.162*	*5.162*	*5.162*
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*1.544*	*1.539*	*1.539*	*1.539*	*1.539*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.973,24	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*9.500,03*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*3.473,21*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	848,14	770	1.685	1.370	1.337	1.337
		571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*848,14*	*770*	*1.685*	*1.370*	*1.337*	*1.337*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	534,85	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*180,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		543100 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		544200 Versicherungsbeiträge	*354,85*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	887.538,65	917.325	944.881	944.566	944.533	944.533
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-499.903,53**	**-529.922**	**-587.627**	**-557.533**	**-557.533**	**-557.533**
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-499.903,53**	**-529.922**	**-587.627**	**-557.533**	**-557.533**	**-557.533**
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-499.903,53**	**-529.922**	**-587.627**	**-557.533**	**-557.533**	**-557.533**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-141.590,73	-148.100	-156.700	-156.700	-156.700	-156.700
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-9.437,98*	*-9.600*	*-9.800*	*-9.800*	*-9.800*	*-9.800*

Teilergebnisplan 2021

04.02.02

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	581101 - IT-Leistungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	*-132.152,75*	*-138.500*	*-146.900*	*-146.900*	*-146.900*	*-146.900*
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-641.494,26	-678.022	-744.327	-714.233	-714.233	-714.233
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-641.494,26**	**-678.022**	**-744.327**	**-714.233**	**-714.233**	**-714.233**
	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 Aufendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen

Anteilige Erstattung von Musikschulgebühren durch Soziallastenträger.

Teilfinanzplan 2021 04.02.02

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR				
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.450,50	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*14.337,50*	*11.000*	*11.000*	*0*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*7.113,00*	*15.000*	*15.000*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	6.577,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
622100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	*6.577,00*	*6.000*	*6.000*	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	364.175,29	355.000	325.000	0	355.000	355.000	355.000
632900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	*364.175,29*	*355.000*	*325.000*	*0*	*355.000*	*355.000*	*355.000*
07 + Sonstige Einzahlungen	457,48	0	0	0	0	0	0
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	*457,48*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	392.660,27	387.000	357.000	0	387.000	387.000	387.000
10 - Personalauszahlungen	865.098,10	902.273	928.795	0	928.795	928.795	928.795
701100 Dienstauszahlungen Beamte	*0,00*	*18.756*	*18.324*	*0*	*18.324*	*18.324*	*18.324*
701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*539.629,24*	*558.654*	*579.635*	*0*	*579.635*	*579.635*	*579.635*
701900 Dienstauszahlungen sonstige Beschäftigte	*167.353,19*	*158.000*	*158.000*	*0*	*158.000*	*158.000*	*158.000*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*42.588,95*	*43.451*	*45.086*	*0*	*45.086*	*45.086*	*45.086*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*111.131,15*	*115.143*	*119.449*	*0*	*119.449*	*119.449*	*119.449*
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	*4.395,57*	*7.500*	*7.500*	*0*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*769*	*801*	*0*	*801*	*801*	*801*
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.189,92	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*9.500,03*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*3.689,89*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
15 - Sonstige Auszahlungen	534,85	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*180,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
743100 Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*2.500*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
744200 Versicherungsbeiträge	*354,85*	*700*	*700*	*0*	*700*	*700*	*700*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	878.822,87	909.973	936.495	0	936.495	936.495	936.495
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-486.162,60**	**-522.973**	**-579.495**	**0**	**-549.495**	**-549.495**	**-549.495**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500

Teilfinanzplan 2021 04.02.02

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
783100	*Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro*	*0,00*	*17.500*	*17.500*	*0*	*17.500*	*17.500*	*17.500*
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-17.500**	**-17.500**	**0**	**-17.500**	**-17.500**	**-17.500**

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	*0*	*17.500*	*17.500*	*0*	*17.500*	*17.500*	*17.500*	*0*	*0*
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	*0*	*17.500*	*17.500*	*0*	*17.500*	*17.500*	*17.500*	*0*	*0*
33500.93510 Beschaffung Inventar und Instrumente Musikschule	*0*	*17.500*	*17.500*	*0*	*17.500*	*17.500*	*17.500*	*0*	*0*
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0***	***-17.500***	***-17.500***	***0***	***-17.500***	***-17.500***	***-17.500***	***0***	***0***

Produkt

04.02.03

Stadtbücherei

Produkt 04.02.03

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 1: Ausstattung der öffentlichen PC-Arbeitsplätze mit nach ergonomischen Gesichtspunkten ausgewählten Stühlen

Zu 2: Angebot von fest terminierten Einführungsnachmittagen zum Kennenlernen des Lernportals "Ich will Deutsch lernen"

Zu 3: Einrichtung einer "Bibliothek der Dinge" zur Förderung des nachhaltigen Umgangs mit Gütern

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 Euregio-VHS: Planung und Durchführung von Veranstaltungen zur Bildung für nachhaltige Entwicklung gemäß der Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen

Zu 4: In Zusammenarbeit mit der VHS: Angebot von zusätzlichen Veranstaltungen mit inklusivem Charakter

5.1 Erhöhung des Aufwandsdeckungsgrades auf > 15 %

Produkt 04.02.03

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

Kennzahl Bezeichnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen zur Zielerreichung				
Zu 1: Einrichtung einer Ruhe- bzw. Lesezone im Bereich der Belletristik bis 30.06.2019	-	0,00	-	-
Zu 4: Veranstaltungen zur Förderung der Stadtbücherei als lokalen Treffpunkt für gesellschaftlichen Austausch in Zusammenarbeit mit der VHS	6,00	23,00	6,00	-
Zu 2: Spielevormittage für Senioren und Demenzkranke	-	4,00	-	-
Zu 3: Überarbeitung und Verbesserung des Internetauftrittes bis 31.12.2019	-	1,00	-	-
Zu 3: Umstellung des Bibliothekssystems gemäß aktueller bibliothekarischer Standards	-	1,00	-	-
Zu 4: Informations- und Fortbildungsveranstaltungen für Literatur-Kitas	-	2,00	-	-
Zu 5: Erhöhung des Aufwandsdeckungsgrades >15 %	6,52	7,66	15,00	15,00
Zu 1: Abgrenzung und Kennzeichnung von ausgewiesenen Lernbereichen	-	-	1,00	-
Zu 2: Durchgeführte Einführungsnachmittage zum Kennenlernen des Lernportals "Ich will Deutsch lernen"	-	-	5,00	5,00
Zu 4: Anzahl Termine Literaturtreff	-	-	5,00	5,00
Zu 3: Umstellung des Bibliothekssystems auf RFID-Technik	-	-	1,00	-
Zu 1: Ausstattung der öffentlichen PC-Arbeitsplätze mit nach ergonomischen Gesichtspunkten ausgewählten Stühlen bis 30.06.2021	-	-	-	1,00
Zu 3: Einrichtung einer "Bibliothek der Dinge" bis zum 31.08.2021	-	-	-	1,00
Zu 4: Veranstaltungen zur Bildung für nachhaltige Entwicklung gemäß der "Sustainable Development Goals" der Vereinten Nationen	-	-	-	4,00
Zu 4: Angebote von zusätzlichen Veranstaltungen mit inklusivem Charakter	-	-	-	2,00
Finanzkennzahlen				
Einwohner_innen	49.418	49.740	49.740	-
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	*-13*	*-13*	*-14*	-
Aufwandsdeckungsgrad (%)	6,52	-	7,00	-
Entleihungen / Einwohner/in	196.057	201.883	201.883	-
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	*-3*	*-3*	*-3*	-
Leistungsdaten				
Mediengesamtbestand	78.080,00	92.580,00	-	-
Medienausleihungen	196.057,00	201.883,00	-	-
Veranstaltungen	98,00	156,00	-	-
Gruppenführungen (Schulklassen, KiTa etc.)	105,00	93,00	-	-
Stellenplanauszug				
Zahl der Stellen	7,20	6,61	7,15	7,15

Teilergebnisplan 2021 04.02.03

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.175,51	125	1.928	1.928	1.928	1.928
		414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	*2.400,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*2.200,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	*575,51*	*125*	*1.928*	*1.928*	*1.928*	*1.928*
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.548,74	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		432900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	*25.548,74*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.112,21	0	0	0	0	0
		442100 Erträge aus Verkauf	*3.112,21*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.613,56	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		456200 Säumniszuschläge, Vollstreckungsgebühren pp.	*8.613,56*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
10	=	Ordentliche Erträge	42.450,02	50.125	51.928	51.928	51.928	51.928
11	-	Personalaufwendungen	399.454,48	431.452	440.408	440.408	440.408	440.408
		501100 Bezüge der Beamten	*0,00*	*10.048*	*9.816*	*9.816*	*9.816*	*9.816*
		501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*310.321,79*	*324.838*	*331.887*	*331.887*	*331.887*	*331.887*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*24.725,94*	*25.170*	*25.740*	*25.740*	*25.740*	*25.740*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*64.406,75*	*67.458*	*68.947*	*68.947*	*68.947*	*68.947*
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*412*	*429*	*429*	*429*	*429*
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*2.699*	*2.765*	*2.765*	*2.765*	*2.765*
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*827*	*824*	*824*	*824*	*824*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.520,59	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*20.457,09*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*53.248,59*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
		529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*1.814,91*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.219,22	2.015	3.277	2.912	2.798	2.683
		571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*3.219,22*	*2.015*	*3.277*	*2.912*	*2.798*	*2.683*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.110,64	5.300	6.500	6.500	6.500	6.500
		541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*185,64*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		542200 Mieten und Pachten	*714,00*	*0*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		543100 Geschäftsaufwendungen	*3.475,01*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		544200 Versicherungsbeiträge	*735,99*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	483.304,93	513.767	525.185	524.820	524.706	524.591
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-440.854,91**	**-463.642**	**-473.257**	**-472.892**	**-472.778**	**-472.663**
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-440.854,91**	**-463.642**	**-473.257**	**-472.892**	**-472.778**	**-472.663**
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-440.854,91**	**-463.642**	**-473.257**	**-472.892**	**-472.778**	**-472.663**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-212.529,77	-228.500	-217.400	-217.400	-217.400	-217.400
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	*-71.641,30*	*-72.300*	*-54.800*	*-54.800*	*-54.800*	*-54.800*
		581101 Aufwendungen aus internen	*-140.888,47*	*-156.200*	*-162.600*	*-162.600*	*-162.600*	*-162.600*

Teilergebnisplan 2021 04.02.03

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement						
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-653.384,68	-692.142	-690.657	-690.292	-690.178	-690.063
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-653.384,68**	**-692.142**	**-690.657**	**-690.292**	**-690.178**	**-690.063**
	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 2021 04.02.03

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.600,00	0	0	0	0	0	0
614200	*Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV*	*2.400,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
614800	*Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen*	*2.200,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.550,99	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
632900	*Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	*25.550,99*	*35.000*	*35.000*	*0*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
05 +	Privatrechtliche Leistungesentgelte	3.112,21	0	0	0	0	0	0
642100	*Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten*	*3.112,21*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 +	Sonstige Einzahlungen	8.984,84	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
656200	*Säumniszuschläge, Vollstreckungsgebühren pp.*	*8.984,84*	*15.000*	*15.000*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.248,04	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
10 -	Personalauszahlungen	399.506,06	427.926	436.819	0	436.819	436.819	436.819
701100	*Dienstauszahlungen Beamte*	*0,00*	*10.048*	*9.816*	*0*	*9.816*	*9.816*	*9.816*
701200	*Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte*	*310.371,45*	*324.838*	*331.887*	*0*	*331.887*	*331.887*	*331.887*
702200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*24.729,80*	*25.170*	*25.740*	*0*	*25.740*	*25.740*	*25.740*
703200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*64.404,81*	*67.458*	*68.947*	*0*	*68.947*	*68.947*	*68.947*
704100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*0,00*	*412*	*429*	*0*	*429*	*429*	*429*
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.744,06	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
725500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*20.935,36*	*15.000*	*15.000*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
728100	*Auszahlungen für sonstige Sachleistungen*	*53.535,19*	*60.000*	*60.000*	*0*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
729200	*Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen*	*6.273,51*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 -	Sonstige Auszahlungen	5.027,60	5.300	6.500	0	6.500	6.500	6.500
741220	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*185,64*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
742200	*Mieten und Pachten*	*714,00*	*0*	*1.200*	*0*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
743100	*Geschäftsauszahlungen*	*3.391,97*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
744200	*Versicherungsbeiträge*	*735,99*	*1.800*	*1.800*	*0*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	485.277,72	508.226	518.319	0	518.319	518.319	518.319
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-443.029,68**	**-458.226**	**-468.319**	**0**	**-468.319**	**-468.319**	**-468.319**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.030,00	25.000	0	0	0	0	0
681100	*Investitionszuweisungen vom Land*	*18.030,00*	*25.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	18.030,00	25.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.698,86	43.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Teilfinanzplan 2021 04.02.03

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
783100	*Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro*	*20.698,86*	*43.500*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	20.698,86	43.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-2.668,86**	**-18.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	*20.699*	*43.500*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*0*	*0*
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	*20.699*	*43.500*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*0*	*0*
35200.93500 Erwerb von Sachen des Anlagevermögens für die Stadtbücherei	*20.699*	*43.500*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*0*	*0*
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-20.699***	***-43.500***	***-1.500***	***0***	***-1.500***	***-1.500***	***-1.500***	***0***	***0***

Produkt

04.02.04

Stadtarchiv, Drilandmuseum, und Synagoge

Produkt 04.02.04

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
Verwaltung, Fachbereiche/Fachdienste
Heimatverein

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 1: Erstellung und Ausarbeitung eines aktuellen Präsenz-Inventars für die Dauerausstellung und die dazugehörigen Magazinbestände des Drilandmuseums im Jahr 2021

Zu 2: Angebot von mindestens 2 stadtgeschichtlichen Bildungsveranstaltungen in Zusammenarbeit mit der VHS

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Reduzierung um 1,0 , da Beendigung der mit Vorlage 143/2018 für zwei Jahre im Rahmen einer Förderung nach § 16e SGB II geschaffenen Stelle zur Digitalisierung zentraler Schriftgutunterlagen im Stadtarchiv. Erhöhung um 0,5 aufgrund Vorlage 570/2020.

Kennzahl Bezeichnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen zur Zielerreichung				
Zu 1: Anteil der verarbeiteten Personalstandsunterlagen in Prozent	100,00	10,00	30,00	-
Zu 2: Anzahl stadtgeschichtlicher Bildungsveranstaltungen	2,00	2,00	2,00	2,00
Zu 2: Anzahl themengebundener Führungen für Schulklassen	6,00	3,00	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
Finanzkennzahlen				
Einwohner_innen	49.418	49.740	49.740	-
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	*-6*	*-6*	*-6*	-
Stellenplanauszug				
Zahl der Stellen	1,65	2,65	2,70	2,20

Teilergebnisplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.752,66	757	757	757	757	757
416100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen*	*1.752,66*	*757*	*757*	*757*	*757*	*757*
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	382,80	0	0	0	0	0
431100	*Verwaltungsgebühren*	*382,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.472,32	4.750	0	0	0	0
448200	*Erstattungen von Gemeinden/GV*	*18.472,32*	*4.750*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 =	Ordentliche Erträge	20.607,78	5.507	757	757	757	757
11 -	Personalaufwendungen	154.548,42	182.123	160.184	160.184	160.184	160.184
501100	*Bezüge der Beamten*	*0,00*	*3.350*	*3.272*	*3.272*	*3.272*	*3.272*
501200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*121.385,60*	*139.634*	*122.296*	*122.296*	*122.296*	*122.296*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*9.646,60*	*10.958*	*9.685*	*9.685*	*9.685*	*9.685*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*23.516,22*	*26.868*	*23.591*	*23.591*	*23.591*	*23.591*
504100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*0,00*	*137*	*143*	*143*	*143*	*143*
505100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*	*0,00*	*900*	*922*	*922*	*922*	*922*
506100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*0,00*	*276*	*275*	*275*	*275*	*275*
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.090,60	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
525500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*2.090,60*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
527900	*Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen*	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
529200	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*0,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	7.042,76	6.107	5.971	4.910	4.909	4.656
571100	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens*	*742,32*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
571500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*6.300,44*	*6.107*	*5.971*	*4.910*	*4.909*	*4.656*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.378,73	3.500	5.400	3.950	3.950	3.950
541220	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*0,00*	*500*	*1.900*	*500*	*500*	*500*
542200	*Mieten und Pachten*	*0,00*	*0*	*500*	*450*	*450*	*450*
543100	*Geschäftsaufwendungen*	*4.115,90*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
544200	*Versicherungsbeiträge*	*262,83*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	168.060,51	193.330	173.155	170.644	170.643	170.390
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-147.452,73**	**-187.823**	**-172.398**	**-169.887**	**-169.886**	**-169.633**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-147.452,73**	**-187.823**	**-172.398**	**-169.887**	**-169.886**	**-169.633**
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-147.452,73**	**-187.823**	**-172.398**	**-169.887**	**-169.886**	**-169.633**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-129.882,71	-124.000	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen*	*-21.145,84*	*-21.500*	*-23.100*	*-23.100*	*-23.100*	*-23.100*
581101	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement*	*-108.736,87*	*-102.500*	*-17.100*	*-17.100*	*-17.100*	*-17.100*
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-277.335,44	-311.823	-212.598	-210.087	-210.086	-209.833

Teilergebnisplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-277.335,44	-311.823	-212.598	-210.087	-210.086	-209.833
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37	Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	394,40	0	0	0	0	0	0
	631100 Verwaltungsgebühren	*394,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.472,32	4.750	0	0	0	0	0
	648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	*18.472,32*	*4.750*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.866,72	4.750	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	154.613,43	180.947	158.987	0	158.987	158.987	158.987
	701100 Dienstauszahlungen Beamte	*0,00*	*3.350*	*3.272*	*0*	*3.272*	*3.272*	*3.272*
	701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*121.443,98*	*139.634*	*122.296*	*0*	*122.296*	*122.296*	*122.296*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*9.647,96*	*10.958*	*9.685*	*0*	*9.685*	*9.685*	*9.685*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*23.521,49*	*26.868*	*23.591*	*0*	*23.591*	*23.591*	*23.591*
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*137*	*143*	*0*	*143*	*143*	*143*
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	284,16	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*284,16*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
	727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*0,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
	729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*600*	*600*	*0*	*600*	*600*	*600*
15 -	Sonstige Auszahlungen	2.789,77	3.500	5.400	0	3.950	3.950	3.950
	741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*0,00*	*500*	*1.900*	*0*	*500*	*500*	*500*
	742200 Mieten und Pachten	*0,00*	*0*	*500*	*0*	*450*	*450*	*450*
	743100 Geschäftsauszahlungen	*2.526,94*	*2.500*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	744200 Versicherungsbeiträge	*262,83*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.687,36	186.047	165.987	0	164.537	164.537	164.537
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-138.820,64**	**-181.297**	**-165.987**	**0**	**-164.537**	**-164.537**	**-164.537**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000	660.000	0	400.000	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*40.000*	*660.000*	*0*	*400.000*	*0*	*0*
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	40.000	660.000	0	400.000	0	0
	Auszahlungen							
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	749,00	48.000	1.000.000	500.000	500.000	0	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	*749,00*	*48.000*	*1.000.000*	*500.000*	*500.000*	*0*	*0*
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	749,00	48.000	1.000.000	500.000	500.000	0	0
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-749,00**	**-8.000**	**-340.000**	**-500.000**	**-100.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FD 340-83 Synagoge									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	400.000	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	400.000	0	0	0	0
23110.00075 Sonderposten für Zuwendungen - Synagoge	0,00	0	0	0	400.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	500.000	500.000	0	0	0	500.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	0	0	500.000	500.000	0	0	0	500.000
08110.40047 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für die Synagoge	0,00	0	0	500.000	500.000	0	0	0	500.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**-500.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**
Maßnahme: FD 340-84 Projekt "Rathaus Neubau Bahnhofstrasse"									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	660.000	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	660.000	0	0	0	0	0	0
23110.00076 Sonderposten für Zuwendungen - Rathaus Neubau Bahnhofstrasse	0,00	0	660.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000
08110.40048 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für das Rathaus Neubau Bahnhofstrasse	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-340.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
783100	08110.40048	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für das Rathaus Neubau Bahnhofstrasse
		Museumsausstattung Standort Rathaus Bahnhofstraße

Teilfinanzplan 2021 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 unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	*0*	*40.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
681100 Investitionszuweisungen vom Land	*0*	*40.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
23110.00045 Sonderposten für Zuwendungen	*0*	*40.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	*0*	*48.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	*0*	*48.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
32100.93504 Erwerb von Kunst- und Kulturgegenständen	*0*	*48.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0***	***-8.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Produktbereich

05

Soziale Leistungen

Teilergebnisplan 2021 05

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.251.287,18	2.041.750	1.041.750	1.071.750	1.071.750	1.071.750
03	+	Sonstige Transfererträge	84.281,52	56.000	56.000	86.000	86.000	86.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.237.990,58	3.514.000	4.038.000	4.038.000	4.038.000	4.038.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	349.572,00	3.500	3.020	3.020	3.020	3.020
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	6.923.131,28	5.616.250	5.139.770	5.199.770	5.199.770	5.199.770
11	-	Personalaufwendungen	3.444.947,86	4.050.854	4.191.351	4.191.351	4.191.351	4.191.351
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.698,26	414.200	291.850	104.350	104.350	104.350
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	5.973.079,90	6.442.200	7.019.900	5.993.400	5.993.400	6.077.400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.733,03	35.800	39.250	38.850	38.850	38.850
17	=	Ordentliche Aufwendungen	9.752.459,05	10.943.054	11.542.351	10.327.951	10.327.951	10.411.951
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.829.327,77**	**-5.326.804**	**-6.402.581**	**-5.128.181**	**-5.128.181**	**-5.212.181**
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)**	**-2.829.327,77**	**-5.326.804**	**-6.402.581**	**-5.128.181**	**-5.128.181**	**-5.212.181**
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)**	**-2.829.327,77**	**-5.326.804**	**-6.402.581**	**-5.128.181**	**-5.128.181**	**-5.212.181**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-188.355,86	-275.400	-1.997.800	-1.997.800	-1.997.800	-1.997.800
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.017.683,63	-5.602.204	-8.400.381	-7.125.981	-7.125.981	-7.209.981
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-3.017.683,63**	**-5.602.204**	**-8.400.381**	**-7.125.981**	**-7.125.981**	**-7.209.981**
		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	-2.500.000,00	0	0	0	0	0
37		**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**-2.500.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2021 05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.647.088,18	2.041.750	1.041.750	0	1.071.750	1.071.750	1.071.750
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	34.237,28	56.000	56.000	0	86.000	86.000	86.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.244.824,02	3.514.000	4.038.000	0	4.038.000	4.038.000	4.038.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	349.412,00	3.500	3.020	0	3.020	3.020	3.020
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.275.561,48	5.616.250	5.139.770	0	5.199.770	5.199.770	5.199.770
10	-	Personalauszahlungen	3.175.962,87	3.794.643	3.935.295	0	3.935.295	3.935.295	3.935.295
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	297.088,70	414.200	291.850	0	104.350	104.350	104.350
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	6.005.571,59	6.442.200	7.019.900	0	5.993.400	5.993.400	6.077.400
15	-	Sonstige Auszahlungen	27.538,39	35.800	39.250	0	38.850	38.850	38.850
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.506.161,55	10.686.843	11.286.295	0	10.071.895	10.071.895	10.155.895
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.230.600,07**	**-5.070.593**	**-6.146.525**	**0**	**-4.872.125**	**-4.872.125**	**-4.956.125**
		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	40.000	0	40.000	0	0
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	40.000	0	40.000	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	600.000,00	1.900.000	1.410.000	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)	600.000,00	1.900.000	1.410.000	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-600.000,00**	**-1.900.000**	**-1.370.000**	**0**	**40.000**	**0**	**0**

Produkt

05.01.01

Unterstützung von Senioren und Seniorinnen

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

verantwortlich

Brefeld, Edith

Beschreibung

Erstellung und Fortschreibung des Altenhilfeplanes, Durchführung von Veranstaltungen für Senioren, trägerunabhängige Beratung von Seniorinnen und Senioren gem. SGB IX, SGB XI, Geschäftsführung des Seniorenbeirates, Projektleitung "Gemeinsam für ein besseres Leben im Alter" in Kooperation mit dem Lukas-Krankenhaus-Geriatrischer Versorgungsbund

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch XI, Landespflegegesetz, Hauptsatzung Stadt Gronau

Zielgruppe

Senior_innen

Ziele

Strategische Ziele

1 Förderung von Senioren und Seniorinnen zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben

2 Entwicklung von Konzepten für eine ortsnahe Versorgung älterer Menschen in Gronau

Operative Ziele

Zu 1: Gesamtveranstaltung einmal jährlich

Zu 2: Terminierung und Koordinierung der Arbeitsgruppe "Patientenüberleitung"

Zu 1: Organisation von Veranstaltungen

Zu 1: Aktualisierung der Homepage mit Beiträgen, Veränderungen, Veranstaltungshinweisen

Zu 1: Sitzungsvorbereitungen, Sitzungsvorlagen, Sitzungsniederschriften, etc.

Kennzahl Bezeichnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen zur Zielerreichung				
Zu 1: Gesamtveranstaltung	-	1,00	1,00	1,00
Zu 2: Sitzungen Arbeitsgruppe "Patientenüberleitung"	1,00	4,00	2,00	1,00
Zu 1: Organisation von Veranstaltungen	-	3,00	3,00	1,00
Zu 1: Aktualisierung der Homepage mit Beiträgen, Veränderungen, Veranstaltungshinweisen	-	2,00	1,00	1,00
Zu 1: Sitzungsvorbereitungen, Sitzungsvorlagen, Sitzungsniederschriften	-	4,00	8,00	4,00
Finanzkennzahlen				
Einwohner_innen	49.418	49.740	49.740	-
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	-	-	-	-
Einwohner_innen über 65 Jahre	8.291	8.320	8.320	-
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	*-2*	*-2*	*-2*	-
Leistungsdaten				
Einwohner/innen über 65 Jahre	8.291,00	8.320,00	-	-
Stellenplanauszug				
Zahl der Stellen	0,17	0,17	0,17	0,17

Teilergebnisplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	0	0	0	0
		414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	720,00	500	220	220	220	220
		459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	*720,00*	*500*	*220*	*220*	*220*	*220*
10	=	Ordentliche Erträge	1.220,00	500	220	220	220	220
11	-	Personalaufwendungen	13.640,98	13.067	14.978	14.978	14.978	14.978
		501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*10.692,31*	*10.164*	*11.785*	*11.785*	*11.785*	*11.785*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*866,37*	*788*	*933*	*933*	*933*	*933*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*2.082,30*	*2.115*	*2.260*	*2.260*	*2.260*	*2.260*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391,47	1.000	250	250	250	250
		529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*391,47*	*1.000*	*250*	*250*	*250*	*250*
15	-	Transferaufwendungen	2.900,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*2.900,17*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	622,09	200	350	350	350	350
		541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
		543100 Geschäftsaufwendungen	*622,09*	*200*	*250*	*250*	*250*	*250*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	17.554,71	19.267	20.578	20.578	20.578	20.578
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-16.334,71**	**-18.767**	**-20.358**	**-20.358**	**-20.358**	**-20.358**
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-16.334,71**	**-18.767**	**-20.358**	**-20.358**	**-20.358**	**-20.358**
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-16.334,71**	**-18.767**	**-20.358**	**-20.358**	**-20.358**	**-20.358**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-958,86	-1.600	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	*-294,55*	*-300*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*
		581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	*-664,31*	*-1.300*	*-1.700*	*-1.700*	*-1.700*	*-1.700*
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-17.293,57	-20.367	-22.458	-22.458	-22.458	-22.458
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-17.293,57**	**-20.367**	**-22.458**	**-22.458**	**-22.458**	**-22.458**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37		**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
						in EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		500,00	0	0	0	0	0	0
	614800	*Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen*	*500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+ Sonstige Einzahlungen		560,00	500	220	0	220	220	220
	659900	*Andere sonstige ordentliche Einzahlungen*	*560,00*	*500*	*220*	*0*	*220*	*220*	*220*
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.060,00	500	220	0	220	220	220
10	- Personalauszahlungen		13.636,18	13.067	14.978	0	14.978	14.978	14.978
	701200	*Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte*	*10.688,96*	*10.164*	*11.785*	*0*	*11.785*	*11.785*	*11.785*
	702200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*866,10*	*788*	*933*	*0*	*933*	*933*	*933*
	703200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*2.081,12*	*2.115*	*2.260*	*0*	*2.260*	*2.260*	*2.260*
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		391,47	1.000	250	0	250	250	250
	729200	*Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen*	*391,47*	*1.000*	*250*	*0*	*250*	*250*	*250*
14	- Transferauszahlungen		2.553,77	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	731800	*Zuschüsse an übrige Bereiche*	*2.553,77*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
15	- Sonstige Auszahlungen		701,89	200	350	0	350	350	350
	741220	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*0,00*	*0*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
	743100	*Geschäftsauszahlungen*	*701,89*	*200*	*250*	*0*	*250*	*250*	*250*
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		17.283,31	19.267	20.578	0	20.578	20.578	20.578
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-16.223,31**	**-18.767**	**-20.358**	**0**	**-20.358**	**-20.358**	**-20.358**
	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 soziale Leistungen

Produkt 05.02.02

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.02**	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	**05.02.02**	Leistungen nach dem SGB XII und sonstige soziale Leistungen

verantwortlich

Distelkamp, Patrick

Beschreibung

Gewährung von Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch XII, Ausstellung von Wohnungsberechtigungsscheinen sowie Einkommensbescheinigungen zur Vorlage bei der NRW Bank, Vermittlung von Wohnraum, Beratung und Entscheidung in Angelegenheiten nach dem Wohngeldgesetz, freiwillige Unterstützung von Trägern der freien Wohlfahrtshilfe und sonstige soziale Leistungen.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch XII, Durchführungssatzung des Kreises Borken zum Sozialgesetzbuch XII, VO zum Sozialgesetzbuch XII, Wohngeldgesetz, Wohnraumförderungsgesetz NRW

Zielgruppe

Hilfebedürftige Einwohner_innen
Träger der freien Wohlfahrtshilfe

Ziele

Strategische Ziele

1	Gewährleistung der Führung eines menschenwürdigen Lebens durch Sicherstellung des notwendigen und angemessenen Lebensunterhaltes
2	Abmilderung der Armut im Alter und Vermeidung von Vereinsamung
3	Vermeidung von Leistungsmissbrauch
4	Milderung von finanziellen Härten durch die Inanspruchnahme von sozialen Vergünstigungen
5	Unterstützung bei der Vermittlung von mit öffentlichen Mitteln geschaffenen Wohnraum
6	Wirtschaftliche Sicherung des angemessenen und familiengerechten Wohnens

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Schaffung zweier Stellen im Bereich des Wohnungs- und Rentenservices mit jeweils anteiliger Verrechnung von 0,54 VZÄ im vorbenannten Produkt.

Produkt 05.02.02

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.02**	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	**05.02.02**	Leistungen nach dem SGB XII und sonstige soziale Leistungen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	49.418	49.740	49.740	-
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	*-8*	*-9*	*-12*	-
	Leistungsempfänger/innen SGB XII	867	924	924	-
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	*-466*	*-472*	*-670*	-
Leistungsdaten					
	Bedarfsgemeinschaften SGB XII	867,00	809,00	-	-
	Leistungsempfänger_innen SGB XII insgesamt	904,00	924,00	-	-
	davon Hilfe zum Lebensunterhalt	101,00	86,00	-	-
	davon Grundsicherung bei Erwerbsminderung	416,00	415,00	-	-
	davon Grundsicherung im Alter	387,00	423,00	-	-
	Anteil Leistungsempfänger/innen SGB XII an der Bevölkerung (in %)	1,91	1,87	-	-
	Wohngeldanträge	1.501,00	1.439,00	-	-
	Wohnberechtigungsscheine	320,00	219,00	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	3,77	3,77	10,14	11,22

Teilergebnisplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.777,87	76.750	76.750	76.750	76.750	76.750
414100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*74.777,87*	*76.750*	*76.750*	*76.750*	*76.750*	*76.750*
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
431100	*Verwaltungsgebühren*	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
456100	*Bußgelder, Zwangsgelder pp.*	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
10 =	Ordentliche Erträge	74.777,87	79.250	79.250	79.250	79.250	79.250
11 -	Personalaufwendungen	355.761,22	532.513	662.675	662.675	662.675	662.675
501100	*Bezüge der Beamten*	*30.733,34*	*58.338*	*43.867*	*43.867*	*43.867*	*43.867*
501200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*236.692,82*	*347.351*	*468.248*	*468.248*	*468.248*	*468.248*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*21.516,39*	*30.337*	*36.776*	*36.776*	*36.776*	*36.776*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*49.538,94*	*73.622*	*95.825*	*95.825*	*95.825*	*95.825*
504100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*1.539,11*	*2.392*	*1.918*	*1.918*	*1.918*	*1.918*
505100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*	*13.372,40*	*15.670*	*12.357*	*12.357*	*12.357*	*12.357*
506100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*2.368,22*	*4.803*	*3.684*	*3.684*	*3.684*	*3.684*
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
525500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
15 -	Transferaufwendungen	137.652,62	135.900	225.400	125.400	125.400	209.400
531800	*Zuschüsse an übrige Bereiche*	*137.652,62*	*135.900*	*225.400*	*125.400*	*125.400*	*209.400*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.786,43	4.800	6.500	6.500	6.500	6.500
541220	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*936,08*	*2.800*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
543100	*Geschäftsaufwendungen*	*850,35*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	495.200,27	673.313	894.675	794.675	794.675	878.675
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-420.422,40**	**-594.063**	**-815.425**	**-715.425**	**-715.425**	**-799.425**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-420.422,40**	**-594.063**	**-815.425**	**-715.425**	**-715.425**	**-799.425**
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-420.422,40**	**-594.063**	**-815.425**	**-715.425**	**-715.425**	**-799.425**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.057,61	-24.900	-441.200	-441.200	-441.200	-441.200
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen*	*-1.325,48*	*-1.400*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
581101	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement*	*-14.732,13*	*-23.500*	*-439.700*	*-439.700*	*-439.700*	*-439.700*
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-436.480,01	-618.963	-1.256.625	-1.156.625	-1.156.625	-1.240.625
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-436.480,01**	**-618.963**	**-1.256.625**	**-1.156.625**	**-1.156.625**	**-1.240.625**
	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 65 T€*
2. *Zuschuss Psych. Beratungsstelle für Ehe-, Familien- und Lebensberatung 16 T€ (freiw. Anteil an Diakonisches Werk)*
3. *Zuschuss Caritas für Migrationsdienste 6.900 €*
4. *Ermäßigungen Eintrittsgelder für Arbeitssuchende 12 T€*
5. *Freiwillige Sozialleistungen der Stadt Gronau 5.500 €*
6. *Sozialleistungen vor Ort für Flüchtlinge/Asylsuchende 13 T€*
7. *Zuschuss an die Freiwilligenzentrale Gronau 12 T€*
8. *Förderung Vereine und Verbände (Integrationsmittel) 5 T€*
9. *Härtefallfonds "Alle Kinder essen mit" 4 T€*
10. *Zuschuss an die AG "Fair Trade" 2 T€*
11. *Sozialdienst kath. Frauen (Frauenschutzwohnung) 84 T€ (alle drei Jahre)*

541220 Aus- und Fortbildung

Ansatzerhöhung aufgrund gestiegener Personalanzahl.

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
				in EUR				
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.238,94	76.750	76.750	0	76.750	76.750	76.750
614100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*71.238,94*	*76.750*	*76.750*	*0*	*76.750*	*76.750*	*76.750*
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
631100	*Verwaltungsgebühren*	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45,00	0	0	0	0	0	0
648800	*Erstattungen von übrigen Bereichen*	*45,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
656100	*Bußgelder, Zwangsgelder*	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.283,94	79.250	79.250	0	79.250	79.250	79.250
10 -	Personalauszahlungen	339.675,51	512.040	646.634	0	646.634	646.634	646.634
701100	*Dienstauszahlungen Beamte*	*31.877,14*	*58.338*	*43.867*	*0*	*43.867*	*43.867*	*43.867*
701200	*Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte*	*235.567,41*	*347.351*	*468.248*	*0*	*468.248*	*468.248*	*468.248*
702200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*21.390,31*	*30.337*	*36.776*	*0*	*36.776*	*36.776*	*36.776*
703200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*49.301,54*	*73.622*	*95.825*	*0*	*95.825*	*95.825*	*95.825*
704100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*1.539,11*	*2.392*	*1.918*	*0*	*1.918*	*1.918*	*1.918*
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	0	100	100	100
725500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
14 -	Transferauszahlungen	131.563,89	135.900	225.400	0	125.400	125.400	209.400
731800	*Zuschüsse an übrige Bereiche*	*131.563,89*	*135.900*	*225.400*	*0*	*125.400*	*125.400*	*209.400*
15 -	Sonstige Auszahlungen	1.786,43	4.800	6.500	0	6.500	6.500	6.500
741220	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*936,08*	*2.800*	*4.500*	*0*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
743100	*Geschäftsauszahlungen*	*850,35*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	473.025,83	652.840	878.634	0	778.634	778.634	862.634
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-401.741,89**	**-573.590**	**-799.384**	**0**	**-699.384**	**-699.384**	**-783.384**
	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 Integrationshilfen

Produkt 05.02.03

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

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Schaffung von 2,5 VZÄ befristet bis 30.06.2024 im Bereich der Flüchtlingsbetreuung.

Kennzahl Bezeichnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Finanzkennzahlen				
Einwohner_innen	49.418	49.740	49.740	-
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	*1*	*14*	*-1*	-
Bedarfsgemeinschaften AsylbLG	70	76	76	-
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	*550*	*9.023*	*-731*	-
Leistungsdaten				
Bedarfsgemeinschaften AsylbLG	70,00	76,00	-	-
Leistungsempfänger_innen AsylbLG	171,00	188,00	-	-
davon § 2 AsylbLG (ungekürzte Leistungen)	135,00	89,00	-	-
Stellenplanauszug				
Zahl der Stellen	3,00	2,00	4,02	6,52

Teilergebnisplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.171.109,31	1.960.000	960.000	990.000	990.000	990.000
414100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*2.102.611,93*	*1.950.000*	*950.000*	*990.000*	*990.000*	*990.000*
414200	*Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV*	*65.229,99*	*10.000*	*10.000*	*0*	*0*	*0*
414800	*Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen*	*3.267,39*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03 +	Sonstige Transfererträge	84.281,52	56.000	56.000	86.000	86.000	86.000
421300	*Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) außerhalb von Einrichtungen*	*798,00*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
421500	*Rückzahlung gewährter Hilfe außerhalb von Einrichtungen*	*83.483,52*	*50.000*	*50.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.035,93	0	100.000	100.000	100.000	100.000
448800	*Erstattungen von übrigen Bereichen*	*125.035,93*	*0*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
10 =	Ordentliche Erträge	2.380.426,76	2.016.000	1.116.000	1.176.000	1.176.000	1.176.000
11 -	Personalaufwendungen	268.881,43	357.442	440.960	440.960	440.960	440.960
501100	*Bezüge der Beamten*	*48.493,81*	*77.567*	*84.633*	*84.633*	*84.633*	*84.633*
501200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*151.500,11*	*195.711*	*251.736*	*251.736*	*251.736*	*251.736*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*12.131,27*	*15.548*	*19.911*	*19.911*	*19.911*	*19.911*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*29.490,73*	*38.216*	*50.031*	*50.031*	*50.031*	*50.031*
504100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*2.428,55*	*3.180*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
505100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*	*21.100,17*	*20.834*	*23.841*	*23.841*	*23.841*	*23.841*
506100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*3.736,79*	*6.386*	*7.108*	*7.108*	*7.108*	*7.108*
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.800,00	316.000	191.500	4.000	4.000	4.000
525500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
529200	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*162.800,00*	*315.000*	*190.500*	*0*	*0*	*0*
15 -	Transferaufwendungen	1.244.879,65	1.380.000	1.560.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
531800	*Zuschüsse an übrige Bereiche*	*11.970,76*	*10.000*	*10.000*	*0*	*0*	*0*
533910	*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz*	*1.232.908,89*	*1.370.000*	*1.550.000*	*1.050.000*	*1.050.000*	*1.050.000*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.223,84	4.000	4.700	4.700	4.700	4.700
541220	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*889,00*	*500*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
543100	*Geschäftsaufwendungen*	*7.334,84*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.684.784,92	2.057.442	2.197.160	1.499.660	1.499.660	1.499.660
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**695.641,84**	**-41.442**	**-1.081.160**	**-323.660**	**-323.660**	**-323.660**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**695.641,84**	**-41.442**	**-1.081.160**	**-323.660**	**-323.660**	**-323.660**
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**695.641,84**	**-41.442**	**-1.081.160**	**-323.660**	**-323.660**	**-323.660**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-9.877,32	-14.100	-1.076.300	-1.076.300	-1.076.300	-1.076.300
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen*	*-2.061,87*	*-2.100*	*-2.300*	*-2.300*	*-2.300*	*-2.300*
581101	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement*	*-7.815,45*	*-12.000*	*-1.074.000*	*-1.074.000*	*-1.074.000*	*-1.074.000*

Teilergebnisplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	685.764,52	-55.542	-2.157.460	-1.399.960	-1.399.960	-1.399.960
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**685.764,52**	**-55.542**	**-2.157.460**	**-1.399.960**	**-1.399.960**	**-1.399.960**
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

Die Zuweisungen erfolgen personen- und monatsscharf 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 190 Personen.

525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

einmalige Ausstattung für eine gesetzliche vorgeschriebene Erkennungsmaßnahme (Fast-ID Verfahren).

529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Sozialpädagogische Betreuung von Flüchtlingen und Asylbewerbern.

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
				in EUR				
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.570.449,24	1.960.000	960.000	0	990.000	990.000	990.000
614100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*2.507.078,79*	*1.950.000*	*950.000*	*0*	*990.000*	*990.000*	*990.000*
614200	*Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV*	*61.370,45*	*10.000*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
614800	*Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen*	*2.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	34.237,28	56.000	56.000	0	86.000	86.000	86.000
621300	*Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung)*	*798,00*	*6.000*	*6.000*	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
621500	*Rückzahlung gewährter Hilfe*	*33.439,28*	*50.000*	*50.000*	*0*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	125.035,93	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
648800	*Erstattungen von übrigen Bereichen*	*125.035,93*	*0*	*100.000*	*0*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.729.722,45	2.016.000	1.116.000	0	1.176.000	1.176.000	1.176.000
10 -	Personalauszahlungen	248.219,82	330.222	410.011	0	410.011	410.011	410.011
701100	*Dienstauszahlungen Beamte*	*53.209,46*	*77.567*	*84.633*	*0*	*84.633*	*84.633*	*84.633*
701200	*Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte*	*151.080,45*	*195.711*	*251.736*	*0*	*251.736*	*251.736*	*251.736*
702200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*12.096,59*	*15.548*	*19.911*	*0*	*19.911*	*19.911*	*19.911*
703200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*29.404,77*	*38.216*	*50.031*	*0*	*50.031*	*50.031*	*50.031*
704100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*2.428,55*	*3.180*	*3.700*	*0*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	162.800,00	316.000	191.500	0	4.000	4.000	4.000
725500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
729200	*Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen*	*162.800,00*	*315.000*	*190.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 -	Transferauszahlungen	1.284.512,02	1.380.000	1.560.000	0	1.050.000	1.050.000	1.050.000
731800	*Zuschüsse an übrige Bereiche*	*12.323,86*	*10.000*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
733910	*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz*	*1.272.188,16*	*1.370.000*	*1.550.000*	*0*	*1.050.000*	*1.050.000*	*1.050.000*
15 -	Sonstige Auszahlungen	7.795,28	4.000	4.700	0	4.700	4.700	4.700
741220	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*1.024,00*	*500*	*1.200*	*0*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
743100	*Geschäftsauszahlungen*	*6.771,28*	*3.500*	*3.500*	*0*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.703.327,12	2.030.222	2.166.211	0	1.468.711	1.468.711	1.468.711
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.026.395,33**	**-14.222**	**-1.050.211**	**0**	**-292.711**	**-292.711**	**-292.711**
	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

05.03.01

Leistungen nach dem SGB II; Eingliederung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt; Unterhaltsangelegenheiten

Produkt 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

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

Produkt 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

Kennzahl Bezeichnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen zur Zielerreichung				
Zu 2: Veränderung der Summe der Leistungen zum Lebensunterhalt (siehe Erläuterung)	-	0,00	-	-
Zu 2: Veränderung der Summe der Leistungen für Unterkunft und Heizung (siehe Erläuterung)	-	0,00	-	-
Zu 6: Integrationsquote in % (siehe Erläuterung)	14,50	-4,00	-	-
Zu 7: Veränderung des durchschnittlichen Bestandes an Langzeitleistungsbeziehern (siehe Erläuterung)	-	2,70	-	-
Zu 8: Anzahl Berichte an den Fachausschuss (siehe Erläuterung)	2,00	2,00	2,00	2,00
Finanzkennzahlen				
Einwohner_innen	49.418	49.740	49.740	-
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	*-57*	*-47*	*-72*	-
Leistungsempfänger/innen SGB II	3.505	3.368	3.368	-
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	*-806*	*-700*	*-1.064*	-
Leistungsdaten				
Bedarfsgemeinschaften SGB II	1.633,00	1.576,00	-	-
Leistungsempfänger_innen SGB II insgesamt	3.505,00	3.368,00	-	-
erwerbsfähige Leistungsempfänger_innen	2.328,00	2.237,00	-	-
davon Frauen	1.303,00	1.251,00	-	-
davon Personen unter 25 Jahren	459,00	411,00	-	-
Empfänger_innen von Sozialgeld (0-14 Jahre)	1.177,00	1.131,00	-	-
Anteil Leistungsempfänger/innen SGB II an der Bevölkerung (in %)	7,41	6,81	-	-
Integration in Arbeit	430,00	395,00	-	-
davon Vermittlung durch Jobcenter	181,00	140,00	-	-
davon Vermittlung durch Bildungsträger	48,00	46,00	-	-
davon Vermittlung durch Eigenbemühungen	201,00	209,00	-	-
Teilnehmer_innen an Qualifizierungsmaßnahmen	1.416,00	1.209,00	-	-
Personen, die eine Arbeitsgelegenheit nach § 16 d SGB II ausüben	76,00	50,00	-	-
Bewilligungsfälle Unterhaltsvorschuss	610,00	621,00	-	-
Gesamtaufwendungen Unterhaltsvorschuss	1.614.296,24	1.592.722,51	-	-
davon städt. Eigenanteil	484.289,00	477.816,75	-	-
Stellenplanauszug				
Zahl der Stellen	45,89	44,80	45,48	45,90

Teilergebnisplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.900,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*4.900,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.969.444,13	3.514.000	3.938.000	3.938.000	3.938.000	3.938.000
		448100 Erstattungen vom Land	*1.118.135,17*	*1.134.000*	*1.218.000*	*1.218.000*	*1.218.000*	*1.218.000*
		448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	*2.552.077,93*	*2.190.000*	*2.520.000*	*2.520.000*	*2.520.000*	*2.520.000*
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*299.231,03*	*190.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	348.852,00	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
		456100 Bußgelder, Zwangsgelder pp.	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
		459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	*348.852,00*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
10	=	Ordentliche Erträge	4.323.196,13	3.520.500	3.944.300	3.944.300	3.944.300	3.944.300
11	-	Personalaufwendungen	2.728.035,59	3.033.697	2.959.126	2.959.126	2.959.126	2.959.126
		501100 Bezüge der Beamten	*452.253,49*	*578.474*	*561.931*	*561.931*	*561.931*	*561.931*
		501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*1.577.678,06*	*1.736.291*	*1.688.754*	*1.688.754*	*1.688.754*	*1.688.754*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*123.842,95*	*134.926*	*131.313*	*131.313*	*131.313*	*131.313*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*319.982,89*	*357.286*	*347.068*	*347.068*	*347.068*	*347.068*
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*22.648,67*	*23.716*	*24.568*	*24.568*	*24.568*	*24.568*
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*196.780,26*	*155.377*	*158.295*	*158.295*	*158.295*	*158.295*
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*34.849,27*	*47.627*	*47.197*	*47.197*	*47.197*	*47.197*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.506,79	97.100	100.000	100.000	100.000	100.000
		523100 Erstattungen an Land	*141.470,79*	*95.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
		529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*1.036,00*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	-	Transferaufwendungen	3.639.647,46	3.720.000	3.913.000	3.913.000	3.913.000	3.913.000
		533120 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	*1.592.647,46*	*1.620.000*	*1.740.000*	*1.740.000*	*1.740.000*	*1.740.000*
		533600 Arbeitslosengeld II	*2.047.000,00*	*2.100.000*	*2.173.000*	*2.173.000*	*2.173.000*	*2.173.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.742,27	26.300	25.300	25.300	25.300	25.300
		541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*7.784,08*	*9.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
		543100 Geschäftsaufwendungen	*8.704,94*	*16.500*	*16.500*	*16.500*	*16.500*	*16.500*
		544200 Versicherungsbeiträge	*253,25*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	6.526.932,11	6.877.097	6.997.426	6.997.426	6.997.426	6.997.426
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.203.735,98**	**-3.356.597**	**-3.053.126**	**-3.053.126**	**-3.053.126**	**-3.053.126**
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.203.735,98**	**-3.356.597**	**-3.053.126**	**-3.053.126**	**-3.053.126**	**-3.053.126**
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.203.735,98**	**-3.356.597**	**-3.053.126**	**-3.053.126**	**-3.053.126**	**-3.053.126**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-152.632,57	-226.300	-457.700	-457.700	-457.700	-457.700
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	*-104.702,59*	*-106.200*	*-114.800*	*-114.800*	*-114.800*	*-114.800*
		581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	*-47.929,98*	*-120.100*	*-342.900*	*-342.900*	*-342.900*	*-342.900*

Teilergebnisplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.356.368,55	-3.582.897	-3.510.826	-3.510.826	-3.510.826	-3.510.826
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-2.356.368,55**	**-3.582.897**	**-3.510.826**	**-3.510.826**	**-3.510.826**	**-3.510.826**
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

Berechnungsgrundlage für diesen Ansatz sind die Aufwendungen im Bereich UVG.

448200 Erstattungen vom Land/GV

Die Erstattungen erfolgen für Sach- und Personalkosten im Zusammenhang mit der Erledigung der Aufgaben nach dem SGB II.

448800 Einnahmen/Erträge von Unterhaltspflichtigen gem. § 7 UVG

Einnahmen nach § 7 UVG.

501100 Dienstbezüge und dgl. für Beamte

Die Personalaufwendungen für Leistungen nach dem SGB II werden vom Bund über den Optionskreis Borken als Träger erstattet (s.a. SK 448200).

523100 Erstattungen an Land

Erstattung der Einnahmen nach § 7 UVG an das Land NRW (s.a. SK 448800). Der Ansatz wurde entsprechend angepasst.

533600 Finanzierungsbeteiligung an den Kosten SGB II des Kreises Borken

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.

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
				in EUR				
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.900,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
614100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*4.900,00*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.976.232,57	3.514.000	3.938.000	0	3.938.000	3.938.000	3.938.000
648100	*Erstattungen vom Land*	*1.124.753,60*	*1.134.000*	*1.218.000*	*0*	*1.218.000*	*1.218.000*	*1.218.000*
648200	*Erstattungen von Gemeinden/GV*	*2.552.077,93*	*2.190.000*	*2.520.000*	*0*	*2.520.000*	*2.520.000*	*2.520.000*
648800	*Erstattungen von übrigen Bereichen*	*299.401,04*	*190.000*	*200.000*	*0*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
07 +	Sonstige Einzahlungen	348.852,00	1.500	1.300	0	1.300	1.300	1.300
656100	*Bußgelder, Zwangsgelder*	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
659900	*Andere sonstige ordentliche Einzahlungen*	*348.852,00*	*1.300*	*1.300*	*0*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.329.984,57	3.520.500	3.944.300	0	3.944.300	3.944.300	3.944.300
10 -	Personalauszahlungen	2.499.559,55	2.830.693	2.753.634	0	2.753.634	2.753.634	2.753.634
701100	*Dienstauszahlungen Beamte*	*456.662,38*	*578.474*	*561.931*	*0*	*561.931*	*561.931*	*561.931*
701200	*Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte*	*1.576.718,93*	*1.736.291*	*1.688.754*	*0*	*1.688.754*	*1.688.754*	*1.688.754*
702200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*123.769,51*	*134.926*	*131.313*	*0*	*131.313*	*131.313*	*131.313*
703200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*319.760,06*	*357.286*	*347.068*	*0*	*347.068*	*347.068*	*347.068*
704100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*22.648,67*	*23.716*	*24.568*	*0*	*24.568*	*24.568*	*24.568*
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133.897,23	97.100	100.000	0	100.000	100.000	100.000
723100	*Erstattungen an Land*	*121.876,23*	*95.000*	*100.000*	*0*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
725500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
729200	*Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen*	*12.021,00*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 -	Transferauszahlungen	3.638.941,91	3.720.000	3.913.000	0	3.913.000	3.913.000	3.913.000
733120	*Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen*	*1.591.941,91*	*1.620.000*	*1.740.000*	*0*	*1.740.000*	*1.740.000*	*1.740.000*
733600	*Arbeitslosengeld II*	*2.047.000,00*	*2.100.000*	*2.173.000*	*0*	*2.173.000*	*2.173.000*	*2.173.000*
15 -	Sonstige Auszahlungen	16.388,39	26.300	25.300	0	25.300	25.300	25.300
741220	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*7.067,22*	*9.500*	*8.500*	*0*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
743100	*Geschäftsauszahlungen*	*9.067,92*	*16.500*	*16.500*	*0*	*16.500*	*16.500*	*16.500*
744200	*Versicherungsbeiträge*	*253,25*	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.288.787,08	6.674.093	6.791.934	0	6.791.934	6.791.934	6.791.934
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.958.802,51**	**-3.153.593**	**-2.847.634**	**0**	**-2.847.634**	**-2.847.634**	**-2.847.634**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
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

von Borzyskowski, Ira, (Geschäftsführerin)

Beschreibung

Beschäftigung von Erwerbslosen in gesellschaftlich nützlichen Beschäftigungsfeldern sowie deren Qualifizierung und Betreuung mit dem Ziel, die Vermittlungsfähigkeit auf dem Arbeitsmarkt zu verbessern sowie Durchführung einer, nicht auf Gewinn gerichteten, gemeinnützigen Arbeitsvermittlung mit Arbeitnehmerverleih. Betrieb von Kindertagesstätten und sonstige Angebote im Jugendhilfebereich.

Auftragsgrundlage

Gesellschaftervertrag der Chance Gemeinnützige Beschäftigungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH

Zielgruppe

Einwohner_innen
Hilfebedürftige Einwohner_innen

Ziele

Strategische Ziele

1 Beschäftigung, Qualifizierung und Integration von Langzeitarbeitslosen im Stadtgebiet von Gronau

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	49.418	49.740	49.740	-
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	*-11*	*-16*	*-24*	-

Teilergebnisplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.510,52	0	0	0	0	0
		448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*143.510,52*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	=	Ordentliche Erträge	143.510,52	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	948.000,00	1.201.300	1.316.500	900.000	900.000	900.000
		531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*948.000,00*	*1.201.300*	*1.316.500*	*900.000*	*900.000*	*900.000*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	948.000,00	1.201.300	1.316.500	900.000	900.000	900.000
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-804.489,48**	**-1.201.300**	**-1.316.500**	**-900.000**	**-900.000**	**-900.000**
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-804.489,48**	**-1.201.300**	**-1.316.500**	**-900.000**	**-900.000**	**-900.000**
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)**	**-804.489,48**	**-1.201.300**	**-1.316.500**	**-900.000**	**-900.000**	**-900.000**
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-804.489,48	-1.201.300	-1.316.500	-900.000	-900.000	-900.000
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-804.489,48**	**-1.201.300**	**-1.316.500**	**-900.000**	**-900.000**	**-900.000**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
36		Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-2.500.000,00	0	0	0	0	0
		547800 Wertveränderungen bei Finanzanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	*-2.500.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
37		**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**-2.500.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

Der Betriebskostenzuschuss wird 2021 mit einem Betrag in Höhe von 1.316.500 € angesetzt.

Im Einzelnen wird auf den Wirtschaftsplan 2021 der Chance GmbH verwiesen.

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
						in EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	143.510,52	0	0	0	0	0	0
		648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*143.510,52*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.510,52	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	32,65	0	0	0	0	0	0
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*0,66*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*31,99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	-	Transferauszahlungen	948.000,00	1.201.300	1.316.500	0	900.000	900.000	900.000
		731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*948.000,00*	*1.201.300*	*1.316.500*	*0*	*900.000*	*900.000*	*900.000*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	948.032,65	1.201.300	1.316.500	0	900.000	900.000	900.000
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-804.522,13**	**-1.201.300**	**-1.316.500**	**0**	**-900.000**	**-900.000**	**-900.000**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	40.000	0	40.000	0	0
		686510 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	*0,00*	*0*	*40.000*	*0*	*40.000*	*0*	*0*
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	40.000	0	40.000	0	0
		Auszahlungen							
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	600.000,00	1.900.000	1.410.000	0	0	0	0
		784300 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	*600.000,00*	*1.900.000*	*1.410.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	600.000,00	1.900.000	1.410.000	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-600.000,00**	**-1.900.000**	**-1.370.000**	**0**	**40.000**	**0**	**0**

Produkt

05.04.01

Angelegenheiten der Rentenversicherung

Produkt 05.04.01

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.04**	Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt	**05.04.01**	Angelegenheiten der Rentenversicherung

verantwortlich

Distelkamp, Patrick

Beschreibung

Annahme von Rentenanträgen und Anträgen auf Rehabilitationsmaßnahmen, Prüfung von Versicherungsverläufen, Versorgungsausgleich, Auskunft und Beratung

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VI, V u. XI; Rentenversicherungsordnung, Fremdrentengesetz, Gesetz zur Regelung von Härten im Versorgungsausgleich

Zielgruppe

Einwohner_innen

Ziele

Strategische Ziele

1 Schnelle und kompetente Hilfe bei der Rentenantragstellung, damit Antragsteller bedarfsgerecht die entsprechende gesetzliche Leistung erhalten

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	49.418	49.740	49.740	-
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	*-2*	*-2*	*-2*	-
	Rentenvorgänge	1.534	1.346	1.346	-
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	*-60*	*-66*	*-91*	-
Leistungsdaten					
	Rentenvorgänge	1.534,00	1.346,00	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	1,31	1,34	1,66	2,16

Teilergebnisplan 2021 05.04.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.04** Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt: **05.04.01** Angelegenheiten der Rentenversicherung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	78.628,64	114.135	113.612	113.612	113.612	113.612
501100 Bezüge der Beamten	*7.882,92*	*15.713*	*9.772*	*9.772*	*9.772*	*9.772*
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*51.819,29*	*71.947*	*77.854*	*77.854*	*77.854*	*77.854*
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*4.086,12*	*5.640*	*6.148*	*6.148*	*6.148*	*6.148*
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*10.408,17*	*14.677*	*15.837*	*15.837*	*15.837*	*15.837*
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*394,77*	*644*	*427*	*427*	*427*	*427*
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*3.429,94*	*4.220*	*2.753*	*2.753*	*2.753*	*2.753*
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*607,43*	*1.294*	*821*	*821*	*821*	*821*
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.358,40	500	2.400	2.000	2.000	2.000
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*1.358,40*	*500*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
543100 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*0*	*1.200*	*800*	*800*	*800*
17 = Ordentliche Aufwendungen	79.987,04	114.635	116.012	115.612	115.612	115.612
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-79.987,04**	**-114.635**	**-116.012**	**-115.612**	**-115.612**	**-115.612**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-79.987,04**	**-114.635**	**-116.012**	**-115.612**	**-115.612**	**-115.612**
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	**-79.987,04**	**-114.635**	**-116.012**	**-115.612**	**-115.612**	**-115.612**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-8.829,50	-8.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	*-3.593,15*	*-3.700*	*-3.900*	*-3.900*	*-3.900*	*-3.900*
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	*-5.236,35*	*-4.800*	*-16.600*	*-16.600*	*-16.600*	*-16.600*
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-88.816,54	-123.135	-136.512	-136.112	-136.112	-136.112
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-88.816,54**	**-123.135**	**-136.512**	**-136.112**	**-136.112**	**-136.112**
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2021 05.04.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe **05.04** Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt **05.04.01** Angelegenheiten der Rentenversicherung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	74.839,16	108.621	110.038	0	110.038	110.038	110.038
	701100 Dienstauszahlungen Beamte	*7.961,37*	*15.713*	*9.772*	*0*	*9.772*	*9.772*	*9.772*
	701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*51.952,09*	*71.947*	*77.854*	*0*	*77.854*	*77.854*	*77.854*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*4.096,20*	*5.640*	*6.148*	*0*	*6.148*	*6.148*	*6.148*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*10.434,73*	*14.677*	*15.837*	*0*	*15.837*	*15.837*	*15.837*
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*394,77*	*644*	*427*	*0*	*427*	*427*	*427*
15 -	Sonstige Auszahlungen	866,40	500	2.400	0	2.000	2.000	2.000
	741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*866,40*	*500*	*1.200*	*0*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	743100 Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*0*	*1.200*	*0*	*800*	*800*	*800*
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.705,56	109.121	112.438	0	112.038	112.038	112.038
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-75.705,56**	**-109.121**	**-112.438**	**0**	**-112.038**	**-112.038**	**-112.038**
	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 2021 06

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.812.142,96	12.784.539	14.511.959	12.961.209	12.961.152	12.960.895
03	+	Sonstige Transfererträge	2.074.688,06	1.490.000	1.303.500	1.303.500	1.303.500	1.303.500
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.673.624,62	1.000.000	1.050.000	1.075.000	1.100.000	1.125.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.952,55	97.700	102.000	102.000	102.000	102.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.304,09	15.000	130.000	130.000	130.000	130.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	718.136,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	15.455.848,29	15.389.239	17.099.459	15.573.709	15.598.652	15.623.395
11	-	Personalaufwendungen	5.990.243,98	6.902.038	6.876.788	6.880.788	6.880.788	6.880.788
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	775.608,30	1.258.285	1.419.150	1.321.050	1.215.050	1.124.050
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	22.414,38	18.749	16.652	14.891	13.803	12.762
15	-	Transferaufwendungen	26.144.344,70	30.436.250	33.097.750	30.454.500	30.454.500	30.454.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	343.361,75	117.385	114.095	114.095	111.095	108.095
17	=	Ordentliche Aufwendungen	33.275.973,11	38.732.707	41.524.435	38.785.324	38.675.236	38.580.195
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-17.820.124,82**	**-23.343.468**	**-24.424.976**	**-23.211.615**	**-23.076.584**	**-22.956.800**
19	+	Finanzerträge	1,67	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.542,66	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.540,99	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-17.822.665,81**	**-23.343.468**	**-24.424.976**	**-23.211.615**	**-23.076.584**	**-22.956.800**
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)**	**-17.822.665,81**	**-23.343.468**	**-24.424.976**	**-23.211.615**	**-23.076.584**	**-22.956.800**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-601.301,86	-688.000	-720.900	-720.900	-720.900	-720.900
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-18.423.967,67	-24.031.468	-25.145.876	-23.932.515	-23.797.484	-23.677.700
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-18.423.967,67**	**-24.031.468**	**-25.145.876**	**-23.932.515**	**-23.797.484**	**-23.677.700**
		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 2021 06

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.749.323,48	12.783.750	14.511.170	0	12.960.420	12.960.420	12.960.420
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	1.611.555,65	1.490.000	1.303.500	0	1.303.500	1.303.500	1.303.500
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.639.337,33	1.000.000	1.050.000	0	1.075.000	1.100.000	1.125.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	110.553,91	97.700	102.000	0	102.000	102.000	102.000
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	68.696,42	15.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	47.311,83	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.226.778,62	15.388.450	17.098.670	0	15.572.920	15.597.920	15.622.920
10	-	Personalauszahlungen	5.831.505,93	6.785.856	6.782.630	0	6.786.630	6.786.630	6.786.630
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	938.906,55	1.258.285	1.419.150	0	1.321.050	1.215.050	1.124.050
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.542,66	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	26.391.371,05	30.436.250	33.097.750	0	30.454.500	30.454.500	30.454.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	109.803,03	117.385	114.095	0	114.095	111.095	108.095
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.274.129,22	38.597.776	41.413.625	0	38.676.275	38.567.275	38.473.275
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-19.047.350,60**	**-23.209.326**	**-24.314.955**	**0**	**-23.103.355**	**-22.969.355**	**-22.850.355**
		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	35.152,50	100.000	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.633,55	23.350	25.150	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)	41.786,05	123.350	25.150	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-41.786,05**	**-123.350**	**-25.150**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt

06.01.01

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

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

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 3: Bedarfsgerechtes Betreuungsangebot an jedes Kind, für das ein Rechtsanspruch besteht und das einen Bedarf anmeldet

Zu 3: Fortschreibung Bedarfsplan für Kindertagesbetreuungsplätze

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Wegfall von 2,04 Stellenanteilen: Streichung der im Bereich des Bundesprogramms Kita-Einstieg vorgehaltenen Stellen im Fachdienst 351 - Kinder, Jugend und Familie -. Schaffung zusätzlicher Stellen im Umfang von 5,5 VZÄ zur Betreuung von 20 provisorischen U3-Plätzen in Trägerschaft der Stadt Gronau (Kita Dinkelnest). Vgl. Vorlage 520/2020.

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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen zur Zielerreichung				
Zu 1: Anzahl Trägerkonferenzen	1,00	1,00	1,00	1,00
Zu 1: Anzahl Berichte im Jugendhilfeausschuss	0,00	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: Bedarfserhebung von OGS/ Ümi-Plätzen bis zum 31.05.2019	-	1,00	-	-
Zu 3: Anzahl jährlicher Fortschreibungen des Bedarfsplanes	1,00	1,00	1,00	1,00
Finanzkennzahlen				
Einwohner_innen	49.418	49.740	49.740	-
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	*-191*	*-200*	*-276*	-
Leistungsdaten				
Kinder in Tageseinrichtungen und Tagespflege insgesamt	2.142,00	2.172,00	-	-
Kinder in städt. Tageseinrichtungen	301,00	263,00	-	-
davon 25 Wochenstunden	33,00	33,00	-	-
davon 35 Wochenstunden	149,00	137,00	-	-
davon 45 Wochenstunden	110,00	93,00	-	-
Kinder in Tageseinrichtungen freier Träger	1.639,00	1.664,00	-	-
davon 25 Wochenstunden	140,00	140,00	-	-
davon 35 Wochenstunden	868,00	868,00	-	-
davon 45 Wochenstunden	631,00	656,00	-	-
Kinder in Tagespflege	202,00	245,00	-	-
Integrationsplätze (inc. heilpäd.)	86,00	107,00	-	-
Elternbeitragsquote (%)	11,48	9,80	-	-
Stellenplanauszug				
Zahl der Stellen	49,81	51,74	59,30	62,76

Teilergebnisplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.489.513,86	12.366.789	14.214.789	12.667.039	12.666.982	12.666.725
		414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*100.177,93*	*150.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*10.388.378,41*	*12.216.000*	*14.189.000*	*12.641.250*	*12.641.250*	*12.641.250*
		414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*58,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	*899,02*	*789*	*789*	*789*	*732*	*475*
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.673.624,62	1.000.000	1.050.000	1.075.000	1.100.000	1.125.000
		432900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	*1.673.624,62*	*1.000.000*	*1.050.000*	*1.075.000*	*1.100.000*	*1.125.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.622,45	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		446900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*72.622,45*	*65.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.551,79	0	0	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*42.551,79*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	716.198,64	0	0	0	0	0
		459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	*716.198,64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	=	Ordentliche Erträge	12.994.511,36	13.431.789	15.334.789	13.812.039	13.836.982	13.861.725
11	-	Personalaufwendungen	3.293.395,16	3.653.674	3.834.587	3.834.587	3.834.587	3.834.587
		501100 Bezüge der Beamten	*57.554,05*	*62.057*	*37.404*	*37.404*	*37.404*	*37.404*
		501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*2.503.661,79*	*2.782.128*	*2.947.519*	*2.947.519*	*2.947.519*	*2.947.519*
		501900 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	*1.120,25*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*187.546,76*	*208.337*	*221.847*	*221.847*	*221.847*	*221.847*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*511.152,72*	*573.831*	*609.503*	*609.503*	*609.503*	*609.503*
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*2.882,28*	*2.544*	*1.635*	*1.635*	*1.635*	*1.635*
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*25.042,37*	*16.668*	*10.537*	*10.537*	*10.537*	*10.537*
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*4.434,94*	*5.109*	*3.142*	*3.142*	*3.142*	*3.142*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.134,21	218.735	219.000	195.500	195.500	195.500
		525100 Haltung von Fahrzeugen	*2.448,28*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*2.884,18*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*25.823,62*	*24.500*	*24.500*	*24.500*	*24.500*	*24.500*
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*85.730,96*	*89.235*	*105.500*	*82.000*	*82.000*	*82.000*
		529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*83.247,17*	*97.500*	*81.500*	*81.500*	*81.500*	*81.500*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	20.416,86	16.774	14.257	12.497	11.484	10.497
		571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*3.769,70*	*1.207*	*0*	*0*	*0*	*0*
		571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*10.546,82*	*11.512*	*9.283*	*7.951*	*7.283*	*6.333*
		571900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	*6.100,34*	*4.055*	*4.974*	*4.546*	*4.201*	*4.164*
15	-	Transferaufwendungen	18.816.988,63	22.834.250	25.226.050	22.956.000	22.956.000	22.956.000
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*16.785.634,21*	*20.734.250*	*22.926.050*	*20.656.000*	*20.656.000*	*20.656.000*
		533120 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	*2.031.354,42*	*2.100.000*	*2.300.000*	*2.300.000*	*2.300.000*	*2.300.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	292.206,45	58.350	42.850	42.850	42.850	42.850
		541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*3.069,09*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		542200 Mieten und Pachten	*3.493,93*	*1.800*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		543100 Geschäftsaufwendungen	*17.069,20*	*42.500*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		544200 Versicherungsbeiträge	*6.807,83*	*6.800*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
		544500 sonstige Steuern	*348,00*	*350*	*350*	*350*	*350*	*350*
		549900 Übrige sonstige Aufwendungen	*261.418,40*	*900*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	22.623.141,31	26.781.783	29.336.744	27.041.434	27.040.421	27.039.434

Teilergebnisplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-9.628.629,95**	**-13.349.994**	**-14.001.955**	**-13.229.395**	**-13.203.439**	**-13.177.709**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-9.628.629,95**	**-13.349.994**	**-14.001.955**	**-13.229.395**	**-13.203.439**	**-13.177.709**
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-9.628.629,95**	**-13.349.994**	**-14.001.955**	**-13.229.395**	**-13.203.439**	**-13.177.709**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-307.426,18	-370.700	-347.000	-347.000	-347.000	-347.000
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	*-45.441,34*	*-46.100*	*-52.700*	*-52.700*	*-52.700*	*-52.700*
	581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	*-261.984,84*	*-324.600*	*-294.300*	*-294.300*	*-294.300*	*-294.300*
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.936.056,13	-13.720.694	-14.348.955	-13.576.395	-13.550.439	-13.524.709
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-9.936.056,13**	**-13.720.694**	**-14.348.955**	**-13.576.395**	**-13.550.439**	**-13.524.709**
	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

Zuweisungen vom Bund für Sprache und Integration in der Kita Luise.

414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

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.

432900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Elternbeiträge für Kindertagesstätten und Kindertagespflege werden unter Berücksichtigung der aktuellen Beitragsgebührensatzung berechnet.

446900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Entgelte für Essensgeld in den städt. KiTas (s.a. SK 529200).

459900 Andere sonstige ordentliche Erträge

Spenden und private Zuwendungen an Kindertagesstätten.

528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen im Bereich Integration, Sprachförderung und Essensgeld in der Übermittagsbetreuung.

529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

10,0 T€ für die zahnärztliche Reihenuntersuchung in den Kitas und
16,0 T€ für sonstige allgemeine Dienstleistungen
55,5 T€ sonstige Dienstleistungen im Bereich Integration und Familienzentren, sind unter Berücksichtigung der gewährten zweckgebundenen Landeszuweisungen zu ermitteln.

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Die Position setzt sich anhand der aktuellen Entwicklungen und gemeldeten Fallzahlen zum KiTa-Jahr 2020/21 zusammen.

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.410.962,38	12.366.000	14.214.000	0	12.666.250	12.666.250	12.666.250
614000	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund*	*100.177,93*	*150.000*	*25.000*	*0*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
614100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*10.310.725,95*	*12.216.000*	*14.189.000*	*0*	*12.641.250*	*12.641.250*	*12.641.250*
614800	*Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen*	*58,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.639.337,33	1.000.000	1.050.000	0	1.075.000	1.100.000	1.125.000
632900	*Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	*1.639.337,33*	*1.000.000*	*1.050.000*	*0*	*1.075.000*	*1.100.000*	*1.125.000*
05 + Privatrechtliche Leistungesentgelte		74.588,81	65.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
646900	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte*	*74.588,81*	*65.000*	*70.000*	*0*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		46.444,55	0	0	0	0	0	0
648800	*Erstattungen von übrigen Bereichen*	*46.444,55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 + Sonstige Einzahlungen		45.374,46	0	0	0	0	0	0
659900	*Andere sonstige ordentliche Einzahlungen*	*45.374,46*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.216.707,53	13.431.000	15.334.000	0	13.811.250	13.836.250	13.861.250
10 - Personalauszahlungen		3.260.860,62	3.631.897	3.820.908	0	3.820.908	3.820.908	3.820.908
701100	*Dienstauszahlungen Beamte*	*54.844,33*	*62.057*	*37.404*	*0*	*37.404*	*37.404*	*37.404*
701200	*Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte*	*2.502.901,20*	*2.782.128*	*2.947.519*	*0*	*2.947.519*	*2.947.519*	*2.947.519*
701900	*Dienstauszahlungen sonstige Beschäftigte*	*1.831,23*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
702200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*187.506,37*	*208.337*	*221.847*	*0*	*221.847*	*221.847*	*221.847*
703200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*510.895,21*	*573.831*	*609.503*	*0*	*609.503*	*609.503*	*609.503*
704100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*2.882,28*	*2.544*	*1.635*	*0*	*1.635*	*1.635*	*1.635*
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		206.766,71	218.735	219.000	0	195.500	195.500	195.500
725100	*Haltung von Fahrzeugen*	*2.553,82*	*2.500*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
725500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*2.212,14*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
727900	*Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen*	*26.175,05*	*24.500*	*24.500*	*0*	*24.500*	*24.500*	*24.500*
728100	*Auszahlungen für sonstige Sachleistungen*	*87.010,21*	*89.235*	*105.500*	*0*	*82.000*	*82.000*	*82.000*
729200	*Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen*	*88.815,49*	*97.500*	*81.500*	*0*	*81.500*	*81.500*	*81.500*
14 - Transferauszahlungen		18.980.877,20	22.834.250	25.226.050	0	22.956.000	22.956.000	22.956.000
731800	*Zuschüsse an übrige Bereiche*	*17.010.415,12*	*20.734.250*	*22.926.050*	*0*	*20.656.000*	*20.656.000*	*20.656.000*
733120	*Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen*	*1.970.462,08*	*2.100.000*	*2.300.000*	*0*	*2.300.000*	*2.300.000*	*2.300.000*
15 - Sonstige Auszahlungen		34.269,88	58.350	42.850	0	42.850	42.850	42.850
741220	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*3.079,09*	*6.000*	*6.000*	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
742200	*Mieten und Pachten*	*1.499,50*	*1.800*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
743100	*Geschäftsauszahlungen*	*17.997,06*	*42.500*	*25.000*	*0*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
744200	*Versicherungsbeiträge*	*6.807,83*	*6.800*	*7.500*	*0*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
744500	*sonstige Steuern*	*348,00*	*350*	*350*	*0*	*350*	*350*	*350*

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
	749900 Übrige sonstige Auszahlungen	*4.538,40*	*900*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.482.774,41	26.743.232	29.308.808	0	27.015.258	27.015.258	27.015.258
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.266.066,88**	**-13.312.232**	**-13.974.808**	**0**	**-13.204.008**	**-13.179.008**	**-13.154.008**
	Investitionstätigkeit							
	---------- Einzahlungen							
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	31.520,42	100.000	0	0	0	0	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*31.520,42*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.168,73	21.350	19.950	0	0	0	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	*4.168,73*	*21.350*	*19.950*	*0*	*0*	*0*	*0*
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	35.689,15	121.350	19.950	0	0	0	0
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-35.689,15**	**-121.350**	**-19.950**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	*35.689*	*21.350*	*19.950*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*31.520*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03120.40004 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Kinder- und Jugendeinrichtungen	*31.520*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	*4.169*	*21.350*	*19.950*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08110.40019 Betriebs- und Geschäftsausstattung - KORE -	*4.169*	*21.350*	*19.950*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-35.689***	***-21.350***	***-19.950***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Produkt

06.02.01

Kinder- und Jugendarbeit

Produkt 06.02.01

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

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 Inklusionsgedankens in der offenen Kinder- und Jugendarbeit

5 Vernetzung und Kooperation im Sozialraum mit Vereinen und Verbänden, Trägern und sozialen Einrichtungen, Schulen und Ganztagsangeboten

Operative Ziele

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

Zu 2: Durchführung von qualitativ guten und bedarfsgerechten Ferienangeboten für mind. 350 - 400 Teilnehmern

Zu 2: Bedarfsgerechtes Vorhalten von Ferienangeboten über die gesamten Sommerferien

Kennzahl Bezeichnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen zur Zielerreichung				
Zu 1: Anzahl Präventionsprojekte	4,00	4,00	4,00	4,00
Zu 1: Anzahl Teilnehmende an Präventionsprojekten	900,00	317,00	200,00	200,00
Zu 2: Anzahl Teilnehmende Sommerferienspiele	374,00	362,00	700,00	-
Zu 2: Vorhalten von Ferienangeboten während der gesamten Sommerferien	-	-	1,00	1,00
Finanzkennzahlen				
Einwohner_innen	49.418	49.740	49.740	-
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	*-20*	*-21*	*-27*	-
Leistungsdaten				
Stammbesucher_innen in städt. Jugendzentren (ca.)	400,00	400,00	-	-
Stellenplanauszug				
Zahl der Stellen	8,72	8,82	13,49	13,49

Teilergebnisplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.023,60	314.450	205.870	205.870	205.870	205.870
414100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*203.773,60*	*314.450*	*205.870*	*205.870*	*205.870*	*205.870*
414800	*Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen*	*250,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.330,10	32.700	32.000	32.000	32.000	32.000
446900	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte*	*35.330,10*	*32.700*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.578,33	15.000	130.000	130.000	130.000	130.000
448000	*Erstattungen vom Bund*	*1.500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
448100	*Erstattungen vom Land*	*18.078,33*	*15.000*	*130.000*	*130.000*	*130.000*	*130.000*
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	265,57	0	0	0	0	0
459900	*Andere sonstige ordentliche Erträge*	*265,57*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 =	Ordentliche Erträge	259.197,60	362.150	367.870	367.870	367.870	367.870
11 -	Personalaufwendungen	684.017,90	1.074.402	993.436	993.436	993.436	993.436
501200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*502.465,06*	*805.964*	*736.415*	*736.415*	*736.415*	*736.415*
501900	*Aufwendungen für sonstige Beschäftigte*	*39.926,00*	*45.500*	*50.500*	*50.500*	*50.500*	*50.500*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*38.487,94*	*58.187*	*55.863*	*55.863*	*55.863*	*55.863*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*103.138,90*	*164.751*	*150.658*	*150.658*	*150.658*	*150.658*
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.164,71	139.500	155.100	149.500	144.500	144.500
525100	*Haltung von Fahrzeugen*	*1.063,82*	*3.500*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
525500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*444,59*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
528100	*Aufwendungen für sonstige Sachleistungen*	*32.803,98*	*37.500*	*41.100*	*33.500*	*33.500*	*33.500*
529200	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*102.852,32*	*97.500*	*110.000*	*112.000*	*107.000*	*107.000*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.997,52	1.975	2.395	2.394	2.319	2.265
571500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*1.997,52*	*1.975*	*2.395*	*2.394*	*2.319*	*2.265*
15 -	Transferaufwendungen	370.736,75	366.800	354.500	354.500	354.500	354.500
531800	*Zuschüsse an übrige Bereiche*	*370.736,75*	*363.800*	*354.500*	*354.500*	*354.500*	*354.500*
533120	*Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen*	*0,00*	*3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.796,82	10.035	10.635	10.635	10.635	10.635
541220	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*1.175,70*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
542200	*Mieten und Pachten*	*931,78*	*900*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
543100	*Geschäftsaufwendungen*	*6.415,41*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
544200	*Versicherungsbeiträge*	*888,93*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
544500	*sonstige Steuern*	*385,00*	*385*	*385*	*385*	*385*	*385*
549300	*Beiträge zu Wirtschaftverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge*	*0,00*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.203.713,70	1.592.712	1.516.066	1.510.465	1.505.390	1.505.336
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-944.516,10**	**-1.230.562**	**-1.148.196**	**-1.142.595**	**-1.137.520**	**-1.137.466**
19 +	Finanzerträge	1,67	0	0	0	0	0
461700	*Zinserträge von Kreditinstituten*	*1,67*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1,67	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-944.514,43**	**-1.230.562**	**-1.148.196**	**-1.142.595**	**-1.137.520**	**-1.137.466**
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-944.514,43**	**-1.230.562**	**-1.148.196**	**-1.142.595**	**-1.137.520**	**-1.137.466**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-115.671,94	-136.300	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
581100	*Aufwendungen aus internen*	*-9.828,86*	*-10.000*	*-10.700*	*-10.700*	*-10.700*	*-10.700*

Teilergebnisplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	581101 Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	*-105.843,08*	*-126.300*	*-184.300*	*-184.300*	*-184.300*	*-184.300*
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.060.186,37	-1.366.862	-1.343.196	-1.337.595	-1.332.520	-1.332.466
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.060.186,37**	**-1.366.862**	**-1.343.196**	**-1.337.595**	**-1.332.520**	**-1.332.466**
	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

Landeszuweisung für die offene Kinder- und Jugendarbeit in den Jugendzentren in Höhe von 106 T€ sowie 99,87 T€ für die anteilige Finanzierung der Schulsozialarbeit.

446900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Teilnehmerbeiträge, vorwiegend die Durchführung der Sommerferienspiele, sowie Teilnehmerentgelte für kulturelle Jugendarbeit und Veranstaltungen in städt. Jugendzentren.

501900 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte

Aufwendungen für Honorarkräfte für Ferienspiele mit 25 T€ , Honorarkräfte in den städt. Jugendzentren 12,5 T€ sowie der Hausaufgabenhilfe im JZ Luise mit 13 T€.

528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Sach- und Dienstleistungsaufwendungen für die jährlich stattfindenden Sommerferienspiele sowie sonstige Dienstleistungen in den städtischen Jugendzentren (Hausaufgabenhilfe, Übermittagsbetreuung, erzieherischer Jugenschutz, kulturelle Jugendarbeit).

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Die Position "Zuschüsse" setzt sich wie folgt zusammen:
11,0 T€: Kinder- und Jugendarbeit, kulturelle Jugendarbeit
22,0 T€: Zuschüsse Erholungs- und Ferienlager
150,0 T€: Projektkosten Schulsozialarbeit (Chance GmbH)
9,5 T€: Investitionskostenzuschüsse HOT St. Josef
162,0 T€: Betriebskostenzuschüsse HOT St. Josef

533120 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

Die Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen (Erzieherischer Jugendschutz und Maßnahmen der Jugendbildung).

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR				
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.023,60	314.450	205.870	0	205.870	205.870	205.870
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*203.773,60*	*314.450*	*205.870*	*0*	*205.870*	*205.870*	*205.870*
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*250,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
05 + Privatrechtliche Leistungesentgelte	35.965,10	32.700	32.000	0	32.000	32.000	32.000
646900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*35.965,10*	*32.700*	*32.000*	*0*	*32.000*	*32.000*	*32.000*
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.077,90	15.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
648000 Erstattungen vom Bund	*1.500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
648100 Erstattungen vom Land	*13.577,90*	*15.000*	*130.000*	*0*	*130.000*	*130.000*	*130.000*
07 + Sonstige Einzahlungen	265,57	0	0	0	0	0	0
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	*265,57*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.332,17	362.150	367.870	0	367.870	367.870	367.870
10 - Personalauszahlungen	684.001,39	1.074.402	993.436	0	993.436	993.436	993.436
701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*501.576,30*	*805.964*	*736.415*	*0*	*736.415*	*736.415*	*736.415*
701900 Dienstauszahlungen sonstige Beschäftigte	*41.038,25*	*45.500*	*50.500*	*0*	*50.500*	*50.500*	*50.500*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*38.440,09*	*58.187*	*55.863*	*0*	*55.863*	*55.863*	*55.863*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*102.946,75*	*164.751*	*150.658*	*0*	*150.658*	*150.658*	*150.658*
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	143.076,65	139.500	155.100	0	149.500	144.500	144.500
725100 Haltung von Fahrzeugen	*1.363,28*	*3.500*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*793,51*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*31.831,32*	*37.500*	*41.100*	*0*	*33.500*	*33.500*	*33.500*
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*109.088,54*	*97.500*	*110.000*	*0*	*112.000*	*107.000*	*107.000*
14 - Transferauszahlungen	370.927,55	366.800	354.500	0	354.500	354.500	354.500
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*370.927,55*	*363.800*	*354.500*	*0*	*354.500*	*354.500*	*354.500*
733120 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	*0,00*	*3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 - Sonstige Auszahlungen	9.486,59	10.035	10.635	0	10.635	10.635	10.635
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*1.175,70*	*1.500*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
742200 Mieten und Pachten	*164,46*	*900*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
743100 Geschäftsauszahlungen	*6.872,50*	*6.000*	*6.000*	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
744200 Versicherungsbeiträge	*888,93*	*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 Wirtschaftverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge	*0,00*	*150*	*150*	*0*	*150*	*150*	*150*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.207.492,18	1.590.737	1.513.671	0	1.508.071	1.503.071	1.503.071
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-952.160,01**	**-1.228.587**	**-1.145.801**	**0**	**-1.140.201**	**-1.135.201**	**-1.135.201**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
	(invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.632,08	0	0	0	0	0	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*3.632,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.464,82	2.000	5.200	0	0	0	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	*2.464,82*	*2.000*	*5.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	6.096,90	2.000	5.200	0	0	0	0
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-6.096,90**	**-2.000**	**-5.200**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	*329*	*2.000*	*5.200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	*329*	*2.000*	*5.200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
46000.93500 Erwerb Sachen des Anlagevermögens	*329*	*2.000*	*5.200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-329***	***-2.000***	***-5.200***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Produkt

06.02.04

Jugendberufshilfe

Produkt 06.02.04

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.02**	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	**06.02.04**	Jugendberufshilfe

verantwortlich

Ströing, Doris

Beschreibung

Sozialpädagogische Beratungs- und Hilfsangebote für Jugendliche und junge Erwachsene im Übergang von der Schule in den Beruf

Auftragsgrundlage

§§ 11,13 und 81 Sozialgesetzbuch VIII

Zielgruppe

Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 13 - 25 Jahren

Ziele

Strategische Ziele

1 Aufbau eines Netzwerkes zwischen örtlichen Schulen und der Jugendberufshilfe mit dem Ziel des nachhaltigen Abbaus von Schulverweigerung/ Schulversagen

2 Fortschreibung des Inklusionsplans Bildung mit dem Fokus auf den Teilbereich Übergang Schule - Beruf

3 Integration in Beruf und Gesellschaft

Operative Ziele

Zu 1: Qualifizierung der zuständigen Jugendamtsmitarbeiter/ -innen im Umgang mit dem Thema Schulverweigerung/ Schulmüdigkeit

Zu 1: Entwicklung einer neuen Konzeptidee zur Unterstützung schulmüder SuS

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

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Verlagerung von 0,5 Stellenanteilen nach Produkt 06.03.01.00.

Produkt 06.02.04

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.02**	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	**06.02.04**	Jugendberufshilfe

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen zur Zielerreichung					
	Zu 1: Qualifizierung der zuständigen Jugendamtsmitarbeiter im Umgang mit dem Thema Schulverweigerung/ Schulmüdigkeit bis Oktober 2019	-	3,00	1,00	1,00
	Zu 1: Entwicklung einer neuen Konzeptidee zur Unterstützung schulmüder SUS bis 31.12.2019	-	1,00	1,00	1,00
	Zu 2: Einrichtung einer Steuerungsgruppe bis 30.09.2019	-	1,00	-	-
	Zu 3: Anzahl durchgeführte Maßnahmen	6,00	12,00	7,00	5,00
	Zu 3: Teilnehmer_innen	1.077,00	1.500,00	500,00	300,00
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	49.418	49.740	49.740	-
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	*-4*	*-4*	*-4*	-
Leistungsdaten					
	Anzahl der Beratungen	791,00	1.184,00	-	-
	Anzahl der vermittelten Jugendlichen	155,00	95,00	-	-
	davon in einer Ausbildung	15,00	7,00	-	-
	davon in einer Maßnahme	28,00	15,00	-	-
	davon in sonstigen Arbeit	7,00	8,00	-	-
	davon in schulischen Maßnahmen	6,00	12,00	-	-
	davon in therapeutischen Maßnahmen	1,00	3,00	-	-
	davon sonstige Vermittlungen	9,00	4,00	-	-
	davon in Bewerbungsverfahren	89,00	46,00	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	2,13	2,13	2,13	1,63

Teilergebnisplan 2021 06.02.04

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.02** Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: **06.02.04** Jugendberufshilfe

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.736,00	46.700	47.800	47.800	47.800	47.800
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*46.736,00*	*46.700*	*47.800*	*47.800*	*47.800*	*47.800*
10 =	Ordentliche Erträge	46.736,00	46.700	47.800	47.800	47.800	47.800
11 -	Personalaufwendungen	187.370,22	175.434	152.799	152.799	152.799	152.799
	501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*142.262,60*	*134.678*	*119.157*	*119.157*	*119.157*	*119.157*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*12.833,41*	*11.394*	*9.371*	*9.371*	*9.371*	*9.371*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*32.274,21*	*29.362*	*24.271*	*24.271*	*24.271*	*24.271*
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*1.500,00*	*6.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
15 -	Transferaufwendungen	48.150,00	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*48.150,00*	*60.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	938,00	700	700	700	700	700
	541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*938,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	237.958,22	242.134	206.499	206.499	206.499	206.499
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-191.222,22**	**-195.434**	**-158.699**	**-158.699**	**-158.699**	**-158.699**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-191.222,22**	**-195.434**	**-158.699**	**-158.699**	**-158.699**	**-158.699**
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-191.222,22**	**-195.434**	**-158.699**	**-158.699**	**-158.699**	**-158.699**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-17.727,54	-13.800	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	*-11.563,36*	*-11.800*	*-12.600*	*-12.600*	*-12.600*	*-12.600*
	581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	*-6.164,18*	*-2.000*	*-3.200*	*-3.200*	*-3.200*	*-3.200*
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-208.949,76	-209.234	-174.499	-174.499	-174.499	-174.499
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-208.949,76**	**-209.234**	**-174.499**	**-174.499**	**-174.499**	**-174.499**
	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 50 T€ für 2021 kalkuliert.

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
						in EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.736,00	46.700	47.800	0	47.800	47.800	47.800
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*46.736,00*	*46.700*	*47.800*	*0*	*47.800*	*47.800*	*47.800*
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.736,00	46.700	47.800	0	47.800	47.800	47.800
10	-	Personalauszahlungen	186.879,21	175.434	152.799	0	152.799	152.799	152.799
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*141.885,74*	*134.678*	*119.157*	*0*	*119.157*	*119.157*	*119.157*
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*12.803,39*	*11.394*	*9.371*	*0*	*9.371*	*9.371*	*9.371*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*32.190,08*	*29.362*	*24.271*	*0*	*24.271*	*24.271*	*24.271*
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500,00	6.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*1.500,00*	*6.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
14	-	Transferauszahlungen	49.000,00	60.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*49.000,00*	*60.000*	*50.000*	*0*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
15	-	Sonstige Auszahlungen	938,00	700	700	0	700	700	700
		741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*938,00*	*700*	*700*	*0*	*700*	*700*	*700*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.317,21	242.134	206.499	0	206.499	206.499	206.499
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-191.581,21**	**-195.434**	**-158.699**	**0**	**-158.699**	**-158.699**	**-158.699**
		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

Produkt 06.02.05

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.02**	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	**06.02.05**	Mobile Jugendarbeit

verantwortlich

Ströing, Doris

Beschreibung

Streetwork/ mobile Jugendarbeit

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Ziele

Strategische Ziele

1 Reduzierung und Vermeidung gesellschaftlicher Benachteiligungen und Diskriminierungen

2 Förderung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in ihrem sozialen Lebensraum durch die Vermittlung sozialer Handlungskompetenzen

Operative Ziele

2.1 Entwicklung von Maßnahmen zur Erweiterung sozialer Handlungskompetenzen

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

2.3 Entwicklung von Lebensperspektiven und Unterstützung bei der Umsetzung

Kennzahl Bezeichnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen zur Zielerreichung				
Zu 2: Anzahl Maßnahmen zur Erweiterung sozialer Handlungskompetenz	4,00	4,00	4,00	4,00
Finanzkennzahlen				
Einwohner_innen	49.418	49.740	49.740	-
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	*-3*	*-3*	*-3*	-
betreute Jugendliche	316	312	312	-
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	*-419*	*-447*	*-446*	-
Leistungsdaten				
betreute Jugendliche insgesamt	316,00	312,00	-	-
davon sporadische Kontakte	218,00	193,00	-	-
davon regelmäßige Kontakte	79,00	98,00	-	-
davon intensive Kontakte	19,00	21,00	-	-
Stellenplanauszug				
Zahl der Stellen	1,59	1,59	1,59	1,59

Teilergebnisplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.671,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
459900	*Andere sonstige ordentliche Erträge*	*1.671,80*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
10 =	Ordentliche Erträge	1.671,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11 -	Personalaufwendungen	112.321,71	113.722	119.526	119.526	119.526	119.526
501200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*87.544,57*	*89.125*	*93.568*	*93.568*	*93.568*	*93.568*
501900	*Aufwendungen für sonstige Beschäftigte*	*464,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*7.003,58*	*6.991*	*7.342*	*7.342*	*7.342*	*7.342*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*17.309,56*	*17.606*	*18.616*	*18.616*	*18.616*	*18.616*
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.903,95	10.800	11.800	11.800	11.800	11.800
525100	*Haltung von Fahrzeugen*	*5.583,17*	*3.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
525500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*22,80*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
528100	*Aufwendungen für sonstige Sachleistungen*	*2.520,86*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
529200	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*2.777,12*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.212,82	4.200	4.800	4.800	4.800	4.800
541220	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*1.122,02*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
543100	*Geschäftsaufwendungen*	*2.695,22*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
544200	*Versicherungsbeiträge*	*857,43*	*900*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
544500	*sonstige Steuern*	*538,15*	*100*	*600*	*600*	*600*	*600*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	128.438,48	128.722	136.126	136.126	136.126	136.126
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-126.766,68**	**-126.722**	**-134.126**	**-134.126**	**-134.126**	**-134.126**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-126.766,68**	**-126.722**	**-134.126**	**-134.126**	**-134.126**	**-134.126**
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-126.766,68**	**-126.722**	**-134.126**	**-134.126**	**-134.126**	**-134.126**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-12.764,19	-12.400	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen*	*-7.516,18*	*-7.700*	*-8.200*	*-8.200*	*-8.200*	*-8.200*
581101	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement*	*-5.248,01*	*-4.700*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-139.530,87	-139.122	-147.326	-147.326	-147.326	-147.326
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-139.530,87**	**-139.122**	**-147.326**	**-147.326**	**-147.326**	**-147.326**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37	**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

459900 Andere sonstige ordentliche Erträge

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

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
07	+	Sonstige Einzahlungen	1.671,80	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	*1.671,80*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.671,80	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10	-	Personalauszahlungen	112.159,48	113.722	119.526	0	119.526	119.526	119.526
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*87.520,06*	*89.125*	*93.568*	*0*	*93.568*	*93.568*	*93.568*
		701900 Dienstauszahlungen sonstige Beschäftigte	*336,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*7.001,55*	*6.991*	*7.342*	*0*	*7.342*	*7.342*	*7.342*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*17.301,87*	*17.606*	*18.616*	*0*	*18.616*	*18.616*	*18.616*
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.496,08	10.800	11.800	0	11.800	11.800	11.800
		725100 Haltung von Fahrzeugen	*5.844,03*	*3.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*22,80*	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
		728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*1.614,52*	*7.000*	*7.000*	*0*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*3.014,73*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
15	-	Sonstige Auszahlungen	5.212,82	4.200	4.800	0	4.800	4.800	4.800
		741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*1.122,02*	*700*	*700*	*0*	*700*	*700*	*700*
		743100 Geschäftsauszahlungen	*2.695,22*	*2.500*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		744200 Versicherungsbeiträge	*857,43*	*900*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		744500 sonstige Steuern	*538,15*	*100*	*600*	*0*	*600*	*600*	*600*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.868,38	128.722	136.126	0	136.126	136.126	136.126
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-126.196,58**	**-126.722**	**-134.126**	**0**	**-134.126**	**-134.126**	**-134.126**
		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 Erziehungshilfen, ambulante und teilstationäre Erziehungshilfen

Produkt 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

verantwortlich

Ströing, Doris

Beschreibung

Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung und in Fragen von Partnerschaft, Trennung und Scheidung; Unterstützung von Kindern oder Jugendlichen bei der Bewältigung von Entwicklungsproblemen oder Delinquenz unter Einbeziehung des sozialen Umfeldes; Betreuung von Kindern in Notsituationen, Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen; Eingliederungshilfe für seelisch behinderte oder von einer Behinderung bedrohte Kinder und Jugendliche

Auftragsgrundlage

KJHG, BGB, FGG u.a.

Zielgruppe

Eltern, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Ziele

Strategische Ziele

1 Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Gefahren für ihr Wohl

2 Förderung und Verselbständigung von Kindern und Jugendlichen unter Einhaltung des Lebensbezuges zu ihren Familien unter einem effizienten und kostenbewussten Einsatz der finanziellen Ressourcen

3 Förderung junger Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung und Vermeidung bzw. Abbau von Benachteiligungen

4 Hinwirken auf positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien und auf ein kinder- und familienfreundliches Umfeld

5 Verbesserung der Vernetzung zwischen Jugendsozialarbeit und Schulen - besonders bei neu gegründeten Schulen und auslaufenden Schulen - und Vorhaltung des nötigen Beratungs- und Präventionsangebotes

6 Weiterentwicklung der Beratungs- und Präventionsangebote durch den Jugendhilfeträger aufgrund der veränderten Schullandschaft

7 Entwicklung von Konzepten zur Stärkung von Kompetenzen in Familien

Operative Ziele

2.1 Erhöhung des Anteils der ambulanten Erziehungshilfen gem. §§ 27-35 SGB VIII auf 45 %

2.2 Die Laufzeit ambulanter Hilfen gem. §§ 27-35 SGB VIII sollen 24 Monate nicht überschreiten

2.3 Die Laufzeit ambulanter Hilfen gem. §§ 35a SGB VIII sollen 36 Monate nicht überschreiten

2.4 Das Einstellungsmerkmal "Ziel erreicht, keine weitere Hilfe" soll sich auf 62 % entwickeln

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

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Verlagerung von 0,5 Stellenanteilen von Produkt 06.02.04.00.

Produkt 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

Kennzahl Bezeichnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen zur Zielerreichung				
Zu 2: Anteil der ambulanten Erziehungshilfen gem. §§ 27-35 SGB VIII in Prozent	41,00	45,00	45,00	45,00
Zu 2: Die Laufzeit ambulanter Hilfen gem. §§ 27-35 SGB VIII in Monaten	-	17,00	24,00	24,00
Zu 2: Die Laufzeit ambualnter Hilfen gem. §§ 35 a SGB VIII in Monaten	-	37,00	36,00	36,00
Zu 2: Das Einstellungsmerkmal "Ziel erreicht, keine weitere Hilfe", in Prozent	-	41,50	62,00	62,00
Zu 2: Die Einstellungsgründe "Abbruch. Klient/in beendet vorzeitig", in Prozent	-	10,77	10,00	10,00
Finanzkennzahlen				
Einwohner_innen	49.418	49.740	49.740	-
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	*-52*	*-49*	*-58*	-
Einwohner_innen unter 21 Jahre	11.406	11.467	11.467	-
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	*-225*	*-215*	*-250*	-
Leistungsdaten				
Anzahl HzE Maßnahmen	290,00	329,00	-	-
Meldungen Kindeswohlgefährdungen	70,00	70,00	-	-
davon Sorgerechtsentzug	0,00	3,00	-	-
davon Hilfe zur Erziehung	10,00	15,00	-	-
davon unbegründet	60,00	55,00	-	-
Anzahl sozialpädagogischer Familienhilfen	60,00	78,00	-	-
Anzahl Erziehungsbeistandsschaften	12,00	21,00	-	-
Anzahl Fälle sozialpädagigischer Einzelbetreuung	0,00	1,00	-	-
Zugangsdichte (ab 2019)	-	103,00	-	-
Hilfedichte (ab 2019)	-	205,00	-	-
Abgangsdichte (ab 2019)	-	77,00	-	-
Transferaufwand (ab 2019)	-	1.159.879,47	-	-
Pädagogischer Personaleinsatz (ab 2019)	-	-	-	-
SGBII-Dichte (ab 2019)	-	-	-	-
Stellenplanauszug				
Zahl der Stellen	11,32	10,65	11,05	11,55

Teilergebnisplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.640,00	26.600	23.500	23.500	23.500	23.500
414100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*26.640,00*	*26.600*	*23.500*	*23.500*	*23.500*	*23.500*
03 +	Sonstige Transfererträge	1.088,96	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
421100	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen*	*1.088,96*	*5.000*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.173,97	0	0	0	0	0
448800	*Erstattungen von übrigen Bereichen*	*7.173,97*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 =	Ordentliche Erträge	34.902,93	31.600	27.000	27.000	27.000	27.000
11 -	Personalaufwendungen	654.902,67	779.693	719.859	719.859	719.859	719.859
501100	*Bezüge der Beamten*	*61,47*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
501200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*510.956,84*	*606.925*	*560.116*	*560.116*	*560.116*	*560.116*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*39.894,68*	*47.201*	*43.447*	*43.447*	*43.447*	*43.447*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*103.955,11*	*125.567*	*116.296*	*116.296*	*116.296*	*116.296*
504100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*3,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
505100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*	*26,75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
506100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*4,74*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253,47	117.000	194.000	194.000	93.000	2.000
528100	*Aufwendungen für sonstige Sachleistungen*	*0,00*	*0*	*10.000*	*10.000*	*0*	*0*
529200	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*253,47*	*117.000*	*184.000*	*184.000*	*93.000*	*2.000*
15 -	Transferaufwendungen	1.800.602,01	1.960.200	2.117.200	1.944.000	1.944.000	1.944.000
531800	*Zuschüsse an übrige Bereiche*	*307.342,19*	*350.200*	*417.200*	*404.000*	*404.000*	*404.000*
533120	*Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen*	*1.493.259,82*	*1.610.000*	*1.700.000*	*1.540.000*	*1.540.000*	*1.540.000*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.317,26	2.000	8.000	8.000	5.000	2.000
541220	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*1.317,26*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
542200	*Mieten und Pachten*	*0,00*	*0*	*6.000*	*6.000*	*3.000*	*0*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.457.075,41	2.858.893	3.039.059	2.865.859	2.761.859	2.667.859
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.422.172,48**	**-2.827.293**	**-3.012.059**	**-2.838.859**	**-2.734.859**	**-2.640.859**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.422.172,48**	**-2.827.293**	**-3.012.059**	**-2.838.859**	**-2.734.859**	**-2.640.859**
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.422.172,48**	**-2.827.293**	**-3.012.059**	**-2.838.859**	**-2.734.859**	**-2.640.859**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-38.602,31	-40.600	-51.200	-51.200	-51.200	-51.200
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen*	*-13.876,03*	*-14.100*	*-15.100*	*-15.100*	*-15.100*	*-15.100*
581101	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement*	*-24.726,28*	*-26.500*	*-36.100*	*-36.100*	*-36.100*	*-36.100*
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.460.774,79	-2.867.893	-3.063.259	-2.890.059	-2.786.059	-2.692.059
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-2.460.774,79**	**-2.867.893**	**-3.063.259**	**-2.890.059**	**-2.786.059**	**-2.692.059**

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

Teilergebnisplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Landesförderung zur Umsetzung der Verwaltungsvereinbarung "Bundesinitiative Netzwerk" Frühe Hilfen und Familienhebammen" gem. BKiSchG.

421100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen

Die Erstattungen anderer Jugendämter für die Ehe- und Familienberatung. Erträge sind abhängig von der tatsächlichen Inanspruchnahme (Fallzahlen).

529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Ansatzerhöhung aufgrund Projektbegleitung Jugendlicher.

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Die Position "Zuschüsse" setzt sich wie folgt zusammen:
88.000 € Ehe- und Familienberatung der Diakonie
120.000 € Ehe und Familienberatungsstelle Caritasverband
50.000 € Erziehungsberatungsstelle der Caritas
5.000 € Lebensberatungsstellen im Kreis Borken
136.000 € Frühwarnsystem für Hilfe junger Frauen
13.200 € Projekt Hummel
5.000 € Frühe Hilfen "Hallo kleiner Mensch"

533120 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

Die Ansätze orientieren sich an den aktuellen Fallzahlen
1.000.000 € Ambulante Hilfen nach §§ 30, 31 SGB VIII
30.000 € Erziehung in Tagesgruppen
500.000 € Ambulante Eingliederungshilfen § 35 a SGB VIII
100.000 € Allgemeine Erziehungshilfen § 27 SGB VIII
35.000 € Präventivprojekte
15.000 € Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII
20.000 € Förderung v. Familien in Notsituationen

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
					in EUR				
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.640,00	26.600	23.500	0	23.500	23.500	23.500
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*26.640,00*	*26.600*	*23.500*	*0*	*23.500*	*23.500*	*23.500*
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	1.088,96	5.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		621100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	*1.088,96*	*5.000*	*3.500*	*0*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.173,97	0	0	0	0	0	0
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*7.173,97*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.902,93	31.600	27.000	0	27.000	27.000	27.000
10	-	Personalauszahlungen	655.418,51	779.693	719.859	0	719.859	719.859	719.859
		701100 Dienstauszahlungen Beamte	*61,47*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*511.396,91*	*606.925*	*560.116*	*0*	*560.116*	*560.116*	*560.116*
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*39.938,51*	*47.201*	*43.447*	*0*	*43.447*	*43.447*	*43.447*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*104.018,54*	*125.567*	*116.296*	*0*	*116.296*	*116.296*	*116.296*
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*3,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	448,04	117.000	194.000	0	194.000	93.000	2.000
		728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*0,00*	*0*	*10.000*	*0*	*10.000*	*0*	*0*
		729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*448,04*	*117.000*	*184.000*	*0*	*184.000*	*93.000*	*2.000*
14	-	Transferauszahlungen	1.820.805,86	1.960.200	2.117.200	0	1.944.000	1.944.000	1.944.000
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*314.447,39*	*350.200*	*417.200*	*0*	*404.000*	*404.000*	*404.000*
		733120 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	*1.506.358,47*	*1.610.000*	*1.700.000*	*0*	*1.540.000*	*1.540.000*	*1.540.000*
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.317,26	2.000	8.000	0	8.000	5.000	2.000
		741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*1.317,26*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		742200 Mieten und Pachten	*0,00*	*0*	*6.000*	*0*	*6.000*	*3.000*	*0*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.477.989,67	2.858.893	3.039.059	0	2.865.859	2.761.859	2.667.859
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.443.086,74**	**-2.827.293**	**-3.012.059**	**0**	**-2.838.859**	**-2.734.859**	**-2.640.859**
		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

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

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 straffällig gewordene Jugendliche und deren Eltern frühstmöglich und während des Strafverfahrens zu begleiten, Ziel ist die Verhinderung von weiterer Kriminalisierung und Stigmatisierung

2 kriminalitätsfördernde individuelle und gesellschaftliche Faktoren erkennen und präventive Angebote in Zusammenarbeit mit Netzwerkpartnern anbieten und entwickeln

3 Stärkung der ambulanten Maßnahmen für straffällig gewordene Jugendliche / junge Erwachsene, mit dem Ziel freiheitsentziehende Maßnahmen zu reduzieren

Operative Ziele

1.1 Kontaktaufnahme soll spätestens innerhalb von 8 Wochen nach Bekanntwerden einer Straftat erfolgen

1.2 Allen betroffenen Eltern und Jugendlichen werden die Möglichkeiten von Hilfen zur Erziehung erklärt und entsprechnende Angebote gemacht

2.1 Durchführung von bedarfsgerechten präventiven Einzel- und Gruppenmaßnahmen

2.2 Dem Gericht werden bei Jugendlichen mit entsprechdem Bedarf Gruppenangebote nach § 29 KJHG vorgeschlagen und nach § 13 JGG Abs. 2 angewandt

2.3 Dem Gericht werden bei Jugendlichen mit entsprechdem Bedarf Einzelangebote nach § 30 KJHG vorgeschlagen und nach § 13 JGG Abs. 2 angewandt

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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Finanzkennzahlen				
Einwohner_innen	49.418	49.740	49.740	-
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	*-2*	*-2*	*-2*	-
Anzahl Strafverfahren	175	263	263	-
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	*-510*	*-339*	*-437*	-
Leistungsdaten				
Anzahl Strafverfahren	175,00	263,00	-	-
davon Gewaltdelikte	42,00	47,00	-	-
davon Eigentumsdelikte	48,00	109,00	-	-
davon Verstoß gegen BTM-Gesetz	26,00	40,00	-	-
davon sonstige Strafttaten	59,00	67,00	-	-
Stellenplanauszug				
Zahl der Stellen	1,14	1,14	2,14	2,14

Teilergebnisplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	74.498,79	95.428	147.791	147.791	147.791	147.791
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*57.927,75*	*74.224*	*114.923*	*114.923*	*114.923*	*114.923*
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*4.522,72*	*5.751*	*8.900*	*8.900*	*8.900*	*8.900*
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*12.048,32*	*15.453*	*23.968*	*23.968*	*23.968*	*23.968*
15 - Transferaufwendungen	1.630,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
533120 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	*1.630,33*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	239,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*239,40*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
17 = Ordentliche Aufwendungen	76.368,52	101.428	153.791	153.791	153.791	153.791
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-76.368,52**	**-101.428**	**-153.791**	**-153.791**	**-153.791**	**-153.791**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-76.368,52**	**-101.428**	**-153.791**	**-153.791**	**-153.791**	**-153.791**
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	**-76.368,52**	**-101.428**	**-153.791**	**-153.791**	**-153.791**	**-153.791**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-12.866,97	-13.500	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	*-4.625,34*	*-4.700*	*-5.100*	*-5.100*	*-5.100*	*-5.100*
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	*-8.241,63*	*-8.800*	*-3.200*	*-3.200*	*-3.200*	*-3.200*
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-89.235,49	-114.928	-162.091	-162.091	-162.091	-162.091
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-89.235,49**	**-114.928**	**-162.091**	**-162.091**	**-162.091**	**-162.091**
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	74.358,72	95.428	147.791	0	147.791	147.791	147.791
	701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*57.814,14*	*74.224*	*114.923*	*0*	*114.923*	*114.923*	*114.923*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*4.521,67*	*5.751*	*8.900*	*0*	*8.900*	*8.900*	*8.900*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*12.022,91*	*15.453*	*23.968*	*0*	*23.968*	*23.968*	*23.968*
14 -	Transferauszahlungen	1.630,33	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	733120 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	*1.630,33*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
15 -	Sonstige Auszahlungen	228,60	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*228,60*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.217,65	101.428	153.791	0	153.791	153.791	153.791
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-76.217,65**	**-101.428**	**-153.791**	**0**	**-153.791**	**-153.791**	**-153.791**
	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 außerhalb der Familie

Produkt 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

verantwortlich

Ströing, Doris

Beschreibung

Unterbringung und Erziehung von Kindern, Jugendlichen, jungen Volljährigen sowie Müttern und Vätern über Tag und Nacht in einer Einrichtung der Jugendhilfe oder in einer Pflegefamilie sowie Unterstützung der Herkunftsfamilien

Auftragsgrundlage

JGG, KJHG, StGB u.a.

Zielgruppe

Pflegeeltern, Bewerber für Pflege- und Adoptivfamilien, Eltern, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Ziele

Strategische Ziele

1 Befristung der erforderlichen Erziehung von jungen Menschen außerhalb der Herkunftsfamilie

2 Favorisieren der Pflegeverhältnisse gegenüber der Heimerziehung, da die soziale Integration von in der Entwicklung beeinträchtigten Kindern in einem familiären Rahmen eher gefördert werden kann

3 Förderung der kindlichen Entwicklung und Sicherung der Beziehungskontinuität zur Herkunftsfamilie

Operative Ziele

1.1 Das Einstellungsmerkmal "Ziel erreicht, keine weitere Hilfe" soll sich auf 62 % entwickeln

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

Produkt 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

Kennzahl Bezeichnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen zur Zielerreichung				
Zu 1: Das Einstellungsmerkmal "Ziel erreicht, keine weitere Hilfe" in Prozent	-	41,50	62,00	62,00
Zu 1: Die Einstellungsgründe "Abbruch. Klient/in beendet vorzeitig" und "Soz. Arbeit/ Institutition beendet vorzeitig" in Prozent	-	10,77	10,00	10,00
Finanzkennzahlen				
Einwohner_innen	49.418	49.740	49.740	-
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	*-73*	*-76*	*-98*	-
Kinder in Vollzeitpflege und Heimunterbringung	143	118	118	-
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	*-25.302*	*-32.173*	*-41.234*	-
Leistungsdaten				
Zugangsdichte (ab 2019)	-	45,00	-	-
Hilfedichte (ab 2019)	-	178,00	-	-
Abgangsdichte (ab 2019)	-	42,00	-	-
Transferaufwand (ab 2019)	-	3.725.360,25	-	-
Pädagogischer Personaleinsatz (ab 2019)	-	707.658,87	-	-
SGBII-Dichte (ab 2019)	-	-	-	-
Vollzeitpflegestellen insgesamt	122,00	118,00	-	-
davon mit Kostenerstattungspflicht von anderen Kostenträgern	34,00	30,00	-	-
davon mit Kostenerstattungspflicht an andere Kostenträger	18,00	21,00	-	-
davon beim Verband sozialpädagogischer Erziehungsstellen	8,00	8,00	-	-
Heimunterbringungen insgesamt	26,00	35,00	-	-
davon in eigener Kostenträgerschaft	21,00	23,00	-	-
davon Fremdfälle	5,00	12,00	-	-
Anzahl Kinder in Tagesgruppen	4,00	1,00	-	-
Stellenplanauszug				
Zahl der Stellen	4,88	4,88	4,98	4,98

Teilergebnisplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.229,50	30.000	20.000	17.000	17.000	17.000
414100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*45.229,50*	*30.000*	*20.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
03 +	Sonstige Transfererträge	2.073.599,10	1.485.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
422100	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen*	*2.073.599,10*	*1.485.000*	*1.300.000*	*1.300.000*	*1.300.000*	*1.300.000*
10 =	Ordentliche Erträge	2.118.828,60	1.515.000	1.320.000	1.317.000	1.317.000	1.317.000
11 -	Personalaufwendungen	362.896,87	389.721	374.516	374.516	374.516	374.516
501100	*Bezüge der Beamten*	*8.695,22*	*8.935*	*8.581*	*8.581*	*8.581*	*8.581*
501200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*269.800,27*	*293.534*	*281.888*	*281.888*	*281.888*	*281.888*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*25.141,35*	*22.884*	*21.988*	*21.988*	*21.988*	*21.988*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*54.371,17*	*60.866*	*58.546*	*58.546*	*58.546*	*58.546*
504100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*435,45*	*366*	*375*	*375*	*375*	*375*
505100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*	*3.783,38*	*2.400*	*2.417*	*2.417*	*2.417*	*2.417*
506100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*670,03*	*736*	*721*	*721*	*721*	*721*
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	418.914,73	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
523200	*Erstattungen an Gemeinden/GV*	*418.914,73*	*750.000*	*750.000*	*750.000*	*750.000*	*750.000*
15 -	Transferaufwendungen	5.106.236,98	5.210.000	5.345.000	5.145.000	5.145.000	5.145.000
533220	*Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen*	*5.106.236,98*	*5.210.000*	*5.345.000*	*5.145.000*	*5.145.000*	*5.145.000*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
541220	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*40,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
549900	*Übrige sonstige Aufwendungen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	5.888.088,58	6.354.721	6.474.516	6.274.516	6.274.516	6.274.516
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.769.259,98**	**-4.839.721**	**-5.154.516**	**-4.957.516**	**-4.957.516**	**-4.957.516**
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.542,66	0	0	0	0	0
551100	*Zinsaufwendungen an Land*	*2.542,66*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.542,66	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.771.802,64**	**-4.839.721**	**-5.154.516**	**-4.957.516**	**-4.957.516**	**-4.957.516**
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.771.802,64**	**-4.839.721**	**-5.154.516**	**-4.957.516**	**-4.957.516**	**-4.957.516**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-24.639,54	-25.900	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen*	*-8.672,52*	*-8.800*	*-9.400*	*-9.400*	*-9.400*	*-9.400*
581101	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement*	*-15.967,02*	*-17.100*	*-7.500*	*-7.500*	*-7.500*	*-7.500*
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.796.442,18	-4.865.621	-5.171.416	-4.974.416	-4.974.416	-4.974.416
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-3.796.442,18**	**-4.865.621**	**-5.171.416**	**-4.974.416**	**-4.974.416**	**-4.974.416**
	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

300 T€ Kostenersatz aus Unterhaltsbeiträgen pp.,
700 T€ Kostenerstattung anderer Träger
290 T€ Kostenerstattung anderer Träger für die unbegleiteten, minderjährigen Flüchtlinge
10 T€ Aufwendungs- und Kostenersatz für die Teilnehmerbeiträge pp. bei Pflegeseminaren

523200 Erstattungen an Gemeinden/GV

Kostenerstattung nach § 89 SGB VIII. Ansatzerhöhung aufgrund von Zuzug von Erziehungsberechtigten.

533220 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen

Die Leistungen der Jugendhilfe an Pflegefamilien und Einrichtungen setzt sich wie folgt zusammen:
1.100 T€ Vollzeitpflege nach § 33 SGB VII (eigene Fälle)
2.400 T€ Heimerziehung nach § 34 SGB VII (eigene Fälle)
750 T€ Vollzeitpflege nach § 33 SGB VII (andere Kostenträger)
425 T€ Heimerziehung nach § 34 SGB VII (Zuzugsfälle)
120 T€ Eingliederungshilfen nach § 35 a SGB VII (stationär)
250 T€ Inobhutnahme gem. § 42 SGB VII
300 T€ Inobhutnahme gem. § 42 SGB VII von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
				in EUR				
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.961,50	30.000	20.000	0	17.000	17.000	17.000
614100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*60.961,50*	*30.000*	*20.000*	*0*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	1.610.466,69	1.485.000	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
622100	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz*	*1.610.466,69*	*1.485.000*	*1.300.000*	*0*	*1.300.000*	*1.300.000*	*1.300.000*
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.671.428,19	1.515.000	1.320.000	0	1.317.000	1.317.000	1.317.000
10 -	Personalauszahlungen	357.990,03	386.585	371.378	0	371.378	371.378	371.378
701100	*Dienstauszahlungen Beamte*	*8.723,63*	*8.935*	*8.581*	*0*	*8.581*	*8.581*	*8.581*
701200	*Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte*	*269.477,54*	*293.534*	*281.888*	*0*	*281.888*	*281.888*	*281.888*
702200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*25.049,88*	*22.884*	*21.988*	*0*	*21.988*	*21.988*	*21.988*
703200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*54.303,53*	*60.866*	*58.546*	*0*	*58.546*	*58.546*	*58.546*
704100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*435,45*	*366*	*375*	*0*	*375*	*375*	*375*
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	569.509,60	750.000	750.000	0	750.000	750.000	750.000
723200	*Erstattungen an Gemeinden/GV*	*569.509,60*	*750.000*	*750.000*	*0*	*750.000*	*750.000*	*750.000*
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.542,66	0	0	0	0	0	0
751100	*Zinsauszahlungen an Land*	*2.542,66*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 -	Transferauszahlungen	5.168.130,11	5.210.000	5.345.000	0	5.145.000	5.145.000	5.145.000
733120	*Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen*	*286,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
733220	*Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in von Einrichtungen*	*5.167.843,91*	*5.210.000*	*5.345.000*	*0*	*5.145.000*	*5.145.000*	*5.145.000*
15 -	Sonstige Auszahlungen	21.671,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
741220	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*40,00*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
749900	*Übrige sonstige Auszahlungen*	*21.631,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.119.843,90	6.351.585	6.471.378	0	6.271.378	6.271.378	6.271.378
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.448.415,71**	**-4.836.585**	**-5.151.378**	**0**	**-4.954.378**	**-4.954.378**	**-4.954.378**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt

06.03.05

Pflege- und Beistandsschaften, Kindschaftsrechtsangele genheiten

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

verantwortlich

Ströing, Doris

Beschreibung

Übernahme von Aufgaben nach Weisungen des Vormundschafts- oder Familiengerichts; Mithilfe bei der Klärung und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen, der Feststellung der Vaterschaft und Beurkundungen

Auftragsgrundlage

UVG, BGB, StGB, Sozialgesetzbuch VIII

Zielgruppe

Alleinerziehende, Kinder und Jugendliche, Unterhaltsverpflichtete

Ziele

Strategische Ziele

1 Sicherstellung der Rechtsstellung des Kindes

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Finanzkennzahlen					
Einwohner_innen		49.418	49.740	49.740	-
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert		*-9*	*-9*	*-9*	-
Leistungsdaten					
Beistandsschaften		170,00	176,00	-	-
Amtsvormundschaften		69,00	85,00	-	-
Amtspflegschaften		40,00	42,00	-	-
Beurkundungen		362,00	336,00	-	-
Unterstützungsfälle		1.439,00	105,00	-	-
Stellenplanauszug					
Zahl der Stellen		5,26	4,76	5,08	5,08

Teilergebnisplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	399.575,32	392.314	310.102	310.102	310.102	310.102
501100 Bezüge der Beamten	*139.220,70*	*157.478*	*109.089*	*109.089*	*109.089*	*109.089*
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*142.059,97*	*135.334*	*122.191*	*122.191*	*122.191*	*122.191*
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*11.348,94*	*10.565*	*9.557*	*9.557*	*9.557*	*9.557*
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*28.669,29*	*27.217*	*24.603*	*24.603*	*24.603*	*24.603*
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*6.972,11*	*6.456*	*4.770*	*4.770*	*4.770*	*4.770*
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*60.576,39*	*42.298*	*30.730*	*30.730*	*30.730*	*30.730*
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*10.727,92*	*12.966*	*9.162*	*9.162*	*9.162*	*9.162*
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.260,19	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*857,38*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*402,81*	*750*	*750*	*750*	*750*	*750*
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.583,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*1.417,86*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
543100 Geschäftsaufwendungen	*165,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Ordentliche Aufwendungen	402.418,53	397.564	315.352	315.352	315.352	315.352
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-402.418,53**	**-397.564**	**-315.352**	**-315.352**	**-315.352**	**-315.352**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-402.418,53**	**-397.564**	**-315.352**	**-315.352**	**-315.352**	**-315.352**
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	**-402.418,53**	**-397.564**	**-315.352**	**-315.352**	**-315.352**	**-315.352**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-54.925,83	-57.400	-42.200	-42.200	-42.200	-42.200
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	*-26.087,78*	*-26.400*	*-34.500*	*-34.500*	*-34.500*	*-34.500*
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	*-28.838,05*	*-31.000*	*-7.700*	*-7.700*	*-7.700*	*-7.700*
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-457.344,36	-454.964	-357.552	-357.552	-357.552	-357.552
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-457.344,36**	**-454.964**	**-357.552**	**-357.552**	**-357.552**	**-357.552**
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 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
				in EUR				
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	329.143,90	337.050	270.210	0	270.210	270.210	270.210
	701100 Dienstauszahlungen Beamte	*139.874,96*	*157.478*	*109.089*	*0*	*109.089*	*109.089*	*109.089*
	701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*142.234,06*	*135.334*	*122.191*	*0*	*122.191*	*122.191*	*122.191*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*11.362,57*	*10.565*	*9.557*	*0*	*9.557*	*9.557*	*9.557*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*28.700,20*	*27.217*	*24.603*	*0*	*24.603*	*24.603*	*24.603*
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*6.972,11*	*6.456*	*4.770*	*0*	*4.770*	*4.770*	*4.770*
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.376,74	2.250	2.250	0	2.250	2.250	2.250
	728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*973,93*	*1.500*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*402,81*	*750*	*750*	*0*	*750*	*750*	*750*
15 -	Sonstige Auszahlungen	1.627,36	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*1.462,20*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	743100 Geschäftsauszahlungen	*165,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.148,00	342.300	275.460	0	275.460	275.460	275.460
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-332.148,00**	**-342.300**	**-275.460**	**0**	**-275.460**	**-275.460**	**-275.460**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt

06.04.01

Zentrale Dienste Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 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

verantwortlich

Ströing, Doris

Beschreibung

Querschnittsaufgaben des Jugendamtes, Jugendhilfeplanung, Controlling

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, interne Dienstanweisungen

Zielgruppe

Verwaltung, Fachdienste des Jugendamtes

Ziele

Strategische Ziele

1 Reibungslose Abwicklung aller Aufgaben im strategischen und operativen Bereich

2 Weiterentwicklung des Controllings für den Fachdienst Jugend, Schule und Sport

Operative Ziele

Zu 1: Mindestens einmal jährlich erfolgt eine Konferenz in sich abwechselnden Sozialräumen

Zu 1: Die Verwaltung überarbeitet die operativen Ziele aller Produkte 06. Die neuen op. Ziele sind nach allgemein bekannten Kriterien überprüfbar, machbar, realistisch, herausfordernd und terminiert

Zu 2: Die Verwaltung überprüft regelmäßig zum neuen Haushaltsentwurf, wie und ob die operativen Ziele angepasst und verändert werden müssen

Zu 1: Die Verwaltung berichtet im JHA vor Budgeteinbringung über neue Konzeptideen, Personaländerungen, Pläne und Neuerungen des kommenden Haushalts

Kennzahl Bezeichnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen zur Zielerreichung				
Zu 1: Anzahl von Konferenzen	-	1,00	-	-
Finanzkennzahlen				
Einwohner_innen	49.418	49.740	49.740	-
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	*-5*	*-6*	*-6*	-
Stellenplanauszug				
Zahl der Stellen	2,46	2,66	3,07	3,07

Teilergebnisplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	221.265,34	227.650	224.172	228.172	228.172	228.172
501100	*Bezüge der Beamten*	*99.353,08*	*102.601*	*102.409*	*102.409*	*102.409*	*102.409*
501200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*51.299,64*	*60.912*	*60.565*	*60.565*	*60.565*	*60.565*
501900	*Aufwendungen für sonstige Beschäftigte*	*0,00*	*6.500*	*2.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*4.088,68*	*4.754*	*4.705*	*4.705*	*4.705*	*4.705*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*10.662,96*	*12.672*	*12.567*	*12.567*	*12.567*	*12.567*
504100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*4.975,56*	*4.206*	*4.477*	*4.477*	*4.477*	*4.477*
505100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*	*43.229,57*	*27.558*	*28.848*	*28.848*	*28.848*	*28.848*
506100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*7.655,85*	*8.447*	*8.601*	*8.601*	*8.601*	*8.601*
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.477,04	14.000	84.000	15.000	15.000	15.000
525100	*Haltung von Fahrzeugen*	*1.940,64*	*6.500*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
527900	*Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen*	*179,96*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
529200	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*3.356,44*	*7.500*	*79.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.027,98	33.100	38.110	38.110	38.110	38.110
541220	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*4.439,64*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
543100	*Geschäftsaufwendungen*	*25.840,55*	*25.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
544200	*Versicherungsbeiträge*	*1.639,79*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
544500	*sonstige Steuern*	*108,00*	*100*	*110*	*110*	*110*	*110*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	258.770,36	274.750	346.282	281.282	281.282	281.282
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-258.770,36**	**-274.750**	**-346.282**	**-281.282**	**-281.282**	**-281.282**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-258.770,36**	**-274.750**	**-346.282**	**-281.282**	**-281.282**	**-281.282**
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-258.770,36**	**-274.750**	**-346.282**	**-281.282**	**-281.282**	**-281.282**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-16.677,36	-17.400	-31.300	-31.300	-31.300	-31.300
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen*	*-7.919,50*	*-8.000*	*-10.500*	*-10.500*	*-10.500*	*-10.500*
581101	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement*	*-8.757,86*	*-9.400*	*-20.800*	*-20.800*	*-20.800*	*-20.800*
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-275.447,72	-292.150	-377.582	-312.582	-312.582	-312.582
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-275.447,72**	**-292.150**	**-377.582**	**-312.582**	**-312.582**	**-312.582**
	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 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
					in EUR				
			1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen		170.694,07	191.645	186.723	0	190.723	190.723	190.723
	701100	*Dienstauszahlungen Beamte*	*99.679,35*	*102.601*	*102.409*	*0*	*102.409*	*102.409*	*102.409*
	701200	*Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte*	*51.291,70*	*60.912*	*60.565*	*0*	*60.565*	*60.565*	*60.565*
	701900	*Dienstauszahlungen sonstige Beschäftigte*	*0,00*	*6.500*	*2.000*	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	702200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*4.088,13*	*4.754*	*4.705*	*0*	*4.705*	*4.705*	*4.705*
	703200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*10.659,33*	*12.672*	*12.567*	*0*	*12.567*	*12.567*	*12.567*
	704100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*4.975,56*	*4.206*	*4.477*	*0*	*4.477*	*4.477*	*4.477*
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.732,73	14.000	84.000	0	15.000	15.000	15.000
	725100	*Haltung von Fahrzeugen*	*2.130,42*	*6.500*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	727900	*Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen*	*179,96*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	729200	*Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen*	*3.422,35*	*7.500*	*79.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
15	- Sonstige Auszahlungen		35.051,02	33.100	38.110	0	38.110	38.110	38.110
	741220	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*4.549,15*	*6.000*	*6.000*	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	743100	*Geschäftsauszahlungen*	*28.754,08*	*25.000*	*30.000*	*0*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	744200	*Versicherungsbeiträge*	*1.639,79*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	744500	*sonstige Steuern*	*108,00*	*100*	*110*	*0*	*110*	*110*	*110*
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		211.477,82	238.745	308.833	0	243.833	243.833	243.833
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-211.477,82**	**-238.745**	**-308.833**	**0**	**-243.833**	**-243.833**	**-243.833**
	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 2021 07

Produktbereich: **07** Gesundheitsdienste

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	51.936,46	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	665.345,00	714.000	717.000	717.000	717.000	717.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100.000	100.000	30.000	30.000	30.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	717.281,46	814.000	817.000	747.000	747.000	747.000
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-717.281,46**	**-814.000**	**-817.000**	**-747.000**	**-747.000**	**-747.000**
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)**	**-717.281,46**	**-814.000**	**-817.000**	**-747.000**	**-747.000**	**-747.000**
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)**	**-717.281,46**	**-814.000**	**-817.000**	**-747.000**	**-747.000**	**-747.000**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-717.281,46	-814.000	-817.000	-747.000	-747.000	-747.000
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-717.281,46**	**-814.000**	**-817.000**	**-747.000**	**-747.000**	**-747.000**
	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 2021 07

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
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 Leistungesentgelte	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	27.576,96	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	665.345,00	714.000	717.000	0	717.000	717.000	717.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	100.000	100.000	0	30.000	30.000	30.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	692.921,96	814.000	817.000	0	747.000	747.000	747.000
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-692.921,96**	**-814.000**	**-817.000**	**0**	**-747.000**	**-747.000**	**-747.000**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt

07.01.01

Krankenhäuser

Produkt 07.01.01

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

verantwortlich

Eising, Jörg

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst ausschließlich die Zahlung der Krankenhausinvestitionsumlage.

Auftragsgrundlage

Krankenhausgesetz NRW, Krankenhausfinanzierungsgesetz, Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG)

Zielgruppe

Einwohner_innen

Ziele

Strategische Ziele

1 Zeitgerechte korrekte Zahlung der Umlage

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	49.418	49.740	49.740	-
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	*-12*	*-13*	*-14*	-

Teilergebnisplan 2021 07.01.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	665.345,00	714.000	717.000	717.000	717.000	717.000
	539900 Sonstige Transferaufwendungen	*665.345,00*	*714.000*	*717.000*	*717.000*	*717.000*	*717.000*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	665.345,00	714.000	717.000	717.000	717.000	717.000
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-665.345,00**	**-714.000**	**-717.000**	**-717.000**	**-717.000**	**-717.000**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-665.345,00**	**-714.000**	**-717.000**	**-717.000**	**-717.000**	**-717.000**
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)**	**-665.345,00**	**-714.000**	**-717.000**	**-717.000**	**-717.000**	**-717.000**
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-665.345,00	-714.000	-717.000	-717.000	-717.000	-717.000
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-665.345,00**	**-714.000**	**-717.000**	**-717.000**	**-717.000**	**-717.000**
	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 2021 07.01.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
						in EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	665.345,00	714.000	717.000	0	717.000	717.000	717.000
		739900 Sonstige Transferauszahlungen	*665.345,00*	*714.000*	*717.000*	*0*	*717.000*	*717.000*	*717.000*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	665.345,00	714.000	717.000	0	717.000	717.000	717.000
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-665.345,00**	**-714.000**	**-717.000**	**0**	**-717.000**	**-717.000**	**-717.000**
		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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	49.418	49.740	49.740	-
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	-	*-1*	*-2*	-

Teilergebnisplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.936,46	0	0	0	0	0
	529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*51.936,46*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100.000	100.000	30.000	30.000	30.000
	549600 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	*0,00*	*100.000*	*100.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	51.936,46	100.000	100.000	30.000	30.000	30.000
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-51.936,46**	**-100.000**	**-100.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-51.936,46**	**-100.000**	**-100.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-51.936,46**	**-100.000**	**-100.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-51.936,46	-100.000	-100.000	-30.000	-30.000	-30.000
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-51.936,46**	**-100.000**	**-100.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
	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 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.576,96	0	0	0	0	0	0
	729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*27.576,96*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	100.000	100.000	0	30.000	30.000	30.000
	749600 Nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	*0,00*	*100.000*	*100.000*	*0*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.576,96	100.000	100.000	0	30.000	30.000	30.000
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-27.576,96**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich

08

Sportförderung

Teilergebnisplan 2021 08

Produktbereich: **08** Sportförderung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.970,38	262.605	388.249	262.104	190.674	189.243
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.682,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	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	293.652,38	297.605	423.249	297.104	225.674	224.243
11	-	Personalaufwendungen	43.409,46	66.849	16.955	16.955	16.955	16.955
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.743,60	299.000	330.000	300.000	300.000	300.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	241.328,67	241.116	235.297	235.296	163.820	162.188
15	-	Transferaufwendungen	204.354,37	226.070	226.690	214.640	214.590	214.540
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.856,34	22.750	212.050	21.050	21.050	21.050
17	=	Ordentliche Aufwendungen	753.692,44	855.785	1.020.992	787.941	716.415	714.733
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-460.040,06**	**-558.180**	**-597.743**	**-490.837**	**-490.741**	**-490.490**
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)**	**-460.040,06**	**-558.180**	**-597.743**	**-490.837**	**-490.741**	**-490.490**
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)**	**-460.040,06**	**-558.180**	**-597.743**	**-490.837**	**-490.741**	**-490.490**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-152.957,17	-242.100	-141.400	-141.400	-141.400	-141.400
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-612.997,23	-800.280	-739.143	-632.237	-632.141	-631.890
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-612.997,23**	**-800.280**	**-739.143**	**-632.237**	**-632.141**	**-631.890**
		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	-2,00	0	0	0	0	0
36		Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
37		**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**-2,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2021 **08**

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 08 Sportförderung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.115,80	47.750	173.394	0	47.250	47.250	47.250
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.123,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	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	68.238,80	82.750	208.394	0	82.250	82.250	82.250
10	-	Personalauszahlungen	40.183,21	63.038	12.556	0	12.556	12.556	12.556
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	256.595,36	299.000	330.000	0	300.000	300.000	300.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	210.545,24	232.450	236.750	0	224.750	224.750	224.750
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.234,36	22.750	212.050	0	21.050	21.050	21.050
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	508.558,17	617.238	791.356	0	558.356	558.356	558.356
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-440.319,37**	**-534.488**	**-582.962**	**0**	**-476.106**	**-476.106**	**-476.106**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	127.843,20	115.002	675.000	0	126.144	126.144	126.144
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)	127.843,20	115.002	675.000	0	126.144	126.144	126.144
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	4.702,52	600.000	165.000	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.506,91	90.000	85.000	0	15.000	15.000	15.000
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)	14.209,43	690.000	250.000	0	15.000	15.000	15.000
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**113.633,77**	**-574.998**	**425.000**	**0**	**111.144**	**111.144**	**111.144**

Produkt

08.01.01

Sportförderung

Produkt 08.01.01

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
Stadtsportverband

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 Jugendförderung

4 Erstellung eines Sportstättenentwicklungsplans

5 Förderung von Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz und CO^2-Reduktion bei der Beleuchtung von Sportstätten im Stadtgebiet

Operative Ziele

Zu 4: Erstellung eines städt. Sportstättenentwicklungsplanes in Zusammenarbeit mit den örtlichen Akteuren (Vereinssport)

Zu 5: Förderung von Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz und CO^2-Reduktion bei der Beleuchtung von Sportplätzen

Kennzahl Bezeichnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen zur Zielerreichung				
Zu 4: Vorlage des fertigen Sportstättenentwicklungsplans	-	0,00	1,00	1,00
Zu 5: Anzahl von Förderungsmaßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz und CO^2-Reduktion bei der Beleuchtung von Sportplätzen	-	-	1,00	6,00
Finanzkennzahlen				
Einwohner_innen	49.418	49.740	49.740	-
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	*-15*	*-12*	*-16*	-
Mitglieder in Sportvereinen des Stadtsportbundes	12.343	12.781	12.781	-
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	*-61*	*-48*	*-63*	-
Leistungsdaten				
Stellenplanauszug				
Zahl der Stellen	0,98	0,98	1,17	1,17

Teilergebnisplan 2021 08.01.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.970,38	262.605	388.249	262.104	190.674	189.243
414100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*10.740,80*	*30.750*	*156.894*	*30.750*	*30.750*	*30.750*
414200	*Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV*	*16.375,00*	*17.000*	*16.500*	*16.500*	*16.500*	*16.500*
416100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen*	*214.854,58*	*214.855*	*214.855*	*214.854*	*143.424*	*141.993*
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.682,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
432900	*Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	*51.682,00*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
10 =	Ordentliche Erträge	293.652,38	297.605	423.249	297.104	225.674	224.243
11 -	Personalaufwendungen	43.409,46	66.849	16.955	16.955	16.955	16.955
501100	*Bezüge der Beamten*	*5.978,93*	*10.859*	*12.030*	*12.030*	*12.030*	*12.030*
501200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*26.085,57*	*40.252*	*0*	*0*	*0*	*0*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*3.012,00*	*3.114*	*0*	*0*	*0*	*0*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*4.971,32*	*8.368*	*0*	*0*	*0*	*0*
504100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*299,42*	*445*	*526*	*526*	*526*	*526*
505100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*	*2.601,50*	*2.917*	*3.389*	*3.389*	*3.389*	*3.389*
506100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*460,72*	*894*	*1.010*	*1.010*	*1.010*	*1.010*
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.743,60	299.000	330.000	300.000	300.000	300.000
521100	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*151.679,37*	*147.500*	*147.500*	*147.500*	*147.500*	*147.500*
523200	*Erstattungen an Gemeinden/GV*	*10.407,66*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*
523500	*Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen*	*61.794,85*	*62.500*	*62.500*	*62.500*	*62.500*	*62.500*
524100	*Aufwendungen für die Bewirtschaftung*	*15.348,54*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
525500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*7.513,91*	*1.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*
528100	*Aufwendungen für sonstige Sachleistungen*	*2.292,89*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
529200	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*8.706,38*	*35.000*	*55.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	241.328,67	241.116	235.297	235.296	163.820	162.188
571400	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge*	*698,31*	*487*	*1.121*	*1.121*	*1.121*	*1.121*
571500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*1.778,46*	*1.778*	*2.028*	*2.028*	*1.982*	*1.781*
571900	*Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen*	*238.851,90*	*238.851*	*232.148*	*232.147*	*160.717*	*159.286*
15 -	Transferaufwendungen	204.354,37	226.070	226.690	214.640	214.590	214.540
531800	*Zuschüsse an übrige Bereiche*	*199.804,44*	*221.700*	*226.000*	*214.000*	*214.000*	*214.000*
532800	*Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche*	*4.549,93*	*4.370*	*690*	*640*	*590*	*540*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.856,34	22.750	212.050	21.050	21.050	21.050
543100	*Geschäftsaufwendungen*	*959,75*	*550*	*550*	*550*	*550*	*550*
544200	*Versicherungsbeiträge*	*267,72*	*2.200*	*500*	*500*	*500*	*500*
549600	*Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen*	*5.628,87*	*20.000*	*211.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	753.692,44	855.785	1.020.992	787.941	716.415	714.733
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-460.040,06**	**-558.180**	**-597.743**	**-490.837**	**-490.741**	**-490.490**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-460.040,06**	**-558.180**	**-597.743**	**-490.837**	**-490.741**	**-490.490**
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-460.040,06**	**-558.180**	**-597.743**	**-490.837**	**-490.741**	**-490.490**

Teilergebnisplan 2021 08.01.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-152.957,17	-242.100	-141.400	-141.400	-141.400	-141.400
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	*-2.706,20*	*-2.800*	*-3.100*	*-3.100*	*-3.100*	*-3.100*
	581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	*-150.250,97*	*-239.300*	*-138.300*	*-138.300*	*-138.300*	*-138.300*
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-612.997,23	-800.280	-739.143	-632.237	-632.141	-631.890
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-612.997,23**	**-800.280**	**-739.143**	**-632.237**	**-632.141**	**-631.890**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-2,00	0	0	0	0	0
	547510 Verlust aus Abgang von Anlagevermögen	*-2,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
37	**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**-2,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

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.

414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV

Kreiszuschuss zur Förderung des Sports

416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (investiv vereinnahmte Sportpauschalen aus Vorjahren) für städtische Sportanlagen.

432900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Entgelte der Benutzung der städtischen Sportanlagen und -hallen gemäß den Sportförderrichtlinien.

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

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".

523200 Erstattung an Gemeinden/GV

Kostenanteile (vorw. Energiekosten) für die Nutzung der Kreissporthalle.

523500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

Abgeltung von Gebührenbefreiungen für die Bäder der Stadtwerke Gronau GmbH.

524100 Aufwendungen für die Bewirtschaftung

Aufwand für die Pflege und Intensivreinigung der Kunstrasenplätze.

529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Aufwendungen für sportliche Wettkämpfe und Bedarfsanalyse "Sportstättenleitplanung".

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Die Sportförderrichtlinien sehen eine Verteilung der Zuschüsse an verschiedene Bereiche vor.

532800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche

Schuldendiensthilfe an den TV Gronau zur Erweiterung des Vereinsheimes an der Laubstiege (Zinsen). Die Deckung erfolgt über die Sportpauschale (SK 414100).

549600 Zuschüsse an Sportvereine für Investitionen

Die zur Verfügung stehenden Zuschussmittel an Sportvereine für Investitionen etc. verbleiben auf dem Niveau von 20 T€. Darüberhinaus:
91 T€ für vier Maßnahmen (SG Gronau: Vereinsheim und Dachsanierung, TV Grün Gold: Vereinsheim, Platzsanierung Vorwärts Gronau: Sanierung Sanitärräume und Tennisplätze)
100 T€ für zwei Maßnahmen (Tennishallenboden Blau-Weiß Epe und Ausstattung Wassersportabteilung Vorwärts Gronau)

Teilfinanzplan 2021 08.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**08**	Sportförderung
Produktgruppe	**08.01**	Sportförderung
Produkt	**08.01.01**	Sportförderung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.115,80	47.750	173.394	0	47.250	47.250	47.250
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*10.740,80*	*30.750*	*156.894*	*0*	*30.750*	*30.750*	*30.750*
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	*16.375,00*	*17.000*	*16.500*	*0*	*16.500*	*16.500*	*16.500*
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.123,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		632900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	*41.123,00*	*35.000*	*35.000*	*0*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.238,80	82.750	208.394	0	82.250	82.250	82.250
10	-	Personalauszahlungen	40.183,21	63.038	12.556	0	12.556	12.556	12.556
		701100 Dienstauszahlungen Beamte	*5.998,62*	*10.859*	*12.030*	*0*	*12.030*	*12.030*	*12.030*
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*25.927,30*	*40.252*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*3.023,33*	*3.114*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*4.934,54*	*8.368*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*299,42*	*445*	*526*	*0*	*526*	*526*	*526*
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	256.595,36	299.000	330.000	0	300.000	300.000	300.000
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*151.227,47*	*147.500*	*147.500*	*0*	*147.500*	*147.500*	*147.500*
		723200 Erstattungen an Gemeinden/GV	*10.407,66*	*12.500*	*12.500*	*0*	*12.500*	*12.500*	*12.500*
		723500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*61.832,83*	*62.500*	*62.500*	*0*	*62.500*	*62.500*	*62.500*
		724100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung	*15.511,45*	*40.000*	*40.000*	*0*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*6.713,07*	*1.500*	*12.500*	*0*	*12.500*	*12.500*	*12.500*
		728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*2.292,89*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*8.609,99*	*35.000*	*55.000*	*0*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
14	-	Transferauszahlungen	210.545,24	232.450	236.750	0	224.750	224.750	224.750
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*199.804,44*	*221.700*	*226.000*	*0*	*214.000*	*214.000*	*214.000*
		732800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	*10.740,80*	*10.750*	*10.750*	*0*	*10.750*	*10.750*	*10.750*
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.234,36	22.750	212.050	0	21.050	21.050	21.050
		743100 Geschäftsauszahlungen	*966,64*	*550*	*550*	*0*	*550*	*550*	*550*
		744200 Versicherungsbeiträge	*267,72*	*2.200*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
		749600 Nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	*0,00*	*20.000*	*211.000*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	508.558,17	617.238	791.356	0	558.356	558.356	558.356
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-440.319,37**	**-534.488**	**-582.962**	**0**	**-476.106**	**-476.106**	**-476.106**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	127.843,20	115.002	675.000	0	126.144	126.144	126.144
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	*127.843,20*	*115.002*	*675.000*	*0*	*126.144*	*126.144*	*126.144*
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	127.843,20	115.002	675.000	0	126.144	126.144	126.144

Teilfinanzplan 2021 **08.01.01**

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**08**	Sportförderung
Produktgruppe	**08.01**	Sportförderung
Produkt	**08.01.01**	Sportförderung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
					in EUR				
			1	2	3	4	5	6	7
		Auszahlungen							
25	-	für Baumaßnahmen	4.702,52	600.000	165.000	0	0	0	0
		785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*4.702,52*	*600.000*	*165.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.506,91	90.000	85.000	0	15.000	15.000	15.000
		783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	*9.506,91*	*90.000*	*85.000*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	14.209,43	690.000	250.000	0	15.000	15.000	15.000
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**113.633,77**	**-574.998**	**425.000**	**0**	**111.144**	**111.144**	**111.144**

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FD 340-59 Erweiterung der Sportanlage an der Laubstiege									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.478,23	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.478,23	0	0	0	0	0	0	0	0
09122.40003 Errrichtung eines weiteren Sportplatzes	4.478,23	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.478,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 340-7 Sportstättenpauschale (für Investitionen)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	115.002	0	0	126.144	126.144	126.144	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	115.002	0	0	126.144	126.144	126.144	0	0
90000.36141 Sportstättenpauschale (für aktivierbare oder eigene Investitionen)	0,00	115.002	0	0	126.144	126.144	126.144	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**115.002**	**0**	**0**	**126.144**	**126.144**	**126.144**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 340-72 Errichtung eines Kunstrasenplatzes SG Gronau an der Friedrich-Harkort-Straße									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	675.000	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	675.000	0	0	0	0	0	0
23110.00069 Sonderposten für Zuwendungen (Kunstrasenplatz SG Gronau)	0,00	0	675.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	600.000	150.000	0	0	0	0	600.000	750.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	600.000	150.000	0	0	0	0	600.000	750.000
09122.40035 Errichtung eines Kunstrasenplatzes SG Gronau	0,00	600.000	150.000	0	0	0	0	600.000	750.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-600.000**	**525.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**	**-750.000**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
785200	09122.40035	Errichtung eines Kunstrasenplatzes SG Gronau

Ansatzerhöhung aufgrund der Errichtung eines Kunstrasenplatzes an der Friedrich-Harkfort-Straße.

Teilfinanzplan 2021 **08.01.01**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen		*224*	*15.000*	*25.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*0*	*15.000*
783100	*Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro*	*0*	*15.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*0*	*0*
56000.93520	*Erwerb von Sachen des Anlagevermögens für Turn- und Sporthallen (jährl. Pauschalansatz)*	*0*	*15.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*0*	*0*
785200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*224*	*0*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*15.000*
09120.40000	*Brunnenbohrung Rasenplatz Vorwärts Epe*	*224*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09122.40097	*FC Epe, Erneuerung Rohre*	*0*	*0*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*15.000*
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		***-224***	***-15.000***	***-25.000***	***0***	***-10.000***	***-10.000***	***-10.000***	***0***	***-15.000***

Produktbereich

09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilergebnisplan 2021 09

Produktbereich: **09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
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	219.620,90	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
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	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	219.620,90	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
11	-	Personalaufwendungen	343.331,83	396.007	445.804	445.804	445.804	445.804
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.166,79	250.000	250.000	50.000	50.000	50.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	20.000	200.000	50.000	50.000	50.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	221.645,12	508.200	269.200	105.700	105.700	105.700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	724.143,74	1.174.207	1.165.004	651.504	651.504	651.504
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-504.522,84**	**-1.123.207**	**-1.114.004**	**-600.504**	**-600.504**	**-600.504**
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)**	**-504.522,84**	**-1.123.207**	**-1.114.004**	**-600.504**	**-600.504**	**-600.504**
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)**	**-504.522,84**	**-1.123.207**	**-1.114.004**	**-600.504**	**-600.504**	**-600.504**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-50.068,65	-53.000	-44.700	-44.700	-44.700	-44.700
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-554.591,49	-1.176.207	-1.158.704	-645.204	-645.204	-645.204
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-554.591,49**	**-1.176.207**	**-1.158.704**	**-645.204**	**-645.204**	**-645.204**
		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 2021 **09**

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
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	219.620,90	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	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	219.620,90	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
10	-	Personalauszahlungen	343.239,13	396.007	445.804	0	445.804	445.804	445.804
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	178.922,61	250.000	250.000	0	50.000	50.000	50.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	20.000	200.000	0	50.000	50.000	50.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	221.301,49	508.200	269.200	0	105.700	105.700	105.700
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	743.463,23	1.174.207	1.165.004	0	651.504	651.504	651.504
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-523.842,33**	**-1.123.207**	**-1.114.004**	**0**	**-600.504**	**-600.504**	**-600.504**
		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, Geoinformationen

Produkt 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

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: Einleitung der Bauleitplanung "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: Erarbeitung einer kommunalen Baulandstrategie

Zu 1: Überarbeitung und Neuausrichtung des Bausteine-Konzeptes für den Eper Ortskern

Zu 1: Planung Sportquartier "Eper Bülten"

Zu 1: Planung "EUREGIO-Quartier"

Zu 1: Erstellen von Bebauungsplänen im unbeplanten Innenbereich

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

Produkt 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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen zur Zielerreichung					
Zu 1: Rechtskraft Bebauungsplan für die südliche Innenstadt		-	0,00	1,00	1,00
Zu 1: Rechtskraft Bebauungsplan Nr. 235 "Industriegebiet Epe-Süd- Fortsetzung"		-	0,00	1,00	1,00
Zu 1: Rechtskraft Bebauungsplan Nr. 244 "Vor der Steenkuhle"		-	0,00	1,00	1,00
Zu 1: Erarbeitung einer kommunalen Baulandstrategie		-	0,00	1,00	1,00
Zu 1: Überarbeitung und Neuausrichtung des Bausteine-Konzepts für den Eper Ortskern		-	0,00	1,00	1,00
Zu 1: Verabschiedung Gestaltungssatzung		-	0,00	1,00	-
Zu 1: Einleitung des Bebauungsplan-Verfahrens Markenfort bis 31.12.2019		-	1,00	-	-
Zu 1: Durchführung der landesplanerischen Abstimmung und Prüfung der naturschutzfachlichen Belange im Rahmen der beantragten Bauleitplanung "Nienborger Straße/ neue Sportanlage"		-	1,00	1,00	-
Zu 1: Planung eines Euregio-Quartiers		-	0,20	1,00	1,00
Zu 3: Optimierung der Bereitstellung von GEO-Daten (bedienerfreundliches Bürger Web-GIS)		-	0,75	1,00	1,00
Zu 3: Optimierung der bestehenden GIS-Infrastruktur		-	0,50	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		-	-	2,00	-
Zu 1: Planung Sportquartier "Eper Bülten"		-	-	-	1,00
Zu 1: Erstellen von Bebauungsplänen im unbeplanten Innenbereich (Anzahl)		-	-	-	2,00
Zu 4: Workflow zur Erstellung digitaler Geländemodelle		-	-	-	1,00
Zu 4: Workflow zur Erstellung digitaler Stadtmodelle		-	-	-	1,00
Zu 4: Workflow zur Erstellung aussagekräftiger Hitzemodelle		-	-	-	1,00
Finanzkennzahlen					
Einwohner_innen		49.418	49.740	49.740	-
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert		*-26*	*-11*	*-24*	-
Stellenplanauszug					
Zahl der Stellen		4,10	4,74	6,10	5,05

Teilergebnisplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	219.620,90	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		431100 Verwaltungsgebühren	*219.620,90*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
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	219.620,90	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
11	-	Personalaufwendungen	343.331,83	396.007	445.804	445.804	445.804	445.804
		501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*271.834,72*	*314.426*	*350.926*	*350.926*	*350.926*	*350.926*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*21.077,05*	*24.597*	*27.765*	*27.765*	*27.765*	*27.765*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*50.420,06*	*56.984*	*67.113*	*67.113*	*67.113*	*67.113*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.166,79	250.000	250.000	50.000	50.000	50.000
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*323,44*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*158.843,35*	*250.000*	*250.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
15	-	Transferaufwendungen	0,00	20.000	200.000	50.000	50.000	50.000
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*0,00*	*20.000*	*200.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	221.645,12	508.200	269.200	105.700	105.700	105.700
		541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*4.307,10*	*4.000*	*10.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		543100 Geschäftsaufwendungen	*6.909,81*	*4.000*	*9.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		544200 Versicherungsbeiträge	*183,91*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		549600 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	*210.244,30*	*500.000*	*250.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	724.143,74	1.174.207	1.165.004	651.504	651.504	651.504
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-504.522,84**	**-1.123.207**	**-1.114.004**	**-600.504**	**-600.504**	**-600.504**
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-504.522,84**	**-1.123.207**	**-1.114.004**	**-600.504**	**-600.504**	**-600.504**
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-504.522,84**	**-1.123.207**	**-1.114.004**	**-600.504**	**-600.504**	**-600.504**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-50.068,65	-53.000	-44.700	-44.700	-44.700	-44.700
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	*-25.734,79*	*-25.900*	*-28.800*	*-28.800*	*-28.800*	*-28.800*
		581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	*-24.333,86*	*-27.100*	*-15.900*	*-15.900*	*-15.900*	*-15.900*
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-554.591,49	-1.176.207	-1.158.704	-645.204	-645.204	-645.204
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-554.591,49**	**-1.176.207**	**-1.158.704**	**-645.204**	**-645.204**	**-645.204**
		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 Stadtplanung, Planung und allgemeine Vermessung

In 2021 werden insgesamt 250 T€ für Dienst- bzw. Gutachterleistungen in Ansatz gebracht und zwar im Einzelnen für:
- Aufwendungen im Zuge der Bauleitplanung (u.a. Rechtsberatung Innenstadt, Euregio-Quartier)
- Neufassung und Fortschreibung eines Einzelhandelskonzepts
- Aufwand für den Komplex Geodaten (Hosting Bürger WebGIS, Leasing SIS, GDS, ALKIS-Daten, d.velop)
- Vorbereitende Untersuchungen für ein Stadtteilkonzept im Gronauer Westen
- Entwicklung eines Euregio-Quartiers

531800 Zuschüsse für Innenstadt Gronau und Ortskern Epe

Förderprogramm "Fassadenprogramm Innenstadt Gronau" und "Umsetzung des Gestaltungshandbuchs im Ortskern Epe"

549600 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen

Es werden entsprechende Mittel für Ausgleichsbeträge für den Bebauungsplan Nr. 235 "Industriegebiet Epe-Süd" bereitgestellt.

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	219.620,90	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		631100 Verwaltungsgebühren	*219.620,90*	*50.000*	*50.000*	*0*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
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	219.620,90	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
10	-	Personalauszahlungen	343.239,13	396.007	445.804	0	445.804	445.804	445.804
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*271.742,43*	*314.426*	*350.926*	*0*	*350.926*	*350.926*	*350.926*
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*21.099,51*	*24.597*	*27.765*	*0*	*27.765*	*27.765*	*27.765*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*50.397,19*	*56.984*	*67.113*	*0*	*67.113*	*67.113*	*67.113*
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	178.922,61	250.000	250.000	0	50.000	50.000	50.000
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*323,44*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*178.599,17*	*250.000*	*250.000*	*0*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
14	-	Transferauszahlungen	0,00	20.000	200.000	0	50.000	50.000	50.000
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*0,00*	*20.000*	*200.000*	*0*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
15	-	Sonstige Auszahlungen	221.301,49	508.200	269.200	0	105.700	105.700	105.700
		741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*4.250,50*	*4.000*	*10.000*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		743100 Geschäftsauszahlungen	*6.622,78*	*4.000*	*9.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		744200 Versicherungsbeiträge	*183,91*	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
		749600 Nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	*210.244,30*	*500.000*	*250.000*	*0*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	743.463,23	1.174.207	1.165.004	0	651.504	651.504	651.504
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-523.842,33**	**-1.123.207**	**-1.114.004**	**0**	**-600.504**	**-600.504**	**-600.504**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich

10

Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan 2021 10

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000,00	10.000	10.000	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	531.588,43	574.500	574.000	574.500	574.500	574.500
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.303,76	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	42.408,50	16.000	24.000	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	603.300,69	600.500	608.000	600.500	600.500	600.500
11	-	Personalaufwendungen	768.518,06	859.035	829.439	829.439	829.439	829.439
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	990,38	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	19.999,98	65.000	65.000	55.000	55.000	55.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.587,83	9.950	15.300	14.300	14.300	14.300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	805.096,25	963.985	939.739	928.739	928.739	928.739
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-201.795,56**	**-363.485**	**-331.739**	**-328.239**	**-328.239**	**-328.239**
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)**	**-201.795,56**	**-363.485**	**-331.739**	**-328.239**	**-328.239**	**-328.239**
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)**	**-201.795,56**	**-363.485**	**-331.739**	**-328.239**	**-328.239**	**-328.239**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-86.015,09	-78.000	-73.900	-73.900	-73.900	-73.900
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-287.810,65	-441.485	-405.639	-402.139	-402.139	-402.139
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-287.810,65**	**-441.485**	**-405.639**	**-402.139**	**-402.139**	**-402.139**
		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 2021 10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000,00	10.000	10.000	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	526.058,44	574.500	574.000	0	574.500	574.500	574.500
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	112.933,70	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	50.495,25	16.000	24.000	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	704.487,39	600.500	608.000	0	600.500	600.500	600.500
10	-	Personalauszahlungen	708.218,28	821.326	788.668	0	788.668	788.668	788.668
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.787,68	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	19.999,98	65.000	65.000	0	55.000	55.000	55.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	14.195,14	9.950	15.300	0	14.300	14.300	14.300
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	744.201,08	926.276	898.968	0	887.968	887.968	887.968
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-39.713,69**	**-325.776**	**-290.968**	**0**	**-287.468**	**-287.468**	**-287.468**
		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

Produkt 10.01.01

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

verantwortlich

Thebelt, Johannes

Beschreibung

Aufgaben der Unteren Bauaufsichtsbehörde (Genehmigungs- und Freistellungsverfahren, Bauvoranfragen, Bauüberwachung und -überprüfung, Baulasten, Teilungsanträge, ordnungsbehördliches Verfahren, Bußgeldverfahren, Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen, wiederkehrende Prüfungen von Sonderbauten, Akteneinsichten etc.), Bau- und Gestaltungsberatung, Prüfung und Überwachung von Statiken, Planungsrechtliche Prüfung von Bauvorhaben

Auftragsgrundlage

BauGB, BauONW und baurechtliche Spezialgesetze (Sonderbauvorschriften)

Zielgruppe

Einwohner_innen
Wirtschaft/Investoren
Antragsteller_innen

Ziele

Strategische Ziele

1	Zügige, transparente und rechtssichere Bearbeitung aller Verfahren
2	Aufbereitung der archivierten Bauakten zwecks Digitalisierung
3	Schrittweise Realisierung der EDV-gestützten Verfahren zur Erhöhung der Benutzerfreundlichkeit bei Bauvorhaben (z. B. Information zum Bearbeitungsstand, Antragstellung online)
4	Gefahrenabwehr

Operative Ziele

Zu 1: Bearbeitung von Bauanträgen für gewerbliche Vorhaben im Innenbereich innerhalb von 40 Arbeitstagen

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Schaffung einer neuen Stelle im Bereich Baukontrolle im Fachdienst 463 - Bauordnung -.

Produkt 10.01.01

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

Kennzahl Bezeichnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
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
Finanzkennzahlen				
Einwohner_innen	49.418	49.740	49.740	-
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	*5*	*-1*	*-3*	-
Arbeitsvorgänge insgesamt	1.285	1.254	1.254	-
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	*190*	*-57*	*-121*	-
Leistungsdaten				
Arbeitsvorgänge insgesamt	1.285,00	1.254,00	-	-
davon Bauanträge-/voranfragen insgesamt	456,00	399,00	-	-
- gewerbliche Vorhaben	101,00	73,00	-	-
- sonstige Vorhaben	355,00	326,00	-	-
davon Freistellungs-/Anzeigeverfahren	50,00	53,00	-	-
davon BImSch-/Planfeststellungsverfahren	10,00	4,00	-	-
davon Teilungsanträge	33,00	41,00	-	-
davon Abgeschlossenheitsbescheinigungen	16,00	30,00	-	-
davon ordnungsbehördliche Verfahren Bußgelder	35,00	54,00	-	-
davon Baulasten/ Baulastenauskunft	246,00	212,00	-	-
davon sonstiges (u. a. Bauberatungen, Nachbarbeschwerden, Aktensicht)	439,00	461,00	-	-
Stellenplanauszug				
Zahl der Stellen	6,90	7,90	8,90	9,90

Teilergebnisplan 2021 10.01.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	526.195,00	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
		431100 Verwaltungsgebühren	*526.195,00*	*550.000*	*550.000*	*550.000*	*550.000*	*550.000*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	990,38	0	0	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*990,38*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	39.200,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		456100 Bußgelder, Zwangsgelder pp.	*39.200,00*	*10.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
10	=	Ordentliche Erträge	566.385,38	560.000	570.000	570.000	570.000	570.000
11	-	Personalaufwendungen	569.907,27	639.034	678.000	678.000	678.000	678.000
		501100 Bezüge der Beamten	*104.628,86*	*107.453*	*111.491*	*111.491*	*111.491*	*111.491*
		501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*318.524,58*	*384.137*	*408.469*	*408.469*	*408.469*	*408.469*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*26.532,60*	*30.161*	*31.903*	*31.903*	*31.903*	*31.903*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*61.393,96*	*75.169*	*80.491*	*80.491*	*80.491*	*80.491*
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*5.239,77*	*4.405*	*4.875*	*4.875*	*4.875*	*4.875*
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*45.525,12*	*28.862*	*31.407*	*31.407*	*31.407*	*31.407*
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*8.062,38*	*8.847*	*9.364*	*9.364*	*9.364*	*9.364*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	990,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*990,38*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.645,48	8.300	12.400	11.400	11.400	11.400
		541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*5.824,32*	*4.000*	*7.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		543100 Geschäftsaufwendungen	*7.502,08*	*4.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		544200 Versicherungsbeiträge	*319,08*	*300*	*400*	*400*	*400*	*400*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	584.543,13	657.334	700.400	699.400	699.400	699.400
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-18.157,75**	**-97.334**	**-130.400**	**-129.400**	**-129.400**	**-129.400**
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-18.157,75**	**-97.334**	**-130.400**	**-129.400**	**-129.400**	**-129.400**
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)**	**-18.157,75**	**-97.334**	**-130.400**	**-129.400**	**-129.400**	**-129.400**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-52.806,57	-53.800	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	*-21.805,92*	*-22.000*	*-23.000*	*-23.000*	*-23.000*	*-23.000*
		581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	*-31.000,65*	*-31.800*	*-28.500*	*-28.500*	*-28.500*	*-28.500*
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-70.964,32	-151.134	-181.900	-180.900	-180.900	-180.900
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-70.964,32**	**-151.134**	**-181.900**	**-180.900**	**-180.900**	**-180.900**
		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

431100 Verwaltungsgebühren

Bauaufsichts- und sonstige Verwaltungsgebühren

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	520.833,91	550.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000
631100 Verwaltungsgebühren	*520.833,91*	*550.000*	*550.000*	*0*	*550.000*	*550.000*	*550.000*
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	99.620,32	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*99.620,32*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 + Sonstige Einzahlungen	46.700,00	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
656100 Bußgelder, Zwangsgelder	*46.700,00*	*10.000*	*20.000*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	667.154,23	560.000	570.000	0	570.000	570.000	570.000
10 - Personalauszahlungen	516.000,72	601.325	637.229	0	637.229	637.229	637.229
701100 Dienstauszahlungen Beamte	*105.114,60*	*107.453*	*111.491*	*0*	*111.491*	*111.491*	*111.491*
701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*317.884,88*	*384.137*	*408.469*	*0*	*408.469*	*408.469*	*408.469*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*26.515,86*	*30.161*	*31.903*	*0*	*31.903*	*31.903*	*31.903*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*61.245,61*	*75.169*	*80.491*	*0*	*80.491*	*80.491*	*80.491*
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*5.239,77*	*4.405*	*4.875*	*0*	*4.875*	*4.875*	*4.875*
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.787,68	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*1.787,68*	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
15 - Sonstige Auszahlungen	12.178,39	8.300	12.400	0	11.400	11.400	11.400
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*4.351,32*	*4.000*	*7.000*	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
743100 Geschäftsauszahlungen	*7.507,99*	*4.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
744200 Versicherungsbeiträge	*319,08*	*300*	*400*	*0*	*400*	*400*	*400*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	529.966,79	619.625	659.629	0	658.629	658.629	658.629
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**137.187,44**	**-59.625**	**-89.629**	**0**	**-88.629**	**-88.629**	**-88.629**
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

Produkt 10.01.02

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, ornungsbehördliche Maßnahmen, Unterschutzstellungen
Denkmalpflege: Denkmalfördreung, Führung der Denkmalliste, steuerrechtliche Bescheinigungen, Beratung der Denkmaleigentümer

Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz NRW (DSchG NRW), Rats- und Auschussbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner_innen

Ziele

Strategische Ziele

1 Schutz und Pflege des Denkmalbestandes der Stadt Gronau (Bau-, Boden- und bewegliche Denkmale)

Operative Ziele

Zu 1: Durchführung eines Sonderförderprogramms in den Stadtteilzentren Gronau und Epe (Fassadenprogramm)

Zu 1: Umstellung der Denkmalliste der Stadt Gronau in eine INSPIRE-konforme, digitale Form

Zu 1: Einpflegen der Denkmalobjekte der Stadt Gronau in die neue Software ProDenkmal

Zu 1: Auslobung eines Gartenwettbewerbs für die Morgensternsiedlung

Zu 1: Durchführung eines Sonderförderprogramms für private Denkmalmaßnahmen in der Morgensternsiedlung

Produkt 10.01.02

Produktbereich	**10**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**10.01**	Bauen
Produkt	**10.01.02**	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Kennzahl Bezeichnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen zur Zielerreichung				
Zu 1: Erstellung einer Unterkategorie "Denkmalschutz und Denkmalpflege" auf der Homepage der Stadt bis zum 31.12.2019	-	0,80	-	-
Zu 1: Umstellung der Denkmalliste der Stadt Gronau in eine INSPIRE-konforme, digitale Form (in %)	98,00	99,00	-	100,00
Zu 1: Einpflegen der Denkmalobjekte der Stadt Gronau in die neue Software ProDenkmal (in %)	5,00	20,00	40,00	100,00
Zu 1: Auslobung eines Gartenwettbewerbs für die Morgensternsiedlung	-	-	-	1,00
Zu 1: Durchführung eines Sonderförderprogramms in den Stadtteilzentren Gronau und Epe (Fassadenprogramm)	-	-	-	1,00
Zu 1: Durchführung eines Sonderförderprogramms für private Denkmalmaßnahmen in der Morgensternsiedlung	-	-	-	1,00
Finanzkennzahlen				
Einwohner_innen	49.418	49.740	49.740	-
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	*-1*	*-1*	*-3*	-
Anzahl geschütztes Objekt	352	352	352	-
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	*-156*	*-154*	*-424*	-
Leistungsdaten				
Anzahl geschützter Objekte	352,00	352,00	-	-
davon Eigentum der Stadt Gronau	17,00	17,00	-	-
davon Eigentum Bund/Land	4,00	4,00	-	-
davon Eigentum der Kirchen	10,00	10,00	-	-
davon Privateigentum	321,00	321,00	-	-
Stellenplanauszug				
Zahl der Stellen	0,60	0,60	0,60	1,15

Teilergebnisplan 2021 10.01.02

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **10.01** Bauen
Produkt: **10.01.02** Denkmalschutz und Denkmalpflege

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000,00	10.000	10.000	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*15.000,00*	*5.000*	*5.000*	*0*	*0*	*0*
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*0*	*0*	*0*
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.782,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	431100 Verwaltungsgebühren	*2.782,13*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
10 =	Ordentliche Erträge	17.782,13	12.000	12.000	2.000	2.000	2.000
11 -	Personalaufwendungen	47.267,18	89.681	49.886	49.886	49.886	49.886
	501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*37.079,45*	*70.418*	*39.216*	*39.216*	*39.216*	*39.216*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*2.995,83*	*5.519*	*3.082*	*3.082*	*3.082*	*3.082*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*7.191,90*	*13.744*	*7.588*	*7.588*	*7.588*	*7.588*
15 -	Transferaufwendungen	19.999,98	65.000	65.000	55.000	55.000	55.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*19.999,98*	*65.000*	*65.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	678,30	750	2.000	2.000	2.000	2.000
	541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*678,30*	*500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	543100 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*250*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	67.945,46	155.431	116.886	106.886	106.886	106.886
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-50.163,33**	**-143.431**	**-104.886**	**-104.886**	**-104.886**	**-104.886**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-50.163,33**	**-143.431**	**-104.886**	**-104.886**	**-104.886**	**-104.886**
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)**	**-50.163,33**	**-143.431**	**-104.886**	**-104.886**	**-104.886**	**-104.886**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-3.912,05	-5.800	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	*-1.557,57*	*-1.600*	*-1.700*	*-1.700*	*-1.700*	*-1.700*
	581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	*-2.354,48*	*-4.200*	*-2.900*	*-2.900*	*-2.900*	*-2.900*
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-54.075,38	-149.231	-109.486	-109.486	-109.486	-109.486
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-54.075,38**	**-149.231**	**-109.486**	**-109.486**	**-109.486**	**-109.486**
	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

Landeszuweisungen zur Sicherung von Baudenkmälern.

531800 Zuschüsse für Baudenkmäler

Die Zuschüsse zur Förderung privater Baudenkmäler werden weiterhin mit 15 T€/jährlich veranschlagt. Darüberhinaus wurde ein Sonderprogramm zur Förderung privater Denkmalmaßnahmen in der Morgensternsiedlung aufgelegt.

541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse

Die komplexen denkmalrechtlichen Genehmigungsverfahren bedingen Fortbildungsmaßnahmen.

Teilfinanzplan 2021 **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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
					in EUR				
			1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		15.000,00	10.000	10.000	0	0	0	0
	614100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*15.000,00*	*5.000*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	614200	*Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV*	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.782,13	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	631100	*Verwaltungsgebühren*	*2.782,13*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		17.782,13	12.000	12.000	0	2.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen		47.249,58	89.681	49.886	0	49.886	49.886	49.886
	701200	*Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte*	*37.066,23*	*70.418*	*39.216*	*0*	*39.216*	*39.216*	*39.216*
	702200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*2.994,80*	*5.519*	*3.082*	*0*	*3.082*	*3.082*	*3.082*
	703200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*7.188,55*	*13.744*	*7.588*	*0*	*7.588*	*7.588*	*7.588*
14	- Transferauszahlungen		19.999,98	65.000	65.000	0	55.000	55.000	55.000
	731800	*Zuschüsse an übrige Bereiche*	*19.999,98*	*65.000*	*65.000*	*0*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
15	- Sonstige Auszahlungen		678,30	750	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	741220	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*678,30*	*500*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	743100	*Geschäftsauszahlungen*	*0,00*	*250*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		67.927,86	155.431	116.886	0	106.886	106.886	106.886
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-50.145,73**	**-143.431**	**-104.886**	**0**	**-104.886**	**-104.886**	**-104.886**
	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

Produkt 10.01.03

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

Zielgruppe

Einwohner_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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen zur Zielerreichung				
Zu 1: Einleitung von Bodenordnungsverfahren für die Bebauungsplangebiete "Kurzer Weg" und "Brookstraße Nordwest"	-	0,20	1,00	-
Zu 1: Einleitung des Umlegeverfahrens "Steenkuhle"	-	0,00	1,00	-
Zu 1: Rückgewinnung von anderweitig genutzten städtischen Flächen	-	-	1,00	-
Zu1: Einleitung eines Bodenordnungsverfahrens für das Bebauungsplangebiet "Steenkuhle"	-	-	-	1,00
Finanzkennzahlen				
Einwohner_innen	49.418	49.740	49.740	-
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	*-1*	*-1*	*-1*	-
Leistungsdaten				
laufende Umlegungsverfahren	3	3	-	-
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	*-11.140*	*-12.562*	-	-
Stellenplanauszug				
Zahl der Stellen	0,35	0,35	0,35	0,35

Teilergebnisplan 2021 10.01.03

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **10.01** Bauen
Produkt: **10.01.03** Bodenordnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	431100 Verwaltungsgebühren	*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	31.412,02	32.199	34.945	34.945	34.945	34.945
	501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*24.909,31*	*25.668*	*27.872*	*27.872*	*27.872*	*27.872*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*2.011,03*	*2.046*	*2.231*	*2.231*	*2.231*	*2.231*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*4.491,68*	*4.485*	*4.842*	*4.842*	*4.842*	*4.842*
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	31.412,02	52.199	54.945	54.945	54.945	54.945
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-31.412,02**	**-32.199**	**-34.945**	**-34.945**	**-34.945**	**-34.945**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-31.412,02**	**-32.199**	**-34.945**	**-34.945**	**-34.945**	**-34.945**
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-31.412,02**	**-32.199**	**-34.945**	**-34.945**	**-34.945**	**-34.945**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-6.275,32	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	*-4.901,87*	*-5.000*	*-5.500*	*-5.500*	*-5.500*	*-5.500*
	581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	*-1.373,45*	*-1.300*	*-800*	*-800*	*-800*	*-800*
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-37.687,34	-38.499	-41.245	-41.245	-41.245	-41.245
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-37.687,34**	**-38.499**	**-41.245**	**-41.245**	**-41.245**	**-41.245**
	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 2021 **10.01.03**

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **10** Bauen und Wohnen
Produktgruppe **10.01** Bauen
Produkt **10.01.03** Bodenordnung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		631100 Verwaltungsgebühren	*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	31.401,01	32.199	34.945	0	34.945	34.945	34.945
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*24.901,34*	*25.668*	*27.872*	*0*	*27.872*	*27.872*	*27.872*
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*2.010,22*	*2.046*	*2.231*	*0*	*2.231*	*2.231*	*2.231*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*4.489,45*	*4.485*	*4.842*	*0*	*4.842*	*4.842*	*4.842*
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*20.000*	*20.000*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.401,01	52.199	54.945	0	54.945	54.945	54.945
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-31.401,01**	**-32.199**	**-34.945**	**0**	**-34.945**	**-34.945**	**-34.945**
		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

Produkt 10.02.01

Produktbereich	**10**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**10.02**	Wohnungsbau- und Wohnraumförderung
Produkt	**10.02.01**	Wohnungsbau- und Wohnraumförderung

verantwortlich

Deitermann, Berthold

Beschreibung

Aufgaben im Bereich des sozialen Wohnungsbaus, wie Mitarbeit bei der Wohnungsbauförderung, Zweckbindungs- und Mietpreisüberwachung

Auftragsgrundlage

Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum NRW, Wohnungsbindungsgesetz, Verordnung über wohnungswirtschaftliche Berechnungen nach dem Zweiten Wohnungsbaugesetz (Zweite Berechnungsverordnung - II.BV)

Zielgruppe

Einwohner_innen

Ziele

Strategische Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	49.418	49.740	49.740	-
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	*-4*	*-3*	*-2*	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	3,22	3,64	1,00	1,00

Teilergebnisplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.611,30	2.500	2.000	2.500	2.500	2.500
		431100 Verwaltungsgebühren	*2.611,30*	*2.500*	*2.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.313,38	0	0	0	0	0
		448100 Erstattungen vom Land	*4.589,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*8.724,38*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.208,50	6.000	4.000	6.000	6.000	6.000
		456100 Bußgelder, Zwangsgelder pp.	*3.208,50*	*6.000*	*4.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
10	=	Ordentliche Erträge	19.133,18	8.500	6.000	8.500	8.500	8.500
11	-	Personalaufwendungen	119.931,59	98.121	66.608	66.608	66.608	66.608
		501100 Bezüge der Beamten	*12.397,34*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*78.861,06*	*76.322*	*51.810*	*51.810*	*51.810*	*51.810*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*6.135,76*	*5.909*	*4.011*	*4.011*	*4.011*	*4.011*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*15.567,07*	*15.890*	*10.787*	*10.787*	*10.787*	*10.787*
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*620,85*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*5.394,21*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*955,30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.264,05	900	900	900	900	900
		541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*871,48*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		543100 Geschäftsaufwendungen	*392,57*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	121.195,64	99.021	67.508	67.508	67.508	67.508
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-102.062,46**	**-90.521**	**-61.508**	**-59.008**	**-59.008**	**-59.008**
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-102.062,46**	**-90.521**	**-61.508**	**-59.008**	**-59.008**	**-59.008**
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-102.062,46**	**-90.521**	**-61.508**	**-59.008**	**-59.008**	**-59.008**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-23.021,15	-12.100	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	*-8.797,03*	*-8.900*	*-9.400*	*-9.400*	*-9.400*	*-9.400*
		581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	*-14.224,12*	*-3.200*	*-2.100*	*-2.100*	*-2.100*	*-2.100*
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-125.083,61	-102.621	-73.008	-70.508	-70.508	-70.508
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-125.083,61**	**-102.621**	**-73.008**	**-70.508**	**-70.508**	**-70.508**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37		**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR				
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.442,40	2.500	2.000	0	2.500	2.500	2.500
631100 Verwaltungsgebühren	*2.442,40*	*2.500*	*2.000*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.313,38	0	0	0	0	0	0
648100 Erstattungen vom Land	*4.589,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*8.724,38*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 + Sonstige Einzahlungen	3.795,25	6.000	4.000	0	6.000	6.000	6.000
656100 Bußgelder, Zwangsgelder	*3.795,25*	*6.000*	*4.000*	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.551,03	8.500	6.000	0	8.500	8.500	8.500
10 - Personalauszahlungen	113.566,97	98.121	66.608	0	66.608	66.608	66.608
701100 Dienstauszahlungen Beamte	*11.039,31*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*79.911,42*	*76.322*	*51.810*	*0*	*51.810*	*51.810*	*51.810*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*6.217,08*	*5.909*	*4.011*	*0*	*4.011*	*4.011*	*4.011*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*15.778,31*	*15.890*	*10.787*	*0*	*10.787*	*10.787*	*10.787*
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*620,85*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 - Sonstige Auszahlungen	1.338,45	900	900	0	900	900	900
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*871,48*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
743100 Geschäftsauszahlungen	*466,97*	*400*	*400*	*0*	*400*	*400*	*400*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.905,42	99.021	67.508	0	67.508	67.508	67.508
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-95.354,39**	**-90.521**	**-61.508**	**0**	**-59.008**	**-59.008**	**-59.008**
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 2021 11

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
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	3.640.299,36	3.299.441	3.299.755	3.632.441	3.432.441	3.432.441
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.208,50	22.740	18.672	18.672	18.672	18.672
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	470.057,52	469.926	635.139	642.639	650.239	658.239
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.485.098,58	2.311.500	2.302.000	2.306.000	2.290.000	2.296.000
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	6.614.663,96	6.103.607	6.255.566	6.599.752	6.391.352	6.405.352
11	-	Personalaufwendungen	86.991,80	88.692	126.623	126.623	126.623	126.623
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.595.145,42	3.245.029	3.307.784	3.309.875	3.307.784	3.309.875
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	194.269,38	187.850	136.500	88.200	151.900	128.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.876.406,60	3.521.571	3.570.907	3.524.698	3.586.307	3.564.998
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**2.738.257,36**	**2.582.036**	**2.684.659**	**3.075.054**	**2.805.045**	**2.840.354**
19	+	Finanzerträge	1.346.853,00	1.298.873	991.573	2.725.155	3.090.389	2.925.712
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.346.853,00	1.298.873	991.573	2.725.155	3.090.389	2.925.712
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**4.085.110,36**	**3.880.909**	**3.676.232**	**5.800.209**	**5.895.434**	**5.766.066**
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)**	**4.085.110,36**	**3.880.909**	**3.676.232**	**5.800.209**	**5.895.434**	**5.766.066**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-153.090,27	-214.400	-224.500	-228.900	-233.400	-238.000
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.932.020,09	3.666.509	3.451.732	5.571.309	5.662.034	5.528.066
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**3.932.020,09**	**3.666.509**	**3.451.732**	**5.571.309**	**5.662.034**	**5.528.066**
		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 2021 11

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **11** Ver- und Entsorgung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
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	6.412.485,94	6.192.441	6.299.625	0	6.432.441	6.432.441	6.432.441
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	19.208,50	22.740	18.672	0	18.672	18.672	18.672
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	475.492,87	469.926	635.139	0	642.639	650.239	658.239
07	+	Sonstige Einzahlungen	3.075.853,58	2.311.500	2.302.000	0	2.306.000	2.290.000	2.296.000
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.346.853,00	1.298.873	991.573	0	2.725.155	3.090.389	2.925.712
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.329.893,89	10.295.480	10.247.009	0	12.124.907	12.481.741	12.331.064
10	-	Personalauszahlungen	86.962,42	88.692	100.458	0	100.458	100.458	100.458
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.756.652,90	3.245.029	3.307.784	0	3.309.875	3.307.784	3.309.875
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.981.252,19	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	196.367,02	187.850	136.500	0	88.200	151.900	128.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.021.234,53	6.521.571	6.544.742	0	6.498.533	6.560.142	6.538.833
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.308.659,36**	**3.773.909**	**3.702.267**	**0**	**5.626.374**	**5.921.599**	**5.792.231**
		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	2.190,96	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.190,96	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	1.645.000	0	0	1.241.000	1.241.000	875.000
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	1.645.000	0	0	1.241.000	1.241.000	875.000
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**2.190,96**	**-1.645.000**	**0**	**0**	**-1.241.000**	**-1.241.000**	**-875.000**

Produkt

11.01.01

Abfallwirtschaft

Produkt 11.01.01

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 Optimale Gestaltung des Leistungsspektrums, um geringstmögliche Gebührenbelastung zu erzielen

2 Sicherstellung der ordnungsgemäßen Abfallentsorgung

3 Abfallvermeidung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen zur Zielerreichung					
	Zu 1: Abschluss der Systemvereinbarung bis 31.12.2019	-	0,00	-	-
	Zu 2: Fortschreibung bzw. Neufassung der Abfallbeseitigungssatzung bis zum 31.12.2021	-	-	-	1,00
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	49.418	49.740	49.740	-
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	-	*-1*	*-2*	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	1,04	1,04	1,04	1,54

Teilergebnisplan 2021 11.01.01

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.01** Abfallwirtschaft
Produkt: **11.01.01** Abfallwirtschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.640.299,36	3.299.441	3.299.755	3.632.441	3.432.441	3.432.441
		432100 Abfallentsorgungsgebühren	*3.489.542,13*	*3.192.441*	*3.299.625*	*3.432.441*	*3.432.441*	*3.432.441*
		438100 Erträge a.d. Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich Abfallentsorgung	*150.757,23*	*107.000*	*130*	*200.000*	*0*	*0*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.208,50	22.740	18.672	18.672	18.672	18.672
		442100 Erträge aus Verkauf	*19.208,50*	*22.740*	*18.672*	*18.672*	*18.672*	*18.672*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.898,16	116.126	202.868	202.868	202.868	202.868
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	*1.300,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*128.598,16*	*116.126*	*202.868*	*202.868*	*202.868*	*202.868*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.300,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		456100 Bußgelder, Zwangsgelder pp.	*1.300,00*	*500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
10	=	Ordentliche Erträge	3.790.706,02	3.438.807	3.522.295	3.854.981	3.654.981	3.654.981
11	-	Personalaufwendungen	82.885,65	84.171	70.452	70.452	70.452	70.452
		501100 Bezüge der Beamten	*0,00*	*0*	*34.999*	*34.999*	*34.999*	*34.999*
		501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*64.973,68*	*66.103*	*16.476*	*16.476*	*16.476*	*16.476*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*5.264,36*	*5.205*	*1.285*	*1.285*	*1.285*	*1.285*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*12.647,61*	*12.863*	*3.363*	*3.363*	*3.363*	*3.363*
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*0*	*1.530*	*1.530*	*1.530*	*1.530*
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*0*	*9.859*	*9.859*	*9.859*	*9.859*
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*0*	*2.940*	*2.940*	*2.940*	*2.940*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.595.145,42	3.245.029	3.307.784	3.309.875	3.307.784	3.309.875
		524100 Aufwendungen für die Bewirtschaftung	*191.593,94*	*166.294*	*197.615*	*197.615*	*197.615*	*197.615*
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*0,00*	*2.091*	*0*	*2.091*	*0*	*2.091*
		529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*3.403.551,48*	*3.076.644*	*3.110.169*	*3.110.169*	*3.110.169*	*3.110.169*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.678.031,07	3.329.300	3.378.236	3.380.327	3.378.236	3.380.327
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**112.674,95**	**109.507**	**144.059**	**474.654**	**276.745**	**274.654**
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**112.674,95**	**109.507**	**144.059**	**474.654**	**276.745**	**274.654**
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**112.674,95**	**109.507**	**144.059**	**474.654**	**276.745**	**274.654**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-152.894,88	-214.200	-224.400	-228.800	-233.300	-237.900
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	*-2.536,17*	*-2.600*	*-2.800*	*-2.800*	*-2.800*	*-2.800*
		581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	*-4.081,10*	*-3.800*	*-1.900*	*-1.900*	*-1.900*	*-1.900*
		581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	*-146.277,61*	*-207.800*	*-219.700*	*-224.100*	*-228.600*	*-233.200*
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-40.219,93	-104.693	-80.341	245.854	43.445	36.754
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-40.219,93**	**-104.693**	**-80.341**	**245.854**	**43.445**	**36.754**

Teilergebnisplan 2021 11.01.01

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.01** Abfallwirtschaft
Produkt: **11.01.01** Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	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

432100 Abfallentsorgungsgebühren

Die Kalkulation der Ansätze basiert auf der aktuell gültigen Abfallgebührensatzung.

438100 Erträge a. d. Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich Abfallentsorgung

In 2021 ist eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage (Überschuss des Jahres 2017) möglich.

448800 Erstattungen von übrigen Bereichen

Erstattung von der DSD (Duale System Deutschland GmbH) i.H.v. 172 T€ sowie sonstige Erträge i.H.v. 30 T€ vorwiegend aus der Altpapierverwertung. Deutlich höhere Kostenerstattung durch die Dualen Systeme infolge der neuen Abstimmungsvereinbarung. Im Ergebnis gleichen sich die erhöhten Einnahmen und Ausgaben gegenseitig aus, sodass der Saldo gegenüber dem Vorjahr nahezu gleichbleibt.

524100 Aufwendungen für die Bewirtschaftung

Bauhofleistungen für die Abfallbeseitigung gem. Wirtschaftsplan ZBU für 2021

528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Ankauf von Müllsäcken

529200 Kosten der Container- und Sperrgutabfuhr

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.

Teilfinanzplan 2021 11.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe **11.01** Abfallwirtschaft
Produkt **11.01.01** Abfallwirtschaft

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.432.030,01	3.192.441	3.299.625	0	3.432.441	3.432.441	3.432.441
		632100 Abfallentsorgungsgebühren	*3.432.030,01*	*3.192.441*	*3.299.625*	*0*	*3.432.441*	*3.432.441*	*3.432.441*
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	19.208,50	22.740	18.672	0	18.672	18.672	18.672
		642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	*19.208,50*	*22.740*	*18.672*	*0*	*18.672*	*18.672*	*18.672*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	135.333,51	116.126	202.868	0	202.868	202.868	202.868
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	*1.300,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*134.033,51*	*116.126*	*202.868*	*0*	*202.868*	*202.868*	*202.868*
07	+	Sonstige Einzahlungen	1.255,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		656100 Bußgelder, Zwangsgelder	*1.255,00*	*500*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.587.827,02	3.331.807	3.522.165	0	3.654.981	3.654.981	3.654.981
10	-	Personalauszahlungen	82.857,75	84.171	57.653	0	57.653	57.653	57.653
		701100 Dienstauszahlungen Beamte	*0,00*	*0*	*34.999*	*0*	*34.999*	*34.999*	*34.999*
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*64.953,62*	*66.103*	*16.476*	*0*	*16.476*	*16.476*	*16.476*
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*5.262,74*	*5.205*	*1.285*	*0*	*1.285*	*1.285*	*1.285*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*12.641,39*	*12.863*	*3.363*	*0*	*3.363*	*3.363*	*3.363*
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*0*	*1.530*	*0*	*1.530*	*1.530*	*1.530*
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.756.652,90	3.245.029	3.307.784	0	3.309.875	3.307.784	3.309.875
		724100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung	*191.593,94*	*166.294*	*197.615*	*0*	*197.615*	*197.615*	*197.615*
		728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*0,00*	*2.091*	*0*	*0*	*2.091*	*0*	*2.091*
		729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*3.565.058,96*	*3.076.644*	*3.110.169*	*0*	*3.110.169*	*3.110.169*	*3.110.169*
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.839.510,65	3.329.300	3.365.437	0	3.367.528	3.365.437	3.367.528
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-251.683,63**	**2.507**	**156.728**	**0**	**287.453**	**289.544**	**287.453**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt

11.02.02

Stadtwerke Gronau

Produkt 11.02.02

Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**11.02**	Strom, Gas, Wasser
Produkt	**11.02.02**	Stadtwerke Gronau

verantwortlich

Dr. Drepper, Wilhelm, (Geschäftsführer)

Beschreibung

Die Erzeugung, die Gewinnung, der Bezug und der Verkauf, der Transport und die Verteilung von Strom, Gas, Wärme und anderen Energien sowie von Wasser, die Beteiligung an Windkraftprojekten, die Erbringung von Dienstleistungen, die in unmittelbarem Zusammenhang mit der Energie- oder Wasserversorgung stehen, die Bereitstellung und der Betrieb von Leitungsnetzen für Zwecke der Telekommunikation einschließlich der Telefondienstleistungen, Straßenbeleuchtungsanlagen und Bädern; Betriebsführung des Abwasserwerkes

Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag Stadtwerke Gronau GmbH

Zielgruppe

Einwohner_innen
Verwaltung, Fachbereiche/Fachdienste
Öffentlichkeit

Ziele

Strategische Ziele

1 Sichere und wirtschaftliche Bereitstellung der Versorgungsleistungen gegenüber der Bevölkerung der Stadt Gronau

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Finanzkennzahlen					
Einwohner_innen		49.418	49.740	49.740	-
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert		*95*	*71*	*67*	-

Teilergebnisplan 2021 11.02.02

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.02** Strom, Gas, Wasser
Produkt: **11.02.02** Stadtwerke Gronau

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.065,02	63.500	71.200	72.600	74.000	75.600
		448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*61.065,02*	*63.500*	*71.200*	*72.600*	*74.000*	*75.600*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.483.798,58	2.311.000	2.301.000	2.305.000	2.289.000	2.295.000
		451100 Konzessionsabgaben	*2.483.798,58*	*2.311.000*	*2.301.000*	*2.305.000*	*2.289.000*	*2.295.000*
10	=	Ordentliche Erträge	2.544.863,60	2.374.500	2.372.200	2.377.600	2.363.000	2.370.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	194.269,38	187.750	136.500	88.200	151.900	128.500
		544100 Umsatzsteueraufwendungen	*9.749,88*	*10.150*	*11.400*	*11.600*	*11.800*	*12.100*
		544500 sonstige Steuern	*184.519,50*	*177.600*	*125.100*	*76.600*	*140.100*	*116.400*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	194.269,38	187.750	136.500	88.200	151.900	128.500
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**2.350.594,22**	**2.186.750**	**2.235.700**	**2.289.400**	**2.211.100**	**2.242.100**
19	+	Finanzerträge	1.197.980,00	1.150.000	842.700	532.500	929.300	775.100
		461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*31.980,00*	*28.000*	*52.700*	*48.500*	*44.300*	*40.100*
		465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*1.166.000,00*	*1.122.000*	*790.000*	*484.000*	*885.000*	*735.000*
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.197.980,00	1.150.000	842.700	532.500	929.300	775.100
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**3.548.574,22**	**3.336.750**	**3.078.400**	**2.821.900**	**3.140.400**	**3.017.200**
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**3.548.574,22**	**3.336.750**	**3.078.400**	**2.821.900**	**3.140.400**	**3.017.200**
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.548.574,22	3.336.750	3.078.400	2.821.900	3.140.400	3.017.200
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**3.548.574,22**	**3.336.750**	**3.078.400**	**2.821.900**	**3.140.400**	**3.017.200**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37		**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen

Erstattung der Verwaltungskosten für Dienstleistungen der Stadt Gronau (Verwaltungskostenbeitrag).

451100 Konzessionsabgaben

Basiert auf den Wirtschafts- und Finanzplandaten der Stadtwerke Gronau GmbH.

544500 sonstige Steuern

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.

Teilfinanzplan 2021 11.02.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**11.02**	Strom, Gas, Wasser
Produkt	**11.02.02**	Stadtwerke Gronau

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
					in EUR				
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	61.065,02	63.500	71.200	0	72.600	74.000	75.600
		648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*61.065,02*	*63.500*	*71.200*	*0*	*72.600*	*74.000*	*75.600*
07	+	Sonstige Einzahlungen	3.074.598,58	2.311.000	2.301.000	0	2.305.000	2.289.000	2.295.000
		651100 Konzessionsabgaben	*3.074.598,58*	*2.311.000*	*2.301.000*	*0*	*2.305.000*	*2.289.000*	*2.295.000*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.197.980,00	1.150.000	842.700	0	532.500	929.300	775.100
		661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*31.980,00*	*28.000*	*52.700*	*0*	*48.500*	*44.300*	*40.100*
		665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*1.166.000,00*	*1.122.000*	*790.000*	*0*	*484.000*	*885.000*	*735.000*
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.333.643,60	3.524.500	3.214.900	0	2.910.100	3.292.300	3.145.700
15	-	Sonstige Auszahlungen	196.367,02	187.750	136.500	0	88.200	151.900	128.500
		744100 Umsatzsteuerauszahlungen	*11.847,52*	*10.150*	*11.400*	*0*	*11.600*	*11.800*	*12.100*
		744500 sonstige Steuern	*184.519,50*	*177.600*	*125.100*	*0*	*76.600*	*140.100*	*116.400*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.367,02	187.750	136.500	0	88.200	151.900	128.500
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.137.276,58**	**3.336.750**	**3.078.400**	**0**	**2.821.900**	**3.140.400**	**3.017.200**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.645.000	0	0	1.241.000	1.241.000	875.000
		784300 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	*0,00*	*1.645.000*	*0*	*0*	*1.241.000*	*1.241.000*	*875.000*
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.645.000	0	0	1.241.000	1.241.000	875.000
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.645.000**	**0**	**0**	**-1.241.000**	**-1.241.000**	**-875.000**

Produkt

11.03.01

Abwasserwerk

Produkt 11.03.01

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

verantwortlich

Dr. Drepper, Wilhelm, (Geschäftsführer)

Beschreibung

Herstellung und Betrieb aller von der Stadt Gronau selbst oder in ihrem Auftrag betriebenen Anlagen, die dem Sammeln, Fortleiten, Behandeln und Einleiten von Abwasser sowie dem Entwässern von Klärschlamm dienen sowie die Entsorgung von Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben

Auftragsgrundlage

Betriebssatzung des Abwasserwerkes der Stadt Gronau

Zielgruppe

Einwohner_innen

Ziele

Strategische Ziele

1 Wirtschaftliche Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht und Finanzierung der Abwasserbeseitigung in der Stadt Gronau

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	49.418	49.740	49.740	-
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	*43*	*9*	*9*	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	0,05	0,05	0,05	1,05

Teilergebnisplan 2021 11.03.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279.094,34	290.300	361.071	367.171	373.371	379.771
		448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*279.094,34*	*290.300*	*361.071*	*367.171*	*373.371*	*379.771*
10	=	Ordentliche Erträge	279.094,34	290.300	361.071	367.171	373.371	379.771
11	-	Personalaufwendungen	4.106,15	4.521	56.171	56.171	56.171	56.171
		501100 Bezüge der Beamten	*0,00*	*0*	*36.549*	*36.549*	*36.549*	*36.549*
		501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*3.244,76*	*3.571*	*3.677*	*3.677*	*3.677*	*3.677*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*262,25*	*289*	*297*	*297*	*297*	*297*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*599,14*	*661*	*684*	*684*	*684*	*684*
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*0*	*1.598*	*1.598*	*1.598*	*1.598*
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*0*	*10.296*	*10.296*	*10.296*	*10.296*
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*0*	*3.070*	*3.070*	*3.070*	*3.070*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.106,15	4.521	56.171	56.171	56.171	56.171
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**274.988,19**	**285.779**	**304.900**	**311.000**	**317.200**	**323.600**
19	+	Finanzerträge	148.873,00	148.873	148.873	2.192.655	2.161.089	2.150.612
		461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*148.873,00*	*148.873*	*148.873*	*148.873*	*148.873*	*148.873*
		465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*0,00*	*0*	*0*	*2.043.782*	*2.012.216*	*2.001.739*
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	148.873,00	148.873	148.873	2.192.655	2.161.089	2.150.612
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**423.861,19**	**434.652**	**453.773**	**2.503.655**	**2.478.289**	**2.474.212**
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**423.861,19**	**434.652**	**453.773**	**2.503.655**	**2.478.289**	**2.474.212**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-195,39	-200	-100	-100	-100	-100
		581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	*-195,39*	*-200*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	423.665,80	434.452	453.673	2.503.555	2.478.189	2.474.112
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**423.665,80**	**434.452**	**453.673**	**2.503.555**	**2.478.189**	**2.474.112**
		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

448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen

Erstattung der Verwaltungskosten für Dienstleistungen der Stadt Gronau (Verwaltungskostenbeitrag).

461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

Die sonstigen Finanzerträge betreffen die angemessene Verzinsung des Eigenkapitals, die gleichbleibend mit 148.873 € veranschlagt sind.

Teilfinanzplan 2021 11.03.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.980.455,93	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
		632900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	*2.980.455,93*	*3.000.000*	*3.000.000*	*0*	*3.000.000*	*3.000.000*	*3.000.000*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	279.094,34	290.300	361.071	0	367.171	373.371	379.771
		648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*279.094,34*	*290.300*	*361.071*	*0*	*367.171*	*373.371*	*379.771*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	148.873,00	148.873	148.873	0	2.192.655	2.161.089	2.150.612
		661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*148.873,00*	*148.873*	*148.873*	*0*	*148.873*	*148.873*	*148.873*
		665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*2.043.782*	*2.012.216*	*2.001.739*
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.408.423,27	3.439.173	3.509.944	0	5.559.826	5.534.460	5.530.383
10	-	Personalauszahlungen	4.104,67	4.521	42.805	0	42.805	42.805	42.805
		701100 Dienstauszahlungen Beamte	*0,00*	*0*	*36.549*	*0*	*36.549*	*36.549*	*36.549*
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*3.243,68*	*3.571*	*3.677*	*0*	*3.677*	*3.677*	*3.677*
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*262,16*	*289*	*297*	*0*	*297*	*297*	*297*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*598,83*	*661*	*684*	*0*	*684*	*684*	*684*
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*0*	*1.598*	*0*	*1.598*	*1.598*	*1.598*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.981.252,19	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
		759900 Sonstige Finanzauszahlungen	*2.981.252,19*	*3.000.000*	*3.000.000*	*0*	*3.000.000*	*3.000.000*	*3.000.000*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.985.356,86	3.004.521	3.042.805	0	3.042.805	3.042.805	3.042.805
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**423.066,41**	**434.652**	**467.139**	**0**	**2.517.021**	**2.491.655**	**2.487.578**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.190,96	0	0	0	0	0	0
		688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	*2.190,96*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.190,96	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)**	**2.190,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich

12

Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan 2021 12

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.260.305,87	1.583.882	3.472.747	2.165.973	1.752.499	1.488.349
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.049.372,76	981.159	986.951	986.951	986.951	986.951
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264.563,63	221.200	261.100	265.100	269.200	273.300
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	728.268,12	72.037	77.077	77.077	76.355	75.634
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	125.435,91	100.000	125.000	125.000	125.000	125.000
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.427.946,29	2.958.278	4.922.875	3.620.101	3.210.005	2.949.234
11	-	Personalaufwendungen	557.143,38	854.189	803.273	803.273	803.273	803.273
12	-	Versorgungsaufwendungen	10.579,79	8.200	3.300	3.300	3.300	3.300
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.683.559,27	4.750.867	6.252.816	5.514.126	4.854.215	4.452.961
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.026.220,67	3.021.713	3.097.896	3.091.877	3.076.919	3.052.707
15	-	Transferaufwendungen	580.542,27	582.500	482.500	300.000	300.000	300.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	333.944,00	164.100	1.800.600	98.100	98.100	98.100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	9.191.989,38	9.381.569	12.440.385	9.810.676	9.135.807	8.710.341
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.764.043,09**	**-6.423.291**	**-7.517.510**	**-6.190.575**	**-5.925.802**	**-5.761.107**
19	+	Finanzerträge	292,73	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	304,85	72.500	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-12,12	-72.500	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.764.055,21**	**-6.495.791**	**-7.517.510**	**-6.190.575**	**-5.925.802**	**-5.761.107**
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)**	**-5.764.055,21**	**-6.495.791**	**-7.517.510**	**-6.190.575**	**-5.925.802**	**-5.761.107**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-205.265,72	-255.100	-219.400	-220.800	-222.300	-223.700
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.969.320,93	-6.750.891	-7.736.910	-6.411.375	-6.148.102	-5.984.807
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-5.969.320,93**	**-6.750.891**	**-7.736.910**	**-6.411.375**	**-6.148.102**	**-5.984.807**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	15.355,00	0	0	0	0	0
34		Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-572,00	0	0	0	0	0
36		Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
37		**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**14.783,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2021 12

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.246,56	79.500	1.950.866	0	648.633	245.481	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	355.727,56	311.000	311.000	0	311.000	311.000	311.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	307.873,98	221.200	261.100	0	265.100	269.200	273.300
07	+	Sonstige Einzahlungen	108.075,19	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	740,12	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	797.663,41	635.700	2.546.966	0	1.248.733	849.681	608.300
10	-	Personalauszahlungen	557.713,86	854.189	803.273	0	803.273	803.273	803.273
11	-	Versorgungsauszahlungen	19.154,67	14.200	4.900	0	4.900	4.900	4.900
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.310.890,60	4.750.867	6.252.816	0	5.514.126	4.854.215	4.452.961
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	72.500	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	262.500,00	282.500	182.500	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	19.396,80	114.100	1.750.600	0	48.100	48.100	48.100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.169.655,93	6.088.356	8.994.089	0	6.370.399	5.710.488	5.309.234
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.371.992,52**	**-5.452.656**	**-6.447.123**	**0**	**-5.121.666**	**-4.860.807**	**-4.700.934**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	561.000,20	3.915.000	1.932.400	0	6.388.000	9.127.000	13.500.000
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.355,00	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	265.148,28	683.700	607.400	0	142.000	1.009.100	200.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	16.000,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	0
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	857.503,48	4.614.700	2.555.800	0	6.546.000	10.152.100	13.700.000
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	70.424,74	310.000	250.000	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	6.357.097,00	6.291.000	16.361.700	19.530.000	17.307.700	14.627.700	17.800.000
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	134.187,80	100.000	615.000	100.000	200.000	100.000	100.000
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	482.138,86	560.650	447.000	0	460.000	410.000	350.000
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	30.576,25	30.700	31.300	0	31.400	32.050	32.100
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	7.074.424,65	7.292.350	17.705.000	19.630.000	17.999.100	15.169.750	18.282.100
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-6.216.921,17**	**-2.677.650**	**-15.149.200**	**-19.630.000**	**-11.453.100**	**-5.017.650**	**-4.582.100**

Produkt

12.01.01

Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung

Produkt 12.01.01

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

verantwortlich

Homölle, Andre

Beschreibung

Neubau und Unterhaltung von Straßen, Wegen Plätzen, Wander-, Radwander- und Reitwegen, besonderen Ingenieurbauten (Brücken u.a.), verkehrsregelnden Anlagen; Betrieb der öffentlichen Beleuchtung; Führung des Straßen- und Brückenkatasters; Verkehrsangelegenheiten (Aufgaben der unteren Straßenverkehrsbehörde, verkehrsrechtliche Genehmigungen, Verkehrsregelung und -lenkung)

Auftragsgrundlage

BauGB, LWG, FstrG, LStrG u.a. Baurecht, Vergaberecht, Rats- u. Ausschussbeschlüsse, Ortsrecht und sonstige Regelungen

Zielgruppe

Einwohner_innen
Rat und Ausschüsse
Verwaltung, Fachbereiche/Fachdienste

Ziele

Strategische Ziele

1	Vorantreiben der Realisierung der Freianlagen in der Gronauer Innenstadt
2	Verkehrsentlastung des Ortskerns Epe/ Erstellung eines neuen Verkehrsentwicklungsplans Gronau und Epe
3	Vorantreiben der Realisierung der neuen Umgehungsstraße K 59n (Ostumgehung)
4	Endausbau der "Baustraßen", Instandhaltung/Sanierung von Straßen, Wegen und Plätzen
5	Förderung der Nahmobilität
6	Grenzübergreifender Radschnellweg
7	Reduzierung der Kosten Straßenbeleuchtung
8	Ausbau von Industriegebieten
9	Erstellung eines Straßenbauprogrammes
10	Planung Sanierung Haltestelle/ Bahnhof Epe

Operative Ziele

Zu 1: Realisierung der Freianlagen im Bereich Schulstraße/ östl. Neustraße; Ausführungsplanung II Bauabschnitt

Zu 2: Erstellung eines Mobilitätskonzeptes für Gronau und Epe

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

Zu 5: Umsetzung einer Maßnahme aus dem Radverkehrskonzept pro Jahr

Zu 6: Umsetzung einer Maßnahme aus dem Radverkehrskonzept pro Jahr

Zu 7: Austausch HQL-Leuchtmittel gegen LED bis Ende 2022

Zu 8: Umbau des Knotenpunktes An der Eßseite/ Düppelstraße

Zu 8: Optimierung von Lichtsignalanlagen an der L510 und L566

Produkt 12.01.01

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

Zu 8: Vorantreiben der Planung zur Erschließung des Industriegebietes Epe Süd

Zu 9: Erstellung eines Straßenausbauprogrammes für die Jahre 2022 bis 2024

Zu 10: Planung Sanierung Haltestelle/Bahnhof Epe

Kennzahl Bezeichnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen zur Zielerreichung				
Zu 1: Fertigstellung der Entwurfplanung "Entwicklung Freianlagen (Schulstr./ östl. Neustr.)"	-	0,00	1,00	-
Zu 2: Fertigstellung der Entwurfplanung "Verkehrsentwicklung"	-	0,00	1,00	1,00
Zu 4: Anzahl der Endausbaumaßnahmen/ Sanierungsmaßnahmen	0,00	2,00	2,00	3,00
Zu 5: Umgesetzte Maßnahmen im Rahmen des Radverkehrskonzeptes	0,00	1,00	1,00	1,00
Zu 7: Anzahl ausgetauschte HQL	405,00	0,00	400,00	400,00
Zu 8: Erschließung Industriegebiet B-Plan 248 bis 31.12.2019	-	1,00	-	-
Zu 8: Straßenendausbau Industriegebiet B-Plan 238 bis 31.12.2019	-	1,00	-	-
Zu 8: Vorantreiben der Planung zur Erschließung des Industriegebietes Epe Süd	-	0,00	1,00	1,00
Zu 9: Erstellung eines Straßenausbauprogrammes für die Jahre 2020-2022	-	1,00	1,00	-
Zu 10: Planung Sanierung Haltestelle/ Bahnhof Epe	0,00	0,00	-	1,00
Zu 6: Trassenkonzeption prüfen und Streckenplanung anpassen	-	-	1,00	-
Zu 6: Umsetzung einer Maßnahme aus dem Radverkehskonzept pro Jahr	-	-	-	1,00
Zu 8: Umbau des Knotenpunktes "An der Eßseite/ Düppelstraße	-	-	-	1,00
Zu 8: Optimierung von Lichtsignalanlagen an der L510 und L 566	-	-	-	1,00
Zu 9: Erstellung eines Straßenausbauprogrammes für die Jahre 2022 bis 2024	-	-	-	1,00
Finanzkennzahlen				
Einwohner_innen	49.418	49.740	49.740	-
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	*-95*	*-112*	*-125*	-
Aufwand Straßenunterhaltung / m² Straßenfläche	4.001.448	4.001.448	4.001.448	-
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	*-1*	*-1*	*-2*	-
Leistungsdaten				
m² Straßenfläche insgesamt	4.001.448,00	4.001.448,00	-	-
Stellenplanauszug				
Zahl der Stellen	7,47	6,83	9,60	10,57

Teilergebnisplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.239.248,07	1.562.824	3.171.823	1.619.831	1.566.028	1.488.349
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*16.900,41*	*72.000*	*1.663.500*	*111.510*	*59.010*	*0*
414500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*846,15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	*1.221.501,51*	*1.490.824*	*1.508.323*	*1.508.321*	*1.507.018*	*1.488.349*
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	680.611,41	670.159	675.951	675.951	675.951	675.951
431100 Verwaltungsgebühren	*5.876,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*674.735,41*	*670.159*	*675.951*	*675.951*	*675.951*	*675.951*
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.045,16	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*15.940,63*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	*38.076,07*	*61.500*	*61.500*	*61.500*	*61.500*	*61.500*
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*57.028,46*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 + Sonstige ordentliche Erträge	698.816,18	72.037	77.077	77.077	76.355	75.634
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*52.883,53*	*48.037*	*53.077*	*53.077*	*52.355*	*51.634*
458010 Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Verbindlichkeiten	*7,43*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
458280 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Instandhaltungsrückstellung	*132.918,77*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von sonstigen Rückstellungen	*140.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	*373.006,45*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*
08 + Aktivierte Eigenleistungen	125.435,91	100.000	125.000	125.000	125.000	125.000
471100 Aktivierte Eigenleistungen	*125.435,91*	*100.000*	*125.000*	*125.000*	*125.000*	*125.000*
10 = Ordentliche Erträge	2.855.156,73	2.466.520	4.111.351	2.559.359	2.504.834	2.426.434
11 - Personalaufwendungen	529.816,29	823.800	771.657	771.657	771.657	771.657
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*417.421,07*	*646.780*	*604.669*	*604.669*	*604.669*	*604.669*
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*34.341,10*	*50.807*	*47.171*	*47.171*	*47.171*	*47.171*
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*78.054,12*	*126.213*	*119.817*	*119.817*	*119.817*	*119.817*
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.087.177,28	4.139.052	5.011.786	3.843.961	3.870.961	3.843.961
522100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	*2.656.274,27*	*2.130.052*	*2.707.786*	*2.202.961*	*2.202.961*	*2.202.961*
524100 Aufwendungen für die Bewirtschaftung	*669.237,54*	*728.000*	*782.500*	*782.500*	*782.500*	*782.500*
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*0*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*349,17*	*27.000*	*27.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*761.316,30*	*1.254.000*	*1.487.000*	*849.000*	*876.000*	*849.000*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.007.954,23	3.003.564	3.079.909	3.079.906	3.076.919	3.052.707
571300 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	*2.530.287,26*	*2.522.072*	*2.600.469*	*2.600.466*	*2.597.479*	*2.597.479*
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*2.497,16*	*2.351*	*2.351*	*2.351*	*2.351*	*2.351*
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*404,07*	*212*	*212*	*212*	*212*	*212*
571700 Abschreibungen auf ÖPNV	*0,00*	*1.939*	*0*	*0*	*0*	*0*
571800 Abschreibungen auf Brücken	*426.029,25*	*425.604*	*424.820*	*424.820*	*424.820*	*424.820*
571900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	*48.736,49*	*48.736*	*49.407*	*49.407*	*49.407*	*27.845*
573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	*0,00*	*2.650*	*2.650*	*2.650*	*2.650*	*0*
15 - Transferaufwendungen	315.042,27	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen,	*315.042,27*	*300.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*

Teilergebnisplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		Beteiligungen und Sondervermögen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	333.944,00	164.000	1.800.500	98.000	98.000	98.000
		541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*1.738,85*	*2.500*	*5.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		542200 Mieten und Pachten	*1.480,62*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		542300 Leasing	*0,00*	*0*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		543100 Geschäftsaufwendungen	*7.676,05*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		544200 Versicherungsbeiträge	*2.722,63*	*3.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		547310 Verluste aus Wertminderungen und Abgängen von Gegenständen des Umlaufvermögens	*259.122,50*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
		549500 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	*61.038,35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		549600 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	*0,00*	*100.000*	*1.700.000*	*0*	*0*	*0*
		549900 Übrige sonstige Aufwendungen	*165,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	8.273.934,07	8.430.416	10.963.852	8.093.524	8.117.537	8.066.325
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.418.777,34**	**-5.963.896**	**-6.852.501**	**-5.534.165**	**-5.612.703**	**-5.639.891**
19	+	Finanzerträge	292,73	0	0	0	0	0
		461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	*292,73*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	304,85	72.500	0	0	0	0
		551100 Zinsaufwendungen an Land	*0,00*	*72.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		551800 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	*304,85*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-12,12	-72.500	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.418.789,46**	**-6.036.396**	**-6.852.501**	**-5.534.165**	**-5.612.703**	**-5.639.891**
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-5.418.789,46**	**-6.036.396**	**-6.852.501**	**-5.534.165**	**-5.612.703**	**-5.639.891**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-154.263,72	-188.400	-145.700	-145.700	-145.700	-145.700
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	*-35.566,53*	*-35.900*	*-37.800*	*-37.800*	*-37.800*	*-37.800*
		581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	*-118.697,19*	*-152.500*	*-107.900*	*-107.900*	*-107.900*	*-107.900*
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.573.053,18	-6.224.796	-6.998.201	-5.679.865	-5.758.403	-5.785.591
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-5.573.053,18**	**-6.224.796**	**-6.998.201**	**-5.679.865**	**-5.758.403**	**-5.785.591**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	15.355,00	0	0	0	0	0
		454400 Verrechnete Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*15.355,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
35		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-572,00	0	0	0	0	0
		547510 Verlust aus Abgang von Anlagevermögen	*-572,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
37		**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**14.783,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (Infrastrukturvermögen)

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen bei Infrastrukturmaßnahmen (Straßen, Wege und Plätze, Brücken).

448700 Erstattungen von privaten Unternehmen

Jährliche Entschädigungszahlungen der Kavernenbetreiber für Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen der Wirtschaftswege im Amtsvenn Epe (s.a. SK 522100).

457100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Stellplatzablösungen.

459900 Andere sonstige ordentliche Erträge

Erträge für Gestellungen, Leitungsrechte (Telekom), Schadensersatzleistungen etc..

522100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

70,0 T€: Unterhaltung und Sanierung von Brücken.
530,0 T€: sonstige Unterhaltungsmaßnahmen an Straßen, Wegen, etc.
61,5 T€: Unterhaltung Wirtschaftswege (Erträge SK 448700)
50,0 T€: Straßenbegleitgrün
130,0 T€: Substanzerhaltene Straßenbauunterhaltung
50,0 T€: Erneuerung von Radwegen (Unterhaltungsmaßnahmen)
75,0 T€ : Unterhaltung des Straßenentwässerungsnetzes (Sanierung von Schadstellen = 50 T€, Kamerauntersuchung = 25 T€)
1.736 T€: Unterhaltung von Straßen, Wege und Plätze (Leistg. ZBU)
5,0 T€: Unterhaltung und Sanierung von Durchlässen

524100 Aufwendungen für die Bewirtschaftung

Niederschlagswassergebühr für Straßenflächen sowie Betriebskosten für stadteigene Pumpwerke an öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen. Neue Satzung zur Umlage der Kosten der Gewässerunterhaltung gemäß § 64 LWG NRW. Es werden ab 01.01.2020 auch Straßen- Geh- und Radwege sowie Wirtschaftswege gewässerunterhaltungsgebührenpflichtig.

529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

220 T€ Mobilitätskonzept
20 T€ Machbarkeitsstudie Haltepunkt Gronau Ost
2 T€ Beratungsleistungen
25 T€ Ingenieurleistungen für die Planung eines öffentlichen Parkhauses
25 T€ Nachteinblicke
65 T€ Setzungsmessungen im Kavernenfeld Gronau-Epe
25 T€ Machbarkeitsstudie grenzübergreifender Radschnellweg
50 T€ Aufstellung eines Wirtschaftswegekonzeptes
100 T€ Fortschreibung des Straßenkatasters
760 T€ Betriebsführungsentgelt Straßenbeleuchtung an die Stadtwerke Gronau GmbH
85 T€ Attraktivierung der Innenstadt
10 T€ Machbarkeitsstudie Bahnlinie Bad Bentheim - Gronau
100 T€ Machbarkeitsstudie L510

531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

Auflösung auf aktive Rechnungsabrenzungsposten (Abschreibungen der gewährten Baukostenzuschüsse aus Vorjahren) sind als Aufwand zu buchen und belasten den städt. Ergebnisplan. In der Finanzplanung stehen pauschal Baukostenzuschüsse in Höhe von 300 T€ für die Erstellung neuer gemeinsamer Straßenentwässerungseinrichtungen jährlich zur Verfügung (siehe Produkt 12.01.01, Maßnahme FB 466-10).
Je nach tatsächlichem Ausbaustand werden diese errechneten Baukostenzuschüsse vom Abwasserwerk angefordert und verändern den Abschreibungsaufwand.

547310 Verluste aus Wertminderungen und Abgängen von Gegenständen des Umlaufvermögens

Bilanzielle Aufwendungen im Zusammenhang mit den jährlichen Übertragungen der jeweils neu errichteten Straßenbeleuchtungsanlagen an die Stadtwerke Gronau GmbH gem. dem gültigen Betriebsführungsvertrag.

549600 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen

Sanierung Haltestelle/Bahnhof Epe

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR				
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.746,56	72.000	1.663.500	0	111.510	59.010	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*16.900,41*	*72.000*	*1.663.500*	*0*	*111.510*	*59.010*	*0*
614500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*846,15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.868,00	0	0	0	0	0	0
631100 Verwaltungsgebühren	*5.868,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	154.355,51	61.500	61.500	0	61.500	61.500	61.500
648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*7.664,85*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	*89.706,32*	*61.500*	*61.500*	*0*	*61.500*	*61.500*	*61.500*
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*56.984,34*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 + Sonstige Einzahlungen	107.348,37	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	*107.348,37*	*24.000*	*24.000*	*0*	*24.000*	*24.000*	*24.000*
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	740,12	0	0	0	0	0	0
661800 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	*740,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.058,56	157.500	1.749.000	0	197.010	144.510	85.500
10 - Personalauszahlungen	530.396,63	823.800	771.657	0	771.657	771.657	771.657
701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*417.766,05*	*646.780*	*604.669*	*0*	*604.669*	*604.669*	*604.669*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*34.413,30*	*50.807*	*47.171*	*0*	*47.171*	*47.171*	*47.171*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*78.217,28*	*126.213*	*119.817*	*0*	*119.817*	*119.817*	*119.817*
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.712.407,68	4.139.052	5.011.786	0	3.843.961	3.870.961	3.843.961
722100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	*2.278.621,44*	*2.130.052*	*2.707.786*	*0*	*2.202.961*	*2.202.961*	*2.202.961*
724100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung	*672.067,93*	*728.000*	*782.500*	*0*	*782.500*	*782.500*	*782.500*
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*0,00*	*0*	*7.500*	*0*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*668,17*	*27.000*	*27.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*761.050,14*	*1.254.000*	*1.487.000*	*0*	*849.000*	*876.000*	*849.000*
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	72.500	0	0	0	0	0
751100 Zinsauszahlungen an Land	*0,00*	*72.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 - Sonstige Auszahlungen	19.396,80	114.000	1.750.500	0	48.000	48.000	48.000
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*1.738,85*	*2.500*	*5.000*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
742200 Mieten und Pachten	*1.480,62*	*0*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
742300 Leasing	*0,00*	*0*	*12.000*	*0*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
743100 Geschäftsauszahlungen	*7.738,50*	*8.000*	*8.000*	*0*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
744200 Versicherungsbeiträge	*2.704,63*	*3.000*	*20.000*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
749600 Nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	*0,00*	*100.000*	*1.700.000*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		749900 Übrige sonstige Auszahlungen	*5.734,20*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.262.201,11	5.149.352	7.533.943	0	4.663.618	4.690.618	4.663.618
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.976.142,55**	**-4.991.852**	**-5.784.943**	**0**	**-4.466.608**	**-4.546.108**	**-4.578.118**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	561.000,20	3.915.000	1.932.400	0	6.388.000	9.127.000	13.500.000
		681000 Investitionszuweisungen vom Bund	*65.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	*310.638,33*	*3.915.000*	*1.932.400*	*0*	*6.388.000*	*9.127.000*	*13.500.000*
		681500 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*185.361,87*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.355,00	0	0	0	0	0	0
		682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*15.355,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	265.148,28	683.700	607.400	0	142.000	1.009.100	200.000
		688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	*265.148,28*	*683.700*	*607.400*	*0*	*142.000*	*1.009.100*	*200.000*
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	841.503,48	4.598.700	2.539.800	0	6.530.000	10.136.100	13.700.000
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	70.424,74	310.000	250.000	0	0	0	0
		782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*70.424,74*	*310.000*	*250.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
25	-	für Baumaßnahmen	6.357.097,00	6.291.000	16.311.700	19.530.000	17.307.700	14.627.700	17.800.000
		785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*6.357.097,00*	*6.291.000*	*16.311.700*	*19.530.000*	*17.307.700*	*14.627.700*	*17.800.000*
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	134.187,80	100.000	615.000	100.000	200.000	100.000	100.000
		783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	*134.187,80*	*100.000*	*615.000*	*100.000*	*200.000*	*100.000*	*100.000*
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	482.138,86	560.650	447.000	0	460.000	410.000	350.000
		781100 Zuweisungen für Investitionen an das Land	*0,00*	*240.650*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		781500 Zuschüsse für Investitionen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*482.138,86*	*320.000*	*447.000*	*0*	*460.000*	*410.000*	*350.000*
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	30.576,25	30.700	31.300	0	31.400	32.050	32.100
		783300 Auszahlungen für die Ablösung von Dauerlasten	*30.576,25*	*30.700*	*31.300*	*0*	*31.400*	*32.050*	*32.100*
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	7.074.424,65	7.292.350	17.655.000	19.630.000	17.999.100	15.169.750	18.282.100
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-6.232.921,17**	**-2.693.650**	**-15.115.200**	**-19.630.000**	**-11.469.100**	**-5.033.650**	**-4.582.100**

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FB 460-1 Erschließungsbeiträge - Beitragsveranlagungen nach BauGB und KAG									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	188.897,05	668.700	542.400	0	142.000	1.009.100	200.000	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	188.897,05	668.700	542.400	0	142.000	1.009.100	200.000	0	0
38100.00000 Vorausleistungen und Ablösungen Erschließungs- und KAG-Beiträge (ab 2014)	181.485,78	64.700	0	0	0	0	0	0	0
63000.35000 Erschließungsbeiträge und KAG-Beiträge, Endabrechnung	7.411,27	604.000	542.400	0	142.000	1.009.100	200.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**188.897,05**	**668.700**	**542.400**	**0**	**142.000**	**1.009.100**	**200.000**	**0**	**0**
Maßnahme: FB 466-10 Straßenentwässerungsanteile (Kanalanschlussbeiträge) an Sondervermögen "Abwasserwerk"									
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	482.138,86	320.000	447.000	0	460.000	410.000	350.000	0	0
781500 Zuschüsse für Investitionen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	482.138,86	320.000	447.000	0	460.000	410.000	350.000	0	0
63000.98500 Baukostenzuschüsse des Straßenbaulastträgers für (gemeinsame) Straßenentwässerungseinrichtungen - Gemeindestraßen	482.138,86	320.000	447.000	0	460.000	410.000	350.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-482.138,86**	**-320.000**	**-447.000**	**0**	**-460.000**	**-410.000**	**-350.000**	**0**	**0**
Maßnahme: FB 466-105 Entlastungsstraße (Ortsumgehung) Epe									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000	100.000	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	250.000	100.000	0	0	0	0	0	0
65000.95041 Ortsumgehung Epe (Finanzierungsanteil Stadt Gronau)	0,00	250.000	100.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-250.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FB 466-107 Entwicklungskonzept Epe, 2. BA									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.242,13	0	0	0	0	0	0	0	0
681500 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	43.242,13	0	0	0	0	0	0	0	0
23110.00057 Sonderposten Kostenbeteiligung AWW von Keppel Str.	43.242,13	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	120.000	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	120.000	0	0	0	0
61500.95100 Ortskernsanierung Epe - Festplatz 2. BA	0,00	0	0	0	120.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**43.242,13**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FB 466-120 Straßenerneuerung Agathastr.									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	110.416,92	0	0	0	0	0	0	0	0
681500 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	110.416,92	0	0	0	0	0	0	0	0
23110.00048 Sonderposten Kostenbeteiligung AWW Agathastraße	110.416,92	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.450,00	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.450,00	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.95703 Erneuerung Agathastr.	1.450,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**108.966,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FB 466-139 Straßenendausbau Dr.-Heinrich-Kemper-Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.686,93	125.000	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	8.686,93	125.000	0	0	0	0	0	0	0
63000.95623 Straßenendausbau Dr.-Heinrich-Kemper-Str.	8.686,93	125.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-8.686,93**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FB 466-18 Erneuerung Wirtschaftswege									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.037,64	280.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	57.037,64	280.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000	0	0
63000.51006 Erneuerung der Wirtschaftswege im Kavernenfeld Epe / Amtsvenn	0,00	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000	0	0
63000.95003 Erneuerung von Wirtschaftswegen (allgemein)	57.037,64	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-57.037,64**	**-280.000**	**-280.000**	**0**	**-280.000**	**-280.000**	**-280.000**	**0**	**0**
Maßnahme: FB 466-19 Ausbau der Straßenbeleuchtungsanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
23210.00000 Sonderposten für Beiträge Umlaufvermögen (Straßenbeleuchtung)	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.171,60	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	47.171,60	0	0	0	0	0	0	0	0
17830.40001 Überprüfung der Beleuchtungsanlagen an Fußgängerüberwegen (Sperrvermerk über 45 T€ für Füchter Str. und Agathastr.)	47.171,60	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	133.541,80	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	133.541,80	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
17830.40000 Straßenbeleuchtung	133.541,80	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-180.713,40**	**-85.000**	**-85.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**
Maßnahme: FB 466-49 B-Plan Nr. 145 Kurfürstenstraße									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.065,40	0	0	0	0	0	0	0	0
681500 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.065,40	0	0	0	0	0	0	0	0
38200.00006 Erhaltene Anzahlung Zuwendung von verb. Unternehmen Kurfürstenstraße	3.065,40	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	1.500.000	870.000	870.000	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	200.000	1.500.000	870.000	870.000	0	0	0	0
63000.95607 B-Plan 145 Kurfürstenstr.	0,00	200.000	1.500.000	870.000	870.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**3.065,40**	**-200.000**	**-1.500.000**	**-870.000**	**-870.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FB 466-5 Ausbau Riekenmaateweg/Schoppenkamp									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	87.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	87.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0
38200.00001 Erhaltene Anzahlung Landeszuweisung Ausbau Riekenmaateweg (2. BA)	87.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	238.554,58	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	238.554,58	0	0	0	0	0	0	0	0
09122.40026 Ausbau Riekenmaateweg (2. BA)	238.554,58	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-151.254,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	275.000	550.000	0	550.000	50.000	50.000	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	275.000	550.000	0	550.000	50.000	50.000	0	0
09122.40033 Neuerschließung Stichweg Müllerstraße (Umlegungsgebiet)	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
63000.95000 Kommunaler Straßenbau (Ersterschließungen - Sonstige Kleinmaßnahmen)	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
63000.95609 B-Plan 255 Vor der Steenkuhle	0,00	200.000	500.000	0	500.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-275.000**	**-550.000**	**0**	**-550.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.254.662,04	775.000	300.000	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.254.662,04	775.000	300.000	0	0	0	0	0	0
09122.40048 Erschließung B-Plan 248 (Maybachstr.)	20.074,36	775.000	300.000	0	0	0	0	0	0
09122.40052 Erschließung Gewerbegebiet östlich der Eßseite (B-Plan 248)	1.194.674,28	0	0	0	0	0	0	0	0
79000.95180 Erschließung des Industriegebietes B-Plan 238 - I (Borgwardstr., Benzstr.)	1.039.913,40	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.254.662,04**	**-775.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: FD 466-100
Attraktivierung der Innenstadt von Gronau (Umgestaltung Fußgängerzone, Schulstr., Bahnhofstr. und Umfeld)

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.576,08	560.000	117.000	0	88.000	127.000	0	0	0
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
38200.00007 Erhaltene Anzahlungen Zuwendungen vom Bund Freianlage Innenstadt Gronau - ehem. Hertie Areal	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	12.000,00	560.000	117.000	0	88.000	127.000	0	0	0
23110.00026 Landeszuweisung Innenstadt Gronau	0,00	560.000	117.000	0	88.000	127.000	0	0	0
38200.00008 Erhaltene Anzahlungen Zuwendungen vom Land Freianlage Innenstadt Gronau - ehem. Hertie Areal	12.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
681500 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	28.576,08	0	0	0	0	0	0	0	0
38200.00005 Erhaltene Anzahlungen Zuwendungen von verb. Unternehmen Freianlage Innenstadt Gronau - ehem. Hertie Areal	28.576,08	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	144.187,55	500.000	2.000.000	4.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	144.187,55	500.000	2.000.000	4.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0
61500.95222 Attraktivierung der Innenstadt von Gronau (investives Gesamtpaket)	144.187,55	500.000	2.000.000	4.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-88.611,47**	**60.000**	**-1.883.000**	**-4.000.000**	**-1.912.000**	**-1.873.000**	**-2.000.000**	**0**	**0**

Maßnahme: FD 466-111
Endausbau Siedlung Spechtsholtshook

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.449,58	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.449,58	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.95615 Straßenendausbau Siedlung Spechtholtshook	1.449,58	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.449,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: FD 466-112
Endausbau Thiesheide

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	896,24	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	896,24	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.95630 Endausbau Thiesheide	896,24	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-896,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: FD 466-115
Endausbau Kurfürstenstraße

Teilfinanzplan 2021 — 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	892.982,90	10.000	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	892.982,90	10.000	0	0	0	0	0	0	0
63000.95633 Endausbau Kurfüstenstr.	892.982,90	10.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-892.982,90**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 466-116 Endausbau Kampstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	140.000	110.000	110.000	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	140.000	110.000	110.000	0	0	0	0
63000.95634 Endausbau Kampstraße	0,00	0	140.000	110.000	110.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-140.000**	**-110.000**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 466-125 Straßenerneuerung Blücherstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.336,73	0	5.000	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	135.336,73	0	5.000	0	0	0	0	0	0
63000.95715 Straßenerneuerung Blücherstr.	135.336,73	0	5.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-135.336,73**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 466-133 Ochtruper Straße 1. BA									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	170.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	170.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
09122.40016 Tiefbaumaßnahmen Ochtruper Straße 1. BA (Hauptsammler)	0,00	0	170.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-170.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 466-139 Entwicklungskonzept Epe, 3. BA									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	250.000	250.000	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	250.000	250.000	0	0	0	0
65000.95046 Entwicklungskonzept Epe, 3. Bauabschnitt Hindenburgring (Kirchplatz bis Antoniusstr.)	0,00	0	0	250.000	250.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 466-140 Ausbau Bleeke									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	0
09122.40021 Straßenendausbau Bleeke	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 466-147 Ausbau des Dinkelradweges in den Bülten									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	370.000	330.000	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	370.000	330.000	0	0	0	0	0	0
09122.40032 Radweg Alfertring einschl. Durchlass und Brücke (Zubringer zum Dinkelradweg)	0,00	370.000	330.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-370.000**	**-330.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 466-148 Ausbau Gronauer Straße									

Teilfinanzplan 2021 — 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
04110.40013 Grunderwerb Gronauer Straße	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 466-149 Erneuerung Flörbachbrücken									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.612,19	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.612,19	0	0	0	0	0	0	0	0
09122.40030 Erneuerung Brücke BW 12-0500 Flörweg	30.612,19	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-30.612,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 466-155 Stichweg Eulenborgweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	167.425,54	22.000	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	167.425,54	22.000	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0
09122.40040 Neuerschließung Stichweg Eulenborgweg	167.425,54	22.000	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-167.425,54**	**-22.000**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 466-156 Endausbau Grünstiege									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	190.000	0	200.000	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	190.000	0	200.000	0	0	0	0
09122.40041 Endausbau Grünstiege	0,00	0	190.000	0	200.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-190.000**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 466-157 Endausbau Brefelds Goren									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	267.094,77	0	2.500	0	2.500	2.500	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	267.094,77	0	2.500	0	2.500	2.500	0	0	0
09122.40042 Endausbau Brefelds Goren	267.094,77	0	2.500	0	2.500	2.500	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-267.094,77**	**0**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 466-158 Endausbau Klosterstiege									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	90.000	1.360.000	400.000	960.000	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	90.000	1.360.000	400.000	960.000	0	0	0
09122.40043 Endausbau Klosterstiege (Planungsansatz) als Teil der Gesamtbaumaßnahme Enscheder Str./ Losserstraße	0,00	0	90.000	1.360.000	400.000	960.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-90.000**	**-1.360.000**	**-400.000**	**-960.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 466-165 Optimierung Lichtsignalanlagen an der L510 und L566									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.823,84	20.000	35.000	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	11.823,84	20.000	35.000	0	0	0	0	0	0
09122.40053 Optimierung Lichtsignalanlagen an der L510 und L566	11.823,84	20.000	35.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-11.823,84**	**-20.000**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 466-166 Erneuerung Fuß- und Radwegumflutbrücke I BW Nr. 11-0600 - Stadtpark Gronau									

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	148.989,22	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	148.989,22	0	0	0	0	0	0	0	0
09122.40054 Erneuerung Fuß- und Radwegumflutbrücke I BW Nr. 11-0600 Stadtpark Gronau	148.989,22	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-148.989,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 466-168 Optimierung an Fußgängerüberwegen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.845,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.845,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
09122.40056 Optimierung der Fußgängerüberwege	3.845,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.845,00**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 466-171 Breitbandausbau im Außenbereich									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	258.238,74	2.800.000	0	0	0	0	0	0	0
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
38200.00010 Erhaltene Anzahlungen Zuwendungen vom Bund für Breitbandausbau	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	208.238,74	2.800.000	0	0	0	0	0	0	0
23110.00032 Sonderposten für Zuwendungen (Breitbandausbau im Außenbereich)	0,00	2.800.000	0	0	0	0	0	0	0
38200.00011 Erhaltene Anzahlungen Zuwendungen vom Land für Breitbandausbau	208.238,74	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.758.306,97	300.000	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.758.306,97	300.000	0	0	0	0	0	0	0
09122.40060 Breitbandausbau im Außenbereich	1.758.306,97	300.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.500.068,23**	**2.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 466-173 Erschließung des Gewerbegebietes B-Plan 235 Epe Süd									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	100.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	100.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
09122.40062 Erschließung des Gewerbegebietes B-Plan 235 Epe Süd	0,00	50.000	100.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-50.000**	**-100.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 466-175 Endausbau Eulenborgweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.354,41	0	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.354,41	0	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0
09122.40064 Endausbau Eulenborgweg	50.354,41	0	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-50.354,41**	**0**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 466-176 Wohnen an der Zollstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	0
09122.40065 Wohnen an der Zollstraße Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen	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**
Maßnahme: FD 466-186 Endausbau Sparenbergstraße									

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	280.000	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	280.000	0	0
09122.40070 Endausbau Sparenbergstraße	0,00	0	0	0	0	0	280.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-280.000**	**0**	**0**

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	40.000	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	150.000	40.000	0	0	0	0	0	0
09122.40072 Erneuerung Fußwegumflutbrücke BW-Nr. 11-1200 City-Passage Neustraße	0,00	150.000	40.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-150.000**	**-40.000**	**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	0,00	15.000	50.000	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	15.000	50.000	0	0	0	0	0	0
09122.40074 Aufweitung der Einmündung Harreweg/ Vennstraße L 566 durch Verlängerung des Brückenbauwerkes von Strassen NRW	0,00	15.000	50.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-15.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: FD 466-193
Ertüchtigung Grenzpad Tieker Damm

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000,00	91.000	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	20.000,00	91.000	0	0	0	0	0	0	0
23110.00053 Sonderposten für Zuwendungen Ertüchtigung Grenzpad Tieker Damm	0,00	91.000	0	0	0	0	0	0	0
38200.00012 Erhaltene Anzahlungen Zuwendungen vom Land für Radweg Tieker Damm	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.456,06	300.000	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	9.456,06	300.000	0	0	0	0	0	0	0
09122.40077 Ertüchtigung Grenzpad Tieker Damm	9.456,06	300.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**10.543,94**	**-209.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	700.000	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	700.000	0	0	0	0	0	0
09122.40078 Knotenpunkt L510 Ochtruper Straße/ An der Eßseite/ Düppelstraße	0,00	0	700.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: FD 466-197
Endausbau Hackenbergstraße

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	856,80	0	11.200	0	1.200	1.200	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	856,80	0	11.200	0	1.200	1.200	0	0	0
09122.40081 Endausbau Hackenbergstraße	856,80	0	11.200	0	1.200	1.200	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-856,80**	**0**	**-11.200**	**0**	**-1.200**	**-1.200**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	700.000	700.000	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	700.000	700.000	0	0	0	0
09122.40082 Knotenpunkt Steinfurter Straße/ Marie-Curie Straße	0,00	0	0	700.000	700.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**-700.000**	**-700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 466-199 Endausbau Am Bösingbach									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	115.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	115.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0
09122.40085 Endausbau Am Bösingbach	0,00	115.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-115.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 466-201 Glasfasererschließung von Gronau und Epe									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	432.000	108.000	0	6.300.000	9.000.000	13.500.000	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	432.000	108.000	0	6.300.000	9.000.000	13.500.000	0	0
23110.00054 Sonderposten für Zuwendungen Glasfasererschließung für Gronau und Epe	0,00	432.000	108.000	0	6.300.000	9.000.000	13.500.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	600.000	600.000	7.000.000	7.000.000	10.000.000	15.000.000	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	600.000	600.000	7.000.000	7.000.000	10.000.000	15.000.000	0	0
09122.40087 Glasfasererschließung von Gronau und Epe	0,00	600.000	600.000	7.000.000	7.000.000	10.000.000	15.000.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-168.000**	**-492.000**	**-7.000.000**	**-700.000**	**-1.000.000**	**-1.500.000**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 466-202 Sanierung Dinkelbrücke BW-Nr. 10-2800 Parkplatz WZG									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0	0
09122.40088 Sanierung Dinkelbrücke BW-Nr. 10-2800 Parkplatz WZG	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 466-203 Grundsanierung Dinkelbrücke BW-Nr. 10-1100 Dakelsberg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0	0
09122.40089 Grundsanierung Dinkelbrücke BW-Nr. 10-1100 Dakelsberg	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 466-205 Grundsanierung Fußwegumflutbrücke BW-Nr. 11-0900 Am Rathaus									
- 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
09122.40091 Grundsanierung Fußwegumflutbrücke BW-Nr. 11-0900 Am Rathaus	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**
Maßnahme: FD 466-206 Parkplatz nördlich vom Bahnhof Gronau									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	655.000	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	655.000	0	0	0	0	0	0	0
09122.40092 Parkplatz nördlich vom Bahnhof Gronau	0,00	655.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-655.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 466-207									

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Parkplatz am Kreisverkehr Zollstr./Pfarrer-Reukes-Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	455.000	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	455.000	0	0	0	0	0	0	0
09122.40093 Parkplatz am Kreisverkehr Zollstr./Pfarrer-Reukes-Str.	0,00	455.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-455.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 466-209 Mobilstation Bahnhof Epe									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	240.000	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	240.000	0	0	0	0	0	0
09122.40095 Mobilstation Bahnhof Epe	0,00	10.000	240.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-10.000**	**-240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 466-210 Mobilstation Bahnhof Gronau									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	40.000	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	40.000	0	0	0	0	0	0
09122.40096 Mobilstation Bahnhof Gronau	0,00	10.000	40.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-10.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 466-213 Sanierung Haltestelle/Bahnhof Epe									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.701.000	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	1.701.000	0	0	0	0	0	0
23110.00078 Sonderposten für Zuwendungen (Sanierung Haltestelle/ Bahnhof Epe)	0,00	0	1.701.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.890.000	0	0	0	0	0	1.890.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	1.890.000	0	0	0	0	0	1.890.000
09122.40099 Sanierung Haltestelle/Bahnhof Epe	0,00	0	1.890.000	0	0	0	0	0	1.890.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-189.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.890.000**
Maßnahme: FD 466-215 Endausbau Wolberts Kamp/ Pfarrer-Offers-Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	135.000	0	0	0	0	0	135.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	135.000	0	0	0	0	0	135.000
09122.40101 Endausbau Wolberts Kamp/ Pfarrer-Offers-Str.	0,00	0	135.000	0	0	0	0	0	135.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-135.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-135.000**
Maßnahme: FD 466-216 Endausbau Körnersiedlung (Leinsamenweg/Kleeweg/Buchweizenweg/Flachsweg)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.000.000	900.000	900.000	0	0	0	1.900.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	1.000.000	900.000	900.000	0	0	0	1.900.000
09122.40102 Endausbau Körnersiedlung (Leinsamenweg/Kleeweg/Buchweizenweg/Flachsweg)	0,00	0	1.000.000	900.000	900.000	0	0	0	1.900.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-1.000.000**	**-900.000**	**-900.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.900.000**
Maßnahme: FD 466-217 Endausbau Am Hoogen Kamp									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	270.000	30.000	30.000	0	0	0	300.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	270.000	30.000	30.000	0	0	0	300.000
09122.40103 Endausbau Am Hoogen Kamp	0,00	0	270.000	30.000	30.000	0	0	0	300.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-270.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FD 466-218 Neubau Stichweg Iltisstr. (Sporthalle)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
09122.40104 Neubau Stichweg Iltisstr. (Sporthalle)	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**
Maßnahme: FD 466-219 Endausbau Iltisstr. bis Enscheder Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
09122.40105 Endausbau Iltisstr. bis Enscheder Str.	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**
Maßnahme: FD 466-220 Neuerschließung Musikantensiedlung/ Gildehauser Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	500.000	500.000	500.000	0	0	1.200.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	200.000	500.000	500.000	500.000	0	0	1.200.000
09122.40106 Neuerschließung Musikantensiedlung/ Gildehauser Str.	0,00	0	200.000	500.000	500.000	500.000	0	0	1.200.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-200.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**-1.200.000**
Maßnahme: FD 466-221 Neuerschließung Markenfort									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	925.000	400.000	400.000	0	0	0	1.325.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	925.000	400.000	400.000	0	0	0	1.325.000
09122.40107 Neuerschließung Markenfort	0,00	0	925.000	400.000	400.000	0	0	0	1.325.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-925.000**	**-400.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.325.000**
Maßnahme: FD 466-222 Erneuerung Parkweg (Klinkerpflaster)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
09122.40108 Erneuerung Parkweg (Klinkerpflaster)	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**
Maßnahme: FD 466-223 Endausbau Don-Bosco-Weg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	280.000	0	0	0	0	0	280.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	280.000	0	0	0	0	0	280.000
09122.40109 Endausbau Don-Bosco-Weg	0,00	0	280.000	0	0	0	0	0	280.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-280.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-280.000**
Maßnahme: FD 466-224 Neubau des Stichweges Eichenhofstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	230.000	20.000	20.000	0	190.000	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	230.000	20.000	20.000	0	190.000	0	0
09122.40110 Neubau des Stichweges Eichenhofstr.	0,00	0	230.000	20.000	20.000	0	190.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-230.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-190.000**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 466-225 Sanierung der Zollstraße zwischen dem Kreisverkehr Pfarrer-Reukes-Straße und									

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Schieferstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000
09122.40111 Sanierung der Zollstraße zwischen dem Kreisverkehr Pfarrer-Reukes-Straße und Schieferstraße	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**-50.000**
Maßnahme: FD 466-226 Endausbau Marschallstr. (Schulneubau)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000
09122.40112 Endausbau Marschallstr. (Schulneubau)	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**
Maßnahme: FD 466-227 Anlegung der Stichwege nördlich Borgwardstraße (Baustraßen)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000
09122.40113 Anlegung der Stichwege nördlich Borgwardstraße (Baustraßen)	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**
Maßnahme: FD 466-228 Radwegebau und Radwegeinfrastruktur – Ausbau der alten Bahnstrecke									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
09122.40114 Radwegebau und Radwegeinfrastruktur – Ausbau der alten Bahnstrecke	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**
Maßnahme: FD 466-230 Schaffung einer Fahrradparkanlage R&P Museum mit der Lademöglichkeit für E-Bikes									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
09122.40116 Schaffung einer Fahrradparkanlage R&P Museum mit der Lademöglichkeit für E-Bikes	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**
Maßnahme: FD 466-231 Endausbau Maria-Martin-Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	280.000	0	0	310.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	280.000	0	0	310.000
09122.40117 Endausbau Maria-Martin-Straße	0,00	0	0	0	30.000	280.000	0	0	310.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-280.000**	**0**	**0**	**-310.000**
Maßnahme: FD 466-232 Herrichten der Grundstücke im Euregioquartier									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000
09122.40118 Herrichten der Grundstücke im Euregioquartier	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**
Maßnahme: FD 466-233									

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Endausbau Stichweg Blütenhain									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
09122.40119 Endausbau Stichweg Blütenhain	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	*59.412*	*0*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
681100 Investitionszuweisungen vom Land	*-16.900*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
23110.00043 Sonderposten für Zuwendungen	*-16.900*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
681500 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*61*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
23110.00062 Sonderposten für Zuwendungen Kostenbeteiligung verbundene Unternehmen Umbau Kontenpunkt Gildehauser Str. / Zum Lukas-Krankenhaus	*61*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	*76.251*	*0*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
23910.00001 Stellplatzablösungen (ab 2014)	*36.810*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
63000.35004 Erschließungsbeiträge und KAG-Beiträge Vorausleistungen und Ablösungen (erhaltene Anzahlung) - PK (bis 2013)	*19.370*	*0*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
63000.35010 Beiträge für straßenbauliche Maßnahmen nach dem KAG	*20.071*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	*226.917*	*524.700*	*1.655.300*	*1.490.000*	*1.021.400*	*532.050*	*32.100*	*0*	*620.000*
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*70.425*	*290.000*	*250.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
04110.40002 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens - Erwerb von Verkehrsflächen -	*13.100*	*50.000*	*200.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
04110.40005 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens Ochtruper Straße	*57.325*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
63000.93200 Grunderwerbs- und Nebenkosten für Straßen (Vereinsstr. u.a.)	*0*	*240.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
63000.93230 Erschließungskosten für städt. Liegenschaften (Ausbau von-Keppel-Str.)	*0*	*0*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	*0*	*0*	*500.000*	*100.000*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*600.000*
08110.40044 Beschaffung und Einrichtung der Weihnachtsbeleuchtung	*0*	*0*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*200.000*
08110.40045 Anschaffung und Einrichtung von LED-Displays (8 Stück)	*0*	*0*	*400.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*400.000*
783300 Auszahlungen für die Ablösung von Dauerlasten	*30.576*	*30.700*	*31.300*	*0*	*31.400*	*32.050*	*32.100*	*0*	*0*
61500.93200 Renten auf Grundbesitz	*30.576*	*30.700*	*31.300*	*0*	*31.400*	*32.050*	*32.100*	*0*	*0*
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*125.916*	*204.000*	*874.000*	*1.390.000*	*890.000*	*500.000*	*0*	*0*	*20.000*
09122.40044 Erneuerung Dinkelbrücke BW-Nr. 10-0200 Clemensschleuse einschl. Umlegung des Strothbaches und ersatzloser Abriss der Strothbachbrücke (Planungsansatz)	*27.995*	*100.000*	*700.000*	*460.000*	*460.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
09122.40046 Verlängerung der Lennestraße (Planungskosten und vorbereitende Maßnahmen wie Versetzen Zaunanlage, Platanenumpflanzung etc.)	*40.414*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09122.40055 Optimierung der Straßenentwässerung am Kreisverkehr Buterlandstraße/L510	*25.556*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09122.40059 Lichtsignalanlage Gildehauser Straße/Zum Lukas-Krankenhaus	*-21.607*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09122.40063 Lückenschluss Kiefernweg/Brambusch	*7.417*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09122.40067 Endausbau Vietmeierstraße	*20.601*	*0*	*4.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09122.40071 Erneuerung Schiefestraße	*0*	*0*	*0*	*530.000*	*30.000*	*500.000*	*0*	*0*	*0*
09122.40073 Überbauerneuerung Fußwegumflutbrücke BW-Nr. 11-0200 Drostenweg	*19.955*	*4.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09122.40079 Helenenstraße	*1.499*	*0*	*50.000*	*400.000*	*400.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
09122.40086 Fahrradabstellplätze an der Bürgerhalle	*0*	*30.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09122.40090 Grundsanierung Dinkelbrücke BW-Nr. 10-1200 Sunderhooker Weg	*0*	*25.000*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09122.40094 Erneuerung der Gewässerverrohrung Bösingbach/ Klosterstraße	*0*	*30.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09122.40100 Neubau Verbindungsweg Pater-Diekmann-Str./ Erikastr.	*0*	*0*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*20.000*
61500.95191 Umgestaltung/Neuordnung Bahnhofsumfeld; Eisenbahnunterführung Pfarrer-Reukes-Str./Losserstr. einschl. Unterführung Radfahrer/Fußgänger	*4.087*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-167.505***	***-524.700***	***-1.605.300***	***-1.490.000***	***-1.021.400***	***-532.050***	***-32.100***	***0***	***-620.000***

Produkt

12.01.02

Straßenreinigung und Winterdienst

Produkt 12.01.02

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: Vorbereitung der EU-weiten Ausschreibung der maschinellen Straßenreinigung mit der Großkehrmaschine 2023 ff. bis zum 31.12.2021

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Zu 2: Vorbereitung der EU-weiten Ausschreibung der maschinellen Straßenreinigung mit der Großkehrmaschine 2023 ff. bis zum 31.12.2021	-	-	-	1,00
	Finanzkennzahlen				
	Einwohner_innen	49.418	49.740	49.740	-
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	*-6*	*-6*	*-8*	-
	Stellenplanauszug				
	Zahl der Stellen	0,42	0,38	0,42	0,42

Teilergebnisplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	368.761,35	311.000	311.000	311.000	311.000	311.000
	432200 Straßenreinigungsgebühren	*347.271,27*	*311.000*	*311.000*	*311.000*	*311.000*	*311.000*
	438200 Erträge a.d. Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich Straßenreinigung	*21.490,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 =	Ordentliche Erträge	368.761,35	311.000	311.000	311.000	311.000	311.000
11 -	Personalaufwendungen	20.564,26	23.188	23.881	23.881	23.881	23.881
	501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*16.028,61*	*18.071*	*18.615*	*18.615*	*18.615*	*18.615*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*1.249,05*	*1.403*	*1.445*	*1.445*	*1.445*	*1.445*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*3.286,60*	*3.714*	*3.821*	*3.821*	*3.821*	*3.821*
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	596.381,99	611.815	609.000	609.000	609.000	609.000
	524100 Aufwendungen für die Bewirtschaftung	*382.172,96*	*396.265*	*400.000*	*400.000*	*400.000*	*400.000*
	529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*214.209,03*	*215.550*	*209.000*	*209.000*	*209.000*	*209.000*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	543100 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	616.946,25	635.103	632.981	632.981	632.981	632.981
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-248.184,90**	**-324.103**	**-321.981**	**-321.981**	**-321.981**	**-321.981**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-248.184,90**	**-324.103**	**-321.981**	**-321.981**	**-321.981**	**-321.981**
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-248.184,90**	**-324.103**	**-321.981**	**-321.981**	**-321.981**	**-321.981**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-50.344,95	-66.000	-73.200	-74.600	-76.100	-77.500
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	*-1.127,19*	*-1.200*	*-1.300*	*-1.300*	*-1.300*	*-1.300*
	581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	*-1.487,25*	*-1.500*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*
	581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	*-47.730,51*	*-63.300*	*-71.300*	*-72.700*	*-74.200*	*-75.600*
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-298.529,85	-390.103	-395.181	-396.581	-398.081	-399.481
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-298.529,85**	**-390.103**	**-395.181**	**-396.581**	**-398.081**	**-399.481**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37	**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

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 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
						in EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	349.859,56	311.000	311.000	0	311.000	311.000	311.000
		632200 Straßenreinigungsgebühren	*349.859,56*	*311.000*	*311.000*	*0*	*311.000*	*311.000*	*311.000*
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	349.859,56	311.000	311.000	0	311.000	311.000	311.000
10	-	Personalauszahlungen	20.557,49	23.188	23.881	0	23.881	23.881	23.881
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*16.023,44*	*18.071*	*18.615*	*0*	*18.615*	*18.615*	*18.615*
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*1.248,94*	*1.403*	*1.445*	*0*	*1.445*	*1.445*	*1.445*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*3.285,11*	*3.714*	*3.821*	*0*	*3.821*	*3.821*	*3.821*
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	598.387,93	611.815	609.000	0	609.000	609.000	609.000
		724100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung	*382.172,96*	*396.265*	*400.000*	*0*	*400.000*	*400.000*	*400.000*
		729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*216.214,97*	*215.550*	*209.000*	*0*	*209.000*	*209.000*	*209.000*
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
		743100 Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	618.945,42	635.103	632.981	0	632.981	632.981	632.981
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-269.085,86**	**-324.103**	**-321.981**	**0**	**-321.981**	**-321.981**	**-321.981**
		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 Umweltdienste

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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	49.418	49.740	49.740	-
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	*4*	*3*	*3*	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	0,00	0,00	-	-

Teilergebnisplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.518,47	159.700	199.600	203.600	207.700	211.800
	448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*153.518,47*	*159.700*	*199.600*	*203.600*	*207.700*	*211.800*
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	28.725,12	0	0	0	0	0
	458210 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	*28.725,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 =	Ordentliche Erträge	182.243,59	159.700	199.600	203.600	207.700	211.800
11 -	Personalaufwendungen	-13,74	0	0	0	0	0
	501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*-13,74*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 -	Versorgungsaufwendungen	10.579,79	8.200	3.300	3.300	3.300	3.300
	511200 Versorgungsaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*10.579,79*	*8.200*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	10.566,05	8.200	3.300	3.300	3.300	3.300
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**171.677,54**	**151.500**	**196.300**	**200.300**	**204.400**	**208.500**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**171.677,54**	**151.500**	**196.300**	**200.300**	**204.400**	**208.500**
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**171.677,54**	**151.500**	**196.300**	**200.300**	**204.400**	**208.500**
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	171.677,54	151.500	196.300	200.300	204.400	208.500
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**171.677,54**	**151.500**	**196.300**	**200.300**	**204.400**	**208.500**
	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 199.600 € 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 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
						in EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	153.518,47	159.700	199.600	0	203.600	207.700	211.800
		648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*153.518,47*	*159.700*	*199.600*	*0*	*203.600*	*207.700*	*211.800*
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.518,47	159.700	199.600	0	203.600	207.700	211.800
10	-	Personalauszahlungen	-13,74	0	0	0	0	0	0
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*-13,74*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	-	Versorgungsauszahlungen	19.154,67	14.200	4.900	0	4.900	4.900	4.900
		711200 Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte	*19.154,67*	*14.200*	*4.900*	*0*	*4.900*	*4.900*	*4.900*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.140,93	14.200	4.900	0	4.900	4.900	4.900
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**134.377,54**	**145.500**	**194.700**	**0**	**198.700**	**202.800**	**206.900**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	16.000,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	0
		686510 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	*16.000,00*	*16.000*	*16.000*	*0*	*16.000*	*16.000*	*0*
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	16.000,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	0
		Auszahlungen							
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**16.000,00**	**16.000**	**16.000**	**0**	**16.000**	**16.000**	**0**

Produkt

12.03.01

Stadtbusverkehr

Produkt 12.03.01

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12.03**	ÖPNV
Produkt	**12.03.01**	Stadtbusverkehr

verantwortlich

Homölle, Andre

Beschreibung

Organisation und Betrieb des öffentlichen Personennahverkehrs

Auftragsgrundlage

ÖPNVG NRW, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner_innen
Rat und Ausschüsse
Verwaltung, Fachbereiche/Fachdienste

Ziele

Strategische Ziele

1 Attraktivitätssteigerung einschließlich Finanzierungs- und Kostenoptimierung des ÖPNV/ siehe VEP

Operative Ziele

1.1 Erarbeitung eines Mobilitätskonzeptes

Kennzahl Bezeichnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen zur Zielerreichung				
Zu 1: Erarbeitung eines Mobilitätskonzeptes	-	0,00	1,00	1,00
Finanzkennzahlen				
Einwohner_innen	49.418	49.740	49.740	-
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	*-5*	*-5*	*-6*	-
Stellenplanauszug				
Zahl der Stellen	0,10	0,10	0,10	0,10

Teilergebnisplan 2021 12.03.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.03** ÖPNV
Produkt: **12.03.01** Stadtbusverkehr

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.057,80	21.058	300.924	546.142	186.471	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*7.500,00*	*7.500*	*287.366*	*537.123*	*186.471*	*0*
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	*13.557,80*	*13.558*	*13.558*	*9.019*	*0*	*0*
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	726,82	0	0	0	0	0
	459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	*726,82*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 =	Ordentliche Erträge	21.784,62	21.058	300.924	546.142	186.471	0
11 -	Personalaufwendungen	6.776,57	7.201	7.735	7.735	7.735	7.735
	501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*5.261,22*	*5.619*	*6.047*	*6.047*	*6.047*	*6.047*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*421,99*	*438*	*472*	*472*	*472*	*472*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*1.093,36*	*1.144*	*1.216*	*1.216*	*1.216*	*1.216*
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	632.030	1.061.165	374.254	0
	529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*0*	*632.030*	*1.061.165*	*374.254*	*0*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	18.266,44	18.149	17.987	11.971	0	0
	571700 Abschreibungen auf ÖPNV	*18.266,44*	*18.149*	*17.987*	*11.971*	*0*	*0*
15 -	Transferaufwendungen	265.500,00	282.500	182.500	0	0	0
	531400 Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich	*258.000,00*	*275.000*	*175.000*	*0*	*0*	*0*
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*7.500,00*	*7.500*	*7.500*	*0*	*0*	*0*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	290.543,01	307.850	840.252	1.080.871	381.989	7.735
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-268.758,39**	**-286.792**	**-539.328**	**-534.729**	**-195.518**	**-7.735**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-268.758,39**	**-286.792**	**-539.328**	**-534.729**	**-195.518**	**-7.735**
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-268.758,39**	**-286.792**	**-539.328**	**-534.729**	**-195.518**	**-7.735**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-657,05	-700	-500	-500	-500	-500
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	*-264,64*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
	581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	*-392,41*	*-400*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-269.415,44	-287.492	-539.828	-535.229	-196.018	-8.235
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-269.415,44**	**-287.492**	**-539.828**	**-535.229**	**-196.018**	**-8.235**
	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

Landeszuweisung für die Organisation des Bürgerbusses (Weiterleitung an den Bürgerbusverein s. SK 531800).

531400 Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich

Gemäß Vorausberechnungen der RVM belaufen sich die Aufwendungen auf jährlich 175 T€.

Teilfinanzplan 2021 12.03.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **12** Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe **12.03** ÖPNV
Produkt **12.03.01** Stadtbusverkehr

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	7.500	287.366	0	537.123	186.471	0
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*7.500,00*	*7.500*	*287.366*	*0*	*537.123*	*186.471*	*0*
07	+	Sonstige Einzahlungen	726,82	0	0	0	0	0	0
		659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	*726,82*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.226,82	7.500	287.366	0	537.123	186.471	0
10	-	Personalauszahlungen	6.773,48	7.201	7.735	0	7.735	7.735	7.735
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*5.258,93*	*5.619*	*6.047*	*0*	*6.047*	*6.047*	*6.047*
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*421,81*	*438*	*472*	*0*	*472*	*472*	*472*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*1.092,74*	*1.144*	*1.216*	*0*	*1.216*	*1.216*	*1.216*
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94,99	0	632.030	0	1.061.165	374.254	0
		724100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung	*94,99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*0*	*632.030*	*0*	*1.061.165*	*374.254*	*0*
14	-	Transferauszahlungen	262.500,00	282.500	182.500	0	0	0	0
		731400 Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich	*255.000,00*	*275.000*	*175.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*7.500,00*	*7.500*	*7.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.368,47	289.701	822.265	0	1.068.900	381.989	7.735
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-261.141,65**	**-282.201**	**-534.899**	**0**	**-531.777**	**-195.518**	**-7.735**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
		785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	50.000	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FD 466-181 Barrierefreiheit Bushaltestellen									
- 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
09122.40068 Barrierefreiheit Bushaltestellen	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**

Produktbereich

13

Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan 2021 13

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.922,78	129.363	180.783	125.106	54.030	46.346
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.101,72	258.500	253.500	253.500	253.500	253.500
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.872,97	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	31.173,75	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	351.071,22	412.663	449.083	393.406	322.330	314.646
11	-	Personalaufwendungen	78.630,59	77.866	87.388	87.388	87.388	87.388
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.538.328,99	2.924.520	3.203.364	2.784.364	2.778.364	2.855.864
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	211.633,15	209.109	211.045	204.201	130.691	120.458
15	-	Transferaufwendungen	29.000,00	29.000	37.000	5.000	5.000	5.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	186.796,31	204.451	219.451	219.451	219.451	219.451
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.044.389,04	3.444.946	3.758.248	3.300.404	3.220.894	3.288.161
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.693.317,82**	**-3.032.283**	**-3.309.165**	**-2.906.998**	**-2.898.564**	**-2.973.515**
19	+	Finanzerträge	167,92	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	167,92	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.693.149,90**	**-3.032.283**	**-3.309.165**	**-2.906.998**	**-2.898.564**	**-2.973.515**
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)**	**-2.693.149,90**	**-3.032.283**	**-3.309.165**	**-2.906.998**	**-2.898.564**	**-2.973.515**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-7.062,51	-4.200	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.700.212,41	-3.036.483	-3.316.265	-2.914.098	-2.905.664	-2.980.615
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-2.700.212,41**	**-3.036.483**	**-3.316.265**	**-2.914.098**	**-2.905.664**	**-2.980.615**
		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	-497,00	0	0	0	0	0
36		Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
37		**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**-497,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2021 13

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.061,55	14.000	71.000	0	17.000	1.000	1.000
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.203,01	258.500	253.500	0	253.500	253.500	253.500
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.872,97	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
07	+	Sonstige Einzahlungen	29.287,58	15.000	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	215.425,11	294.300	336.300	0	282.300	266.300	266.300
10	-	Personalauszahlungen	78.535,65	77.866	87.388	0	87.388	87.388	87.388
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.656.285,53	2.999.520	3.278.364	0	2.784.364	2.778.364	2.855.864
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	25.000,00	29.000	37.000	0	5.000	5.000	5.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	182.888,30	200.500	215.500	0	215.500	215.500	215.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.942.709,48	3.306.886	3.618.252	0	3.092.252	3.086.252	3.163.752
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.727.284,37**	**-3.012.586**	**-3.281.952**	**0**	**-2.809.952**	**-2.819.952**	**-2.897.452**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.370,00	700.000	25.000	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)	52.370,00	700.000	25.000	0	0	0	0
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	78.335,58	100.000	1.000.000	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	143.513,87	965.000	1.170.000	1.950.000	1.970.000	20.000	20.000
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.303,45	60.000	90.000	0	65.000	65.000	65.000
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)	289.152,90	1.125.000	2.260.000	1.950.000	2.035.000	85.000	85.000
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-236.782,90**	**-425.000**	**-2.235.000**	**-1.950.000**	**-2.035.000**	**-85.000**	**-85.000**

Produkt

13.01.01

Natur- und Landschaftspflege, Grünanlagen, Gewässer

Produkt 13.01.01

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

Operative Ziele

1.1 Fertigstellung von Maßnahmen der Wasserrahmenrichtlinie im Bereich Glanerbecke

2.1 Grundstückskäufe für das Entflechtungskonzept Gewässer 9000

Kennzahl Bezeichnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen zur Zielerreichung				
Zu 1: Fertiggestellte Maßnahmen im Bereich Glanerbecke	-	-	-	1,00
Zu 1: Fertiggestellte Maßnahmen im Bereich "Epe Süd"	0,00	0,00	2,00	-
Zu 2: Planfeststellungsbeschluss Entflechtung Gewässer 9000	0,00	0,00	1,00	1,00
Finanzkennzahlen				
Einwohner_innen	49.418	49.740	49.740	-
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	*-55*	*-54*	*-61*	-
Leistungsdaten				
öffentliche Grünanlagen (m²)	580.699,00	580.699,00	-	-
Spielplätze (m²)	103.744,00	103.744,00	-	-
Wasserflächen (m²)	-	465.040,00	-	-
Stellenplanauszug				
Zahl der Stellen	0,95	0,58	0,95	1,15

Teilergebnisplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.922,78	129.363	180.783	125.106	54.030	46.346
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*6.061,55*	*14.000*	*71.000*	*17.000*	*1.000*	*1.000*
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	*115.861,23*	*115.363*	*109.783*	*108.106*	*53.030*	*45.346*
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.101,72	258.500	253.500	253.500	253.500	253.500
		432400 Parkgebühren	*39.698,39*	*40.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
		432900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	*150.403,33*	*218.500*	*218.500*	*218.500*	*218.500*	*218.500*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.872,97	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
		448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	*7.872,97*	*6.800*	*6.800*	*6.800*	*6.800*	*6.800*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	31.173,75	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		452200 Sonstige Steuererstattungen	*2.295,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		458280 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Instandhaltungsrückstellung	*6.644,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	*22.233,77*	*15.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	*0,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
10	=	Ordentliche Erträge	351.071,22	412.663	449.083	393.406	322.330	314.646
11	-	Personalaufwendungen	78.630,59	77.866	87.388	87.388	87.388	87.388
		501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*61.915,08*	*61.326*	*68.747*	*68.747*	*68.747*	*68.747*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*4.495,81*	*4.661*	*5.260*	*5.260*	*5.260*	*5.260*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*12.219,70*	*11.879*	*13.381*	*13.381*	*13.381*	*13.381*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.538.328,99	2.924.520	3.203.364	2.784.364	2.778.364	2.855.864
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*14.584,66*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*27.500*
		522100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	*2.229.473,04*	*2.458.020*	*2.616.564*	*2.403.564*	*2.403.564*	*2.403.564*
		522200 Unterhaltung der sonstigen öffentlichen Anlagen	*174.025,12*	*235.000*	*285.000*	*239.000*	*239.000*	*239.000*
		522300 Unterhaltung der sonstigen unbebauten Grundstücke	*21.090,80*	*126.500*	*59.500*	*27.500*	*27.500*	*92.500*
		524100 Aufwendungen für die Bewirtschaftung	*71.653,96*	*50.000*	*72.000*	*72.000*	*72.000*	*72.000*
		527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*39,26*	*30.000*	*114.000*	*6.000*	*0*	*0*
		529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*27.462,15*	*10.000*	*41.300*	*21.300*	*21.300*	*21.300*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	211.633,15	209.109	211.045	204.201	130.691	120.458
		571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*957,91*	*683*	*1.049*	*1.049*	*1.049*	*1.049*
		571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*1.720,29*	*1.762*	*1.717*	*100*	*100*	*67*
		571900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	*208.954,95*	*206.664*	*208.279*	*203.052*	*129.542*	*119.342*
15	-	Transferaufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*5.000,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	186.796,31	204.451	219.451	219.451	219.451	219.451
		541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*240,00*	*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	*1.646,88*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		544200 Versicherungsbeiträge	*943,23*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		549300 Beiträge zu Wirtschaftverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge	*180.015,72*	*196.000*	*211.000*	*211.000*	*211.000*	*211.000*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.020.389,04	3.420.946	3.726.248	3.300.404	3.220.894	3.288.161
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.669.317,82**	**-3.008.283**	**-3.277.165**	**-2.906.998**	**-2.898.564**	**-2.973.515**

Teilergebnisplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	167,92	0	0	0	0	0
		465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*167,92*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	167,92	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.669.149,90**	**-3.008.283**	**-3.277.165**	**-2.906.998**	**-2.898.564**	**-2.973.515**
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.669.149,90**	**-3.008.283**	**-3.277.165**	**-2.906.998**	**-2.898.564**	**-2.973.515**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-7.062,51	-4.200	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	*-3.951,84*	*-4.000*	*-4.200*	*-4.200*	*-4.200*	*-4.200*
		581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	*-3.110,67*	*-200*	*-2.900*	*-2.900*	*-2.900*	*-2.900*
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.676.212,41	-3.012.483	-3.284.265	-2.914.098	-2.905.664	-2.980.615
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-2.676.212,41**	**-3.012.483**	**-3.284.265**	**-2.914.098**	**-2.905.664**	**-2.980.615**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-497,00	0	0	0	0	0
		547510 Verlust aus Abgang von Anlagevermögen	*-497,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
37		**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**-497,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Landeszuschuss für die Unterhaltung des Jüdischen Friedhofs.

432400 Parkgebühren

Dreiländersee

432900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Einnahmen aus der Erhebung von Gebühren (sog. C-Beiträge).

448200 Erstattungen von Gemeinden/GV

Kostenerstattung für die Unterhaltung der Kriegsgräber (s. a. SK 522300).

459900 Andere sonstige ordentliche Erträge

Erlöse aus der Forstbewirtschaftung sowie sonstige Erträge aus Schadensersatzleistungen.

522100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Der Ansatz beinhaltet vorwiegend die Aufwandserstattungen an die Zentralen Bau- und Umweltdienste gem. Wirtschaftsplan 2020.
2.371 T€ Unterhaltung der Park- und Grünanlagen, Drilandsee, Spiel- u. Bolzplätze (ZBU)
20 T€ Beseitigung Wurzelschäden an Kanälen
75 T€ Betriebskosten Stauwerke
150 T€ Unterhalt Infrastruktruvermögen

522200 Unterhaltung der sonstigen öffentlichen Anlagen

Ansatz für die Bewirtschaftung und Pflege des Inselparks und des ehem. Landesgartenschaugeländes bis zur Grenzbrücke. Nähere Einzelheiten ergeben sich aus dem Wirtschaftsplan des Jahres 2020 der LAGA 2003 GmbH i.L.

522300 Unterhaltung der sonstigen unbebauten Grundstücke

20 T€ für die Aufforstung von Mischwald.
Desweiteren Aufwendungen für die Unterhaltung des jüdischen Friedhofs und der Kriegsgräber, sowie für die Unterhaltung der natürlich fließenden Gewässer (Inselpark).

Unterhaltung der natürlich fließenden Gewässer

1D/2D-gekoppelte Überflutungssimulation Bösingbach/Eschbach

527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Optimierung Grundwasser-Sanierungsanlage Inselpark durch innovatives TSE-Quellsanierungsverfahren im Bereich des Schadenszentrum.

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Zuschüsse für Tierschutzmaßnahmen.

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
					in EUR				
			1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.061,55	14.000	71.000	0	17.000	1.000	1.000
	614100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*6.061,55*	*14.000*	*71.000*	*0*	*17.000*	*1.000*	*1.000*
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		172.203,01	258.500	253.500	0	253.500	253.500	253.500
	632400	*Parkgebühren*	*39.698,39*	*40.000*	*35.000*	*0*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
	632900	*Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	*132.504,62*	*218.500*	*218.500*	*0*	*218.500*	*218.500*	*218.500*
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		7.872,97	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
	648200	*Erstattungen von Gemeinden/GV*	*7.872,97*	*6.800*	*6.800*	*0*	*6.800*	*6.800*	*6.800*
07	+ Sonstige Einzahlungen		29.287,58	15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	652200	*Einzahlungen aus sonstigen Steuererstattungen*	*2.295,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	659900	*Andere sonstige ordentliche Einzahlungen*	*26.992,58*	*15.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		215.425,11	294.300	336.300	0	282.300	266.300	266.300
10	- Personalauszahlungen		78.535,65	77.866	87.388	0	87.388	87.388	87.388
	701200	*Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte*	*61.837,51*	*61.326*	*68.747*	*0*	*68.747*	*68.747*	*68.747*
	702200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*4.493,25*	*4.661*	*5.260*	*0*	*5.260*	*5.260*	*5.260*
	703200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*12.204,89*	*11.879*	*13.381*	*0*	*13.381*	*13.381*	*13.381*
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.656.285,53	2.999.520	3.278.364	0	2.784.364	2.778.364	2.855.864
	721100	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*14.503,43*	*15.000*	*15.000*	*0*	*15.000*	*15.000*	*27.500*
	722100	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens*	*2.228.241,67*	*2.458.020*	*2.616.564*	*0*	*2.403.564*	*2.403.564*	*2.403.564*
	722200	*Unterhaltung der sontigen öffentlichen Anlagen*	*230.090,01*	*235.000*	*285.000*	*0*	*239.000*	*239.000*	*239.000*
	722300	*Unterhaltung der sonstigen unbebauten Grundstücke*	*23.625,67*	*126.500*	*59.500*	*0*	*27.500*	*27.500*	*92.500*
	724100	*Auszahlungen für die Bewirtschaftung*	*77.451,87*	*50.000*	*72.000*	*0*	*72.000*	*72.000*	*72.000*
	727900	*Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen*	*58.981,58*	*105.000*	*189.000*	*0*	*6.000*	*0*	*0*
	728100	*Auszahlungen für sonstige Sachleistungen*	*4.016,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	729200	*Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen*	*19.375,05*	*10.000*	*41.300*	*0*	*21.300*	*21.300*	*21.300*
14	- Transferauszahlungen		5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	731800	*Zuschüsse an übrige Bereiche*	*5.000,00*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
15	- Sonstige Auszahlungen		182.888,30	200.500	215.500	0	215.500	215.500	215.500
	741220	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*240,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	743100	*Geschäftsauszahlungen*	*1.689,35*	*3.500*	*3.500*	*0*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	744200	*Versicherungsbeiträge*	*943,23*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	749300	*Beiträge zu Wirtschaftverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge*	*180.015,72*	*196.000*	*211.000*	*0*	*211.000*	*211.000*	*211.000*
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.922.709,48	3.282.886	3.586.252	0	3.092.252	3.086.252	3.163.752
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-2.707.284,37**	**-2.988.586**	**-3.249.952**	**0**	**-2.809.952**	**-2.819.952**	**-2.897.452**
	Investitionstätigkeit								

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.370,00	700.000	25.000	0	0	0	0
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	*52.370,00*	*700.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	*0,00*	*0*	*25.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	52.370,00	700.000	25.000	0	0	0	0
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	78.335,58	100.000	1.000.000	0	0	0	0
		782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*78.335,58*	*100.000*	*1.000.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
25	-	für Baumaßnahmen	143.513,87	965.000	1.170.000	1.950.000	1.970.000	20.000	20.000
		785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*700.000*	*200.000*	*1.150.000*	*1.150.000*	*0*	*0*
		785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*143.513,87*	*265.000*	*970.000*	*800.000*	*820.000*	*20.000*	*20.000*
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.303,45	60.000	90.000	0	65.000	65.000	65.000
		783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	*67.303,45*	*60.000*	*90.000*	*0*	*65.000*	*65.000*	*65.000*
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	289.152,90	1.125.000	2.260.000	1.950.000	2.035.000	85.000	85.000
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-236.782,90**	**-425.000**	**-2.235.000**	**-1.950.000**	**-2.035.000**	**-85.000**	**-85.000**

Teilfinanzplan 2021 — 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FB 466-13 Entflechtungskonzept der Gewässer Stillings- und Piepenpohlgraben									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	78.335,58	100.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	78.335,58	100.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
63000.93220 Grunderwerb für Entflechtungskonzept	78.335,58	100.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
63000.95500 Entflechtungskonzept der Gewässer Stillings- und Piepenpohlgraben	0,00	50.000	50.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-78.335,58**	**-150.000**	**-1.050.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 351-4 Neu- und Ersatzbeschaffung von Spielgeräten (Sanierung Spielplätze)									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.852,65	60.000	90.000	0	65.000	65.000	65.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	61.852,65	60.000	90.000	0	65.000	65.000	65.000	0	0
46000.95000 Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten pp	61.852,65	60.000	90.000	0	65.000	65.000	65.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-61.852,65**	**-60.000**	**-90.000**	**0**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 466-144 Umsetzungsmaßnahmen im Rahmen der EU-Wasserrahmenrichtlinie									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.370,00	700.000	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	52.370,00	700.000	0	0	0	0	0	0	0
23110.00038 Sonderposten für Zuwendungen für Gesamtmaßnahme EU-WRRL Dinkelniederung Epe	0,00	700.000	0	0	0	0	0	0	0
38200.00009 Erhaltene Anzahlungen für Gesamtmaßnahme EU-WRRL Dinkelniederung Epe	52.370,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.379,34	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	100.379,34	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
09123.40003 Gesamtmaßnahme EU-WRRL-Dinkelniederung Epe	100.379,34	0	0	0	0	0	0	0	0
09123.40017 Umlegung Strothbach im Bereich Einmündung zur Dinkel an der Clemensschleuse EU-WRRL	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-48.009,34**	**700.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**
Maßnahme: FD 466-172 Attraktivierung Dreiländersee									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	700.000	200.000	1.150.000	1.150.000	0	0	0	500.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	700.000	200.000	1.150.000	1.150.000	0	0	0	500.000
09122.40066 Attraktivierung Dreiländersee Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen	0,00	700.000	0	850.000	850.000	0	0	0	0
09122.40098 Attraktivierung Dreiländersee, Umgestaltung Grünanlagen	0,00	0	200.000	300.000	300.000	0	0	0	500.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-700.000**	**-200.000**	**-1.150.000**	**-1.150.000**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**
Maßnahme: FD 466-178 Optimierung von 2 Fischaufstiegsanlagen (FAA) in Gronau									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	0
09123.40009 Optimierung von zwei Fischaufstiegsanlagen in Gronau	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 466-182 Renaturierung Glanebeeke Niederlande-Deutschland EU-WRRL									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	250.000	0	0	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	200.000	250.000	0	0	0	0	0	0
09123.40011 Renaturierung Glanebeeke Niederlande-Deutschland EU-WRRL	0,00	200.000	250.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-200.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FD 466-211 Neubau des Wertstoffhofes									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	800.000	800.000	0	0	0	1.000.000
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	800.000	800.000	0	0	0	1.000.000
09123.40016 Neubau des Wertstoffhofes	0,00	0	200.000	800.000	800.000	0	0	0	1.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-200.000**	**-800.000**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**
Maßnahme: FD 466-212 Verlegung des Gewässers-Nr. 1130 im Bereich Metelner Landweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
09123.40018 Verlegung des Gewässers-Nr. 1130 im Bereich Metelner Landweg	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**

Teilfinanzplan 2021 13.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.01** Natur und Landschaftspflege
Produkt: **13.01.01** Natur- und Landschaftspflege, Grünanlagen, Gewässer

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	*43.135*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*43.135*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09123.40005 Modernisierung der Skaterbahn im Eper Gemeindepark	*43.135*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-43.135***	***-15.000***	***0***	***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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Finanzkennzahlen					
Einwohner_innen		49.418	49.740	49.740	-
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert		-	-	-	-

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

Der Rat der Stadt Gronau hat in seiner Sitzung vom 19.11.2014 die Auflösung der Landesgartenschau Gronau/Losser 2003 beschlossen. Die vertraglichen und finanziellen Rückabwicklungen sowie Ausbuchungen werden sich bis in das Jahr 2021 hineinziehen.

Teilergebnisplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	24.000,00	24.000	32.000	0	0	0
	531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*24.000,00*	*24.000*	*32.000*	*0*	*0*	*0*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	24.000,00	24.000	32.000	0	0	0
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-24.000,00**	**-24.000**	**-32.000**	**0**	**0**	**0**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-24.000,00**	**-24.000**	**-32.000**	**0**	**0**	**0**
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-24.000,00**	**-24.000**	**-32.000**	**0**	**0**	**0**
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-24.000,00	-24.000	-32.000	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-24.000,00**	**-24.000**	**-32.000**	**0**	**0**	**0**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37	**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
						in EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	20.000,00	24.000	32.000	0	0	0	0
		731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*20.000,00*	*24.000*	*32.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.000,00	24.000	32.000	0	0	0	0
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-20.000,00**	**-24.000**	**-32.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich

14

Umweltschutz

Teilergebnisplan 2021 14

Produktbereich: **14** Umweltschutz

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	151.700	52.100	84.300	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	151.700	52.100	84.300	0	0
11	-	Personalaufwendungen	98.510,00	99.765	171.010	171.010	171.010	171.010
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.785,35	238.500	62.500	62.500	42.500	42.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	101.295,35	338.265	248.010	248.010	228.010	228.010
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-101.295,35**	**-186.565**	**-195.910**	**-163.710**	**-228.010**	**-228.010**
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)**	**-101.295,35**	**-186.565**	**-195.910**	**-163.710**	**-228.010**	**-228.010**
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)**	**-101.295,35**	**-186.565**	**-195.910**	**-163.710**	**-228.010**	**-228.010**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-2.732,38	-6.400	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-104.027,73	-192.965	-200.910	-168.710	-233.010	-233.010
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-104.027,73**	**-192.965**	**-200.910**	**-168.710**	**-233.010**	**-233.010**
		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 2021 14

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **14** Umweltschutz

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	151.700	52.100	0	84.300	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 Leistungesentgelte	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	151.700	52.100	0	84.300	0	0
10	-	Personalauszahlungen	98.479,65	99.765	171.010	0	171.010	171.010	171.010
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.785,35	238.500	62.500	0	62.500	42.500	42.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	12.500	0	12.500	12.500	12.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.265,00	338.265	248.010	0	248.010	228.010	228.010
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-101.265,00**	**-186.565**	**-195.910**	**0**	**-163.710**	**-228.010**	**-228.010**
		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

14.01.01

Umweltschutz

Produkt 14.01.01

Produktbereich	**14**	Umweltschutz
Produktgruppe	**14.01**	Umweltschutz
Produkt	**14.01.01**	Umweltschutz

verantwortlich

Krafzik, Joachim

Beschreibung

Umweltinformationen und -koordination, Umweltberatung, Bodenschutz- und Altlastenproblematik, Ausgleichs- und Ersatzflächen, Arten- und Baumschutz, Klimaschutzkonzept, Koordination Umweltgutachten, Drohneneinsatz (Hitzehotspots, PV Anlagen, Potenzialanalysen).

Auftragsgrundlage

Umweltrecht, sonstige Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe

Einwohner_innen
Rat und Ausschüsse
Verwaltung, Fachbereiche/Fachdienste

Ziele

Strategische Ziele

1 Schaffung von Verständnis (innerhalb der Verwaltung und der Öffentlichkeit) für die Notwendigkeit und die Ziele eines nachhaltigen Umwelt- und Klimaschutzes

2 Mitwirkung an der Erhaltung und Förderung der lokalen Biodiversität, Mitwirkung bei der Reaktivierung städtischer Bereiche mit Bodenbelastungen/Altlasten

3 Förderung der Belange des Umwelt- und Klimaschutzes

Operative Ziele

Zu 1: Anzahl Presseveröffentlichungen zu umweltrelevanten Themenstellungen

Zu 1: Koordinierung von Artenschutzprüfungen für städtische Planungen

Zu 1: Teilnahme und Begleitung von Arbeitskreisen (AK Klimaschutz und AK Biodiversität)

Zu 1: Erwirkung des Förderantrages, Einstellung des Personals und Beginn des Förderprojektes (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)

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Ausweisung der Stelle "Klimaschutzmanager/in" gem. Beschluss des Rates vom 30.10.2019 zur Vorlage 349/2019.

Produkt 14.01.01

Produktbereich	**14**	Umweltschutz
Produktgruppe	**14.01**	Umweltschutz
Produkt	**14.01.01**	Umweltschutz

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen zur Zielerreichung					
	Zu 1: Anzahl Presseveröffentlichungen zu umweltrelevanten Themenstellungen	7,00	3,00	7,00	8,00
	Zu 1: Anzahl beauftragter und koordinierter Artenschutzprüfungen	-	4,00	4,00	4,00
	Zu 1: Teilnahmen am Runden Tisch für ein kommunales ökologisches Wegerandstreifen-Programm	-	3,00	3,00	-
	Zu 1: Teilnahmen an Arbeitskreisen	-	-	-	10,00
	Zu 1: Erwirkung Förderantrag (1), Personal (1), Beginn des Klimaschutzkonzeptes (1)	-	-	-	3,00
	Zu 2: Anlage von Blühwiesen/ -flächen	-	-	-	3,00
	Zu 2: Initiierung des Gartenwettbewerbes	-	-	-	1,00
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	49.418	49.740	49.740	-
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	*-2*	*-2*	*-4*	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	1,05	1,05	1,05	2,05

Teilergebnisplan 2021

14.01.01

Produktbereich: **14** Umweltschutz
Produktgruppe: **14.01** Umweltschutz
Produkt: **14.01.01** Umweltschutz

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	151.700	52.100	84.300	0	0
		414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*0,00*	*151.700*	*52.100*	*84.300*	*0*	*0*
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	151.700	52.100	84.300	0	0
11	-	Personalaufwendungen	98.510,00	99.765	171.010	171.010	171.010	171.010
		501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*78.112,34*	*79.332*	*134.764*	*134.764*	*134.764*	*134.764*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*6.302,50*	*6.334*	*10.737*	*10.737*	*10.737*	*10.737*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*14.095,16*	*14.099*	*25.509*	*25.509*	*25.509*	*25.509*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.785,35	238.500	62.500	62.500	42.500	42.500
		529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*2.785,35*	*238.500*	*62.500*	*62.500*	*42.500*	*42.500*
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*0,00*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	101.295,35	338.265	248.010	248.010	228.010	228.010
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-101.295,35**	**-186.565**	**-195.910**	**-163.710**	**-228.010**	**-228.010**
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-101.295,35**	**-186.565**	**-195.910**	**-163.710**	**-228.010**	**-228.010**
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)**	**-101.295,35**	**-186.565**	**-195.910**	**-163.710**	**-228.010**	**-228.010**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-2.732,38	-6.400	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	*-2.536,17*	*-2.600*	*-2.800*	*-2.800*	*-2.800*	*-2.800*
		581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	*-196,21*	*-3.800*	*-2.200*	*-2.200*	*-2.200*	*-2.200*
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-104.027,73	-192.965	-200.910	-168.710	-233.010	-233.010
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-104.027,73**	**-192.965**	**-200.910**	**-168.710**	**-233.010**	**-233.010**
		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

414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund
Fördermittel Klimaschutzkonzept (siehe auch 529200)

529200 Klimaschutzmanagement
Klimaschutzkonzept
Begrünungsmaßnahmen Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
"Runder Tisch Biodiversität"

Teilfinanzplan 2021 14.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **14** Umweltschutz
Produktgruppe **14.01** Umweltschutz
Produkt **14.01.01** Umweltschutz

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	151.700	52.100	0	84.300	0	0
		614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*0,00*	*151.700*	*52.100*	*0*	*84.300*	*0*	*0*
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	151.700	52.100	0	84.300	0	0
10	-	Personalauszahlungen	98.479,65	99.765	171.010	0	171.010	171.010	171.010
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*78.088,11*	*79.332*	*134.764*	*0*	*134.764*	*134.764*	*134.764*
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*6.300,59*	*6.334*	*10.737*	*0*	*10.737*	*10.737*	*10.737*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*14.090,95*	*14.099*	*25.509*	*0*	*25.509*	*25.509*	*25.509*
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.785,35	238.500	62.500	0	62.500	42.500	42.500
		729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*2.785,35*	*238.500*	*62.500*	*0*	*62.500*	*42.500*	*42.500*
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	12.500	0	12.500	12.500	12.500
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*12.500*	*0*	*12.500*	*12.500*	*12.500*
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*0,00*	*0*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.265,00	338.265	248.010	0	248.010	228.010	228.010
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-101.265,00**	**-186.565**	**-195.910**	**0**	**-163.710**	**-228.010**	**-228.010**
		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

15

Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan 2021 15

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
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	335.572,36	368.638	371.683	375.400	379.154	382.945
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	461,93	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	336.034,29	368.638	371.683	375.400	379.154	382.945
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	77.680,30	628.142	1.052.164	1.316.189	1.055.321	1.054.551
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	468.573,72	512.638	515.683	544.400	608.154	611.945
17	=	Ordentliche Aufwendungen	546.254,02	1.140.780	1.567.847	1.860.589	1.663.475	1.666.496
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-210.219,73**	**-772.142**	**-1.196.164**	**-1.485.189**	**-1.284.321**	**-1.283.551**
19	+	Finanzerträge	246.026,39	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)	246.026,39	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**35.806,66**	**-527.142**	**-951.164**	**-1.240.189**	**-1.039.321**	**-1.038.551**
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)**	**35.806,66**	**-527.142**	**-951.164**	**-1.240.189**	**-1.039.321**	**-1.038.551**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	35.806,66	-527.142	-951.164	-1.240.189	-1.039.321	-1.038.551
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**35.806,66**	**-527.142**	**-951.164**	**-1.240.189**	**-1.039.321**	**-1.038.551**
		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 2021 15

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
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 Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	276.295,99	368.638	371.683	0	375.400	379.154	382.945
07	+	Sonstige Einzahlungen	461,93	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	246.026,39	245.000	245.000	0	245.000	245.000	245.000
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	522.784,31	613.638	616.683	0	620.400	624.154	627.945
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	77.680,30	628.142	1.052.164	0	1.316.189	1.055.321	1.054.551
15	-	Sonstige Auszahlungen	476.477,78	512.638	515.683	0	544.400	608.154	611.945
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	554.158,08	1.140.780	1.567.847	0	1.860.589	1.663.475	1.666.496
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-31.373,77**	**-527.142**	**-951.164**	**0**	**-1.240.189**	**-1.039.321**	**-1.038.551**
		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	450.000,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	450.000,00	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	450.000,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	450.000,00	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt

15.01.01

Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH

Produkt 15.01.01

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.01**	Wirtschaft, Tourismus und Stadtmarketing
Produkt	**15.01.01**	Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH

verantwortlich

Vater, Katharina, (Geschäftsführerin)

Beschreibung

Entwicklung der wirtschaftlichen und sozialen Struktur der Stadt Gronau durch Förderung der Wirtschaft, Existenzgründungs- und Föderderberatung, Vermittlung von Gewerbegrundstücken

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

8 Unterhaltung und Instandhaltung des Wirtschaftszentrums Gronau

Operative Ziele

Zu 1: Weitere Kontaktpflege zu Unternehmen und anderen Netzwerkpartnern durch mindestens 25 weitere intensive Kontakte

Zu 1: Veröffentlichung von Publikationen und Teilnahme an Messeveranstaltungen

Zu 3: Durchführung von Unternehmensveranstaltungen - unterjährig

Zu 4: Teilnahme an Infoveranstaltungen, Messen in den Niederlanden

Zu 5: Durchführung einer Ausbildungsmesse (FIDA digital/ analog), Organisation der Nacht der Ausbildung

Zu 6: Begleitung bei der Aufstellung des B-Plans Epe-Süd "südlich Füchtenfeld"

Zu 7: Auslastungsquote des WZG bei über 90 % halten

Zu 8: Sukzessive Umstellung der Innenbeleuchtung des WZG auf LED - unterjährig

Zu 8: Umsetzung des Brandschutzkonzeptes

Zu 8: Ertüchtigung/ Neuinstallation von Personenaufzügen

Produkt 15.01.01

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.01**	Wirtschaft, Tourismus und Stadtmarketing
Produkt	**15.01.01**	Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH

Kennzahl Bezeichnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen zur Zielerreichung				
Zu 1: Besuch der Hannovermesse im April 2019	0,00	0,00	-	-
Zu 1: Zusätzliche Kontakte zu Unternehmen	0,00	25,00	25,00	25,00
Zu 1: Publikationen und Messeteilnahmen	2,00	4,00	4,00	4,00
Zu 6: Erschließung des B-Plangebietes 248 im Dezember 2019	0,00	1,00	-	-
Zu 6: Begleitung bei der Aufstellung des B-Plans Epe-Süd	0,00	1,00	1,00	1,00
Zu 5: Erstellung eines Brandschutzkonzeptes bis 31.12.2019	-	1,00	-	-
Zu 5: Durchführung Ausbildungsmesse "Finde Deine Ausbildung"	-	1,00	1,00	1,00
Zu 6: "Unternehmerabend 2019 im Oktober 2019	-	1,00	-	-
Zu 8: Umsetzung des Brandschutzkonzeptes	-	-	1,00	1,00
Zu 8: Anzahl der umgestellten Innenbeleuchtung auf LED im WZG	-	-	-	30,00
Zu 3: Durchführung Unternehmensveranstaltungen	-	-	3,00	3,00
Zu 5: Durchführung Nachhaltigkeits-Tag Gronau	-	-	1,00	-
Zu 4: Teilnahme an Infoveranstaltungen, Messen in den Niederlanden	-	-	-	2,00
Zu 7: Auslastungsquote des WZG in Prozent	-	-	-	90,00
Zu 8: Ertüchtigung/ Neuinstallation von Personenaufzügen	-	-	-	2,00
Zu 5: Organisation und Durchführung "Nacht der Ausbildung"	-	-	-	1,00
Finanzkennzahlen				
Einwohner_innen	49.418	49.740	49.740	-
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	-	-	*-11*	-

Teilergebnisplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	335.572,36	368.638	371.683	375.400	379.154	382.945
		448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*335.572,36*	*368.638*	*371.683*	*375.400*	*379.154*	*382.945*
10	=	Ordentliche Erträge	335.572,36	368.638	371.683	375.400	379.154	382.945
15	-	Transferaufwendungen	0,00	547.742	966.634	1.223.089	966.921	964.151
		531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*0,00*	*547.742*	*966.634*	*1.223.089*	*966.921*	*964.151*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	335.572,36	368.638	371.683	375.400	379.154	382.945
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*335.572,36*	*368.638*	*371.683*	*375.400*	*379.154*	*382.945*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	335.572,36	916.380	1.338.317	1.598.489	1.346.075	1.347.096
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-547.742**	**-966.634**	**-1.223.089**	**-966.921**	**-964.151**
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-547.742**	**-966.634**	**-1.223.089**	**-966.921**	**-964.151**
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**-547.742**	**-966.634**	**-1.223.089**	**-966.921**	**-964.151**
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-547.742	-966.634	-1.223.089	-966.921	-964.151
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**0,00**	**-547.742**	**-966.634**	**-1.223.089**	**-966.921**	**-964.151**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37		**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen

Erstattung der Personalkosten für das von der Stadt Gronau bewirtschaftete Personal WTG mbH (SK 541100).

531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

Betriebskostenzuschuss 2021
Im Einzelnen wird auf den Wirtschaftsplan der WTG mbH verwiesen.

541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

Vorgeleistete Personalkosten für das von der Stadt Gronau bewirtschaftete Personal der WTG mbH (Erstattung unter SK 448500).

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
					in EUR				
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	276.295,99	368.638	371.683	0	375.400	379.154	382.945
		648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*276.295,99*	*368.638*	*371.683*	*0*	*375.400*	*379.154*	*382.945*
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.295,99	368.638	371.683	0	375.400	379.154	382.945
14	-	Transferauszahlungen	0,00	547.742	966.634	0	1.223.089	966.921	964.151
		731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*0,00*	*547.742*	*966.634*	*0*	*1.223.089*	*966.921*	*964.151*
15	-	Sonstige Auszahlungen	334.250,26	368.638	371.683	0	375.400	379.154	382.945
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*334.250,26*	*368.638*	*371.683*	*0*	*375.400*	*379.154*	*382.945*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	334.250,26	916.380	1.338.317	0	1.598.489	1.346.075	1.347.096
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-57.954,27**	**-547.742**	**-966.634**	**0**	**-1.223.089**	**-966.921**	**-964.151**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	450.000,00	0	0	0	0	0	0
		686510 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	*450.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	450.000,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	450.000,00	0	0	0	0	0	0
		786510 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	*450.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	450.000,00	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, Bereitstellung von Gewerbegrundstücken

Produkt 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

verantwortlich

Groß-Holtick, Ralf

Beschreibung

Vorhalten von Gewerbegrundstücken für ansiedlungswillige Unternehmen

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse, Richtlinien der WTG GmbH über den Erwerb von Gewerbegrundstücken

Zielgruppe

Einwohner_innen
Rat und Ausschüsse
Verwaltung, Fachbereiche/Fachdienste

Ziele

Strategische Ziele

1 Rechtzeitige und ausreichende Bereitstellung von Gewerbegrundstücken

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	49.418	49.740	49.740	-
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	*-3*	*-3*	*-4*	-
Leistungsdaten					
	Bestand an Gewerbeflächen (m²)	140.416,00	203.026,00	-	-
	verkaufte Gewerbeflächen (m²)	14.801,00	0,00	-	-
	optierte Gewerbefläche (m²)	1.233,00	3.208,00	-	-
	bereits vergebene Gewerbeflächen, jedoch noch nicht verkauft (m²)	12.013,00	33.900,00	-	-

Teilergebnisplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	461,93	0	0	0	0	0
	459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	*461,93*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 =	Ordentliche Erträge	461,93	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	77.680,30	80.400	85.530	93.100	88.400	90.400
	531400 Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich	*77.680,30*	*80.400*	*85.530*	*93.100*	*88.400*	*90.400*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.067,68	105.000	105.000	130.000	190.000	190.000
	542200 Mieten und Pachten	*94.067,68*	*105.000*	*105.000*	*130.000*	*190.000*	*190.000*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	171.747,98	185.400	190.530	223.100	278.400	280.400
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-171.286,05**	**-185.400**	**-190.530**	**-223.100**	**-278.400**	**-280.400**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-171.286,05**	**-185.400**	**-190.530**	**-223.100**	**-278.400**	**-280.400**
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)**	**-171.286,05**	**-185.400**	**-190.530**	**-223.100**	**-278.400**	**-280.400**
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-171.286,05	-185.400	-190.530	-223.100	-278.400	-280.400
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-171.286,05**	**-185.400**	**-190.530**	**-223.100**	**-278.400**	**-280.400**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37	**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

531400 Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich

Betriebskostenzuschuss für die Beteiligung an der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken GmbH.

542200 Erbpachtzinsen Gewerbegrundstücke

Die Erbpachtzinsen für Flächen in Gewerbegebieten werden sich im Jahr 2021 auf einen Betrag in Höhe von insgesamt 105.000 € belaufen. (Darin enthalten sind Beträge für: Plangebiet B-Plan Nr. 212 "Füchtenfeld"; Plangebiet B-Plan Nr. 234 "Hoher Weg"; Plangebiet B-Plan Nr. 227 "Am Berge").

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
						in EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
07	+	Sonstige Einzahlungen	461,93	0	0	0	0	0	0
		659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	*461,93*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	461,93	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	77.680,30	80.400	85.530	0	93.100	88.400	90.400
		731400 Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich	*77.680,30*	*80.400*	*85.530*	*0*	*93.100*	*88.400*	*90.400*
15	-	Sonstige Auszahlungen	103.293,84	105.000	105.000	0	130.000	190.000	190.000
		742200 Mieten und Pachten	*103.293,84*	*105.000*	*105.000*	*0*	*130.000*	*190.000*	*190.000*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.974,14	185.400	190.530	0	223.100	278.400	280.400
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-180.512,21**	**-185.400**	**-190.530**	**0**	**-223.100**	**-278.400**	**-280.400**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt

15.01.03

Sparkasse Westmünsterland

Produkt 15.01.03

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.01**	Wirtschaft, Tourismus und Stadtmarketing
Produkt	**15.01.03**	Sparkasse Westmünsterland

verantwortlich

Bürgermeister Rainer Doetkotte

Beschreibung

Geld- und kreditwirtschaftliche Versorgung der Bevölkerung und der Wirtschaft

Auftragsgrundlage

Sparkassengesetz, Satzung des Sparkassenzweckverbandes Westmünsterland

Zielgruppe

Einwohner_innen
Rat und Ausschüsse
Verwaltung, Fachbereiche/Fachdienste

Ziele

Strategische Ziele

1 Versorgung der Bevölkerung und der Wirtschaft mit Geld und Krediten

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	49.418	49.740	49.740	-
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	*4*	*4*	*4*	-

Teilergebnisplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.933,68	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	544500 sonstige Steuern	*38.933,68*	*39.000*	*39.000*	*39.000*	*39.000*	*39.000*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	38.933,68	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-38.933,68**	**-39.000**	**-39.000**	**-39.000**	**-39.000**	**-39.000**
19 +	Finanzerträge	246.026,39	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
	465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*246.026,39*	*245.000*	*245.000*	*245.000*	*245.000*	*245.000*
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	246.026,39	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**207.092,71**	**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)**	**207.092,71**	**206.000**	**206.000**	**206.000**	**206.000**	**206.000**
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	207.092,71	206.000	206.000	206.000	206.000	206.000
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**207.092,71**	**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 2021 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 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
						in EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	246.026,39	245.000	245.000	0	245.000	245.000	245.000
		665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*246.026,39*	*245.000*	*245.000*	*0*	*245.000*	*245.000*	*245.000*
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.026,39	245.000	245.000	0	245.000	245.000	245.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	38.933,68	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
		744500 sonstige Steuern	*38.933,68*	*39.000*	*39.000*	*0*	*39.000*	*39.000*	*39.000*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.933,68	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**207.092,71**	**206.000**	**206.000**	**0**	**206.000**	**206.000**	**206.000**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan 2021 16

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	82.714.093,90	85.313.000	80.295.300	82.139.200	85.410.400	90.222.500
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.718.900,29	4.789.000	5.007.947	2.137.747	2.137.747	2.137.747
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	598.342,04	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	89.031.336,23	90.267.000	85.468.247	84.441.947	87.713.147	92.525.247
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	25.773.520,91	25.374.100	22.834.200	23.136.800	24.051.000	25.431.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.345.219,08	165.000	245.000	115.000	115.000	115.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	28.118.739,99	25.539.100	23.079.200	23.251.800	24.166.000	25.546.800
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**60.912.596,24**	**64.727.900**	**62.389.047**	**61.190.147**	**63.547.147**	**66.978.447**
19	+	Finanzerträge	76.970,02	4.650	44.950	44.900	44.860	44.830
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.961.654,47	2.566.200	2.161.000	2.357.000	2.418.000	2.354.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.884.684,45	-2.561.550	-2.116.050	-2.312.100	-2.373.140	-2.309.170
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**59.027.911,79**	**62.166.350**	**67.783.957**	**58.878.047**	**61.174.007**	**64.669.277**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	7.510.960	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	7.510.960	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**59.027.911,79**	**62.166.350**	**67.783.957**	**58.878.047**	**61.174.007**	**64.669.277**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	221.416,56	299.600	319.800	326.300	332.800	339.500
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	59.027.911,79	62.166.350	67.783.957	58.878.047	61.174.007	64.669.277
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**59.249.328,35**	**62.465.950**	**68.103.757**	**59.204.347**	**61.506.807**	**65.008.777**
		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 2021 16

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	83.423.671,49	85.313.000	80.295.300	0	82.139.200	85.410.400	90.222.500
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.718.900,29	4.789.000	5.007.947	0	2.137.747	2.137.747	2.137.747
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 Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	-1.262.395,15	165.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	71.570,48	4.650	44.950	0	44.900	44.860	44.830
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.951.747,11	90.271.650	85.513.197	0	84.486.847	87.758.007	92.570.077
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	2.005.890,08	2.566.200	2.161.000	0	2.357.000	2.418.000	2.354.000
14	-	Transferauszahlungen	24.613.632,39	25.374.100	22.834.200	0	23.136.800	24.051.000	25.431.800
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.831.920,50	165.000	245.000	0	115.000	115.000	115.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.451.442,97	28.105.300	25.240.200	0	25.608.800	26.584.000	27.900.800
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**58.500.304,14**	**62.166.350**	**60.272.997**	**0**	**58.878.047**	**61.174.007**	**64.669.277**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.279.735,00	2.363.000	2.513.583	0	2.513.583	2.513.583	2.513.583
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	34.470,70	4.500	3.400	0	2.450	2.200	2.050
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.314.205,70	2.367.500	2.516.983	0	2.516.033	2.515.783	2.515.633
		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)**	**2.314.205,70**	**2.367.500**	**2.516.983**	**0**	**2.516.033**	**2.515.783**	**2.515.633**

Produkt

16.01.01

Steuern, allgemeine Zuweisungen, 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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	49.418	49.740	49.740	-
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	*1.082*	*1.225*	*1.301*	-

Teilergebnisplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	82.714.093,90	85.313.000	80.295.300	82.139.200	85.410.400	90.222.500
	401100	*Grundsteuer A*	*105.636,36*	*109.000*	*107.000*	*108.000*	*109.000*	*110.000*
	401200	*Grundsteuer B*	*6.904.345,28*	*7.073.500*	*7.063.000*	*7.127.000*	*7.191.000*	*7.256.000*
	401300	*Gewerbesteuer*	*50.837.834,55*	*52.000.000*	*49.000.000*	*50.500.000*	*52.500.000*	*56.000.000*
	402100	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*16.469.623,03*	*17.336.000*	*15.715.000*	*16.300.000*	*17.300.000*	*18.400.000*
	402200	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*5.536.262,34*	*5.900.000*	*5.781.000*	*5.150.000*	*5.300.000*	*5.400.000*
	403100	*Vergnügungssteuer*	*1.047.876,60*	*1.050.000*	*1.050.000*	*1.050.000*	*1.050.000*	*1.050.000*
	403200	*Hundesteuer*	*192.467,32*	*183.000*	*183.000*	*183.000*	*183.000*	*183.000*
	403600	*Steuer auf sexuelle Vergnügungen*	*24.144,00*	*25.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
	403800	*Wettbürosteuer*	*46.534,46*	*50.000*	*48.000*	*48.000*	*48.000*	*48.000*
	405100	*Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich*	*1.549.369,96*	*1.586.500*	*1.326.300*	*1.651.200*	*1.707.400*	*1.753.500*
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.718.900,29	4.789.000	5.007.947	2.137.747	2.137.747	2.137.747
	411100	*Schlüsselzuweisungen vom Land*	*3.002.263,00*	*0*	*1.787.529*	*1.787.529*	*1.787.529*	*1.787.529*
	414100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*298.326,27*	*324.000*	*350.218*	*350.218*	*350.218*	*350.218*
	418100	*Allgemeine Umlagen vom Land; Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages*	*2.418.311,02*	*4.465.000*	*2.870.200*	*0*	*0*	*0*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	598.342,04	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	452100	*Erstattung aus Vorsteuerüberhang*	*14.182,46*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	456400	*Erträge aus Verzinsung gem. AO*	*-152.307,00*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
	458020	*Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*3.163,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	459900	*Andere sonstige ordentliche Erträge*	*733.303,33*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	=	Ordentliche Erträge	89.031.336,23	90.267.000	85.468.247	84.441.947	87.713.147	92.525.247
15	-	Transferaufwendungen	25.773.520,91	25.374.100	22.834.200	23.136.800	24.051.000	25.431.800
	534100	*Gewerbesteuerumlage*	*4.184.731,91*	*4.364.600*	*4.112.800*	*4.238.700*	*4.406.500*	*4.700.300*
	534200	*Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit*	*3.450.942,36*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	537400	*Kreisumlage allgemein*	*18.137.846,64*	*21.009.500*	*18.721.400*	*18.898.100*	*19.644.500*	*20.731.500*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.345.219,08	165.000	245.000	115.000	115.000	115.000
	544100	*Umsatzsteueraufwendungen*	*8.949,33*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	547320	*Wertkorrekturen zu Forderungen*	*525.979,75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	548400	*Aufwendungen aus Verzinsung gem. AO*	*1.622.290,00*	*150.000*	*230.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
	549500	*Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar*	*188.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	28.118.739,99	25.539.100	23.079.200	23.251.800	24.166.000	25.546.800
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**60.912.596,24**	**64.727.900**	**62.389.047**	**61.190.147**	**63.547.147**	**66.978.447**
19	+	Finanzerträge	88,21	0	0	0	0	0
	469100	*Sonstige Finanzerträge*	*88,21*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	88,21	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**60.912.684,45**	**64.727.900**	**62.389.047**	**61.190.147**	**63.547.147**	**66.978.447**
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**60.912.684,45**	**64.727.900**	**62.389.047**	**61.190.147**	**63.547.147**	**66.978.447**
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	60.912.684,45	64.727.900	62.389.047	61.190.147	63.547.147	66.978.447
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**60.912.684,45**	**64.727.900**	**62.389.047**	**61.190.147**	**63.547.147**	**66.978.447**
		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

Das Aufkommen aus den Grundsteuern wird in den nächsten Jahren nur moderat steigen. Die Orientierungsdaten sehen hier eine Steigerung von jährlich 0,9 % vor.

401200 Grundsteuer B

Die Orientierungsdaten sehen ebenfalls eine Steigerung von jährlich 0,9 % vor.

401300 Gewerbesteuer

Die Orientierungsdaten des Landes NRW sagen für das Jahr 2021 bei den Gewerbesteuern einen Anstieg um 17,9 Prozent voraus.
Angesichts der starken Schwankungen in der örtlichen Aufkommensentwicklung kann diese Schätzung nur eine generalisierende Orientierungshilfe für die Haushaltsplanung sein.

402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Als Grundlage wird die aktuelle Regionalisierung nebst Orientierungsdatenerlass NRW genommen. Prognostiziert wird für das Jahr 2021 eine Steigerung des verteilbaren Steuervolumens aus der Einkommenssteuer von 4,4 %.
Die mittelfristige Finanzplanung basiert auf den Steigerungsraten gemäß Orientierungsdatenerlass NRW

402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Grundlage ist die aktuelle Regionalisierung der Steuerschätzung nebst Orientierungserlass NRW. Prognostiziert wird für das Jahr 2021 eine Senkung des verteilbaren Steuervolumens aus der Umsatzsteuer von -5,6 %.

418100 Allgemeine Umlagen vom Land; Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages

Erstattungen nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (Fond Deutsche Einheit).

456400 Erträge aus Verzinsung gem. AO

Erträge aus der Verzinsung gem. Abgabenordnung (Gewerbesteuer).

534100 Gewerbesteuerumlage

Für den Vervielfältiger der Gewerbesteuerumlage sind gemäß § 6 Abs. 3 GemFinRefG 35 Prozentpunkte vom Gewerbesteuermessbetrag abzuführen.

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
					in EUR				
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	83.423.671,49	85.313.000	80.295.300	0	82.139.200	85.410.400	90.222.500
	601100	*Grundsteuer A*	*105.227,13*	*109.000*	*107.000*	*0*	*108.000*	*109.000*	*110.000*
	601200	*Grundsteuer B*	*6.947.663,50*	*7.073.500*	*7.063.000*	*0*	*7.127.000*	*7.191.000*	*7.256.000*
	601300	*Gewerbesteuer*	*51.444.091,25*	*52.000.000*	*49.000.000*	*0*	*50.500.000*	*52.500.000*	*56.000.000*
	602100	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*16.428.586,62*	*17.336.000*	*15.715.000*	*0*	*16.300.000*	*17.300.000*	*18.400.000*
	602200	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*5.606.004,19*	*5.900.000*	*5.781.000*	*0*	*5.150.000*	*5.300.000*	*5.400.000*
	603100	*Vergnügungssteuer*	*1.087.000,71*	*1.050.000*	*1.050.000*	*0*	*1.050.000*	*1.050.000*	*1.050.000*
	603200	*Hundesteuer*	*189.877,99*	*183.000*	*183.000*	*0*	*183.000*	*183.000*	*183.000*
	603600	*Steuer auf sexuelle Vergnügungen*	*19.702,72*	*25.000*	*22.000*	*0*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
	603800	*Wettbürosteuer*	*46.147,42*	*50.000*	*48.000*	*0*	*48.000*	*48.000*	*48.000*
	605100	*Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich*	*1.549.369,96*	*1.586.500*	*1.326.300*	*0*	*1.651.200*	*1.707.400*	*1.753.500*
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.718.900,29	4.789.000	5.007.947	0	2.137.747	2.137.747	2.137.747
	611100	*Schlüsselzuweisungen vom Land*	*3.002.263,00*	*0*	*1.787.529*	*0*	*1.787.529*	*1.787.529*	*1.787.529*
	614100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*298.326,27*	*324.000*	*350.218*	*0*	*350.218*	*350.218*	*350.218*
	618100	*Allgemeine Umlagen vom Land; Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages*	*2.418.311,02*	*4.465.000*	*2.870.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+	Sonstige Einzahlungen	-1.262.395,15	165.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
	652100	*Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang*	*14.182,46*	*15.000*	*15.000*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	656400	*Einzahlungen aus Verzinsung gem. AO*	*-1.276.577,61*	*150.000*	*150.000*	*0*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	88,21	0	0	0	0	0	0
	669100	*Sonstige Finanzeinzahlungen*	*88,21*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.880.264,84	90.267.000	85.468.247	0	84.441.947	87.713.147	92.525.247
14	-	Transferauszahlungen	24.613.632,39	25.374.100	22.834.200	0	23.136.800	24.051.000	25.431.800
	734100	*Gewerbesteuerumlage*	*3.550.417,88*	*4.364.600*	*4.112.800*	*0*	*4.238.700*	*4.406.500*	*4.700.300*
	734200	*Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit*	*2.925.367,87*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	737400	*Kreisumlage allgemein*	*18.137.846,64*	*21.009.500*	*18.721.400*	*0*	*18.898.100*	*19.644.500*	*20.731.500*
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.831.920,50	165.000	245.000	0	115.000	115.000	115.000
	744100	*Umsatzsteuerauszahlungen*	*15.385,50*	*15.000*	*15.000*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	748400	*Auszahlungen aus Verzinsung gem. AO*	*2.816.535,00*	*150.000*	*230.000*	*0*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.445.552,89	25.539.100	23.079.200	0	23.251.800	24.166.000	25.546.800
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**60.434.711,95**	**64.727.900**	**62.389.047**	**0**	**61.190.147**	**63.547.147**	**66.978.447**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.279.735,00	2.363.000	2.513.583	0	2.513.583	2.513.583	2.513.583
	681100	*Investitionszuweisungen vom Land*	*2.279.735,00*	*2.363.000*	*2.513.583*	*0*	*2.513.583*	*2.513.583*	*2.513.583*
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.279.735,00	2.363.000	2.513.583	0	2.513.583	2.513.583	2.513.583
		Auszahlungen							
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit**	**2.279.735,00**	**2.363.000**	**2.513.583**	**0**	**2.513.583**	**2.513.583**	**2.513.583**

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

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FD 200-2 Investitionspauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.279.735,00	2.363.000	2.513.583	0	2.513.583	2.513.583	2.513.583	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	2.279.735,00	2.363.000	2.513.583	0	2.513.583	2.513.583	2.513.583	0	0
38300.00000 Investitionspauschale	759.551,97	0	0	0	0	0	0	0	0
90000.36100 Investitionspauschale	1.520.183,03	2.363.000	2.513.583	0	2.513.583	2.513.583	2.513.583	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.279.735,00**	**2.363.000**	**2.513.583**	**0**	**2.513.583**	**2.513.583**	**2.513.583**	**0**	**0**

Produkt

16.01.02

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 16.01.02

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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Finanzkennzahlen					
	Investitionskredite insgesamt	72.206.067,97	75.183.541,61	75.183.541,61	-
	Investitionskredite je Einwohner_innen	1.461,13	-	-	-
	Investitionskreditzinsen	2.110.690,24	1.974.610,24	1.974.610,24	-
	Investitionskreditzinsen / Einwohner_innen	42,71	-	-	-
	Kassenkredite am 31.12.	4.273.338,17	13.865.453,15	13.865.453,15	-
	Kassenkredite am 31.12. / Einwohner_innen	86,47	-	-	-
	Kassenkreditzinsen	0,00	-	-	-
	Kassenkreditzinsen / Einwohner_innen	0,00	-	-	-

Teilergebnisplan 2021 16.01.02

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **16.01** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: **16.01.02** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19 +	Finanzerträge	76.881,81	4.650	44.950	44.900	44.860	44.830
461500	*Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen*	*0,00*	*2.500*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
461700	*Zinserträge von Kreditinstituten*	*9.734,84*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
461800	*Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich*	*1.428,92*	*1.150*	*950*	*900*	*860*	*830*
461900	*Zinserträge vom sonstigen ausländischen Bereich*	*65.718,05*	*0*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.961.654,47	2.566.200	2.161.000	2.357.000	2.418.000	2.354.000
551500	*Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen*	*0,00*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
551700	*Zinsaufwendungen an Kreditinstitute*	*1.959.860,03*	*2.564.200*	*2.159.000*	*2.355.000*	*2.416.000*	*2.352.000*
559100	*Kreditbeschaffungskosten*	*1.794,44*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.884.772,66	-2.561.550	-2.116.050	-2.312.100	-2.373.140	-2.309.170
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.884.772,66**	**-2.561.550**	**5.394.910**	**-2.312.100**	**-2.373.140**	**-2.309.170**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	7.510.960	0	0	0
499100	*Außerordentliche Erträge (§ 4 NKF CIG NRW)*	*0,00*	*0*	*7.510.960*	*0*	*0*	*0*
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	7.510.960	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.884.772,66**	**-2.561.550**	**5.394.910**	**-2.312.100**	**-2.373.140**	**-2.309.170**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	221.416,56	299.600	319.800	326.300	332.800	339.500
481102	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge*	*221.416,56*	*299.600*	*319.800*	*326.300*	*332.800*	*339.500*
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.884.772,66	-2.561.550	5.394.910	-2.312.100	-2.373.140	-2.309.170
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.663.356,10**	**-2.261.950**	**5.714.710**	**-1.985.800**	**-2.040.340**	**-1.969.670**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37	**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

551700 Zinsen für Kreditmarktdarlehen

Als Finanzaufwendungen schlagen sich in der Ergebnisplanung lediglich die Zinsen nieder (Tilgungen siehe Finanzplan 2021), die für das Jahr 2021 mit einem Betrag in Höhe von 2.161 T€ veranschlagt werden.

Die Finanzplanung berücksichtigt die in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehenen Kreditneuaufnahmen.

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	71.482,27	4.650	44.950	0	44.900	44.860	44.830
	661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*0,00*	*2.500*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	*4.258,23*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	661800 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	*1.505,99*	*1.150*	*950*	*0*	*900*	*860*	*830*
	661900 Zinseinzahlungen vom sonstigen ausländischen Bereich	*65.718,05*	*0*	*40.000*	*0*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.482,27	4.650	44.950	0	44.900	44.860	44.830
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.005.890,08	2.566.200	2.161.000	0	2.357.000	2.418.000	2.354.000
	751500 Zinsauszahlungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*0,00*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	*2.004.095,64*	*2.564.200*	*2.159.000*	*0*	*2.355.000*	*2.416.000*	*2.352.000*
	759100 Kreditbeschaffungskosten	*1.794,44*	*0*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.005.890,08	2.566.200	2.161.000	0	2.357.000	2.418.000	2.354.000
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.934.407,81**	**-2.561.550**	**-2.116.050**	**0**	**-2.312.100**	**-2.373.140**	**-2.309.170**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	34.470,70	4.500	3.400	0	2.450	2.200	2.050
	686810 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	*34.470,70*	*4.500*	*3.400*	*0*	*2.450*	*2.200*	*2.050*
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	34.470,70	4.500	3.400	0	2.450	2.200	2.050
	Auszahlungen							
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**34.470,70**	**4.500**	**3.400**	**0**	**2.450**	**2.200**	**2.050**

Stellenplan 2021

Stellenplan

Teil A: Beamte

-Gemeindeverwaltung/Sondervermögen mit Sonderrechnung-

Laufbahngruppe	BesGr	Zahl der Stellen 2021 (01.01.2021)		Zahl der Stellen	besetzte Stellen am	Vermerke Erläuterungen	
		insgesamt	davon ausgesondert	01.01.2020	30.06.2020	ku	kw
Wahlbeamte	B6	1,000	0,000	1,000	1,000		
	B3	1,000	0,000	1,000	1,000		
	B2	1,000	0,000	1,000	1,000		
		3,000	**0,000**	**3,000**	**3,000**		
höherer Dienst	A15	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000* KW
	A14	4,000	0,000	4,000	3,878		
		5,000	**1,000**	**5,000**	**4,878**		
gehobener Dienst	A13gD	9,000	0,000	7,000	6,656		
	A12	7,000	0,000	9,000	7,623		
	A11	13,500	0,000	14,500	13,934	1,000* KU A10	
	A10	28,500	0,000	25,000	23,330		2,000* KW
		58,000	**0,000**	**55,500**	**51,543**		
mittlerer Dienst	A9mD	21,000	0,000	22,000	22,232		
	A8	19,485	0,000	16,485	15,875		
	A7	2,000	0,000	1,000	1,488		
		42,485	**0,000**	**39,485**	**39,595**		
Insgesamt		108,485	1,000	102,985	99,016	1,000	3,000

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen am 01.01.2021	Zahl der Stellen am 01.01.2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Vermerke / Erläuterungen
15	1,00	1,00	1,00	
14	1,00	1,00	1,00	
13	2,50	2,00	2,00	
12	10,00	11,00	7,64	1,00* KU 11
11	35,00	28,00	25,69	
10	11,64	14,64	13,64	
09	1,38	1,38	1,12	1,00* KW
09c	46,93	44,93	37,46	1,00* KW
09b	22,92	21,92	20,75	
N	14,00	14,00	11,00	
09a	33,82	23,29	16,93	1,00* KU 06 4,42* KU 08 1,00* KW
08	19,72	25,26	21,32	1,00* KW
07	6,68	3,49	3,49	
06	28,86	30,16	27,32	1,52* KU 05
05	23,22	23,47	19,25	
04	1,17			
03	6,06	6,56	5,56	
02	15,21	15,72	15,19	
S17	3,00	3,00	2,89	1,00* KU S12
S15	4,00	4,00	3,67	1,00* KU S10
S14	8,05	8,05	7,65	
S13	2,94	2,94	2,94	
S12	8,56	8,56	6,55	
S11b	17,77	15,77	14,96	1,00* KW
S10	1,94	1,94	1,78	
S09	2,00	2,00	1,62	
S08a	36,45	32,26	26,89	5,50* KW
S04	11,32	11,32	9,65	
Insgesamt	377,14	357,66	308,96	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Beamte-

Produkte		Wahlbeamte					Laufbah-ngruppe 2.2		Laufbahngruppe 2.1				Laufbahngruppe 1.2			höherer Dienst		gehobener Dienst				mittlerer Dienst				
Prod	Bezeichnung	A15	B6	B3	B2	A14	A15	A14	A-13-gD	A12	A11	A10	A-9-mD	A8	A7	A15	A14	A-13-gD	A12	A11	A10	A-9-mD	A8	A7	Summe	Vermerke
01010100	Rat und Ausschüsse																	0,35							0,35	
01020100	Verwaltungsleitung		0,80	1,00	1,00												0,50								3,30	
01020300	Repräsentation		0,20																						0,20	
01040100	Personalrat und Schwerbehindertenvertretung																	1,00							1,00	
01050100	Rechnungsprüfung																	0,58		2,00					2,58	
01060200	Zentrale Dienste Bauverwaltung																				1,00				1,00	
01060300	Innere Verwaltung																	0,25	0,25				1,00		1,50	
01080100	Personalmanagement																	0,50			1,00	1,00			2,50	
01090100	Haushaltswesen und Beteiligungsverwaltung																0,50	0,70							1,20	
01090300	Buchhaltung und Vollstreckung																	0,30		1,00		1,00			2,30	
01090500	Steuern und sonstige Abgaben																				2,00				2,00	
01100100	Informationstechnologie																			1,00					1,00	
01110100	Rechtsangelegenheiten allg. Verwaltung																0,50								0,50	
01110200	Rechtsangelegenheiten Vorstandsbereich 4																0,50								0,50	
01120100	Grundstücks- und Gebäudemanagement																1,00			1,00					2,00	
01140100	Organisationsangelegenheiten																	0,25	0,75		1,00				2,00	
01140200	Digitale Transformationen																			1,00					1,00	
01150100	Datenschutz																	0,42							0,42	
02010100	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten																	0,66			0,73		1,00		2,39	
02030100	Verkehrsangelegenheiten																	0,04			0,27				0,31	
02040100	Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst																	1,30	2,00	2,00	6,00	17,-00	17,-00		45,30	
02050100	allgemeine Einwohnerangelegenheiten																	0,13							0,13	
02050200	sonstiger Service für Einwohner und Einwohnerinnen																	0,13							0,13	
02060100	Personenstands-, Namens- und Staatsangehörigkeitsangel.																	0,10		1,00		1,00			2,10	
02070200	Statistik und Wahlen																	0,30							0,30	
03010101	Schulbezogene Leistungen Grundschulen																	0,08	0,29	0,22					0,59	
03010301	Schulbezogene Leistungen Realschulen																	0,07	0,09	0,06					0,22	
03010410	Werner-von-Siemens-Gymnasium																	0,07	0,05	0,04					0,16	
03010510	Drilandkolleg																	0,07	0,05	0,04					0,16	
03010700	Gesamtschule																	0,07	0,14	0,09					0,30	
03020100	Zentrale Leistungen für Schulen																		0,26	0,55					0,81	
04010200	rock`n`popmuseum GmbH															0,50									0,50	0,50 * KW
04010300	Kulturbüro															0,50									0,50	0,50 * KW
04020100	Volkshochschule																	0,09							0,09	
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				
Prod	Bezeichnung	A15	B6	B3	B2	A14	A15	A14	A-13-gD	A12	A11	A10	A-9-mD	A8	A7	A15	A14	A-13-gD	A12	A11	A10	A-9-mD	A8	A7	Summe	Vermerke
04020300	Stadtbücherei																	0,15							0,15	
04020400	Stadtarchiv und Drilandmuseum																	0,05							0,05	
05020200	Leistungen nach dem SGB XII, Kap.4 u. sonst. soz. Leistungen																			0,72		0,54			1,26	
05020300	Migrations- und Integrationshilfen																			0,19	1,00		0,49		1,68	
05030100	Leist SGB II und Eingl und Vermittl in den Arbeitsmarkt UVG																	1,00	1,00		11,-00	0,21			13,21	1,00 * KW
05040100	Angelegenheiten der Rentenversicherung																			0,09		0,25			0,34	
06010120	Kindertageseinrichtungsübergreifende Leistungen																		0,31		0,80			1,00	2,11	
06030100	Allgemeine Familien- und Erziehungshilfen, ambulante und tei																							0,50	0,50	
06030300	Hilfen zur Erziehung außerhalb der Familie																		0,14					0,50	0,64	
06030500	Unterhaltsvorschuss, Pflege- und Beistandsschaften, Kindscha																		0,08	1,50	1,50				3,08	1,00 * KU
06040100	Zentrale Dienste Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																1,00		0,47		0,20				1,67	
08010100	Sportförderung																	0,07	0,12						0,19	
10010100	Bauordnung, Bau- und Bürgerberatung																		1,00	1,00					2,00	
11010100	Abfallwirtschaft																				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**	**1,00**	**4,00**	**9,00**	**7,00**	**13,-50**	**28,-50**	**21,-00**	**19,-49**	**2,00**	**108,49**	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Tariflich Beschäftigte-

Prod	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	09	09c	09b	N	09a	08	07	06	05	04	03	02	S-17	S-15	S-14	S-13	S-12	S-11b	S-10	S-09	S-08a	S-04	Summe	Vermerke
01010100	Rat und Ausschüsse								0,80				0,65																	1,45	
01020100	Verwaltungsleitung					0,25							2,02																	2,27	
01020300	Repräsentation					0,24						0,35																		0,59	
01030100	Förderung der Gleichstellung					0,83																								0,83	
01040100	Personalrat und Schwerbehindertenvertretung						1,00					0,60																		1,60	0,39 * KU
01050100	Rechnungsprüfung				1,00																									1,00	1,00 * KU
01060200	Zentrale Dienste Bauverwaltung				0,89				1,00	0,50			0,68		1,60															4,67	
01060300	Innere Verwaltung								0,90				2,00		1,00	2,00		0,50												6,40	
01070100	Presse und Öffentlichkeitsarbeit					0,50			1,00			0,65																		2,15	
01080100	Personalmanagement					1,35	2,00	1,00	1,50	2,52		0,79				0,46									1,00					10,62	0,39 * KU 2,00 * KW
01090100	Haushaltswesen und Beteiligungsverwaltung					1,00	1,64			2,00		0,38																		5,02	
01090300	Buchhaltung und Vollstreckung									4,00		5,00		2,00	2,50															13,50	
01090500	Steuern und sonstige Abgaben											0,38																		0,38	
01100100	Informationstechnologie			1,00		4,00	1,00					5,00																		11,00	
01120100	Grundstücks- und Gebäudemanagement					11,-00						2,05	2,55	2,49	12,-00	4,00		4,00	15,-21											53,30	0,05 * KU 1,00 * KW
01130100	Städtepartnerschaften					0,01							0,12																	0,13	
01140100	Organisationsangelegenheiten								0,50																					0,50	
01140200	Digitale Transformationen				1,00				1,00							2,51														4,51	
02010100	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten						1,00			0,10		2,00		1,22	1,00															5,32	
02030100	Verkehrsangelegenheiten					0,90				0,42				0,26	1,00			1,56												4,14	
02040100	Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst									0,48	14,-00						1,00													15,48	
02050100	allgemeine Einwohnerangelegenheiten											1,60	3,08																	4,68	1,16 * KU 0,44 * KW
02050200	sonstiger Service für Einwohner und Einwohnerinnen											1,97	3,78																	5,75	1,43 * KU 0,54 * KW
02060100	Personenstands-, Namens- und Staatsangehörigkeitsangel.									0,75		1,54																		2,29	
02070200	Statistik und Wahlen								0,40			0,07	0,49																	0,96	0,05 * KU 0,02 * KW
03010110	Bernhard-Overberg-Schule															0,42														0,42	
03010120	Buterlandschule															0,53														0,53	
03010130	Eilermarkschule															0,57														0,57	
03010140	Georgschule															0,40														0,40	
03010150	Hermann-Löns-Schule														0,27															0,27	0,23 * KU
03010160	Martin-Luther-Schule															0,35														0,35	
03010180	Viktoriaschule															0,53														0,53	
03010190	Lindenschule														0,33															0,33	0,29 * KU
03010300	Realschulen															0,19														0,19	
03010320	Fridtjof-Nansen-Realschule															1,52														1,52	
03010410	Werner-von-Siemens-Gymnasium															1,71														1,71	
03010510	Drilandkolleg															0,93														0,93	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Tariflich Beschäftigte-

Prod	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	09	09c	09b	N	09a	08	07	06	05	04	03	02	S-17	S-15	S-14	S-13	S-12	S-11b	S-10	S-09	S-08a	S-04	Summe	Vermerke
03010700	Gesamtschule															2,57														2,57	
03010720	Euregio Gesamtschule Epe															1,19														1,19	
03020100	Zentrale Leistungen für Schulen								1,00	0,50		0,02	0,50	0,70		0,74														3,46	
04010300	Kulturbüro							0,38																						0,38	
04020100	Volkshochschule			0,90	1,00		0,10						0,90		1,00	0,60														4,50	1,00 * KU
04020200	Musikschule					1,00				8,50					1,00															10,50	
04020300	Stadtbücherei			0,10			0,90					1,00			5,00															7,00	1,00 * KU
04020400	Stadtarchiv und Drilandmuseum			0,50		1,00				0,65																				2,15	
05010100	Unterstützung von Senioren und Seniorinnen					0,17																								0,17	
05020200	Leistungen nach dem SGB XII, Kap.4 u. sonst. soz. Leistungen					0,46			6,00			3,50																		9,96	
05020300	Migrations- und Integrationshilfen					0,34			1,00											1,00					2,50					4,84	1,00 * KU
05030100	Leist SGB II und Eingl und Vermittl in den Arbeitsmarkt UVG					1,00	1,00		28,-33			1,36	1,00																	32,69	1,00 * KW
05040100	Angelegenheiten der Rentenversicherung					0,20						1,62																		1,82	
06010100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespfle																							1,18				4,50		5,68	
06010120	Kindertageseinrichtungsübergreifende Leistungen														1,77															1,77	
06010121	Kindertageseinrichtung Dinkelnest																						1,00				2,00	9,49	3,00	15,49	5,50 * KW
06010122	Kindertageseinrichtung Janosch																				1,00					1,00		6,21	3,65	11,86	
06010123	Kindertageseinrichtung Luise																				1,00		0,94					7,00	1,67	10,61	1,00 * KU
06010125	Sonderpädagogischer Hort Im Auenland																								1,00			2,00		3,00	
06010126	Kindertageseinrichtung Haus Buterland																				1,00		1,00					7,24	3,00	12,24	
06020100	Kinder- und Jugendarbeit																			0,78	1,00				7,27					9,05	
06020120	Jugendzentrum HOT LUISE																								2,00	0,94				2,94	
06020130	Jugendzentrum STOP Epe																								1,50					1,50	
06020400	Jugendberufshilfe																			0,13					1,50					1,63	
06020500	Mobile Jugendarbeit																			0,09				1,50						1,59	
06030100	Allgemeine Familien- und Erziehungshilfen, ambulante und tei									0,50			0,50							1,00		8,05			1,00					11,05	
06030200	Jugendgerichtshilfe																							2,14						2,14	
06030300	Hilfen zur Erziehung außerhalb der Familie									1,10			0,50											2,74						4,34	
06030500	Unterhaltsvorschuss, Pflege- und Beistandsschaften, Kindscha								1,00															1,00						2,00	
06040100	Zentrale Dienste Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									0,40						1,00														1,40	
08010100	Sportförderung											0,98																		0,98	
09010100	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,70			3,85				0,50																					5,05	
10010100	Bauordnung, Bau- und Bürgerberatung					3,90	1,00					2,00				1,00														7,90	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Tariflich Beschäftigte-

Prod	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	09	09c	09b	N	09a	08	07	06	05	04	03	02	S-17	S-15	S-14	S-13	S-12	S-11b	S-10	S-09	S-08a	S-04	Summe	Vermerke
10010200	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0,05				0,10			1,00																					1,15	
10010300	Bodenordnung	0,20			0,15																									0,35	
10020100	Wohnungsbau- und Wohnraumförderung								1,00																					1,00	
11010100	Abfallwirtschaft				0,04					0,50																				0,54	
11030100	Abwasserwerk				0,05																									0,05	
12010100	Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbaute		0,50			6,50	1,70					0,85	0,85				0,17													10,57	0,85 * KU
12010200	Straßenreinigung und Winterdienst				0,02										0,40															0,42	
12030100	Stadtbusverkehr					0,10																								0,10	
13010100	Natur- und Landschaftspflege, Grünanlagen, Gewässer		0,50			0,15	0,30					0,10	0,10																	1,15	0,10 * KU
14010100	Umweltschutz	0,05			2,00																									2,05	
	Insgesamt	**1,00**	**1,00**	**2,50**	**10,-00**	**35,-00**	**11,-64**	**1,38**	**46,-93**	**22,-92**	**14,-00**	**33,-82**	**19,-72**	**6,68**	**28,-86**	**23,-22**	**1,17**	**6,06**	**15,-21**	**3,00**	**4,00**	**8,05**	**2,94**	**8,56**	**17,-77**	**1,94**	**2,00**	**36,-45**	**11,-32**	**377,14**	

Stellenübersicht nach Produktgruppen
Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produkt-gruppe	Bezeichnung	2020		2021
		Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
01.01	Politische Gremien	1,64	1,40	1,80
01.02	Verwaltungsführung	6,36	5,95	6,36
01.03	Gleichstellung von Mann und Frau	0,83	0,83	0,83
01.04	Beschäftigtenvertretung	1,35	0,95	2,60
01.05	Rechnungsprüfung	3,58	3,58	3,58
01.06	Zentrale Dienste	12,57	10,55	13,57
01.07	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	3,15	1,50	2,15
01.08	Personalmanagement	12,87	11,05	13,12
01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	22,90	21,12	24,40
01.10	IT-Service	8,00	7,00	12,00
01.11	Recht	1,00	1,00	1,00
01.12	Grundstücks- und Gebäudemanagement	53,81	49,10	55,30
01.13	Städtepartnerschaften	0,13	0,13	0,13
01.14	Organisationsangelegenheiten	8,01	2,75	8,01
01.15	Datenschutz	0,42	0,32	0,42
Stellen Produktbereich 01 insgesamt		**136,62**	**117,23**	**145,27**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produkt-gruppe	Bezeichnung	2020		2021
		Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	7,71	7,66	7,71
02.03	Verkehrsangelegenheiten	4,45	4,43	4,45
02.04		56,78	49,78	60,78
02.05	Einwohnerangelegenheiten	10,71	8,84	10,69
02.06	Personenstandswesen	4,39	4,37	4,39
02.07	Statistik und Wahlen	0,90	1,03	1,26
Stellen Produktbereich 02 insgesamt		**84,94**	**76,11**	**89,28**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

Produkt-gruppe	Bezeichnung	2020		2021
		Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
03.01	Schulbezogene Leistungen	12,96	12,18	12,94
03.02	Schulübergreifende Leistungen	3,90	3,90	4,27
Stellen Produktbereich 03 insgesamt		**16,86**	**16,08**	**17,21**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

Produkt-gruppe	Bezeichnung	2020 Zahl der Stellen	2020 besetzte Stellen 30.06.	2021 Zahl der Stellen
04.01	Kulturförderung	1,38	1,12	1,38
04.02	Kulturelle Einrichtungen	25,22	23,40	24,72
Stellen Produktbereich 04 insgesamt		**26,60**	**24,52**	**26,10**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produkt-gruppe	Bezeichnung	2020 Zahl der Stellen	2020 besetzte Stellen 30.06.	2021 Zahl der Stellen
05.01	Unterstützung von Senioren	0,17	0,17	0,17
05.02	Hilfe bei Einkommensdefiziten	14,16	13,38	17,74
05.03	Eingliederung und Vermittlung	45,48	42,17	45,90
05.04	Sozialversicherungsangelegenheiten	1,66	1,59	2,16
Stellen Produktbereich 05 insgesamt		**61,47**	**57,31**	**65,97**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt-gruppe	Bezeichnung	2020 Zahl der Stellen	2020 besetzte Stellen 30.06.	2021 Zahl der Stellen
06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	59,30	48,88	62,76
06.02	Kinder- und Jugendarbeit	17,21	16,80	16,71
06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	23,25	20,82	23,75
06.04	Zentrale Dienste	3,07	3,02	3,07
Stellen Produktbereich 06 insgesamt		**102,83**	**89,52**	**106,29**

Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste

Produkt-gruppe	Bezeichnung	2020 Zahl der Stellen	2020 besetzte Stellen 30.06.	2021 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	2020 Zahl der Stellen	2020 besetzte Stellen 30.06.	2021 Zahl der Stellen
08.01	Sportförderung	1,17	0,81	1,17

Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt-gruppe	Bezeichnung	2020 Zahl der Stellen	2020 besetzte Stellen 30.06.	2021 Zahl der Stellen
09.01	Planung und Entwicklung, Geoinformationen	6,10	4,74	5,05

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen

Produkt-gruppe	Bezeichnung	2020 Zahl der Stellen	2020 besetzte Stellen 30.06.	2021 Zahl der Stellen
10.01	Bauen	9,85	8,40	11,40
10.02	Wohnungsbau- und Wohnraumförderung	1,00	0,00	1,00
Stellen Produktbereich 10 insgesamt		**10,85**	**8,40**	**12,40**

Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung

Produkt-gruppe	Bezeichnung	2020 Zahl der Stellen	2020 besetzte Stellen 30.06.	2021 Zahl der Stellen
11.01	Abfallwirtschaft	1,04	1,04	1,54
11.03	Abwasserbeseitigung	0,05	1,05	1,05
Stellen Produktbereich 11 insgesamt		**1,09**	2,09	**2,59**

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV

Produkt-gruppe	Bezeichnung	2020 Zahl der Stellen	2020 besetzte Stellen 30.06.	2021 Zahl der Stellen
12.01	Öffentliche Verkehrsflächen	10,02	8,52	10,99
12.03	ÖPNV	0,10	0,10	0,10
Stellen Produktbereich 12 insgesamt		**10,12**	**8,62**	**11,09**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produkt-gruppe	Bezeichnung	2020 Zahl der Stellen	2020 besetzte Stellen 30.06.	2021 Zahl der Stellen
13.01	Natur- und Landschaftspflege	0,95	0,93	1,15

Produktbereich 14 - Natur- und Landschaftspflege

Produkt-gruppe	Bezeichnung	2020 Zahl der Stellen	2020 besetzte Stellen 30.06.	2021 Zahl der Stellen
14.01	Umweltschutz	1,05	1,05	2,05

Produktbereich 15 - Wirtschaftsförderung

Produkt-gruppe	Bezeichnung	2020		2021
		Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
15.01	Wirtschaftsförderungsgesellschaft	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt-gruppe	Bezeichnung	2020		2021
		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)	**460,65**	**407,41**	**485,62**

Stellenübersicht
Teil B:

I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Vergütung	neu in 2021	beschäftigt 01.11.2020
Bachelor of Laws	Anwärterbezüge	2	9
Bachelor of Arts Verwaltungsinformatik	Ausbildungsvergütung	1	0
Brandmeisteranwärter/in	Anwärterbezüge	0	4
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	2	9
Verwaltungsfachangestellte/r Umschulung	keine	0	0
IT-Fachinformatiker/in	Ausbildungsvergütung	1	1
Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	1	1
Bauzeichner/in	Ausbildungsvergütung	1	1
Notfallsanitäter/in	Ausbildungsvergütung	1	3
Notfallsanitäter/in in praktischer Ausbildung in Kooperation mit der Bundeswehr/Johanniter	keine	0	0
Gärtner/in (GaLaBau)	Ausbildungsvergütung	1	1
Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	1	1
Straßenwärter/in	Ausbildungsvergütung	2	0
Erzieher/in im Anerkennungsjahr	Praktikumsvergütung	5	4
Erzieher/in im Vorpraktikum	keine	2	3
PIA (praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in)	Ausbildungsvergütung	1	1
Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	2	0
Praxissemester Sozialarbeit	keine	1	0
Studienbegl. Praktikum	keine	1	0
Praktik. z. Erl. Fachhochschulreife	Praktikumsvergütung	1	0
	Summe	**26**	**38**

Übersichten

Zuwendungen an Fraktionen (§ 56 Abs. 3 Satz 2 GO NRW)

Teil A: Geldleistungen (Beträge in €uro)

		Haushalts-ansatz 2021	Haushalts-ansatz 2020	Ergebnis Jahres-rechnung 2019	Erläuterungen
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1.	CDU-Fraktion	8.640	9.180	9.180	Betrag pro Mitglied (16 Mitglieder) / bis 31.10.2020 17 Mitglieder
		4.500	4.500	4.500	Grundbetrag
		13.140	13.680	13.680	
2.	SPD-Fraktion	4.860	6.480	6.480	Betrag pro Mitglied (9 Mitglieder) / bis 31.10.2020 12 Mitglieder
		4.500	4.500	4.500	Grundbetrag
		9.360	10.980	10.980	
3.	WEG-Fraktion	3.240	0	0	Betrag pro Mitglied (6 Mitglieder) / neue Fraktion
		4.500	0	0	Grundbetrag
		7.740	0	0	
3.	Grüne-Fraktion	2.160	0	0	Betrag pro Mitglied (4 Mitglieder) / neue Fraktion
		4.500	0	0	Grundbetrag
		6.660	0	0	
4.	UWG-Fraktion	1.620	1.620	1.620	Betrag pro Mitglied (3 Mitglieder)
		4.500	4.500	4.500	Grundbetrag
		6.120	6.120	6.120	
5.	FDP-Fraktion	1.620	1.080	1.080	Betrag pro Mitglied (3 Mitglieder) / Auflösung im Zeitraum 06-10/2020
		4.500	4.500	4.500	Grundbetrag
		6.120	5.580	5.580	
6.	pro:Bürgerschaft	1.080	1.080	1.080	Betrag pro Mitglied (2. Mitglieder) / bis 31.10.2020 pro:B/Piraten
		4.500	4.500	4.500	Grundbetrag
		5.580	5.580	5.580	
7.	GAL/Die Linke	1.080	1.080	1.080	Betrag pro Mitglied (2 Mitglieder) / bis 31.10.2020 Die Linke
		4.500	4.500	4.500	Grundbetrag
		5.580	5.580	5.580	
8.	Fraktionslose	540	1.080	1.080	Zuwendung an fraktionslose Ratsmitglieder: RM Pawlowski ab 01.11.2020
	Zwischensummen	24.840	21.600	21.600	Gesamtbeträge pro Mitglieder in Fraktionen (45 €/Mitglied/mtl.).
		36.000	27.000	27.000	Gesamtgrundbeträge (375 €/Fraktion/mtl.)
	Gesamtsumme	**60.840**	**48.600**	**48.600**	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung		Geldwert HJ 2019 €	Geldwert HJ 2018 €	Geldwert mehr (+) weniger (-) €
1.	**Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit**			
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0
2.	**Bereitstellung von Fahrzeugen**	0	0	0
3.	**Bereitstellung von Räumen**			
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	0
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen		siehe Erläuterungen	
4.	**Bereitstellung einer Büroausstattung**			
4.1	Büromöbel und -maschinen	0	0	0
4.2	sonstiges Büromaterial	0	0	0
5.	**Übernahme laufender oder einmaliger Kosten** für			
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)		siehe Erläuterungen	
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0	0
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	0
6.	**Sonstiges**	0	0	0

Erläuterungen

Ein Sitzungsraum des Rathauses wurde 2019 sechzehnmal der CDU-Fraktion und zehnmal der SPD-Fraktion für Fraktionssitzungen zur Verfügung gestellt. 2021 wird dies voraussichtlich ähnlich der Fall sein. Der Geldwert hierfür kann nicht beziffert werden.

Stand 23.11.2020

Verpflichtungsermächtigungen 2021

Maßnahme SK	Bezeichnung USK	Gesamtbetrag VE 2021	Voraussichtlich fällige Ausgaben 2022	 2023	 2024	 2025	 2026	VE fällig später
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
FB 466-49	B-Plan Nr. 145 Kurfürstenstraße	870.000	870.000	0	0	0	0	0
785200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*870.000*	*870.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	63000.95607 B-Plan 145 Kurfürstenstr.	870.000	870.000	0	0	0	0	0
FD 132-9	Erwerb (Ersatzbeschaffung) von Einsatzfahrzeugen	740.000	300.000	360.000	80.000	0	0	0
783100	*Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro*	*740.000*	*300.000*	*360.000*	*80.000*	*0*	*0*	*0*
	07110.40036 Beschaffung eines PTLF (Pulver Tanklöschfahrzeug)	300.000	300.000	0	0	0	0	0
	07110.40037 Beschaffung GW-Logistik (Gerätewagen Logistik)	150.000	0	150.000	0	0	0	0
	07110.40038 Beschaffung AB-Löschmittel (Abrollbehälter)	210.000	0	210.000	0	0	0	0
	07110.40039 Beschaffung AB-Betreuung (Abrollbehälter)	80.000	0	0	80.000	0	0	0
FD 340-83	Synagoge	500.000	500.000	0	0	0	0	0
783100	*Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro*	*500.000*	*500.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	08110.40047 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für die Synagoge	500.000	500.000	0	0	0	0	0
FD 465-101	Sporthalle an der Laubstiege - Laubstiege	750.000	750.000	0	0	0	0	0
785100	*Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	*750.000*	*750.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	09121.40091 Sporthalle Laubstiege - Neubau	750.000	750.000	0	0	0	0	0
FD 465-108	Neubau einer Grundschule im Stadtwesten	5.500.000	5.500.000	0	0	0	0	0
785100	*Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	*5.500.000*	*5.500.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	09121.40095 Neubau einer Grundschule im Stadtwesten	5.500.000	5.500.000	0	0	0	0	0
FD 465-37	Neubau eines Rathauses	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0
785100	*Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	*3.000.000*	*3.000.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	09121.40063 Errichtung Rathaus Neubau Standort Bahnhofstraße (incl. Abbruch)	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0
FD 465-39	Sanierung der Sporthalle an der Gasstraße	1.300.000	1.300.000	0	0	0	0	0
785100	*Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	*1.300.000*	*1.300.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	09121.40033 Sanierung der Umkleidebereiche (Maßnahmen im Bereich H-L-S; Elektro; Barrierefreiheit etc.)	1.300.000	1.300.000	0	0	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen 2021

Maßnahme SK	Bezeichnung USK	Gesamtbetrag VE 2021	2022	Voraussichtlich fällige Ausgaben 2023	2024	2025	2026	VE fällig später
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
FD 465-42	Erwerb von unbebauten Grundstücken	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0
782100	*Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden*	*5.000.000*	*5.000.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	02410.40000 Grund und Boden sonstiger unbebauter Grundstücke	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0
FD 465-49	Errichtung einer Gesamtschule am Standort Gronau-Epe (Investivpaket)	500.000	500.000	0	0	0	0	0
785100	*Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	*500.000*	*500.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	09121.40046 Euregio Gesamtschule - Bau	500.000	500.000	0	0	0	0	0
FD 465-76	Martin-Luther-Schule - Kernsanierung (investiv)	1.400.000	1.400.000	0	0	0	0	0
785100	*Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	*1.400.000*	*1.400.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	09121.40069 Martin-Luther-Schule - Kernsanierung (investiv)	1.400.000	1.400.000	0	0	0	0	0
FD 465-78	Fridtjof-Nansen-Realschule - Kernsanierung (investiv)	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0
785100	*Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	*1.000.000*	*1.000.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	09121.40071 Fridtjof-Nansen-Realschule - Kernsanierung (investiv)	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0
FD 465-92	Buterlandschule - Erweiterung	5.200.000	5.200.000	0	0	0	0	0
785100	*Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	*5.200.000*	*5.200.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	09121.40082 Buterlandschule - Erweiterung	5.200.000	5.200.000	0	0	0	0	0
FD 465-93	Bernhard-Overberg-Schule - Erweiterung	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0
785100	*Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	*5.000.000*	*5.000.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	09121.40083 Bernhard-Overbergschule - Erweiterung	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0
FD 466-100	Attraktivierung der Innenstadt von Gronau (Umgestaltung Fußgängerzone, Schulstr., Bahnhofstr. und Umfeld)	4.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0
785200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*4.000.000*	*2.000.000*	*2.000.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	61500.95222 Attraktivierung der Innenstadt von Gronau (investives Gesamtpaket)	4.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0
FD 466-116	Endausbau Kampstraße	110.000	110.000	0	0	0	0	0
785200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*110.000*	*110.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	63000.95634 Endausbau Kampstraße	110.000	110.000	0	0	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen 2021

Maßnahme SK	Bezeichnung USK	Gesamtbetrag VE 2021	2022	Voraussichtlich fällige Ausgaben 2023	2024	2025	2026	VE fällig später
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
FD 466-133	Ochtruper Straße 1. BA	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0
785200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*1.000.000*	*1.000.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	09122.40016 Tiefbaumaßnahmen Ochtruper Straße 1. BA (Hauptsammler)	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0
FD 466-139	Entwicklungskonzept Epe, 3. BA	250.000	250.000	0	0	0	0	0
785200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*250.000*	*250.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	65000.95046 Entwicklungskonzept Epe, 3. Bauabschnitt Hindenburgring (Kirchplatz bis Antoniusstr.)	250.000	250.000	0	0	0	0	0
FD 466-158	Endausbau Klosterstiege	1.360.000	400.000	960.000	0	0	0	0
785200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*1.360.000*	*400.000*	*960.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	09122.40043 Endausbau Klosterstiege (Planungsansatz) als Teil der Gesamtbaumaßnahme Enscheder Str./ Losserstraße	1.360.000	400.000	960.000	0	0	0	0
FD 466-172	Attraktivierung Dreiländersee	1.150.000	1.150.000	0	0	0	0	0
785200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*1.150.000*	*1.150.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	09122.40066 Attraktivierung Dreiländersee Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen	850.000	850.000	0	0	0	0	0
	09122.40098 Attraktivierung Dreiländersee, Umgestaltung Grünanlagen	300.000	300.000	0	0	0	0	0
FD 466-173	Erschließung des Gewerbegebietes B-Plan 235 Epe Süd	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0
785200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*1.000.000*	*1.000.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	09122.40062 Erschließung des Gewerbegebietes B-Plan 235 Epe Süd	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0
FD 466-198	Knotenpunkt Steinfurter Straße/ Marie-Curie Straße	700.000	700.000	0	0	0	0	0
785200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*700.000*	*700.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	09122.40082 Knotenpunkt Steinfurter Straße/ Marie-Curie Straße	700.000	700.000	0	0	0	0	0
FD 466-201	Glasfasererschließung von Gronau und Epe	7.000.000	7.000.000	0	0	0	0	0
785200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*7.000.000*	*7.000.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	09122.40087 Glasfasererschließung von Gronau und Epe	7.000.000	7.000.000	0	0	0	0	0
FD 466-211	Neubau des Wertstoffhofes	800.000	800.000	0	0	0	0	0
785300	*Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen*	*800.000*	*800.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	09123.40016 Neubau des Wertstoffhofes	800.000	800.000	0	0	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen 2021

Maßnahme SK	Bezeichnung USK	Gesamtbetrag VE 2021	2022	Voraussichtlich fällige Ausgaben 2023	2024	2025	2026	VE fällig später
				in EUR				
		1	2	3	4	5	6	7
FD 466-216	Endausbau Körnersiedlung (Leinsamenweg/Kleeweg/Buchweizenweg/Flachsweg)	900.000	900.000	0	0	0	0	0
785200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*900.000*	*900.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	09122.40102 Endausbau Körnersiedlung (Leinsamenweg/Kleeweg/Buchweizenweg/Flachsweg)	900.000	900.000	0	0	0	0	0
FD 466-217	Endausbau Am Hoogen Kamp	30.000	30.000	0	0	0	0	0
785200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*30.000*	*30.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	09122.40103 Endausbau Am Hoogen Kamp	30.000	30.000	0	0	0	0	0
FD 466-220	Neuerschließung Musikantensiedlung/ Gildehauser Str.	500.000	500.000	0	0	0	0	0
785200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*500.000*	*500.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	09122.40106 Neuerschließung Musikantensiedlung/ Gildehauser Str.	500.000	500.000	0	0	0	0	0
FD 466-221	Neuerschließung Markenfort	400.000	400.000	0	0	0	0	0
785200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*400.000*	*400.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	09122.40107 Neuerschließung Markenfort	400.000	400.000	0	0	0	0	0
FD 466-224	Neubau des Stichweges Eichenhofstr.	20.000	20.000	0	0	0	0	0
785200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*20.000*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	09122.40110 Neubau des Stichweges Eichenhofstr.	20.000	20.000	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	1.490.000	990.000	500.000	0	0	0	0
783100	*Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro*	*100.000*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	08110.40044 Beschaffung und Einrichtung der Weihnachtsbeleuchtung	100.000	100.000	0	0	0	0	0
785200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*1.390.000*	*890.000*	*500.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	09122.40044 Erneuerung Dinkelbrücke BW-Nr. 10-0200 Clemensschleuse einschl. Umlegung des Strothbaches und ersatzloser Abriss der Strothbachbrücke (Planungsansatz)	460.000	460.000	0	0	0	0	0
	09122.40071 Erneuerung Schiefestraße	530.000	30.000	500.000	0	0	0	0
	09122.40079 Helenenstraße	400.000	400.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		**51.470.000**	**47.570.000**	**3.820.000**	**80.000**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich: **In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen**		**72.200.000**	**55.100.000**	**18.000.000**	**1.700.000**	**0**	**0**	**0**

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeit	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2019 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2021 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2021 TEUR	
	1	2	3	
1. Anleihen	-	-	-	
1.1 für Investitionen	-	-	-	
1.2 für Liquiditätssicherung	-	-	-	
2. Verbindlicheiten aus Krediten für Investitionen	75.184	89.615	84.294	
2.1 von verbundenen Unternehmen	-	-	-	
2.2 von Beteiligungen	-	-	-	
2.3 von Sondervermögen	-	-	-	
2.4 vom öffentlichen Bereich	-	-	-	
2.5 von Kreditinstituten	75.184	89.615	84.294	
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	13.865	11.143	34.453	
3.1 vom öffentlichen Bereich	-	-	-	
3.2 vom privaten Kreditmarkt	13.865	11.143	34.453	
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	380	373	362	
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.902	4.000	3.300	*)
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.683	2.613	2.000	*)
7. sonstige Verbindlichkeiten	4.651	5.000	4.500	*)
8. erhaltene Anzahlungen	17.493	22.073	19.000	*)
9. Summe aller Verbindlichkeiten	119.158	134.817	147.909	
nachrichtlich anzugeben:				
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (Bürgschaften)	9.074	12.450	11.607	**)

*) im Zuge der Aufstellung der Jahresabschlüsse können sich diese Daten noch verändern

**) bei drei Ausfallbürgschaften in Höhe von 80 % des Kredits wurden diese auch nur mit 80% veranlagt.

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten	Stand 31.12.2019	Planung 31.12.2020	Planung 31.12.2021	Planung 31.12.2022	Planung 31.12.2023	Planung 31.12.2024
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Allgemeine Rücklage:	63.121	63.121	63.121	63.121	63.121	58.695
Ausgleichsrücklage:	26.850	29.346	19.357	8.925	937	0
Jahresüberschuss	2.496	0	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag	0	9.989	10.433	7.987	5.363	2.125
Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	-4.426 -7,01%	-2.125 -3,62%
Summe des Eigenkapitals	92.467	82.478	72.045	64.058	58.695	56.570

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.

Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte

	Gläubiger	Darlehens-nehmer	Stand 31.12.17	Stand 31.12.18	Stand 31.12.19	Stand 31.12.20	Stand 31.12.21	Darlehensbezeichnung	Vetrag vom	Ursprungsbetrag	Ende Laufzeit	Schulden-dienst-übernahme
1	Sparkasse Westmünsterland	WTG	1.230.903,06 €	1.098.307,71 €	960.130,77 €	816.139,69 €	666.086,09 €	1 Ausfallbürgschaft zugunsten der WTG 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	WTG	255.645,94 €	255.645,94 €	255.645,94 €	255.645,94 €	255.645,94 €	1 Ausfallbürgschaft zur Sicherung der Liquidität auf dem Girokonto in Höhe von 500.000 DM	30.05.1997	500.00,00 DM	keine	Nein
3	Volksbank Gronau	Chance	255.645,94 €	255.645,94 €	255.645,94 €	255.645,94 €	255.645,94 €	Ausfallbürgschaft der Beschäftigungsgesellschaft "Chance" zur Sicherung eines Betriebsmittelkredits in laufender Rechnung über 500.000 DM	08.08.1996	500.000,00 DM	keine	Nein
4	Sparkasse Westmünsterland	Kulturbüro	706.392,37 €	683.982,80 €	661.003,14 €	637.438,90 €	613.275,22 €	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	1.152.000,00 €	1.088.000,00 €	1.024.000,00 €	960.000,00 €	896.000,00 €	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	2.304.000,00 €	2.176.000,00 €	2.048.000,00 €	1.920.000,00 €	1.792.000,00 €	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	160.999,36 €	154.989,61 €	148.798,74 €	141.526,30 €	131.474,30 €	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	20.865,60 €	17.067,20 €	13.268,80 €	9.470,40 €	5.672,00 €	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	22.625,60 €	18.507,20 €	14.388,80 €	10.270,40 €	6.152,00 €	80% ige Ausfallbürgschaft zugunsten des DRK Komb. M. KFW-Darlehen Ü3 für Schuldendienstübernahme zur Erweiterung einer Kindertagesstätte	16.04.2013	37.040,00 €	30.06.2023	Nein 9006-13
10	Deutsche Kreditbank	SWG	1.740.000,00 €	1.500.000,00 €	1.260.000,00 €	1.020.000,00 €	780.000,00 €	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 €	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 €	- €	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	04.10.2019	5.671.975,00 €	he zeitl. Begrenzu	Nein
13	Sparkasse Westmünsterland	WTG				95.704,91 €	77.088,77 €	80% ige Ausfallbürgschaft zugunsten der WTG Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH wg. Swap Ausgleichzahlung	05.03.2020	109.600,00 €	he zeitl. Begrenzu	Nein
14	Patronatserklärung	Chance			1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	Ratsbeschluss zur Übernahme einer Patronaterklärung zugunsten der Chance 30.10.2019	17.11.2020	1.000.000,00 €	31.12.2022	Nein
	Summe:		**7.849.077,87 €**	**7.248.146,40 €**	**9.073.802,13 €**	**16.919.422,48 €**	**11.512.198,16 €**					

Stand: 19.11.2020

	Bürgschaftsähnliche Verpflichtungserklärungen											
16	Kommunale Zusatzversorgungs-kasse Westfalen-Lippe (ZKW)	Stadtwerke Gronau GmbH	16.716.990,00 €	17.090.860,00 €	17.657.972,00 €			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 2021

PB.PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis
		in EUR					
01.01.01	Rat, Ausschüsse und Fraktionen	1.000	570.108	-569.108	0	-569.108	0
01.02.01	Verwaltungsleitung	0	701.266	-701.266	0	-701.266	0
01.02.03	Repräsentation	0	109.372	-109.372	0	-109.372	0
01.03.01	Förderung der Gleichstellung	0	81.920	-81.920	0	-81.920	0
01.04.01	Personalrat, Schwerbehinderten- und Jugendvertretung	0	190.991	-190.991	0	-190.991	0
01.05.01	Rechnungsprüfung	0	351.025	-351.025	0	-351.025	0
01.06.02	Zentrale Dienste Bauverwaltung	12.100	384.735	-372.635	0	-372.635	0
01.06.03	Innere Verwaltung	23.927	1.274.030	-1.250.103	0	-1.250.103	0
01.07.01	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	0	214.983	-214.983	0	-214.983	0
01.08.01	Personalmanagement	388.500	4.571.685	-4.183.185	0	-4.183.185	0
01.09.01	Haushaltswesen und Beteiligungsmanagement	0	586.500	-586.500	0	-586.500	0
01.09.03	Buchhaltung und Vollstreckung	264.000	975.953	-711.953	0	-711.953	0
01.09.05	Steuern und sonstige Abgaben	4.000	182.507	-178.507	0	-178.507	0
01.10.01	Informationstechnologie	138.968	3.704.724	-3.565.756	0	-3.565.756	0
01.11.01	Rechtsangelegenheiten allg. Verwaltung	0	84.718	-84.718	0	-84.718	0
01.11.02	Rechtsangelegenheiten Vorstandsbereich 4	0	69.719	-69.719	0	-69.719	0
01.12.01	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	4.002.454	15.191.509	-11.189.055	0	-11.189.055	0
01.12.05	WGG Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft mbH & Co. KG	0	222.390	-222.390	0	-222.390	0
01.13.01	Städtepartnerschaften	0	31.387	-31.387	0	-31.387	0
01.14.01	Organisationsangelegenheiten	0	190.023	-190.023	0	-190.023	0
01.14.02	Digitalisierung	0	490.267	-490.267	0	-490.267	0
01.15.01	Datenschutz	0	38.103	-38.103	0	-38.103	0
02.01.01	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	107.000	647.226	-540.226	0	-540.226	0
02.03.01	Überwachung des ruhenden Verkehrs	215.000	308.740	-93.740	0	-93.740	0
02.04.01	Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst	2.115.116	4.875.791	-2.760.675	0	-2.760.675	0
02.05.01	allgemeine Einwohnerangelegenheiten	284.171	437.759	-153.588	0	-153.588	0
02.05.02	Sonstiger Service für Einwohner und Einwohnerinnen	123.800	423.596	-299.796	0	-299.796	0
02.06.01	Personenstands-, Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	63.000	322.585	-259.585	0	-259.585	0

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2021

PB.PG	Bezeichnung	Ergebnis des Teilhaushaltes
		in EUR
01.01.01	Rat, Ausschüsse und Fraktionen	-621.008
01.02.01	Verwaltungsleitung	-746.566
01.02.03	Repräsentation	-117.672
01.03.01	Förderung der Gleichstellung	-87.320
01.04.01	Personalrat, Schwerbehinderten- und Jugendvertretung	-198.991
01.05.01	Rechnungsprüfung	-366.325
01.06.02	Zentrale Dienste Bauverwaltung	-390.535
01.06.03	Innere Verwaltung	-1.312.503
01.07.01	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	-263.583
01.08.01	Personalmanagement	-4.370.285
01.09.01	Haushaltswesen und Beteiligungsmanagement	-635.900
01.09.03	Buchhaltung und Vollstreckung	-840.753
01.09.05	Steuern und sonstige Abgaben	-203.107
01.10.01	Informationstechnologie	-2.010.056
01.11.01	Rechtsangelegenheiten allg. Verwaltung	-99.018
01.11.02	Rechtsangelegenheiten Vorstandsbereich 4	-73.619
01.12.01	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	-2.441.955
01.12.05	WGG Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft mbH & Co. KG	-222.390
01.13.01	Städtepartnerschaften	-34.187
01.14.01	Organisationsangelegenheiten	-224.223
01.14.02	Digitalisierung	-526.767
01.15.01	Datenschutz	-39.303
02.01.01	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	-645.826
02.03.01	Überwachung des ruhenden Verkehrs	-151.140
02.04.01	Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst	-2.989.975
02.05.01	allgemeine Einwohnerangelegenheiten	-226.688
02.05.02	Sonstiger Service für Einwohner und Einwohnerinnen	-395.696
02.06.01	Personenstands-, Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	-345.785

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2021

PB.PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis
		in EUR					
02.07.02	Statistische Erhebungen und Wahlen	50.000	130.597	-80.597	0	-80.597	0
03.01.01	Grundschulen	1.716.813	3.263.771	-1.546.958	0	-1.546.958	0
03.01.03	Realschulen	45.250	520.664	-475.414	0	-475.414	0
03.01.04	Gymnasium	61.662	490.225	-428.563	0	-428.563	0
03.01.05	Drilandkolleg (Abendgymnasium und Abendrealschule)	7.988	201.447	-193.459	0	-193.459	0
03.01.07	Gesamtschulen	321.694	2.006.214	-1.684.520	0	-1.684.520	0
03.02.01	Zentrale Leistungen für Schulen	1.698.371	868.220	830.151	0	830.151	0
04.01.02	rock`n`popmuseum GmbH	59.528	1.101.528	-1.042.000	0	-1.042.000	0
04.01.03	Kulturbüro Gronau GmbH	127.182	901.182	-774.000	0	-774.000	0
04.02.01	Volkshochschule	386.000	497.846	-111.846	0	-111.846	0
04.02.02	Musikschule	357.254	944.881	-587.627	0	-587.627	0
04.02.03	Stadtbücherei	51.928	525.185	-473.257	0	-473.257	0
04.02.04	Stadtarchiv, Drilandmuseum, und Synagoge	757	173.155	-172.398	0	-172.398	0
05.01.01	Unterstützung von Senioren und Seniorinnen	220	20.578	-20.358	0	-20.358	0
05.02.02	Leistungen nach dem SGB XII und sonstige soziale Leistungen	79.250	894.675	-815.425	0	-815.425	0
05.02.03	Migrations- und Integrationshilfen	1.116.000	2.197.160	-1.081.160	0	-1.081.160	0
05.03.01	Leistungen nach dem SGB II; Eingliederung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt; Unterhaltsangelegenheiten	3.944.300	6.997.426	-3.053.126	0	-3.053.126	0
05.03.03	Chance gGmbH	0	1.316.500	-1.316.500	0	-1.316.500	0
05.04.01	Angelegenheiten der Rentenversicherung	0	116.012	-116.012	0	-116.012	0
06.01.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	15.334.789	29.336.744	-14.001.955	0	-14.001.955	0
06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit	367.870	1.516.066	-1.148.196	0	-1.148.196	0
06.02.04	Jugendberufshilfe	47.800	206.499	-158.699	0	-158.699	0
06.02.05	Mobile Jugendarbeit	2.000	136.126	-134.126	0	-134.126	0
06.03.01	Allgemeine Familien- und Erziehungshilfen, ambulante und teilstationäre Erziehungshilfen	27.000	3.039.059	-3.012.059	0	-3.012.059	0
06.03.02	Jugendgerichtshilfe	0	153.791	-153.791	0	-153.791	0
06.03.03	Hilfen zur Erziehung außerhalb der Familie	1.320.000	6.474.516	-5.154.516	0	-5.154.516	0
	Gesamt						

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2021

PB.PG	Bezeichnung	Ergebnis des Teilhaushaltes
		in EUR
02.07.02	Statistische Erhebungen und Wahlen	-96.397
03.01.01	Grundschulen	-3.832.058
03.01.03	Realschulen	-821.414
03.01.04	Gymnasium	-1.269.463
03.01.05	Drilandkolleg (Abendgymnasium und Abendrealschule)	-454.859
03.01.07	Gesamtschulen	-3.251.920
03.02.01	Zentrale Leistungen für Schulen	811.051
04.01.02	rock`n`popmuseum GmbH	-1.042.000
04.01.03	Kulturbüro Gronau GmbH	-774.000
04.02.01	Volkshochschule	-156.246
04.02.02	Musikschule	-744.327
04.02.03	Stadtbücherei	-690.657
04.02.04	Stadtarchiv, Drilandmuseum, und Synagoge	-212.598
05.01.01	Unterstützung von Senioren und Seniorinnen	-22.458
05.02.02	Leistungen nach dem SGB XII und sonstige soziale Leistungen	-1.256.625
05.02.03	Migrations- und Integrationshilfen	-2.157.460
05.03.01	Leistungen nach dem SGB II; Eingliederung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt; Unterhaltsangelegenheiten	-3.510.826
05.03.03	Chance gGmbH	-1.316.500
05.04.01	Angelegenheiten der Rentenversicherung	-136.512
06.01.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-14.348.955
06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit	-1.343.196
06.02.04	Jugendberufshilfe	-174.499
06.02.05	Mobile Jugendarbeit	-147.326
06.03.01	Allgemeine Familien- und Erziehungshilfen, ambulante und teilstationäre Erziehungshilfen	-3.063.259
06.03.02	Jugendgerichtshilfe	-162.091
06.03.03	Hilfen zur Erziehung außerhalb der Familie	-5.171.416
	Gesamt	

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2021

PB.PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis
		in EUR					
06.03.05	Pflege- und Beistandsschaften, Kindschaftsrechtsangelegenheiten	0	315.352	-315.352	0	-315.352	0
06.04.01	Zentrale Dienste Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	346.282	-346.282	0	-346.282	0
07.01.01	Krankenhäuser	0	717.000	-717.000	0	-717.000	0
07.02.01	Verbesserung der ärztlichen Versorgung	0	100.000	-100.000	0	-100.000	0
08.01.01	Sportförderung	423.249	1.020.992	-597.743	0	-597.743	0
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	51.000	1.165.004	-1.114.004	0	-1.114.004	0
10.01.01	Bauordnung, Bau- und Bürgerberatung	570.000	700.400	-130.400	0	-130.400	0
10.01.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege	12.000	116.886	-104.886	0	-104.886	0
10.01.03	Bodenordnung	20.000	54.945	-34.945	0	-34.945	0
10.02.01	Wohnungsbau- und Wohnraumförderung	6.000	67.508	-61.508	0	-61.508	0
11.01.01	Abfallwirtschaft	3.522.295	3.378.236	144.059	0	144.059	0
11.02.02	Stadtwerke Gronau	2.372.200	136.500	2.235.700	842.700	3.078.400	0
11.03.01	Abwasserwerk	361.071	56.171	304.900	148.873	453.773	0
12.01.01	Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung	4.111.351	10.963.852	-6.852.501	0	-6.852.501	0
12.01.02	Straßenreinigung und Winterdienst	311.000	632.981	-321.981	0	-321.981	0
12.01.04	Zentrale Bau- und Umweltdienste	199.600	3.300	196.300	0	196.300	0
12.03.01	Stadtbusverkehr	300.924	840.252	-539.328	0	-539.328	0
13.01.01	Natur- und Landschaftspflege, Grünanlagen, Gewässer	449.083	3.726.248	-3.277.165	0	-3.277.165	0
13.01.04	Landesgartenschau GmbH i.L.	0	32.000	-32.000	0	-32.000	0
14.01.01	Umweltschutz	52.100	248.010	-195.910	0	-195.910	0
15.01.01	Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH	371.683	1.338.317	-966.634	0	-966.634	0
15.01.02	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen, Bereitstellung von Gewerbegrundstücken	0	190.530	-190.530	0	-190.530	0
15.01.03	Sparkasse Westmünsterland	0	39.000	-39.000	245.000	206.000	0
16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	85.468.247	23.079.200	62.389.047	0	62.389.047	0
16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	-2.116.050	-2.116.050	7.510.960
	Gesamt	**133.468.495**	**150.532.645**	**-17.064.150**	**-879.477**	**-17.943.627**	**7.510.960**

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2021

PB.PG	Bezeichnung	Ergebnis des Teilhaushaltes
		in EUR
06.03.05	Pflege- und Beistandsschaften, Kindschaftsrechtsangelegenheiten	-357.552
06.04.01	Zentrale Dienste Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-377.582
07.01.01	Krankenhäuser	-717.000
07.02.01	Verbesserung der ärztlichen Versorgung	-100.000
08.01.01	Sportförderung	-739.143
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-1.158.704
10.01.01	Bauordnung, Bau- und Bürgerberatung	-181.900
10.01.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-109.486
10.01.03	Bodenordnung	-41.245
10.02.01	Wohnungsbau- und Wohnraumförderung	-73.008
11.01.01	Abfallwirtschaft	-80.341
11.02.02	Stadtwerke Gronau	3.078.400
11.03.01	Abwasserwerk	453.673
12.01.01	Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung	-6.998.201
12.01.02	Straßenreinigung und Winterdienst	-395.181
12.01.04	Zentrale Bau- und Umweltdienste	196.300
12.03.01	Stadtbusverkehr	-539.828
13.01.01	Natur- und Landschaftspflege, Grünanlagen, Gewässer	-3.284.265
13.01.04	Landesgartenschau GmbH i.L.	-32.000
14.01.01	Umweltschutz	-200.910
15.01.01	Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH	-966.634
15.01.02	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen, Bereitstellung von Gewerbegrundstücken	-190.530
15.01.03	Sparkasse Westmünsterland	206.000
16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	62.389.047
16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5.714.710
	Gesamt	**-10.432.567**

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2021

PB.PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
		in EUR					
01.01.01	Rat, Ausschüsse und Fraktionen	1.000	562.024	-561.024	0	0	0
01.02.01	Verwaltungsleitung	0	571.736	-571.736	0	0	0
01.02.03	Repräsentation	0	98.699	-98.699	0	0	0
01.03.01	Förderung der Gleichstellung	0	81.920	-81.920	0	0	0
01.04.01	Personalrat, Schwerbehinderten- und Jugendvertretung	0	170.348	-170.348	0	0	0
01.05.01	Rechnungsprüfung	0	332.228	-332.228	0	0	0
01.06.02	Zentrale Dienste Bauverwaltung	12.100	365.209	-353.109	0	0	0
01.06.03	Innere Verwaltung	23.500	1.229.574	-1.206.074	0	197.000	-197.000
01.07.01	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	0	214.983	-214.983	0	0	0
01.08.01	Personalmanagement	78.500	4.451.839	-4.373.339	0	200.000	-200.000
01.09.01	Haushaltswesen und Beteiligungsmanagement	0	557.045	-557.045	0	0	0
01.09.03	Buchhaltung und Vollstreckung	264.000	921.761	-657.761	0	0	0
01.09.05	Steuern und sonstige Abgaben	4.000	147.353	-143.353	0	0	0
01.10.01	Informationstechnologie	104.300	3.470.585	-3.366.285	200.000	923.000	-723.000
01.11.01	Rechtsangelegenheiten allg. Verwaltung	0	70.858	-70.858	0	0	0
01.11.02	Rechtsangelegenheiten Vorstandsbereich 4	0	55.859	-55.859	0	0	0
01.12.01	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	1.263.000	14.375.832	-13.112.832	15.835.063	67.435.000	-51.599.937
01.12.05	WGG Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft mbH & Co. KG	0	222.390	-222.390	0	0	0
01.13.01	Städtepartnerschaften	0	31.387	-31.387	0	0	0
01.14.01	Organisationsangelegenheiten	0	153.874	-153.874	0	0	0
01.14.02	Digitalisierung	0	473.254	-473.254	0	0	0
01.15.01	Datenschutz	0	28.476	-28.476	0	0	0
02.01.01	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	107.000	611.874	-504.874	0	0	0
02.03.01	Überwachung des ruhenden Verkehrs	215.000	296.322	-81.322	0	0	0
02.04.01	Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst	2.006.500	3.840.300	-1.833.800	41.000	1.314.500	-1.273.500
02.05.01	allgemeine Einwohnerangelegenheiten	284.000	434.701	-150.701	0	0	0
02.05.02	Sonstiger Service für Einwohner und Einwohnerinnen	123.800	420.709	-296.909	0	0	0
02.06.01	Personenstands-, Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	63.000	286.953	-223.953	0	0	0

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2021

PB.PG	Bezeichnung	Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungs-ermächtigungen
		in EUR				
01.01.01	Rat, Ausschüsse und Fraktionen	-561.024	0	0	0	0
01.02.01	Verwaltungsleitung	-571.736	0	0	0	0
01.02.03	Repräsentation	-98.699	0	0	0	0
01.03.01	Förderung der Gleichstellung	-81.920	0	0	0	0
01.04.01	Personalrat, Schwerbehinderten- und Jugendvertretung	-170.348	0	0	0	0
01.05.01	Rechnungsprüfung	-332.228	0	0	0	0
01.06.02	Zentrale Dienste Bauverwaltung	-353.109	0	0	0	0
01.06.03	Innere Verwaltung	-1.403.074	0	0	0	0
01.07.01	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	-214.983	0	0	0	0
01.08.01	Personalmanagement	-4.573.339	0	0	0	0
01.09.01	Haushaltswesen und Beteiligungsmanagement	-557.045	0	0	0	0
01.09.03	Buchhaltung und Vollstreckung	-657.761	0	0	0	0
01.09.05	Steuern und sonstige Abgaben	-143.353	0	0	0	0
01.10.01	Informationstechnologie	-4.089.285	0	0	0	0
01.11.01	Rechtsangelegenheiten allg. Verwaltung	-70.858	0	0	0	0
01.11.02	Rechtsangelegenheiten Vorstandsbereich 4	-55.859	0	0	0	0
01.12.01	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	-64.712.769	0	0	0	28.650.000
01.12.05	WGG Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft mbH & Co. KG	-222.390	0	0	0	0
01.13.01	Städtepartnerschaften	-31.387	0	0	0	0
01.14.01	Organisationsangelegenheiten	-153.874	0	0	0	0
01.14.02	Digitalisierung	-473.254	0	0	0	0
01.15.01	Datenschutz	-28.476	0	0	0	0
02.01.01	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	-504.874	0	0	0	0
02.03.01	Überwachung des ruhenden Verkehrs	-81.322	0	0	0	0
02.04.01	Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst	-3.107.300	0	0	0	740.000
02.05.01	allgemeine Einwohnerangelegenheiten	-150.701	0	0	0	0
02.05.02	Sonstiger Service für Einwohner und Einwohnerinnen	-296.909	0	0	0	0
02.06.01	Personenstands-, Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	-223.953	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2021

PB.PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
		in EUR					
02.07.02	Statistische Erhebungen und Wahlen	50.000	123.669	-73.669	0	0	0
03.01.01	Grundschulen	1.706.740	3.203.767	-1.497.027	0	135.000	-135.000
03.01.03	Realschulen	37.100	498.540	-461.440	0	380.000	-380.000
03.01.04	Gymnasium	39.656	418.058	-378.402	0	270.000	-270.000
03.01.05	Drilandkolleg (Abendgymnasium und Abendrealschule)	1.100	180.246	-179.146	0	30.000	-30.000
03.01.07	Gesamtschulen	238.415	1.805.880	-1.567.465	0	1.210.000	-1.210.000
03.02.01	Zentrale Leistungen für Schulen	1.698.371	851.799	846.572	0	40.000	-40.000
04.01.02	rock`n`popmuseum GmbH	59.528	1.086.083	-1.026.555	10.000	0	10.000
04.01.03	Kulturbüro Gronau GmbH	127.182	885.737	-758.555	0	0	0
04.02.01	Volkshochschule	386.000	495.553	-109.553	0	0	0
04.02.02	Musikschule	357.000	936.495	-579.495	0	17.500	-17.500
04.02.03	Stadtbücherei	50.000	518.319	-468.319	0	1.500	-1.500
04.02.04	Stadtarchiv, Drilandmuseum, und Synagoge	0	165.987	-165.987	660.000	1.000.000	-340.000
05.01.01	Unterstützung von Senioren und Seniorinnen	220	20.578	-20.358	0	0	0
05.02.02	Leistungen nach dem SGB XII und sonstige soziale Leistungen	79.250	878.634	-799.384	0	0	0
05.02.03	Migrations- und Integrationshilfen	1.116.000	2.166.211	-1.050.211	0	0	0
05.03.01	Leistungen nach dem SGB II; Eingliederung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt; Unterhaltsangelegenheiten	3.944.300	6.791.934	-2.847.634	0	0	0
05.03.03	Chance gGmbH	0	1.316.500	-1.316.500	40.000	1.410.000	-1.370.000
05.04.01	Angelegenheiten der Rentenversicherung	0	112.438	-112.438	0	0	0
06.01.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	15.334.000	29.308.808	-13.974.808	0	19.950	-19.950
06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit	367.870	1.513.671	-1.145.801	0	5.200	-5.200
06.02.04	Jugendberufshilfe	47.800	206.499	-158.699	0	0	0
06.02.05	Mobile Jugendarbeit	2.000	136.126	-134.126	0	0	0
06.03.01	Allgemeine Familien- und Erziehungshilfen, ambulante und teilstationäre Erziehungshilfen	27.000	3.039.059	-3.012.059	0	0	0
06.03.02	Jugendgerichtshilfe	0	153.791	-153.791	0	0	0
06.03.03	Hilfen zur Erziehung außerhalb der Familie	1.320.000	6.471.378	-5.151.378	0	0	0

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2021

PB.PG	Bezeichnung	Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungs-ermächtigungen
		in EUR				
02.07.02	Statistische Erhebungen und Wahlen	-73.669	0	0	0	0
03.01.01	Grundschulen	-1.632.027	0	0	0	0
03.01.03	Realschulen	-841.440	0	0	0	0
03.01.04	Gymnasium	-648.402	0	0	0	0
03.01.05	Drilandkolleg (Abendgymnasium und Abendrealschule)	-209.146	0	0	0	0
03.01.07	Gesamtschulen	-2.777.465	0	0	0	0
03.02.01	Zentrale Leistungen für Schulen	806.572	0	0	0	0
04.01.02	rock`n`popmuseum GmbH	-1.016.555	0	0	0	0
04.01.03	Kulturbüro Gronau GmbH	-758.555	0	0	0	0
04.02.01	Volkshochschule	-109.553	0	0	0	0
04.02.02	Musikschule	-596.995	0	0	0	0
04.02.03	Stadtbücherei	-469.819	0	0	0	0
04.02.04	Stadtarchiv, Drilandmuseum, und Synagoge	-505.987	0	0	0	500.000
05.01.01	Unterstützung von Senioren und Seniorinnen	-20.358	0	0	0	0
05.02.02	Leistungen nach dem SGB XII und sonstige soziale Leistungen	-799.384	0	0	0	0
05.02.03	Migrations- und Integrationshilfen	-1.050.211	0	0	0	0
05.03.01	Leistungen nach dem SGB II; Eingliederung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt; Unterhaltsangelegenheiten	-2.847.634	0	0	0	0
05.03.03	Chance gGmbH	-2.686.500	0	0	0	0
05.04.01	Angelegenheiten der Rentenversicherung	-112.438	0	0	0	0
06.01.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-13.994.758	0	0	0	0
06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit	-1.151.001	0	0	0	0
06.02.04	Jugendberufshilfe	-158.699	0	0	0	0
06.02.05	Mobile Jugendarbeit	-134.126	0	0	0	0
06.03.01	Allgemeine Familien- und Erziehungshilfen, ambulante und teilstationäre Erziehungshilfen	-3.012.059	0	0	0	0
06.03.02	Jugendgerichtshilfe	-153.791	0	0	0	0
06.03.03	Hilfen zur Erziehung außerhalb der Familie	-5.151.378	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2021

PB.PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
		in EUR					
06.03.05	Pflege- und Beistandsschaften, Kindschaftsrechtsangelegenheiten	0	275.460	-275.460	0	0	0
06.04.01	Zentrale Dienste Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	308.833	-308.833	0	0	0
07.01.01	Krankenhäuser	0	717.000	-717.000	0	0	0
07.02.01	Verbesserung der ärztlichen Versorgung	0	100.000	-100.000	0	0	0
08.01.01	Sportförderung	208.394	791.356	-582.962	675.000	250.000	425.000
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	51.000	1.165.004	-1.114.004	0	0	0
10.01.01	Bauordnung, Bau- und Bürgerberatung	570.000	659.629	-89.629	0	0	0
10.01.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege	12.000	116.886	-104.886	0	0	0
10.01.03	Bodenordnung	20.000	54.945	-34.945	0	0	0
10.02.01	Wohnungsbau- und Wohnraumförderung	6.000	67.508	-61.508	0	0	0
11.01.01	Abfallwirtschaft	3.522.165	3.365.437	156.728	0	0	0
11.02.02	Stadtwerke Gronau	3.214.900	136.500	3.078.400	0	0	0
11.03.01	Abwasserwerk	3.509.944	3.042.805	467.139	0	0	0
12.01.01	Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung	1.749.000	7.533.943	-5.784.943	2.539.800	17.655.000	-15.115.200
12.01.02	Straßenreinigung und Winterdienst	311.000	632.981	-321.981	0	0	0
12.01.04	Zentrale Bau- und Umweltdienste	199.600	4.900	194.700	16.000	0	16.000
12.03.01	Stadtbusverkehr	287.366	822.265	-534.899	0	50.000	-50.000
13.01.01	Natur- und Landschaftspflege, Grünanlagen, Gewässer	336.300	3.586.252	-3.249.952	25.000	2.260.000	-2.235.000
13.01.04	Landesgartenschau GmbH i.L.	0	32.000	-32.000	0	0	0
14.01.01	Umweltschutz	52.100	248.010	-195.910	0	0	0
15.01.01	Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH	371.683	1.338.317	-966.634	0	0	0
15.01.02	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen, Bereitstellung von Gewerbegrundstücken	0	190.530	-190.530	0	0	0
15.01.03	Sparkasse Westmünsterland	245.000	39.000	206.000	0	0	0
16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	85.468.247	23.079.200	62.389.047	2.513.583	0	2.513.583
16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	44.950	2.161.000	-2.116.050	3.400	0	3.400
	Gesamt	**131.718.881**	**148.233.614**	**-16.514.733**	**22.558.846**	**94.803.650**	**-72.244.804**

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2021

PB.PG	Bezeichnung	Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungs-ermächtigungen
		in EUR				
06.03.05	Pflege- und Beistandsschaften, Kindschaftsrechtsangelegenheiten	-275.460	0	0	0	0
06.04.01	Zentrale Dienste Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-308.833	0	0	0	0
07.01.01	Krankenhäuser	-717.000	0	0	0	0
07.02.01	Verbesserung der ärztlichen Versorgung	-100.000	0	0	0	0
08.01.01	Sportförderung	-157.962	0	0	0	0
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-1.114.004	0	0	0	0
10.01.01	Bauordnung, Bau- und Bürgerberatung	-89.629	0	0	0	0
10.01.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-104.886	0	0	0	0
10.01.03	Bodenordnung	-34.945	0	0	0	0
10.02.01	Wohnungsbau- und Wohnraumförderung	-61.508	0	0	0	0
11.01.01	Abfallwirtschaft	156.728	0	0	0	0
11.02.02	Stadtwerke Gronau	3.078.400	0	0	0	0
11.03.01	Abwasserwerk	467.139	0	0	0	0
12.01.01	Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung	-20.900.143	0	0	0	19.630.000
12.01.02	Straßenreinigung und Winterdienst	-321.981	0	0	0	0
12.01.04	Zentrale Bau- und Umweltdienste	210.700	0	0	0	0
12.03.01	Stadtbusverkehr	-584.899	0	0	0	0
13.01.01	Natur- und Landschaftspflege, Grünanlagen, Gewässer	-5.484.952	0	0	0	1.950.000
13.01.04	Landesgartenschau GmbH i.L.	-32.000	0	0	0	0
14.01.01	Umweltschutz	-195.910	0	0	0	0
15.01.01	Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH	-966.634	0	0	0	0
15.01.02	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen, Bereitstellung von Gewerbegrundstücken	-190.530	0	0	0	0
15.01.03	Sparkasse Westmünsterland	206.000	0	0	0	0
16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	64.902.630	0	0	0	0
16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-2.112.650	72.200.000	6.751.000	65.449.000	0
	Gesamt	**-88.759.537**	**72.200.000**	**6.751.000**	**65.449.000**	**51.470.000**

Sondervermögen

Sondervermögen

Wirtschaftspläne 2021 + Jahresabschlüsse 2019

- Abwasserwerk der Stadt Gronau (AWW)
- Zentrale Bau- und Umweltdienste (ZBU)

Abwasserwerk der Stadt Gronau

Wirtschaftsplan

- Entwurf -
Stand: 17.11.2020

Stadt Gronau

Wirtschaftsplan 2021

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 2021 folgende Beträge veranschlagt:

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Erfolgsplan:			
Erträge (inkl. Zinsertr.):	9.704.590 €	9.345.567 €	9.343.202 €
Aufwendungen:	7.511.935 €	7.458.204 €	7.199.841 €
Überschuss:	2.192.655 €	1.887.363 €	2.143.361 €
Vermögensplan:			
Einnahmen:	17.510.873 €	10.374.195 €	4.963.981 €
Ausgaben:	17.510.873 €	10.374.195 €	4.963.981 €

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der im Wirtschaftsjahr 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden darf, wird auf

4.000.000 €

festgesetzt.

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2021 und zur mittelfristigen Erfolgsplanung für die Jahre 2020 – 2024

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 2021 weist Aufwendungen von insgesamt 7.512 T€ (2020: 7.458 T€) auf.

Darin enthalten sind Materialaufwendungen in Höhe von 2.591 T€, die sich unter dem des Planwertes 2020 (2.616 T€) bewegen. Ursache dafür sind der erwartete geringere Aufwand für die Kanal & TV-Untersuchung gem. SüwV-Abw., die ab dem Jahr 2021 kostengünstiger in Eigenregie durchgeführt wird.

Die Personalkosten bleiben mit 1.163 T€ über dem Niveau des Vorjahres (2020: 1.123 T€). Wir verweisen hier auf die Erläuterungen zur Stellenübersicht.

Die Abschreibungen in Höhe von 2.407 T€ (2020: 2.444 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 995 T€ (2020: 924 T€) deutlich über dem Wert des Vorjahres. Das liegt im Wesentlichen an die gestiegenen Verwaltungskostenbeiträge.

Innerhalb der Zinsaufwendungen sind nur die Zinsen für Fremdkapital in Höhe von 349 T€ angesetzt (2020: 349 T€), da die vom Eigenbetrieb zu erwirtschaftende Eigenkapitalverzinsung keinen betrieblichen Aufwand darstellt.

2.2 Erträge:

Schmutz- und Niederschlagswassergebühren:

Die Kalkulation der getrennten Schmutz- & Niederschlagswassergebühren beruht auf den nach "betriebswirtschaftlichen Grundsätzen" ansatzfähigen Kosten, wozu nach § 6 Abs. 2 KAG auch kalkulatorische Abschreibungen (vom Wiederbeschaffungszeitwert des Anlagevermögens) und eine Verzinsung des aufgewandten Eigen- und Fremdkapitals (auf der Basis von Anschaffungs-/Herstellungswerten) gehören.

Der Zinssatz für die Eigenkapitalverzinsung beträgt 5,13 %. Die Grundlage der Berechnung ist die Summe aus Stammkapital und Kapitalrücklage in Höhe von 2,902 Mio. €. Insgesamt ergibt sich eine zu erwirtschaftende Eigenkapitalverzinsung von 148.873 €.

Die Gebührenkalkulation für 2021 ergibt Veränderungen der Gebührensätze, da steigende Kosten nicht mehr durch eine Auflösung der Gebührenrücklagen aufgefangen werden können. Die Schmutzwassergebühr steigt auf 2,32 €/m³ und die Niederschlagswassergebühr wird auf 0,43 €/m² angepasst.

Die den Umsatzerlösen von rd. 8,68 Mio. € zugrundeliegenden Gebührensätze entwickeln sich wie folgt:

	2020	2021
Schmutzwasser:	2,15 €/m³	2,32 €/m³
Niederschlagswasser:	0,39 €/m²	0,43 €/m²

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 (691.048 €) ist als "Umsatzerlös" in die Gewinn- und Verlustrechnung zu übernehmen.

Aktivierte Eigenleistungen:

Die aktivierten Eigenleistungen in Höhe von 55.500 € sind Personalaufwendungen der Mitarbeiter des Abwasserwerkes, die in Zusammenhang mit der Schaffung neuen Vermögens (Ingenieurleistungen) entstehen. Damit wird das Abwasserwerk in die gleiche Situation versetzt wie bei Beauftragung eines Ingenieurbüros, dessen Kosten (als Bestandteil der Herstellungskosten) in der Bilanz aktiviert werden.

Sonstige betriebliche Erträge:

Die sonstigen betrieblichen Erträge bleiben mit 1 T€ auf dem Niveau des Vorjahreswertes (1 T€).

2.3 Mittelfristige Planungsübersicht für die Jahre 2020 bis 2024

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 2021 die Gebührensätze von 2,32 €/m³ bzw. 0,43 €/m² zu Grunde. Um neben der marktüblichen Verzinsung des Eigenkapitals auch die für technische und wirtschaftliche Entwicklungen des Unternehmens notwendige Rücklagen bilden zu können, um damit dem Gebot der Substanzerhaltung zu folgen, ist den Folgejahren ein steigender Gebührensatz zu Grunde gelegt, der aus der Gebührenkalkulation des jeweiligen Jahres resultiert.

Da auch die Investitionen den Beschlüssen des jeweiligen Wirtschaftsjahres vorbehalten bleiben, sind seriöse Aussagen zur Gebührenentwicklung ab 2022 zu diesem Zeitpunkt jedoch nicht möglich. Deshalb wird bei der zusammen mit dem Wirtschaftsplan vorgelegten Gebührenkalkulation für das Jahr 2021 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 2021
Abwasserwerk der Stadt Gronau (Westf.)

Konto Gliederungs-Nummer	Erträge abzüglich Aufwendungen		Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis Erfolgsrechnung 2019 €
40	1. Umsatzerlöse	+	**9.647.989**	9.277.467	9.284.857
51	2. Andere aktivierte Eigenleistungen	+	**55.500**	67.000	40.001
53	3. Sonstige betriebliche Erträge	+	**1.000**	1.000	18.344
	Zwischensumme		**9.704.489**	9.345.467	9.343.202
54	4. Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe	-	**680.700**	648.700	647.851
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-	**1.910.000**	1.967.000	1.737.927
	5. Personalaufwand				
55	a) Löhne und Gehälter	-	**911.149**	876.930	790.136
56	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-	**252.280**	246.878	223.807
57	6. Abschreibungen				
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	-	**2.406.554**	2.444.385	2.480.662
59	7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-	**995.400**	924.300	953.590
	Zwischensumme	+	**2.548.407**	2.237.275	2.509.230
62	8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	+	**100**	100	0
65	9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen für Fremdkapital	-	**348.602**	349.412	358.682
	Zwischensumme: Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	+	**2.199.905**	1.887.963	2.150.547
67	10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	**6.600**	0	6.542
	11. Ergebnis nach Steuern		**2.193.305**	1.887.963	2.144.005
68	12. Sonstige Steuern	-	**650**	600	645
22	13. Brutto-Jahresergebnis	+	**2.192.655**	1.887.363	2.143.361

Gewinnverwendungsvorschlag:	für 2021	für 2020	2019
Abführung an den Haushalt der Stadt	**148.873**	148.873	148.873
Zuführung zum Vermögensplan/Einstellung in Rücklagen (für Investitionen)	**2.043.782**	1.738.490	1.994.488

Mittelfristige Erfolgsplanung für die Jahre 2020 - 2024
Abwasserwerk der Stadt Gronau (Westf.)

Erträge abzüglich Aufwendungen		2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	+	9.277.467	**9.647.989**	9.695.569	9.875.325	10.049.696
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	+	67.000	**55.500**	56.610	57.742	58.897
3. Sonstige betriebliche Erträge	+	1.000	**1.000**	1.025	1.051	1.077
Zwischensumme	+	9.345.467	**9.704.489**	9.753.204	9.934.118	10.109.670
4. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe	-	648.700	**680.700**	684.104	697.786	711.741
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-	1.967.000	**1.910.000**	1.718.550	1.752.921	1.787.979
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	-	876.930	**911.149**	933.927	957.275	981.207
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-	246.878	**252.280**	258.587	265.052	271.678
6. Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	-	2.444.385	**2.406.554**	2.502.278	2.592.173	2.634.129
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-	924.300	**995.400**	1.000.377	1.020.385	1.040.792
Zwischensumme	-	**2.237.275**	**2.548.407**	**2.655.382**	**2.648.527**	**2.682.143**
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	+	100	**100**	102	104	106
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen für Fremdkapital	-	349.412	**348.602**	486.970	490.415	467.122
Zwischensumme: Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	=	**1.887.963**	**2.199.905**	**2.168.514**	**2.158.216**	**2.215.127**
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	0	**6.600**	6.765	6.934	7.107
11. Ergebnis nach Steuern	=	**1.887.963**	**2.193.305**	**2.161.749**	**2.151.282**	**2.208.020**
12. Sonstige Steuern	-	600	**650**	660	670	680
13. Jahresgewinn / Jahresverlust (Brutto-Jahresergebnis)	=	**1.887.363**	**2.192.655**	**2.161.089**	**2.150.612**	**2.207.340**
Gewinnverwendungsvorschlag						
Abführung an den Haushalt der Stadt (Eigenkapitalverzinsung)	+	**148.873**	**148.873**	**148.873**	**148.873**	**148.873**
Zuführung zum Vermögensplan/Einstellung in Rücklagen	+	**1.738.490**	**2.043.782**	**2.012.216**	**2.001.739**	**2.058.467**
Ausschüttung Haushalt der Stadt	+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**1.887.363**	**2.192.655**	**2.161.089**	**2.150.612**	**2.207.340**

II. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021 und mittelfristige Finanzplanung 2020 - 2024 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 2021 - Ausgaben

Der Vermögensplan 2020 enthält folgende Investitionen:

1.	immaterielle Vermögensgegenstände	164.000 €
2.	Grundstücke/Grunderwerb	1.235.000 €
3.	Klärwerk	622.000 €
4.	Regenüberlaufbecken	35.000 €
5.	Regenklärbecken, Regenrückhaltebecken	1.375.000 €
6.	Pumpwerke	815.000 €
7.	Kanalneubau, -sanierung, -erweiterung (inkl. DRL)	10.290.000 €
8.	Gewerbe-/Industriegebietskanäle	410.000 €
9.	Grundstücksanschlüsse	258.000 €
10.	Ingenieurleistungen	107.000 €
11.	Sonstige Investitionen (Ersatz- und Kleinmaßnahmen)	395.000 €
	Investitionen gesamt:	15.706.000 €

Von den geplanten Investitionen haben 4.465.000 € (28,43 %) 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.	691.048 €

sowie

13.	die Tilgung der Darlehen bei Kreditinstituten	1.113.825 €

Vermögensplan - Einnahmen/Finanzierung

Als Deckungsmittel für die Ausgaben stehen folgende Einnahmen voraussichtlich zur Verfügung:

1. Zuführung vom Erfolgsplan	2.043.782 €
2. Kanalanschlussbeiträge der Anlieger	59.000 €
3. Baukostenzuschuss des Straßenbaulastträgers:	447.000 €

Für die beim Abwasserwerk getätigten Investitionen, die auch der Straßenentwässerung dienen, sind vom Straßenbaulastträger (= Stadt) Baukostenzuschüsse zu zahlen. Die Stadt refinanziert diese Zuschüsse über Erschließungsbeiträge.

4. Baukostenzuschüsse von Anliegern	1.521.000 €
5. Abschreibungen:	2.406.554 €

Die Abschreibungen auf Sachanlagen sind auf der Basis von Herstellungs-/Anschaffungswerten ermittelt worden.

6. Darlehen:	11.033.538 €

Zur Deckung der Investitionsausgaben ist eine Kreditaufnahme in 2021 notwendig, da liquide Mittel nicht ausreichend vorhanden sind.

Finanzplanung (Ausgaben und Deckungsmittel)

Im Jahre 2020 kamen die Kanalbaumaßnahmen in der Innenstadt (1.BA), der Ausbau des Gewerbegebietes B-Plan Nr. 248 mit Regen- und Schmutzwasserkanalisation sowie mit einem Regenklärbecken und der Mischwassersammler in der Kurfürstenstraße zu ihrem baulichen Abschluss. Die Schlussrechnungen dieser Maßnahmen werden zum Teil erst im Jahr 2021 erstellt, deshalb sind für diese Maßnahmen noch Ansätze im Investitionsplan eingestellt worden.

In naher Zukunft plant die Stadt Gronau die Neuerschließung vieler Baugebiete, von denen einige bereits im Jahr 2021 begonnen werden. Hierzu gehören u.a. die Wohngebietserschließungen an der Gildehauser Straße, Markenfort und Wolbertskamp/Pfarrer-Offers-Straße. Zur Erschließung des Hinterlandes zwischen der Marschallstraße und der Steinstraße/Brookstraße, dort wo eine Turnhalle und eine Schule entstehen sollen, muss schnellstmöglich vorab eine Erschließungstrasse im Verlauf der ehemaligen Bahnlinie platziert werden. Im Zusammenhang mit der Erschließung der Flächen an der Iltisstraße muss aus hydraulischen und baulichen Gründen der Kanalbestand in der Iltisstraße selbst ebenfalls abschnittsweise erneuert werden.

Zudem beabsichtigt die Stadt Gronau den 2. Bauabschnitt der Innenstadt, den Ausbau des Verkehrsknotenpunktes Düppelstr./Ochtruper Str./An der Eßseite auszuführen.

Wie bereits in den vorangegangenen Wirtschaftsplänen berichtet, ist auch in diesem Jahr die Erschließungsmaßnahme „Vor der Steenkuhle“ im Wirtschaftsplan enthalten.

Daneben enthält die Finanzplanung

1. die (An-)Finanzierung von Kanälen/Sammlern, die nach dem Abwasserbeseitigungskonzept (ABK) gebaut werden müssen.

2. die derzeit bekannten im Bauprogramm der Stadt Gronau geplanten Straßenbaumaßnahmen, die eine Mitverlegung von Abwasserkanälen erfordern.

3. Sonstige Maßnahmen zur Erneuerung bzw. Sanierung, die vom Abwasserwerk der Stadt Gronau als notwendig initiiert werden.

4. die erforderlichen Darlehensaufnahmen in den nächsten Jahren.

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020 und mittelfristige Finanzplanung 2021 - 2024 - Abwasserwerk Stadt Gronau (Westf.) -

Ausgaben	Vorjahre	Hoch-rechnung 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung 2022 - 2024			Vorschau 2025ff	Gesamt-ausgabe-bedarf	nachrichtlich Ansatz 2020
				2022	2023	2024			
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände									
1. Grunddienstbarkeiten / Nutzungsrechte			**120.000**	5.000	5.000	5.000	(5.000/a)	140.000	5.000
2. Software	14.334	0	**44.000**	0	0	0	0	58.334	18.000
Summe:	**14.334**	**0**	**164.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	198.334	23.000
II. Sachanlagen									
1. Grundstücke/Grunderwerb									
1.1 RKB/RRB Erweiterung B-Pl. 238/246/248				325.000				325.000	
1.2 RRB Epe Süd (B-Pl. 235)						120.000		120.000	
1.3 RRB B-Plan 227 III				40.000				40.000	
1.4 Zufahrt RRB Amelandsbrückenweg			**10.000**					10.000	10.000
1.5 Erweiterung RRB Alter Postweg			**275.000**					275.000	
1.6 Erweiterung RRB Piesbergen			**900.000**					900.000	
1.7 Sonstige Grundstücke			**50.000**					50.000	50.000
2. Abwasser (behandlungs-) anlagen									
a) Klärwerk:									
a1 Sanierung Zulaufpumpwerk	35.000	30.000	**40.000**					105.000	20.000
a2 Grobrechen: Verbess. Luftwechsel			**20.000**					20.000	20.000
a3 Blitzschutz			**50.000**					50.000	50.000
a4 Sanierung Faulturm (Vorplanung)								0	10.000
a5 Fahrstuhl Faulturm			**50.000**					50.000	50.000
a6 Turbosteuerung, V-planung NH4-Problem Betriebsmittelwert			**15.000**					15.000	
a7 Multifunktionsradlader			**60.000**					60.000	60.000
a8 Pilotprojekt "Mikroschadstoffe" / 4. Reinigungsstufe			**35.000**	25.000				60.000	35.000
a9 Mess- und Regeltechnik - Kläranlage			**10.000**	10.000	10.000	10.000	(10.000/a)	50.000	10.000
a10 Container SEW			**12.000**					12.000	
a11 Schieber Faulturm, Notfallbecken			**10.000**					10.000	
a12 NKB´s Rinnenreinigungsgeräte oder Abdeckung inklusive Betonsanierung			**150.000**					150.000	
a13 Lüfterkerzen Biologie			**70.000**					70.000	
a14 Sonstige Erneuerungsinvestitionen			**100.000**	100.000	100.000	100.000	(100.000/a)	500.000	100.000
b) Regenüberlaufbecken									
b1 Messtechnik - Nachrüstung			**10.000**	20.000				30.000	10.000
b2 Sonstige Ersatzinvestitionen (Sammelposition)			**25.000**	25.000	25.000	25.000	(25.000/a)	125.000	25.000
c) Regenklärbecken, Regenrückhaltebecken									
c1 RRB B-Pl. 244 vor der Steenkuhle (unter Vorbehalt)			**200.000**					200.000	145.000
c2 RRB/RKB B-Pl. 248 (Erweiterung B-Plan 238)	5.000	270.000	**495.000**					770.000	495.000
c3 RRB/RKB Epe Süd B-Plan 235 (B-Pl. 212.2 Erweiterung)	5.000		**45.000**	650.000				700.000	45.000
c4 RKB Lerchenweg (Betonsanierung)	308.700	26.000	**25.000**					359.700	20.000
c5 Sedimentationsschacht B-Plan 234							100.000	100.000	
c6 RRB Wohngebietserschließung Gildehauser Str.			**150.000**	400.000				550.000	
c7 Erweiterung RRB + RKB Alter Postweg			**25.000**	100.000	650.000			775.000	
c8 Notentlastung RSB Otto-Hahn-Str.			**10.000**	150.000				160.000	
c9 Stauraum/Retentionskanal Erschließung Markenfort			**350.000**	50.000				400.000	250.000
c10 Messtechnik - Nachrüstung			**15.000**	25.000	20.000			60.000	15.000
c11 Einzäunung RRB´s Borgward alt, Glanerfeld			**40.000**					40.000	
c12 Sonstige Erneuerungsinvestitionen (Sammelposition)			**20.000**	20.000	20.000	20.000	(20.000/a)	100.000	20.000
d) Pumpwerke									
d1 SW-Pumpwerk B-Pl. 244 vor der Steenkuhle (unter Vorbehalt)			**200.000**					200.000	140.000
d2 Pumpwerk Lerchenweg			**40.000**					40.000	40.000
d3 Pumpwerk Dinkel (E-Technik - alte Schaltanlage erneuern)			**160.000**					160.000	130.000
d4 Pumpwerk Mitte - Schaltanlage erneuern			**30.000**					30.000	30.000
d5 RW-Hebewerk B-Plan 248 - Nachrüstung Förderschnecken			**200.000**					200.000	200.000
d6 Pumpwerk Dakelsberg, Schaltanlage + Tank + Be-/Entl. DRL			**120.000**					120.000	120.000
d7 Anbindung Pumpwerke			**25.000**					25.000	25.000
d8 Schieber Glanerfeld			**5.000**					5.000	
d9 Erneuerung Nachblasstation An der Eßseite			**10.000**					10.000	
d10 Sonstige Erneuerungsinvestitionen (Sammelposition)			**25.000**	25.000	25.000	25.000	(25.000/a)	125.000	25.000

	Ausgaben	Vorjahre	Hoch-rechnung 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung 2022 - 2024			Vorschau 2025ff	Gesamt-ausgabe-bedarf	nachrichtlich Ansatz 2020
					2022	2023	2024			
e)	**Kanäle/Stauraum- und Rückhaltekanäle/Druckrohrleitungen**									
e1	MW-Hauptsammler WEST III									
e1.1	- 3. BA Kurfürstenstr. (Schieferkuhle bis Ecke Klosterstiege)		2.273.500	**500.000**	500.000				3.273.500	876.500
e1.2	- 4. BA Klosterstiege (Ecke Kurfürstenstr. bis Enscheder Str.)				400.000	1.000.000			1.400.000	
e2	RRK Ochtruper Str. u. Verbindungssammler zum MHS Inselpark									
e2.1	- Planungsphase und planungsunterstützende Leistungen (einschl. LP 4 HOAI)	85.000	150.000	**60.000**					295.000	120.000
e2.2	- Entlastungskanal inkl. Abschl.-Bauw. (Parkpl. Bürgerhalle)	35.000	25.000	**500.000**	500.000				1.060.000	40.000
e2.3	- Verbindungssammler Gildehauser Str. (Ochtruper Str. - MHS Inselpark) inkl. Ersatzsystem			**600.000**	2.600.000	400.000			3.600.000	450.000
e2.4	- 1. BA RK Ochtruper Str. (Gildehauser Str. - Gartenstr.)			**50.000**	300.000	3.300.000	500.000		4.150.000	50.000
e2.5	- 2. BA RK Ochtruper Str. (Gartenstr.- inkl. Bahnkreuzung)			**10.000**	40.000	300.000	3.300.000	600.000	4.250.000	10.000
e2.6	- 3. BA RK Ochtruper Str. (Bahnkreuzung - Gudzenstr.)				10.000	40.000	300.000	3.800.000	4.150.000	10.000
e2.7	- 4. BA RK Ochtruper Str. (Gudszentstr. inkl. Anbindg. Ochtruper Str.)					10.000	40.000	4.100.000	4.150.000	10.000
e2.8	- 5. BA RK Ochtruper Str. (KV Ochtruper Str. - Herbertstr.)							4.500.000	4.500.000	
e3	MW-Kanal Alter Postweg							200.000	200.000	
e4	MW-Kanal Moltkestraße (Bismarckstraße - Bahnlinie)							400.000	400.000	
e5	RW-Kanal Buschgarten (Schelver Weg - Füchter Straße)							400.000	400.000	
e6	RW + SW-Kanal Schoppenkamp		252.000	**80.000**	250.000				582.000	80.000
e7	RW + SW-Kanal Riekenmaateweg		1.025.000	**400.000**	200.000				1.625.000	600.000
e8	RW + SW-Kanal Eulenborgweg (inkl. Neuerschließung)		146.000	**45.000**	54.000				245.000	50.000
e9	RW + SW-Kanal B-Plan 244 Vor der Steenkuhle (unter Vorbehalt)			**1.250.000**					1.250.000	1.100.000
e10	RW + SW-Kanal Zum Bahnhof							950.000	950.000	
e11	Neuerschließung Iltisstraße (Bereich d. ehem. Sporthalle)			**550.000**					550.000	
e12	MW-Kanal Iltisstraße (Mittig, auf Höhe ehem. Sporthalle)			**400.000**					400.000	
e13	MW-Kanal Iltisstraße (Enscheder Str. bis Zobelstr.)			**160.000**	40.000				200.000	
e14	RW+SW-Kanal Rotdornweg							300.000	300.000	
e15	MW-Kanal Grüner Weg + Ginsterweg							350.000	350.000	
e16	MW-Kanal Enscheder Str. (Hohe Str. bis Iltisstr.)							1.400.000	1.400.000	
e17	RW + SW-Kanal Nienkamp							300.000	300.000	
e18	RW + SW-Kanal Hindenburgring (2. BA: Markusstr. - KV Auf der Sunhaar)							700.000	700.000	
e19	MW-Kanal Herzogstraße (Kurfürstenstr. bis Karlstr.)					70.000	820.000		890.000	
e20	MW-Kanal Uhlandstraße							200.000	200.000	
e21	Sanierung SW-Kanalisation Dakelsberg/Riekenmaateweg					680.000			680.000	
e22	MW-Kanal Kampstraße				20.000	300.000			320.000	
e23	MW-Kanal Ackerstraße (westlicher Teil)							340.000	340.000	
e24	RW + SW-Kanal Gronauer Str.							600.000	600.000	
e25	SW-Hauptsammler / energieeffizienter Rückbau der PWs Epe Park + Mitte									
e25.1	- Planungsphase und planungsunterstützende Leistungen (einschl. LP 4 HOAI u. Bodengutachten)					100.000	150.000		250.000	
e25.2	- SW-Hauptsammler-BA 1 (Riekenmaateweg - Parkweg)						800.000	1.800.000	2.600.000	
e25.3	- SW-Hauptsammler- BA 2(Parkweg - Ahauser Str.)							800.000	800.000	
e25.4	- SW-Kanal Beim Bungert (Zusammenlegung SW-EZGs)							100.000	100.000	
e25.5	- Rückbau der PW Park u. PW Mitte							230.000	230.000	
e26	SW-Kanal/Verlängerung Hauskamp (erst nach Anforderung des priv. Investors)							100.000	100.000	
e27	MW-Kanal Zollstraße (Kreisverkehr bis ca. Schiefestr.)					400.000	700.000		1.100.000	
e28	Notentlastung Bahnhofstr./Zollstraße						30.000	620.000	650.000	
e29	MW-Kanal Marschallstr. (baul. Sanierung)					50.000	500.000		550.000	
e30	MW-Sammler zwischen Steinstr. -. Marschallstr. (ehem. Bahntrasse) inkl. Neuerschließung Stichweg Brookstr.			**600.000**	200.000				800.000	
e31	MW-Kanal Eschweg									60.000
e32	MW-Kanal Grünstiege (partielle hydr. Vergrößerung)							140.000	140.000	
e33	RW + SW-Kanal Hof Terbahl (Straßenendausbau)							280.000	280.000	
e34	RW-Kanal Bleeke-Stichweg			**15.000**	245.000				260.000	
e35	MW-Kanal Schiefestraße				60.000	600.000	90.000		750.000	40.000
e36	RW+SW-Kanal Helenenstraße			**40.000**	480.000				520.000	40.000
e37	MW-Kanal Blücherstraße		46.500	**10.000**					56.500	
e38	MW-Kanal Burgstraße						50.000	400.000	450.000	
e39	RK Zum-Lukas-Krankenhaus u.a. Drosselbauwerk (Reaktivierung HS)			**250.000**	200.000				450.000	150.000
e40	MW-Kanal Sparenbergstraße					50.000	800.000		850.000	
e41	MW-Kanal Eper Straße						100.000	900.000	1.000.000	

	Ausgaben	Vorjahre	Hoch-rechnung 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung 2022 - 2024			Vorschau 2025ff	Gesamt-ausgabe-bedarf	nachrichtlich Ansatz 2020
					2022	2023	2024			
e42	Innenstadtsanierung Gronau									
e42.1	Innenstadtsanierung 1.BA: Schulstraße u. östl. Neustraße u.a. erw. RW-Kanal (modif. MW-System)		400.000	**350.000**					750.000	300.000
e42.2	Innenstadtsanierung 2.BA: westl. Neustraße u. Kirchenumfeld u.a. erw. RW-Kanal (modif. MW-System) u. MW-Kanal-Umbau		15.000	**850.000**	100.000				965.000	40.000
e42.3	Innenstadtsanierung weitere BAs u.a. erw. RW-Kanal (modif. MW-System)				800.000	800.000	500.000	500.000	2.600.000	
e43	Neuerschließung Wohngebiet Markenfort RW+SW Kanäle			**150.000**	850.000				1.000.000	450.000
e44	Neuerschließg./Erweiterg. Wolbertskamp/Pfarrer-Offers-Str.			**450.000**	100.000				550.000	
e45	Neuerschließung Wohngebiet Gildehauser Str.			**300.000**	1.000.000				1.300.000	
e46	Gildehauser Str. (Döhrmannplatz - Spinnereistr.) geschlossene Sanierung		325.000	**150.000**	350.000				825.000	150.000
e47	MW-Kanalverlängerung Vietmeierstraße		25.000	**10.000**					35.000	
e48	RW + SW-Kanal Dr. Heinrich-Kemper-Straße (Erweiterung des B-Planes 207)			**320.000**	50.000				370.000	320.000
e49	Kanalsanierung/Umbau Kreuzungsbereich An der Eßseite/ Düppelstraße			**500.000**	50.000				550.000	10.000
e50	Kanalsanierung Hackenbergstr.			**100.000**					100.000	
e51	Verlängerung RW-Kanal Lennestraße				120.000				120.000	
e52	Neuerschließung Eichenhofstraße - Stichweg			**330.000**	50.000				380.000	
e53	Kanalverlagerung RW-Hauptsammler Schepers Mühle			**320.000**	20.000				340.000	
e54	Erneuerungsmaßnahmen geschlossene Bauweise (z. B. Liner-Pauschale lt. ABK)	30.000		**200.000**	200.000	200.000	200.000	(200.000/a)	1.030.000	200.000
e55	Sonstige Kanalbaumaßnahmen (z.B. in Neubaugebieten)			**300.000**	300.000	300.000	300.000	(300.000/a)	1.500.000	300.000
e56	Handlungsbudget Straßenendausbau			**400.000**	400.000	400.000	400.000	(400.000/a)	2.000.000	400.000
	° Außenbereichsentwässerung/Druckentwässerungen:									
e51	DRL Driland (abschnw. neue Trassierung)			**10.000**	250.000			400.000	660.000	
e52	DRL Epe (Bereich Kurfürstenstraße)		449.900						449.900	
e53	Sonstige Maßnahmen zur Druckentwässerung			**30.000**	30.000	30.000	30.000	(30.000/a)	150.000	30.000
	° Gewerbe-/Industriegebietskanäle:									
e54	RW + SW-Kanal in zusätzl. Stichwegen des B-Pl. 248			**300.000**					300.000	
e55	RW + SW-Kanal B-Pl. 248	10.000	803.000		200.000				1.013.000	
e56	Anschluss ehem. Arminiaplatz (Im Zuge Kreuzungsausbau Maybachstraße/Hellweg) (RW-Kanal + DRL)		225.000		80.000				305.000	250.000
e57	RW + SW-Kanal B-Plan 227 II - Zufahrt von der Ochtruper Str. L 510 + Stichwegerschließung und Wartungswege	76.701	60.000	**60.000**	60.000				256.701	60.000
e58	RW + SW-Kanal B-Plan 235 (B-Pl. 212.2 Erweiterung)	20.000		**50.000**	1.000.000				1.070.000	50.000
f)	**Grundstücksanschlüsse**									
f1	Herstellung Grundstücksanschlüsse: Schmutzwasser	40.000	72.000	**88.000**	94.000	100.000	106.000	(65.000/a)	565.000	76.000
f2	Herstellung Grundstücksanschlüsse: Niederschlagswasser	60.000	28.000	**35.000**	37.000	39.000	41.000	(45.000/a)	285.000	30.000
f3	Herstellung Grundstücksanschlüsse: Mischwasser	52.000	110.000	**135.000**	143.000	152.000	161.000	(55.000/a)	808.000	116.000
g)	**externe Leistungen**									
g1	Ingenieurleistungen	45.000	30.000	**80.000**	80.000	80.000	80.000	(80.000/a)	475.000	80.000
g2	Anträge für Einleitungserlaubnisse gem. § 8 WHG			**15.000**	60.000				75.000	15.000
g3	Konzeptstudie: Messeinrichtungen an Sonderbauwerken				35.000				35.000	35.000
g4	Machbarkeitstudie Schlammtrocknung			**12.000**					12.000	12.000
3.	**Geräte und Werkzeuge Klärwerk**			**20.000**	5.000	5.000	5.000	(5.000/a)	40.000	20.000
4.	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**			**370.000**	20.000	20.000	20.000	(20.000/a)	450.000	20.000
5.	**Geringwertige Wirtschaftsgüter**			**5.000**	5.000	5.000	5.000	(5.000/a)	25.000	5.000
		1.179.735	**6.896.900**	**15.706.000**	**14.558.000**	**10.286.000**	**10.333.000**	**26.900.000**	**85.859.635**	**8.828.500**
III.	**Sonstige Ausgaben**									
1.	**Auflösung der Ertragszuschüsse**			**691.048**	704.521	718.328	732.478			688.572
2.	**Darlehnstilgungen**			**1.113.825**	1.160.551	1.224.005	1.242.424			857.123
	Summe:			**1.804.873**	**1.865.072**	**1.942.333**	**1.974.902**			**1.545.695**
	Gesamtsumme:			**17.510.873**	**16.423.072**	**12.228.333**	**12.307.902**			**10.374.195**

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021
und
mittelfristige Finanzplanung 2022 - 2024

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben
und der Deckungsmittel des Vermögensplanes
(§§ 84 GO, 18 EigVO)

Einnahmen	Ansatz 2021 €	Finanzplanung. 2022 - 2024 2022 T€	2023 T€	2024 T€	Ansatz 2020 €
Abschreibungen auf Sachanlagen	**2.406.554**	2.502	2.592	2.634	2.444.385
Zuführung vom Erfolgsplan aus dem Jahresgewinn (gepl. Jahresgewinn ./. Eigenkapitalverzinsung)	**2.043.782**	2.008	2.013	2.081	1.738.490
Inanspruchnahme von Umlaufwerten	**0**	0	0	0	0
Kanalanschlussbeiträge Anlieger	**59.000**	55	50	45	93.000
Baukostenzuschüsse des Straßenbaulastträgers für Straßenentwässerungseinrichtungen (Erstattung von der Stadt)	**447.000**	460	410	350	320.000
Baukostenzuschüsse von Anliegern	**1.521.000**	0	0	0	1.246.500
Kreditaufnahmen (zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen)	**11.033.538**	11.398	7.163	7.198	4.531.821
Einnahmen insgesamt:	**17.510.873**	**16.423**	**12.228**	**12.308**	**10.374.195**

Zusammenfassung Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021
und
mittelfristige Finanzplanung 2022 - 2024

	Ansatz	Finanzplanungen			Ansatz
	2021 €	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2020 €
Einnahmen					
Abschreibungen	2.406.554	2.502	2.592	2.634	2.444.385
Ertragszuschüsse	2.027.000	515	460	395	1.659.500
Inanspruchnahme von Umlaufwerten	0	0	0	0	0
Zuführung vom Erfolgsplan	2.043.782	2.008	2.013	2.081	1.738.490
Darlehen	11.033.538	11.398	7.163	7.198	4.531.821
	17.510.873	16.423	12.228	12.308	10.374.195
Ausgaben					
Investitionen	15.706.000	14.558	10.286	10.333	8.828.500
Tilgung von Darlehen	1.113.825	1.161	1.224	1.242	857.123
Auflösung der Ertragszuschüsse	691.048	705	718	732	688.572
	17.510.873	16.423	12.228	12.308	10.374.195

III. Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2021 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 2021 umfasst 23 Arbeitnehmerstellen (Vorjahr 21) und 1 Ausbildungsstellen (Vorjahr 1).

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2021
- Abwasserwerk der Stadt Gronau (Westf.) -

Teil A: Arbeitnehmer und Beamte

Besoldungs- bzw. Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
A9	1	0	1	Beamtenbesoldung statt TVöD
13	1	0	0	1 Stelle in Überprüfung
12	2	2	2	1 Stelle unbesetzt
11	3	2	2	1 Stelle unbesetzt, 1 Stelle in Überprüfung
10	0	1	0	
9c	0	0	0	
9b	0	2	1	
9a	1	1	1	
8	1	1	1	
7	4	3	2	3 Stellen unbesetzt
6	7	6	6	1 Stelle unbesetzt + 1 Stelle befristet
5	2	2	0	2 Stellen unbesetzt
2	1	1	1	
insgesamt	**23**	**21**	**17**	

Teil B: Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	beschäftigt am 01.10.2020	Erläuterungen
Auszubildende	1	1	1	Ausbildung zur Fachkraft für Abwassertechnik
insgesamt	**1**	**1**	**1**	

Teil C: Aufteilung nach der Gliederung (Jahr 2021)

Arbeitnehmer

	Entgeltgruppen									
	13	**12**	**11**	**10**	**9a**	**8**	**7**	**6**	**≤ 5**	**∑**
Technische Verwaltung	1	2	3							6
Klärwerk und Kanalnetz					1	1	4	7	3	16
insgesamt	**1**	**2**	**3**	**0**	**1**	**1**	**4**	**7**	**3**	**22**

Beamte

	Besoldungsgruppen									
	≥A13	**A12**	**A11**	**A10**	**A9**	**A8**	**A7**	**A6**	**≤ A5**	**∑**
Technische Verwaltung					1					1

- Entwurf -
Stand: 17.11.2020

Stadt Gronau

Gebührenkalkulation 2021

Abwasserwerk der Stadt Gronau (Westf.)

Anlage 2

Kalkulation der Abwassergebühren

Kostenart		Ansatz 2021 Gesamt €	Aufteilung SW	Aufteilung NW
	Aufwendungen			
1.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe	680.700	498.532	182.168
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.910.000	1.398.849	511.151
2.	Personalaufwand:			
	a) Löhne und Gehälter	911.149	667.308	243.840
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	252.280	184.765	67.515
3.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen - *auf Wiederbeschaffungswerte*	4.477.686	2.437.786	2.039.899
4.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	995.400	729.013	266.387
5.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen - *inkl. Eigenkapitalverzinsung*	497.475	336.361	161.114
6.	Sonstige Steuern	650	476	174
⇨	**Aufwendungen insgesamt:**	**9.725.340**	**6.253.090**	**3.472.249**
	./. Erträge:			
7.	Auflösung der Kanalanschlussbeiträge (Anlieger & Wirtschaftsförderung)	350.445	256.659	93.786
8.	./. Auflösung Baukostenzuschüsse des Straßenbaulastträgers für die Straßenentwässerungseinrichtungen & Auflösung der Baukostenzuschüsse der Industrie (3%/a)	332.273	243.351	88.923
9.	. /. Ablösung für die Inanspruchnahme der städtischen Kanalisation, B54n vom LS NRW	8.330	6.101	2.229
10.	./. Gebühr für die Entsorgung der Grundstücksentwässerungsanlagen	15.000	10.986	4.014
11.	./. Gebühren für die Überwachung von Kleinkläranlagen	0	0	0
12.	./. Kleineinleiterabgabe	500	366	134
13.	./. Sonstige betriebliche Erlöse (Stromverkauf BHKW etc.)	77.500	56.760	20.740
14.	./. Aktivierte Eigenleistungen	55.500	40.647	14.853
15.	./. Sonstige betriebliche Erträge	1.000	732	268
16.	./. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100	73	27
⇨	**Zwischensumme:**	**8.884.691**	**5.637.415**	**3.247.276**
	zzgl. Deckungslücke aus Vorjahren	-180.341	-180.341	
⇨	**Umlagefähige Kosten (= Abwassergebühren insgesamt)**	**8.704.350**	**5.457.074**	**3.247.276**
	Abwassermenge in m³		**2.350.000**	
	abflusswirksame Fläche in m²			**7.500.000**
⇨	**Gebührensätze**		**2,32 €/m³**	**0,43 €/m²**

Abwasserwerk der Stadt Gronau

Jahresabschluss

Abwasserwerk der Stadt Gronau (Westf.)

Bilanz zum 31. Dezember 2019

Aktivseite

	31.12.2019	31.12.2018
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	76.056,00	76.789,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	12.764.200,14	13.400.012,34
2. Abwasser- und Aufbereitungsanlagen, Maschinen und maschinelle Anlagen	2.165.608,00	2.534.162,00
3. Kanalleitungen und Sammelleitungen	46.363.498,00	46.815.572,00
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	216.957,51	240.711,51
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.960.343,83	1.616.112,00
	65.470.607,48	**64.606.569,85**
	65.546.663,48	**64.683.358,85**
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	29.242,63	29.729,46
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	724.504,15	301.889,45
2. Forderungen an die Stadt Gronau	0,00	909.842,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	25.656,38	23.462,14
	750.160,53	**1.235.193,59**
	779.403,16	**1.264.923,05**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.536,32	243,90
	66.327.602,96	**65.948.525,80**

Passivseite

	31.12.2019	31.12.2018
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	2.556.459,41	2.556.459,41
II. Rücklagen		
1. Kapitalrücklage	345.538,52	345.538,52
2. Zweckgebundene Rücklagen	31.048.447,31	31.048.447,31
3. Gewinnrücklagen	2.020.406,32	0,00
	33.414.392,15	31.393.985,83
III. Jahresüberschuss	2.143.360,81	2.169.279,32
	38.114.212,37	**36.119.724,56**
B. Investitionszuschüsse	15.104.603,54	15.300.854,79
C. Rückstellungen		
1. Sonstige Rückstellungen	546.681,40	428.399,29
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.833.239,84	11.768.736,74
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	650.056,82	1.025.699,64
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Gronau	131.942,54	0,00
4. Sonstige Verbindlichkeiten	658.632,74	1.009.691,78
	12.273.871,94	**13.804.128,16**
E. Rechnungsabgrenzungsposten	288.233,71	295.419,00
	66.327.602,96	**65.948.525,80**

Abwasserwerk der Stadt Gronau (Westf.)

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019

	2019		2018
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	9.284.856,90		8.871.167,27
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	40.001,00		46.788,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	18.344,02	9.343.201,92	630,27
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-647.850,61		-635.613,81
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.447.927,47		-1.138.161,10
c) Abwasserabgabe	-290.000,00	-2.385.778,08	-292.066,81
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-790.135,92		-797.444,13
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-223.806,94	-1.013.942,86	-224.817,29
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-2.480.661,55	-2.434.884,90
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-953.589,81	-834.815,61
		2.509.229,62	2.560.781,89
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-358.682,29	-390.963,92
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-6.541,87	0,00
10. Ergebnis nach Steuern		2.144.005,46	2.169.817,97
11. Sonstige Steuern		-644,65	-538,65
12. Jahresüberschuss		**2.143.360,81**	**2.169.279,32**

Abwasserwerk der Stadt Gronau (Westf.)

Lagebericht zum Jahresabschluss 2019

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 2019 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 2019 wurden unter anderem die folgenden Baumaßnahmen begonnen und teilweise abgeschlossen:

- Fertigstellung der Bauprojekte:
  - MW-Kanal Vietmeierstraße
  - MW-Kanal Blücherstraße
  - MW-Kanal Eschweg
- Beginn/in Umsetzung befindliche Bauprojekte:
  - MW-Sammler Klosterstiege-W. III
  - RW + SW-Kanal Eulenborgweg
  - Entwickl. Innenstadt i. V. m. DRIO
  - Betonsanierung RKB Lerchenweg
  - RRB B.-Plan 248

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 entsprechenden Bauzustand befindet. Die festgestellten Schadenshäufigkeiten führen im

Vergleich zu den Vorjahren nicht zu einem erhöhten Investitionsbedarf.

Innenfinanzierung deckt nicht das Investitionsvolumen

Die aus dem Abwasserbeseitigungskonzept resultierenden Investitionsverpflichtungen liegen nach wie vor weit über dem durch eine Innenfinanzierung zu deckenden Volumen. Die 6. Fortschreibung dieses Konzeptes erstreckt sich auf die Jahre 2019 bis 2023.

Stabile Schmutzwassergebühren:

Sowohl die Gebühren für Niederschlagswasser, 0,39 €/m² versiegelte Fläche, wie auch die Schmutzwassergebühr von 2,15€/m³, blieben im Jahre 2019 unverändert.

Jahresabschluss

Analyse des Jahresabschlusses:
Die nachfolgenden Ausführungen und Kennzahlen beziehen sich auf die bereinigte Bilanzsumme (wirtschaftliche Betrachtung, bei der die erhaltenen Investitionszuschüsse vom Anlagevermögen und damit der Bilanzsumme gekürzt sind).

- Kapital

Die bereinigte Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Wirtschaftsjahr 2019 um ca. T€ 575 erhöht. Das Anlagevermögen steigt um T€ 1.060, während das Umlaufvermögen um T€ 485 gesunken ist. Die wirtschaftliche Eigenkapitalquote steigt von 71,0 % im Vorjahr auf 74,1 % im Wirtschaftsjahr 2019.

- Vermögen

Das Anlagevermögen ist mit 95,6 % Anlagendeckungsgrad (Vorjahr 95,3 %) fast 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 3.344 T€ investiert.

- Ertragslage

Die Gewinn- und Verlustrechnung des Wirtschaftsjahres 2019 schließt mit einem Jahresüberschuss von T€ 2.143 ab. Damit wurde das Planergebnis 2019 um T€ 616 überschritten.
Die Ergebnissteigerung zur Planung beruht auf mengenbedingten Erlössteigerungen (+ T€ 73) und Kostenunterschreitungen in den Bereichen Material (- T€ 388), Personalkosten (- T€ 105), sonstige betriebliche Aufwendungen (- T€ 14) und Zinsen (- T€ 29).

Die Ergebnisverbesserung gegenüber dem Vorjahr ergibt sich aus gestiegenen Erlösen (+T€ 413), höheren Material- und geringeren Personalkosten (T€ 319 bzw. - T€ 8) sowie gestiegenen Abschreibungen (+ T€ 46) und Zinsen (- T€ 32).

- Finanzlage Kapitalflussrechnung:

	2019
	T€
1. Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (operativer Bereich)	
Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)	2.143
Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Ggst. des Anlagevermögens	2.480
Auflösung (-) von Ertrags-/Investitionszuschüssen	- 685
Cashflow nach DVFA/SG	**3.938**
Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, Forderungen sowie anderer Aktiva	- 404
Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva	- 749
Zunahme (+)/Abnahme (-) der kurzfristigen Rückstellungen	119
Cashflow aus Veränderungen des Working Capital	**- 1.034**
Zinsaufwendungen (+)/Zinserträge (-)	361
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	**3.265**
2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit	
Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen	- 3.333
Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	- 11
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	**- 3.344**
3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	
Auszahlungen (-) aus der Tilgung von (Finanz-)Krediten	- 933
Einzahlungen (+) aufgrund von Zugängen passivierter Ertrags-/Investitionszuschü	489
Gezahlten Zinsen (-)	- 361
Ausschüttung an Stadt Gronau (-)	- 149
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	**- 954**
4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode	
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Summe 1-3)	- 1.033
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	889
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	**- 144**
5. Zusammensetzung des Finanzmittelfonds	
Liquide Mittel (Verwahrkonto)	-
Kontokorrentverbindlichkeiten (Verwahrkonto)	- 144
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	**- 144**

Der operative Cashflow (Zahlungsmittelüberschuss aus Geschäftstätigkeit) reicht nicht vollständig aus, um sämtliche Auszahlungen für Investitionen, Ausschüttungen und die Darlehenstilgung zu finanzieren.

Der Finanzmittelbestand zum 31.12.2019 verringert sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 1.033 auf T€ -144.

II. Risiken und Chancen

rechtliche Verpflichtung

Aus der Eigenbetriebsverordnung leitet sich auch für das Abwasserwerk der Stadt Gronau die Verpflichtung ab, ein Überwachungssystem einzurichten, welches es ermöglicht, den Fortbestand bzw. die ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung des Betriebes gefährdende Entwicklungen möglichst frühzeitig zu erkennen (Risikofrüherkennungs-/managementsystem).

wesentliche Risiken

Als Betriebsführer des Abwasserwerkes hat die Stadtwerke Gronau GmbH unter Mitwirkung eines Beratungsunternehmens bereits im Frühjahr 2002 ein solches System eingerichtet, welches auch die Belange des Abwasserwerkes berücksichtigt. Als Risiken werden in der Risikoinventur die hohe Rohrbruch- und Verstopfungsrate im Kanalnetz identifiziert.

Die in Vorjahren festgestellte teilweise überdurchschnittliche Verschmutzung des Kanalnetzes konnte durch erhöhten Spül- und Reinigungsaufwand reduziert werden. Der hierfür getätigte Mehraufwand wird sich in Zukunft nicht reduzieren. Vielmehr zeigt sich zur Umsetzung der gestiegenen gesetzlichen Anforderungen (z.B. Einbeziehung der Anschlussleitungen) ein erhöhter Bedarf bei der Kamerabefahrung der Kanäle. Hierzu wird die Übernahme dieser Aufgaben als In-Sourcing-Maßnahme für das Abwasserwerk zur Zeit geprüft.

Wie bereits vorher erwähnt bestehen umfangreiche Betriebsanweisungen zu Betrieb, Inbetriebnahme und Verhalten bei Störungen des Klärwerkes und der Abwassersammelanlagen nebst Pumpwerken etc. Die Betriebshandbücher 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 2020 des Abwasserwerkes der Stadt Gronau wurde am 22. November 2019 durch den Rat der Stadt Gronau genehmigt:

- Investitionen
  - Höhe T€ 8.829
  - Objekte Kanalneubau, die Kanalsanierung und -erweiterung (T€ 5.887), Ergänzungs- und Sanierungsmaßnahmen Klärwerksgelände (€ 355) und Investitionen in Regenrückhalte- u. Regenklärbecken (T€ 990).

    Das mittelfristige Investitionsprogramm enthält neben Sanierungsmaßnahmen insbesondere die Erschließung weiterer neuer Industrie- und Gewerbegebiete.
- Umsatzerlöse T€ 9.345
- Instandhaltung /Wartung Erwartet wird, dass mittelfristig Instandhaltungsaufwendungen und Wartungskosten zwar besser steuerbar, aber kaum niedriger ausfallen werden, da aktuelle Ausschreibungsergebnisse ein deutlich gestiegenes Marktpreisniveau zeigen. Die Kosten für Kanalinspektionen und Kamerabefahrungen werden aufgrund gesetzlich gestiegener Anforderungen in Zukunft erheblich steigen.
- Jahres-überschuss T€ 1.887

- 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 2020 von einer stabilen Schmutzwassergebühr in Höhe von 2,15 € / cbm aus. Die Niederschlagswassergebühr bleibt 2020 ebenfalls mit 0,39 € / qm konstant.

- Sonstiges

Die Auswirkungen der Corona Pandemie lassen sich noch nicht abschätzen.

Gronau, 11. Mai 2020

.....

Abwasserwerk der Stadt Gronau (Westf.)
Dr. Ing. Wilhelm Dreppe
Betriebsleiter/Geschäftsführer der Stadtwerke Gronau GmbH

Zentrale Bau- und Umweltdienste (ZBU)

der Stadt Gronau

Wirtschaftsplan

Wirtschaftsplan 2021

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:	5.186.389.38 €
Aufwendungen:	5.186.389.38 €
Überschuss:	0,00 € (siehe hierzu Ziffer 2.2 und 2.3 der Erl. zum Erfolgsplan)

Vermögensplan:

Einnahmen:	200.000,00 €
Ausgaben:	200.000,00 €

Die Aufnahme eines Investitionskredites ist im Wirtschaftsjahr 2021 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 2021 weist Aufwendungen von insgesamt 5.186.389,38 Mio. € auf. Darin enthalten sind Personalkosten von 3.894.589,38 €. Die Aufwendungen für Abschreibungen belaufen sich auf 200.000,00 €.
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: 5.114.189,00 Mio. €).

Aktivierte Eigenleistungen:

Aktivierte Eigenleistungen sind eigene Personal- und Sachaufwendungen für die Erstellung neuer Vermögensgegenstände. Im Wirtschaftsplan 2021 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 Kfw-Darlehn war in den ersten 3 Jahren tilgungsfrei. Daneben fließen Tilgungsleistungen für die im Wirtschaftsjahr 2013 erfolgte Ersatzbeschaffung eines LKW ein. 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	158.000,00 €
3.	Betriebs- u. Geschäftsausstattung (Hardware, Mobiliar, Heizung)	8.000,00 €
4.	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000,00 €
5.	Darlehnstilgungen	25.000,00 €
	Ausgaben insgesamt	200.000,00 €

Vermögensplan - Einnahmen/Finanzierung

Als Deckungsmittel für die Ausgaben stehen voraussichtlich Einnahmen aus Abschreibungen in Höhe von 200.000,00 € 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 2021 umfasst 65 Arbeitnehmerstellen. Von v.g. 65 Arbeitnehmerstellen entfällt eine Stelle auf Raumpflegerin und sechs Stellen auf den Bereich Leitung/Verwaltung.

Von den 65 Arbeitnehmerstellen waren am 31.12.2020 folgende 64 Stellen besetzt.

Leitung/Verwaltung	*6*	*Mitarbeiter*
Sachgebiet Baudienste (Unterhaltung Straßen, Wege etc.):	*14*	*Mitarbeiter*
Sachgebiet Umweltdienste (Unterhaltung Grünflächen):	*22*	*Mitarbeiter*
Gärtnerei	*2*	*Mitarbeiter*
Schreinerei / Malerei (Spielplätze):	*3*	*Mitarbeiter*
Stadtreinigung	*7*	*Mitarbeiter*
Tierpark	*2*	*Mitarbeiter*
Dreiländersee (Sommer)	*3*	*Mitarbeiter*
Sportplatzwart	*1*	*Mitarbeiter*
KFZ Werkstatt	*2*	*Mitarbeiter*
Kraftfahrer	*1*	*Mitarbeiter*
Raumpflegerinnen	*1*	*Mitarbeiter*
Summe:	*64*	*Mitarbeiter*

Einzel-Erläuterungen zum Erfolgsplan

Bezeichnung		Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €
1. Umsatzerlöse				
a) Erstattungen Stadt Gronau verschiedene Unterabschnitte		***5.114.189,38 €***	*4.978.737,00 €*	***4.786.749,00 €***
(siehe nachstehenden Einzelaufstellung)				
Arbeiten für die ***allg. Verwaltung***	88.608,00 €			
Unterhaltung ***öffentlicher Einrichtungen (einschl. LAGA)***	192.117,12 €			
Unterhaltung an ***Schulen***	128.544,00 €			
Unterhaltung an ***Kindergärten***	27.326,00 €			
Arbeiten im Rahmen von ***Märkten und Veranstaltungen***	39.520,00 €			
Unterhaltung von ***Sport - u. Freizeitanlagen***	112.694,40 €			
Unterhaltung an ***Turn- und Sporthallen***	26.168,00 €			
Unterhaltung von ***Park- und Grünanlagen***	1.580.485,47 €			
Unterhaltung von ***Spiel- und Bolzplätzen***	313.040,00 €			
Arbeiten der ***Stadtgärtnerei***	10.920,00 €			
Unterhaltung von ***Straßen, Wegen und Plätzen***	1.706.300,54 €			
Unterhaltung von ***Brücken und Durchlässen***	16.640,00 €			
Unterhaltung von ***Kreisstraßen***	6.240,00 €			
Unterhaltung von ***Bundes- und Landstraßen***	6.240,00 €			
Straßenreinigung	328.449,48 €			
Winterdienst	78.000,00 €			
Unterhaltung von ***Wasserläufen***	1.040,00 €			
Abfalbeseitigung	171.615,41 €			
Unterhaltung von ***Friedhöfen***	26.000,00 €			
Leistungen an ***Gebäuden und Grundstücken***	5.240,00 €			
Leistungen am ***Drilandsee***	249.000,96 €			
b) weitere betriebliche Erträge		***58.000,00 €***	***58.000,00 €***	***58.000,00 €***
Verkauf von Tieren und Spenden	500,00 €			
Erlöse aus dem Verkauf aus den Futterautomaten	6.000,00 €			
Erlöse aus dem Verkauf von Materialien und Altstoffen	2.000,00 €			
Leistungen für die ***Stadtwerke***	10.000,00 €			
Leistungen für die **EGW**	500,00 €			
Leistungen für **Kulturbüro und Touristikservice**	7.500,00 €			
Leistungen für die **Chance**	500,00 €			
Leistungen für das **Abwasserwerk**	0,00 €			
für Arbeits-, Fahrzeug- u. Maschinenleistungen (externe Aufträge)	31.000,00 €			
2. Sonstige betriebliche Erträge		***14.200,00 €***	***14.200,00 €***	***14.200,00 €***
Erträge aus Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	3.000,00 €			
Sonstige Erträge (Mieterträge, PV-Anlage)	7.000,00 €			
Auflösung Investitionszuschüsse	4.200,00 €			
Zinserträge	0,00 €			
Summe: Einnahmen		***5.186.389,38 €***	***5.050.937,00 €***	***4.858.949,00 €***

Einzel-Erläuterungen zum Erfolgsplan

		€		
3. Materialaufwand		**418.000,00 €**	***418.000,00 €***	***418.000,00 €***
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	*220.500,00 €*			
Drilandsee	6.000,00 €			
Tierpark (incl. Neuanschaffung von Tieren)	1.500,00 €			
Park- und Gartenanlagen, Springbrunnen	17.000,00 €			
Spielplätze	15.000,00 €			
Straßen, Wege, Plätze, Bushaltestellen	150.000,00 €			
Stadtgärtnerei	4.000,00 €			
Verkehrszeichen	20.000,00 €			
sonstiger Materialaufwand	7.000,00 €			
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	*197.500,00 €*			
Betriebshof				
sonstige Betriebsausgaben Unterhaltung	7.500,00 €			
Unterhaltung Verkehrszeichen und Übergänge	1.000,00 €			
Unterhaltung von Geräten und Einrichtungsgegenständen	1.000,00 €			
Leistungebereiche				
Kompostierung Grünabfälle	8.000,00 €			
Unterhaltung sonstige	30.000,00 €			
Unterhaltung Tierpark (incl. Futtermittel)	25.000,00 €			
Unterhaltung Park- und Grünanlagen	1.000,00 €			
Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Bushaltestellen	18.000,00 €			
Unterhaltung Baumpflege und Sanierung	11.000,00 €			
Abfallbeseitigungskosten	40.000,00 €			
Fremdkosten Chance	55.000,00 €			
4. Personalaufwand		**3.894.589,38 €**	***3.774.137,00 €***	***3.582.149,00 €***
Gehälter/Besoldung Mitarbeiter einschl. Versorgungs-/Versicherungsbeiträge	3.884.589,38 €			
Beiträge Berufsgenossenschaft	10.000,00 €			
5. Abschreibungen		**200.000,00 €**	***188.000,00 €***	***188.000,00 €***
Immaterielle Vermögensgegenstände	5.000,00 €			
Sachanlagen	190.000,00 €			
Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000,00 €			
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		**664.000,00 €**	*661.000,00 €*	***661.000,00 €***
Betriebsaufwendungen	*428.000,00 €*			
Miete	4.500,00 €			
Strom, Gas, Wasser	40.000,00 €			
Brennstoff Hackschnitzelheizungsanlage	5.000,00 €			
Reingungsmittel	2.500,00 €			
bauliche Unterhaltung ZBU-Gebäude	20.000,00 €			
Versicherungen Gebäude und Maschinen	15.000,00 €			
Reparaturen Kfz, Maschinen und Geräte	105.000,00 €			
Unterhaltung Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	60.000,00 €			
Kfz-Versicherung	26.000,00 €			
Kraft- und Schmierstoffe	120.000,00 €			
Wartungskosten Hard- und Software	15.000,00 €			
Arbeitsschutzkleidung	12.000,00 €			
Werkzeuge und sonstige Betriebsbedarf	3.000,00 €			
Verwaltungsaufwendungen	*236.000,00 €*			
Beiträge, Gebühren	500,00 €			
Werbekosten	2.500,00 €			
Reisekosten	1.000,00 €			
Telefon, Porto, Internet	8.000,00 €			
Bürobedarf	5.000,00 €			
Zeitschriften, Bücher	1.000,00 €			
Fort- und Ausbildungskosten	10.000,00 €			
Rechts-, Beratungs-, Abschluss- und Prüfungskosten	16.000,00 €			
Verwaltungskostenbeitrag	189.000,00 €			
sonstige Betriebsausgaben	3.000,00 €			
7. Zinsen		**3.800,00 €**	***3.800,00 €***	***3.800,00 €***
Zinsaufwendungen Darlehn LKW	1.500,00 €			
Zinsaufwendungen Kfw-Darlehn Hackschnitzelheizung	2.300,00 €			
8. Sonstige Steuern		**6.000,00 €**	***6.000,00 €***	***6.000,00 €***
Kfz-Steuern	6.000,00 €			
Summe: Ausgaben		**5.186.389,38 €**	***5.050.937,00 €***	***4.858.949,00 €***
Jahresergebnis		***0,00 €***	***0,00 €***	***0,00 €***

I. Erfolgsplan

Zentrale Bau- und Umweltdienste der Stadt Gronau (Westf.)

GuV-Pos.	Erträge abzüglich Aufwendungen	Ansatz 2021/€	Ansatz 2020/€	Ansatz 2019/€
	Erträge			
1	**a) Erstattungen Stadt Gronau**	***5.114.189,38 €***	*4.978.737,00 €*	***4.786.749,00 €***
	b) weitere betriebliche Erträge	**58.000,00 €**	**58.000,00 €**	**58.000,00 €**
2	**Sonstige betriebliche Erträge**	***14.200,00 €***	***14.200,00 €***	***14.200,00 €***
	(Zwischensumme)	**5.186.389,38 €**	**5.050.937,00 €**	**4.858.949,00 €**
3	**Materialaufwand**	**418.000,00 €**	**418.000,00 €**	***418.000,00 €***
4	**Personalaufwand**	**3.894.589,38 €**	**3.774.137,00 €**	***3.582.149,00 €***
5	**Abschreibungen**	**200.000,00 €**	**188.000,00 €**	**188.000,00 €**
6	**sonstige betriebliche Aufwendungen**	**664.000,00 €**	**661.000,00 €**	***661.000,00 €***
7	**Zinsen**	**3.800,00 €**	**3.800,00 €**	**3.800,00 €**
8	**Sonstige Steuern**	**6.000,00 €**	**6.000,00 €**	**6.000,00 €**
	(Zwischensumme)	**5.186.389,38 €**	**5.050.937,00 €**	**4.858.949,00 €**
10	**Brutto-Jahresergebnis**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

II. Vermögensplan

Zentrale Bau- und Umweltdienste der Stadt Gronau (Westf.)

Konto	Bezeichnung	2021 €
Einnahmen		
	Abschreibungen auf Anlagevermögen	**200.000**
	Summe Einnahmen	**200.000**
Ausgaben		
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände	
	1. Software	**4.000**
	II. Sachanlagen	
	1. Fahrzeuge, Maschinen u. Geräte	**158.000**
	2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	**8.000**
	3. Geringwertige Wirtschaftsgüter	**5.000**
	III. Sonstige Ausgaben	
	1. Darlehnstilgungen	**25.000**
	Summe Ausgaben	**200.000**

IV. Finanzplanung

Zentrale Bau- und Umweltdienste der Stadt Gronau (Westf.)

Teil A:
Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes für die Jahre 2021 - 2024

Ausgaben	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Software	**4.000**	3.000	2.000	2.000
II. Sachanlagen				
1. Fahrzeuge, Maschinen u. Geräte	**158.000**	160.000	165.000	170.000
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	**8.000**	8.000	8.000	8.000
3. Geringwertige Wirtschaftsgüter	**5.000**	4.000	3.000	3.000
III. Sonstige Ausgaben				
1. Darlehnstilgungen	25.000	25.000	25.000	25.000
Summe Ausgaben	**200.000**	**200.000**	**203.000**	**208.000**

Deckungsmittel	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
Abschreibungen auf Anlagevermögen	**200.000**	**200.000**	**203.000**	**208.000**

Teil B:

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Zentralen Dienste, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Gronau auswirken

Bezeichnung	(Haushaltsstelle, städt. Haushalt)	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
I. Ausgaben der Zentralen Dienste					
1. Verwaltungskostenbeitrag Zentrale Dienste		189.000	191.800	195.600	200.000
2. Zinsaufwand Kassenkredite		0	0	0	0
(Abrechnung mit der Stadtkasse)					
3. Eigenkapitalverzinsung		0	0	0	0
4. Kapitaldienst für übertragene Kredite					
- Zinsen		3.800	3.800	3.800	3.800
- Tilgung		25.000	25.000	25.000	25.000
(Übernahme durch die Zentralen Dienste)					
		217.800	**220.600**	**224.400**	**228.800**
II. Einnahmen der Zentralen Dienste					
1. Einnahmen für die Unterhaltung städtischer Anlagegüter aus dem Haushalt der Stadt		5.114.189	5.177.300	5.384.300	5.599.675
2. Weitere und sonstige betriebliche Einnahmen von städtischen Beteiligungen und Dritten		72.200	72.200	72.200	72.200
3. Zinserträge		0	0	0	0
(Abrechnung mit der Stadtkasse)					
		5.186.389	**5.249.500**	**5.456.500**	**5.671.875**

III Stellenübersicht Zentrale Bau- und Umweltdienste

Stellenübersicht 2021

Gliederung nach Entgeltgruppen / Bezeichnungen

1. Arbeitnehmer

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	tats.bes.Stellen
11	1	1
9	2	2
7	6	4
6	44	46
5	2	3
4	8	6
3	0	1
2	2	1
Gesamt:	**65**	**64**

2. Auszubildende

Ausbildungsvergütung	Zahl der Stellen
Straßenwärter	0
Garten- und Landschaftsbauer	1
Gesamt:	**1**

Zentrale Bau- und Umweltdienste (ZBU)

der Stadt Gronau

Jahresabschluss

Zenrale Bau- und Umweltdienste der Stadt Gronau (Westf.), Gronau

Bilanz zum 31. Dezember 2019

A K T I V A

		31.12.2019 EUR		31.12.2018 EUR
A.	**ANLAGEVERMÖGEN**			
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände			
1.	Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.731,00		2.221,75
			3.731,00	2.221,75
II.	Sachanlagen			
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.894.902,70		1.915.456,70
2.	Technische Anlagen und Maschinen	319.251,00		356.974,00
3.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	345.980,51		377.416,51
			2.560.134,21	2.649.847,21
			2.563.865,21	2.652.068,96
B.	**UMLAUFVERMÖGEN**			
I.	Vorräte			
1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	82.459,45		82.747,84
			82.459,45	82.747,84
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.849,18		18.587,49
2.	Forderungen gegen die Stadt Gronau und andere Eigenbetriebe	519.253,28		177.000,82
			528.102,46	195.588,31
			610.561,91	278.336,15
C.	**RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN**		4.046,00	4.656,50
			3.178.473,12	2.935.061,61

P A S S I V A

		31.12.2019 EUR		31.12.2018 EUR
A.	**EIGENKAPITAL**			
I.	Gezeichnetes Kapital		255.645,94	255.645,94
II.	Kapitalrücklage		2.221.162,30	2.221.162,30
III.	Gewinnrücklagen			
1.	Andere Gewinnrücklagen (Investitionsrücklage)	0,00		144.298,83
			0,00	144.298,83
IV.	Verlustvortrag		-116.648,03	0,00
V.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag		243.107,03	-260.946,86
			2.603.267,24	2.360.160,21
B.	**SONDERPOSTEN FÜR ZUSCHÜSSE UND ZULAGEN**		4.818,00	9.027,00
C.	**RÜCKSTELLUNGEN**			
1.	Sonstige Rückstellungen	351.564,48		342.013,30
			351.564,48	342.013,30
D.	**VERBINDLICHKEITEN**			
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 9.220,00 (Vorjahr: EUR 9.220,00) - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 60.245,00 (Vorjahr: EUR 69.465,00)	69.465,00		78.685,00
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon gegenüber Gesellschaftern: EUR 30.931,22 (Vorjahr: EUR 26.806,59) - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 70.068,75 (Vorjahr: EUR 34.619,78)	70.068,75		34.619,78
3.	Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Gronau - 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 48.000,00 (Vorjahr: EUR 64.000,00)	64.000,00		80.000,00
4.	Sonstige Verbindlichkeiten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 15.289,65 (Vorjahr: EUR 30.556,32)	15.289,65		30.556,32
			218.823,40	223.861,10
			3.178.473,12	2.935.061,61

Zenrale Bau- und Umweltdienste der Stadt Gronau (Westf.), Gronau

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2019

		2019 EUR		2018 EUR
1.	Umsatzerlöse		5.016.783,28	4.453.172,67
2.	Sonstige betriebliche Erträge		25.409,70	15.424,62
3.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-284.762,54		-263.457,91
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-151.380,44		-118.910,36
			-436.142,98	-382.368,27
4.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	-2.630.970,15		-2.614.272,17
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: EUR 211.180,08 (Vorjahr: EUR 210.428,38)	-772.786,95		-755.268,49
			-3.403.757,10	-3.369.540,66
5.	Abschreibungen			
	a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-198.243,81		-189.955,71
			-198.243,81	-189.955,71
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		-750.415,46	-778.511,06
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-2.645,43	-3.006,82
8.	**Ergebnis nach Steuern**		250.988,20	-254.785,23
9.	Sonstige Steuern		-7.881,17	-6.161,63
10.	**Jahresüberschuss/-fehlbetrag**		243.107,03	-260.946,86

Zentrale Bau- und Umweltdienste der Stadt Gronau (ZBU)

Lagebericht zum Jahresabschluss 2019

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 2019 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 2019

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 2019 und des tatsächlich erzielten Ergebnisses zeigt folgendes Bild:

	Ergebnisplan 2019 in T€	Istergebnis 2019 in T€	Abweichung Soll/Ist in T€
Erträge			
Straßenunterhaltung und –reinigung	2.164	2.505	341
Unterhaltung Grünanlagen	2.162	2.109	-53
Unterhaltung Spiel- u. Sportplätze	301	291	-10
Unterhaltung Drilandsee	232	137	-95
	4.859	5.042	183
Aufwendungen			
Material-/Sach- u. Dienstleistungen	418	436	-18
Personalaufwand	3.582	3.404	178
Abschreibungen	188	198	-10
Sonstige Aufwendungen	661	750	-89
Finanzaufwendungen	4	3	1
Sonstige Steuern	6	8	-2
	4.859	4.799	60
Ergebnis	0	243	243

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 auslastungsbedingt, da der ungewöhnlich hohe Krankenstand aus 2018 beseitigt werden konnte und langzeiterkrankte Mitarbeiter wieder gesundet waren bzw. Mitarbeiter vertretungsweise eingestellt werden konnten. Zum anderen resultiert die positive Abweichung dadurch, dass im Jahr 2019 die Stundenverrechnungssätze deutlich angehoben wurden. 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 2019 geht von einer Finanzierung der Investitionen in Höhe von 188 T€ (Software: 1 T€, Fahrzeuge/Maschinen/Geräte: 153 T€, Betriebsausstattung: 6 T€, sonstige Investitionen: 3 T€ sowie Darlehnstilgungen in Höhe von 25 T€) aus.

Im Wirtschaftsjahr 2019 wurden Investitionen in Höhe von 110 T€ (Vorjahr: 203 T€) vorgenommen und Darlehn in Höhe von 25 T€ getilgt. Zur Finanzierung der Investitionen und Darlehenstilgung standen Abschreibungsmittel von 198 T€ zur Verfügung.

Der Bilanzvergleich zum Vorjahr ergibt eine Erhöhung der Bilanzsumme um rd. 243 T€ auf 3.178 T€. Auf der Aktivseite der Bilanz erhöhten sich im Wesentlichen die Forderungen gegen die Stadt Gronau (Stadtkassenverrechnungskonto) um 342 T€. Das Sachanlagevermögen verminderte sich leicht um 90 T€, bedingt durch die Investitionen, die deutlich unter dem Wert der Abschreibungen liegen. Der Lagerbestand blieb nahezu konstant.

Das Eigenkapital erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um den Jahresüberschuss in Höhe von rd. 243 T€. Der Jahresfehlbetrag aus dem Wirtschaftsjahr 2018 in Höhe von rd. 261 T€ ist in Höhe von 144 T€ mit den Gewinnrücklagen verrechnet und in Höhe von 117 T€ als Verlustvortrag vorgetragen worden.

Die Betriebsleitung hat dem Betriebsausschuss bzw. dem Rat der Stadt Gronau zur Verwendung des Jahresüberschusses aus dem Wirtschaftsjahr 2019 einen entsprechenden Ergebnisverwendungsvorschlag gemacht (s. Anhang 2019).

Die im Bereich der kurz- und mittelfristigen Finanzplanung ermittelten Ansätze beziehen sich – wie in den Vorjahren – auf die mögliche Kostenentwicklung vor dem Hintergrund des derzeitigen Aufgabenbereiches der Zentralen Bau- und Umweltdienste. Weiterhin als große Unbekannte ist in dieser Kalkulation der Kostenfaktor der Unterhaltung/Reparatur der Fahrzeuge und Geräte zu benennen. Wie bereits mehrfach in den Lageberichten der Jahresabschlüsse der Vorjahre zum Ausdruck kam, befinden sich eine Vielzahl von Fahrzeugen und Geräten in einem altersbedingt schlechten und wartungsintensiven Zustand. Die Finanzmittel der ZBU erlauben i.d.R. jedoch nur eine sukzessive Erneuerung des Bestandes. Die bisherige Übertragung nicht genutzter Finanzierungsmittel in künftige Wirtschaftsjahre wird zur Sicherung künftiger Ersatzinvestitionen fortgesetzt.

Die gute Eigenkapitalquote der ZBU lässt auch in den Folgejahren durchaus eine weitere Modernisierung des Fuhr- und Gerätepark durch den Einsatz des Bilanzgewinnes sowie durchaus auch durch zusätzlich Kreditermächtigungen für Investitionsmaßnahmen zu.

Die umfassende Ausstattung mit finanziellen Mittel wird durch die Stadt Gronau gewährleistet. Die tatsächliche Beanspruchung der Finanzmittel der Stadt Gronau durch die ZBU ist neben dem Ausgleich der nicht durch Einnahmen gedeckten Aufwendungen von der Höhe der getätigten Investitionen abhängig.

Vor diesem Hintergrund und den voraussichtlich weiter steigenden Aufwendungen im Bereich der Fahrzeugunterhaltung und der tarifbedingten Mehraufwendungen im Personalbereich ist die im Wirtschaftsplan prognostizierte Entwicklung der Kosten zu erwarten.

III. Personalwesen

Die Stellenübersicht der ZBU für das Wirtschaftsjahr 2019 umfasst 65 Angestelltenstellen. Tatsächlich waren 62 Angestelltenstellen Ende 2018 besetzt. Freie bzw. frei gewordene Stellen wurden nicht besetzt.

IV. Risikomanagement

Der ZBU verfügt über ein selbständig eingerichtetes Rechnungswesen und fertigt unterjährig für Zwecke der Berichterstattung an den zuständigen Betriebsausschuss eine Vorschau über die Ergebnis- und Investitionsentwicklung an. Der aufgestellte Wirtschaftsplan wird vom Betriebsleiter regelmäßig auf Erfüllung und Planabweichungen analysiert und es werden bei Bedarf Anpassungen des Wirtschaftsplans vorgenommen.

Mit Schaffung der rechnungsmäßigen Grundlagen durch die Eröffnungsbilanz sowie der eingesetzten Kosten- und Leistungsrechnung, die durch die Anschaffung von Softwareprogrammen und Unterstützung durch Informationen aus dem von der Stadt Gronau und den Eigenbetrieben und Beteiligungsgesellschaften eingesetzten Geo-Informationssystem (GIS) über die Lage und Beschaffenheit von Verkehrswegen/Leitungen unterstützt wird, ist es grundsätzlich möglich, eine einem Fremdunternehmen vergleichbare Wirtschaftsführung herzustellen.

Dies soll ermöglichen, Investitionsentscheidungen oder die Entscheidung über die zweckmäßige Ausführung der Bauhof- und Umweltleistungen auf der Basis eines internen und ggf. externen Betriebsvergleiches mit anderen vergleichbaren Kommunalbetrieben zu treffen.

Diese Umstellung war auch notwendig. Da die Stadt Gronau ab 2008 ihr Rechnungswesen auf NKF (Neues Kommunales Finanzmanagement) umgestellt hat und damit auch Betriebssteuerungsdaten der Eigenbetriebe etc. zur produktorientierten Haushaltssteuerung zur Verfügung stehen.

Die technisch-wirtschaftliche Abwicklung des Geschäftsbetriebes der ZBU verläuft im geplanten Rahmen. Der Zustand der genutzten Anlagen sowie der mittelfristig erneuerungsbedürftigen Fahrzeuge und Maschinen der ZBU ist dem Betriebsausschuss bekannt. Die notwendigen Wartungen und Instandhaltungen wurden bisher rechtzeitig und gemäß den vorhandenen technisch-wirtschaftlichen Möglichkeiten durchgeführt. Der durchaus noch vorhandene Investitionsstau, insbesondere im Bereich des Fuhrparks, sollte in den nächsten Jahren schrittweise beseitigt werden. Die ersten Schritte sind bereits in den Wirtschaftsjahren ab 2013 erfolgt, in denen neben den sonst üblichen, aus Abschreibungsmitteln finanzierten Neuinvestitionen, zusätzlich weitere Mittel über Kredite bzw. Rücklagen zur Verfügung gestellt wurden.

Schwerwiegende Störungen des Betriebes ergaben sich bisher nicht, insbesondere auch nicht durch die Corona-Pandemie in 2020.

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 2019 wurden vom ZBU die folgenden Ziele

I. Steigerung der Investitionsquote (einhergehend mit der kontinuierlichen Verjüngung des Maschinenparks und dem Einsatz/Einkauf umweltfreundlicher Maschinen),

II. Einrichtung/Fortführung Risikomanagement

priorisiert und deren Umsetzung zum Jahresabschluss dokumentiert.

Die aufgrund gesetzlicher Vorschriften bzw. auf Verordnung/Vereinbarung beruhenden Voraussetzungen zur Gewährleistung des technischen Betriebs der ZBU sind durch das Vorhalten der erforderlichen Anlagen und Betriebsmittel und Personal erfüllt.

Die Ausstattung mit den notwendigen Finanzmitteln ist durch die Stadt Gronau garantiert.

V. Voraussichtliche Entwicklung des Betriebes

Ausgehend vom Ergebnis des Wirtschaftsjahres 2019 und entsprechenden Planungen für 2020 ff. ergibt sich, dass sich die wirtschaftliche Entwicklung des Betriebes im Wesentlichen im vorgegebenen Rahmen vollzieht.

Aufgrund der im Wirtschaftsjahr 2019 deutlich angepassten Stundenverrechnungssätze gegenüber der Stadt Gronau und dem nach wie vor reduzierten Krankenstand zeichnet sich aufgrund der gegebenen und hauptsächlich durch die Lohnsteigerungen determinierte Aufwandsstruktur nach dem aktuellen Stand ein gegenüber dem Wirtschaftsjahr 2019 vergleichbares positives Ergebnis ab. Dieses wird voraussichtlich noch belastet durch in 2020 vorgenommene Investitionen in die EDV-Struktur. Hier erfolgt zurzeit eine Umstellung auf eine ASP-Lösung. Diese gewährleistet künftig neben einer deutlich verbesserten Datensicherung auch die Möglichkeit des mobilen Arbeitens. Auch in den Bereich Datenschutz wird in dem Zusammenhang weiter investiert. So wurde in 2020 bereits ein Datenschutzaudit durchgeführt.

Gronau, den 25. August 2020

Betriebsleitung

Ralf Groß-Holtick Markus Schulte

Beteiligungen

Beteiligungen

Wirtschaftspläne 2021
(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 (WTG)
- WGG Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft mbh & Co.KG
- WGG Verwaltungsgesellschaft mbH
- Chance gGmbH
- GFA Gesellschaft + Arbeitsförderung mbH
- Landesgartenschau Gronau/Losser 2003 GmbH i.L.
- Forstdienstleistungen Gronau GbR

Stadtwerke Gronau GmbH

Wirtschaftsplan

ENTWURF

STADTWERKE GRONAU GMBH

Wirtschaftsplan 2021

Stand: 12.10.2020

Inhaltsübersicht

1. Allgemeine Vorbemerkungen 2
2. Wirtschaftsplan im Überblick 3
3. Ausblick auf das Geschäftsjahr 2021
   - 3.1 Erfolgsplan 4
   - 3.2 Vermögensplan 7
   - 3.3 Stellenübersicht 7
   - 3.4 mittelfristige Finanz- und Erfolgsplanung 8
4. Tabellarische Darstellung
   - 4.1 Erfolgsplan 2021 9
   - 4.2 Aufwand für Prüfung, Beratung und Gutachten 11
   - 4.3 Vermögensplan 2021 12
   - 4.4 Investitionen 2021 13
   - 4.5 Plan-Bilanz 2021 14
   - 4.6 Stellenübersicht 2021 15
   - 4.7 Mittelfristige Finanzplanung 2021 – 2025 16
   - 4.8 Mittelfristige Erfolgsplanung 2021 – 2025 17

ENTWURF

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.

ENTWURF

Wirtschaftsplan 2021 im Überblick				
		Gesamtunternehmen		
	Einheit	2021	2020	2019
1. Stromabgabe	Mio. kWh	225,4	262,2	216,9
2. Gasabgabe	Mio. kWh	360,9	384,2	398,8
3. Wärmeabgabe	Mio. kWh	8,5	8,4	8,7
4. Wasserabgabe	Mio. m³	2,7	2,6	2,6
5. Hallenbadbesucher	Tsd. Bes.	67,0	107,0	106,5
6. Freibadbesucher	Tsd. Bes.	70,0	110,0	115,9
7. Umsatzerlöse	Mio. €	78,9	83,2	91,3
8. Gesamterträge	Mio. €	83,6	87,9	96,6
9. Ergebnis vor Steuer	Mio. €	0,9	1,4	2,2
10. Steuern	Mio. €	0,4	0,6	1,0
11. Gewinn / Verlust	Mio. €	0,5	0,8	1,2
12. Konzessionsabgabe	Mio. €	2,3	2,3	2,3
13. Investitionen	Mio. €	21,2	29,3	10,6
14. Eigenmittel	Mio. €	6,9	11,8	9,7
15. Fremdmittel	Mio. €	17,6	18,8	1,8
16. Volumen Finanzplan	Mio. €	24,5	30,6	11,5
17. Mitarbeiter /-innen	Personen	119,2	109,5	113,2
18. Auszubildende	Personen	11,0	11,0	8,0
19. Personalaufwand	Mio. €	9,2	8,9	8,6
20. Transfer an Stadt	Mio. €	3,2	2,9	2,8
- Ausschüttung	Mio. €	0,5	0,8	1,1
- Steuern	Mio. €	0,2	0,2	0,4
- Kostenbeitrag	Mio. €	0,1	0,2	0,1
- Bäderverluste	Mio. €	2,2	1,5	1,3
- Verluste aus Innenstadtentwicklung	Mio. €	0,2	0,3	0,0

2019 : Zahlen des Jahresabschlusses
2020 : Zahlen des Wirtschaftsplanes 2020

ENTWURF

3. Ausblick auf das Geschäftsjahr 2021

3.1 Erfolgsplan

Absatzlage

Stromabgabe

Verstärkte Energieeinsparmaßnahmen und geringerer Energieverbrauch im Industrie- und Gewerbekundensemgent sowie steigender Eigenverbrauch aus der Erzeugung erneuerbarer Energien führen zu einer sinkenden Netzlast, die mit 277 GWh (VJ: 287 GWh) geplant wird. Grundlage dieser Planung sind die Ist-Mengen des Jahres 2019. Mögliche Auswirkungen der Corona-Krise werden in der Mengenplanung nicht berücksichtigt.

Der Stromabsatz wird für 2021 mit einer Höhe von 225 GWh (VJ: 262 GWh) geplant. Der zunehmend preis-aggressive Wettbewerb im Industriekundensegment führt zu weiteren Kundenverlusten sowohl in Gronau als auch in fremden Netzen. Im Tarifkundensegment ergibt sich aus den aktuellen Kunden- und Verbrauchszahlen eine stabile Planung der Absatzmenge.

Erdgasabgabe

Für das Planjahr 2021 prognostizieren wir mit einer Höhe von 514 GWh eine nahezu unveränderte Netzlast in Gronau.

Der Erdgasabsatz verringert sich aufgrund von Kundenverlusten sowohl im Sonderkundensegment (-18 GWh) als auch im Tarifkundensegment (-6 GWh) auf 361 GWh (VJ: 384 GWh).

Wärmeabgabe

Die Prognose zur Wärmeabgabe beläuft sich für 2021 auf rd. 8,5 GWh (Vorjahr: 8,4 GWh).

Wasserabgabe

Trotz des deutschlandweit negativen Trends im Wasserabsatz, stellen wir steigende Abgabemengen fest und planen in 2021 mit einem Wasserabsatz von 2.737 Tm^3 (Vorjahr: 2.625 Tm^3).

Hallenbad-/Freibadbesucher

Da zum Zeitpunkt der Wirtschaftsplanung ein Ende der Corona-Pandemie nicht absehbar ist, wird der Bäderbetrieb für das gesamte Jahr 2021 im Rahmen eines eingeschränkten Pandemie-Betriebs geplant. Die notwendigen Maßnahmen begrenzen die zugelassene Anzahl an Besucher derart stark ein, dass im Hallenbad nur 67.000 Badegäste und in beiden Freibädern gemeinsam 70.000 Badegäste geplant werden.

Energie- und Wasserpreise, Eintrittsentgelte Bäder

Die Preisentwicklung für 2021 zeigt einen Rückgang der volatilen Energiemarktpreise gegenüber dem Vorjahr. Insb. im ersten Halbjahr 2020 sind krisenbedingt die Preise für das Frontjahr 2021 deutlich gefallen, während wir aktuell wieder steigende Preise beobachten. Mit unserer mittelfristigen strukturierten Beschaffung konnten wir günstige Einkaufszeitpunkte realisieren, sodass unser Portfoliopreis leicht besser als der Benchmark ist. Unsere noch offene Position ist zu den derzeit günstigen Marktpreisen mit einem Risikoaufschlag für steigende Preise bewertet. Für das SLP-Segment Strom kann ein Vorteil gegenüber 2020 in Höhe von 3,58 €/MWh generiert werden.

Mit dem Beschluss des Konjunktur-/Krisenbewältigungspaket und Zukunftspaket der Bundesregierung wurde die EEG-Umlage für 2021 auf 6,5 ct/kWh fixiert. Die weiteren netzentgeltbasierten Umlagen (Umlage nach KWKG, nach § 19 Strom-NEV sowie die Offshore-Netzumlage und die Abschaltbare Lasten-Umlage) wurden von den Übertragungsnetzbetreibern veröffentlicht und verändern sich in Summe um 0,083 ct/kWh. Der Vorteil aus der Senkung der EEG-Umlage wird damit teilweise wieder aufgehoben. Unsere Netzentgelte Strom steigen geringfügig aufgrund veränderter Mengenbasis. Im SLP-Segment ergibt sich eine leicht Steigerung um 0,2 ct/kWh. Unter Berücksichtigung der steigenden Vertriebskosten ist im Tarifkundensegment

ENTWURF

Strom in der Wirtschaftsplanung damit insgesamt eine Preissenkung um etwa 1,2% eingerechnet.

Im Erdgas beobachten wir ebenso die oben beschriebene Marktentwicklung. Für das SLP-Segment Gas kann ein Vorteil gegenüber 2020 in Höhe von 2,53 €/MWh generiert werden. Mit dem Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG) wird ein neuer Preisbestandteil für die CO_2-Emissionszertifikate eingeführt. Die derzeit noch fehlenden Regelungen zur Abwicklung und Umsetzung des BEHG zum 01.01.2021 werden in Kürze erwartet. Voraussichtlich werden die CO_2-Kosten in 2021 25 €/t CO_2, bzw. 0,46 ct/kWh Erdgas betragen. Diese sind im Wirtschaftsplan vollständig eingepreist. Mit dem Wegfall der SLP-Bilanzierungsumlage, geringfügig steigenden Netzentgelten und Vertriebskosten ergibt sich in Summe für das Tarifkundensegment Gas eine Preiserhöhung von Ø netto 0,206 ct/kWh.

Für die Wärmesparte war zum Zeitpunkt der Wirtschaftsplanung eine belastbare Vorschau auf die Entwicklung der Indizes zur Anwendung der Preisgleitklausel insb. aufgrund der Unklarheiten zur Berücksichtigung von CO_2-Kosten bei Wärmepreisen noch nicht möglich. In dieser Wirtschaftsplanung sind daher zunächst konstante Preise unterstellt.

In der Wassersparte wurde die letzte Preiserhöhung zum 01.07.2019 durchgeführt. Eine Erhöhung in 2021 ist trotz Inflation und weiterer Tarifsteigerungen nicht vorgesehen.

Dem Pandemie-Betrieb der Bäder geschuldet werden neben den anteiligen Schul- und Vereinserlösen nur die geringen Eintrittserlöse für die Corona-Tickets (2,50 € für Erwachsene, 1,- € für Kinder/Jugendliche) in der Planung 2021 in Ansatz gebracht. Die üblichen Ticketformen sowie das Abo sind weiterhin ausgesetzt.

Gewinn- und Verlustrechnung

Für das Gesamtunternehmen werden Umsatzerlöse in Höhe von 82,3 Mio. € erwartet. Diese beruhen auf den geplanten Absatzzahlen und der erläuterten Preispolitik. Die einzelnen Betriebszweige sind wie folgt an den Gesamterlösen beteiligt:

Strom	54,8 Mio. €	≙	66,6 %
Erdgas	19,9 Mio. €	≙	24,1 %
Wärme	1,5 Mio. €	≙	1,8 %
Wasser	5,9 Mio. €	≙	7,1 %
Bäder	0,3 Mio. €	≙	0,3 %
Innenstadtentwicklung	0,0 Mio. €	≙	0,0 %

Den Materialaufwendungen liegen sowohl mengen- als auch preisbedingt verringerte 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. Zudem sind in dieser Position einmalige Aufwände für die Sanierung des Bestandsgebäudes während des Neubaus an der Laubstiege enthalten.

Der Personalaufwand basiert auf dem Stellenplan 2021 mit einer Erhöhung um 9,7 Stellen. Davon resultieren 4,3 Stellen aus einer neuen Zählweise den Stellenplans. Diese wurde auf die tatsächliche Beschäftigung inkl. befristeter Stellen analog zu den Personalkosten angepasst. Die weiteren 5,4 Stellen sind notwendig für einen reibungslosen Betrieb der Stadtwerke unter Berücksichtigung neuer Geschäftsfelder (z.B. Innenstadtentwicklung) und der Strategieumsetzung. Neben den regelmäßigen Strukturveränderungen sind außerdem Tarifveränderungen in Höhe von 2% linear berücksichtigt. Bei den Sozialabgaben sind die derzeitig bekannten Beitragssätze eingeflossen.

ENTWURF

Die steigenden Abschreibungen mit 3,7 Mio. € resultieren aus dem erhöhten Investitionsverhalten und führen zu einer Stärkung der wirtschaftlichen Substanz der Unternehmens.

Die Konzessionsabgaben werden mit 2,3 Mio. € konstant geplant. Mögliche Befreiungstatbestände auf Kundenseite wurden in der Planung abgabensenkend berücksichtigt.

Die anderen Aufwendungen enthalten den laufenden Betriebsaufwand, wie z.B. Versicherungsaufwendungen und EDV-Wartungsaufwand. Ebenso sind voraussichtliche Kosten z.B. für Beratung im Rahmen der Umsetzung anstehender Projekte enthalten. Die Beratungskosten erreichen eine Höhe von insgesamt 899 T€ (siehe S. 12).

Die Erträge aus Beteiligungen betreffen die Verzinsung unserer Anteile an der Trianel GmbH, der Trianel Gasspeicher Epe GmbH & Co. KG, der 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 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 2021 erwarten wir ein Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in Höhe von 0,9 Mio. €. Das Vorjahresplanergebnis wird unterschritten (-33%). Die lt. kommunalwirtschaftlichem Zielkatalog erforderliche Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 8% des Ergebnisses vor Steuern (entspricht derzeit 1,83 Mio. €) wird nicht erreicht. Enthalten ist ein Verlust von 235 T€ für das neue Geschäftsfeld Innenstadtentwicklung (inkl. Parken). Das Ergebnis der reinen Energie- und Wasserversorgung zzgl. der Bäder erreicht 1,15 Mio. € (-30%).

Der Verlust der Bädersparte ist bedingt durch die Corona-Pandemie (Mindererlöse von 380 T€) sowie durch notwendige Sanierungsprojekte (600 T€) deutlich beeinträchtigt und erreicht eine Höhe von -2.156 T€ (-44%). Unberücksichtigt der Sondereffekte aus den Bädern (-980 T€) und der Innenstadtentwicklung (-235 T€) würde ein Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in Höhe von 2.130 T€ erreicht und damit die Ziel-Eigenkapitalverzinsung übertroffen.

Nach Abzug der Steuern resultiert ein Gewinn in Höhe von 0,5 Mio. €.

Bei den Transferleistungen der Stadtwerke an die Stadt addieren sich hauptsächlich Gewerbe- und Grundsteuern, die Übernahme der Bäderverluste und der Verluste aus Innenstadtentwicklung sowie der um die Zuführung zu den Rücklagen gekürzte Jahresüberschuss zu einer Gesamtleistung von 3,2 Mio. €, die eine Ausschüttung mit einem Betrag von 0,5 Mio. € enthält.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 7,5 Mio. € festgesetzt.

Abwasserwerk der Stadt Gronau

Im Rahmen eines Betriebsführungsvertrages führen wir seit dem 01.01.1999 die Geschäfte des Abwasserwerkes der Stadt Gronau. Die für das Abwasserwerk tätigen Arbeitnehmer werden uns zur Dienstleistung im Bereich der Abwasserbeseitigung über einen Personalgestellungsvertrag zur Verfügung gestellt. Sie befinden sich weiterhin in einem Arbeitsverhältnis bei der Stadt Gronau. Für unsere Leistungen erhalten wir ein Betriebsführungsentgelt auf Selbstkostenbasis.

Das Abwasserwerk ist rechtlich weiterhin eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Gronau. Über die wirtschaftlichen Aktivitäten wird jährlich ein Wirtschaftsplan erstellt, über den der Betriebsausschuss und der Rat der Stadt Gronau Beschluss fassen.

ENTWURF

3.2 Vermögensplan

Der Vermögensplan des Jahres 2021 hat ein Volumen von 24,5 Mio. € und enthält u. a. Investitionen in Höhe von 19,2 Mio. €, 1,9 Mio. € für die Beteiligung in regenerative Energien, 1,9 Mio. € für die Zwischenfinanzierung der grogeno – Bürgerenergie Gronau eG. sowie 1,0 Mio. € Darlehenstilgungen. In diesem Planungsrahmen sinkt die Eigenkapitalquote unter Berücksichtigung des Bilanzverlängerungseffektes der Förderung des Projekts LWL-Außengebiete auf 26,6%. Unberücksichtigt des Sondereffektes ergibt sich eine Eigenkapitalquote von 32,4%

Die Sockelinvestitionen betreffen Erweiterungen und Erneuerungen unserer Strom-, LWL-, Gas-, Wasser- und Wärmeversorgungsanlagen sowie den EEG-Netzausbau, die allesamt Kostensteigerungen unterliegen. Aus dem Bauprogramm der Stadt Gronau ergeben sich voraussichtlich Maßnahmen in Höhe von 0,25 Mio. €. Weitere Sonderprojekte betreffen die Wärmesparte, die sich teilweise aus dem Investitionsplan 2020 verschieben. Die Erweiterung und Erneuerung bestehender BHKW/Heizanlagen sowie mögliche weitere Contracting-Projekte verursachen Investitionen in Höhe von 1,4 Mio. €. Zur Sicherstellung der Wasserversorgung werden fast 0,4 Mio. € in den Brunnenneubau investiert. Darüber hinaus erfordert der Ausbau der Netzleitwarte Investitionen in Höhe von 0,3 Mio. €. In den Bädern werden Erneuerungsinvestitionen in Höhe von 0,3 Mio. € notwendig (u.a. für Hubboden, Schließanlagen, Warmwasseraufbereitung, etc.). Die notwendigen Aktualisierungen und Anpassungen der Anwendungsprogramme u.a. an gesetzliche Vorgaben sowie die Sicherstellung der Informationssicherheit und die Digitalisierung bedingen Investitionen in Hard- und Software für 0,9 Mio. €. Für das Produktangebot im Bereich erneuerbare Energien und Elektromobilität sind 0,2 Mio. € vorgesehen. Für Entwicklungen im Themengebiet Wasserstoff sind ebenfalls 0,2 Mio. € vorgesehen.

Die Sonderprojekte betreffen den Teilneubau des Verwaltungsgebäudes, der in 2021 mit 4,2 Mio. € eingeplant ist. Die weitere LWL-Erschließung, insb. in den Gewerbegebieten ist mit 1,0 Mio. € enthalten. Für den Erwerb des Gasnetzes in Heek sind 2,5 Mio. € eingeplant und für das Geschäftsfeld Innenstadtentwicklung inkl. Parken sind 0,7 Mio. € vorgesehen.

Die Beteiligungsinvestitionen in Höhe von 1,9 Mio. € verteilen sich zu 0,4 Mio. € auf die TEE, zu 0,3 Mio. € auf die TWS und zu 1,2 Mio. € auf die SEE für TOW. Darüber hinaus werden der grogeno 1,9 Mio. € für die Zwischenfinanzierung des Eigenkapitals für die Windkraftanlagen sowie für den Anteil an der SEE für TOW bereitgestellt, die mit einem Zeitverzug von zwei Jahren wieder erlöst werden.

Der Vermögensplan wird durch Eigenmittel und Fremdkapital finanziert. Die Finanzierung stützt sich auf ein Abschreibungsvolumen in Höhe von rd. 3,9 Mio. €. Zusätzlich werden Erlöse aus Finanzanlagen in Höhe von 0,3 Mio. €, Verkaufserlöse aus der TOW mit 1,8 Mio. € und Investitions- und Baukostenzuschüsse mit 0,9 Mio. € zur Finanzierung der Investitionen herangezogen.

Eine mögliche Thesaurierung aus dem Jahresergebnis 2020 wird erst mit Gewinnverwendungsbeschluss bestimmt. Für die Deckungslücke in Höhe von bis zu 17,6 Mio. € ist ein langfristiges Darlehen mit einem Volumen von 15,7 Mio. € aufzunehmen und weitere 1,9 Mio. € können kurzfristig fremdfinanziert werden.

3.3 Stellenübersicht

Der Stellenplan 2021 enthält insg. 119,2 Stellen und damit eine Erhöhung um 9,7 Stellen. Davon resultieren 4,3 Stellen aus einer neuen Zählweise den Stellenplans. Diese wurde auf die tatsächliche Beschäftigung inkl. befristeter Stellen analog zu den Personalkosten angepasst. Die weiteren 5,4 Stellen sind notwendig für einen reibungslosen Betrieb der Stadtwerke unter Berücksichtigung neuer Geschäftsfelder (z.B. Innenstadtentwicklung) und der Strategieumsetzung.

Elf Azubi-Stellen sind für 2021 berücksichtigt.

ENTWURF

3.4 Mittelfristige Finanzplanung

Der Wirtschaftsplan 2021 wird ergänzt durch die mittelfristige Finanzplanung für den Zeitraum von 2021 – 2025. Die mittelfristige Planung zeigt unter Zugrundelegung von Prämissen die Entwicklungstendenzen auf. Dementsprechend konzentrieren sich die Investitionsanstrengungen insb. in den Ausbau des LWL-Netzes und in lokale Projekte für regenerative Energien sowie in die Innenstadtentwicklung. 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 sowie einem erhöhten Wechselverhalten der Kunden. Bezugsseitig wurde auf aktuell abgeschlossene Kaufverträge sowie der Schließung der offenen Positionen anhand der Börsennotierung abgestellt.

In den Umsatzerlösen des Netzbetriebs ist mit Start der 4. Regulierungsperiode (2023 im Gas, 2024 im Strom) von weiter sinkenden Eigenkapitalzinsen auszugehen. Die Prognosen der großen Beratungshäuser lauten auf einen Rückgang um weitere 1,5-2%-Punkte. Bei derzeitiger kalkulatorischer Kapitalstruktur im Netzbetrieb entspricht dies absolut etwa 200 T€/a im Gasnetz und 250 T€/a im Stromnetz. Dieser Rückgang ist in der Planung berücksichtigt und führt zu rückläufigen Ergebnissen in 2023 und 2024.

Das LWL-Geschäft sowie energienahe Dienstleistungen werden weiter ausgebaut und führen zu einer Kompensation des schrumpfenden Commoditie-Geschäfts.

Aufgrund des demographischen Wandels ist langfristig in der Wassersparte eher mit sinkenden Abgaben zu rechnen, die steigenden Kosten gegenüberstehen.

Dem Bereich Wärmeversorgung wird im Betrachtungszeitraum ein Wachstum aus Anschlussverdichtung und zusätzlicher Aktivitäten in der Kraft-Wärme-Kopplung unterstellt.

Im Bäderbereich prägen Betriebs- und Personalkosten die Verlustentwicklung. Reguläre Betriebsjahre mit maßvollen Erlösen und Aufwendungen ohne Sondereffekte sind ab 2022 berücksichtigt. Wir unterstellen, dass die Verlustverrechnung im Gesamtunternehmen steuerrechtlich weiterhin angewendet werden kann.

Bei den Sachkosten wird eine Kostensteigerung von ca. 0,5% pro Jahr unterstellt.

Beim Personalaufwand für das Gesamtunternehmen wird mittelfristig eine steigende Entwicklung aufgrund zu berücksichtigender Tarifsteigerungen unterstellt.

Das Geschäftsfeld Innenstadtentwicklung ist in Fortführung der 2021er Kosten und mit Berücksichtigung des bekannten Business Case für das Parken in der mittelfristigen Planung angerechnet und führt zu Verlusten vor Steuern zw. 235 T€ und 664 T€.

ENTWURF

ENTWURF

Tabellarische Darstellungen

zum Wirtschaftsplan 2021

Stand: 12.10.2020

Gewinn und Verlust für das Wirtschaftsjahr 2021

	Gesamt 2021 T €	Plan 2020 T €	Ergebnis 2019 T €
1. Umsatzerlöse			
a) Verkaufserlöse	85.579	90.701	97.786
abzüglich Energiesteuern	-6.606	-7.488	-6.465
	78.974	83.214	91.321
b) Lieferung an Betriebszweige	3.330	3.350	3.365
2. andere aktivierte Eigenleistungen	763	737	1.099
3. sonstige betriebliche Erträge	662	625	778
Gesamterträge:	83.729	87.926	96.563
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-55.510	-60.099	-69.270
b) Aufwendungen f. bezogene Leistungen	-4.377	-3.562	-3.034
c) Lieferung von Betriebszweigen	-3.330	-3.350	-3.365
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-7.212	-7.006	-6.748
b) Sozialabgaben / Altersversorgung	-1.970	-1.896	-1.843
6. Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.718	-3.599	-3.170
7. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Konzessionsabgaben	-2.301	-2.311	-2.284
b) andere Aufwendungen	-4.319	-4.521	-4.061
Summe Betriebsaufwand:	-82.737	-86.346	-93.775

ENTWURF

Gewinn und Verlust für das Wirtschaftsjahr 2021

	Gesamt 2021 T €	Plan 2020 T €	Ergebnis 2019 T €
8. Erträge aus Wertpapieren & Beteiligungen	216	110	108
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4	4	19
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-297	-328	-730
12. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	915	1.366	2.185
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-249	-407	-790
14. sonstige Steuern	-182	-169	-195
15. Jahresgewinn / Jahresverlust	**484**	**790**	**1.199**

ENTWURF

Aufwand für Prüfung, Beratung, Gutachten 2021

	Plan 2021 T €	Plan 2020 T €	Ergebnis 2019 T €
Asset Management	92	142	63
Asset Service	79	153	158
1. Center Technik	171	295	220
Handel/Vertrieb	178	229	178
Bäder	10	10	28
2. Center Handel/Vertrieb	188	239	205
kaufmännischer Service	55	55	42
Kundenservice	30	40	42
3. Center Services	85	95	85
4. Entwicklung	185	166	223
5. Management	170	150	155
Aufwand für Prüfung, Beratung, Gutachten	**799**	**945**	**888**
6. Sonderprojekt "Innenstadtentwicklung"	*100*	*200*	*13*
Gesamtaufwand für Prüfung, Beratung, Gutachten	*899*	*1.145*	*901*

ENTWURF

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021

EINNAHMEN / AUSGABEN		Plan 2021 T €	Plan 2020 T €	Ergebnis 2019 T €
1.	**Einnahmen**			
1.0	**Eigenmittel**			
1.01	Abschreibungen auf Sachanlagevermögen & Beteiligungen	3.718	3.599	3.170
1.02	Abschreibungen auf Forderungen	160	160	113
1.03	Abschreibung auf Disagio u. Darlehensrückflüsse	3	5	3
1.04	Erlöse aus Finanzanlagen	315	350	0
1.05	Verkaufserlöse Projektentwicklung	1.800	0	0
1.06	Investitions-, Baukostenzuschüsse & Hausanschlussbeiträge	850	5.945	1.693
1.07	Gesellschaftereinlage	0	1.645	0
1.08	Inanspruchnahme von Umlaufwerten	61	98	3.965
1.08	Jahresüberschuss (anteilig)	★	★	772
		6.908	11.802	9.716
1.1	**Fremdmittel**			
1.10	langfristige Darlehen aus Kreditmarktmitteln	15.700	13.500	0
1.11	kurzfristige Darlehen aus Kreditmarktmitteln	1.900	5.300	1.791
	Gesamteinnahmen	**24.508**	**30.602**	**11.507**
2.	**Ausgaben**			
2.01	Investitionen	19.256	23.018	7.755
2.02	Darlehenstilgungen	1.021	1.020	755
2.03	Darlehensrückzahlungen	0	0	0
2.04	Arbeitgeberdarlehen	8	8	0
2.05	Aufstockung von Umlaufwerten	0	0	
2.06a	Beteiligungen in Projekte für regenerative Energien	1.915	1.000	771
2.06b	lokale Projekte für regenerative Energien	0	5.300	2.032
2.06c	Zwischenfinanzierung grogeno - Bürgerenergie Gronau eG	1.900	0	0
2.07	Auflösung Baukostenzuschüsse	408	257	194
	Gesamtausgaben	**24.508**	**30.602**	**11.507**

ENTWURF

Investitionsplanung 2021

Investitionen:	T €
100er Netzprojekte Einzelplanung	2.318
200er Netzprojekte pauschal	1.222
300er Anschlüsse	1.190
400er Messwesen	380
500er Sonstige Projekte	3.642
600er Wasserwerke	451
600er Bäder	335
700er Gemeinsamer Bereich	6.318
800er Innenstadtentwicklung	700
900er Konzession Heek	2.500
950er Wasserstoff	200
Gesamt	**19.256**
Beteiligungen: TEE, TWS, SEE	1.915
	21.171

ENTWURF

Plan-Bilanz (Kurzform) zum 31.12.2021

Aktivseite	T €	%
A. Anlagevermögen	67.951	80,1
B. Umlaufvermögen	16.855	19,9
C. Abgrenzposten	0	0,0
	84.806	100,0

Passivseite	T €	%
A. Eigenkapital		
1. Gezeichnetes Kapital	10.000	11,7
2. Kapitalrücklage	7.526	8,9
3. Gewinnrücklage	4.585	5,4
3. Jahresgewinn	484	0,6
	22.594	26,6
B. Empfangene Ertragszuschüsse	8.035	9,5
davon LWL-Förderung	*4.872*	*5,7*
C. Rückstellungen	13.000	15,3
D. Verbindlichkeiten		
1. Darlehen	27.951	33,0
2. sonstige Verbindlichkeiten	13.224	15,6
	84.806	100,0

ENTWURF

Voraussichtliche Bilanzrelationen zum 31.12.2021

- Anlagendeckung:	99,6%
- Eigenkapitalquote:	26,6%
- Eigenkapitalquote inkl. LWL-Förderung:	*32,4%*
- Verschuldungsgrad:	275,3%

Stellenübersicht 2021

Gliederung nach Entgeltgruppen / Bezeichnung (Azubi)

I. Arbeitnehmer

Entgeltgruppe lt. Tarifvertrag Versorgungsbetriebe	Zahl der Stellen 2021 *	Zahl der Stellen 2020 *	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020
AT	1,0	1,0	1,0
15	0,0	0,0	0,0
14	1,9	3,0	2,9
13	3,0	1,0	3,0
12	1,8	2,5	1,5
11	8,0	5,0	7,0
10	12,0	10,0	11,0
9	12,6	13,5	11,0
8	12,1	9,5	9,1
7	35,7	27,5	35,3
6	20,8	32,0	22,8
5	7,0	1,0	6,0
4	0,0	1,0	1,7
3	1,7	0,0	0,0
2	1,6	2,5	1,6
Summe	**119,2**	**109,5**	**113,8**
(davon) befristet:	8,0	10,0	7,0
davon ATZ:	1,5	1,5	1,5

* ab 2021 Zählweise anhand der tatsächlichen Beschäftigung statt Planstellen (siehe 2020)

II. Auszubildende

Auszubildendenvergütung Bezeichung	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	beschäftigt am 01.10.2020
Industriekauffrau/-mann	2,0	2,0	2,0
Fachinformatiker/in Systemintegration	1,0	1,0	1,0
Elektroniker/in Betriebstechnik	4,0	4,0	3,0
Anlagenmechaniker/in	3,0	3,0	2,0
Fachangestellte/in Bäderbetriebe	1,0	1,0	0,0
	11,0	11,0	8,0

ENTWURF

Mittelfristige Finanzplanung 2021 - 2025

	EINNAHMEN / AUSGABEN	Plan 2021 T €	Plan 2022 T €	Plan 2023 T €	Plan 2024 T €	Plan 2025 T €	Plan Total T €
1.	**Einnahmen**						
1.0	**Eigenmittel**						
1.01	Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	3.718	4.613	4.930	5.220	5.489	23.970
1.02	Abschreibungen auf Forderungen	160	160	160	160	160	800
1.03	Abschreibung auf Disagio u. Darlehensrückflüsse	3	3	3	3	3	15
1.04	Erlöse aus Finanzanlagen	315	161	118	171	136	901
1.05	Verkaufserlöse für lokale Projekte	1.800	950	950	0	6.450	10.150
1.06	Investitions-, Baukostenzuschüsse & Hausanschlussbeiträge	850	800	750	750	700	3.850
1.07	Gesellschaftereinlage	0	1.241	1.241	875	875	4.232
1.08	Inanspruchnahme von Umlaufwerten	61	3	0	17	0	81
1.09	Jahresüberschuss (anteilig)	★	★	★	★	★	★
		6.908	7.931	8.151	7.196	13.813	43.999
1.1	**Fremdmittel**						
1.10	langfristige Darlehen aus Kreditmarktmitteln	15.700	7.300	7.300	11.100	2.700	44.100
1.11	kurzfristige Darlehen aus Kreditmarktmitteln	1.900	2.100	2.100	2.250	0	8.350
	Gesamteinnahmen	**24.508**	**17.331**	**17.551**	**20.546**	**16.513**	**96.449**
2.	**Ausgaben**						
2.01a	lfd. Investitionen	10.906	4.300	4.200	4.200	4.250	27.856
2.01b	Verwaltungsgebäude	4.200	0	0	0	0	4.200
2.01c	LWL-Ausbau	950	5.000	5.000	5.000	5.000	20.950
2.01d	Konzessionserwerb	2.500	0	0	0	0	2.500
2.01e	Innenstadtentwicklung	700	4.500	4.500	7.000	2.500	19.200
	= Gesamtinvestitionen	19.256	13.800	13.700	16.200	11.750	74.706
2.02	Darlehenstilgungen	1.021	2.463	2.731	1.716	2.084	10.015
2.03	Darlehensrückzahlungen	0	0	0	0	0	0
2.04	Arbeitgeberdarlehen	8	8	8	8	8	40
2.05	Aufstockung von Umlaufwerten	0	0	20	0	35	56
2.06a	Beteiligungen in Projekte für regenerative Energien	1.915	172	172	172	172	2.603
2.06b	lokale Projekte für regenerative Energien	0	500	500	2.000	2.000	5.000
2.06c	Zwischenfinanzierung grogeno - Bürgerenergie Gronau eG	1.900	0	0	0	0	1.900
2.07	Auflösung Baukostenzuschüsse	408	388	420	450	464	2.131
	Gesamtausgaben	**24.508**	**17.331**	**17.551**	**20.546**	**16.513**	**96.449**

ENTWURF

Mittelfristige Erfolgsplanung 2021 - 2025

	2021 T €	2022 T €	2023 T €	2024 T €	2025 T €	Total T €
1. Umsatzerlöse						
a) Verkaufserlöse	85.470	86.327	86.176	85.936	86.470	430.379
abzüglich Energiesteuern	-6.606	-6.550	-6.518	-6.497	-6.492	-32.663
	78.865	79.777	79.658	79.439	79.978	397.718
b) Lieferung an Betriebszweige	3.330	3.436	3.541	3.556	3.577	17.440
2. andere aktivierte Eigenleistungen	763	766	760	764	768	3.821
3. sonstige betriebliche Erträge	662	668	671	674	678	3.353
Gesamterträge:	83.620	84.647	84.630	84.434	85.001	422.332
4. Materialaufwand	-63.108	-61.806	-61.608	-61.382	-61.235	-309.139
5. Personalaufwand	-9.182	-9.533	-9.724	-9.918	-10.117	-48.474
6. Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.718	-4.614	-4.929	-5.220	-5.489	-23.970
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-6.620	-6.570	-6.401	-6.277	-6.238	-32.106
davon Konzessionsabgaben	*-2.301*	*-2.305*	*-2.289*	*-2.295*	*-2.305*	*-11.495*
8. Erträge aus Wertpapieren u. Ausleihungen	216	217	218	219	220	1.091
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4	4	4	4	4	21
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-297	-638	-707	-821	-1.018	-3.482
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit:	**915**	**1.708**	**1.483**	**1.039**	**1.128**	**6.274**
davon Innenstadtentwicklung	*-235*	*-342*	*-453*	*-659*	*-664*	*-2.353*
Ergebnis der gew. GT ohne Innenstadtentwicklung	*1.150*	*2.050*	*1.936*	*1.698*	*1.792*	*8.626*
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-249	-641	-566	-413	-444	-2.313
12. sonstige Steuern	-182	-182	-182	-182	-182	-910
Jahresgewinn / Jahresverlust	**484**	**885**	**735**	**444**	**502**	**3.051**

ENTWURF

Stadtwerke Gronau GmbH

Jahresabschluss

Stadtwerke Gronau GmbH,
Gronau

Bilanz

zum

31. Dezember 2019

Bilanz zum

A K T I V A

			Vorjahr
	€	€	T€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
-. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		483.498,00	402
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	6.419.643,89		6.542
2. Technische Anlagen und Maschinen	31.179.901,03		29.319
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.375.207,00		1.241
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.875.902,00		1.213
		44.850.653,92	38.315
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	625.564,59		51
2. Beteiligungen	3.346.962,91		3.221
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	562,42		1
		3.973.089,92	3.273
Anlagevermögen insgesamt		49.307.241,84	41.990
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
-. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		1.004.384,82	1.005
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10.110.263,73		11.367
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.830.000,00		2.801
3. Forderungen gegen die Gesellschafterin Stadt Gronau	448.159,86		461
4. sonstige Vermögensgegenstände	3.344.823,51		4.122
		15.733.247,10	18.751
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		117.000,96	1.693
Umlaufvermögen insgesamt		16.854.632,88	21.449
C. Rechnungsabgrenzungsposten		88.317,25	80
Summe der Aktiva		**66.250.191,97**	**63.519**

31. Dezember 2019

P A S S I V A

			Vorjahr
	€	€	T€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	10.000.000,00		10.000
II. Kapitalrücklage	7.525.502,79		7.525
III. Gewinnrücklagen	4.507.559,26		3.736
IV. Jahresüberschuss	1.199.455,34		1.938
		23.232.517,39	23.199
B. Investitionszuschüsse		1.756.902,08	-
C. Empfangene Ertragszuschüsse		1.479.722,00	981
D. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen	450.662,23		430
2. Steuerrückstellungen	-		634
3. Sonstige Rückstellungen	15.717.520,61		13.947
		16.168.182,84	15.011
E. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	8.068.008,48		6.614
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.155.583,02		10.575
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin Stadt Gronau	615.173,49		1.112
4. sonstige Verbindlichkeiten	5.772.136,01		6.025
- davon aus Steuern: € 944.715,79 (Vorjahr: T€ 1.559)			
- davon soziale Sicherheit: € 0,00 (Vorjahr: T€ 0)			
		23.610.901,00	24.326
F. Rechnungsabgrenzungsposten		1.966,66	2
Summe der Passiva		**66.250.191,97**	**63.519**

Stadtwerke Gronau GmbH,
Gronau

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2019

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019

	Vorspalte	2019	Vorjahr
	€	€	T€
1. Umsatzerlöse	97.786.340,27		117.944
abzüglich Stromsteuer	-4.347.579,30		-7.328
abzüglich Energiesteuer	-2.117.459,02		-2.219
		91.321.301,95	108.397
2. andere aktivierte Eigenleistungen		1.098.557,54	640
3. sonstige betriebliche Erträge		777.662,38	910
		93.197.521,87	**109.947**
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	69.270.256,29		85.370
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.034.138,09		3.034
		72.304.394,38	88.404
		20.893.127,49	**21.543**
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	6.747.578,89		6.237
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung; davon für Altersversorgung: € 519.726,02 (Vj.:T€ 486)	1.842.764,27		1.688
		8.590.343,16	7.925
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		3.169.855,26	3.214
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		6.345.115,04	6.194
8. Erträge aus Wertpapieren des Finanzanlagevermögens		108.107,08	121
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon Abzinsung: € 8.953,38 (Vj.: T€ 0)		18.767,40	3
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon Aufzinsung: € 502.922,93 (Vj.: T€ 890)		730.067,31	1.206
11. Ergebnis vor Steuern		**2.184.621,20**	**3.128**
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		789.776,70	1.043
13. Ergebnis nach Steuern		**1.394.844,50**	**2.085**
14. sonstige Steuern		195.389,16	147
15. Jahresüberschuss		**1.199.455,34**	**1.938**

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, 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 lokaler Energieversorger, der für eine umweltschonende, zuverlässige und bezahlbare Energieversorgung vor Ort steht. Darüber hinaus sollen in externen Gebieten über ein nachhaltiges Wachstum zusätzliche Absatzpotentiale erschlossen werden.

Auf der Basis der Bedürfnisse unserer Kunden wollen wir den anstehenden Wandel mit Fokus auf Energiewende und Digitalisierung in der Energiewirtschaft annehmen, ihn aktiv mitgestalten und gleichzeitig für Beständigkeit und Verlässlichkeit stehen.

Basis der Aktivitäten ist eine starke Präsenz im Konzessionsgebiet Gronau und Umgebung. Im Vordergrund stehen der Vertrieb der Energiearten Strom, Erdgas und Wärme. Die Energiebeschaffung wird über strukturierte Börsenprodukte unter Einbeziehung einer eigenen Gasspeicherbeteiligung sichergestellt. Als zusätzliche Dienstleistung für Kunden im Netzgebiet erfolgt die Direktvermarktung von EEG-Anlagen. Die Wasserversorgung wird unabhängig von Vorlieferanten über eine lokale Wassergewinnung erbracht. Wichtiger Teil des Produkt- und Dienstleistungsportfolios ist der Betrieb einer nachhaltigen und sicheren Netzinfrastruktur für alle Versorgungsarten. 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.

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.

1.2. Ziele und Strategien

Die im Jahr 2013 in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat beschlossene Strategie unter dem Leitmotiv „der Bürger-Energiemanager – effizient und effektiv“ wurde beginnend in 2018 mit Abschluss im laufenden Wirtschaftsjahr 2019 unter den gemachten Erfahrungen sowie mit Berücksichtigung der veränderten Entwicklungen fortgeschrieben und einem umfangreichen Update unterzogen. Der daraus resultierende überarbeitete „Kommunalwirtschaftliche Zielkatalog der Stadtwerke Gronau 3.0“ wurde als Handlungsrahmen zwischen Gesellschafter und der Geschäftsleitung der Stadtwerke Gronau erarbeitet und gemeinsam von AR und Gesellschafterversammlung am 25.11.2019 beschlossen.

Dabei wurde bewusst ein moderner, partizipativer Ansatz zur umfassenden, breiten Beteiligung der Mitarbeiter/innen und ihrer Erfahrungen, ihres Knowhows und ihrer Initiativen gewählt. Im Ergebnis soll die Strategie zukünftig mit dem Titel „Smarter Energiemanager“ weiter fokussiert werden. Damit sollen die stark gestiegenen Herausforderungen aus Digitalisierung und Dezentralisierung der Energieversorgungssysteme aufgenommen werden und die Stadtwerke als „Systemoptimierer“ und „Lösungsanbieter“ eine aktive, gestaltende Managementrolle für das zukünftige optimierte Energieversorgungssystem Gronau wahrnehmen.

Zur Umsetzung dieser Strategie wird der weitere Ausbau regenerativer Energieerzeugung im Rahmen einer breiten Bürgerbeteiligung 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. Die Entwicklung lokaler Projekte konnte entscheidend vorangebracht werden; die beiden projektierten Windkraftanlagen im Lasterfeld befanden sich zum Jahresende in einem weit fortgeschrittenen Fertigungsstadium, so dass mit der Inbetriebnahme der 2 Windkraftanlagen im Frühjahr 2020 nun sicher gerechnet werden kann. Nach Abschluss der Bauphase sollen beide Anlagen zukünftig auf die von den Stadtwerken initiierte Bürgerenergiegenossenschaft grogeno eG übertragen werden.

Durch weitere Vertriebs- und Marketingaktivitäten, insbesondere die Entwicklung neuer Produkte, soll eine intensivere Kundenbindung erzielt werden. Die in der Bürgerschaft breit akzeptierte Bäderinfrastruktur wurde durch marktgerechte Preise und aktives Kostenmanagement für die Zukunft abgesichert. Das seit fünf Jahren eingeführte Preis- und Produktsystem für die Bäder gewinnt nach einigen kleineren Nachjustierungen weiter an Akzeptanz und hat sich erfolgreich bewährt. Der Rat der Stadt Gronau hatte im September 2014 die Stadtwerke Gronau mit dem Betrieb der Bäder öffentlich betraut und damit auch der potentiellen Beihilfeproblematik nach EU-Recht Rechnung getragen.

Die digitale Transformation der Energiewirtschaft ist integraler Bestandteil der Energiewende. Es geht um nicht weniger als die Frage, wer sich wie und mit welchen Geschäftsmodellen am Energiemarkt der Zukunft behaupten wird. Dazu gehören die intelligente Verteilung der Energie, personalisierte, auf den Kunden abgestimmte Vertriebswege und nicht zuletzt um die Optimierung interner Prozesse.

Der gesetzlich verpflichtende Einbau und Rollout von Smart-Meter-Mess-Systemen ist auch im Jahr 2019 mangels am Markt ausreichend verfügbarer und zertifizierter Komponenten und Systeme noch nicht in die entscheidende Rollout-Phase gestartet. Die Umsetzung der von den Stadtwerken dazu erarbeiteten Strategie unter Prüfung von externen Kooperationen wurde jedoch bis zum Startschuss des Rollouts noch zurückgestellt.

Das Geschäftsfeld Netzbetrieb bietet gemäß unserer Strategie auch Chancen zum Wachstum und zur Realisierung von Skaleneffekten durch Ausdehnung des Tätigkeitsbereiches im regionalen Umfeld. Entsprechende intelligente Wachstumsperspektiven, die jedoch auch zu den Stadtwerken Gronau passen müssen, werden intensiv geprüft und im Hinblick auf sich bietende Chancen beobachtet.

Mehr Klimaschutz, neue Märkte, weniger Abhängigkeit von Fossilen Energieträgern: Mobilität wird künftig neu gedacht. Die Weiterentwicklung der lokalen Elektromobilität ist ein zukunftsweisendes Thema für die Stadtwerke Gronau. Der Wandel im Sektor Mobilität und der starke Aufschwung der E-Mobilität wird im Rahmen unserer eigenen Strategie begleitet. Mit dem Aufbau eigener öffentlicher Ladesäulen an mehreren zentralen Standorten im Stadtgebiet wird der Einstieg in das Geschäftsfeld erfolgreich umgesetzt und durch die Erbringung von Dienstleistungen ergänzt. Wir wollen unseren Bürgern elektrische Mobilität nahebringen, Erfahrungen sammeln und das Angebot in diesem Bereich sukzessive ausbauen.

Eng verbunden mit diesem Mobilitätsthema ist der Komplex Parken. Gemäß Gremienbeschlüssen sowie aufgrund der Betrauung durch den Rat der Stadt Gronau, die im Wirtschaftsjahr 2019 erfolgt sind, planen die Stadtwerke die Übernahme und den Einstieg in das Geschäftsfeld Parken, insbesondere im Bereich der Innenstadt von Gronau. Dabei kommt eine besondere Bedeutung dem optimalen Zusammenspiel mit den aktuellen Vorhaben der Stadt Gronau zur Neu-/Umgestaltung der Gronauer Innenstadt zu.

2. Wirtschaftsbericht

2.1. Rahmenbedingungen

2.1.1. Integrierte Energiewende zu Klimaschutz und Nachhaltigkeit

Die Bundesregierung hat sich das Ziel gesetzt, die Treibhausgasemissionen in Deutschland bis 2050 im Vergleich zu 1990 um 80 bis 95 Prozent zu senken. Davon sollen mindestens 55% bis zum Jahr 2030 erreicht werden.[1] Vergleichbare Beschlüsse wurden auf europäischer Ebene gefasst. Entsprechende Ziele stoßen innerhalb breiter Bevölkerungsschichten auf immer größere Akzeptanz und werden nicht zuletzt durch Aktionsgruppen wie „Fridays for Future“ vehement eingefordert. Erste laufende Muster-Gerichtsverfahren wie die Klage des peruanischen Kleinbauern Saúl Lliuya gegen den CO_2-Großemittenten RWE[2] lassen erahnen, welche langfristigen Haftungsrisiken auf die Energieversorgungsbranche bei weiterer Untätigkeit zukommen könnten. Die ambitionierten politischen Ziele erfordern neben einer deutlichen Steigerung der Energieeffizienz vor allem die verstärkte Nutzung von Strom und Wärme aus erneuerbaren Energien in allen Verbrauchssektoren – Industrie, Gebäude und Mobilität. Die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien in Deutschland lag im Jahr 2019 bereits bei knapp 43% (Vj. 38%)[3] der Bruttostromerzeugung und soll nach dem Klimaschutz-

---

1 Quelle: BMU, Klimaschutzprogramm 2030 der Bundesregierung zur Umsetzung des Klimaschutzplans 2050, Berlin, 8.10.2019
2 Quelle: Saúl Lliuya, https://de.wikipedia.org/wiki/Saúl_Lliuya, abgerufen am 31.5.2020
3 Quelle: BMWi, Entwicklung der erneuerbaren Energien in Deutschland im Jahr 2019 … unter Verwendung aktueller Daten der Arbeitsgruppe Erneuerbare Energien-Statistik (AGEE-Stat), Berlin, Februar 2020

plan 2050 der Bundesregierung bis zum Jahr 2050 einen Anteil von mindestens 90 bis nahezu 100% erreichen. Außerdem müssen alle Erzeuger und Verbraucher aus den unterschiedlichen Sektoren in einem intelligenten Energiesystem zusammengeführt werden und entsprechende technische Infrastrukturen geschaffen werden. Zu diesem herausfordernden Umbauprojekt unseres Energieversorgungssystems wollen die Stadtwerke Gronau ihren Beitrag, vorrangig auf lokaler Ebene aber im Rahmen der Möglichkeiten auch darüber hinaus erbringen.

2.1.2. Rahmenbedingungen für Kohlekraftwerke mit Ausstiegsfahrplan

Verbunden mit dem ehrgeizigen Ziel der Klimaneutralität bis 2050 ist der im Jahr 2019 intensiv diskutierte Kohleausstieg in Deutschland bis zum Jahr 2038. Nach dem Atomausstieg bedeutet diese Entwicklung einen weiteren signifikanten Umbruch in den Rahmenbedingungen zur Energieerzeugung.

Mit einem Anteil von 0,53 % am Trianel-Kohlekraftwerk (TKL) verfügen die Stadtwerke über eine Beteiligung an einem der modernsten, emissionsärmsten und flexibel einsetzbarsten Steinkohlekraftwerke in Deutschland. Das Trianel-Kohlekraftwerk Lünen stellt zudem Systemdienstleistungen für die Übertragungsnetzbetreiber zur Verfügung und positioniert sich erfolgreich an Regelleistungsmärkten. Zum Ausgleich der erneuerbaren Energien nimmt dabei der Intradaymarkt eine besondere Stellung ein. Zunehmende Abweichungen bei der Prognose der zu erwartenden Einspeisung erneuerbarer Energien führten zu deutlich steigenden Handelsaktivitäten im Kurzfristsegment. Die hocheffiziente Kraftwerkstechnik erlaubt es, mehr als 50 Fahrplanänderungen zum jeweiligen Vortagesfahrplan am Tag durchzuführen und macht das Lünener Kraftwerk damit zum Eckfeiler einer sicheren Stromversorgung und Unterstützer der regenerativen Energien.

Nachdem sich der Anfang 2019 in der Kohle-Kommission im breiten Konsens beschlossene Kohleausstieg bis zum Jahr 2038 in einem vorliegenden Gesetzentwurf weiter konkretisiert, muss festgehalten werden, dass die ursprünglich verhandelten Ausstiegsprämissen der Kommission aktuell nicht eingehalten werden. Im Gegenteil wird der Ausstieg aus der emissionsintensiven Braunkohle stark verzögert und dafür der Steinkohleausstieg als „Lückenbüßer“ enorm beschleunigt. Während der Ausstiegspfad der Braunkohle unter moderat linearer Absenkung bei hohen garantierten Entschädigungszahlungen bis zum Jahr 2038 vorgesehen ist, ist die Steinkohle – und hier besonders jüngere Kraftwerke wie TKL – von einem steilen Ausstiegspfad betroffen, der zudem schon ab dem Jahr 2027 entschädigungslos erfolgen könnte. Im Ergebnis werden umweltbelastende Braunkohlekraftwerke nach Betriebsdauern von über 50 – 60 Jahren hoch subventioniert stillgelegt, während relativ dazu emissionsärmere und flexible Steinkohlekraftwerke vorzeitig abgewickelt werden. Es muss nach Prüfung aller Alternativen zur Zeit davon ausgegangen werden, dass TKL bereits ab dem Jahr 2030 per Ordnungsrecht und ohne Entschädigungszahlung zwangsabgeschaltet werden könnte; dies vor dem Hintergrund, dass vor etwa 15 Jahren die kommunalen Versorger von der Bundespolitik zu einem Engagement in die Energieerzeugung aufgefordert wurden, um die damalige Oligopolstellung weniger Kraftwerksbetreiber zu brechen. Nach dem bestehenden Gesetzentwurf wird TKL bei einer kalkulierten Betriebsdauer von 40 Jahren dann schon nach ca. 17 Jahren abgeschaltet werden müssen und hat damit keine Perspektive mehr, die Investitionssumme von ca. € 1,4 Mrd. zurückzuverdienen. Es bleibt abzuwarten, ob diese harten und energiewirtschaftlich wie klimapolitisch wenig sinnvollen Einschnitte für

junge Steinkohlekraftwerke im Rahmen der abschließenden Verhandlungen zum Gesetzespaket der Bundesregierung noch verändert werden können bzw. ob diese bei ggf. anschließenden gerichtlichen Überprüfungen Bestand haben werden. Gleichwohl haben die Stadtwerke Gronau die schon seit vielen Jahren bestehende Drohverlustrückstellung im Hinblick auf eine u.U. weiter verkürzte Betriebsdauer des Kraftwerkes aus Vorsichtsgründen angepasst.

Neben diesen wenig optimistischen langfristigen Rahmenbedingungen für Steinkohlekraftwerke kam kurzfristig im Wirtschaftsjahr 2019 der preisbedingte Switch zwischen Kohle- und modernen Gas-GuD-Kraftwerken hinzu. Aufgrund der im Vergleich zur Kohle stark gesunkenen Erdgaspreise in Verbindung mit deutlichen Steigerungen der Preise für CO_2-Zertifikate hat sich die grenzkostenbasierte Einsatzreihenfolge der Kraftwerke durch einen Tausch von Gas vor Steinkohle verändert. Dadurch ging die Auslastung von TKL im Jahr 2019 ggü. den Vorjahren und bisherigen Prognosen deutlich zurück. Auch dieser Effekt wurde in der Anpassung der Drohverlustrückstellung stärker berücksichtigt.

2.1.3. Rahmenbedingungen für Wind- und Solarenergieprojekte im Wandel

Zentrale Voraussetzung zur Klimaneutralität ab 2050 ist der weitere Ausbau der regenerativen Energieerzeugung. Der Ausbau im Jahr 2019 in Deutschland lag mit nur noch ca. 6.500 GW installierter Zubauleistung deutlich unter dem Niveau der Vorjahre[4]. Dieser Rückgang ist wesentlich darauf zurückzuführen, dass der Zubau von Onshore-Windkraftanlagen mit nur rund 1,0 GW aus 325 Neuanlagen weit unter den Planungen und auf dem niedrigsten Stand seit Einführung des EEG-Gesetzes lag. Grund dafür sind derzeit geltende politische Rahmenbedingungen, die über die Einführung pauschaler Mindestabstände für Windkraftanlagen zu Wohnbebauungen und stark rückläufige Genehmigungen in Verbindung mit dem EEG-Ausschreibungsverfahren zu einem Einbruch bei Neuanlagen führte, der inzwischen auch zu einer existenzgefährdenden Krise für die deutsche Windenergieindustrie geführt hat. Dieser Einbruch konnte auch nicht durch den Zuwachs von Offshore-Windparks mit 1,3 GW bzw. bei PV-Anlagen mit ca. 4,0 GW aufgefangen werden. Speziell bei den PV-Anlagen sorgte der „52-GW-Deckel“ im EEG für weitere Unsicherheiten für Projektentwickler und Investoren, die von der Politik und Regierung leider nicht in der eigentlich notwendigen Geschwindigkeit beseitigt wurden. Ob die zwischenzeitlich im Mai 2020 erzielte Einigung zu Abstandsregelungen von Windkraftanlagen sowie zum PV-Deckel diese Hemmnisse beseitigen können, bleibt abzuwarten.

Andererseits konnte der Anteil der regenerativen Stromerzeugung aus den Bestandsanlagen im Jahr 2019 auf knapp 43% gesteigert werden (Vorjahr ca. 38%). Die im EEG für das Jahr 2025 angepeilte Zielmarke von ca. 40-45% EE-Anteil an der Stromerzeugung konnte somit bereits im Jahr 2019 frühzeitig erreicht werden. Dies ist wesentlich auf ein gutes Wind- und Sonnenjahr 2019 zurückzuführen.

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.

---

[4] Quelle: Agora Energiewende, Die Energiewende im Stromsektor: Stand der Dinge 2019, Rückblick auf die wesentlichen Entwicklungen sowie Ausblick auf 2020, Berlin, Jan. 2020

Überregionale Investitionen wurden dabei über den Stadtwerkeverbund Trianel realisiert. Mit Trianel verfügen die Stadtwerke Gronau über einen bewährten Kooperationspartner, der mit entsprechendem Knowhow und Geschäftsverbindungen über große Erfahrung in der Entwicklung und Projektierung solcher Investitionsvorhaben verfügt. Durch die deutschlandweite Aufstellung ist eine breite Risikostreuung der Investitionen sichergestellt; andererseits werden nicht überschaubare Risiken im Ausland vermieden. Zwischenzeitliche Prüfungen zur Suche von weiteren alternativen Projekt-Partnern zu Trianel sind bisher ergebnislos geblieben.

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 Ausbauziele der TOW sind erfolgreich abgeschlossen; die derzeitigen Ergebnisse liegen über den Erwartungen. Die im Jahr 2016 zusätzlich eingegangene Beteiligung an der TEE (Trianel Erneuerbare Energien) ist ebenfalls erfolgreich gestartet und wird die festgelegten Investitionsziele zum Jahresende 2020 erreichen. Für das Jahr 2020 ist eine weitere Beteiligung an der noch zu gründenden TWS (Trianel Windkraft und Solar) geplant, die dann das dritte Trianel-Portfolio für EE-Projekte in den Jahren 2020ff entwickeln soll. Zusammen ergeben die Beteiligungen seitens der Stadtwerke Gronau ein finanzielles Engagement in Höhe von rund € 7,7 Millionen.

Auch die Entwicklung lokaler Windkraftprojekte konnte im Wirtschaftsjahr 2019 entscheidend vorangebracht werden. Die beiden im Jahr 2018 genehmigten Windkraftanlagen im Lasterfeld befanden sich Ende 2019 in einem erweiterten Fertigungszustand und werden planmäßig in der ersten Jahreshälfte 2020 in Betrieb gehen. Damit können nunmehr die Früchte der beharrlichen und langjährigen Projektentwicklung durch die Stadtwerke in dem aufgrund vielfältiger und komplexer Verflechtungen anspruchsvollen Windpark Epe-Lasterfeld endlich geerntet werden. Dieser Erfolg steht gewissermaßen im Kontrast zu den bundesweit derzeit rückläufigen Neubauzahlen bei Onshore-Windkraftanlagen. Es ist geplant, die Anlagen nach Fertigstellung an die lokale Energiegenossenschaft Grogeno zu veräußern. Damit stärken die Stadtwerke Gronau die lokale Energieerzeugung im Sinne der beschlossenen Dekarbonisierung und verbinden ihr Engagement mit der Beteiligung der in unserer Region lebenden Bevölkerung.

2.1.4. Rahmenbedingungen für dezentrale Eigenerzeuger im Aufwind

Wie schon in den vergangenen Jahren konnte auch im abgelaufenen Jahr der weiterhin wachsende Trend zu mehr dezentralen Anlagen mit Eigenerzeugung von Strom beobachtet werden. Dies sind überwiegend PV-Anlagen, die inzwischen v.a. zur weitest möglichen Eigenversorgung genutzt werden, da die Gutschrift für Haushaltsstrompreise deutlich über den Einspeisevergütungen des EEG liegen. Die sich stark wandelnden Kundenbedürfnisse in Richtung Effizienzsteigerung und Eigenversorgung werden zu einem dauerhaften Rückgang der Absatzmengen und Margen im reinen Commodity-Geschäft führen und damit neue lösungsorientierte Ansätze erfordern. Die Stadtwerke Gronau gehen davon aus, dass ein zunehmender Verdrängungswettbewerb unter Einschluss von Marktteilnehmern aus anderen Branchen stattfindet und Überkapazitäten in der Stromerzeugung die Erzeugermargen unter Druck halten. Zudem werden die Margen aus den Netzentgelten für Strom und Gas weiter

sinken. Die Sektoren Elektrizität, Wärmeversorgung und Verkehr werden zunehmend, zum Beispiel durch Verbreitung von Wärmepumpen und Elektromobilität, zusammenwachsen. Die Energiewende mit dem Ausbau der Erzeugung aus erneuerbaren Energien und der Verbesserung der Energieeffizienz wird weiterhin umgesetzt.

Ein neuer Effekt im Energievertrieb als auch im Netzbetrieb ergibt sich durch das Auftauchen der ersten Batteriespeicher auf Verbraucherebene. Sinkende Angebotspreise für Batteriespeicher sowie ein hoher Vermarktungsdruck führten zu den ersten Speicher-Anlagen in Kombination mit privaten PV-Anlagen im Netz der Stadtwerke Gronau. Der schon länger zu beobachtende Trend zu einem hohen Autarkiegrad der Verbraucher tat ein Übriges und begünstigte private Investitionen. Auch wenn sich durch diese dezentral gesteuerten Batteriespeicher aktuell nicht immer ein energiewirtschaftlich sinnvoller Mehrwert ergibt, so muss in Zukunft mit einem nicht unerheblichen Arbitragepotenzial gerechnet werden, bei dem die Verbraucher mit Eigenerzeugungsanlagen ihre Eigenerzeugung mit Speichereinsatz zulasten des im Vergleich teureren Reststrombezugs weiter optimieren. War diese Eigenerzeugung und -versorgung bisher v.a. dem Eigenheimbereich vorbehalten, so ist durch das abgeschlossene Gesetzgebungsverfahren zur Neuregelung des „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 erzeugte Strom vorrangig den internen Stromkunden als Mieter geliefert wird. Sektoren wachsen zusammen – Erzeugung, Speicherung und Nutzung werden dezentral, autark in Quartieren oder Mehrfamilienhäusern zusammengefasst.

Die Stadtwerke positionieren sich als innovativer Lösungsanbieter auch für das neue Modell „Mieterstrom“. Damit können Bewohner/Mieter von Mehrfamilienhäusern von dem lokalen und selbsterzeugten Strom im eigenen Gebäude zum günstigen Preis profitieren. Die Stadtwerke Gronau installieren dazu auf dem Dach des Gebäudes eine Photovoltaik-Anlage oder im Keller eine KWK-Anlage (Kraft-Wärme-Kopplung). Der nicht verbrauchte Strom wird ins Netz eingespeist. Wird hingegen nicht genug Strom produziert, wird dem Mieterstromkunden Naturstrom geliefert. Durch das Mieterstrom-Modell können nun auch Mieter an der Energiewende teilnehmen und einen Beitrag zu den Klimaschutzzielen leisten. Bei dem ersten im Wirtschaftsjahr 2019 unter Vertrag genommenen Pilotprojekt der Stadtwerke Gronau handelt es sich um drei benachbarte Wohnhäuser. In einer Komplettlösung wird die Versorgung mit Fernwärme, Wasser, Mieterstrom durch PV-Anlage und Batteriespeicher effizient kombiniert. Die Fertigstellung ist für den Spätsommer 2020 geplant.

Die Stadtwerke Gronau verkaufen weiterhin erfolgreich mithilfe der „White-Label“-Plattform „Energiedach“ PV-Anlagen inkl. Speicher an Privatkunden als umfassendes Dienstleistungspaket. Planung, Bau und Betrieb dieser Anlagen werden professionell mithilfe externer Partner abgewickelt.

2.1.5. Rahmenbedingungen für Digitalisierung als neue Herausforderung

Das klimapolitische, regulatorische und wirtschaftliche Umfeld der Energieversorgungsunternehmen unterliegt weiterhin dynamischen Entwicklungen. Diese Entwicklungen werden zudem verstärkt durch einen sich erweiternden Wettbewerb. Nicht nur zwischen den Stadtwerken und Energieversorgern nimmt die Konkurrenzsituation auf allen Geschäftsfeldern (Energie, Kommunikation, Mobilität, Wärme) zu, sondern zunehmend auch zwischen der kommunalen Stadtwerkelandschaft und den großen Playern der Automobil-, der IT- und der Telekommunikationsbranche. Für die Stadtwerke Gronau bieten die Veränderungen der Märkte jedoch auch große Chancen. Die Präsenz vor Ort und die Kundennähe helfen dabei, Dienstleistungen für die und mit den Kunden zu entwickeln. Die umfassende Digitalisierung aller Geschäftsbereiche ist Voraussetzung, um den gewandelten Kundenanforderungen begegnen und in der sich stark verändernden energiewirtschaftlichen Welt bestehen zu können. Die Digitalisierung wird sowohl kundenseitig zu ganz neuen Bedürfnissen führen, als auch zu hohem Kostendruck auf die internen Prozesse. Weiterer wesentlicher Treiber der Veränderung ist das Thema Smart City, bei der sich die auf Vernetzung setzende Kommune in den kommenden Jahren neu erfindet. Technologisch unterstützt durch neue digitale Themen wie Internet of Things (IoT), künstliche Intelligenz (KI) und neue Mobilfunknetze mit sehr geringen Sendeleistungen (LoRaWAN). Daten werden dabei eine immer wichtigere Rolle spielen, wie auch der damit einzuhaltende Datenschutz.

Der Digitalisierungstrend wird auch bei den Stadtwerken Gronau vorangetrieben. Dabei steht zum einen die Entwicklung digitaler Dienstleistungen im Vordergrund. Viele Angebote und Services können schon heute online über die Website oder die App gebucht und genutzt werden. Die Stadtwerke Gronau werden den Commodity-Vertrieb mit intelligenten Lösungen erweitern, zum Beispiel in den Feldern Elektromobilität und Energieeffizienzdienstleistungen, aber auch durch effiziente Konzepte zur dezentralen Energieversorgung. Auch der Ausbau der Glasfasernetze wird bei den Stadtwerken Gronau forciert. Der im Rahmen eines Förderprojektes möglich gewordene Ausbau der Außenbereiche mit einer flächendeckenden Glasfaserinfrastruktur wurde im Wirtschaftsjahr 2019 begonnen und befindet sich derzeit in der finalen Umsetzung. 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.

Die aktuellen Herausforderungen erfordern einen Paradigmenwechsel, welcher nicht nur das Geschäft, sondern auch die Unternehmenskultur verändert. Neues Denken und Innovationen sind nötig, um den veränderten Kundenanforderungen begegnen zu können. Hierfür werden flexible Formen der Zusammenarbeit etabliert und das selbstbestimmte Handeln sowie das Einsetzen der eigenen Kompetenzen für das Unternehmen gefördert.

2.1.6. Rahmenbedingungen für E-Mobilität entwickeln sich weiter

Die Entwicklung im Bereich E-Mobilität liegt noch weiter hinter den Erwartungen zurück. Allerdings richten die Automobilhersteller ihre Produktpalette zunehmend auf alternative Antriebstechniken aus. Auch wenn sich in der Bevölkerung die Skepsis gegenüber der neuen Technik erst langsam auflöst, kommt der Markt E-Mobilität langsam in Fahrt; nicht zuletzt durch attraktive staatliche Förderung. Unternehmen in Gronau informieren sich zunehmend

bei den Stadtwerken betreffend der Ausstattung ihres Fuhrparks oder um Kunden neue Alternativen und Mehrwerte anbieten zu können.

Die Stadtwerke Gronau haben sich bereits vor einigen Jahren in einem separaten Strategieprojekt dafür entschieden, über den sukzessiven Ausbau der Ladeinfrastruktur und einen eigenen E-Mobilitätstarif die Elektromobilität weiter zu fördern. Im Jahr 2019 wurden weitere Ladesäulen an verkehrstechnisch günstigen Standorten im Stadtgebiet realisiert, weitere Installationen sind für das Jahr 2020 geplant. Die Inbetriebnahme der Ladesäulen wurde mit der Einführung einer bundesweit nutzbaren Ladekarte kombiniert. Im eigenen Fuhrpark bewegen die Stadtwerke mittlerweile 5 E-Fahrzeuge und sammeln damit eigene Erfahrungen.

2.1.7. Stadtwerke-Kooperationen als Plattform für Zukunftsthemen

Da viele dieser neuen Themen für kleinere bzw. mittelgroße Stadtwerke wie die Stadtwerke Gronau häufig nicht mehr allein erfolgreich und wirtschaftlich vertretbar zu bewältigen sind, gewinnen Kooperationsansätze eine große Bedeutung. Dies wurde auch in der aktuellen Strategie des smarten Energiemanagers für die Stadtwerke Gronau berücksichtigt. Die zentrale Plattform für diese Kooperationsthemen bildet für die Stadtwerke Gronau der Stadtwerke-Verbund Trianel. In diesem starken Verbund werden hier seit vielen Jahren erfolgreich neue und innovative Trends gemeinsam beobachtet, auf Chancen und Realisierungsmöglichkeiten für Stadtwerke untersucht und bei Erfolg häufig als fertige „White-Label-Lösungen“ für die Stadtwerke-Partner zur Verfügung gestellt. Die Stadtwerke Gronau engagieren und beteiligen sich bei mehreren Innovationsthemen im Trianel-Verbund, u.a. zum Thema Digitalisierung. Des Weiteren werden über eine lokale Kooperation auf der EnKoBeWe-Plattform Zukunftsthemen der Energiewirtschaft in kooperativer Zusammenarbeit einer lokalen Hochschule oder die kreisweite Konzeption eines LoRaWan-Netzes im Kreis Borken vorangetrieben.

2.1.8. Rahmenbedingungen im Energiehandel – Preise im Abwärtstrend

Die Entwicklungen an den Energiehandelsmärkten waren im Jahr 2019 überwiegend von einer lang andauernden Seitwärtsbewegung geprägt. Die Strompreise zeigten sich größtenteils volatil und bewegten sich für das Lieferjahr 2020 innerhalb eines breiten Korridors zwischen ca. 45 €/MWh und ca. 54 €/MWh. Für die späteren Lieferjahre zeigten sich vergleichsweise höhere Notierungen, die vornehmlich auf die erwartete Verknappung des Erzeugungsmarktes durch den Atomausstieg und den geplanten Ausstieg aus der Kohleverstromung zurückzuführen sind. Die Ursache für den lang anhaltenden Seitwärtstrend am Strommarkt sind unter anderem seitwärts gerichtete Kohlepreise sowie stabile Handelspreise für Emissionsberechtigungen, die unter anderem von Betreibern konventioneller Kraftwerke benötigt werden, wenngleich sich beide im Jahresverlauf sehr volatil zeigten. Auch die größtenteils uneingeschränkte Verfügbarkeit der konventionellen Kraftwerke stützte das relativ konstante Preisniveau im Jahr 2019. Erst zum Jahresende sanken die Stromhandelspreise – insbesondere für das Frontjahr 2020 – deutlich, wobei der Hauptgrund in der insgesamt guten Erzeugungssituation und deutlich fallenden Kohlepreisen zu sehen war.

Nach dem deutlichen Preisanstieg im Jahr 2018 zeichnete sich der Gasmarkt im Verlauf des Jahres 2019 wieder durch eine tendenziell leicht fallende Preisentwicklung bei einer zugleich relativ hohen Volatilität aus. Die Notierungen im Marktgebiet NCG-H für das Lieferjahr 2020

bewegten sich von ca. 20 €/MWh zu Beginn des Jahres auf nahezu 17 €/MWh zum Jahresende 2019. Die Gründe für die bearishe Preisentwicklung sind einerseits in der sehr guten Versorgungssituation durch Pipelines sowie LNG und andererseits in insgesamt gut gefüllten Gasspeichern in Europa zu sehen.

Die Stadtwerke Gronau optimieren ihre Energiebeschaffung durch ein eigenständiges Portfolio- und Bilanzkreismanagement. Der Vorteil zeigt sich in zusätzlicher Flexibilität und damit einhergehenden Preisvorteilen in der Energiebeschaffung und Speicherbewirtschaftung. Gleichwohl führten die deutlichen Preissteigerungen im Jahr 2018 zu notwendigen Anpassungen im Strom- und Gasbereich zum 01.01.2019 für unsere SLP-Kunden im Haushalt und Gewerbe. Die steigenden Kosten in anderen Bereichen führten bei tendenziell seitwärts gerichteten Beschaffungspreisen im Strombereich auch für das Jahr 2020 zu steigenden Endkundenpreisen, wohingegen die Gaspreise für Haushalt und Gewerbe für das Jahr 2020 stabil gehalten werden konnten.

2.1.9. Rahmenbedingungen für Erdgasspeicher weiter schwierig

Die Stadtwerke Gronau sind mit einem Anteil von 2,9% am Gasspeicher Epe der Trianel (TGE) beteiligt. Gasspeicher sind ein elementarer Bestandteil für die Versorgungssicherheit und unverzichtbar für den Ausgleich von Bedarfsschwankungen, saisonal (Sommer/Winter) wie auch im kurzfristigen Regelenergiebedarf beim Betrieb von Gasnetzen. Über die bestehenden langfristigen Speichernutzungsverträge mit den Gesellschaftern verfügt die Gasspeichergesellschaft TGE über eine langfristig stabile Ertragssituation. Gleichwohl sind die derzeit zu erzielenden Preise für die Speichervermarktung sehr niedrig. Vorsichtshalber wurden deshalb bereits vor mehreren Jahren Drohverlust-Rückstellungen gebildet, die im laufenden Geschäftsjahr im Zuge der Fortschreibung entsprechend aktualisiert und angepasst wurden.

Auch bezüglich der Versorgungssicherheit für Erdgas sind die Stadtwerke Gronau mit ihrer Beteiligung an einem der großen Kavernenspeicher im Speicherfeld Epe zukunftsfähig aufgestellt. Gleichwohl ist auch hier anzumerken, dass die erheblichen Fixkosten für diese volkswirtschaftlich sinnvolle und politisch gewollte Reservehaltung von den Gasmärkten derzeit nicht angemessen bezahlt werden.

2.1.10. Rahmenbedingungen für die Wasserversorgung stabil

Die strukturellen Rahmenbedingungen der Wasserversorgung haben sich gegenüber dem Vorjahr kaum verändert. Nach den beiden letzten Preiserhöhungen in den Jahren 2013 und 2016 hat sich die Wassersparte bei stabilen Preisen zu einem kontinuierlichen und stabilen Geschäftsbereich entwickelt. Dabei bleiben Versorgungssicherheit und Trinkwasserqualität oberstes Gebot. Regelmäßige Trinkwasseranalysen zeigen, dass alle Qualitätsanforderungen an die Wasserförderung und Trinkwasserqualität eingehalten, die Anforderungen nach Trinkwasserverordnung sowie weitergehende Kriterien (z.B. Abbauprodukte von Pflanzenschutzmitteln oder Arzneimitteln) weit unter gesetzlichen oder empfohlenen Grenzwerten liegen. Ein besonderes Augenmerk legt die öffentliche Diskussion auf den Nitratgehalt des Trinkwassers. Während hier bundesweit ein Anstieg – z.T. über die gesetzlichen Grenzwerte hinaus – zu beobachten ist, liegen die Werte der Stadtwerke Gronau erfreulich stabil. Dies schreiben wir u.a. der langjährigen und engen, kreisweiten Kooperation mit den Partnern in

der Landwirtschaft zu, die insbesondere in den Wassergewinnungsgebieten einen sparsamen und möglichst bedarfsgerechten Düngereinsatz zum Ziel hat.

Durch den zweiten Dürresommer in Deutschland in Folge zeigten sich 2019 in verschiedenen Landesteilen erste Engpässe in den Grundwasservorkommen der deutschen Wasserwerke, die durch den hitzebedingten Verbrauchsanstieg noch verstärkt wurden. Auch im Westmünsterland mussten einige benachbarte Kommunen erste Notstandsmaßnahmen ergreifen. In Gronau erzielten unsere Wasserwerke zwar neue Rekordwerte in der maximalen täglichen Wasserabgabe ins Netz, gleichwohl konnten wir die Nachfrage jederzeit vollständig decken. Hier zeigt sich der Vorteil der sehr diversifiziert aufgestellten Wasserversorgung aus vielen eigenen Brunnen, die im Sommerhalbjahr mit einer hohen Verfügbarkeit und Ergiebigkeit betrieben werden konnten. Die Stadt Gronau hatte in Abstimmung mit den Stadtwerken Gronau bereits in 2018 ein Wasserversorgungskonzept gemäß Landeswassergesetz NRW erstellt, das bis zum 31.12.2023 gültig ist und das uns ebenfalls ausreichende Versorgungssicherheit bescheinigt hat.

2.1.11. Rahmenbedingungen für den Netzbetrieb anspruchsvoll

Ein weiterer Schwerpunkt zur langfristigen Sicherung des Unternehmens ist die versorgungssichere und effiziente Führung unserer Netze. Mit der im Jahr 2016 erfolgten erfolgreichen Inbetriebnahme unseres neuen, zentralen Schalthauses an der Laubstiege in Gronau wurden die mehr als 50-jährigen Altanlagen zur Übergabe aus dem vorgelagerten Netz auf der 110 kV-Ebene mit einem Investitionsaufwand von ca. € 3 Mio. entscheidend modernisiert, Netzverluste minimiert und ein weiterer Schritt in Richtung intelligenter Netzinfrastruktur für Gronau erreicht. Auch die im selben Jahr begonnene Implementierung der neuen Netzleitwarte hat sich im praktischen Alltagsbetrieb bewährt und konnte für die restlichen Sparten Wasser und das Abwasserwerk abgeschlossen werden.

Die neue Netzleitwarte verfügt über eine äußerst innovative Technik, die zukünftig bei Netzausfällen automatisiert Umschaltungen vornehmen und damit Versorgungs-Unterberechnungen auf ein Minimum reduzieren kann. Aktuell werden weitere Grundlagen für die Einführung dieser automatischen Wiederversorgung gelegt. Ein weiteres Leistungsspektrum sind Online-Lastflussberechnungen und Verbesserungen bei der Lokalisierung von Kabelschäden. Die Technik ist redundant an zwei räumlich getrennten Standorten ausgelegt. Die neue Steuerungszentrale unserer Netze stellt sicher, dass alle zukünftig absehbaren regulatorischen Anforderungen bezüglich Einspeise- und Lastmanagement abgedeckt werden können. Im Jahr 2019 wurde die Zielnetzplanung 2040 beauftragt. Ziel dieser Planung ist die Abschätzung der sich wandelnden Energiewelt und die Auswirkungen auf das Stromnetz der Stadtwerke Gronau. Wesentliche Inhalte sind hier die Elektromobilität, die Einspeisung von erneuerbaren Energien sowie die Entwicklung der Wärmeversorgung mit der angepassten Struktur auf das Netz der Stadtwerke Gronau. Als Ergebnis erwarten wir Aussagen dazu, wie, an welchen Stellen und in welchem Umfang das Netz ausgebaut werden muss bzw. wo wir über intelligente Steuerung das Netz regeln können. Dies ist ein wesentlicher Bestandteil zum Smart Grid.

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. Zur Jahreswende 17/18 haben wir dieses ISMS einem strengen Audit durch den TÜV erfolgreich unterzogen. Das System wird nun laufend weiter entwickelt und jährlich einem Wiederholungs-Audit unterzogen.

Leider spiegeln sich die Folgen der als überzogen zu bezeichnenden Regulierungspraxis der deutschen Netzbetreiber zunehmend auch bei uns in Gronau wider. Dies betrifft insbesondere die inzwischen seit mehreren Jahren rückläufigen Eigenkapitalrenditen, die uns als Netzbetreiber auf das Anlagevermögen in den Netzen zugestanden werden. Die Stadtwerke Gronau hatten sich deshalb an Muster-Sammelklageverfahren beteiligt, mit denen die Festsetzungen der Bundesnetzagentur (BNetzA) u.a. zu den Eigenkapitalsätzen gerichtlich überprüft werden sollten. Obwohl es mit einem OVG-Urteil in Düsseldorf dazu einen gerichtlichen Teilerfolg gab, scheint die aktuelle Urteilspraxis in den Berufungsinstanzen beim BGH sich wieder gegen die Netzbetreiber zu richten. Sollte sich diese Praxis bestätigen, würde es auch für die Stadtwerke Gronau zunehmend schwieriger, die angepeilte Eigenkapitalrendite von 8% vor Steuern dauerhaft zu erzielen.

2.1.12. Rahmenbedingungen für den Bäderbetrieb

Im Auftrag des Gesellschafters Stadt Gronau sowie als Ergebnis der Betrauung durch den Rat der Stadt Gronau betreiben die Stadtwerke Gronau das Hallenbad und zwei Freibäder in Gronau und Epe. Der Betrieb erfolgt im energiewirtschaftlichen Verbund, der von den Finanzbehörden steuerlich anerkannt ist und den steuerlich vorteilhaften Querverbund ermöglicht.

Nach der Neuabstimmung des steuerlichen Querverbundes mit den Finanzbehörden wurden die Voraussetzungen geschaffen, zukünftig über den Neubau eines BHKWs die Energieversorgung unseres Freibades in Gronau im Verbund mit städtischen Liegenschaften gemeinsam zu optimieren. Der Wärmeverbund konnte bereits im Wirtschaftsjahr 2019 in Betrieb genommen werden. Die Errichtung des BHKWs ist nun im Jahr 2020 vorgesehen.

2.1.13 Neubau des Eckgebäudes der Stadtwerke Gronau gestartet

Die Stilllegung der alten Mittelspannungs-Schaltanlage war der Ursprung zur anschließenden Machbarkeitsstudie sowie der Entscheidung für einen Teilneubau des Verwaltungsgebäudes an der Laubstiege. Der Aufsichtsrat fasste am 8.11.2018 auf Basis der detaillierten Planungsarbeiten den endgültigen Baubeschluss für das Vorhaben. Die von den Bauarbeiten betroffenen Abteilungen in Verwaltung und Kundenservice sind im Mai 2019 vorübergehend von der Laubstiege zum Hofkamp in Gronau-Epe umgezogen, so dass das Kundenzentrum dort am 27.05.2019 eröffnen konnte. In der Folge begann zunächst der Teilabriss mit anschließendem Neubau des Gebäudes an der Laubstiege. Die Bauarbeiten schreiten planmäßig voran. Bis zum Jahresende konnte bereits der komplette Keller fertiggestellt werden. Der Wiedereinzug ist für das Frühjahr 2021 geplant.

2.1.14 Aufbau des Geschäftsfeldes Parken

Rat und Gesellschafterversammlung haben die Stadtwerke im Wirtschaftsjahr 2019 mit der Übernahme und dem Einstieg in das neue Geschäftsfeld Parken beauftragt und betraut. Dazu soll u.a. zunächst die bisher städtische Tiefgarage am Kurt-Schumacher-Platz übernommen und anschließend grundlegend saniert werden. In Verbindung damit soll ein übergreifendes Gesamtkonzept für die Parkflächen in der Gronauer Innenstadt entwickelt und sukzessive umgesetzt werden. Die bisherigen Planungen zeigen, dass dieses Geschäftsfeld vermutlich über viele Jahre defizitär sein wird. Die Verlustverrechnung im Rahmen des steuerlichen Querverbundes wurde im Wirtschaftsjahr 2019 von den Finanzbehörden im Rahmen einer verbindlichen Auskunft jedoch anerkannt. Eng mit der Sanierung und dem Umbau der Tiefgarage verbunden sind weitere Bauplanungen auf dem bzw. im Umfeld des Kurt-Schumacher-Platz im Rahmen der Neugestaltung der Gronauer Innenstadt. Die entsprechenden Untersuchungen und Machbarkeitsstudien dazu laufen derzeit und werden eng mit den Planungsabteilungen der Stadt Gronau abgestimmt.

2.2. Geschäftsverlauf

2.2.1. Ergebnis 2019

Die Stadtwerke Gronau haben im Jahr 2019 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von T€ 1.199 ihr Planergebnis um T€ 77 übertroffen. Das außergewöhnlich gute Vorjahresergebnis wird nicht erreicht und um T€ 739 unterschritten.

Im Einzelnen entwickelten sich die Ergebnisbestandteile wie folgt:

Das Rohergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahr trotz der hohen notwendigen Drohverlustrückstellung in Höhe von T€ 3.230 nur um T€ 650 auf T€ 20.893 verschlechtert. Die Steigerungen im Personalaufwand und im sonstigen Aufwand können von einem verbesserten Zinsergebnis teilweise kompensiert werden. Dennoch sinkt das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit um T€ 944 auf T€ 2.185. Die Steuerbelastung ist deutlich rückläufig (T€ -205).

2.2.2. Investitionen/Finanzierung

Das Investitionsvolumen betrug im Geschäftsjahr 2019 T€ 10.488. Besondere Investitionsprojekte neben dem üblichen Erhalt und Ausbau der Netze waren der Rück- und Neubau des Verwaltungsgebäudes, der Ausbau des Glasfasernetzes in den geförderten Außengebieten sowie die lokalen Windenergieprojekte. Für die Beteiligungen wurde eine Einlage von T€ 575 an die Stadtwerke Gronau Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG (SEE) geleistet und die Beteiligung an der Trianel Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG (TEE) um T€ 126 aufgestockt.

Die Eigenkapitalquote ist um 1,4 Prozentpunkte von 36,5% auf 35,1% gesunken. Die Verringerung ergibt sich im Wesentlichen aus der höheren Bilanzsumme aufgrund des deutlich gestiegenen Investitionsvolumens.

2.3. Ertrags-, Vermögens-, Finanzlage

2.3.1. Ertragslage

	2019	Vorjahr	Delta	
	T€	T€	T€	%
Umsatzerlöse	91.321	108.396	-17.075	-15,8%
Aktivierte Eigenleistungen	1.099	640	459	71,6%
Sonstige Erträge	778	910	-133	-14,6%
Materialaufwand	-72.304	-88.404	16.099	18,2%
Rohergebnis	**20.893**	**21.543**	**-650**	-3,0%
Personalaufwand	-8.590	-7.925	-666	-8,4%
Abschreibungen	-3.170	-3.214	44	1,4%
Sonstige Aufwendungen	-6.345	-6.194	-151	-2,4%
Beteiligungserträge	108	121	-13	-10,7%
Finanzergebnis	-711	-1203	492	40,9%
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	**2.185**	**3.128**	**-944**	-30,2%
Ertragssteuern	-790	-1.043	253	24,3%
Sonstige Steuern	-195	-147	-48	-32,5%
Jahresüberschuss	**1.199**	**1.938**	**-739**	-38,1%

Spartenrechnung	2019	Vorjahr	Delta	
	T€	T€	T€	%
Strom	2.137	517	1.620	313,3%
Gas	-452	1.849	-2.301	-124,4%
Wasser	332	344	-12	-3,3%
Wärme	63	123	-60	-48,4%
Energie und Wasser	**2.080**	**2.833**	**-753**	**-26,5%**
Bäder	-881	-895	14	-1,5%
Jahresüberschuss	**1.199**	**1.938**	**-739**	-38,1%

Strom: Der Stromabsatz erreicht eine Höhe von 217 GWh und verbleibt damit 40% unterhalb des Vorjahres. Insb. der Lieferantenwechsel eines großen Sonderkunden führte zu diesem Rückgang. Im Tarifkundensegment unterliegen die Absatzmengen nur geringen Schwankungen, die neben Lieferantenwechsel auch aus Energieeinsparungen u.ä. resultieren (- 1,4%).

Trotz des Absatzmengenrückgangs sowie Aufstockung des Rückstellungsvolumens für Drohverluste ist die Rohmarge der Stromsparte gestiegen. Zusammen mit erhöhten aktivierten Eigenleistungen, Einsparungen im Materialaufwand und im Zinsaufwand kann das Ergebnis der Stromsparte deutlich um T€ 1.620 auf T€ 2.137 gesteigert werden.

Gas: Der Gasabsatz verbleibt mit 399 GWh 4% unterhalb des Vorjahresabsatzes. Während der Sonderkundenabsatz leicht angestiegen ist, ist der Tarifkundenabsatz insbesondere witterungsbedingt, aber auch durch leichte Kundenwechselbewegungen rückläufig.

Das Ergebnis der Gassparte wird vor allem durch die Drohverlustrückstellung beeinflusst und verschlechtert sich dadurch auf T€ -452. Darüber hinaus werden gestiegene Personalkosten durch Einsparungen in den Fremdleistungen kompensiert.

Wärme: Der Wärmeabsatz bewegt sich mit 8,6 GWh auf dem Vorjahresniveau.

Die Wärmesparte erzielt einen Jahresgewinn in Höhe von T€ 63 (VJ T€ 123).

Wasser: Abermals stieg der Wasserverbrauch – auch witterungsbedingt durch den heißen Sommer 2019 – entgegen dem allgemeinen negativen Trend auf 2.644 Tm³ (VJ 2.579 Tm³).

Mit der durchgeführten Preiserhöhung im vergangenen Sommer können die erhöhten Umsatzerlöse die gestiegenen Material- und Personalkosten fast vollständig kompensieren, sodass das Spartenergebnis mit T€ 332 in etwa konstant gehalten worden ist.

Bäder: Die Bäder wurden von insgesamt 222.377 Badegästen besucht. Damit wird die Besucherzahl des Vorjahres um fast 17.000 verfehlt. Während die Besucherzahl im Hallenbad mit 106.469 Gästen nahezu konstant war (VJ 106.197), konnte insbesondere in den Freibädern die Besucherzahl mit 115.908 nicht gehalten werden (VJ 132.851) und sank um rund 13%.

Der Bäderbetrieb erreicht trotz niedriger Besucherzahlen eine Verbesserung des Ergebnisses um 1,5% auf T€ -881 (VJ T€ -895).

2.3.2. Vermögenslage

	31.12.2019	Vorjahr	Delta	
	T€	T€	T€	%
Anlagevermögen	49.307	41.990	7.317	17,4%
Kundenforderungen	11.940	14.168	-2.228	-15,7%
Finanzmittelbestand	117	1.693	-1.576	-93,1%
Übriges Vermögen	4.886	5.668	-782	-13,8%
BILANZSUMME	**66.250**	**63.519**	**2.731**	**4,3%**
Eigenkapital	23.233	23.199	33	0,1%
Bankverbindlichkeiten	8.068	6.614	1.454	22,0%
Rückstellungen	15.718	13.947	1.771	12,7%
Lieferantenschulden	9.156	10.575	-1.419	-13,4%
Sonstige Verbindlichkeiten	5.772	6.025	-253	-4,2%
Übrige Verbindlichkeiten	4.303	3.159	1.144	36,2%

	31.12.2019	Vorjahr	Delta	
Eigenkapitalquote [1]	35,1%	36,5%	-1,4%	- Punkte
Anlagendeckung [2]	84,7%	97,4%	-12,6%	- Punkte
Verschuldungsgrad [3]	185,2%	173,8%	10,4%	- Punkte

[1] Eigenkapital : Bilanzsumme

[2] Eigenkapital zzgl. langfristiges Fremdkapital : Anlagevermögen

[3] Fremdkapital : Eigenkapital

Die umfangreichen Erhöhungen im Anlagevermögen werden teilweise durch geschmälertes Umlaufvermögen kompensiert, führen aber trotz dessen noch zu einer Steigerung der Bilanzsumme um 4,3% auf T€ 66.250. Bei nahezu konstantem Eigenkapital führt dies zu einer sinkenden Eigenkapitalquote um 1,4%-Punkte auf 35,1% sowie steigendem Verschuldungsgrad um 11,4%-Punkte auf 185,2%.

Da die Investitionen nicht in gleicher Höhe durch Eigen- bzw. langfristiges Fremdkapital finanziert wurden, nimmt zudem die Anlagendeckung um 12,6%-Punkte ab und erreicht nur noch einen Wert von 84,7%.

2.3.3. Finanzlage

	2019	Vorjahr	Delta
	T€	T€	T€
Jahresüberschuss	1.199	1.938	-739
Abschreibungen	3.169	3.214	-45
Veränderung langfristige Rückstellungen	-173	173	-346
Auflösung Zuschüsse	-194	-227	33
Jahres-Cashflow	4.001	5.098	-1.097
Veränderungen des Working Capital	2.173	-282	2.455
Übrige operative Ein-/Auszahlungen	110	-223	333
Operativer Cashflow	**6.284**	**4.593**	**1.691**
Investiver Cashflow	**-10.371**	**-1.524**	**-8.847**
Finanz-Cashflow	**2.093**	**-3.218**	**5.311**
Veränderung des Finanzmittelbestandes	-1.994	-149	-1.845
Finanzmittelbestand am 1.1.	1.693	1.842	-149
Finanzmittelbestand am 31.12.	**-301**	**1.693**	**-1.994**

Der operative Cashflow ist trotz absinkendem Jahresüberschuss durch die Erhöhung des Working Capitals um T€ 1.691 gestiegen. Darlehensaufnahmen und Investitionszuschüsse führen darüber hinaus zu einem erhöhten Finanz-Cashflow in Höhe von T€ 2.093. Diese Mittel in Summe können die hohen Finanzabflüsse aus Investitionen (investiver Cashflow) mit T€ 10.371 aber nicht vollständig decken, sodass der Finanzmittelbestand zum 31.12.2019 um T€ 1.994 auf T€ - 301 sinkt. Der Endbestand differenziert sich in T€ 117 liquide Mittel und T€ - 418 Kontokorrentverbindlichkeiten.

3. Prognosebericht

3.1. Risikobericht

Mit dem Ziel, den Unternehmenswert zu steigern, werden nicht nur Chancen wahrgenommen, sondern auch Risiken eingegangen. Die Unternehmensleitungen von Kapitalgesellschaften sind dazu durch das Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG) u.a. zur Vorhaltung eines Risikomanagementsystems verpflichtet, um gefährdende Entwicklungen frühzeitig zu erkennen und ggf. Gegensteuerungsmaßnahmen rechtzeitig zu ergreifen.

Das bei den Stadtwerken Gronau bestehende Risikomanagementsystem deckt die Vorschriften aus KonTraG und HGB ab und wird jährlich aktualisiert. Die Risiken sind systematisch erfasst und nach Schadensklassen katalogisiert. Die erfassten Risiken wurden im Laufe des Geschäftsjahres aktualisiert. Das Risiko aus der Beteiligung am Kohlekraftwerk Lünen wurde mittlerweile mit einer Rückstellung über ca. 9,0 Mio. Euro und über die gesamte Restlaufzeit des damit verbundenen PPA-Vertrages im Jahresabschluss berücksichtigt. Entsprechend

wurde das Risiko im Risikoinventar reduziert. Für das Unternehmen bestandsgefährdende Risiken sind nicht erkennbar.

Die strukturierte Beschaffung von Strom und Gas, die wir neben der eigenen Versorgung auch als Dienstleistung für externe Stadtwerke durchführen, stellt eines der Kerngeschäfte der Stadtwerke Gronau GmbH dar. Dazu werden offene Positionen im Handel mit Strom und Gas eingegangen. Alle Beschaffungsvorgänge werden entsprechend eines eigenen Risikomanagements abgewickelt, um die spezifischen Marktrisiken zu steuern.

Durch die strukturellen Probleme des derzeitigen Strommarktdesigns besteht nach wie vor ein besonderes Risiko aus dem Strombezug vom Kohlekraftwerk in Lünen. Die in Vorjahren gebildete Rückstellung wurde unter Berücksichtigung aktueller Erkenntnisse und trotz der inzwischen um ein Jahr verkürzten Laufzeit des Strombezugsvertrages nochmals ergänzt. Die Aufstockung von insgesamt ca. T€ 150 auf T€ 9.100 ergibt sich aus der turnusmäßigen Überprüfung der Rückstellungsberechnung basierend auf aktuellen Terminmarktpreisen für Strom, Kohle und CO_2-Zertifikaten für die nächsten vier Jahre, danach auf entsprechenden Daten einer Fundamentalprognose. Zusätzlich wurde berücksichtigt, dass durch überproportional gesunkene Gaspreise und gestiegene Kosten für CO_2-Zertifikate Gaskraftwerke zunehmend Steinkohlekraftwerke aus wirtschaftlichen Gründen aus dem Markt drängen. Daher sind wir bei der Berechnung der Rückstellung von weiter sinkenden Auslastungen für Kohlekraftwerke ausgegangen. Ebenfalls berücksichtigt die Rückstellung per 31.12.19 die mögliche entschädigungslose Zwangsstilllegung des Kraftwerkes TKL im Jahr 2031. 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.

Risiken in Bezug auf das Kohlekraftwerk in Lünen bestehen noch in Form einer Klage des BUND gegen das Land NRW, die emissions- und wasserrechtliche Fragestellungen in der Genehmigung betreffen. Das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen hat im Januar 2020 die wasserrechtliche Erlaubnis mit der Begründung der Nichtzuständigkeit der oberen Wasserbehörde der Bezirksregierung Arnsberg aufgehoben. Eine inhaltliche Befassung wurde durch das Gericht nicht vorgenommen. Durch Trianel wurde bereits in 2019 eine neue wasserrechtliche Erlaubnis beantragt. Der Betrieb des Kraftwerkes ist durch das Urteil vorerst nicht beeinträchtigt. Das Kraftwerk selbst wurde von der Bezirksregierung im November 2014 abgenommen. Laut Bericht vom Januar 2015 wurden keine Mängel festgestellt. Nach wie vor sind wir der Überzeugung, dass das Kraftwerk zu Recht genehmigt wurde.

Da der mit der TGE-Beteiligung bestehende Anteil der Stadtwerke Gronau am Gasspeicher Epe neben der bisherigen Portfolio-Optimierung ergänzend im Bereich zusätzlicher Handelsgeschäfte eingesetzt werden soll, wurden auch für diese Beteiligung im Vorjahr aus Gründen kaufmännischer Vorsicht Drohverlustrückstellungen gebildet, die sich quotal 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. 9 Jahren prognostiziert und entsprechend abgezinst kumuliert. Die Drohverlustrückstellung wurde turnusmäßig zum 31.12.2019 überprüft und mit einem Betrag von T€ 208 angepasst.

Strategische Risiken ergeben sich im Wesentlichen durch Veränderungen im wirtschaftlichen, politischen und rechtlichen Umfeld. Insbesondere die energiepolitischen Rahmenbedingungen werden intensiv beobachtet und ggf. problematischen Entwicklungen wird durch bereichsübergreifende Abstimmung entgegengewirkt.

Betriebsrisiken ergeben sich u.a. durch den Betrieb der Netze und technischen Anlagen. Ausfallrisiken wird durch vorbeugende Instandhaltung begegnet. Dazu wird derzeit eine zentrale technische Betriebsmitteldatenbank (TBM) eingerichtet. Die Netzausfallquote liegt in 2019 unter dem langjährigen Mittel in Gronau. Die gesunkenen Netzentgelte aus der verringerten Eigenkapitalverzinsung machen sich in nicht unwesentlicher Höhe bemerkbar. In Bezug auf die bevorstehende Einführung von intelligenten Messsystemen zu vom Gesetzgeber festgelegten Preisobergrenzen besteht das Risiko, dass insbesondere unter Berücksichtigung von Kosten, die in der Einführungsphase entstehen, Anfangsverluste möglich sind. Betriebs- und Arbeitssicherheitsrisiken bestehen grundsätzlich durch den Betrieb technischer Anlagen mit Explosionsgefahr und Hochspannung. Zur Absicherung des hohen Qualitätsniveaus im Arbeitsschutz wird das Betriebshandbuch laufend aktualisiert.

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.

Es ist abzusehen, dass die seit Februar 2020 in bedeutender Form grassierende Corona-Pandemie zu volkswirtschaftlichen Verwerfungen führt, die auch die Stadtwerke Gronau erheblich treffen können. Die gesamtwirtschaftliche Lage mit Auswirkungen auf die Großhandelsmärkte, das wirtschaftliche Umfeld unserer Kunden, die gesundheitlichen Risiken für die Belegschaft und die derzeit nicht einschätzbaren Risiken aus politischen Maßnahmen zum Umgang mit der Pandemie sind in ihrem Umfang und Auswirkungen nur sehr schwer abschätzbar. Die Stadtwerke haben auf diese Entwicklung mit den bereits eingeführten Instrumenten des Krisenmanagements reagiert und diese Krise bisher vergleichsweise ohne größere Schäden überstanden.

Der gesetzlich geregelte Zahlungsaufschub für Energiekunden und eine möglicherweise steigende Zahl von Insolvenzen im Bereich unserer Industrie- und Gewerbekunden könnte dazu führen, dass die Stadtwerke Gronau mit stark steigenden Forderungsverlusten zu rechnen haben. Durch den vom Nachfragerückgang ausgelösten starken Preisverfall der Energiepreise an den Energiebörsen und durch den zu erwartenden, deutlich geringeren Verbrauch - insbesondere im gewerblichen Bereich - besteht das Risiko, dass bereits beschaffte Energiemengen u.U. mit Verlust am Spotmarkt verkauft werden müssen.

Nicht ausgeschlossen sind Verzögerungen im Bereich der Investitionen mit möglicherweise negativen Auswirkungen auf die Erlösobergrenze. Die Umsetzung einer Vielzahl von initiierten Vorbeugungs- und Gegenmaßnahmen wird mit Sicherheit zu nicht geplanten, steigenden Kosten für Hygienekonzepte, verstärkte Einführung von Homeoffice etc. führen. Dies gilt ebenfalls für den mittlerweile eingestellten Betrieb unserer Bäder bzw. für eine spätere, eingeschränkte Wiedereröffnung unter Einhaltung behördlicher Auflagen.

Dennoch verfügen die Stadtwerke Gronau über ein grundsätzlich stabiles Geschäftsmodell. Erste Hochrechnungen gehen von einer Ergebnisbeeinträchtigung aufgrund der Corona-Krise im sechsstelligen Bereich aus, so dass eine Bestandsgefährdung des Unternehmens aus heutiger Sicht ausgeschlossen werden kann.

Die Aussagen stellen Einschätzungen dar, die wir auf Basis aller uns zum jetzigen Zeitpunkt zur Verfügung stehenden Informationen getroffen haben. Sollten die zugrunde gelegten Annahmen nicht eintreffen oder zusätzliche Risiken eintreten, so kann der tatsächliche Geschäftsverlauf von den derzeitigen Erwartungen abweichen.

3.2. Chancenreport

Die Stadtwerke Gronau sind nach wie vor Marktführer innerhalb des Konzessionsgebietes. Gegenüber dem preisaggressiven Wettbewerb stellen sich die Stadtwerke Gronau GmbH als serviceorientiertes Unternehmen mit einem umfassenden Angebot und lokaler Erreichbarkeit auf. Seit vielen Jahren wird diese Stellung durch die Auszeichnung mit dem Siegel des „Toplokalversorgers Strom/Gas“ untermauert. Die Servicequalität des Unternehmens wird kontinuierlich durch Kundenbefragungen überprüft und durch daraus abgeleitete Maßnahmen weiter verbessert. Eine Verbesserung der Kundenbindung soll u.a. auch durch Einführung neuer Produkte erreicht werden. In diesem Zusammenhang wird aktuell auch das neue Geschäftsfeld E-Mobilität aufgebaut. Dazu sollen neue Produkte rund um die Stromversorgung eingeführt und verfolgt werden. Für den Aufbau von Ladeinfrastruktur wurden erfolgreich Förderanträge gestellt. Ferner bieten sich für uns erhebliche Chancen durch den weiter forcierten flächendeckenden Ausbau des Glasfasernetzes in Gronau, mit dem die stark wachsende Nachfrage der Verbraucher nach leistungsfähigen breitbandigen TK-Netzen zukünftig gedeckt werden kann. Die Stadtwerke Gronau befinden sich aufgrund des bereits weit ausgebauten Leerrohrnetzes sowie aufgrund der bisher schon umfangreichen Aktivitäten im Glasfaserbereich in Gronau in einer Pole-Position.

Um der Identifikation mit dem Unternehmen und den zunehmend ökologischen Bedürfnissen unserer Kundschaft entgegen zu kommen, wird weiter an der Entwicklung von EEG-Projekten und an der Beteiligung der Kunden über eine breite Bürgerbeteiligung gearbeitet.

Das Energieeinsparkonzept zur Verringerung der Eigenverbräuche konnte im 5. Jahr nach Einführung wiederholt erfolgreich umgesetzt werden. Ein Energiemanagementsystem nach ISO 50001 wurde seit 2015 jährlich zertifiziert und auch in 2019 weitergeführt. Damit sind die Stadtwerke der Pflicht zur Durchführung eines Energie-Audits gemäß EDL-G nachgekommen.

Durch die bauliche Trennung unserer Schaltanlagen an der Laubstiege und dem neuen, im Bau befindlichen Verwaltungsgebäude werden für die Zukunft weitere Effizienzgewinne si-

chergestellt. Durch die räumliche Zusammenlegung verschiedener Schaltanlagen in einem separaten Gebäude befinden sich die Anlagen derzeit auf dem neuesten technischen Stand, die Netzverluste konnten weiter minimiert werden. Nach Fertigstellung des neuen Verwaltungsgebäudes verfügen die Stadtwerke Gronau über ein modernes Kundencenter sowie eine fortschrittliche Innenarchitektur zur Förderung neuer Arbeitswelten und attraktiven, effizienten und ergonomisch gestalteten Arbeitsumgebungen. Der Neubau wird voraussichtlich im Frühjahr 2021 bezogen werden können.

Mit Beschluss der Gemeinde Heek aus dem Dezember 2019 wurde die Vergabe des Konzessionsvertrages Gas an die Stadtwerke Gronau beschlossen. Damit haben sich die Stadtwerke Gronau erfolgreich im Ausschreibungsverfahren durchgesetzt. Nach Ablauf von Einspruchsfristen und eventuellen Widersprüchen stehen wir vor der Herausforderung, das Gasnetz Heek zu übernehmen und in unser bestehendes Netz einzubinden. Durch die Netzübernahme und Anpassung der Prozesse erwarten wir weitere Synergieeffekte.

Die betriebswirtschaftliche Situation der Bäder konnte in den letzten Jahren durch ein neues Preiskonzept und signifikante Kosteneinsparungen entscheidend verbessert werden. Das neue Preiskonzept mit der Einführung eines Abo-Modells hat sich inzwischen bewährt. Durch zahlreiche Umbauten und Modernisierungen im Freibad Gronau konnte die Attraktivität und der Zuspruch bei den Badegästen gesteigert werden. Eine Modernisierung des Bades in Epe ist analog für das Jahr 2020 geplant.

Das bestehende Compliance-Managementsystem wurde zwischenzeitlich erweitert und umfasst mittlerweile auch die Anforderungen aus der ISMS-Zertifizierung. Das System wird jährlich aktualisiert und hat sich bewährt. Unterjährig fand eine Vielzahl von Aktualisierungen unseres Organisationshandbuches als Sammelwerk aller unternehmensrelevanten Regelwerke statt.

Die aus dem Jahr 2013 stammende Strategie des Bürger-Energiemanagers wurde im Jahr 2018 im Rahmen eines Strategie-Updates auf den Prüfstand gestellt, weiterentwickelt und Ende 2019 als „Smarter Energiemanager“ in den Aufsichtsgremien der Stadtwerke Gronau verabschiedet. Damit sollen die zwischenzeitlichen Markt-Entwicklungen berücksichtigt werden. Mit der Strategieumsetzung einher geht auch eine konsequente Weiterentwicklung der Unternehmenskultur, um alle Mitarbeiter/innen zur Strategieumsetzung zu befähigen und die dafür notwendigen Entwicklungs- und Entscheidungsprozesse zu flexibilisieren, zu dezentralisieren und somit zu beschleunigen.

Die Wirtschaftsplanung für 2020 geht ggü. den Vorjahren von einem geringeren Planergebnis in Höhe von nur noch ca. 790 T€ aus. Hauptgründe für diesen planmäßigen Ergebnisrückgang sind die wie o.a. erwähnt deutlich sinkenden Eigenkapitalrenditen im Netzbereich, ferner die erstmals geplanten zusätzlichen Aufwände für das neue, zunächst defizitäre Geschäftsfeld Parken. Die Umsatzentwicklung im ersten Quartal 2020 liegt etwa 2% unter der Prognose des Wirtschaftsplanes, allerdings liegt die Rohmarge weit über Plan und in etwa auf dem Niveau des Vorjahres. Die geringfügig unter Plan liegenden Absatzmengen und Umsätze deuten erste Auswirkungen der noch am Anfang befindlichen Corona-Krise an. Die weitere Entwicklung dazu ist schwer einschätzbar. Erste Hochrechnungen zeigen, dass zusätzliche Ergebnisrückgänge in den Folgeperioden zu erwarten sind. Auch wenn der für 2020 geplante Jahresüberschuss in Höhe von T€ 790 möglicherweise nicht ganz erreicht

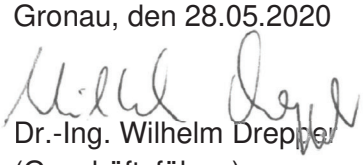
werden wird, gehen wir aber nach wie vor von einem deutlich positiven Jahresergebnis 2020 aus.

4. Öffentliche Zwecksetzung nach der Gemeindeordnung (GO) NRW

Über die Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung und Zweckerreichung der Stadtwerke Gronau im Geschäftsjahr 2019 ist gemäß § 108 Abs. 3 Nr. 2 GO NRW sowie § 21 Nr. 2 Gesellschaftsvertrag der Stadtwerke jährlich zu berichten.

Die öffentliche Zwecksetzung der Stadtwerke Gronau ist im Gesellschaftsvertrag festgeschrieben. Die Stadtwerke Gronau waren im Berichtsjahr entsprechend ihrer Aufgabenstellung laut Gesellschaftsvertrag tätig und haben somit den öffentlichen Zweck gemäß GO erfüllt. Den im Gesellschaftszweck (Gegenstand) definierten Zielen, insbesondere einer sicheren, preiswerten und umweltschonenden, nachhaltigen Versorgung mit Strom, Gas, Wärme und anderen Energien sowie mit Wasser, der Beteiligung an Windkraftprojekten, der Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Energie- und Wasserversorgung, der Bereitstellung von Telekommunikationsnetzen und –Dienstleistungen, der Bereitstellung und dem Betrieb von abwassertechnischen Anlagen, Straßenbeleuchtungsanlagen und Bädern haben wir voll entsprochen.

Gronau, den 28.05.2020



Dr.-Ing. Wilhelm Dreppe
(Geschäftsführer)

Stadtwerke Gronau Erneuerbare Energien Geschäftsführungs-GmbH

Gronau

Wirtschaftsplan

Stadtwerke Gronau Erneuerbare Energien Geschäftsführungs-GmbH
mittelfristige Gewinn und Verlustrechnung

	Plan 2025 T €	Plan 2024 T €	Plan 2023 T €	Plan 2022 T €	Plan 2021 T €	Plan 2020 T €
1. Umsatzerlöse	15.000	15.000	15.000	14.000	14.000	13.000
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	12.000	12.000	12.000	10.300	10.300	9.500
	3.000	3.000	3.000	3.700	3.700	3.500
3. Erträge aus Beteiligungen						
4. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	750	750	750	750	750	500
5. Ergebnis nach Steuern	2.250	2.250	2.250	2.950	2.950	3.000
6. Jahresüberschuss	2.250	2.250	2.250	2.950	2.950	3.000
7. Vorab-Ausschüttung						
8. Jahresgewinn / Jahresverlust	**2.250**	**2.250**	**2.250**	**2.950**	**2.950**	**3.000**

Stadtwerke Gronau Erneuerbare Energien Geschäftsführungs-GmbH

Gronau

Jahresabschluss

Stadtwerke Gronau Erneuerbare Energien Geschäftsführungs-GmbH,
Gronau

Bilanz

zum

31. Dezember 2019

Stadtwerke Gronau Erneuerbare Energien Geschäftsführungs-GmbH

Bilanz zum 31. Dezember 2019

Aktivseite

	31.12.2019	31.12.2018
	€	€
A. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	17.602,38	11.388,56
2. Sonstige Vermögensgegenstände	1.600,00	0,00
	19.202,38	**11.388,56**
II. Guthaben bei Kreditinstituten	**25.463,05**	**25.551,42**
	44.665,43	**36.939,98**

Passivseite

	31.12.2019	31.12.2018
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.564,59	25.564,59
II. Gewinnvortrag	3.969,94	1.174,36
III. Jahresüberschuss	3.802,53	2.795,58
	33.337,06	**29.534,53**
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	715,00	735,70
2. Sonstige Rückstellungen	6.719,00	6.030,00
	7.434,00	**6.765,70**
C. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	3.894,37	639,75
	3.894,37	**639,75**
	44.665,43	**36.939,98**

Stadtwerke Gronau Erneuerbare Energien Geschäftsführungs-GmbH,
Gronau

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2019

Stadtwerke Gronau Erneuerbare Energien Geschäftsführungs-GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019

	2019	2018
	€	€
1. Umsatzerlöse	14.791,91	12.670,22
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	10.274,97	9.403,45
	4.516,94	3.266,77
3. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,23
4. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	714,41	471,42
5. Ergebnis nach Steuern	3.802,53	2.795,58
6. Jahresüberschuss	**3.802,53**	**2.795,58**

Stadtwerke Gronau Erneuerbare Energien Geschäftsführungs-GmbH,
Gronau

Lagebericht

Lagebericht

für das Geschäftsjahr 2019

der

Stadtwerke Gronau

Erneuerbare Energien Geschäftsführungs-GmbH

Im Rahmen des Beteiligungsprojektes „Windstrom für Gronau“ übernimmt die Geschäftsführungs-GmbH die persönliche Haftung und Geschäftsführung bei der Zweiten Stadtwerke Gronau Windkraftanlagen GmbH & Co. KG, der UW Wichum Infrastruktur-GmbH & Co. KG sowie der Stadtwerke Gronau Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG.

Neben der Ausübung der Komplementärfunktion bei den 3 Kommanditgesellschaften werden weitergehende Tätigkeiten nicht ausgeübt. Da alle im Rahmen der Betriebsführung entstehenden Kosten der Gesellschaft ersetzt werden und auch für die Vergütung der Haftungsübernahme und des Betriebsführungsentgeltes feste Verträge existieren, bestehen keine nennenswerten Risiken, aber auch keinerlei Chancen.

Alleinige Gesellschafterin ist die Stadtwerke Gronau GmbH mit einem gezeichneten Kapital von € 25.564,59.

Als Jahresüberschuss wird ein Betrag von € 3.802,53 ausgewiesen, der mit dem bestehenden Gewinnvortrag von € 3.969,94 auf neue Rechnung vorgetragen werden soll.

Die Bilanzsumme steigt um rund 21% auf € 44.665,43 an.

Im Übrigen ist die Gesellschaft in das Risiko-Management der alleinigen Gesellschafterin „Stadtwerke Gronau GmbH“ eingebunden.

Für das Geschäftsjahr 2020 rechnet die Gesellschaft mit einem leicht positiven Ergebnis.

Gronau, 11. März 2020

STADTWERKE GRONAU
Erneuerbare Energien Geschäftsführungs-GmbH

Peter Ruczinski
(Geschäftsführer)

B. Wirtz

Birgit Wirtz
(Geschäftsführerin)

Stadtwerke Gronau Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG

Gronau

Wirtschaftsplan

Stadtwerke Gronau Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG
mittelfristige Gewinn und Verlustrechnung

	Plan 2026 T €	Plan 2025 T €	Plan 2024 T €	Plan 2023 T €	Plan 2022 T €	Plan 2021 T €
1. Umsatzerlöse	0	0	0	0	0	0
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	15.000	15.000	15.000	15.000	14.000	14.000
	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-14.000	-14.000
3. Erträge aus Beteiligungen	80.000	75.000	80.000	75.000	75.000	70.000
4. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
5. Ergebnis nach Steuern	65.000	60.000	65.000	60.000	61.000	56.000
6. Vorab-Ausschüttung	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	54.000
8. Jahresgewinn / Jahresverlust	**5.000**	**0**	**5.000**	**0**	**1.000**	**2.000**

Stadtwerke Gronau Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG

Gronau

Jahresabschluss

Stadtwerke Gronau Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG,
Gronau

Bilanz

zum

31. Dezember 2019

Stadtwerke Gronau Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG

Bilanz zum 31. Dezember 2019

Aktivseite **Passivseite**

	31.12.2019	31.12.2018		31.12.2019	31.12.2018
	€	€		€	€
A. Anlagevermögen			**A. Eigenkapital**		
I. Finanzanlagen			I. Kommanditkapital (fest)		
1. Beteiligungen	2.625.417,01	2.713.208,50	1. Hafteinlagen	900.000,00	900.000,00
	2.625.417,01	**2.713.208,50**	2. Noch nicht geleistete Hafteinlagen	0,00	-862.500,00
				900.000,00	37.500,00
B. Umlaufvermögen			II. Kommanditkapital (variabel)	152,78	0,00
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			III. Bilanzgewinn/ - verlust	0,00	152,78
1. Forderungen gegen Gesellschafter	3.710,32	0,00		**900.152,78**	**37.652,78**
2. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	469,57			
	3.710,32	469,57	**B. Sonstige Rückstellungen**	**3.000,00**	**2.000,00**
II. Guthaben bei Kreditinstituten	109.410,19	128.462,21			
	113.120,51	**128.931,78**	**C. Verbindlichkeiten**		
			1. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.835.384,74	2.802.487,50
				1.835.384,74	**2.802.487,50**
	2.738.537,52	**2.842.140,28**		**2.738.537,52**	**2.842.140,28**

Stadtwerke Gronau Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG,
Gronau

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2019

Stadtwerke Gronau Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019

	2019	20. Juni - 31. Dez. 2018
	€	€
1. Umsatzerlöse	0,00	0,00
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	10.053,45	4.765,38
	-10.053,45	-4.765,38
3. Erträge aus Beteiligungen	24.343,13	79.918,16
4. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00
5. Ergebnis nach Steuern	14.289,68	75.152,78
6. Jahresüberschuss	14.289,68	75.152,78
7. Vorab-Ausschüttung	-14.289,68	-75.000,00
8. Bilanzgewinn/ -verlust	**0,00**	**152,78**

Stadtwerke Gronau Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG,
Gronau

Lagebericht

Lagebericht

Geschäftsjahr 2019

der

Stadtwerke Gronau Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG

Die Gesellschaft wurde mit Abschluss des Gesellschaftsvertrages am 23. April 2018 gegründet und hat ihre Geschäftstätigkeit mit Eintragung in das Handelsregister am 20. Juni 2018 begonnen. Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft liegt in der Förderung erneuerbarer Energien innerhalb und außerhalb des Gemeindegebiets der Stadt Gronau durch Beteiligung an sowie Planung, Ausführung und Betrieb von Projekten in erneuerbaren Energien.

Persönlich haftende Gesellschafterin ist die Stadtwerke Gronau Erneuerbare Energien Geschäftsführungs-GmbH. Die Komplementärin hält keine Einlage und hat keinen Anteil am Gesellschaftskapital. Sie ist aber gemäß Gesellschaftsvertrag zur alleinigen Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft berechtigt und verpflichtet.

Neben der Komplementärin sind zwei Kommanditisten mit Hafteinlagen von insgesamt 900 TEUR beteiligt. Diese wurden in voller Höhe gezahlt.

Aus der Beteiligung an der Trianel Onshore Windkraftwerke GmbH & Co. KG (TOW) resultieren Kapitalerträge von 24 TEUR (Vorjahr 80 TEUR). Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betragen 10 TEUR (Vorjahr 5 TEUR) und betreffen die Haftungsvergütung sowie allg. Verwaltungskosten.

In 2019 ist ein Jahresüberschuss von 14 TEUR (Vorjahr 75 TEUR) erwirtschaftet worden und an die Kommanditisten vorab ausgeschüttet worden.

Für 2020 soll ein Ergebnis in Höhe von 75 TEUR erzielt werden.

Den Fortbestand des Unternehmens gefährdende Risiken sind ebenso wie Risiken als Folge der Corona-Pandemie nicht erkennbar.

Die Stadtwerke Gronau Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG war im Geschäftsjahr 2019 entsprechend ihrer Aufgabenstellung im Gesellschaftsvertrag tätig und hat somit den öffentlichen Zweck gemäß GO NRW erfüllt.

Gronau, 31.03.2020

Stadtwerke Gronau Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG

Ruczinski
(Geschäftsführer)

Wirtz
(Geschäftsführerin)

Zweite Stadtwerke Gronau Windkraftanlagen GmbH & Co. KG

Gronau

Kein Wirtschaftsplan 2021, da Auflösung der Gesellschaft in Planung.

Zweite Stadtwerke Gronau Windkraftanlagen GmbH & Co. KG

Gronau

Jahresabschluss

Zweite Stadtwerke Gronau Windkraftanlagen GmbH & Co. KG,
Gronau

Bilanz

zum

31. Dezember 2019

Zweite Stadtwerke Gronau Windkraftanlagen GmbH & Co. KG

Bilanz zum 31. Dezember 2019

Aktivseite

	31.12.2019	31.12.2018
	€	€
A. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	12.117,89	7.749,58
2. Forderungen gegen Gesellschafter	1.262,71	0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	8.791,51	8.416,97
	22.172,11	**16.166,55**
II. Guthaben bei Kreditinstituten	432.202,56	431.361,35
	432.202,56	**431.361,35**
	454.374,67	**447.527,90**

Passivseite

	31.12.2019	31.12.2018
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Kommanditkapital (fest)	364.039,82	364.039,82
II. Kommanditkapital (variabel)	12.891,82	13.199,55
III. Jahresüberschuss	28.420,49	25.677,63
	405.352,13	**402.917,00**
B. Rückstellungen		
1. Sonstige Rückstellungen	27.600,00	27.700,00
	27.600,00	**27.700,00**
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.262,71	0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	10.056,69	6.807,76
3. Sonstige Verbindlichkeiten	10.103,14	10.103,14
	21.422,54	**16.910,90**
	454.374,67	**447.527,90**

Zweite Stadtwerke Gronau Windkraftanlagen GmbH & Co. KG,
Gronau

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2019

Zweite Stadtwerke Gronau Windkraftanlagen GmbH & Co. KG

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019

	2019		2018	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		61.806,42		57.970,89
2. Sonstige betriebliche Erträge		445,20		0,00
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	838,30		686,78	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	13.087,75		13.087,75	
		13.926,05		13.774,53
		48.325,57		44.196,36
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen		19.922,01		18.979,14
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.189,75		1.170,00	
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	388,59		388,59	
		801,16		781,41
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		784,23		321,00
8. Ergebnis nach Steuern		28.420,49		25.677,63
9. Jahresüberschuss		**28.420,49**		**25.677,63**

Zweite Stadtwerke Gronau Windkraftanlagen GmbH & Co. KG,
Gronau

Lagebericht

Lagebericht

für das Geschäftsjahr 2019

der

Zweite Stadtwerke Gronau Windkraftanlagen GmbH & Co. KG

Die Gesellschaft ist am 5. Mai 2000 mit Abschluss des Gesellschaftsvertrages gegründet. Die Eintragung der Gesellschaft ins Handelsregister beim Amtsgericht Gronau datiert vom 4. August 2000.

Gegenstand der unternehmerischen Betätigung ist die Planung, Finanzierung und Errichtung sowie der Betrieb und die Verwaltung von Windkraftanlagen.

Gesellschafter sind als persönlich haftende Gesellschafterin die Stadtwerke Gronau Erneuerbare Energien Geschäftsführungs-GmbH und weitere 18 Kommanditisten, die mit Einlagen in Höhe von EUR 1.533,88 bis zu EUR 73.114,73 beteiligt sind und damit insgesamt ein Kommanditkapital von EUR 364.039,82 bereitstellen. Die persönlich haftende Gesellschafterin hält keine Einlage. Sie übernimmt lediglich die Geschäftsführung und die Vertretung der Gesellschaft.

Die Errichtung und Inbetriebnahme der Windkraftanlage vom Typ ENERCON E-40 mit einer Maschinenleistung von 600 kW am Standort Lasterfeld ist im Rumpfgeschäftsjahr 2000 erfolgt.

Im Geschäftsjahr 2019 wurden insgesamt 652 MWh eingespeist. Damit ist die Einspeisung gegenüber dem Vorjahr um rund 5 % gestiegen. Die Erlöse daraus betrugen 61 T€ gegenüber dem Vorjahr mit 58 T€, was einem Plus von 4,8 % entspricht.

Die Erlöse je kWh für den eingespeisten Strom werden aufgrund des „ERNEUERBARE-ENERGIEN-GESETZ“ (EEG) mit 9,1 ct/kWh vergütet. Seit März 2012 setzt sich diese Vergütung als Direktvermarktung gemäß §§ 33a bis 33i EEG aus dem Referenzmarktwert der EPEX SPOT SE Börse in Leipzig und der Marktprämie zusammen. Für das Jahr 2019 wurde eine Gesamtvergütung von 9,31 Ct/KWh aus Vertriebs- und Netzentgelt erzielt.

Das Rohergebnis steigt auf 48,3 T€ (2018 = 44,2 T€) aufgrund der gestiegenen Einspeisemengen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betreffen insbesondere allgemeine Verwaltungskosten und liegen mit leichter Steigung bei 19,9 T€ (2018 = 19,0 T€) auf Vorjahresniveau.

Die Bilanzsumme ist mit 454,4 T€ (2018 = 447,5 T€) nahezu konstant geblieben. Das Eigenkapital beträgt 405,4 T€ (2018 = 402,9 T€) und die Eigenkapitalquote 89,2 % (2018 = 90,0%).

Zur Abdeckung der Betriebsrisiken und der permanent anfallenden Wartungen wurde zum 1. Juli 2003 beginnend das sogenannte „ENERCON – Partner - Konzept“ (EPK) abgeschlossen. Damit waren bis auf wenige kleine Ausnahmen alle möglichen Kosten abgedeckt. Das EPK – Konzept hat eine Laufzeit von 12 Jahren und endete zunächst Mitte 2015. Danach wurde die Maschine das Nachfolgekonzept EPK-II abgeschlossen, welches bestimmte Bauteile aus dem bisher abgedeckten Umfang ausschließt und damit zwangsläufig das Betreiberrisiko auf der Kostenseite erhöht.

Die verlängerte Vertragslaufzeit der Anlage endet am 31.12.2020. Mit diesem Datum endet nach derzeitiger Beschlusslage gleichzeitig die seinerzeit prospektierte Projektlaufzeit der Gesellschaft.

Gronau, 12. März 2020

ZWEITE STADTWERKE GRONAU
Windkraftanlagen GmbH & Co. KG

Ruczinski
(Geschäftsführer)

Wirtz
(Geschäftsführerin)

Kulturbüro Gronau GmbH

Wirtschaftsplan

Kulturbüro Gronau GmbH
Bahnhofstraße 43, 48599 Gronau

Wirtschafts- und Finanzplan 2021

Inhaltsverzeichnis

- Erfolgsplan 2020 / 2021

- Investitionsplan 2021

- Finanzplan 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021

- Stellenplan 2021

- Planrechnung 2020 – 2024

- Planrechnung
- Einzelpositionen Erträge incl.Kostenstellen
- Einzelpositionen Aufwendungen incl.Kostenstellen

Erfolgsplan 2020 / 2021

	vorl.Ist 31.10. 2020	Plan 2020	Plan 2021
1. Erträge			
Spenden und Zuschüsse	36.348,90	75.000,00	40.000,00
Erlöse	158.558,01	603.000,00	240.000,00
Zinsen und sonstige Erträge (Erstattung Versicherungen)	122.159,93	0,00	1.000,00
Summe Erträge (ohne Betriebskostenzuschuss)	317.066,84	678.000,00	281.000,00
2. Aufwendungen			
Personalkosten	351.452,22	475.000,00	485.000,00
Raumkosten (incl.Bürgerhalle)	50.105,92	90.500,00	65.000,00
Künstler u.Agenturkosten	18.772,47	235.000,00	85.000,00
Veranstaltungskosten	127.717,63	305.000,00	150.000,00
Gezahlte Zuschüsse	52.115,00	79.000,00	65.000,00
Sonstige Sachkosten	308.627,20	180.000,00	175.000,00
Summe Aufwendungen	908.790,44	1.364.500,00	1.025.000,00
3. Betriebsergebnis	-591.723,60	-686.500,00	-744.000,00
4. Betriebskostenzuschuss	572.000,00	686.500,00	744.000,00
5. Über-/Unterdeckung	-19.723,60	0,00	0,00

Investitionsplan 2021

- Bürgerhalle Technikausstattung, Hallenboden	20.000,00
- allg. Kultur Stadtmarketing und Tourismus IT-Ausstattung	10.000,00
	30.000,00

Finanzplan 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021

	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	vorl. Ist 31.10.2020
Jahresüberschuss	1.115,48	7.283,22	-28.484,31	-19.723,60
Abschreibungen	29.145,00	28.216,99	34.332,82	35.126,56
Veränderung Anlagenverkäufe	0,00	2,00	0,00	0,00
Veränderung Rückstellungen	-18.740,00	780,00	480,00	138.736,60
Veränderung Debitoren	2.267,40	5.065,59	-11.286,62	-32.457,98
Veränderungen sonstige Verbindlichkeiten	4.798,87	-55.736,32	-56.842,60	148.344,08
Auszahlungen für Investitionen	-18.733,00	-16.320,00	-25.864,82	-17.178,41
Veränderung Eigenkapital	0,00	0,00	0,00	325.000,00
Aufnahme von Darlehn	0,00	15.735,00	0,00	0,00
Darlehnsrückzahlungen	-21.853,64	-25.094,57	-26.459,66	-21.097,57
Veränderung Warenbestand	5.915,42	-3.217,76	-5.205,10	0,00
Veränderung Kreditoren	33.722,01	-27.613,74	63.813,89	-82.039,62
Veränderung sonstige Vermögensgegenstände	-6.940,55	6.488,14	-7.893,80	0,00
Veränderung erhaltene Anzahlungen	-18.539,74	-670,17	1.170,17	0,00
Veränderung Aktive RAP	-6.432,20	-4.230,91	-8.483,60	30.214,50
Veränderung Passive RAP	-2.400,00	0,00	75.802,39	-75.802,39
Veränderung Finanzmittelbestand	***-16.674,95***	***-69.312,53***	***5.078,76***	***429.122,17***
Bestand liquide Mittel 01.01.	***269.752,42***	***253.077,47***	***183.764,94***	***188.843,70***
Bestand liquide Mittel 31.12.	***253.077,47***	***183.764,94***	***188.843,70***	***617.965,87***

Plan 2020	Plan 2021
0,00	*0,00*
46.460,00	*35.000,00*
0,00	*0,00*
0,00	*0,00*
0,00	*0,00*
0,00	*0,00*
-70.000,00	*-30.000,00*
0,00	0,00
0,00	*0,00*
-26.459,66	*-21.097,57*
0,00	*0,00*
0,00	*0,00*
0,00	*0,00*
0,00	*0,00*
0,00	*0,00*
0,00	*0,00*
-49.999,66	***-16.097,57***
617.965,87	***567.966,21***
567.966,21	***551.868,64***

Stellenplan 2021

Geschäftsbereich		Stellenumfang
Geschäftsführer	(Albers)	50 %
Veranstaltungsmanagerin	(Thünenkötter)	100 %
Verantw. MA Touristik-Service (TS)	(Detert)	100%
Sachbearbeiterin	(Hohe)	100 %
Sachbearbeiterin (TS)	(Breuers)	100%
Sachbearbeiterin Marketing (TS)	(Kerkeling)	100%
Sachbearbeiterin Veranstaltungen (TS)	(Knichwitz)	100%
Sachbearbeiterin Veranstaltungen (TS)	(Rinke)	62%
Sachbearbeiterin (TS)	(Wolff)	62%
Fachkraft Für Veranstaltungstechnik	(N.N.)	100%
Aushilfen (Jazzfest, Bürgerhalle,TS)		nach Bedarf

Vergütungsgruppe

A 14 BBesG

Kein Tarif

Kein Tarif

E8 TVöD

Kein Tarif / befristet

Kein Tarif

Kein Tarif

Kein Tarif

Kein Tarif

Kein Tarif

pauschal

Planrechnung 2020 – 2024

	vorl.Ist 30.10. 2020	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Erträge						
Spenden und Zuschüsse	36.348,90	75.000,00	40.000,00	70.000,00	70.000,00	72.000,00
Erlöse	158.558,01	603.000,00	240.000,00	500.000,00	550.000,00	580.000,00
Zinsen und sonstige Erträge	122.159,93	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Erträge (ohne Betriebskostenzuschuss)	317.066,84	678.000,00	281.000,00	571.000,00	621.000,00	653.000,00
2. Aufwendungen						
Personalkosten	351.452,22	475.000,00	485.000,00	490.000,00	495.000,00	505.000,00
Raumkosten (incl.Bürgerhalle)	50.105,92	90.500,00	65.000,00	85.000,00	90.000,00	91.000,00
Künstler u.Agenturkosten	18.772,47	235.000,00	85.000,00	200.000,00	215.000,00	230.000,00
Veranstaltungskosten	127.717,63	305.000,00	150.000,00	250.000,00	270.000,00	290.000,00
Gezahlte Zuschüsse	52.115,00	79.000,00	65.000,00	75.000,00	77.000,00	79.000,00
Sonstige Sachkosten	308.627,20	180.000,00	175.000,00	180.000,00	182.000,00	184.000,00
Summe Aufwendungen	908.790,44	1.364.500,00	1.025.000,00	1.280.000,00	1.329.000,00	1.379.000,00
3. Betriebsergebnis	-591.723,60	-686.500,00	-744.000,00	-709.000,00	-708.000,00	-726.000,00
4. Betriebskostenzuschuss	572.000,00	686.500,00	744.000,00	709.000,00	708.000,00	726.000,00
5. Über-/Unterdeckung	-19.723,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzelpositionen Erträge	Insgesamt			Allgemeine Kulturarbeit			Jazzfest			Bürgerhalle			Stadtmarketing u.Tourismus		
	vorl.Ist 30.10. 2020	Plan 2020	Plan 2021	vorl.Ist 30.10. 2020	Plan 2020	Plan 2021	vorl.Ist 30.10. 2020	Plan 2020	Plan 2021	vorl.Ist 30.10. 2020	Plan 2020	Plan 2021	vorl.Ist 30.10. 2020	Plan 2020	Plan 2021
Spenden und Zuschüsse															
Spenden kulturelle Zwecke	28.525,00	55.000,00	30.000,00	2.000,00	12.000,00	5.000,00	2.500,00	23.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	24.025,00	15.000,00	12.000,00
Zuschüsse	7.823,90	20.000,00	10.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	5.723,90	15.000,00	5.000,00
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	**36.348,90**	**75.000,00**	**40.000,00**	**2.000,00**	**14.000,00**	**7.000,00**	**4.600,00**	**26.000,00**	**13.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**3.000,00**	**29.748,90**	**30.000,00**	**17.000,00**
Erlöse															
Korrekturposten	-132.736,60			0,00			-107.728,61			0,00			-25.007,99	0,00	0,00
Erlöse	26.784,43	40.000,00	25.000,00	9.334,43	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	17.450,00	35.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Erlöse 7% USt	132.218,64	193.000,00	45.000,00	36.373,01	17.000,00	8.000,00	91.826,83	170.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	4.018,80	6.000,00	2.000,00
Erlöse 19% USt	132.291,54	370.000,00	170.000,00	26.585,84	5.000,00	15.000,00	31.526,58	265.000,00	120.000,00	15.854,94	40.000,00	20.000,00	58.324,18	60.000,00	15.000,00
Summe	**158.558,01**	**603.000,00**	**240.000,00**	**72.293,28**	**27.000,00**	**28.000,00**	**15.624,80**	**435.000,00**	**155.000,00**	**33.304,94**	**75.000,00**	**40.000,00**	**37.334,99**	**66.000,00**	**17.000,00**
Zinsen und sonstige Erträge															
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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
Versicherungserstattungen	121.114,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.114,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erstattungen AAG	1.045,76	0,00	0,00	105,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	784,13	0,00	0,00
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	**122.159,93**	**0,00**	**1.000,00**	**105,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**121.270,17**	**0,00**	**0,00**	**784,13**	**0,00**	**1.000,00**
Summe Erträge insgesamt	**317.066,84**	**678.000,00**	**281.000,00**	**74.398,91**	**41.000,00**	**35.000,00**	**20.224,80**	**461.000,00**	**168.000,00**	**154.575,11**	**80.000,00**	**43.000,00**	**67.868,02**	**96.000,00**	**35.000,00**

	Einzelpositionen Aufwendungen	Insgesamt			Allgemeine Kulturarbeit			Jazzfest			Bürgerhalle			Stadtmarketing u.Tourismus		
		vorl.Ist 30.10. 2020	Plan 2020	Plan 2021	vorl.Ist 30.10. 2020	Plan 2020	Plan 2021	vorl.Ist 30.10. 2020	Plan 2020	Plan 2021	vorl.Ist 30.10. 2020	Plan 2020	Plan 2021	vorl.Ist 30.10. 2020	Plan 2020	Plan 2021
	Personalkosten															
4909 00 + 4909 01	Lohnaufwand Stammkräfte Stadt Gronau	107.450,04	130.000,00	135.000,00	107.450,04	70.000,00	80.000,00	0,00	15.000,00	35.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00
4120 00	Gehälter	174.716,10	265.000,00	270.000,00	46.106,60	41.000,00	45.000,00	0,00	25.000,00	15.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00	128.609,50	189.000,00	180.000,00
4130 00	Gesetzliche Sozialaufwendungen	39.451,31	30.000,00	40.000,00	9.411,80	2.500,00	9.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	7.000,00	2.000,00	30.039,51	20.000,00	28.500,00
4130 01	Umlage gem. AAG	4.476,42	3.000,00	3.000,00	1.153,45	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	300,00	300,00	3.322,97	2.500,00	2.500,00
4165 00	Aufwendungen Altersvorsorge	777,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,00	0,00	0,00
4170 00	Vermögenswirksame Leistung	66,50	0,00	0,00	66,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4175 00	Fahrtkostenerstattung	774,80	0,00	0,00	725,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00
4138 00	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
4144 00	Soziale Abgaben f.Minijobber	889,75	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	1.000,00	1.000,00	889,75	500,00	500,00
4155 00	Zuschüsse Agenturen für Arbeit	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
4194 00	Pausch. Abgaben für Zuwendungen Minijob	448,05	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	300,00	300,00	387,00	400,00	400,00	61,05	200,00	200,00
4195 00	Löhne für Minijobs	22.402,25	40.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	19.350,00	32.000,00	21.000,00	3.052,25	5.000,00	6.000,00
4199 00	Pauschale Steuer für Aushilfen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
	Summe	**351.452,22**	**475.000,00**	**485.000,00**	**165.064,19**	**116.200,00**	**136.700,00**	**0,00**	**45.000,00**	**55.000,00**	**19.737,00**	**65.700,00**	**64.700,00**	**166.651,03**	**248.100,00**	**228.600,00**
	Raumkosten (incl.Bürgerhalle)															
4200 00	Raumkosten	1.581,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.581,97	0,00	0,00
4210 00	Mieten	16.227,54	23.000,00	20.000,00	16.172,94	20.000,00	20.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,60	0,00	0,00
4228 00	Mietnebenkosten	3.241,38	10.000,00	4.000,00	2.422,24	6.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819,14	4.000,00	1.000,00
4240 00	Gas, Strom	11.892,89	27.000,00	18.000,00	968,78	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	500,00	9.558,77	20.000,00	14.000,00	1.365,34	4.000,00	2.000,00
4241 00	Wasser	1.061,50	2.000,00	1.500,00	609,08	1.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	452,42	500,00	500,00	0,00	500,00	200,00
4242 00	Abwasser	1.294,00	2.500,00	1.500,00	750,00	1.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	544,00	500,00	500,00	0,00	1.000,00	200,00
4250 00	Reinigung	14.806,64	26.000,00	20.000,00	142,50	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	500,00	13.510,54	21.000,00	17.000,00	1.153,60	2.000,00	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
	Summe	**50.105,92**	**90.500,00**	**65.000,00**	**21.065,54**	**30.500,00**	**27.100,00**	**0,00**	**6.500,00**	**1.000,00**	**24.065,73**	**42.000,00**	**32.000,00**	**4.974,65**	**11.500,00**	**4.900,00**
	Künstler u.Agenturkosten															
4400 00	Gagen Künstler Inland	13.500,00	70.000,00	50.000,00	3.450,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	55.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	50,00	5.000,00	5.000,00
4401 00	Künstlersozialabgabe	5.225,80	10.000,00	4.000,00	5.225,80	7.000,00	1.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
4402 00	Gagen/Auslagenersatz ausländ.Künstler	0,00	140.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
4402 01	Produktions- u.Bürokosten	46,67	15.000,00	1.000,00	46,67	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**18.772,47**	**235.000,00**	**85.000,00**	**8.722,47**	**17.000,00**	**6.000,00**	**10.000,00**	**207.500,00**	**73.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,00**	**10.500,00**	**5.500,00**
	Veranstaltungskosten															
4412 00 + 4413 00	Veranstalt.Kosten / Technik	14.915,86	87.000,00	35.000,00	2.305,00	5.000,00	2.500,00	0,00	64.000,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	12.610,86	18.000,00	10.000,00
4404 00	Sonstige Kosten Künstler Reisekosten+ÜN	0,00	16.000,00	5.000,00	0,00	1.500,00	500,00	0,00	14.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
4405 00	Steuerabzug für Künstler	0,00	10.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4406 00	Veranstaltungskosten sonstige	16.609,60	45.000,00	25.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	2.374,12	18.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	14.235,48	26.000,00	15.000,00
4407 00 + 4407 01	Ticket-Online Kosten	1.585,69	4.000,00	2.500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.585,69	2.500,00	1.000,00
4600 00	Werbekosten	62.312,67	70.000,00	47.500,00	3.149,54	5.000,00	4.000,00	17.271,72	28.000,00	15.000,00	0,00	500,00	500,00	41.891,41	36.500,00	28.000,00
4638 00	Geschenke	217,51	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,51	0,00	0,00
4650 00 + 4654 00	Bewirtungskosten	3.679,97	29.000,00	5.000,00	1.544,66	1.500,00	1.500,00	0,00	25.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	2.135,31	2.500,00	2.000,00
4653 00	Aufmerksamkeiten	0,00	300,00	300,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4660 00 - 4666 00	Reisekosten	841,06	3.500,00	1.500,00	0,00	600,00	600,00	269,37	2.200,00	400,00	0,00	0,00	0,00	571,69	700,00	500,00
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	27.555,27	40.000,00	25.000,00	32,00	500,00	500,00	24.000,00	27.000,00	24.000,00	774,10	3.000,00	0,00	2.749,17	9.500,00	500,00
	Summe	**127.717,63**	**305.000,00**	**150.000,00**	**7.031,20**	**16.000,00**	**12.500,00**	**43.915,21**	**189.200,00**	**79.400,00**	**774,10**	**3.500,00**	**500,00**	**75.997,12**	**96.300,00**	**57.600,00**

	Einzelpositionen Aufwendungen	Insgesamt			Allgemeine Kulturarbeit			Jazzfest			Bürgerhalle			Stadtmarketing u.Tourismus		
		vorl.Ist 30.10. 2020	Plan 2020	Plan 2021	vorl.Ist 30.10. 2020	Plan 2020	Plan 2021	vorl.Ist 30.10. 2020	Plan 2020	Plan 2021	vorl.Ist 30.10. 2020	Plan 2020	Plan 2021	vorl.Ist 30.10. 2020	Plan 2020	Plan 2021
	Gezahlte Zuschüsse															
4410 00	Zusch. Werbegemeinschaften	30.595,00	38.000,00	40.000,00	23.395,00	20.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	17.500,00	17.500,00
4410 01	Zusch. Nette Toilette	2.520,00	9.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	9.000,00	10.000,00
4411 00	Zusch. Veranstaltungen/Weiterl. Sponsoring	19.000,00	32.000,00	15.000,00	10.000,00	24.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	8.000,00	0,00
	Summe	**52.115,00**	**79.000,00**	**65.000,00**	**33.395,00**	**44.500,00**	**37.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.720,00**	**34.500,00**	**27.500,00**
	Sonstige Sachkosten															
4510 00	Kfz-Steuern	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520 00	Kfz-Versicherungen	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530 00 + 4540 00	Laufende Kfz-Betriebskosten	3.889,16	2.300,00	2.300,00	346,33	1.800,00	1.800,00	0,00	300,00	300,00	3.542,83	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
4570 00	Mietleasing Kfz	2.674,89	3.000,00	3.000,00	2.674,89	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4580 00	Sonstige Kfz-Kosten	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360 00	Versicherungen	13.601,23	13.000,00	13.000,00	8.936,09	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	4.537,71	6.000,00	6.000,00	127,43	1.000,00	1.000,00
4366 00	Versicherungen für Gebäude	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
4380 00	Beiträge, Gema	7.888,37	17.000,00	12.000,00	6.496,57	6.000,00	6.000,00	0,00	8.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.391,80	3.000,00	2.000,00
4390 00+2375 00	Sonstige Abgaben	156,33	0,00	0,00	86,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,96	0,00	0,00
4800 00 + 4801 00	Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	128.594,70	14.000,00	14.000,00	283,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.311,47	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
4805 00 + 4806 00	Reparatur/Instandh. Betriebs- u. Gesch.	2.438,68	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.438,68	1.000,00	1.000,00
4809 00 + 4901 00	EDV Kosten	11.303,53	10.000,00	10.000,00	7.483,43	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.820,10	4.000,00	4.000,00
4810 00	Mietleasing bewegliche Wirtschaftsgüter	2.704,98	7.000,00	7.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	2.704,98	1.500,00	1.500,00
4822 00	Abschreibungen immat.Vm	4.010,11	0,00	0,00	2.842,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.167,52	0,00	0,00
4830 00	Abschreibungen Sachanlagen	10.628,49	0,00	0,00	1.593,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.052,52			3.982,26	0,00	0,00
4831 00	Abschreibungen Gebäude	13.881,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.881,66			0,00	0,00	0,00
4855 00	Sofortabschreibung	5.489,65	0,00	0,00	416,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			5.073,25	0,00	0,00
4862 00	Abschreibung Sammelposten	1.116,65	0,00	0,00	689,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,68	0,00	0,00	390,83	0,00	0,00
4900 00	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.773,34	6.000,00	6.000,00	848,70	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.094,11	4.000,00	4.000,00	830,53	500,00	500,00
4902 00	Druckkosten	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4910 00	Porto	1.861,25	2.500,00	2.500,00	851,51	1.000,00	1.000,00	163,23	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	846,51	800,00	800,00
4920 00	Telefon	13.832,49	10.000,00	10.000,00	4.746,06	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	177,80	0,00	0,00	8.908,63	5.000,00	5.000,00
4921 00	Internetkosten	4.778,59	4.000,00	4.000,00	1.932,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	241,72	200,00	200,00	2.604,87	2.800,00	2.800,00
4930 00	Bürobedarf	2.158,92	1.000,00	1.000,00	1.123,96	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034,96	500,00	500,00
4940 00	Zeitschriften, Bücher	4.033,24	2.000,00	2.000,00	389,23	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.644,01	1.700,00	1.700,00
4945 00	Fortbildungskosten	1.062,52	2.000,00	2.000,00	546,42	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,10	1.700,00	1.700,00
4950 00	Rechts- und Beratungskosten	23.174,15	10.000,00	10.000,00	16.659,65	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.514,50	2.000,00	2.000,00
4955 00	Buchführungskosten	5.199,21	5.000,00	5.000,00	2.859,54	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.339,67	2.500,00	2.500,00
4957 00	Abschluss- und Prüfungskosten	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	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	2.866,60	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.917,60	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	949,00	0,00	0,00
4964 00	Mieten f.Lizenzen	1.044,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.044,09	0,00	0,00
4969 00	Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	1.141,00	3.500,00	3.500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1.141,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
4970 00 + 4970 10	Nebenkosten des Geldverkehrs	9.301,27	2.000,00	2.000,00	342,70	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.958,57	1.500,00	1.500,00
4980 00 + 4980 10	Sonstiger Betriebsbedarf	3.684,48	1.000,00	1.000,00	69,42	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2.918,60	800,00	800,00	696,46	100,00	100,00
4985 00	Werkzeuge und Kleingeräte	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	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
3400 00 + 3425 +37	Wareneingang	6.459,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			6.459,19	0,00	0,00
2120 00	Zinsaufwendungen f.lfr.Verbindlichkeit.	12.382,43	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.382,43	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2170 00	Nicht abziehbare Vorsteuern	4.160,00	3.000,00	3.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
2200 00 + 2213 00	Körperschaft-/Kapitalertragsteuer 25%	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2208 00 + 2216 00	SolZ/SolZ auf Kapitalertragsteuer 25%	16,00	0,00	0,00	16,00	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	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**308.627,20**	**180.000,00**	**175.000,00**	**62.553,94**	**59.500,00**	**59.500,00**	**2.080,83**	**9.000,00**	**5.000,00**	**177.478,53**	**78.700,00**	**78.700,00**	**66.513,90**	**32.800,00**	**31.800,00**
	Summe Aufwendungen insgesamt	**908.790,44**	**1.364.500,00**	**1.025.000,00**	**297.832,34**	**283.700,00**	**279.300,00**	**55.996,04**	**457.200,00**	**213.900,00**	**222.055,36**	**189.900,00**	**175.900,00**	**332.906,70**	**433.700,00**	**355.900,00**

Kulturbüro Gronau GmbH

Jahresabschluss

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2019
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 2019

Das Geschäftsjahr 2019 der Kultur-Büro Gronau GmbH schließt mit einem Jahresfehlbetrag i.H.v. -28.484,31 € ab (2018: +7.283,22 €). Die Bilanzsumme betrug 886.199,15 € (2018: 867.239,36 €). Die eigenen Umsatzerlöse sind dabei gegenüber dem Vorjahr um 102 T€ auf 585 T€ gesunken. Die sonstigen Erträge und Spenden sanken um 43 T€ auf 129 T€. Insgesamt ergeben sich somit eigene Erlöse i.H.v. 714 T€ (2018: 859 T€).

Nach Abzug der Gesamtaufwendungen führt dies zu einem operativen Betriebsergebnis i.H.v. -613.484,31 € (2018: -579.216,78 €). Unter Berücksichtigung des von der Gesellschafterin Stadt Gronau beschlossenen Betriebskostenzuschuss i.H.v. 585.000,00 € (2018: 586.500,00 €) ergibt sich somit ein Jahresfehlbetrag von -28.484,31 €. Der Betriebskostenzuschuss der Gesellschafterin für das Geschäftsjahr 2019 war somit nicht auskömmlich. Bankkontokorrente mussten aber nicht in Anspruch genommen werden. Durch den Gewinnvortrag aus Vorjahren i.H.v. 22.362,93 € ergibt sich dadurch ein auf neue Rechnung vorzutragender Verlust i.H.v. -6.121,38 €.

Allgemeine Kulturarbeit

Neben dem Tagesgeschäft, mit dem das Kulturbüro die vielfältigsten Angebote der Gronauer Kulturszene unterstützt, gab es zahlreiche Produktionen des freien Kulturmarktes, die sich in der zahlenmäßigen Bilanz des Jahreswirtschaftsberichtes nicht wieder finden. Die Wertschöpfung für das Kulturleben der Stadt Gronau daraus ist erheblich. So gibt es für nahezu alle kulturellen Ausrichtungen Angebotsmöglichkeiten, mit denen die Stadt Gronau auch über die Kultur-Büro Gronau GmbH ihren Auftrag zur Förderung von Kultur und Kunst (Art. 18 LVerf. NW) im Wesentlichen abdeckt.

In 2019 konnten erneut weit über 200 Veranstaltungen in den Veranstaltungskalender der Stadt Gronau aufgenommen werden, die die gesamte Breite und Vielfalt des örtlichen Kulturlebens eindrucksvoll widerspiegeln. Die Öffentlichkeitsarbeit über die sog. „Sozialen Netzwerke“ wie Facebook oder Instagram erlangen eine immer größere Bedeutung. Die Plattform „Gronau inside“ und das Gronauer Jazzfest sind dort vertreten und erreichen auf diesem Wege für das Kulturbüro über 11.000 Nutzer, die regelmäßig über das Kulturangebot und Stadtmarketingaktivitäten in unserer Stadt informiert werden. Hier gilt es künftig, die Aktivitäten weiter zu steigern und zu verfeinern.

Auch in 2019 ist es gelungen, die freiwilligen Zuschüsse für Chöre, Kapellen und andere Kulturschaffende auf einem hohen Niveau zu halten. Über 38 T€ konnten so Chören, Kapellen und Institutionen überwiesen werden. Aus Sicht der Geschäftsführung eine richtige und wichtige Maßnahme, um die Kulturbasis in Gronau weiter zu stärken.

Das „Kulturstrolche“-Projekt an der Lindenschule endete im Sommer mit einer großen Abschlussveranstaltung. Kulturelle Vielfalt erleben, Neues entdecken, sich ausprobieren – drei Jahre hatten die Schülerinnen und Schüler der Lindenschule hierzu Gelegenheit. Die Resonanz aller Beteiligten war und ist durchweg positiv, so dass sich die Bürgerstiftung Gronau erneut bereit erklärt hat, die 4. Ausgabe der Kulturstrolche von September 2019 bis Juli 2021 an der Martin-Luther-Schule finanziell zu unterstützen.

Das operative Ergebnis für 2019 beträgt T€ -180 (T€ -226)

Jazzfest

Die mittlerweile schon 31. Ausgabe des Gronauer Jazzfestes konnte mit einem qualitativ hochwertigen Programm erneut zahlreiche Gäste begeistern. Ein ausführlicher Rückblick hierzu kann im Internet unter www.jazzfest.de nachgelesen werden.

Großartige Musiker und Bands sorgten für fantastische Konzerte. Die Eintrittserlöse kamen allerdings nicht an das Niveau des Vorjahres heran – was auch nicht verwundert, denn das vorhergehende Jubiläumsprogramm bot mehr und größere Konzerte an. Wie bereits angekündigt wurde das Konzept der bisherigen Kneipennacht ab 2019 aufgegeben und durch ein Brassband-Battle ersetzt. 10 – 12 Marchingbands werden abwechselnd an 5 Standorten in der Innenstadt auftreten. Ein Fazit der 1. Auflage kann aber noch nicht gezogen werden, da die Wetterbedingungen derart schlecht waren (Dauerregen bei kalten Temperaturen), dass die Veranstaltung nur rudimentär an 2 Standorten durchgeführt werden konnte. In 2020 gibt es eine Neuauflage bei hoffentlich besseren Wetterbedingungen.

Die Eigenerträge liegen mit 401 T€ um rund 65 T€ unter dem Vorjahresniveau, die aber durch geringere Gagenzahlungen und Einsparungen bei den Konzertnebenkosten aufgefangen werden. Für Nachberechnungen an GEMA Beiträgen des Vorjahres fielen rd. T€ 11 an.

Im Vergleich zum Vorjahr ergab sich damit ein operatives Ergebnis von T€ -78 (T€ -127) und damit ein geringerer Betriebskostenzuschuss, der für diesen Tätigkeitsbereich zu verwenden war.

Bürgerhalle

Errichtet in 2003 zeigt die Bürgerhalle immer mehr Gebrauchsspuren und wird erheblich reparaturanfälliger. Dadurch bedingt stiegen die Aufwendungen für Reparaturen in 2019 erneut um 8 T€. Ebenfalls entstanden höhere Raumkosten (Gas, Strom, Wasser, Reinigung; T€ +10). Gleichzeitig sanken die Umsatzerlöse aus Vermietungen um 10 T€ auf nunmehr 96 T€.

Da die Kultur-Büro Gronau GmbH Eigentümerin der Bürgerhalle ist, sind auch die Zinsleistungen und Abschreibungen für das Gebäude i.H.v. 43 T€ zu tragen. Das operative Ergebnis beläuft sin in 2019 auf T€ -99 (T€ -59).

Mit 16 Eigen- bzw. Städtischen Veranstaltungen sowie den übrigen Vermietungen hat sich aber erneut gezeigt, dass die Halle ein unverzichtbarer Bestandteil des Gronauer Kulturangebotes geworden ist. Viele Produktionen und Veranstaltungen konnten und können in Gronau nur realisiert werden, weil das notwendige Fassungsvermögen, gepaart mit einem optimalen Parkplatzangebot, allein in bzw. an der Bürgerhalle vorhanden ist.

Stadtmarketing und Tourismus

In 2019 wurde das aus den Niederlanden bekannte „Knotenpunktsystem“ für Radtouristen gemeinsam mit dem Kreis Borken und den umliegenden Städten und Gemeinden weiter geplant und vorbereitet. Die Wege wurde gefahren und analysiert und dementsprechend Änderungen vorgenommen.

Im Bereich Veranstaltungen war das Stadtmarketing im Bereich Jazzfest durch Bloggerkooperationen eingebunden, die bereits in 2018 sehr erfolgreich getestet wurden. Der Dämmerschoppen (4 Termine in 2019), das Stadtfestival unter dem Motto „Streetfood meets 80er“ und der Weihnachtsmarkt in Gronau waren weitere Meilensteine, die sehr erfolgreich mit tausenden Besuchern durchgeführt wurden. Nur gemeinsam mit den Sponsoren und Partnern sind diese Veranstaltungen möglich gewesen. Hier ist auch die sehr gute Zusammenarbeit mit dem Tiefbauamt der Stadt Gronau hervorzuheben, die im Rahmen der Innenstadtentwicklung stattfindet.

Auch Kooperationen mit den Werbegemeinschaften fanden in 2019 erneut statt: Die Industrie- und Handelskammer kam zu mehreren Schulungen nach Gronau, um Einzelhändler in den Thematiken Digitalisierung, Kundenansprache und Social Media zu schulen. Das Heimatshoppen mit dem Projekt „Shopping Star“ war im Berichtsjahr ein wichtiges Thema. So konnte gemeinsam mit der Unterstützung der Stadtwerke Gronau erneut das Projekt durchgeführt werden. Über 200 Bewerbungen von Frauen und Männern erreichten das Stadtmarketing und am ausverkauften Finale im Cinetech nahmen über 300 Personen teil.

Seit Mitte 2018 ist das neue Stadtgutschein-System im Einsatz und somit war 2019 das erste Jahr, welches gesamt zu betrachten ist. Die Entwicklung ist hier sehr positiv: 78 Betriebe sind inzwischen als Annahmestellen für den Gutschein registriert und knapp 100.000 Euro Umsatz fließen jährlich in das System. Besonders attraktiv ist, dass der Gutschein auch online zu erwerben ist. Dies möchte das Stadtmarketing auch 2020 weiter vermarkten und so „Heimatshoppen 24/7“ ermöglichen. Zudem sind 8 Verkaufsstellen für den Stadtgutschein dazu gekommen. Dies sorgt in den jeweiligen Geschäften für zusätzliche Kunden und somit Umsatz.

Im Bereich Tourismus gab es in 2019 wichtige Entscheidungen und Änderungen. Die Touristinfo musste auf Grund der Entstehung einer Mobilitätsstation am Bahnhof in einem kurzen Zeitraum umziehen und ist seit Mitte Januar 2020 am neuen Standort an der Konrad-Adenauer-Straße 45. Die thematische Ausrichtung, die Einrichtung und Darstellung war in der zweiten Jahreshälfte ein großes Aufgabengebiet und wird auch 2020 von Bedeutung sein.
Auch wurde in 2019 an den touristischen Erlebnisbausteinen gearbeitet (Biertastings, musikalische Führungen, Kinder-Entdeckungsreisen u.v.m.), die in 2020 gestartet werden sollen.

Einige Erlöse sind in der Touristinfo nicht mehr vorhanden (z.B. Zimmervermittlung), weshalb der Bereich Stadtgutschein und Führungen an Bedeutung gewinnt, um hier alternative Erlöspositionen zu schaffen. Insgesamt sanken die Erlöse um 38 T€ auf 128 T€.

Das in diesem Bereich eingesetzte Personal wurde durch zusätzliche Kräfte verstärkt was in der Folge auch zu höheren direkten Personalkosten von T€ 49 geführt hat. Ebenfalls gegenüber dem Vorjahr hat sich der Kostenbereich "Werbe- und Reisekosten" um T€ 25 auf T€ 59 erhöht. Eine Einsparung ergab sich bei den übrigen Betriebsaufwendungen von T€ 35.
Insgesamt schloss dieser Bereich operativ mit T€ -256 (T€ -167) ab.

Ausblick: Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Wie bereits oben kurz angesprochen, wird das Thema der „Digitalisierung“ in allen Geschäftsbereichen der GmbH intensiv behandelt werden müssen. Innerbetriebliche Abläufe aber auch die Kommunikation mit den Kunden werden sich Schritt für Schritt den neuen Anforderungen anpassen müssen. Die Aufgabenbereiche verändern sich und werden immer größer. Die zurückliegenden Beschlüsse des Aufsichtsrates tragen dieser Entwicklung Rechnung. Neueinstellungen und die Umstrukturierungen, insbesondere im Bereich Marketing und Tourismus, bieten die Grundlage dafür, dass die Kultur-Büro Gronau GmbH auch für die kommenden Aufgaben gut aufgestellt ist.

Die künftige Entwicklung der Ertragspositionen – insbesondere im Bereich des Sponsorings und der Eintrittserlöse lassen sich nur sehr schwer prognostizieren, so dass die Erträge immer wieder Schwankungen unterworfen sind. Dieses „Risiko“ wird auch in den kommenden Jahren bestehen und kann in einer Planentwicklung nicht vorausgesagt werden.

Die Konzentration der Mitarbeiter im „Kulturbahnhof“ ist durch den Umzug der Tourist-Information und Teile des Stadtmarketings 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.

Auch in diesem Jahr möchte ich im Lagebericht auf den Artikel 18 unserer Landesverfassung hinweisen, wonach die Kulturarbeit zu den grundlegenden Aufgaben einer Gemeinde im Sinne einer umfassenden Daseinsfürsorge zählt. Kulturarbeit ist kein Luxus. Sie ist für die gesellschaftliche Entwicklung von unschätzbarem Wert. Kulturelles Schaffen wird mehr und mehr ein weicher Standortfaktor, der die Außenwirkung der Stadt stärkt. Leistungen für die Kulturarbeit sind Investitionen in die Zukunft, deren „Gewinn“ zwar schwer in Geld beziffert

werden kann, deren Kürzung bzw. Wegfall aber in jedem Fall einen langfristigen Verlust an Lebensqualität für die Bevölkerung, ebenso wie ein Verlust an Renommee und Strahlkraft nach außen bedeuten würde.

Dabei ist klar, dass die künftige Entwicklung der Kultur-Büro Gronau GmbH nach wie vor von den politischen Rahmenbedingungen und der Bereitschaft der Stadt Gronau, Kulturarbeit zu fördern, abhängig ist. Neben dem Engagement der Gesellschafterin, ist es nur der ausgeprägten Bereitschaft der Privatwirtschaft und zahlreicher Privatpersonen, das lokale Kulturangebot innerhalb der Stadt Gronau zu fördern, zu verdanken, dass dieses breite Angebot in Gronau vorgehalten werden kann. Hierfür sei allen Förderern ausdrücklich gedankt.

Gronau, 3. März 2020

Thomas Albers
Geschäftsführer

Kultur-Büro Gronau GmbH, Gronau
BILANZ ZUM 31. Dezember 2019

AKTIVA

	€	31.12.2019 €	31.12.2018 T€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene EDV-Software		8.481,00	3
II. Sachanlagen			
1. Bauten auf fremden Grundstücken	581.679,00		598
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	38.708,00		47
		620.387,00	646
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Waren		13.751,09	9
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	13.258,03		2
2. Sonstige Vermögensgegenstände	10.763,82		2
		24.021,85	4
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		188.843,70	184
C. Rechnungsabgrenzungsposten		30.714,51	22
		886.199,15	867

PASSIVA

	€	31.12.2019 €	31.12.2018 T€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25
II. Gewinnvortrag		22.362,93	15
III. Jahresfehlbetrag/-überschuss		28.484,31-	7
B. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		19.990,00	20
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	670.573,14		697
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	3.420,17		2
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	89.484,28		26
4. Sonstige Verbindlichkeiten	8.050,55		75
		771.528,14	800
- Davon aus Steuern € 1.493,11 (T€ 2)			
- Davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 8.050,55 (T€ 75)			
D. Rechnungsabgrenzungsposten		75.802,39	0
		886.199,15	867

Kultur-Büro Gronau GmbH, Gronau

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

	€	Geschäftsjahr €	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse		585.462,82	687
2. Gesamtleistung		585.462,82	687
3. Sonstige betriebliche Erträge		713.503,34	758
4. Materialaufwand			
Aufwendungen für bezogene Waren		2.180,06-	2-
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	162.487,91		123
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	36.344,66		30
		198.832,57	153
6. Abschreibungen auf Sachanlagen			
Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		34.332,82	30
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.079.093,80	1.240
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		5,00	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		17.020,34	18
10. Ergebnis nach Steuern		28.128,31-	8
11. Sonstige Steuern		356,00	0
12. Jahresfehlbetrag/-überschuss		28.484,31	7-

rock´n popmuseum gGmbH

Wirtschaftsplan

rock'n'popmuseum gGmbH
Udo-Lindenberg-Platz 1

rock'n'pop museum

Wirtschafts- und Finanzplan 2021

Inhaltsverzeichnis

- Erfolgsplan 2020 / 2021

- Investitionsplan 2021

- Finanzplan 2020 / 2021

- Stellenplan 2021

- Planrechnung 2021 – 2025

- Gesamtplan 2021 – 2025

- Gesamtergebnis 2020 - 2025

Erfolgsplan 2020 / 2021
Stand der Buchführung Oktober 2020

	Vorl. Ist 2020	Plan 2020	Plan 2021
1. Erträge			
Einnahmen Zweckbetrieb			
Eintrittsgelder	124.199,08 €	250.000 €	175.000 €
Einnahmen wirtschtl. Geschäftsbetrieb			
Merchandising	14.090,15 €	23.000 €	17.000 €
Spenden/Sponsoring	44.070,00 €	48.000 €	30.000 €
Einnahmen aus Gastronomie	1.137,14 €	3.600 €	3.250 €
Öffentliche Zuwendung Dritter	17.500,00 €	151.000 €	54.000 €
Einn. Vermietungen	10.961,99 €	23.000 €	18.750 €
Sonstige Einnahmen	5.524,74 €	10.000 €	6.000 €
Gesamtsumme Erträge	**217.483,10 €**	**508.600 €**	**304.000 €**

	Vorl. Ist 2020	Plan 2020	Plan 2021
2. Aufwendungen			
Sachausgaben	202.212,17 €	269.980 €	340.000 €
Verwaltungsaufwand	639.766,91 €	746.700 €	726.000 €
Öffentlichkeitsarbeit	42.771,15 €	64.400 €	41.500 €
Projekte	4.899,00 €	14.000 €	10.000 €
Wechselausstellung	117.372,86 €	300.000 €	120.000 €
Wartung	3.555,18 €	5.000 €	5.000 €
Merchandising	9.012,80 €	14.000 €	11.000 €
Einkauf Gastro	1.291,00 €	2.520 €	2.500 €
Summe Ausgaben	**1.020.881,07 €**	**1.416.600 €**	**1.256.000 €**
Betriebsergebnis	**-803.397,97 €**	**-908.000 €**	**-952.000 €**
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	-813.397,97 €	-918.000 €	-962.000 €

Investitionsplan 2021

1	Weiterentwicklung und Ergänzung der Dauerausstellung	70.000,00 €	
2	Ausstattung EDV, Büromaschinen	10.000,00 €	
			80.000,00 €

Finanzplan 2020 / 2021

Stand der Buchführung Oktober 2020

		Ist Oktober 2020	vorl. Ist 2020	Plan 2020	Plan 2021
	Jahresüberschuss (- Fehlbetrag) vor Abschreibung und Betriebskostenzuschüsse	521.070,01	0,00	0,00	0,00
	Betriebskostenzuschüsse (noch ausstehend)				
	Abschreibungen	0,00	205.854,79	213.215,00	0,00
	Auflösung Sopo Konzeption und Ausstellung		0,00	0,00	0,00
	Auflösung Sopo Investitionszuschuss		177.105,00	168.811,00	177.105,00
	Auflösung sonstiger aktiver RAP		18.712,00	0,00	0,00
	vorläufiger Jahresüberschuss (-Fehlbetrag)	**521.070,01**		**0,00**	**0,00**
	Abbau Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.214,65			
	Abbau sonstige Vermögensgegenstände	484,94			
	Vorsteuer/Umsatzsteuer	0,00			
	Erhöhung Eigenkapital	175.000,00			
	Erhöhung Bestand Verbindlichkeiten L & L	17.932,31			
	Veränderung Verbindlichkeiten Stadt Gronau	0,00			
	Abbau RAP	0,00			
a	**Gesamter Mittelzufluss**	**720.701,91**	**51.291,89**	**0,00**	**0,00**
	Investitionen	236.684,61	236.684,61	360.000,00	**90.000,00**
	LWL		366.925,28	366.925,28	0,00
	NRW-Stiftung	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	Abbau Bestand sonstige Verbindlichkeiten	1.019,45			
	Abbau Bestand Lieferantenverbindlichkeiten	0,00			
	Abbau Bestand Umsatzsteuervorauszahlungen	3.757,31			
	Darlehensrückzahlung Stadt Gronau	360.000,00	435.000,00	*760.000,00*	10.000,00
	Zugang Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00			
	Zugang sonstige Vermögensgegenstände	0,00			
b	**Gesamter Mittelabfluss**	**601.461,37**		**1.536.925,28**	**150.000,00**
	Veränderung Finanzmittelstand	**119.240,54**		**-1.536.925,28**	**0,00**
c	**Bestand liquide Mittel 01.01.2020**	**87.300,94**			
d	**Bestand liquide Mittel 31.10.2020**	**206.541,48**			
	Kontrollsumme (A-b+c-d)	***0,00***			

Stellenplan 2021

1	Geschäftsführer	20,5 Std.
2	Wissenschaftl. Leiter / Kurator	100%
3	Sachbearbeiter/in Museologie	100%
4	Sachbearbeiter/in Verwaltung	100%
5	Sachbearbeiter/in Verwaltung - Museumspädagogig	30 Std.
6	Sachbearbeiter/Exponate u. Datenbank	450 €
7	Sachbearbeiter/in Verwaltung	30 Std.
8	MA/in PR, Öffentlichkeit, Veranstaltungen	100%
9	Technischer Leiter	100%
10	Veranstaltungstechniker	100%
11	Museumsbegleiter/in	100%
12	Museumsbegleiter/in	100%
13	Museumsbegleiter/in	100%
14	Museumsbegleiter/in	32 Std.
15	Museumsbegleiter/in	30 Std.
16	Museumsbegleiter/in	20 Std.
17	Aushilfen Museumsbegleiter	450 €
18	Aushilfen Museumsbegleiter	450 €
19	Aushilfen Museumsbegleiter	450 €
20	Aushilfen Museumsbegleiter	450 €
21	Aushilfen Museumsbegleiter	450 €
22	Aushilfen Museumsbegleiter	450 €
23	Aushilfen Museumsbegleiter	450 €

nachrichtlich:

	zwei MA im freiwilligen sozialen Jahr	100%

Planrechnung 2021 – 2025

		Gesamt				
		Plan 2021	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Sachausgaben						
Versicherungen						
Gruppen Unfallvers.		795	795	795	795	795
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
Rechtschutz		1.072	1.083	1.094	1.104	1.116
Glas		1.451	1.466	1.480	1.495	1.510
Inventar		8.242	8.324	8.408	8.492	8.577
Elektronik		2.664	2.691	2.718	2.745	2.772
Ausstellung		4.561	4.607	4.653	4.699	4.746
Wechselausstellungen		428	432	437	441	445
Gebäude		2.757	2.785	2.812	2.841	2.869
Kraftfahrzeug		1.224	1.236	1.249	1.261	1.274
	Summe	**27.445**	**27.673**	**27.904**	**28.136**	**28.371**
Depot / Ausstellung / Foyer						
Miete WZG + Bahnhof + Außenlager		24.827	24.827	22.000	20.000	20.000
Personalkostenzuschuss Caterer		69.600	69.600	69.600	69.600	69.600
Instandhaltung der Ausstellung		6.238	6.300	6.363	6.427	6.491
Ausstellungskosten		8.000	12.120	12.241	12.364	12.487
Diverse Exponate (GWG´s)		500	505	510	515	520
Lizenzen		2.500	2.525	2.550	2.576	2.602
	Summe	**111.665**	**115.877**	**113.265**	**111.482**	**111.700**

Planrechnung 2021 – 2025	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gebäudewirtschaft					
Instandhaltung Klimaanlage	18.000	18.360	18.727	19.102	19.484
Instandhaltung betriebliche Räume	8.500	9.565	9.756	9.951	10.150
Instandhaltung Alarmanlage	7.240	7.391	7.539	7.690	7.843
Instandhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.635	2.682	2.736	2.790	2.846
Werkzeuge und Kleingeräte	4.970	5.886	6.004	6.124	6.246
Reinigung	38.870	39.650	40.443	41.252	42.077
Energiekosten	88.700	90.474	92.283	94.129	96.012
Miete/Nutzung Gebäude RPM	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Summe	**193.915**	**199.008**	**202.488**	**206.038**	**209.659**
Sonstige Kosten					
Beiträge und Abgaben	1.975	2.015	2.055	2.096	2.138
Arbeitskleidung	5.000	5.100	5.202	5.306	5.412
Summe	**6.975**	**7.115**	**7.257**	**7.402**	**7.550**
Sachausgaben gesamt	**340.000**	**349.673**	**350.913**	**353.058**	**357.280**

Planrechnung 2021 – 2025		Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verwaltungsaufwand						
Personalkosten		596.000	618.120	630.482	643.092	655.954
Fremdpersonal / GF		57.200	58.058	58.929	59.813	60.710
Fremdfahrzeuge		740	747	755	762	770
Betriebsfahrzeug		6.496	6.561	6.626	6.693	6.760
Reisekosten Arbeitnehmer		1.700	1.816	1.834	1.853	1.871
Transportkosten		350	354	357	361	364
Porto		500	555	561	566	572
Telefon		4.400	4.481	4.526	4.571	4.617
Internetkosten		6.500	6.571	6.637	6.703	6.770
Bürobedarf		1.000	1.070	1.081	1.092	1.102
Lizenzen Software		8.757	8.844	8.932	9.022	9.112
Wartungskosten Hard- und Software		9.100	9.277	9.370	9.463	9.558
Zeitschriften, Bücher		820	832	840	849	857
Fortbildungskosten		800	808	816	824	832
Rechts- und Beratungskosten		7.770	7.847	7.926	8.005	8.085
Mieten für Einrichtungen		5.000	5.050	5.101	5.152	5.203
Aufwand Abraum- / Abfallbeseitigung		4.050	4.095	4.136	4.177	4.219
Nebenkosten des Geldverkehrs		7.140	7.212	7.284	7.357	7.430
Betriebs- und Depotbedarf		6.757	6.826	6.894	6.963	7.033
Bewirtung		920	928	937	947	956
	Summe	**726.000**	**750.052**	**764.024**	**778.264**	**792.776**
Öffentlichkeitsarbeit						
Werbekosten / Öffentlichkeitsarbeit		7.500	7.533	7.608	7.684	7.761
Marketing / Honorare		30.000	30.300	30.603	30.909	31.218
Druckkosten, Übersetzungen		4.000	4.040	4.080	4.121	4.162
Messekosten		0	0	0	0	0
	Summe	**41.500**	**41.873**	**42.292**	**42.715**	**43.142**

Planrechnung 2021 – 2025		Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Projekte						
Gagen		5.500	7.000	5.000	7.500	5.500
Aufwandsentschädigungen		500	500	500	500	500
Reisekosten Nicht-AN / Kilometergeld		500	505	510	515	520
veranstaltungsabhängige Kosten		3.500	4.500	3.500	4.550	4.650
	Summe	**10.000**	**12.505**	**9.510**	**13.065**	**11.170**
Wechselaustellungen		**120.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
1. Beethoven		100.000				
2. Grenzenloses Tanzvergnügen		20.000				
Wartung Audiovisueller Medien		***5.000***	***6.000***	***7.000***	***8.000***	***9.000***
Einkauf Merchandising Museumsshop		**11.000**	**14.000**	**14.140**	**14.281**	**14.424**
Einkauf Gastronomie		**2.500**	**2.590**	**2.660**	**2.730**	**2.800**
Rückzahlung Liquiditätsdarlehen an die Stadt Gronau aus dem Jahr 2006		**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**

Gesamtergebnis 2020 - 2025

	vorl. Ist 2020	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gesamtsumme Erlöse	217.483 €	508.600 €	304.000 €	371.693 €	390.539 €	412.112 €	435.593 €
Gesamtsumme Aufwendungen	1.020.881 €	1.426.600 €	1.266.000 €	1.266.693 €	1.280.539 €	1.302.113 €	1.320.593 €
Saldo	***-803.398 €***	***-918.000 €***	***-962.000 €***	***-895.000 €***	***-890.000 €***	***-890.000 €***	***-885.000 €***
Zuschussbedarf		918.000 €	962.000 €	895.000 €	890.000 €	890.000 €	885.000 €
Ergebnis		***0 €***	***0 €***	***0 €***	***0 €***	***0 €***	***0 €***

rock´n popmuseum gGmbH

Jahresabschluss

Bilanz zum 31. Dezember 2019

rock ´n´ popmuseum GmbH

AKTIVA

	Euro	31.12.2019 Euro	31.12.2018 Euro
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		8.678,00	12.168,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2,00		2,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.459.001,00		2.472.565,00
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.010,00		0,00
		2.460.013,00	2.472.567,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
fertige Erzeugnisse und Waren		30.299,12	30.047,12
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	13.778,65		2.319,60
2. sonstige Vermögensgegenstände	32.498,57		277.431,91
		46.277,22	279.751,51
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		87.126,12	446.429,09
C. Rechnungsabgrenzungsposten		41.543,00	34.404,00
		2.673.936,46	3.275.366,72

PASSIVA

	Euro	31.12.2019 Euro	31.12.2018 Euro
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag		13.636,58	13.636,58
III. Jahresüberschuss		0,00	0,00
B. Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	30.800,00
C. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen		1.842.423,48	1.716.488,00
D. Rückstellungen			
sonstige Rückstellungen		29.760,00	28.955,00
E. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 50.726,20 (Euro 226.271,08)	50.726,20		226.271,08
2. sonstige Verbindlichkeiten - davon aus Steuern Euro 4.689,14 (Euro 4.208,61) - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 519.097,12 (Euro 19.417,49) - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 55.263,01 (Euro 1.063.172,11)	574.360,13		1.082.589,60
		625.086,33	1.308.860,68
F. Rechnungsabgrenzungsposten		138.030,07	151.626,46
		2.673.936,46	3.275.366,72

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2019

rock ´n´ popmuseum GmbH

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	339.252,18	41.273,11
2. sonstige betriebliche Erträge	1.213.356,18	1.140.193,82
3. Materialaufwand		
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	15.128,31	1.754,33
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	464.451,21	413.549,42
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	115.483,49	100.445,45
	579.934,70	513.994,87
- davon für Altersversorgung Euro 38,76 (Euro 38,76)		
5. Abschreibungen		
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	240.956,22	147.035,52
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	709.742,69	517.600,33
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.607,44	773,00
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	1,12-
9. Ergebnis nach Steuern	239,00	310,00
10. sonstige Steuern	239,00	310,00
11. Jahresüberschuss	0,00	0,00

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2019

rock ´n´ popmuseum GmbH

Bericht der Geschäftsführung
der rock`n`popmuseum GmbH

Lagebericht 2019

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 ständigen Wechselausstellung sowie 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 2019

Die Bilanzsumme zum 31.12.2019 beläuft sich auf 2.673.936,46 €.
Das Geschäftsjahr 2019 schließt mit einem Ergebnis von 0,00 € ab.

Die Finanzierung von Ausstellungsgegenständen, Exponaten und der Betriebsausstattung wurde in 2019 vollständig aus eigenen Mitteln (Abschreibungen) und erhaltenen, projektbezogenen Investitionszuschüssen sichergestellt.

Infolge des von der Gesellschafterin geleisteten Verlustausgleichs i.H.v. 875.000,00 € (2018: 1.068.000,00 €) ergibt sich für 2019 ein ausgeglichenes Ergebnis und damit auch keine Eigenkapitalveränderung zum Vorjahr. Die Liquidität war ganzjährig durch vorhandene Finanzmittel und Darlehen gesichert. Bankkontokorrente mussten nicht in Anspruch genommen werden.

Die eigenen Umsatzerlöse sind gegenüber dem Vorjahr um 298 T€ auf 339 T€ gestiegen. Die sonstigen betrieblichen Erträge (Spenden, Sponsoring, Erlöse Freundeskreis) betrugen 106 T€ und liegen damit um 37 T€ über dem Vorjahresniveau von 69 T€.

III. Rückblick

Das Jahr 2019 war in erster Linie das Jahr der Neueröffnung. Seit der Neueröffnung des Museums im November 2018 inszenieren neun Themeninseln in der Dauerausstellung die Geschichte der Rock- und Popmusik als ein außergewöhnliches, multimediales Erlebnis aus Sounds, Bildern und Exponaten. Ergänzende Aktionen, Konzerte und auch außergewöhnliche Führungen runden das Museumserlebnis für Besucher eindrucksvoll ab und machen das Museum zu einem beliebten Ausflugsziel für die gesamte Familie.

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2019

rock ´n´ popmuseum GmbH

Das rock'n'popmuseum konnte 2019 59.000 Gäste, 20 Konzerte, 5.243 Videos aus der Greenbox, viele Führungen und unzählige Gänsehautmomente verzeichnen. Die Zahlen nach der Neueröffnung sprechen für sich – das rock'n'popmuseum trifft nach dem Umbau, mit innovativen, GPS-gesteuerten Kopfhörern und dem beeindruckenden Pophimmel, in großem Maße den Nerv der Bevölkerung aus der Region und darüber hinaus. Die Besucherzahlen konnten gegenüber den Vorjahren um über 50 % gesteigert werden.

Besonders beliebt waren 2019 sowohl klassische Museumsbesuche auf eigene Faust als auch geführte Touren durch die alte Turbinenhalle. Allen voran die Comedyführung mit dem Eper Urgestein Tönne Speckmann. Tönne führt „up Platt" Besucher durch die Musikgeschichte und hat dabei allerhand Wissenswertes über die Stars und Sternchen auf seine ganz eigene Art zu berichten. Für 2020 sind bereits alle Führungen ausverkauft, so dass eine Ausweitung des Angebotes angegangen werden soll.
Eine weitere Führung, die an eine Zeitreise erinnert, ist die Führung 60plus. Hier können Besucher in einer gemütlichen Runde, bei Kaffee und Kuchen, die Songs ihrer Jugend aufleben lassen – wie eine Reise in die Vergangenheit. Auch für Kinder bot das Museum 2019 regelmäßige Veranstaltungen. Neben dem „Krachmach-Club" kam das „Zappeltier" von Musiker „Frank und seine Freunde" 11 mal im vergangenen Jahr für die Kleinen und ihre Familien ins Museum und sang, tanzte und bastelte mit ihnen. Nach etwas zögerlichem Anlauf nehmen an dem von der Volksbank Gronau unterstützten Angebot mittlerweile im Schnitt 40 – 50 Kinder teil.

Darüber hinaus konnte das rock'n'popmuseum mit seinen herausragenden und abwechslungsreichen Konzerten im neuen Musikclub „Turbine" punkten - Rockige Songs von Sänger Stoppok, Comedy-Kabarett mit „Reis against the Spülmaschine", ein WDR2 Konzert mit Nico Santos oder die Kinderdisko mit „Pelemele" in Zusammenarbeit mit den Stadtwerken waren allesamt volle Erfolge.

Im September 2019 fand das „Stadtfestival" unter dem Motto „Streetfood meets 80s" in Kooperation mit dem Stadtmarketing Gronau statt. Mit einer großen Bühne direkt vor dem rock'n'popmuseum, einer Streetfoodmeile als Verbindung zur Innenstadt und einem Tag der offenen Tür im rock`n`popmuseum erwies sich das Konzept erneut als Publikumsmagnet und sorgte an drei Tagen für viele Tausend Besucher in Gronau.

IV. Zukünftige Aufgaben

Wie oben bereits angedeutet, zieht sich die Neuaufstellung des Museums quer durch alle Arbeitsbereiche. Die Aufgaben der Museums-Begleiter haben sich genau so geändert, wie das komplette Einlass-System oder das pädagogische Angebot. Dieses erfordert für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen erhöhten und dauerhaften Schulungsbedarf.

Gleichzeitig hat das hohe Besucheraufkommen - insbesondere an den Wochenenden – dazu geführt, dass die Garderobensituation, wie auch die Rückgabe der Audiosysteme neu überdacht werden müssen. Erste Planungen dazu werden Anfang 2020 vom Architekturbüro Heller erstellt.

Mit der inhaltlichen und zeitlichen Ausweitung unseres Angebotes haben wir neue Zielgruppen erreicht. Angefangen von den Kita-Gruppen über Schulen, Familien, niederländischen Gästen, Musikstudenten, bis hin zu Seniorenführungen, hat sich das Museum als außerschulscher Lernort etabliert und als Ort der Begegnung für alle Generationen entwickelt.

Ab dem 17. Mai 2020 eröffnet eine ganz besondere Ausstellung im rock´n´popmuseum: Ludwig lebt! Beethoven im Pop beleuchtet einzigartig und emotional die Einflüsse des Ausnahme-Komponisten auf die heutige Popkultur. Unterstützt wird das Museum dabei von der Beethoven Jubiläums GmbH (BTHVN2020) als Tochtergesellschaft der Stiftung Beethoven-Haus Bonn. Kuratiert wird die Ausstellung von einem bundeweiten Expertenteam.

Ludwig lebt! ist die größte und aufwendigste Sonderausstellung, die das Museum je präsentiert hat. Sie zeigt Beethovens Spuren bei Bands wie The Beatles oder Die Toten Hosen und Künstlern/Künstlerinnen wie Helge Schneider, Schwesta Ewa oder Judith Holofernes. Und Beethoven ist nicht nur in der Musik zu finden – auch in Filmen wie A Clockwork Orange oder in Comics wie z.B. Peanuts ist er präsent. Neben „Beethoven als Popstar“ beschäftigen sich andere Teile der Ausstellung intensiv mit der Interpretation der Person Ludwig van Beethovens und seinen Werken in allen Ausdrucksformen der Popkultur. Besonders gestaltete Räume versetzten Besucher zurück ins 18. und 19. Jahrhundert.

Die Sonderausstellung wird im 1. OG und im UG, im Musikclub „Turbine“ präsentiert. Dazu werden die Räume ebenfalls mit dem „Wireless Positioning System“ ausgestattet, welches bereits in der Dauerausstellung im Einsatz ist. So können nicht nur außergewöhnliche Exponate gezeigt, sondern ganze Klanglandschaften kreiert werden.

V. Ausblick: Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Das erste Jahr nach Wiedereröffnung des Museums zeigt eine sehr erfreuliche Entwicklung: Die Besucherzahlen in allen Bereichen sind stark gestiegen. Das neue Ausstellungskonzept mit Pop-Himmel, neuem Sound-System und neuem Cafè kommt bei den Besuchern sehr gut an. Zahlreiche positive Rückmeldungen, sehr gute Bewertungen in den sog. Social-Media-Kanälen und eine längere Verweildauer der Gäste im Museum sind Beleg dafür, dass die Neugestaltung den Nerv des Publikums getroffen hat.

Es gilt, diesen positiven Trend für die Zukunft zu erhalten und auszubauen. Dies kann nur mit einem positiven und geschlossenen Auftreten vom Museumsteam, Geschäftsführung, Aufsichtsrat und Gesellschafterin gelingen. Sicherlich sind hierzu auch Investitionen für die Angebotserweiterung und spezielle PR-Maßnahmen unerlässlich.

Auch die sachgerechte Einlagerung der immer größer werdenden Anzahl von Exponaten wird die rock`n`popmuseum GmbH zukünftig zu besonderen Anstrengungen zwingen. Es ist bereits jetzt absehbar, dass die derzeit angemieteten, externen Lagerflächen künftig nicht mehr ausreichen werden, um eine fachgerechte Einlagerung zu gewährleisten. Die städtebauliche Entwicklung des näheren Umfeldes erfährt für das rock`n`popmuseum eine immer größere Bedeutung. Für eine langfristige, positive Entwicklung des Hauses ist nicht nur die inhaltliche Präsentation, sondern auch eine ansprechende und moderne Infrastruktur mit weiteren Angeboten im Quartier „Inselpark/Garnlager“ lebensnotwendig.

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2019

rock ´n´ popmuseum GmbH

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.

Wie in den vorhergegangenen Lageberichten auch, 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 unschätzbarer 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, 3. März 2020

Thomas Albers, Geschäftsführer.

Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH (WTG)

Wirtschaftsplan

Wirtschafts-
förderungsgesellschaft
der Stadt Gronau mbH

Wirtschafts-
und Finanzplan 2021

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines 3
2 Planungsannahmen 4
2.1 Erfolgsplan für das Planjahr 2021 8
3 Finanzplan 11
3.1 Finanzplan 2020 und 2021 11
3.2 Finanzplan Planjahre 2022 bis 2024 12
4 Investitionsplan 13
5 Stellenplan 14

1 Allgemeines

Die WTG wurde am 16. Oktober 1984 gegründet. Alleingesellschafterin der WTG ist die Stadt Gronau. Die Wirtschaftsförderung gehört seit Januar 1996 zu den Aufgaben der Gesellschaft, die bis dahin als Gründerzentrum Gronau firmierte.

Gegenstand der WTG ist die Entwicklung der wirtschaftlichen und sozialen Struktur der Stadt Gronau durch Förderung der Wirtschaft im Sinne einer Verbesserung entsprechend § 5 Abs. 1 Nr. 18 KStG. Die Gesellschaft gliedert sich in den Geschäftsbereichen „Allgemeine Wirtschaftsförderung" sowie „Wirtschaftszentrum".

Alle Betragsangaben der nachfolgenden Planung beziehen sich auf Beträge in Euro.

2 Planungsannahmen

Die Basisdaten für die Planung basieren auf den Ist-Daten der Jahre 2017, 2018 und 2019 sowie aus der laufenden Buchführung der Monate Januar bis September 2020. Die Planzahlen beruhen auf Annahmen, die sowohl im Juni als auch im Oktober 2020 getroffen wurden.

Die für die Planungsrechnung festgelegten Planungsannahmen sind auch für die Liquiditätsplanung maßgeblich. Besonderheiten oder Abweichungen werden für die Liquiditätsplanung gesondert erläutert.

Bei den dargestellten Beträgen handelt es sich um Nettowerte. Da es sich bei der Umsatzsteuer um einen durchlaufenden Posten handelt, wird dieser aus vereinfachungsgründen bei der Liquiditätsplanung außer Acht gelassen.

Für den Planungszeitraum wurden die folgenden Annahmen getroffen:

- Umsatzerlöse:

  Anhand der Ist-Daten aus den Monaten Januar bis September 2020 wurde ein monatlicher Durchschnittswert für den Zeitraum Oktober bis Dezember 2020 zu Grunde gelegt. Für die Ermittlung des Durchschnittswertes wird der im Juni 2020 generierte periodenfremde Ertrag von ca. 15.000,- Euro außer Acht gelassen. Aufgrund des Coronavirus und den damit einhergehenden wirtschaftlichen Folgen, wovon auch die Mieter der WTG betroffen sind, wurden eher pessimistisch Umsatzerlöse eingeplant. Es ist mit Mietstundungen sowie Kündigungen zu rechnen.

  Für das Planjahr 2021 sind wir von einer Zunahme der Umsatzerlöse von 3 % gegenüber 2020 ausgegangen.

  Sowohl im Januar als auch im Mai wurde von der Stadt Gronau ein Betriebskostenzuschuss von jeweils 273.871,- Euro (Gesamtsumme 547.742,- Euro) gezahlt.

  Bei der folgenden Planung ist für das Planjahr 2021 zunächst kein Betriebskostenzuschuss berücksichtigt.

- Personalkosten:

  Die Personalkosten betragen für 2020 im Durchschnitt monatlich 30.500,- Euro. Dieser Wert wurde anhand der vorliegenden Ist-Daten ermittelt. Für das Planjahr 2021 wird von einer Personalkostenerhöhung von 1 % ausgegangen.

In der Liquiditätsplanung erfolgt die Zahlung der Personalkosten für das Jahr 2020 erst im Januar 2021. Für das Planjahr 2021 werden die Personalkosten des laufenden Jahres bereits quartalsweise berücksichtigt werden.

- Raumkosten:

  Für die Energiekosten wurde für den Zeitraum Oktober bis Dezember 2020 ein monatlicher Betrag von 5.200,- Euro geplant. Hierbei handelt es sich um einen Erfahrungswert aus den vergangenen drei Jahren. Für das Planjahr 2021 wird von einer Erhöhung der Energiekosten von 3 % ausgegangen.

  Die Reinigungskosten wurden vorbehaltlich der Ist-Werte mit monatlich 1.000,- Euro geplant. Für das Planjahr 2021 wird hier eine Preissteigerung von 3 % erwartet.

- Versicherungen / Beiträge:

  Die Versicherungen setzen sich aus der Gebäudeversicherung mit monatlich 2.200,- Euro sowie den sonstigen Versicherungen von monatlich 606,- Euro zusammen. Für das Planjahr 2021 wurde bei den Versicherungen eine Preissteigerung von 1 % berücksichtigt.

  Die Planwerte 2021 für die Beiträge und sonstigen Abgaben wurden anhand von Durchschnittswerten ermittelt.

- Werbe- und Reisekosten:

  Für die Planung der Werbekosten wurden die durchschnittlichen Kosten der letzten Jahre als Grundlage verwendet. Darüber hinaus sind die folgenden Kosten für die Planung zu berücksichtigen:

  - Unternehmerfrühstück: 3.000,- Euro p.a.
  - Unternehmerabend: 10.000,- Euro p.a.

  Vor diesem Hintergrund planen wir mit monatlichen Werbekosten von 2.900,- Euro.

  Aufgrund des Coronavirus und den damit verbundenen finanziellen Unsicherheiten, sind in 2020 geringere Werbekosten angefallen. Für das Planjahr 2021 gehen wir dennoch von den o.a. monatlichen Werbekosten aus.

  Die übrigen Werbe- und Reisekosten setzen sich aus Bewirtungskosten, Veranstaltungskosten sowie Reisekosten zusammen. Hierfür wurden Durchschnittswerte aus der Vergangenheit ermittelt.

Darüber hinaus sind im Planjahr 2021 zusätzliche Veranstaltungskosten von 18.000,- Euro für die FIDA sowie weitere 20.000,- Euro für die Vorbereitung der Industrie- und Gewerbeschau zu berücksichtigen.

- Abschreibungen:

  Die Abschreibungen stammen aus der Anlagenbuchhaltung und werden monatlich abgestimmt. Bisher nicht berücksichtigt sind Investitionen, die für das letzte Quartal 2020 geplant sind. Hierzu gehören insbesondere:

  - Diverse Möbel: 20.000,- Euro

  Die Auszahlung der Möbel sollen im Dezember 2020 stattfinden. Die sich hieraus ergebene Abschreibung wird erstmalig für das Planjahr 2021 berücksichtigt.

  In 2021 werden voraussichtlich die folgenden Investitionen geplant:

  - Heizung: 250.000,- Euro
  - Aufzüge: 200.000,- Euro
  - Brandmeldeanlage: 60.000,- Euro
  - Telefonanlage: 2.000,- Euro

  Aus Vereinfachungsgründen wurden die Abschreibungen gleichmäßig auf das Planjahr 2021 verteilt. Für die Liquiditätsplanung wurde unterstellt, dass die Auszahlungen für die Investitionen gleichmäßig erfolgen.

- Reparaturen / Instandhaltungen:

  In den Jahren 2017 und 2018 wurden umfassende Instandhaltungen vorgenommen. Um eine Aussage über mögliche Planwerte mit Hilfe vergangenheitsbezogener Daten treffen zu können, sollten etwaige Ausreißer außer Acht gelassen werden. Die Höhe der getätigten Instandhaltungskosten können daher nicht als Basis für die Planungsrechnung verwendet werden.

  Vor diesem Hintergrund haben wir eine Hochrechnung anhand der bereits angefallen Instandhaltungskosten (Zeitraum Januar bis September 2020) vorgenommen. Die monatlichen Kosten für Instandhaltungen betragen demnach ab Oktober 5.300,- pro Monat. Aufgrund der starken Schwankungen in den Vorjahren sind wir von jährlichen Preissteigerungen von 5 % ausgegangen.

  Bei den Wartungskosten von Hard- und Software haben wir Kosten in Höhe von monatlich 1.500,- Euro berücksichtigt.

  Die sonstigen Reparaturen setzen sich überwiegend aus den Brandschutzkosten zusammen. Für 2021 sind weitere Ausgaben für Brandschutzmaßnahmen

vorgesehen. Hier gehen wir von Ausgaben in Höhe von ca. 500.000,- Euro aus. Für den Liquiditätsabfluss wird unterstellt, dass dieser gleichmäßig in 2021 erfolgt.

- Sonstige Kosten:

  Zu den übrigen verschiedenen Kosten, als Unterposition der sonstigen Kosten, gehören die folgenden Ausgaben:

  - GFA - Reinigung
  - Service-Vertrag Seilaufzug
  - Intervest Sicherheit
  - Sonstige Kosten und Fremdleistungen

  Die geplanten durchschnittlichen Ausgaben für die Monate Oktober bis Dezember 2020 betragen 5.200,- Euro. Aufgrund des Coronavirus wurde die Ausgaben für diesen Bereich reduziert. Für das Jahr 2021 haben wir monatliche Ausgaben von ca. 6.300,- geplant. Hierbei handelt es sich um einen Erfahrungswert aus der Vergangenheit.

  Die Kosten für Kommunikation, Bürobedarf, Rechts- und Beratungskosten sowie für die Nebenkosten des Geldverkehrs wurden anhand von Durchschnittswerten aus der Vergangenheit ermittelt.

- Zinsaufwand:

  In den Zinsaufwendungen ist eine Swap-Ausgleichszahlung enthalten, die die WTG aufgrund der vorzeitigen Kündigung an die Erste Abwicklungsanstalt (EAA) zu zahlen hat. Die Ausgleichszahlung beträgt ca. 138.000,- Euro. Sowohl für die verbleibende Restschuld von ca. 936.000,- Euro also auch für die Finanzierung der Swap-Ausgleichszahlung wurde ein Darlehen bei der Sparkasse Westmünsterland aufgenommen. Der sich hieraus ergebene Zins- und Tilgungsanteil wurde in der Planungs- und Liquiditätsrechnung entsprechend berücksichtigt.

2.1 Erfolgsplan für das Planjahr 2021

Erfolgsrechnung 2021	Jan 2021	Feb 2021	Mrz 2021	Apr 2021	Mai 2021	Jun 2021	Jul 2021	Aug 2021	Sep 2021	Okt 2021	Nov 2021	Dez 2021	Gesamt 2021
1020 Umsatzerlöse	**39.098**	**39.097**	**39.098**	**39.097**	**39.099**	**39.097**	**39.098**	**39.097**	**39.098**	**39.097**	**39.098**	**39.097**	**469.175**
Mieterlöse (19 % USt)	28.598	28.598	28.598	28.598	28.599	28.598	28.598	28.598	28.598	28.598	28.598	28.598	343.174
Mieterlöse (USt-frei)	10.836	10.836	10.836	10.836	10.836	10.836	10.836	10.836	10.836	10.836	10.836	10.836	130.033
Erlöse Servicekosten, Domiziladresse, Besprechungsräume, Photovoltaikanlage sowie sonstige Erlöse (19 % USt)	1.636	1.636	1.636	1.636	1.636	1.636	1.636	1.636	1.636	1.636	1.636	1.636	19.628
Erwarteter Mietausfall	-1.972	-1.972	-1.972	-1.972	-1.972	-1.972	-1.972	-1.972	-1.972	-1.972	-1.972	-1.972	-23.660
1060 Material-/Wareneinkauf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1080 Rohertrag	**39.098**	**39.097**	**39.098**	**39.097**	**39.099**	**39.097**	**39.098**	**39.097**	**39.098**	**39.097**	**39.098**	**39.097**	**469.175**
1090 Sonstige betriebliche Erlöse	568	568	568	568	568	568	568	568	568	568	568	568	6.816
Verr. Sachbezüge nicht Waren	403	403	403	403	403	403	403	403	403	403	403	403	4.836
Andere sonstige betriebliche Erlöse	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	1.980
1092 Betrieblicher Rohertrag	**39.666**	**39.665**	**39.666**	**39.665**	**39.667**	**39.665**	**39.666**	**39.665**	**39.666**	**39.665**	**39.666**	**39.665**	**475.991**
1094 Kostenarten:													
1100 Personalkosten	30.974	30.973	30.974	30.973	30.974	30.974	30.973	30.974	30.973	30.974	30.973	30.974	371.683
1120 Raumkosten	4.970	12.023	4.969	4.970	12.023	4.970	4.969	12.023	4.970	4.970	12.022	4.970	87.849
Energie, Wasser	4.485	4.486	4.485	4.486	4.485	4.486	4.485	4.486	4.485	4.486	4.485	4.486	53.826
Reinigung	447	446	447	446	447	446	447	446	447	446	447	446	5.358
Instandhaltung	38	38	37	38	38	38	37	38	38	38	37	38	453
Abgaben für Räume	0	7.053	0	0	7.053	0	0	7.053	0	0	7.053	0	28.212
1140 Betriebliche Steuern	27	27	26	27	27	27	26	27	27	27	26	27	321
Kfz-Steuer (sonstige Steuern)	27	27	26	27	27	27	26	27	27	27	26	27	321
Steuern betreffend Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1150 Versicherungen/Beiträge	3.010	3.009	3.009	3.009	3.010	3.008	3.010	3.009	3.009	3.009	3.010	3.009	36.111
Versicherungen	2.881	2.880	2.881	2.880	2.881	2.880	2.881	2.880	2.881	2.880	2.881	2.880	34.566
Beiträge	108	108	108	108	108	107	108	108	108	108	108	108	1.295
Sonstige Abgaben	21	21	20	21	21	21	21	21	20	21	21	21	250
1180 Kfz-Kosten (ohne Steuer)	761	760	760	762	760	761	761	760	761	762	759	761	9.128
Versicherungen	95	95	95	95	95	95	96	95	95	95	95	95	1.141
Laufende Betriebskosten	169	169	169	170	169	169	169	169	169	170	169	169	2.030
Reparaturen	207	206	207	207	206	207	207	206	207	207	206	207	2.480
Fremdfahrzeuge/Leasing	283	283	283	283	283	283	283	283	283	283	283	283	3.396
Sonstige Kfz-Kosten	7	7	6	7	7	7	6	7	7	7	6	7	81
1200 Werbe-/Reisekosten	6.730	6.729	6.729	6.730	6.730	6.729	6.730	6.729	6.729	6.730	6.730	6.729	80.754
Werbekosten	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	34.800
Geschenke abzugsfähig	10	10	10	11	10	10	10	10	10	11	10	10	122
Aufmerksamkeiten	138	138	137	138	138	138	138	138	137	138	138	138	1.654
Repräsentationskosten	3.167	3.166	3.167	3.167	3.166	3.167	3.167	3.166	3.167	3.167	3.166	3.167	38.000
Bewirtungskosten (abzugsf.)	192	191	192	191	192	191	192	191	192	191	192	191	2.298
Nicht abzugsf. Bewirtung/Werbekosten	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	984
Reisekosten Arbeitnehmer	121	122	121	121	122	121	121	122	121	121	122	121	1.456
Kilometergelderstattung	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	1.440
1240 Abschreibungen	8.250	8.250	8.249	8.250	8.250	8.250	10.374	10.375	10.375	10.375	10.375	10.374	111.747
1250 Reparaturen/Instandhaltung	48.833	48.831	48.833	48.832	48.832	48.832	48.833	48.831	48.833	48.832	48.832	48.832	585.986
Technische Anlagen	5.575	5.574	5.575	5.574	5.575	5.574	5.575	5.574	5.575	5.574	5.575	5.574	56.299
Betriebs- und Geschäftsausstattung	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	1.092
Wartung Hard- und Software	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	18.000
Sonst. Reparaturen/Instandh.	41.667	41.666	41.667	41.667	41.666	41.667	41.667	41.666	41.667	41.667	41.666	41.667	500.000
1260 Sonstige Kosten	12.453	12.455	12.452	12.456	12.454	12.452	12.455	12.453	12.454	12.455	12.454	12.453	149.446
Kommunikation	931	932	931	932	931	931	932	931	931	932	931	932	11.177
Bürobedarf	116	117	116	117	116	116	117	116	117	116	117	116	1.397
Zeitschriften und Bücher	38	37	38	37	38	37	38	37	38	37	38	37	450
Fortbildungskosten	417	416	417	417	416	417	417	416	417	417	416	417	5.000
Rechts- und Beratungskosten	1.989	1.990	1.989	1.989	1.990	1.989	1.989	1.990	1.989	1.989	1.990	1.989	23.872
Buchführungskosten	510	510	510	510	510	510	511	510	510	510	510	510	6.121
Abschluss- und Prüfungskosten	1.285	1.286	1.285	1.285	1.286	1.285	1.285	1.286	1.285	1.285	1.286	1.285	15.424

Mietleasing	99	99	99	100	99	99	99	99	99	100	99	99	1.190
Miete für Einrichtungen	284	284	283	284	284	284	283	284	284	284	283	284	3.405
Nebenkosten des Geldverkehrs	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	408
Betriebsbedarf	364	364	364	365	364	364	364	364	364	365	364	364	4.370
Übrige verschiedene Kosten	6.386	6.386	6.386	6.386	6.386	6.386	6.386	6.386	6.386	6.386	6.386	6.386	76.632
1280 Gesamtkosten	**116.008**	**123.057**	**116.001**	**116.009**	**123.060**	**116.003**	**118.131**	**125.181**	**118.131**	**118.134**	**125.181**	**118.129**	**1.433.025**
1300 Betriebsergebnis	**-76.342**	**-83.392**	**-76.335**	**-76.344**	**-83.393**	**-76.338**	**-78.465**	**-85.516**	**-78.465**	**-78.469**	**-85.515**	**-78.464**	**-957.034**
1310 Zinsaufwand	300	300	300	300	300	300	800	800	800	800	800	800	6.600
davon Sparkasse Westmünsterland	300	300	300	300	300	300	800	800	800	800	800	800	6.600
davon Erste Abwicklungsanstalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
davon Stadt Gronau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1312 Sonstiger neutraler Aufwand	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500	3.000
1320 Neutraler Aufwand	800	300	300	300	300	300	800	800	800	800	800	3.300	9.600
1322 Zinserträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1345 Ergebnis vor Steuern	**-77.142**	**-83.692**	**-76.635**	**-76.644**	**-83.693**	**-76.638**	**-79.265**	**-86.316**	**-79.265**	**-79.269**	**-86.315**	**-81.764**	**-966.634**
1355 Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1380 Vorläufiges Ergebnis	**-77.142**	**-83.692**	**-76.635**	**-76.644**	**-83.693**	**-76.638**	**-79.265**	**-86.316**	**-79.265**	**-79.269**	**-86.315**	**-81.764**	**-966.634**
Betriebskostenzuschuss	**241.659**			**241.659**			**241.659**			**241.659**			**966.634**
Über/-Unterdeckung	**164.517**			**169.205**			**171.269**			**168.078**			**0**

3 Finanzplan

3.1 Finanzplan 2020 und 2021

Bezeichnung	Planjahr 2020 Okt - Dez	Planjahr 2021 Jan - Dez
Finanzmittel am Beginn der Periode	**297.883**	**194.006**
Einzahlungen von Kunden	116.295	469.175
- Auszahlungen an Lieferanten	0	0
- Auszahlungen an Beschäftigte	0	739.686 *
+ sonstige Einzahlungen	0	6.816
- sonstige Auszahlungen	128.672	957.539
Cashflow lfd. Geschäftstätigkeit	**-12.377**	**-1.221.234**
+ Einzahlungen aus Kreditaufnahme	0	1.012.000
- Auszahlungen aus Kredittilgung	45.510	238.800
- Gezahlte Zinsen	990	6.600
Cashflow Finanzierung	**-46.500**	**766.600**
- Auszahlungen für Invest. Sachanlagen	45.000	512.000
- Auszahlungen für Invest. immat. Gegenst.	0	0
Cashflow aus Investition	**-45.000**	**-512.000**
Zahlungswirksame Veränderungen	**-103.877**	**-966.634**
Betriebskostenzuschuss		**966.634**
Über/Unterdeckung		**0**

* Hinweis zu den Personalkosten: siehe Seite 5

3.2 Finanzplan Planjahre 2022 bis 2024

Bezeichnung	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Einzahlungen von Kunden	483.250	497.747	512.680
- Auszahlungen an Lieferanten	0	0	0
- Auszahlungen an Beschäftigte	375.400	379.154	382.945
+ sonstige Einzahlungen	0	0	0
- sonstige Auszahlungen	1.582.539	837.114	845.486
Cashflow lfd. Geschäftstätigkeit	**-1.474.689**	**-718.521**	**-715.751**
+ Einzahlungen aus Kreditaufnahme	500.000	100.000	150.000
- Auszahlungen aus Kredittilgung	238.800	238.800	238.800
- Gezahlte Zinsen	9.600	9.600	9.600
Cashflow Finanzierung	**251.600**	**-148.400**	**-98.400**
- Auszahlungen für Invest. Sachanlagen	0	100.000	150.000
- Auszahlungen für Invest. immat. Gegenst.	0	0	0
Cashflow aus Investition	**0**	**-100.000**	**-150.000**
Zahlungswirksame Veränderungen	**-1.223.089**	**-966.921**	**-964.151**
Betriebskostenzuschuss	**1.223.089**	**966.921**	**964.151**
Über/Unterdeckung	**0**	**0**	**0**

4 Investitionsplan

Investitionsplan 2021

Anlagevermögen	**2021**
	in €
Wifö (KS 10)	
Telefonanlage	2.000,00 €
GWGs	2.500,00 €
Summe	**4.500,00 €**
WZG (KS 20)	
Umsetzung Brandschutzkonzept	500.000,00 €
Heizung	250.000,00 €
Aufzüge	250.000,00 €
GWGs	5.000,00 €
Summe	**1.005.000,00 €**
Summe	**1.009.500,00 €**

In den Planjahren 2022 – 2025 wurden umfassende Investitions- und Instandhaltungskosten berücksichtigt. Nachfolgend ein Überblick über die wesentlichen Positionen:

2022

Bezeichnung	Kosten
Umzugsbedingte Renovierungskosten	5.000,- Euro
Industrieschau	150.000,- Euro
Brandschutzmaßnahmen	500.000,- Euro
Zyklische Wartung des Gebäudes	5.000,- Euro
Sonstige Investitionskosten	15.000,- Euro

2023

Bezeichnung	Kosten
Sonnenschutz	100.000,- Euro

2024

Bezeichnung	Kosten
Ausbau Forum in 2. OG	150.000,- Euro

5 Stellenplan

Stellenplan 2021

Geschäftsbereich	Stellenumfang	Entgeltgruppe
Geschäftsführerin Wifö, WZG	1	pauschal
Sekretariat Wifö WZG - Servicestelle	1	6*
Buchführung WTG WZG - Servicestelle	0,5	5
Sachbearbeiterin	1	5
Sachbearbeiterin	1	5
Hausmeister WZG	1	6
Hausmeisterhelfer	1	3

Der Stellenplan der WTG bleibt zum Jahr 2020 unverändert.

Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH (WTG)

Jahresabschluss

Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH (WTG), Gronau

Bilanz zum 31. Dezember 2019

Aktiva

	31.12.2019	31.12.2018
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	395,00	1.560,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke. Grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	1.700.263,55	1.750.733,55
2. technische Anlagen und Maschinen	54.386,00	57.274,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	61.419,00	33.351,00
	1.816.068,55	1.841.358,55
	1.816.463,55	**1.842.918,55**
B. Umlaufvermögen		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.718,88	17.207,24
2. Forderungen gegenüber verbundene Unternehmen	26.354,70	5.386,85
3. sonstige Vermögensgegenstände	14.685,75	25.175,80
	46.759,33	47.769,89
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	257.472,93	837.385,21
	304.232,26	**885.155,10**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**0,00**	**900,00**
	2.120.695,81	**2.728.973,65**

Passiva

	31.12.2019	31.12.2018
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.900,00	25.900,00
II. Gewinnrücklagen		
1. andere Gewinnrücklagen	507.178,47	507.178,47
III. Gewinnvortrag	632.018,00	1.530.038,82
IV. Jahresfehlbetrag	-454.458,25	-898.020,82
	710.638,22	**1.165.096,47**
B. Rückstellungen		
1. sonstige Rückstellungen	55.220,00	74.533,55
	55.220,00	**74.533,55**
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	960.130,77	1.098.307,71
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	45.716,46	100.792,26
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen	341.949,38	276.295,99
4. sonstige Verbindlichkeiten,	7.040,98	13.947,67
	1.354.837,59	**1.489.343,63**
	2.120.695,81	**2.728.973,65**

Wirtschafsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH (WTG)
Gronau (Westf.)

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019

		2019	2018
		€	€
1.	Umsatzerlöse	485.743,83	467.510,67
2.	sonstige betriebliche Erträge	349.380,96	48.727,34
3.	Materialaufwand:		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-138.088,23	-150.420,97
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-430.829,66	-708.659,21
		-568.917,89	-859.080,18
4.	Personalaufwand:		
	a) Löhne und Gehälter	-292.064,98	-253.097,79
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-58.602,16	-40.928,22
		-350.667,14	-294.026,01
5.	Abschreibungen:		
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-85.628,54	-68.229,12
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-232.598,43	-140.044,80
7.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,43
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-51.503,35	-52.856,87
9.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	-22,28
10.	**Ergebnis nach Steuern**	**-454.190,56**	**-898.020,82**
11.	Sonstige Steuern	-267,69	0,00
12.	**Jahresfehlbetrag**	**-454.458,25**	**-898.020,82**

Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH (WTG), Gronau
Lagebericht für das Geschäftsjahr 2019

I. Darstellung des Geschäftsverlaufs und Lage der Gesellschaft

1. Entwicklung der Branche und der Gesamtwirtschaft

Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH (WTG) (im Folgenden „WTG“) agiert als Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau im gesamtwirtschaftlichen Kontext des Kreises Borken und des Landes NRW, dessen Entwicklung sich insgesamt abgeschwächt hat.

Die Wirtschaft der Bundesrepublik ist 2019 um 0,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr gewachsen. Im Jahr 2018 hatte die Wirtschaftskraft um 1,5 Prozent zugelegt. Im Land NWR lag der Zuwachs bei unter dem Bundesdurschnitt bei nur 0,2 Prozent. Gründe für die Verlangsamung liegen vor im global nachlassenden Wachstum. Die anhaltenden weltweiten Handelskonflikte und der Brexit sorgen bei Unternehmen für Unsicherheiten und zurückhaltende Investitionen.

Beschäftigung und Arbeitsmarkt

Bei der Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten spiegelt die gesamtwirtschaftliche Verlangsamung wider. In Gronau sinkt die Anzahl der SvB von 2018 auf 2019 um 243 Personen auf insgesamt 16.874.

Parallel zu dieser Entwicklung zeigt sich auch die Entwicklung der Arbeitslosenzahl. Hier steigt die Zahl von 1.437 Personen um 91 auf 1.528.

Die landesweite Arbeitslosendichte lag im Jahr 2018 bei 4,6 Prozent. Im darauffolgenden Jahr ist die Gesamtzahl auf 1.528 und die Arbeitslosendichte auf 4,8 % gestiegen (Quelle: Statistikatlas, Kreis Borken).

2. Geschäftstätigkeit

Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH (WTG) wurde am 16. Oktober 1984 gegründet. Alleingesellschafterin der WTG ist die Stadt Gronau. Die Wirtschaftsförderung gehört seit Januar 1996 zu den Aufgaben der Gesellschaft, die bis dahin als Gründerzentrum Gronau firmierte.

Die Tätigkeit der Gesellschaft ist auf die Entwicklung der wirtschaftlichen und sozialen Struktur der Stadt Gronau durch Förderung der Wirtschaft im Sinne einer Verbesserung entsprechend § 5, Abs. 1, Nr. 18 KStG gerichtet. Diese öffentliche Zielsetzung wurde durch die unten genannten Arbeiten der Gesellschaft erfüllt.

Geschäftsführerin der Gesellschaft ist seit dem 01.01.2019 Frau Katharina Vater. Die Geschäftsführerbefugnis von Herrn Peter Thegelkamp endet mit dem 31.12.2018.

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 2019 die folgenden Bereiche:

- Grundstücksvergaben bei Unternehmensansiedlungen und -umsiedlungen
- Beratung ansässiger Unternehmen
- regionale Kontaktstelle für das „Beratungsprogramm Wirtschaft“ des Landes NRW
- Zusammenarbeit mit der Kommunalverwaltung
- Zusammenarbeit mit überregionalen wirtschaftsfördernden Institutionen
- Messeteilnahme und Informationsveranstaltungen für Unternehmen.

Gemäß § 2, Absatz 2, Ziffer 7 des Gesellschaftsvertrags hat die WTG die Aufgabe, zur Ansiedlung, Erhaltung oder Erweiterung von Unternehmen im Eigentum oder im Verfügungsrecht der Stadt Gronau stehende Gewerbegrundstücke und grundstücksgleiche Rechte im Namen und für Rechnung der Stadt zu veräußern, zu tauschen, zu verpachten und Erbbaurechte einzuräumen. Im Jahr 2019 wurden durch den Aufsichtsrat Gewerbe- und Industriegrundstücke in einer Größe von ca. 31.000 m² vergeben.

Die allgemeine Beratung ansässiger Unternehmen umfasste die Themenbereiche: Unternehmenserweiterung, Unternehmensumsiedlungen, Informationen über einzelbetriebliche Förderung und genehmigungsrechtliche Fragen. Hierbei koordiniert die WTG vor allem bauordnungsrechtliche Fragen mit den zuständigen Fachdiensten für Stadtplanung und Bauordnung. In diesem Rahmen der Bestandspflege wurden im Jahr 2019 79 Unternehmen bei Besuchsterminen besucht.

Die WTG ist eine regionale Kontaktstelle für das Beratungsprogramm Wirtschaft des Landes NRW. Die Gesellschaft fungiert hierbei als Anlaufstelle für diverse Förderprogramme im Bereich der Beratung. In ihrer Aufgabe koordiniert sie auf regionaler Ebene das Beratungsprogramm und ist mitverantwortlich für die Gewährung von Subventionen an die Unternehmen.

Zur Unterstützung der verschiedenen Aufgaben im Geschäftsbereich Wirtschaftsförderung arbeitete die WTG intensiv mit verschiedenen Institutionen zusammen. Hierzu gehörte u.a. der AIW (Unternehmensverband „Aktive Unternehmen im Westmünsterland e. V.“), der VWE („Verein Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaften in NRW“) und die WFG (Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken).

Geschäftsbereich Wirtschaftszentrum

Die Arbeit des Geschäftsbereichs Wirtschaftszentrum umfasste im Jahre 2019 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 2019 weitgehend konstant, dies spiegelt sich auch in der Mieterlösen wider. Der durchschnittliche Auslastungsgrad im Gebäude lag wie im Vorjahr um 91%.

3. Investitionen

Im Geschäftsjahr wurden keine wesentlichen Investitionen in das Anlagevermögen vorgenommen. Die unterlassenen Instandhaltungen werden als Erhaltungsaufwendungen ergebniswirksam erfasst.

Die planmäßigen Abschreibungen des Geschäftsjahres beliefen sich auf 86 T€.

4. Personal

Am 31. Dezember 2019 waren in der Gesellschaft sieben Mitarbeiter beschäftigt.

5. Umwelt

Die Gesellschaft konnte durch den laufenden Austausch von energiesparenden Leuchtmitteln die Stromkosten senken. Für die kommenden Jahre sind der Austausch der Heizanlage sowie weitere Energiesparmaßnahmen vorgesehen.

6. Wesentliche Vorgänge des Geschäftsjahres

Die langwierige und kostenintensive Fassadensanierung konnte erfolgreich abgeschlossen werden. Die Zuwendung des Bundes für Denkmalförderung sind vollständig ausgezahlt worden.

II. Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

1. Vermögenslage

Die Bilanzsumme zum 31.12.2019 hat sich gegenüber dem Vorjahr um 608 T€ auf 2.121 T€ gemindert.

Auf der Aktivseite ist das Anlagevermögen infolge planmäßiger Abschreibungen und Zugängen um 26 T€ auf 1.816 T€ zurückgegangen.

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen sind um 21 T€ gestiegen, die sonstigen Vermögensgegenstände und Forderungen aus Lieferungen Leistungen zusammen um 22 T€ gesunken.

Die flüssigen Mittel haben sich um 580 T€ gemindert. Der Rückgang ist auf den fehlenden Betriebskostenzuschuss für das Jahr 2019 und den Kosten für die Fassadensanierung zurückzuführen.

Die Eigenkapitalquote ist zum Bilanzstichtag von 43 % auf 34 % gesunken.

Der Rückgang der sonstigen Rückstellungen ist im Wesentlichen auf die im Vorjahr gebildete Rückstellung für Instandhaltungen zurückzuführen. Die sonstigen Rückstellungen betreffen im Berichtsjahr insbesondere Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungsaufwendungen (20 €), Kosten der Jahresabschlussprüfung und der Rechtsberatung (18 T€), und für Personalkosten (12 T€).

Auf der Passivseite haben sich die im langfristigen Fremdkapital ausgewiesenen Bankdarlehen infolge planmäßiger Tilgungen um 128 € vermindert. Die kurzfristigen Verbindlichkeiten sind um 3 T€ gestiegen.

2. Finanzlage

Die liquiden Mittel sind um 580 T€ auf 257 T€ gesunken.

Die Gesellschaft verfügt darüber hinaus noch über ausreichend Kreditlinien bei den kreditgebenden Banken.

Laut Satzung hat sich die Gesellschafterin verpflichtet, die WTG mit der notwendigen Liquidität für die Aufrechterhaltung des laufenden Geschäftsbetriebs und die Leistung des Kapitaldienstes zu versorgen, soweit sich aus dem genehmigten Wirtschaftsplan für das betreffende Geschäftsjahr ein Fehlbetrag ergibt.

Die Gesellschafterin hat diese Liquiditätsausstattungsgarantie bisher dadurch erfüllt, dass sie während des Jahres die Personalausgaben getragen hat und mit der Feststellung des Jahresabschlusses den Unterschiedsbetrag zwischen Personalausgaben und dem entstandenen Jahresfehlbetrag an die Gesellschaft überwiesen hat.

Die Zahlungsfähigkeit war im Geschäftsjahr 2019 zu jeder Zeit gewährleistet.

3. Ertragslage

Die Umsatzerlöse und sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten im Wesentlichen um 9 T€ gestiegenen Erlöse aus Vermietung der Büroräume von 459 T€ sowie der zeitweisen Vermietung der Besprechungsräume und einem Investitionszuschuss von 300 T€ zusammen.

Die Materialaufwendungen beinhalten mit 400 T€ (Vorjahr 598 T€) Aufwendungen für die Instandhaltung der betrieblichen Gebäude.

Die hohen Personal- und Sachkosten im Rahmen der Vermittlungstätigkeit für die Stadt Gronau bei anstehenden Grundstücksverkäufen, Erschließungen und der Ansiedlung von Unternehmen sowie bei der Beratung von Unternehmen im Einzugsbereich der Stadt Gronau in Verwaltungs- und Förderfragen als auch der Ausbau der Beziehungen zu Verbänden und Institutionen, die interessierten Unternehmen Kontakte vermitteln und die Attraktivität des Wirtschaftsstandortes steigern sollen, lassen ein positives Ergebnis des Bereichs: Allgemeine Wirtschaftsförderung nicht zu. Die Aufgabenerledigung wird im Wesentlichen ohne gesondertes Entgelt durchgeführt.

Der Anstieg der sonstigen betrieblichen Aufwendungen resultiert im Wesentlichen aus den Kosten für Brandschutz (44 T€) und nicht weiterbelastbaren Kosten an die Mieter.

III. Chancen, Risiken und Ausblick der zukünftigen Entwicklung

1. Chancen und Risiken

Die von der Gesellschafterin gegebene Liquiditätsausstattungsgarantie, die bisher durch den Ausgleich des jährlichen Zuschussbedarfs (Jahresfehlbetrag) erfüllt wurde, ist eine Bestandsgefährdung auch in den Folgejahren nicht erkennbar. Der Fortbestand der Gesellschaft ist jedoch von der Liquiditätsausstattungsgarantie abhängig.

Versicherbare Risiken werden soweit gesetzlich oder durch anderweitige Regelung gefordert und der Abschluss von Versicherungen wirtschaftlich vernünftig ist auf die einschlägigen Versicherer bei Minimierung der Selbstbeteiligung übertragen. Regelmäßige Anpassungsprüfungen sollen wirtschaftlich bedeutende Verluste verhindern helfen.

Chancen für die Gesellschaft ergeben sich aus der engen Zusammenarbeit mit der Stadt Gronau zur Durchführung weiterer Veranstaltungen, wie bspw. der Industrie- und Gewerbeschau. Ferner besteht weiterhin Bedarf an günstigen Mietflächen für Existenzgründer und Beratungsbedarf in Bezug auf das wachsende Angebot an Förderprogrammen für Unternehmen.

2. Ausblick

Nach dem genehmigten Wirtschaftsplan 2020 sind die Mieterlöse und die sonstigen Einnahmen inkl. Betriebskostenzuschuss vorsichtig mit 1.105 T€ angesetzt. Zur Sicherung der Liquidität ist zudem ein Darlehen durch die Stadt Gronau erfolgt.

Für den Bereich der Wirtschaftsförderung erhofft sich die Gesellschaft einen Anstieg der Nachfrage nach Gewerbegrundstücken und die Ausweitung der Ansiedlung neuer Unternehmen.

Hinsichtlich der anfallenden Beratungs- und Betreuungsaufgaben von Unternehmen und der angeforderten Mitarbeit in Verbänden, Institutionen kann keine exakte Vorausschau und damit auch keine genaue Aussage über die dafür aufzuwendenden Personal- und Sachkosten getroffen werden. Dieser Bereich ist auch bereits durch den Gesellschaftszweck im Wesentlichen definiert und defizitär angelegt.

Die weltweite Corona Pandemie hat bislang keine wesentlichen finanziellen Auswirkungen auf unsere Gesellschaft. Die operative Tätigkeit konnte aufgrund der IT-Struktur teilweise in Home-Office Arbeitsplätze verlegt werden und Präsenzveranstaltungen zum Teil auf Web-basierte Anwendungen verlegt werden. So konnte die Corona-Krise sogar Tätigkeitsfelder, wie eine „digitale Gewerbeschau" initiieren. Bei den Mietverhältnissen kam es zudem bislang zu keinen Mietausfällen, so dass die Corona Pandemie bislang keine wesentlichen negativen Auswirkungen auf die Gesellschaft hat.

Gronau, 18.06.2020

K. Vater

Katharina Vater
Geschäftsführerin

WGG Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft mbH & Co. KG

Wirtschaftsplan

Wirtschafts- und Finanzplan 2021

Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft der Stadt Gronau (Westf.) mbH & Co. KG

- **Erlöse 2021**
- **Kosten 2021**
- **Saldo 2021**
- **Erfolgsplan 2021**
- **Investitionsplan 2021**
- **Vermögensplan 2021**
- **Stellenplan 2021**
- **Finanzplan 2020-2024**

Erlöse 2021

Erlösposition	**WGG KG Plan 2021**
Pachteinnahmen I Kleingärtnerverein Lebenslust e. V., Gronau	4.960
Pachteinnahmen II Grundstück unbebaut, Acker/Feld Gemarkung Gronau, Flur 31, Flurstück 288, 16.594 qm	960
Betriebskostenzuschuss Stadt Gronau	208.530
Gesamtsumme	**214.450**

Kosten 2021

Kostenposition	WGG KG Plan 2021
Personalkosten (inkl. Geschäftsführer) (1)	110.000
Abschreibungen	2.500
Steuerberatungskosten/Buchführungskosten	6.500
Wirtschaftsprüferkosten	7.500
Rechts- und Beratungskosten	20.000
Verbandsbeiträge	1.000
Miete Büro + Nebenkosten	9.000
Fremdleistungen	20.000
Betriebs-, Verwaltungskosten	2.500
Werbungskosten	5.000
Kontoführung	1.000
Sitzungsgelder, Bewirtung	2.500
Versicherungen	6.000
Fremdkapitalzinsen	15.000
Avalprovision (0,5 % per anno) - 3 Mio.	3.200
Haftungsvergütung	1.250
Sonstige Steuern	1.500
Gesamtsumme	**214.450**

(1) Es ist vorgesehen, dass ein Geschäftsführer und ein weiterer Mitarbeiter in Vollzeit eingestellt werden. Dies wurde nicht im Wirtschaftsplan 2021 berücksichtigt, da es nicht vorhersehbar ist, wann genau die Stellen besetzt werden.
Eine Anpassung des Wirtschaftsplans wird dementsprechend vorgenommen.

Saldo 2021

Saldo	**WGG KG Plan 2021**
Summe Erlöse	214.450
Summe Kosten	214.450
Saldo	**0**

Erfolgsplan 2021

		WGG KG Plan 2021
1.	Umsatzerlöse	5.920
2.	sonst.Erlöse	208.530
	Summe Rohertrag	**214.450**
3.	Aufwendungen f. bezogene Leistungen	-
4.	Personalaufwand	110.000
5.	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.500
6.	sonst.betriebl. Aufwendungen	82.250
7.	Zinsen und ähnl.Aufwendungen	18.200
8.	Steuern vorn Einkommen und vom Ertrag	
	Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	**1.500**
9.	sonst.Steuern	1.500
	Jahresüberschuss	**-**

Vermögensplan 2021

	WGG KG Plan 2021
Einnahmen:	
Eigenmittel:	
Abschreibungen auf Sachanlagen	2.500,00
Darlehen/Tilgungszuschuss:	
Stadt Gronau	47.500
Kreditaufnahmen	7.072.500
Summe	**7.122.500**
Ausgaben:	
Tilgungen	50.000
Sachanlagen:	5.270.000
Grundstücke	1.800.000
Betriebs-und Geschäftsausstattung	2.500
GWGs	
Summe	**7.122.500**

Investitionsplan 2021

	WGG KG Plan 2021
Arbeitsplatz Mitarbeiter	2.500
Neubau Waagestraße	1.870.000
Sanierung Waagestraße Altbau	1.200.000
Weitere Grundstückskäufe	1.800.000
Neubau Laubstiege	2.200.000
Summe	**7.072.500**

Stellenplan 2021

WGG KG	
Geschäftsführer	Vollzeit
Mitarbeiter/in 2	Vollzeit
Mitarbeiter/in 1	Teilzeit

Finanzplan 2020 - 2024

Einzahlungen	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Umsatzerlöse	5.920	5.920	75.920	403.620	403.620
sonst. Erlöse	234.830	208.530	224.125	233.198	236.809
Fremdfinanzierung	-	-	-	-	-
Summe	**240.750**	**214.450**	**300.045**	**636.818**	**640.429**

Auszahlungen	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Personalkosten	110.000	110.000	111.650	113.325	115.025
Abschreibungen	5.000	2.500	70.000	403.420	403.620
Zinsen	25.000	18.200	33.000	33.000	33.000
sonst.betriebl.Kosten	90.750	82.250	83.895	85.573	87.284
Sonstige Steuern	10.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Investitionen		-	-	-	-
Summe	**240.750**	**214.450**	**300.045**	**636.818**	**640.429**

Saldo	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Summe Erlöse	240.750	214.450	300.045	636.818	640.429
Summe Kosten	240.750	214.450	300.045	636.818	640.429
Saldo*	-	-	-	-	-

Mieteinnahmen 2022: "Waagestraße 5" Neubau ca. 70.000 €

Mieteinnahmen 2023: Neubau "Waagestraße 5" ca. 70.000 €
Altbau "Waagestraße 7" ca. 44.500 €
Neubau "Laubstiege" ca. 283.200 €

WGG Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft mbH & Co. KG

Jahresabschluss

Bilanz zum 31. Dezember 2019

WGG Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft der Stadt Gronau (Westf.) mbH & Co KG Gronau (Westf.)

Bilanz zum 31. Dezember 2019

Aktiva

	31.12.2019	31.12.2018
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.496,00	0,00
II. Sachanlagen		
1 Grundstücke. Grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	656.493,06	654.476,94
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.878,00	0,00
	659.371,06	654.476,94
	661.867,06	**654.476,94**
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Fertige Erzeugnisse und Waren	356.272,60	356.272,60
	356.272,60	356.272,60
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	5.200,00	0,00
2. sonstige Vermögensgegenstände	2.611,57	2.629,24
	7.811,57	2.629,24
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	338.047,74	223.728,88
	702.131,91	**582.630,72**
	1.363.998,97	**1.237.107,66**

Passiva

	31.12.2019	31.12.2018
		€
A. Eigenkapital		
I. Kapitalanteile Komplementär	0,00	0,00
II. Kapitalanteile Kommanditisten	568.797,35	430.000,00
III. Jahresüberschuss	92.571,15	138.797,35
	661.368,50	**568.797,35**
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	31.158,00	22.476,00
2. sonstige Rückstellungen	22.770,00	15.750,00
	53.928,00	**38.226,00**
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12.147,21	3.376,16
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen	634.062,70	626.576,06
3. Sonstige Verbindlichkeiten	2.492,56	132,09
	648.702,47	**630.084,31**
	1.363.998,97	**1.237.107,66**

WGG Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft der Stadt Gronau (Westf.) mbH & Co KG
Gronau (Westf.)

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019

	2019	2018
	€	€
1. Umsatzerlöse	5.903,50	0,00
2. sonstige betriebliche Erträge	226.340,00	192.881,05
3. Personalaufwand:		
a) Löhne und Gehälter	-50.517,96	0,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-10.381,29	0,00
(davon für Altersversorgung € 0,00; Vorjahr € 0,00)	-60.899,25	0,00
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-3.737,33	0,00
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	-60.179,87	-30.864,49
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.196,64	-1.735,21
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-11.659,26	-21.484,00
8. Ergebnis nach Steuern	**92.571,15**	**138.797,35**
9. sonstige Steuern	0,00	0,00
10. Jahresüberschuss	**92.571,15**	**138.797,35**

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2019

WGG Wohnbau- und Grundstücksgesellschaftder 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 2019 insgesamt 135 Milliarden Euro. Im Wohnungsbau sind dabei gut 49 Milliarden Euro, im Wirtschaftsbau 49,2 Milliarden Euro und im öffentlichen Bau 36,6 Milliarden Euro Umsatz zu verbuchen. (Quelle: https://www.deutsche-handwerks-zeitung.de/umsatzentwicklung-2019-baubranche-bleibt-konjunkturstuetze/150/32542/399262)

Für das Jahr 2019 wird - bedingt durch die Corona Pandemie - in einer optimistischen Prognose erwartet, dass die die Bauwirtschaft am Ende des Jahres denselben Umsatz wie 2019 erwirtschaftet. Real wird dies immer noch einen Rückgang von ca. 3 % bedeuten. Bei einer schlechten Entwicklung, können es auch nominal -2 % bzw. real -5 % werden. (Quelle: https://www.zdb.de/baukonjunktur/konjunkturprognose-2020#:~:text=Die%20Forschungsinstitute%20sehen%20einen%20deutlichen,5%2C3%20Prozentpunkte%20nach%20unten.)

2. Geschäftstätigkeit

Die wesentliche Geschäftstätigkeit der Gesellschaft bestand darin geeignete Grundstücke zu finden und die Geschäftstätigkeit und Struktur der Gesellschaft aufzubauen. Darüber hinaus wurden gemeinsam mit dem Aufsichtsrat Möglichkeiten der Bebauung im Stadtgebiet erörtert und mit verschiedenen Grundstückseigentümern Erwerbsgespräche geführt. Ferner bestehen Planungen zur Modernisierung von Bestandsimmobilien.

3. Investitionen

Im Geschäftsjahr 2019 wurden keine weiteren Grundstück erworben.

4. Personal

Die Gesellschaft verfügt über zwei angestellte Mitarbeiter. Die Geschäftsführung wird durch die WGG Verwaltungsgesellschaft mbH, Gronau, wahrgenommen.

5. Umwelt

Die Gesellschaft verfolgt in Ihren Planungen und Projekten, den neuen Wohnraum Energieeffizient nach aktuellen Erkenntnissen und Möglichkeiten zu schaffen. Hierzu gehören neben der Gebäudeisolierung auch der Einbau von Solar- und Photovoltaikanlagen. Ferner plant die Gesellschaft den Anteil versiegelter Flächen in den Außenanlagen gering zu halten.

6. Wesentliche Vorgänge des Geschäftsjahres

Wesentliche Vorgänge des Geschäftsjahres war die Einstellung der ersten Mitarbeiter und den Aufbau des Geschäftsbetriebes.

II. Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

1. Vermögenslage

Die Bilanzsumme der WGG ist auf TEUR 1.364 (Vorjahr TEUR 1.237) gestiegen. Dies ist in erster Linie auf den Anstieg der Flüssigen Mittel um TEUR 114 auf TEUR 338 zurückzuführen.

Auf der Passivseite resultiert die Erhöhung der Bilanzsumme in erster Linie aus dem Jahresüberschuss von T€ 93.

Der Jahresüberschuss betrug im Berichtsjahr TEUR 93 (Vorjahr TEUR 139) bei einer Eigenkapitalquote von 48,5 % (Vorjahr 46,0 %).

2. Finanzlage

Die liquiden Mittel betragen TEUR 338 (Vorjahr TEUR 224).

Für den Zeitraum der Gründungsphase und der ersten Jahre danach hat der Rat der Stadt Gronau (Westf.) entsprechend der Finanzplanung Mittel in Aussicht gestellt, den Geschäftsbetrieb aufrecht zu erhalten. Darüber hinaus ist die Stadt Gronau (Westf.) bereit, im Rahmen ihrer Möglichkeiten Kreditmittel für den Erwerb von Grundstücken zur Verfügung zu stellen.

Ziel ist jedoch, in einigen Jahren einen von der Stadt Gronau (Westf.) finanziell unabhängigen Geschäftsbetrieb zu gewährleisten.

Die Zahlungsfähigkeit war im Geschäftsjahr 2019 zu jeder Zeit gewährleistet.

3. Ertragslage

Umsatzerlöse von T€ 6 wurden im Jahre 2019 aus der Vermietung von Grundstücken erzielt. Die Gesellschaft hat jedoch einen Betriebskostenzuschuss der Stadt Gronau (Westf.) in Höhe von TEUR 226 (Vorjahr TEUR 192) erhalten, der als sonstiger betrieblicher Ertrag ausgewiesen wird.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten im Wesentlichen Abschluss- und Prüfungskosten von TEUR 7 (Vorjahr TEUR 7), Rechts- und Beratungskosten von TEUR 17 (Vorjahr TEUR 2), Haftungsvergütung TEUR 1 (Vorjahr TEUR 1) und die bezogenen Leistungen für die Geschäftsführung von TEUR 11 (Vorjahr TEUR 0,5).

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 31.12.2019 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 Bauwohnlandentwicklung in der Stadt Gronau (Westf.) voranzutreiben.

Risiken aus Grundstücksgeschäften werden durch den Betriebskostenzuschuss der Stadt Gronau zu keinen Bestandsgefährdungspotentialen führen.

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. Im Geschäftsjahr 2019 wurden erste Umsätze erzielt und Mitarbeiter zur Projektentwicklung eingestellt. Für das Gesamtjahr 2020 wird davon ausgegangen, dass der im Wirtschaftsplan veranschlagte städtische Zuschuss benötigt wird.

Die weltweite Corona-Pandemie und deren Folgen haben bislang noch keine wesentlichen Einflüsse auf die Gesellschaft. Mögliche weitere Einschränkungen des privaten und öffentlichen Lebens können zu Entwicklungsbeeinträchtigungen der Gesellschaft führen. Hier zu nennen sind bspw. Einschränkungen im Baugewerbe oder Unterstützung der Gesellschafterin, sofern die Corona-Pandemie die Kommunen zusätzlich belasten sollte.

WGG Wohnbau- und Grundstücksgesellschaftder Stadt Gronau (Westf.) mbH & Co. KG, Gronau

Gronau, den 22. September 2020

_____

Peter Thegelkamp

WGG Verwaltungsgesellschaft mbH

Wirtschaftsplan

Wirtschafts- und Finanzplan 2021

WGG Verwaltungsgesellschaft mbH

- **Erlöse 2021**
- **Kosten 2021**
- **Saldo 2021**
- **Erfolgsplan 2021**
- **Investitionsplan 2021**
- **Vermögensplan 2021**
- **Stellenplan 2021**
- **Finanzplan 2020-2024**

Erlöse 2021

Erlösposition	WGG Verwaltung GmbH Plan 2021
Haftungsvergütung gem. § 19 Gesellschaftsvertrag	1.250
Kostenausgleich durch die Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft der Stadt Gronau (Westf.) mbH & Co. KG	11.150
Gesamtsumme	**12.400**

Kosten 2021

Kostenposition	WGG Verwaltung GmbH Plan 2021
Kontoführung	150
Kosten Geschäftsführung	5.400
Steuerberatungskosten	2.000
Wirtschaftsprüferkosten	3.500
Buchführungskosten	1.000
Sonstige Steuern	0
Betriebs- und Verwaltungskosten	350
Gesamtsumme	**12.400**

Es ist vorgesehen, dass ein neuer Geschäftsführer im Jahr 2021 als Vollzeitkraft eingestellt wird. Dies wurde im Wirtschaftsplan 2021 nicht berücksichtigt, da es nicht vorhersehbar ist, wann genau die Stelle besetzt wird. Eine Anpassung des Wirtschaftsplans wird dementsprechend vorgenommen. Ein Kostenausgleich erfolt durch die WGG Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft der Stadt Gronau mbH & Co. KG.

Saldo 2021

Saldo	**WGG Verwaltung GmbH Plan 2021**
Summe Erlöse	12.400
Summe Kosten	12.400
Saldo	**0**

Erfolgsplan 2021

		WGG Verwaltung GmbH Plan 2021
1.	Umsatzerlöse	
2.	sonst.Erlöse	12.400
	Summe Rohertrag	**4.828**
3.	Aufwendungen f. bezogene Leistungen	0
4.	Personalaufwand	0
5.	Abschreibungen auf Sachanlagen	0
6.	sonst.betriebl. Aufwendungen	12.400
7.	Zinsen und ähnl.Aufwendungen	0
8.	Steuern vorn Einkommen und vom Ertrag	0
	Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	**0**
9.	sonst.Steuern	0
	Jahresüberschuss	**0**

Vermögensplan 2021

	WGG Verwaltung GmbH Plan 2021
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 2021

	WGG Verwaltung GmbH Plan 2021
Arbeitsplatz Mitarbeiter	0,00
Weitere Grundstückskäufe	0,00
Summe	**0,00**

Stellenplan 2021

	WGG Verwaltung GmbH Entgeltgruppe	
Geschäftsführer	1/1	100 %ige Kostenweiter-belastung

Finanzplan 2020 - 2024

Erlösposition	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatzerlöse	0	0	0	0	0
sonst. Erlöse	11.900	12.400	12.648	12.901	13.159
Summe	**11.900**	**12.400**	**12.648**	**12.901**	**13.159**

Kostenposition	2020	2021	2022	2023	2024
Personalkosten	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0	0	0	0	0
Zinsen	0	0	0	0	0
sonst.betriebl.Kosten	11.900	12.400	12.648	12.901	13.159
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0
Summe	**11.900**	**12.400**	**12.648**	**12.901**	**13.159**

Saldo	2020	2021	2022	2023	2024
Summe Erlöse	11.900	12.400	12.648	12.901	13.159
Summe Kosten	11.900	12.400	12.648	12.901	13.159
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kostensteigerungen ab 2020: sonst. betriebl. Kosten 2% pro Jahr

WGG Verwaltungsgesellschaft mbH

Jahresabschluss

Bilanz zum 31. Dezember 2019

WGG - Verwaltungsgesellschaft mbH

Bilanz zum 31. Dezember 2019

Aktiva

	31.12.2019	31.12.2018
	€	€
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen gegenüber verbundene Unternehmen	18.191,34	11.499,65
	18.191,34	11.499,65
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	9.694,86	16.098,30
	27.886,20	**27.597,95**
	27.886,20	**27.597,95**

Passiva

	31.12.2019	31.12.2018
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Verlustvortrag	-3.294,50	-4.265,56
II. Jahresüberschuss	209,30	971,06
	21.914,80	**21.705,50**
B. Rückstellungen		
1. sonstige Rückstellungen	5.900,00	5.500,00
	5.900,00	**5.500,00**
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen	0,00	249,65
2. sonstige Verbindlichkeiten,	71,40	142,80
	71,40	**392,45**
	27.886,20	**27.597,95**

WGG - Verwaltungsgesellschaft mbH

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019

	2019	2018
	€	€
1. Umsatzerlöse	12.250,00	11.499,65
2. sonstige betriebliche Erträge	1.196,90	0,00
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-7.519,56	-249,65
	-7.519,56	-249,65
4. sonstige betriebliche Aufwendungen	-5.718,04	-10.278,94
5. Ergebnis nach Steuern	**209,30**	**971,06**
6. sonstige Steuern	0,00	0,00
7. Jahresüberschuss	**209,30**	**971,06**

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2019

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 2019 nicht getätigt. Die Gesellschaft hat in 2019 kein Personal beschäftigt, einzig der Geschäftsführer war für die Gesellschaft tätig. Wesentlicher Vorgang des Geschäftsjahres war die Geschäftsführung der WGG Wohnbau und Grundstücksgesellschaft der Stadt Gronau (Westf.) mbH & Co. KG.

II. Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die Gesellschaft ist mit einem Stammkapital von 25.000 € gegründet worden. Erträge werden lediglich durch die Haftungsvergütung, der Übernahme von Geschäftsführungsaufgaben der WGG Wohnbau und Grundstücksgesellschaft der Stadt Gronau (Westf.) mbH & Co. KG nach dem Gesellschaftsvertrag und Kostenweiterbelastungen erzielt.

Die Eigenkapitalquote beträgt 78,6 %(Vorjahr 78,6 %) bei einer Bilanzsumme von T€ 28 (vorjahr T€ 28).

III. Chancen, Risiken und Ausblick der zukünftigen Entwicklung

Die Gesellschaft fungiert als reine Verwaltungsgesellschaft und Komplementärin für die WGG Wohnbau und Grundstücksgesellschaft der Stadt Gronau (Westf.) mbH & Co. KG und soll keinerlei weitere Geschäftstätigkeiten entfalten. Die 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 22. September 2020

_____

Peter Thegelkamp

Chance
Gemeinnützige
Beschäftigungsgesellschaft
der Stadt Gronau

Wirtschaftsplan

Wirtschaftsplan 2021

der

Chance

gGmbH

Stand 21.08.2020

Inhaltsübersicht

1. Allgemeine Vorbemerkung		Seite	3-4
2. Ausblick auf das Geschäftsjahr 2021		Seite	4-9
2.1	Angebote	Seite	4-5
2.2	Aussichten 2021	Seite	6
2.3	Erfolgsplan 2021	Seite	7
2.4	Stellenübersicht 2021	Seite	8
2.5	Mittelfristige Finanzplanung 2021-2025	Seite	9

1. Allgemeine Vorbemerkung

Die Struktur ist der Darstellungsart anderer städtischer Gesellschaften angepasst und enthält demzufolge

- den Erfolgsplan,
- die Stellenübersicht und
- den Finanzplan.

Das Maßnahmeangebot der Beschäftigungs- und Qualifizierungsprojekte ist schwerpunktmäßig auf die Förderung fachspezifischer und sozialer Kompetenzen sowie die Reduzierung leichterer und mittlerer Vermittlungshemmnisse der zugewiesenen Teilnehmer*innen ausgerichtet.

Die für das kommende Wirtschaftsjahr vorgesehenen Maßnahmeplanungen gehen – aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahre – weiter von einem deutlich verminderten finanziellen Engagement der öffentlichen Fördergeber bei der Vergabe für neue Maßnahme und Projekte zur Integration von Arbeitslosen aus. Umso wichtiger ist die Besetzung der vorhandenen Maßnahme.
Da die Betreuungs-, Qualifizierungs- und Integrationsmaßnahmen seit 2009 öffentlich ausgeschrieben werden, muss sich die Gesellschaft in dem Wettbewerb zwischen den bietenden Trägern weiterhin etablieren.
Grundsätzlich bleiben ständige Arbeitsmarktanalysen, Gespräche mit Arbeit- und Fördergebern und die Recherche nach neuen Förderprogrammen zur Ermittlung von realen Bedarfen und die daraus resultierende Entwicklung passgenauer Angebote ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit.
Wie in der Vergangenheit werden auch im Jahr 2021 Integrationskurse zum Spracherwerb angeboten. Nicht absehbar ist, ob die vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) geförderten Integrationskurse, aufgrund der geminderten Zuzüge von Flüchtlingen reduziert werden. Es ist jedoch zu erwarten, dass grundsätzlich eine Vermittlung von Deutschkenntnissen auch im Jahr 2021 gefördert wird.
Deutlich wird, dass die Gesellschaft mit ihrem Angebotsportfolio insgesamt in Themenfeldern tätig ist, welche insbesondere durch teilweise sehr kurzfristige politische Einflüsse und Entscheidungen auf Bundes- und Landesebene bestimmt sind. Dies birgt gerade in der Kurzfristigkeit durchaus eklatante Risiken, welche sich darin äußern, dass verabschiedete Maßnahmen und Projekte häufig zeitlich limitiert sind und dadurch in Teilbereichen eine mittel- oder langfristige Planung deutlich erschwert wird.

Für die Geschäftsführung besteht ein verbindliches Chancen- und Risikomanagement, das zur Erhaltung der Gesamtstruktur notwendig ist. So sind z. B. bei Wegbrechen bestimmter Fördermittel andere zu akquirieren, die die ausgefallenen ersetzen.

2. Ausblick auf das Geschäftsjahr 2021

2.1 Angebote

Zwar werden auch weiterhin Bildungsangebote vorgehalten, aufgrund des immer bildungsungewohnter werdenden Teilnehmerkreises, liegt der Schwerpunkt der Angebotsstruktur jedoch wie schon in den Vorjahren verstärkt auf den Beschäftigungsangeboten und Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung.
Grundlage für die Durchführung von Bildungsangeboten ist eine Zertifizierung durch den TÜV-Rheinland im Rahmen eines anerkannten Qualitäts-managementsystems.
Sowohl die Agentur für Arbeit als auch das Jobcenter des Kreises Borken nutzen die vorgehaltenen Bildungsmaßnahmen um Kurz- wie auch Langzeitarbeitslose in den Arbeitsmarkt zu integrieren.

Um den Langzeitarbeitslosen mit geringeren Vorkenntnissen Angebote zu unterbreiten, bietet die Chance gGmbH folgende Maßnahmen (Arbeitsplätze in Klammern) an:

2.1.1 Beschäftigungsprojekte:

- Bundesfreiwilligendienst (10)
- Arbeitsgelegenheiten (35)
  davon
- Recyclinghof (15)
  Hilfskraft Küche (3)
- KaDeCe (11)
- Integrationshelfer/-in (2)
- Erlernen einfacher Nähtechniken (4)

Gesamt 45 Arbeitsplätze

2.1.2 Betreuungsmaßnahmen (Teilnehmer/-innenplätze in Klammern):

- Beratung für Männer (4)
- Betreuung von Flüchtlingen (200)
- Erwerblosenberatung (30)
- Kenntnisfeststellung und Förderung von Flüchtlingen (0)
- Schwangere und Erziehende mit Kindern unter 3 Jahren (0)
- Potentialanalyse (120)
- Schulsozialarbeit (nach Bedarf, Angebot für vier Schulen)

Gesamt 354 Teilnehmer/-innen-Plätze.

2.1.3 Zertifizierte Bildungsmaßnahmen:

- Gabelstaplerfahrer/-in (12)
- Lager/Logistik inkl. Erwerb des Gabelstaplerscheins – Lagerhelfer (10)
- Servicekraft in Haushalt und Pflege (24)

Gesamt 46 Teilnehmer/-innen-Plätze

Angepasste Rezertifizierung im 4. Quartal 2020.

2.1.4 Sprachkurse:

- Integrationskurse mit Alphabetisierung (60)
- Deutschförderung für Flüchtlinge (40)

Gesamt 100 Teilnehmer/-innen-Plätze

Summe aller Teilnehmer/-innenplätze: 500

2.1.5 Weitere Angebote sind

- Die Kitas Pusteblume, Rappelkiste und Wunderland sowie die
- Arbeitnehmerüberlassung (70 soz.-vers.-pflichtig Beschäftigte)

Da einige der o. g. Beschäftigungs- und Betreuungsmaßnahmen sowohl vom Jobcenter des Kreises Borken als auch von der Agentur für Arbeit nach der Verdingungsordnung (VOL A) öffentlich ausgeschrieben werden, orientiert sich die Wirtschaftsplanung 2021 an den derzeitigen Projektangeboten der Chance gGmbH mit ca. 500 Teilnehmer/-innen-Plätzen.
Sobald sich Änderungen durch neue Ausschreibungen ergeben, werden die Finanz- und Rahmenbedingungen gegebenenfalls angepasst.

2.2 Aussichten 2021

Das Geschäftsjahr 2021 wird vor allem dadurch bestimmt sein, dass die im Geschäftsjahr 2020 im Rahmen der Restrukurierungsmaßnahme beschlossenen Projekte in die praktische Umsetzung gehen werden.

Derzeit ist es noch schwer abschätzbar, welche Maßnahmen konkret in die Umsetzung gehen bzw. welche neuen geschäftspolitischen Schwerpunkte gesetzt werden.

Als Basis des Wirtschaftsplans 2021 dient die korrigierte Fassung des Wirtschaftsplans 2020. In den zugrunde gelegten Planungen ist der Status Quo berücksichtigt.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der Wirtschaftsplan vor dem Hintergrund der noch zu definierenden und geplanten Umsetzung der Maßnahmen im Rahmen der Restrukturierung als vorläufig anzusehen ist und unterjährig mit gegebenenfalls grundlegenden Korrekturen versehen werden muss.

Es wird daher davon ausgegangen, dass der Zuschussbedarf für ein ausgeglichenes Ergebnis bei 1.316,5 TEUR liegt. Dieser beinhaltet geplante Investitionskosten für den weiteren Ausbau der IT (Hard- und Software sowie Servicekosten) in Höhe von 167,0 TEUR. Ferner sind in diesem Zuschuss die Kosten für die Organisationsberatung mit 276,0 TEUR berücksichtigt.

2.3 Erfolgsplan 2021

Gewinn und Verlust für das Wirtschaftsjahr 2021

Positionen	PLAN-2021 (EUR)	PLAN-2020 (EUR)
Kurzfristige Erfolgsrechnung		
Umsatzerlöse	5.400.000,00	5.030.000,00
Gesamtleistung	**5.400.000,00**	**5.030.000,00**
Wareneinsatz / Material- und Stoffverbrauch	-150.000,00	-149.900,00
Rohertrag	**5.250.000,00**	**4.880.100,00**
sonstige betriebliche Erlöse	15.000,00	21.500,00
Betrieblicher Rohertrag	**5.265.000,00**	**4.901.600,00**
Personalkosten	-5.602.500,00	-5.422.032,00
Raumkosten	-565.000,00	-572.000,00
betriebliche Steuern	-6.000,00	-6.000,00
Versicherungen / Beiträge	-40.000,00	-39.600,00
Kfz-Kosten (ohne Steuern)	-110.000,00	-120.000,00
Werbe- / Reisekosten	-20.000,00	-15.000,00
Fremdarbeiten, Qualifizierungskosten, Qualitätsmanagement	-25.000,00	-25.000,00
Aufwand für Rückstellung Kibiz		
Abschreibungen	-60.000,00	-49.200,00
Reparatur / Instandhaltung	-70.000,00	-85.000,00
sonstige Kosten	-659.000,00	-802.000,00
Beratungskosten 191.000,00 €		
Investitionskosten , 167000,00 (2021)		
Summe Kosten	-7.157.500,00	-7.135.832,00
Betriebsergebnis	**-1.892.500,00**	**-2.234.232,00**
Zinsaufwand	-1.500,00	-1.500,00
übrige Steuern		0,00
sonstiger neutraler Aufwand	-1.000,00	-1.000,00
neutraler Aufwand gesamt	**-2.500,00**	**-2.500,00**
Zinserträge	0,00	0,00
sonstige neutrale Erträge	12.500,00	12.500,00
neutraler Ertrag gesamt	**12.500,00**	**0,00**
Förderungen, Betriebskosten- und Investitionskostenzuschüsse	**-1.882.500,00**	**1.891.327,20**
davon sonst. Förderungen und Zuschüsse	566.000,00	689.727,20
davon Zuschüsse Stadt Gronau (Betriebskosten- und Investitionskostenzuschuss)	1.316.500,00	1.201.600,00
Jahresgewinn / Jahresverlust	**0,00**	**-345.404,80**

2.4 Stellenübersicht 2021

Gliederung nach Entgeltgruppen / Bezeichnung (Azubi)

I. Arbeitnehmer

Entgeltgruppe lt. Haustarif	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020 (aktualisierter WP)
14	1,0	1,0
12	2,0	2,0
10	1,9	1,9
9c	6,0	7,1
9b	4,7	8,8
9a	5,0	5,0
8	1,0	1,9
7	3,5	3,5
6	1,0	1,0
5H,F,B	7,4	7,4
4	1,2	1,2
3	0,0	1,1
2	2,0	2,0
1	11,9	13,3
Mindestlohn	8,8	7,8
SE13	1,7	1,7
SE10	0,8	0,8
SE9	1,0	1,0
SE7	0,5	0,5
SE4	25,1	25,6
SE2	10,8	10,8
Leiharbeiter	53,0	44,0
Haushaltsservice	7,0	6,5
Bufdi	3,0	5,0
Praktikum	2,0	8,0
	162,2	**168,8**

II. Auszubildende

Ausbildungsvergütung Bezeichnung	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020 (aktualisierter WP)
Kaufmann/-frau für Büromanagement	0,0	1,0
Kaufmann/-frau im Einzelhandel	1,0	1,0
Erzieher/in	3,0	3,0
Tischler/Tischlerin	2,0	1,0
	6,0	**6,0**

2.5 Mittelfristige Finanzplanung 2021

Mittelfristige Finanzplanung Chance 2021 - 2025

	2021	2022	2023	2024	2025
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Erträge:					
1. Umsatzerlöse	5.400.000	5.600.000	5.650.000	5.750.000	5.750.000
2. Sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftigkeit-Lohnkostenzuschüsse u.ä.	593.500	599.400	605.400	611.500	617.600
3. Stadt Gronau (BKZ, Förderung, Inv.-Kosten)	1.316.500	900.000	900.000	900.000	900.000
Summe Erträge:	**7.310.000**	**7.099.400**	**7.155.400**	**7.261.500**	**7.267.600**
Aufwendungen:					
4. Aufwendungen für bezogene Waren u. Leistungen	150.000	153.000	156.100	159.200	162.400
5. Löhne u. Gehälter einschl. Soz.-Abgaben	5.602.500	5.650.000	5.680.000	5.750.000	5.750.000
6. Abschreibungen	60.000	61.200	62.400	63.600	64.900
7. Sonst. ordentl.betriebl. Aufwendungen (Raumkosten,Versicherungen,Reparaturen, Reisekosten, betriebliche-, Steuerberatungs-und -Verwaltungsgemeinkosten, Steuern u.ä.)	1.490.500	1.200.000	1.210.000	1.210.000	1.210.000
Summe der Aufwendungen:	**7.303.000**	**7.064.200**	**7.108.500**	**7.182.800**	**7.187.300**
8. sonstiger neutraler Aufwand	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9. sonstige Steuern	6.000	6.100	6.200	6.300	6.400
Jahresgewinn/- verlust:	**-**	**28.100**	**39.700**	**71.400**	**72.900**

Chance
Gemeinnützige
Beschäftigungsgesellschaft mbH
der Stadt Gronau

Jahresabschluss

Bilanz zum 31. Dezember 2019

Aktivseite

	31.12.2019 EUR		31.12.2018 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene EDV-Software und Lizenzen		5.155,50	10.237,50
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	21.704,00		23.431,00
2. Technische Anlagen	1.412,00		1.995,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	80.034,00		109.422,00
		103.150,00	
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.564,59		25.564,59
2. Genossenschaftsanteile	150,00		150,00
		25.714,59	
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		11.558,64	12.522,24
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Leistungen	347.469,71		287.407,61
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	103.446,62		87.901,86
3. Forderungen gegen Gesellschafter	1.978.320,23		439.914,88
4. Sonstige Vermögensgegenstände	14.059,05		20.977,37
		2.443.295,61	
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		256.544,45	69.036,56
C. NICHT DURCH EIGENKAPITAL GEDECKTER FEHLBETRAG		0,00	1.516.760,96
		2.845.418,79	2.605.321,57

Passivseite

	31.12.2019 EUR		31.12.2018 EUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes Kapital	25.600,00		25.600,00
II. Kapitalrücklage	2.560.017,66		260.871,76
III. Gewinnrücklagen			
Andere Gewinnrücklagen	0,00		107.679,71
IV. Verlustvortrag	-1.602.378,62		-308.533,81
V. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	92.434,65		-1.602.378,62
VI. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00		1.516.760,96
		1.075.673,69	0,00
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM SACHANLAGEVERMÖGEN		51.648,00	62.001,00
C. RÜCKSTELLUNGEN			
Sonstige Rückstellungen		1.236.950,00	1.738.600,00
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00		246.378,40
- davon mit ener Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 246.378,40)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	103.065,57		135.154,07
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 103.065,57 (Vorjahr: EUR 135.154,07)			
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	80.420,36		226.320,56
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 80.000,00 (Vorjahr: EUR 80.000,00)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 420,36 (Vorjahr: EUR 146.320,56)			
4. Sonstige Verbindlichkeiten	297.661,17		196.867,54
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 297.661,17 (Vorjahr: EUR 196.867,54)			
- davon aus Steuern: EUR 75.405,86 (Vorjahr: EUR 76.118,72)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 6.621,06 (Vorjahr: EUR 19.378,43)			
		481.147,10	
		2.845.418,79	2.605.321,57

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019

	2019 EUR		2018 EUR
1. Umsatzerlöse		4.798.322,88	5.308.139,97
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		-1.007,88	-5.931,40
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	2.556,00
4. Sonstige betriebliche Erträge		2.308.384,84	2.443.354,16
5. Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		104.833,12	94.688,56
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	4.575.304,96		5.067.161,47
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	947.948,86		1.040.384,89
		5.523.253,82	6.107.546,36
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		45.553,27	165.640,56
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.323.910,96	2.968.410,64
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		95,22	69,75
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		12.972,24	2.311,11
- davon aus Aufzinsung: EUR 606,04 (Vorjahr: EUR 281,22)			
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-2.989,00	6.640,87
12. Ergebnis nach Steuern		-98.260,65	1.597.049,62
13. Sonstige Steuern		5.826,00	5.329,00
14. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		92.434,65	-1.602.378,62

Lagebericht 2019

Chance gGmbH

I. Grundlagen des Unternehmens

Geschäftsmodell des Unternehmens

II. Wirtschaftsbericht

1. Gesamtwirtschaftliche branchenbezogene Rahmenbedingungen

2. Geschäftsverlauf und Lage

Vorbemerkung

a) Ertragslage
   Gesamtunternehmen
   1. Qualifizierung und Beratung
   2. Gewerbliche Dienstleistungen
   3. Kinder und Jugend
   4. Arbeitnehmerüberlassung
   5. Verwaltung

b) Finanzlage
c) Vermögenslage
d) Gesamtaussage

III. Chancen- und Risikobericht, Prognose Ausblick

a) Chancen und Risiken

1. Qualifizierung und Beratung
2. Gewerbliche Dienstleistungen
3. Kinder und Jugend
4. Arbeitnehmerüberlassung

b) Prognose und Aussicht

1. Kita-Abrechnung
2. Restrukturierungsmaßnahme
3. Prüfung der Gehaltsgrundlagen
4. Geplantes Betriebsergebnis vor der Corona-Krise
5. Auswirkungen der Corona-Krise

I. Grundlagen des Unternehmens

Geschäftsmodell

Die Chance gGmbH verfolgt seit 1995 ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke. Aufgabe ist die Beschäftigung von Erwerbslosen, Menschen mit Behinderungen sowie Menschen mit sonstigen Vermittlungshemmnissen in kommunalen oder gesellschaftlich nützlichen Betätigungsfeldern im Auftrag der Stadt Gronau im Wege der Organisations- und/oder Erfüllungsprivatisierung sowie deren Qualifizierung und Betreuung mit dem Ziel, die Vermittlung in den ersten Arbeitsmarkt zu verbessern.

Die Stadt Gronau ist alleinige Inhaberin der Geschäftsanteile des kommunalen Unternehmens.

Sitz des Unternehmens ist Gronau. Das Unternehmen ist vorwiegend örtlich, in Teilbereichen auch regional tätig.

In Erfüllung dieses Gesellschaftszwecks sind Gegenstand des Unternehmens:

- die berufliche Qualifizierung, sprachliche Bildung und Umschulung,
- die Beratung und die begleitende berufs- und sozialpädagogische Betreuung,
- die Durchführung von Beschäftigungsprojekten und arbeitstherapeutischer Maßnahmen,
- die Durchführung grenzüberschreitender Qualifizierungs-, Sprach-, Beratungs-, Betreuungs-, Integrations-, Austausch- und Beschäftigungsprojekten,
- hauswirtschaftliche Dienstleistungen und den Mahlzeitendienst.

Weiterer Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb und die Unterhaltung von Kindertagesstätten.
Die Gesellschaft führt auch, nicht auf den Gewinn ausgerichtete, gemeinnützige Arbeitsvermittlung und gemeinnützigen Verleih von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern durch.
Zur Erreichung des Gesellschaftszwecks arbeitet die Gesellschaft mit der Stadt Gronau, der Arbeitsverwaltung, dem Job-Center des Kreises Borken, Trägern der beruflichen Qualifizierung, Betrieben und sonstigen hierzu berufenen Stellen zusammen. Leistungsbeziehungen zu Dritten kann die Gesellschaft zur Erfüllung des Auftrages der Stadt Gronau eingehen.

Auf Grundlage der veränderten gesellschaftlichen Rahmenbedingungen in den vergangenen Jahren, insbesondere der Verstetigung der Arbeitslosenzahlen, der Zunahme der Zahl der ankommenden Flüchtlinge in Deutschland, sind in der jüngeren Vergangenheit neue Geschäftsfelder zu den Angeboten der Chance gGmbH hinzugekommen. Hierzu zählen bspw. die Flüchtlingsbetreuung im Rahmen einer aufsuchenden Arbeit und ein Angebot in der Schulsozialarbeit.

Die zusätzlichen Angebote fanden in einer geänderten Fassung des Gesellschaftsvertrages im September 2017 unter § 2 zum Zweck und Gegenstand der Gesellschaft ihre Berücksichtigung.

II. Wirtschaftsbericht

1. Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen

Als gemeinnützige Gesellschaft für Menschen mit Vermittlungshemmnissen arbeitet die Chance stetig an der Entwicklung und Durchführung von Projekten, die in dieser Form einzigartig sind bzw. sonst nicht angeboten werden.
Geförderte Arbeit in den gewerblichen Diensten, Arbeitsgelegenheiten (sog. 1,- €-Jobs) und die gemeinnützige Arbeitnehmerüberlassung bilden das Angebotsportfolio im Beschäftigungsbereich. Alle Projekte werden durch sozialpädagogische Betreuung begleitet.

Entwicklung in der Grundsicherung für Arbeitsuchende

Die Zahl der zivilen Erwerbpersonen in Gronau betrug 25.525, davon waren 1.557 arbeitslos (6,1 Prozent, im Vorjahr 5,7 Prozent). Zum Rechtskreis SGB II gehören 1.046 der Arbeitslosen (68 Prozent).
Als Unterbeschäftigte (auch als erwerbsfähige Leistungsberechtigte bezeichnet) galten im Jahr 2019 in Gronau 2.237 (2.328 im Jahr 2018) Personen. Bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen beträgt die Quote der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten damit 8,8 Prozent. (Quelle: Kreis Borken, Statistik Soziales)

Dieser weiterhin hohen Zahl von erwerbsfähigen Leistungsberechtigten trägt der Gesetzgeber mit dem am 01.01.2019 eingeführten Teilhabechancengesetz Rechnung. Dieser geförderte soziale Arbeitsmarkt soll langzeitarbeitslosen Menschen Perspektiven aus der Arbeitslosigkeit und einen Weg in den Arbeitsmarkt und in einen geregelten Arbeitsalltag eröffnet. Auch bei der Chance wurden im Jahr 2019 Stellen aus diesem Förderhintergrund eingerichtet.

Im Bereich der Qualifizierungs- und Betreuungsmaßnahmen werden ausgeschriebene Maßnahmen des Kreises Borken sowie der Stadt Gronau angeboten. Einzelne Bildungsmaßnahmen wurden, obwohl sie sich stark an den Bildungszielplanungen der Arbeitsagentur und der des Jobcenters des Kreises Borken orientieren, gar nicht durchgeführt. Weiterhin gab es keine speziellen Förderungen für besonders niederschwellige Maßnahmen. Eine Nichtauslastung der Maßnahmen durch fehlende Zuweisungen durch das Jobcenter und die Bundesagentur für Arbeit wird stetig im Austausch mit den dort zuständigen Sachbearbeitern und deren Vorgesetzten besprochen.

Als Sprachkursanbieter führt die Chance Deutschkurse zur Zielerreichung der Qualifikation bis B1 durch. Dies waren im Jahr 2019 15 Kurse gegenüber 12 Kursen in 2018. Aufgrund der rückgängigen Flüchtlingszahlen sind sinkende Kurszahlen zu erwarten.

In den drei Kindertagesstätten werden insgesamt ca. 190 Kinder betreut. Diese Zahl ist nach aktuellen Zahlen der Stadt Gronau gleichbleibend bis steigend, so dass insgesamt eine Vollauslastung im Betrieb der Chance auf Dauer zu erwarten ist.

Die Situation in der gemeinnützigen Arbeitnehmerüberlassung ist konform der Entwicklung in der Branche schwierig. Eine neue Gesetzgebung zur Leiharbeit in Bezug auf die Gleichstellung der Mitarbeiter und einer max. Verleihzeit von 18 Monaten an entleihende Betriebe hat Einfluss auf die Verwaltung, die Disposition und die Rechnungslegung sowie auf das Gesamtergebnis der Abteilung. Die gewünschte Vermittlung von Arbeitskräften bleibt dennoch vorrangiges Ziel.

2. Geschäftsverlauf und Lage

Vorbemerkung

Hinsichtlich der Ergebnisdarstellung ist darauf hinzuweisen, dass diese sich hinsichtlich der Verteilung der Verwaltungsgemeinkosten an dem System orientieren, welches bei den bereits eingereichten Abrechnungen der Kindertagesstätten seit dem Kindergarten-Jahr 2012/2013 angewandt wurde. Hierbei wurde eine Umverteilung der Verwaltungsgemeinkosten mit dem Verteilschlüssel nach Erlösen vorgenommen. Die ursprüngliche Anwendung des Verteilschlüssels nach Köpfen innerhalb der Kostenrechnung ist daher im Nachgang entsprechend umgestellt worden.

Der seitens des Gesellschafters, der Stadt Gronau, gewährte Betriebskostenzuschuss ist separiert und nicht in der Gemeinkostenumlage berücksichtigt.

Die nachfolgend genannten Beträge sind auf glatte T€ kaufmännisch gerundet.

Die Chance weist im Jahr 2019 mit einem Jahresergebnis in Höhe von T€ +92 ein besseres Jahresergebnis als im Vorjahr (T€ - 1.602) aus. Das per Wirtschaftsplan für 2019 erwartete Ergebnis von T€ 9 wurde übertroffen.

Das Jahresergebnis 2018 war beeinflusst durch eine Rückstellungsdotierung von T€ 1.422 betr. drohende Rückzahlungsverpflichtung von Mitteln zur Finanzierung der Kindertageseinrichtungen sowie die Zuführung des Verlustausgleiches durch den Gesellschafter für den Jahresfehlbetrag aus 2017 von T€ 203. Die Gesamtrückstellung belief sich damit zum 31. Dezember 2018 auf T€ 1.433. Im Jahr 2019 konnte die Rückstellung betr. Rückzahlung Finanzierungsmittel der Kindertageseinrichtungen ertragswirksam um T€ 453 reduziert werden.

Gemäß der Auswertungen aus der Kostenrechnung stellen sich die Ergebnisse wie folgt dar:

a) Ertragslage

Gesamtunternehmen

Gesamtergebnis			
	Ist 2018	Ist 2019	Abweichung
Personalaufwand	- 6.103.496 €	- 5.476.683 €	626.812 €
sonst. betriebl. Aufw.*	- 3.091.411 €	- 1.507.530 €	1.583.881 €
Gesamtaufwendungen	- 9.194.906 €	- 6.984.213 €	2.210.693 €
Umsatzerlöse	5.307.312 €	4.863.480 €	- 443.831 €
sonst. Betriebl. Erträge	1.635.035 €	1.629.651 €	- 5.383 €
Gesamterlöse	6.942.346 €	6.493.132 €	- 449.214 €
Betriebskostenzuschuss	447.000 €	583.516 €	136.516 €
Verlustausgleich	203.183 €	- €	- 203.183 €
Gesamtergebnis	- 1.602.377 €	92.435 €	1.694.812 €

*In 2018 incl. Sonderrückstellungen für die Kita-Abrechnungen von T€ 1.433.

Im Jahr 2019 hat die Stadt einen Betriebs- und Investitionskostenzuschuss in Höhe von T€ 903 zur Verfügung gestellt. Durch Beschluss des Gesellschafters wurden im Oktober 2019 weitere T€ 45 für zusätzlich benötigte Beratungsleistungen bewilligt, somit insgesamt T€ 948. Davon wurden T€ 221 bereits im Jahr 2018 als Ertrag erfasst. Da nicht sämtliche geplanten Investitionen/Instandhaltungsmaßnahmen sowie Beratungen in 2019 umgesetzt werden konnten, ist der nicht ausgeschöpfte Betrag in Höhe von T€ 127 in das Geschäftsjahr 2020 vorgetragen worden.

Gesunkene Personalaufwendungen um T€ 627 in 2019 korrespondierten mit ebenfalls gefallenen Umsatzerlösen und sonstigen Erträgen. Hier trägt die Arbeitnehmerüberlassung mit T€ 389 geringeren Personalaufwendungen den weit größten Anteil. Die Tariferhöhungen betrugen 3,09 Prozent.
Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betrugen im Geschäftsjahr 2018 T€ 3.091. Darin enthalten war die Belastung durch die Dotierung der Sonderrückstellung für die Kita-Abrechnungen mit T€ 1.422. Die Rückstellungen für diesen Bereich wurden im Jahr 2019 in Höhe von T€ 453 wegen der Anerkennung erhöhter Verwaltungskosten von 7,5% statt 2% ertragswirksam aufgelöst.

Die Umsatzerlöse sind um T€ 444 gesunken wovon alleine bei der Arbeitnehmerüberlassung ein Rückgang von T€ 398 zu verbuchen ist.

Ohne diesen Sachverhalt wäre trotz der Zuführung eines erhöhten Betriebskostenzuschusses durch den Gesellschafter um T€ 137 keine Deckung der Aufwendungen erzielt worden.

1. Qualifizierung und Beratung

Qualifizierung und Beratung			
	Ist 2018	Ist 2019	Abweichung
Personalaufwand	- 802.146 €	- 543.947 €	258.199 €
sonst. betriebl. Aufw.	- 167.325 €	- 163.956 €	3.369 €
Umsatzerlöse	301.462 €	162.800 €	- 138.662 €
sonst. Betriebl. Erträge	822.051 €	711.447 €	- 110.604 €
Umlage	- 172.254 €	- 154.734 €	17.520 €
Ergebnis	- 18.213 €	11.610 €	29.822 €

Für gesunkenen Personalkosten im Bereich der Qualifizierung und Beratungsmaßnahmen um T€ 258 auf T€ 544 waren in 2019 hauptsächlich die Betreuungs- und Beratungsmaßnahmen für Migranten und Flüchtlinge verantwortlich. Allein durch den aufgabenbedingten Wegfall von 3 Stellen VZÄ mit Kosten in Höhe von T€ 125 ist die aufsuchende Arbeit / Betreuung von Flüchtlingen in kommunalen Unterkünften zu benennen. Weitere Personalkosten in Höhe von T€ 55 im Bereich Migrations- und Flüchtlingsberatung entfielen aufgrund von veränderten Zahlen von Kursteilnehmern und dementsprechend angepasster Personalstruktur. Die restlichen Einsparungen sind weiteren allgemeinen Beratungsmaßnahmen zuzuordnen, generell ist hier ein Rückgang an Teilnehmenden festzustellen. In den Sprachkursen blieben die Personalaufwendungen aufgrund fortlaufender, in 2020 und 2021 endenden Kursen nahezu gleich.
Zusammen mit Einsparungen in den sonstigen Aufwendungen konnten rückgängige Umsatzerlöse und sonstige Erträge kompensiert werden.
Inkl. der anteiligen Overheadkosten der Verwaltung (Umlage) für den Bereich (T€ 18 weniger als in 2018), führte dies zu einem um T€ 30 positiveren Ergebnis im Jahr 2019

2. Gewerbliche Dienstleistungen

Gewerbliche Dienstleistungen			
	Ist 2018	Ist 2019	Abweichung
Personalaufwand	- 727.989 €	- 723.150 €	4.839 €
sonst. betriebl. Aufw.	- 372.942 €	- 359.150 €	13.792 €
Umsatzerlöse	721.831 €	737.736 €	15.905 €
sonst. Betriebl. Erträge	128.323 €	139.163 €	10.839 €
Umlage	- 148.577 €	- 155.203 €	- 6.627 €
Ergebnis	- 399.353 €	- 360.604 €	38.749 €

In den gewerblichen Dienstleistungen insgesamt sind die Personalkosten im Vergleich zum Vorjahr nahezu konstant. Innerhalb der Fachabteilungen stellt sich die Entwicklung unterschiedlich dar. So fielen die Personalkosten am Recyclinghof geringer aus als im Vorjahr. Für die Bauteilbörse, die Holzwerkstatt und die Grünpflege fielen mehr Personalkosten an. Die weitere Verlagerung von Anleitungskräften aus den Arbeitsgelegenheiten und der Flüchtlingsintegrationsmaßnahme in die Fachabteilungen aufgrund geringer

Zuweisungen von Teilnehmenden in diesen Abteilungen, sowie die Beschäftigung von geförderten Arbeitsplätzen waren relevante Einflussgrößen. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen konnten um T€ 14 gesenkt werden. Umsatzsteigerungen wurden in erster Linie in der Bauteilbörse mit T€ 7 sowie in der Holzwerkstatt mit T€ 18 gegenüber 2018 erwirtschaftet. Alle weiteren Fachabteilungen zeigten leichte Umsatzrückgänge. In den sonstigen betrieblichen Erträgen gibt es eine Steigerung von T€ 11. Den bereits genannten Förderungen für Beschäftigungsangebote in Höhe von T€ 113 stehen u.a. Rückgänge von Fördergeldern für die Arbeitsgelegenheiten und die Flüchtlingsintegrationsmaßnahme von T€ 45 gegenüber. Die zugewiesenen Gemeinkosten erhöhten sich gegenüber 2018 um T€ 7 auf T€ 155.

Insgesamt verbesserte sich der Bereich um T€ 39 auf –T€ 361.

3. Kinder und Jugend

Kinder und Jugend			
	Ist 2018	Ist 2019	Abweichung
Personalaufwand	- 1.728.384 €	- 1.748.022 €	- 19.638 €
sonst. betriebl. Aufw.	- 1.858.121 €	- 483.341 €	1.374.780 €
Umsatzerlöse	1.991.975 €	2.070.636 €	78.661 €
sonst. Betriebl. Erträge	441.414 €	755.353 €	313.939 €
Umlage	- 415.866 €	- 419.998 €	- 4.132 €
Ergebnis	- 1.568.981 €	174.628 €	1.743.609 €

Die Personalkosten im Bereich Kinder und Jugend sind um T€ 20 höher als im Vorjahr. Im Jahr 2019 war eine Tarifsteigerung von 3,09 Prozent ab dem 01.04.2019 nach dem sogenannten Haustarif durchzuführen.
Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen schlagen mit T€ 483 zu Buche und sind damit um T€ 1.375 niedriger als im Vorjahr. Im Jahr 2018 beinhalten diese eine Dotierung der Rückstellungen für die Kita-Abrechnungen in Höhe von T€ 1.422.

Mit der Anerkennung der Stadt Gronau zu den Verwaltungskosten seit dem Kita-Jahr 2012/2013 mit 7,5 % bezogen auf die Summe des Zuschusses nach § 20 des Kinderbildungsgesetzes und des Trägeranteils, ergibt sich eine ertragswirksame Reduzierung der Rückstellung im Jahr 2019 um T€ 453 auf T€ 980 zum Bilanzstichtag.

Die Umsatzerlöse stiegen um T€ 79 und reichten aus, um die Personalkostensteigerung zu kompensieren.
Die sonstigen betrieblichen Erträge sind insbesondere aufgrund der Auflösung der Rückstellung von T€ 453 um T€ 314 höher als im Vorjahr.
Geringere Erträge ergaben sich durch die geringeren Betreuungskontingente in der Potentialanalyse (-T€ 32), den Wegfall der Produktionsschule mit –T€ 65 sowie der Förderung Kita-Plus mit –T€ 32 gegenüber 2018.
Das positive Ergebnis in diesem Bereich beträgt T€ 175 und bildet somit eine Verbesserung von T€ 1.744 zum Vorjahr.

4. Arbeitnehmerüberlassung

Arbeitnehmerüberlassung			
	Ist 2018	Ist 2019	Abweichung
Personalaufwand	- 2.207.265 €	- 1.817.868 €	389.397 €
sonst. betriebl. Aufw.	- 31.088 €	- 44.098 €	- 13.010 €
Umsatzerlöse	2.268.455 €	1.870.844 €	- 397.611 €
sonst. Betriebl. Erträge	16.112 €	6.720 €	- 9.392 €
Umlage	- 374.214 €	- 332.312 €	41.902 €
Ergebnis	- 328.001 €	- 316.715 €	11.286 €

Die Personalkosten im Bereich Arbeitnehmerüberlassung liegen um T€ 389 niedriger als im Vorjahr. Damit korrespondieren sie mit annähernd gleichen Rückgängen der Umsatzerlöse um T€ 398. Auswirkungen haben die durchaus beabsichtigten Vermittlungen in den ersten Arbeitsmarkt. Geht man davon aus, dass die leistungsstärksten Mitarbeiter/-innen vermehrt von den Entleihbetrieben in eine dauerhafte Beschäftigung übernommen werden, ergibt sich daraus, dass mit den verbleibenden Mitarbeitern/-innen nicht so hohe Einnahmen zu erzielen sind.
Die Umlage der Verwaltungskosten ist um T€ 42 niedriger als im Vorjahr was logischerweise mit den gesunkenen Umsatzerlösen begründet ist, die als Grundlage für den Verteilschlüssel der Verwaltungskosten dienen.
Auch in diesem Bereich ist das Ergebnis mit einem Defizit von T€ 317 um T€ 11 leicht positiver ausgefallen als im Vorjahr.

5. Verwaltung

Verwaltung			
	Ist 2018	Ist 2019	Abweichung
Personalaufwand	- 637.711 €	- 643.697 €	- 5.986 €
sonst. betriebl. Aufw.	- 724.111 €	- 456.984 €	267.127 €
Umsatzerlöse	23.589 €	21.464 €	- 2.125 €
sonst. Betriebl. Erträge	227.135 €	16.969 €	- 210.166 €
Umlage	1.111.099 €	1.062.248 €	- 48.851 €
Ergebnis	- €	- €	0 €

Der Personalaufwand weist eine Steigerung in Höhe von T€ 6. Dies ist bedingt durch die Tarifsteigerung.

Im Bereich der sonstigen betrieblichen Aufwendungen und sonstigen betrieblichen Erträge sind im Vergleich zum Geschäftsjahr 2018 im Geschäftsjahr 2019 deutliche Rückgänge zu verzeichnen, welche allerdings auf nachfolgende Sondereffekte bzw. Sonderthemen beruhen.

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen mussten im Vorjahr anteilige Personalkosten eines von der Stadt Gronau entliehenen Mitarbeiters nachträglich für den Zeitraum 2013 bis 2018 in Höhe von T€ 144 erfasst werden. Ein Ausgleich

dieser Position erfolgte durch den Gesellschafter in gleicher Höhe und wurde unter den sonstigen betrieblichen Erträgen berücksichtigt.

Ferner musste für 2018 eine Tarifnachzahlung gemäß des geltenden Haustarifes, der an den Tarif für den öffentlichen Dienst (TVÖD) angelehnt ist, in Höhe von T€ 60 in den Rückstellungen berücksichtigt werden und fand ihren Eingang in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen. Seitens des Gesellschafters wurden diesbezüglich T€ 40 an die Gesellschaft überwiesen und für 2018 in den sonstigen betrieblichen Erträgen erfasst.

Ebenfalls für das Geschäftsjahr 2018 besonders belastend waren die um T€ 15 erhöhten Abschluss- und Prüfungskosten und die Aufwendungen für einen zur Vorbereitung des Abschlusses mit einbezogenen Dienstleister mit T€ 47.

Im Ergebnis konnten die umzulegenden Verwaltungskosten um T€ 49 reduziert werden.

b) Finanzlage

Das Geschäftsjahr 2019 war durch eine sich immer weiter verschlechternde Liquiditätslage gekennzeichnet, welche sich in einer andauernden Inanspruchnahme einer Kreditlinie bei der Hausbank äußerte. Um einer sich abzeichnenden Illiquidität entgegenzuwirken erfolgte seitens des Gesellschafters im Oktober 2019 eine umfassende Maßnahme zur Eigenkapitalstärkung indem eine Einlage in die Kapitalrücklage in Höhe von T€ 2.500 beschlossen wurde, welche sich in zwei Teilbeträge aufteilt. Der erste Teilbetrag in Höhe von T€ 600 wurde der Gesellschaft sofort liquiditätsverstärkend zur Verfügung gestellt. Der zweite Teilbetrag in Höhe von T€ 1.900 wird unverzüglich nach Klärung der Rücklagenproblematik in der Kita-Finanzierung liquiditätsverstärkend zur Verfügung gestellt.

Unter Berücksichtigung dieser Maßnahmen war die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft sichergestellt.

c) Vermögenslage

Das Anlagevermögen insgesamt ist insbesondere durch Abschreibungen gegenüber dem Vorjahr um T€ 37 (21,6 %) gesunken.

Das Umlaufvermögen hat sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 1.795 (195,7 %) erhöht. Der Bestand an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen inkl. geleisteter Anzahlungen ist mit T€ 12 nahezu auf Vorjahresniveau. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen weisen gegenüber dem Vorjahr mit T€ 347 einen um T€ 60 höheren Bestand aus. Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen sind mit T€ 104 um T€ 16 höher als im Vorjahr.

Insbesondere bei den Forderungen gegen den Gesellschafter ist ein deutlicher Anstieg um T€ 1.438 auf T€ 1.978 zu verzeichnen. Die Erhöhung entfällt mit T€ 1.900 auf die noch ausstehende Zahlung des 2. Teilbetrags der Kapitaleinlage.

Die sonstigen Vermögensgegenstände sind mit T€ 14 um T€ 6 geringer als im Vorjahr.

Die Geldmittel beliefen sich zum Bilanzstichtag auf T€ 257 und waren somit um T€ 188 höher als im Vorjahr. Dies ist insbesondere auf die liquiditätsstärkende Maßnahme des Gesellschafters im November zurückzuführen.

Das Eigenkapital erhöhte sich aufgrund der Kapitaleinlage und des Jahresüberschusses um insgesamt T€ 2.592.

Die Sonderposten für Investitionszuschüsse bilden die Finanzierung von Anlagevermögen der Kindertagesstätten durch Zuschüsse ab. Per Saldo verringerte sich der Posten um T€ 10 auf T€ 52.

Die Rückstellungen verringerten sich um T€ 502 auf T€ 1.237 gegenüber dem Vorjahr. Im Wesentlichen beruht dieser Rückgang auf der Auflösung eines Teilbetrages der Rückstellung auf Grundlage der Kita-Abrechnung in Höhe von T€ 453.

Die kurzfristigen Verbindlichkeiten sind gegenüber dem Vorjahr um T€ 322 auf T€ 401 gesunken. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind mit T€ 103 um T€ 135 rückläufig. Ein deutlicher Rückgang ist bei den Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter mit T€ 146 auf T€ 80 zu verzeichnen. Die sonstigen Verbindlichkeiten sind mit T€ 298 um T€ 102 höher als im Vorjahr. Zudem führte die liquiditätsstärkenden Maßnahme des Gesellschafters dazu, dass einer bei der Hausbank bestehenden Kreditlinie zum Bilanzstichtag nicht mehr in Anspruch genommen werden musste..

Langfristige Verbindlichkeiten belaufen sich auf T€ 80 (Vorjahr T€ 80) und bestehen aus einem von der Stadt Gronau gewährtem Liquiditätsdarlehen, bei dem derzeit eine Tilgungsaussetzung besteht.

4. Gesamtaussage

Die Chance bewegt sich insgesamt in einem schwierigen Betätigungsfeld. Dieses äußert sich dahingehend, teilweise recht deutlich, dass einige Bereiche des Unternehmens defizitär sind. Es ist jedoch anzumerken, dass die Chance in ihrer Gesamtaufstellung Bereiche bedient, welche unter anderem auch kommunale Aufgaben umfassen, von denen viele aufgabenbedingt Verluste nach sich ziehen. Vor diesem Hintergrund ist zu betonen, dass eine Minimierung der Verluste und damit einhergehend auch eine Reduzierung des notwendigen Betriebskostenzuschusses nur bedingt möglich sind.

Im Jahr 2020 hat die Stadt Gronau für die Kita-Jahre 2012/2013 bis 2015/2016 Verwaltungskosten mit 7,5 % (vorher 2%) bezogen auf die Summe des Zuschusses nach § 20 des Kinderbildungsgesetzes und des Trägeranteils anerkannt. Damit ergibt sich eine Reduzierung der Rücklage für die Kitas um T€ 453 auf T€ 980 zum Bilanzstichtag.

Abgeleitet aus den o.g. Sachverhalten in Verbindung mit den bereits in Vorjahren geschilderten Problemen im Bereich der Verwaltung (Personal), ist eine grundlegende Organisationsuntersuchung bzw. Restrukturierung des Unternehmens und die schnelle Einleitung entsprechender Maßnahmen zur Behebung von den zuständigen Gremien im Oktober 2019 beschlossen worden und angelaufen..

III. Chancen- und Risikobericht , Prognose und Aussicht

a) Chancen und Risiken

Die Gesellschaft ist mit ihrem Angebotsportfolio insgesamt in Themenfeldern tätig, die insbesondere durch teilweise sehr kurzfristige politische Einflüsse und Entscheidungen bestimmt sind. Dies birgt gerade in der Kurzfristigkeit durchaus eklatante Risiken, die sich darin äußern, dass bewilligte Maßnahmen und Projekte häufig zeitlich limitiert sind und dadurch in Teilbereichen eine mittel- oder sogar langfristige Planung deutlich erschwert wird.
Auf der anderen Seite ergeben sich aufgrund neuer politischer Gegebenheiten (Stichwort Zuwanderung und Integration) und in der Folge getroffenen Beschlüssen der politischen Entscheider stets auch neue Betätigungsfelder als Ergänzung zum vorhandenen Portfolio.
Um in dem beschriebenen Umfeld erfolgreich und flexibel tätig sein zu können, d. h. Risiken mit dem richtigen Maß zu begegnen und auch bei sich kurzfristig ergebenden Chancen schnell zu handeln, stellt sich die Gesellschaft dieser komplexen Herausforderung dahingehend, dass ständige Arbeitsmarktanalysen und Gespräche mit Arbeit- und Fördergebern geführt werden. Die laufende Recherche nach neuen Förderprogrammen ist dabei obligatorisch.

1. Qualifizierung und Beratung

Bereits für das Jahr 2018 war nicht absehbar ob die vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) geförderten Integrationskurse aufgrund geminderter Zuzüge reduziert werden. Für das Jahr 2019 ist zwar ein Rückgang der Kursangebote zur Spracherreichung des Zielniveaus von B1 zu verzeichnen, aufgrund der Verlagerung des Angebotes auf berufsbezogene Sprachkurse konnte die Gesamtkurszahl in 2019 aber sogar gesteigert werden. Für die Folgejahre wird sich beginnend mit dem Jahr 2020 die Anzahl der Kurse allerdings absehbar reduzieren.

Die für das kommende Wirtschaftsjahr vorgesehenen Maßnahmeplanungen gehen – aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahre – weiter von einem deutlich verminderten finanziellen Engagement der öffentlichen Fördergeber bei der Vergabe für neue Maßnahme und Projekte zur Integration von Arbeitslosen aus. Umso wichtiger ist die Besetzung der vorhandenen Maßnahmen.
Es muss auch zukünftig darauf hingewirkt werden, dass bewilligte Maßnahmeplätze eine höhere Belegungsquote generieren (2019 liegt die Belegungsquote bei 58%), da sowohl Personalressourcen als auch Infrastruktur überwiegend unabhängig von der Belegung vorgehalten werden müssen. Dadurch sind Mindereinnahmen zu verzeichnen, die durch höhere Erlöse als erwartet in den Sprachkursen kompensiert werden konnten. Da für die Folgejahre mit geringerer Nachfrage

nach Sprachangeboten gerechnet werden muss, kommt der Belegung der Beschäftigungs- und Betreuungsmaßnahmen eine noch höhere Bedeutung zu.

Da die Betreuungs-, Qualifizierungs- und Integrationsmaßnahmen seit 2009 öffentlich ausgeschrieben werden, muss sich die Chance gGmbH in dem Wettbewerb zwischen den bietenden Trägern weiterhin etablieren.

Grundsätzlich bleiben ständige Arbeitsmarktanalysen, Gespräche mit Arbeit- und Fördergebern und die Recherche nach neuen Förderprogrammen zur Ermittlung von realen Bedarfen und die daraus resultierende Entwicklung passgenauer Angebote ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit.

2. Gewerbliche Dienstleistungen

Der Bereich Gewerbliche Dienstleistungen ist unter Betrachtung des rein operativen Ergebnisses der am stärksten defizitäre Bereich der Chance. Die Aufwands- und Erlössituation soll insbesondere durch die verstärkte Anbahnung von Kooperationen verbessert werden. So ist bereits eine Maßnahme mit einem Kfz –Betrieb eingeleitet. Zur Reduzierung von Mietkosten sind nicht genutzte Räumlichkeiten untervermietet. Eine intensive Zusammenarbeit im Bereich der Kfz-Reparaturen des eigenen Fuhrparks zu deutlich besseren Konditionen ist vorgesehen. Kurzfristig ist die kooperative Einbindung des Kfz-Betriebes im Rahmen eines noch abzustimmenden Maßnahmenangebotes geplant.

Auch gibt es derzeit Überlegungen, weitere Maßnahmen mit angepassten Konzepten wiederzubeleben bzw. neu zu entwickeln.

Die Entwicklung von marktfähigen Produkten und Dienstleistungen mit Alleinstellungsmerkmalen gegenüber den Wettbewerbern aus Sozialwirtschaft und Gewerbe sowie Investitionen in professionellere Vertriebsstrukturen sollen zu einer verbesserten Erlössituation beitragen. Gezielte Nutzung von Synergien im Bereich Personal, Aufwandspositionen wie Miete, Fahrzeug- und Maschinenkosten sollen ebenfalls das zukünftige Betriebsergebnis verbessern.

3. Kinder und Jugend

Mit innovativen Betreuungskonzepten der Kindertageseinrichtungen wird den sozialen und gesellschaftlichen Veränderungsprozessen dauerhaft Rechnung getragen und ein flexibles, erweitertes Bildungs- und Betreuungsangebot für unterschiedliche familiäre Bedarfslagen eingerichtet. Insbesondere die Unterstützung berufstätiger und alleinerziehender Eltern ist auch in Zukunft ein besonderes Anliegen der Unternehmung. Zudem soll umfassend der Bereich der Sprach- und Kommunikationsförderung im gesamten Alltag unserer Einrichtungen Raum finden. Dies gestaltet sich heute umso wichtiger, da es auch in den Kindertageseinrichtungen in den kommenden Jahren um das Gelingen der Flüchtlingsintegration gehen wird.

Als großes Risiko wird in diesem Bereich der langanhaltende Fachkräftemangel an Erziehern/-innen und sozialpädagogischen Kräften angesehen, der es den eigenen

Erfahrungen nach äußerst schwierig macht, schnell adäquaten Ersatz rekrutieren zu können. Vielmehr ist sogar festzustellen, dass Mitarbeiter/-innen von Mitbewerbern aktiv angesprochen werden und mit entsprechend höheren Gehaltsangeboten zum Wechsel bewegt werden sollen. In Kenntnis dieser Lage am Arbeitsmarkt ist die zukünftige Akquise nur mit einem höheren Gehaltsangebot Erfolg versprechend.

4. Arbeitnehmerüberlassung

Die seit 2018 greifenden veränderten gesetzlichen Rahmenbedingungen in der Arbeitnehmerüberlassung (z. B. der Verleihzeitraum von max. 18 Monaten) bedingen einen größeren administrativen Aufwand, der sich auch in der notwendigen Personalstärke bemerkbar macht. Auswirkungen haben auch die durchaus beabsichtigten und erzielten Vermittlungen in den ersten Arbeitsmarkt. Geht man davon aus, dass die leistungsstärksten Mitarbeiter/-innen vermehrt von den Entleihbetrieben in eine dauerhafte Beschäftigung übernommen werden, ergibt sich daraus, dass mit den verbleibenden Mitarbeitern/-innen nicht so hohe Einnahmen zu erzielen sind. Hier gilt es mit dem Gesellschafter im Zuge des Restrukturierungsprozess abzustimmen, ob an dieser Grundidee der vermittlungsorientierten Arbeitnehmerüberlassung festgehalten wird, die folgerichtig nicht so lukrativ sein kann. Durch die bereits durchgeführte personelle Neuaufstellung dieses Bereiches in Verbindung mit klar zu definierenden Zielvorgaben und einer verstärkten Akquise von Neukunden, konnte bereits für 2019 ein verbessertes Betriebsergebnis erzielt werden. Dieser Prozess wird fortgesetzt, um für das Jahr 2020 eine weitere positive Entwicklung zu erreichen.

b) Prognose und Aussicht

1. Kita-Abrechnung

Die Thematik der Kita-Abrechnung umfasst die Kita Jahre 2012/2013 bis 12-2019. Zu den unterschiedlichen Auffassungen zwischen dem Jugendamt der Stadt Gronau und der Gesellschaft hinsichtlich der anrechenbaren Höhe der Gemeinkosten konnte eine Einigung herbeigeführt werden.

Das Rückzahlungsrisiko aus eventuellen Beanstandungen der vorgelegten Verwendungsnachweise wurde im Geschäftsjahr 2018 seitens der Geschäftsführung mit T€ 1.433 bewertet.

Mit der Anerkennung der Stadt Gronau der Verwaltungskosten seit dem Kita-Jahr 2012/2013 mit 7,5 % bezogen auf die Summe des Zuschusses nach § 20 des Kinderbildungsgesetzes und des Trägeranteils im Gegensatz zu den bisher anerkannten 2%, ergibt sich eine Reduzierung der Rücklage um T€ 453 auf T€ 980 zum Bilanzstichtag.

Mit der Änderung des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) zum Kita-Jahr 2020/2021 (ab 01.08.2020) wurde erstmals eine Pauschale für die Verwaltungskosten von 3% im Gesetz festgeschrieben. Diese Pauschale wurde für die Planungen des Geschäftsjahres 2020 bereits berücksichtigt.

2. Restrukturierungsmaßnahme

Bereits aufgrund des negativen Verlaufs des Geschäftsjahres 2017 ist die Notwendigkeit erkannt worden, dass zur Feststellung vorhandener Probleme im Unternehmen eine grundlegende Überprüfung der bestehenden Organisationsstruktur mit Hilfe einer Unternehmensberatung dringend notwendig ist. Für die Haushaltsplanungen des Geschäftsjahres 2019 war hierzu ein Budget in Höhe von TEUR 50 eingeplant worden. Nach längeren Abstimmungsgesprächen nahm schließlich eine Unternehmensberatungsgesellschaft im April 2019 die Arbeiten im Hause auf um eine umfassende Bestandsaufnahme durchzuführen. Die Ergebnisse wurden schließlich in der Aufsichtsratssitzung am 01.07.2019 und der darauf folgenden Gesellschafterversammlung am 10.07.2019 vorgestellt. Im Wesentlichen wurde festgestellt, dass das interne Rechnungswesen derzeit nur bedingt in der Lage ist, die Struktur des Unternehmens abzubilden, somit die Unternehmens- und Leistungsstruktur nicht ausreichend dargestellt wird. Auch musste festgestellt werden, dass Instrumente zur Organisation der Unternehmensführung nicht in geeigneter Weise vorhanden sind. Als eine Hauptaufgabe, welche durch einzuleitende Sofortmaßnahmen in Angriff zu nehmen ist, wurde die personelle Reorganisation der Bereiche Buchhaltung und Personalwesen erkannt. Insbesondere hier wurde festgestellt, dass das Unternehmen auf Grund der knappen personellen Ausstattung derzeit kaum in der Lage ist, seinen unternehmerischen Nebenaufgaben sachgerecht nachzukommen. Die erkannten Problematiken wurden jedoch als entwickel- beziehungsweise behebbar benannt.

Nach dem sich auch für das Geschäftsjahr 2019 abzeichnenden negativen Jahresergebnisses und der sich zusätzlich weiterhin verschlechternden Liquiditätslage bis hin zur drohenden Zahlungsunfähigkeit hat der Rat der Stadt Gronau in seiner Sitzung am 30.10.2019 ein Maßnahmenpaket beschlossen, welches eine auskömmliche Kapitalausstattung des Unternehmens in Höhe von T€ 2.500 vorsieht, um die notwendigen Restrukturierungsmaßnahmen kurzfristig einleiten und durchführen zu können. Die Beschlussfassung sieht unter anderem auch vor, dass die Geschäftsführung des Unternehmens zur Begleitung des Restrukturierungsprozesses zeitlich begrenzt verstärkt wird. Um ein Insolvenzantragsrisiko während des Restrukturierungsprozesses zu minimieren, ist hat die Stadt Gronau als Gesellschafter zudem eine zeitlich befristete Patronatserklärung über T€ 1.000 bis zum 31.12.2022 abgegeben.

Ziel der Restrukturierungsmaßnahme ist die kritische Überprüfung der bestehenden Kostenrechnung und anschließenden Anpassung dieser an die tatsächlichen Bedürfnisse des Unternehmens. Weiterhin soll nach einer gründlichen Analyse ein Konzept erstellt werden, das als Entscheidungsgrundlage dafür dienen soll, welche Sparten oder Teilbereiche aufgrund des bestehenden Bedarfes fortgeführt werden sollen, auch wenn diese defizitär sein sollten, beziehungsweise welche Sparten und Teilbereiche gegebenenfalls abgestoßen oder geschlossen werden.

Auf Grund der Corona-Krise im Jahr 2020 konnte zuerst nicht wie geplant im Workshop-Ansatz mit der Entwicklung gestartet werden. Die unklaren und zeitlich nicht planbaren Entwicklungen der Krise wurden zum Anlass genommen,

Arbeitspapiere zu entwickeln, um auch in räumlicher Trennung in den Prozess starten zu können. Die notwendigen ersten Schritte der Realisierung konnten dann im Rahmen von Telefonkonferenzen im Jahr 2020 angegangen werden. Ab Mai 2020 wurden die ersten Workshops zur Einführung in die Arbeitspapiere umgesetzt. Die Einführung in den verschiedenen Abteilungen wurde abgeschlossen.

Im Zuge Restrukturierungsmaßnahme hat eine Arbeitsgruppe aus den Mitgliedern der Geschäftsleitung wie auch den Mitarbeitern der Buchhaltung schon erste Ergebnisse einer überarbeiteten Kostenrechnung erarbeitet. Diese beinhaltet im ersten Schritt die Neudefinition von Kostenträgern, Kostenstellen und Hilfskostenstellen, mit dem Ziel einer den Anforderungen des Unternehmens genügenden Verschlankung. In einem zweiten Schritt wird der bestehende Kontenplan einer grundlegenden Revision unterzogen, ebenfalls mit dem Ziel einer den Anforderungen des Unternehmens genügenden Verschlankung. Diese Maßnahmen beinhalten auch die Neufassung einer Kontierungsrichtlinie. Planmäßig sollen bis zum Ende des Jahres 2020 prozesshaft die Zwischenergebnisse thematisiert und Entscheidungen für die Gremien vorbereitet werden.

3. Prüfung der Vergütungsgrundlagen

Mit Beschluss vom 10. Juli 2019 entschied die Gesellschafterversammlung, eine Rechtsanwaltskanzlei mit der Bewertung des Vertragsverhältnisses mit der Geschäftsführerin zu beauftragen. Im Rahmen der anschließenden Sachverhaltsermittlung kam die Frage nach der Wirksamkeit und der Anwendung des „Haustarifs" auf die mit der Gesellschaft bestehenden Arbeitsverhältnisse auf. Der Auftrag wurde vor der Ausfertigung des Rechtsgutachtens beendet.

Der Aufsichtsrat beauftragte daher die mit der Prüfung des Jahresabschlusses betraute Prüfungsgesellschaft die aufgeworfenen Fragen und mögliche Risiken aus diesen Sachverhalten schwerpunktmäßig zu untersuchen. Die Ergebnisse wurden dem Aufsichtsrat zwischenzeitlich mitgeteilt.

4. Geplantes Betriebsergebnis vor der Corona-Krise

Für das Geschäftsjahr 2020 wurde unter Berücksichtigung von Zuschüssen der Stadt Gronau ein ausgeglichenes Betriebsergebnis erwartet. Dies Bestätigte sich im ersten Quartal 2020. Das per Quartalsbericht an den Gesellschafter mitgeteilte Betriebsergebnis beläuft sich auf +T€ 10.

5. Auswirkungen der Corona-Krise

Seit Januar 2020 breitet sich in Deutschland überregional der sogenannte Coronavirus aus. Infolgedessen kommt es derzeit zum Schutze der Mitarbeiter/-innen

zu Einschränkungen im Betriebsablauf der Gesellschaft. Eine Ausbreitung des Coronavirus in der Gesellschaft würde zu zahlungswirksamen Verlusten führen, deren Ausmaß auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft im Jahr 2020 zurzeit noch nicht hinreichend eingeschätzt werden kann.
Die ersten Auswirkungen der Corona-Krise traten bereits im März 2020 ein. Mit der Schließung aller Schulen im Bundesgebiet ging auch die Einstellung aller Schulungsmaßnahmen im Wirtschaftszentrum, als auch der Kindertagestätten ab dem 16.03.2020 einher. Zum gleichen Termin musste auch das Sozialkaufhaus KaDeCe geschlossen werden, dass aber bereits seit Ende April wieder geöffnet hat.

Einige Schulungs- und Betreuungsmaßnahmen konnten durch eine konzeptionelle Umstellung mit weitestgehend digitalen Kontakten zu den Teilnehmenden in Absprache mit den Fördergebern umgestellt werden (z. B. Beratung zur Heranführung an den Arbeitsmarkt für Männer, Schwangere und Erziehende mit Kinder unter 3 Jahren, Begleitendes Coaching für Personen in Anstellung mit Förderung nach SGB II § 16i, Erwerbslosenberatung, Kenntnisfeststellung und Förderung von Flüchtlingen, Flüchtlingsbetreuung, Schulsozialarbeit und die Sprachkurse).

Für die Mitarbeitenden (MA) wurden die Möglichkeiten des Mobilen Arbeitens überwiegend neu eingerichtet.

Entsprechend der empfohlenen Hygiene- und Abstandsregeln

- sind räumliche Trennungen von max. 1 Mitarbeiter pro Büro vor allem in den Verwaltungsbereichen vorgenommen worden,
- finden Präsenz- und Gesprächstermine nur eingeschränkt statt,
- ist der Zugang externer Besucher nur nach Terminabsprache möglich,
- werden Präsenzgremiensitzungen in zusätzlich angemieteten und ausreichend großen Räumlichkeiten abgehalten.

Kurzarbeit musste teilweise bei der Agentur für Arbeit angemeldet werden (für Mitarbeiter in der Arbeitnehmerüberlassung und Schulungskräfte).

Der sozialen Verpflichtung des Unternehmens Rechnung tragend, wurde durch den Abschluss einer Betriebsvereinbarung im April 2020 ein wesentlicher finanzieller Ausgleich für Mitarbeitende in Kurzarbeit mit bis zu 95% der vorherigen Nettovergütung vereinbart.

In den meisten Bereichen konnten die Arbeiten jedoch mit nur leichten Einschränkungen fortgesetzt werde z.B. in der Grünpflege, am Recyclinghof, in der Bauteilbörse und der Tischlerei. Es taten sich sogar neue Tätigkeitsfelder auf. So hat ein Mitarbeiter in der Näherei Mund-/Naseschutzmasken sowohl für die innerbetriebliche Verwendung als auch für den Verkauf genäht.

Der Anteil der MA die aufgrund fehlender Arbeitsmöglichkeiten in Kurzarbeit gehen mussten ist aufgrund umfangreicher Bemühungen der Geschäftsleitung und der Verantwortlichen in den Abteilungen jedoch sehr gering, so dass die Belastung für das Unternehmen in diesem Segment als minimal zu bezeichnen ist.

Zwischenzeitlich konnte der Maßnahmenbetrieb seit Juli z. B. in den Sprachkursen überwiegend wieder aufgenommen werden, nachdem ein vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) vorgegebenes Hygienekonzept umgesetzt wurde.

Obwohl das 2. Quartal mit einem positiven Ergebnis abschloss, sind die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise noch nicht abschließend zu beziffern. Im Bericht an den Gesellschafter für das zweite Quartal wurde aus kaufmännischer Vorsicht ein negatives Betriebsergebnis für das Jahr 2020 prognostiziert. In der 21. Gesellschafterversammlung vom 27.08.2020 wurde der korrigierte Wirtschaftsplan 2020 mit einem erwarteten Verlust in Höhe von 345,4 T€ vorgestellt. Diesen hat die Gesellschafterversammlung beschlossen und ebenso beschlossen, dem Rat der Stadt Gronau zu empfehlen den Betriebskostenzuschuss von bisher 1.201,3 T€ um den erwarteten Verlust in Höhe von 345,4 T€ zu erhöhen, um ein ausgeglichenes Ergebnis darstellen zu können.

Gronau, 6.10.2020

Ira von Borczyskowski
Geschäftsführerin

GFA Gesellschaft für Arbeitsförderung mbH

Wirtschaftsplan

Wirtschaftsplan 2021

der

GESELLSCHAFT FÜR
ARBEITSFÖRDERUNG MBH

Stand 30.10.2020

Inhaltsübersicht

1. Allgemeine Vorbemerkung Seite 3

2. Ausblick auf das Geschäftsjahr 2021 Seite 4

2.1. Erfolgsplan 2021 Seite 5

2.2. Stellenübersicht 2021 Seite 6

3. Mittelfristige Finanzplanung 2021 – 2025 Seite 7

1. Allgemeine Vorbemerkung

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2021 beschreibt die Projekte Gebäudereinigung und Arbeitnehmerüberlassung.

Die Struktur ist der Darstellungsart anderer städtischer Gesellschaften angepasst und enthält demzufolge

- den Erfolgsplan,
- die Stellenübersicht und
- den Finanzplan.

Der **Erfolgsplan** enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres.

Auf den **Vermögensplan** wurde verzichtet, da die Gesellschaft weder über Eigentum in Form von Gebäuden verfügt, noch Kredite als Folge von Anschaffungen zu bedienen hat.

Die **Stellenübersicht** ist Bestandteil des Wirtschaftsplans und unterliegt damit der sich ständig ändernden Projektlandschaft in der Umsetzung im Wirtschaftsjahr. Die Stellenübersicht gibt somit nur einen Rahmen vor, von dem bei Bedarf durchaus abgewichen wird.

Die **Finanzplanung** ist eine Übersicht über die Entwicklung des Unternehmens auf Grundlage des Erfolgsplans für den Zeitraum der nächsten fünf Jahre.

2. Ausblick auf das Geschäftsjahr 2021

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 2021 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.

Im Rahmen der Gebäudereinigung werden zurzeit 70 (im Vorjahr durchschnittlich 70) Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Wir rechnen für 2021 mit gleichbleibendem Personalbestand.

In der Arbeitnehmerüberlassung sind derzeit 6 Arbeitnehmer/-innen (im Vorjahr durchschnittlich 9) beschäftigt. Für das Wirtschaftsjahr 2021 wird ebenfalls von einer leichten Steigerung der Beschäftigtenzahl ausgegangen.

2.2. Stellenübersicht

Die Stellenübersicht 2021 umfasst 1 Mitarbeiterin in der Verwaltung (Vorjahr 1), 70 (Vorjahr 70) Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in der Gebäudereinigung und 6 (Vorjahr 2) Verleihkräfte. Insgesamt wird von 77 Beschäftigten ausgegangen.

3. Mittelfristige Finanzplanung

Die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2021 bis 2025 berücksichtigt Tariferhöhungen und infolge der Einstellung zusätzlichen Personals Kostensteigerungen von jährlich 3 v. H. Die Sachkosten wurden ebenfalls mit einer Steigerungsrate von 3 v. H. berücksichtigt.

2.1 Erfolgsplan

Gewinn und Verlust für das Wirtschaftsjahr 2021

Positionen	PLAN-2021 (EUR)	PLAN-2020 (EUR)
Kurzfristige Erfolgsrechnung		
Umsatzerlöse	1.811.250,00	1.725.000,00
Gesamtleistung	**1.811.250,00**	**1.725.000,00**
Wareneinsatz / Material- und Stoffverbrauch	-285.000,00	-267.500,00
Rohertrag	**1.526.250,00**	**1.457.500,00**
sonstige betriebliche Erlöse	0,00	0,00
Betrieblicher Rohertrag	**1.526.250,00**	**1.457.500,00**
Personalkosten	-1.421.606,00	-1.380.200,00
Raumkosten	-7.500,00	-7.000,00
betriebliche Steuern	-500,00	-830,00
Versicherungen / Beiträge	-7.000,00	-6.600,00
Kfz-Kosten (ohne Steuern)	-12.500,00	-11.550,00
Werbe- / Reisekosten	-1.350,00	-1.350,00
Kosten Warenabgabe	-2.300,00	-2.300,00
Abschreibungen	-3.500,00	-3.500,00
Reparatur / Instandhaltung	-4.000,00	-5.500,00
sonstige Kosten	-41.000,00	-40.500,00
Summe Kosten	-1.501.256,00	-1.459.330,00
Betriebsergebnis	**24.994,00**	**-1.830,00**
Zinsaufwand	-500,00	-300,00
übrige Steuern	0,00	0,00
sonstiger neutraler Aufwand	0,00	0,00
neutraler Aufwand gesamt	**-500,00**	**-300,00**
Zinserträge	0,00	0,00
sonstige neutrale Erträge	0,00	0,00
neutraler Ertrag gesamt	**0,00**	**0,00**
		0,00
Förderungen, Betriebskosten- und Investitionskostenzuschüsse		
	9.000,00	**8.975,00**
		0,00
davon sonst. Förderungen und Zuschüsse	9.000,00	8.975,00
		0,00
		0,00
Jahresgewinn / Jahresverlust	**33.494,00**	**6.845,00**

2.2. Stellenübersicht

GESELLSCHAFT FÜR ARBEITSFÖRDERUNG MBH

Stellenübersicht

Zusammensetzung der Beschäftigungszahlen Plan 2021

	Teilzeit bis 20 Std.	Teilzeit bis 20 Std. geringf.	Teilzeit über 20 Std.	Teilzeit über 20 Std. geringf.	Vollzeit	Vollzeit Azubi	männlich	weiblich	Stellen	%-Anteil
Verwaltung	0	0	1	0	0	0	0	1	0,872	1,81%
Arbeitnehmerüberlassung -Leiharbeitnehmer-	1	3	0	0	2	0	1	5	3,101	11,80%
GFA-Reingiung	11	5	42	0	12	0	11	59	42,630	86,39%
Gesamtanzahl der Mitarbeiter/-innen	12	8	43	0	14	0	12	65	46,603	100,00%

Gesamte Mitarbeiteranzahl	**77**	**100,00%**
davon männlich	**12**	**15,58%**
davon weiblich	**65**	**84,42%**

3. Mittelfristige Finanzplanung

3. Mittelfristige Finanzplanung 2021 - 2025

	2021	2022	2023	2024	2025
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Erträge:					
1. Umsatzerlöse	1.811.250	1.865.600	1.921.600	1.979.200	2.038.600
2. Sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftigkeit-Lohnkostenzuschüsse u.ä.	9.000	9.300	9.600	9.900	10.200
Summe Erträge:	**1.820.250**	**1.874.900**	**1.931.200**	**1.989.100**	**2.048.800**
Aufwendungen:					
3. Sachkosten	- 364.650	- 375.600	- 386.900	- 398.500	- 410.500
4. Löhne u. Gehälter einschl. Soz.-Abgaben	- 1.421.606	- 1.464.300	- 1.508.200	- 1.553.400	- 1.600.000
Summe der Aufwendungen:	**- 1.786.256**	**- 1.839.900**	**- 1.895.100**	**- 1.951.900**	**- 2.010.500**
Jahresgewinn/- verlust:	**33.994**	**35.000**	**36.100**	**37.200**	**38.300**

Ab dem Jahr 2021 sind jeweils 3% Steigerungen bei den Umsatzerlösen als auch bei den Personalkosten und bei den Sachkosten geplant.

GFA Gesellschaft für Arbeitsförderung mbH

Jahresabschluss

Bilanz zum 31. Dezember 2019

Aktivseite

	31.12.2019 EUR		31.12.2018 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene EDV-Software und Lizenzen		0,50	0,50
II. Sachanlagen			
Betriebs- und Geschäftsausstattung		8.667,00	11.969,00
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		32.286,29	32.779,45
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Leistungen	132.159,31		118.549,60
2. Sonstige Vermögensgegenstände	5.189,31		3.444,25
		137.348,62	
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		103.200,91	88.053,01
		281.503,32	254.795,81

Passivseite

	31.12.2019 EUR		31.12.2018 EUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes Kapital	25.564,59		25.564,59
II. Gewinnvortrag	2.244,57		2.415,84
III. Jahresfehlbetrag	-11.039,44		-171,27
		16.769,72	27.809,16
B. RÜCKSTELLUNGEN			
Sonstige Rückstellungen		49.550,00	62.020,00
C. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	38.750,59		12.033,38
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 38.750,59 (Vorjahr: EUR 12.033,38)			
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	103.446,62		87.901,86
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 103.446,62 (Vorjahr: EUR 87.901,86)			
3. Sonstige Verbindlichkeiten	72.986,39		65.031,41
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 72.896,39 (Vorjahr: EUR 65.031,41)			
- davon aus Steuern: EUR 4.228,23 (Vorjahr: EUR 3.776,21)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 2.508,67 (Vorjahr: EUR 3.082,22)			
		215.183,60	
		281.503,32	254.795,81

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019

	2019 EUR		2018 EUR
1. Umsatzerlöse		1.548.997,83	1.572.884,42
2. Sonstige betriebliche Erträge		17.326,27	21.996,96
3. Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		120.692,79	120.403,39
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.103.665,77		1.139.923,35
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	240.799,77		243.434,11
- davon für Altersversorgung: EUR 720,00 (Vorjahr: EUR 720,00)			
		1.344.465,54	1.383.357,46
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		4.956,86	3.244,02
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		106.339,34	86.592,45
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		6,01	552,33
- davon aus Aufzinsung: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 552,33)			
8. Ergebnis nach Steuern		-10.136,44	731,73
9. Sonstige Steuern		903,00	903,00
10. Jahresfehlbetrag		-11.039,44	-171,27

Lagebericht 2019

G F A
Gesellschaft für Arbeitsförderung mbH

Auftrag der GFA mbH ist die Qualifizierung und Beschäftigung von (Langzeit-) Arbeitslosen zur (Re-) Integration auf den ersten Arbeitsmarkt.

Die Chance gGmbH ist alleinige Inhaberin der Geschäftsanteile des Unternehmens. Der Sitz ist Gronau. Das Unternehmen ist vorwiegend örtlich, in Bereichen auch regional tätig.

Zu den Angeboten gehörten, wie in den Jahren zuvor, die Betriebsführung der städtischen Gebäudereinigung und die Arbeitnehmerüberlassung. Deren Lizenzbefristung aus dem Jahr 2007 wurde nach einem Überprüfungsverfahren in 2010 durch das Landesarbeitsamt NRW planungsgemäß aufgehoben.

I. Allgemeine wirtschaftliche Entwicklung

Die deutsche Wirtschaft ist im dritten Quartal entgegen fast aller Erwartungen leicht gewachsen - und damit knapp einer drohenden Rezession entgangen. Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte, legte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) zwischen Juli und September um 0,1 Prozent im Vergleich zum Vorquartal zu. Wäre es wie im zweiten Quartal erneut gesunken, wäre die Definition einer sogenannten technischen Rezession erfüllt gewesen.

Die Statistiker korrigierten zudem ihre Zahlen zum zweiten Quartal - von minus 0,1 Prozent auf minus 0,2 Prozent. Dafür wuchs das BIP im ersten Quartal stärker als zunächst gemeldet, nämlich um 0,5 Prozent statt um 0,4 Prozent. Grund für die neuen Angaben seien neu verfügbare statistische Informationen. (Quelle: ARD-aktuell / tagesschau.de vom 14.11.2019).

Entwicklung in der Grundsicherung für Arbeitsuchende

Im Dezember gab es knapp 2,23 Millionen Arbeitslose gemäß der Statistik der Bundesagentur für Arbeit (BA). Gleichzeitig lebten aber beinahe 6,33 Millionen Menschen von Arbeitslosengeld und/oder Hartz-IV-Leistungen. Knapp 842.000 Menschen bezogen Arbeitslosengeld und rund 5,55 Millionen Menschen lebten in einem Hartz-IV-Haushalt, einer so genannten Bedarfsgemeinschaft, darunter fast 1,89 Millionen Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren (November 2019). 64.000 von ihnen waren Doppelbezieher von Arbeitslosengeld und Hartz-IV-Leistungen.

In die monatlich verkündete Arbeitslosenzahl geht ein großer Teil der Leistungsempfänger nicht ein, denn sie gelten rein statistisch nicht als arbeitslos. Das ist der Fall, wenn sie zwar Arbeit suchen, zum letzten Erfassungstermin aber an einer arbeitsmarktpolitischen Maßnahme teilnahmen, über 58 Jahre alt waren und innerhalb eines Jahres kein Jobangebot erhalten haben oder krankgeschrieben waren. Die Bun-

1. Gebäudereinigung

	2018	2019	Abweichung
Umsatzerlöse	1.381.678,63 €	1.446.271,76 €	64.593,13 €
sonst. Betriebl. Erträge	13.268,14 €	11.376,18 €	- 1.891,96 €
Gesamterlöse	1.394.946,77 €	1.457.647,94 €	62.701,17 €
Personalaufwand	1.210.047,77 €	1.247.207,99 €	- 37.160,22 €
sonst. betriebl. Aufw.	153.224,91 €	157.845,38 €	- 4.620,47 €
Umlage	46.896,22 €	69.628,79 €	- 22.732,57 €
Gesamtaufwendungen	1.410.168,90 €	1.474.682,16 €	- 64.513,26 €
Betriebsergebnis	- 15.222,13 €	- 17.034,22 €	- 1.812,09 €

Die Gebäudereinigung konnte wie bereits im Vorjahr nicht auskömmlich betrieben werden und erwirtschaftete ein negatives Ergebnis in Höhe von -T€ 17 (Vorjahr - T€ 15).

Die Personalkosten sind gegenüber dem Vorjahr um T€ 37 auf T€ 1.247 gestiegen. Die Umsatzerlöse stiegen um T€ 65 auf T€ 1.446. Ursächlich hierfür ist die Preisgestaltung, welche nachzujustieren ist.

Die Sachkosten stiegen um T€ 5 auf T€ 158.

Die umsatzbasierte Verwaltungskostenumlage belastet die Gebäudereinigung mit T€ 70 (Vorjahr T€ 47) und führt zu einem negativen Ergebnis.

2. Arbeitnehmerüberlassung

	2018	2019	Abweichung
Umsatzerlöse	191.196,35 €	102.726,07 €	- 88.470,28 €
sonst. Betriebl. Erträge	- €	- €	- €
Gesamterlöse	191.196,35 €	102.726,07 €	- 88.470,28 €
Personalaufwand	169.525,73 €	91.824,28 €	77.701,45 €
sonst. betriebl. Aufw.	- €	- €	- €
Umlage	6.427,76 €	4.907,01 €	1.520,75 €
Gesamtaufwendungen	175.953,49 €	96.731,29 €	79.222,20 €
Betriebsergebnis	15.242,86 €	5.994,78 €	- 9.248,08 €

Die Arbeitnehmerüberlassung erwirtschaftete einen Überschuss in Höhe von T€ 6 (Vorjahr T€ 15).

Die Personalkosten sind gegenüber dem Vorjahr um T€ 78 auf T€ 92 gesunken. Damit korrespondieren die um T€ 89 geringeren Umsatzerlöse, die auf T€ 103 gefallen sind und sich damit fast halbiert haben.

Die Umsatzbasierende Verwaltungskostenumlage belastet die Arbeitnehmerüberlassung mit T€ 5 (Vorjahr T€ 6).

Vermögens- und Finanzlage

Aktiva in Höhe von insgesamt T€ 281 (Vorjahr: T€ 255) umfassen im Wesentlichen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen mit T€ 132 (Vorjahr: T€ 119). Weitere Aktiva beinhalten das Anlagevermögen in Höhe von T€ 9 (Vorjahr: T€ 12), Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe T€ 32 (Vorjahr: T€ 33) sowie Sonstige Vermögensgegenstände mit T€ 5 (Vorjahr: T€ 3).

Durch das negative Geschäftsergebnis in Höhe von T€ 11 ist das Eigenkapital von T€ 28 auf T€ 17 reduziert worden. Die Eigenkapitalquote sank von 11 % auf 6 %. Ferner bestanden Rückstellungen mit T€ 50 (Vorjahr: T€ 62) und kurzfristige Verbindlichkeiten mit T€ 214 (Vorjahr: T€ 165).

Unterjährig konnten den bestehenden Zahlungsverpflichtungen zwar nachgekommen werden, jedoch nur, da die kurzfristigen Verbindlichkeiten insbesondere gegenüber dem Gesellschafter deutlich erhöht wurden. Zum Ende des Berichtsjahres waren Geldmittel von ca. T€ 103 vorhanden. Zum Ende des Berichtsjahres war keine kurzfristige Liquidität vorhanden

III. Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Die Gesellschaft befindet sich weiterhin in einem zunehmend schwierigen und wechselhaften Marktumfeld. Wie bereits in den letzten beiden Lageberichten dargestellt erschweren die im Koalitionsvertrag vereinbarten Regelungen zur Zeitarbeit, grundsätzlich das Betreiben einer wirtschaftlichen Arbeitnehmerüberlassung. Diese sind im Februar 2017 zur Umsetzung gelangt. Es ist gesetzlich geregelt, dass Leiharbeiter/-innen nach neun Monaten Beschäftigung bei einem Entleiher hinsichtlich des Arbeitsentgelts mit dem Stammpersonal gleichgestellt werden (Verhinderung von Lohndumping durch equal pay). Weiter muss ein Dauerverleih auf maximal 18 Monate begrenzt werden. Das hat zur Folge, dass das entliehene Personal nach Ablauf dieser 18 Monate vom Entleiher in die Stammbelegschaft übernommen oder ausgetauscht werden muss. Der durch diese neuen Regelungen notwendige administartive Aufwand ist sehr hoch.

Die bereits betriebene intensivere Kundenakquise zeigte in diesem Jahr nicht die erhoffte Wirkung. Zur Umsatzsteigerung ist dies jedoch auch weiterhin unumgänglich, mit dem Ziel, das positive Ergebnis zu verfestigen. Ebenso sind verleihfreie Zeiten zu verhindern.

Seit Januar 2020 breitet sich in Deutschland überregional der sogenannte Coronavirus aus. Infolgedessen kommt es derzeit zum Schutze der Mitarbeiter/-innen zu Einschränkungen im Betriebsablauf der Gesellschaft. Eine Ausbreitung des Coronavirus

in der Gesellschaft würde zu zahlungswirksamen Verluste führen, deren Ausmaß auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft im Jahr 2020 zurzeit noch nicht hinreichend eingeschätzt werden kann.
Der Anteil der Mitarbeiter/-innen, die aufgrund fehlender Arbeitsmöglichkeiten im Jahr 2020 in Kurzarbeit gehen mussten ist aufgrund umfangreicher Bemühungen der Geschäftsleitung und der Verantwortlichen in den Abteilungen sehr gering.
Die Belastung für das Unternehmen durch die Aufstockung des Kurzarbeitergeldes auf 95% war sehr gering und belastet das Betriebsergebnis 2020 damit kaum.

In der Gebäudereinigung ist die momentane Einnahmesituation nicht geeignet ein ausgeglichenes Ergebnisses zu erwirtschaften.

Bereits mit dem Betriebsergebnis für das Geschäftsjahr 2018 von –T€ 0,2 und der fehlenden kurzfristigen Liquidität zum Ende dieses Berichtsjahres wurde die wirtschaftliche Situation des Unternehmens offenkundig.
Mit dem Geschäftsjahr 2019 verbesserte sich trotz umfangreicher Bemühungen dieser Zustand nicht. Das Betriebsergebnis liegt bei -T€11.

Bereits im Jahresabschlussbericht 2018 wurde im Lagebericht darauf hingewiesen, dass die Gebäudereinigung nicht auskömmlich betrieben werden kann. Die notwendigene Abstimmungsgespräche mit dem Hauptauftraggeber Stadt Gronau zur Erhöhung der Verrechnungssätze, führten nicht zu einem zufriedenstellenden Ergebnis.

Eine alternative Lösung stellt die Eingliederung der Gebäudereinigung mit ca. 70 Mitarbeitern/-innen und der Arbeitnehmerüberlassung mit 9 Mitarbeitern/-innen als Zweckbetriebe in die gemeinnützige Mutter (Chance gGmbH) dar.
Diese Möglichkeit soll nun juristisch und steuerrechtlich aber vor allem auch gemeinnützigkeitsrechtlich geprüft werden.

Gronau, den 25.09.2020

Ira von Borczyskowski
Geschäftsführerin

Landesgartenschau Gronau/ Losser 2003 GmbH i. L.

Wirtschaftsplan

1. Bereitzustellende Haushaltsmittel für die LAGA GmbH i. L. in 2021

LAGA GmbH i. L.

Miete Archiv	4.898,00 €
Telefon	539,00 €
Ausgleich Stadt Gronau	9.340,00 €
Nebenkostenabrechnung	544,00 €
Vermögenshaftpflicht	1.458,00 €
Strafrechtsschutz	564,00 €
Kleine Haftpflicht	172,00 €
Büroversicherung Archiv	94,00 €
Wirtschaftsprüfer Jahresabschluss 2020	3.975,00 €
Gerichtskosten/Kostenrechnung RA Baumeister	7.837,00 €
Jahresabschluss 2020, Buchhaltung EGW	1.492,00 €
Aufwandsentschädigung Aufsichtsrat	50,00 €
Gartenbauberufsgenossenschaft, Bundesanzeiger, LAGL	656,00 €
==========	
Gesamtkosten	**31.619,00 €**

Haushaltsansatz 2021	**32.000,00 €**
	==========

Serné
Liquidator

Landesgartenschau Gronau/ Losser 2003 GmbH i. L.

Jahresabschluss

HANDELSBILANZ

Landesgartenschau Gronau/Losser 2003 GmbH i.L.

Gronau

zum

31. Dezember 2019

AKTIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen gegen Gesellschafter	17.000,00		13.000,00
2. sonstige Vermögensgegenstände	658,07		0,00
		17.658,07	13.000,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		10.401,33	16.945,58
		28.059,40	29.945,58

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		50.000,00	50.000,00
II. Bilanzverlust		34.677,89-	32.011,06-
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		4.000,00	4.000,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	445,91		283,59
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 445,91 (Euro 283,59)			
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	8.275,78		7.664,85
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 8.275,78 (Euro 7.664,85)			
3. sonstige Verbindlichkeiten	15,60		8,20
		8.737,29	7.956,64
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 15,60 (Euro 8,20)			
		28.059,40	29.945,58

Gronau, den 15.05.2020

gez. Bakenecker-Serné

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Landesgartenschau Gronau/Losser 2003 GmbH i.L.

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. sonstige betriebliche Erträge	67,89	111,98
2. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	6.820,99	6.061,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.454,79	1.603,85
	8.275,78	7.664,85
3. sonstige betriebliche Aufwendungen	18.458,94	16.954,37
4. Ergebnis nach Steuern	26.666,83-	24.507,24-
5. Jahresfehlbetrag	26.666,83	24.507,24
6. Entnahmen aus der Kapitalrücklage	24.000,00	20.000,00
7. Ergebnisvortrag	32.011,06-	27.503,82-
8. Bilanzverlust	34.677,89	32.011,06

Anhang

für das Geschäftsjahr 2019

der

Landesgartenschau Gronau/Losser 2003 GmbH i. L.

I. Allgemeine Angaben

Die Landesgartenschau Gronau/Losser 2003 GmbH i.L. mit Sitz in Gronau ist eingetragen beim Amtsgericht Coesfeld unter HRB 6081 und weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf.

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches unter Beachtung der ergänzenden Vorschriften des Gesellschaftsvertrages aufgestellt. Hiernach sind der Jahresabschluss und der Lagebericht in entsprechender Anwendung der Vorschriften für große Kapitalgesellschaften aufzustellen und zu prüfen.

Mit Gesellschafterbeschluss vom 13.09.2004 wurde der Beginn der Liquidation der Gesellschaft zum 31.12.2004 beschlossen. Gemäß dem IDW Prüfungsstandard 270 Rz. 7 ist somit nicht mehr von einer Fortführung der Unternehmenstätigkeit auszugehen.

Gemäß § 71 Abs. 2 GmbHG sind die Vorschriften über den Jahresabschluss jedoch entsprechend anzuwenden, mit der Ausnahme, dass Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wie Umlaufvermögen zu bewerten sind, soweit ihre Veräußerung innerhalb eines übersehbaren Zeitraums beabsichtigt ist. Die Landesgartenschau Gronau/Losser 2003 GmbH i. L. hat im Geschäftsjahr 2004 sämtliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens veräußert, so dass die handelsrechtlichen Vorschriften über den Jahresabschluss, ohne Ausnahme, entsprechend anzuwenden sind.

II. Angaben zu einzelnen Posten von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung bezüglich Ausweis, Bilanzierung und Bewertung

Die Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sind mit denen des Vorjahres vergleichbar.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt. Forderungen gegen Gesellschafter bestehen in Höhe von EUR 17.000,00.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen bestehen zum Abschlussstichtag nicht.

Das Stammkapital beträgt Euro 50.000,00 und ist durch einen Handelsregisterauszug bestätigt.

Bei Bildung der Rückstellungen wurde den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen. Sie wurden in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

I. Erläuterungen zur Bilanz

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben grundsätzlich eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Zur Verbesserung der Klarheit und Übersichtlichkeit wurden die Angaben im Zusammenhang mit den Verbindlichkeiten in einem Verbindlichkeitenspiegel zusammengefasst dargestellt:

	Stand 31.12.2019 Euro	Restlaufzeit bis 1 Jahr Euro	Restlaufzeit zwischen 1 u. 5 Jahren Euro	Restlaufzeit mehr als 5 Jahren Euro
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	445,91	445,91	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	8.275,78	8.275,78	0,00	0,00
sonstige Verbindlichkeiten	15,60	15,60	0,00	0,00
- davon aus Steuern	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	8.737,29	8.737,29	0,00	0,00

Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen nachfolgend aufgeführte sonstige finanzielle Verpflichtungen:

Mietaufwand für angemietete Räumlichkeiten von jährlich ca. TEuro 5.

Der Architekt Dr. Martino hat aus einem Generalvertrag TEUR 50 geltend gemacht. Das Verfahren ist mit einem Vergleich vor dem Oberlandesgericht Hamm abgeschlossen worden, wonach Dr. Martino gegen die Laga Gronau eine Honorarforderung in Höhe von EUR 50.000,00 zusteht. Die Parteien sind sich darüber einig, dass diese Honoraransprüche vorerst nicht beglichen werden, sondern mit Schadensersatzansprüchen der Laga Gronau aufgerechnet werden, die die Laga Gronau in einem vor dem Oberlandesgericht Hamm derzeit anhängigen Prozess geltend macht. Der Betrag dieser Gegenansprüche war ursprünglich beziffert auf EUR 396.221,47 und wurde durch Teilurteil vom 29.09.2011 um EUR 92.253,92 auf EUR 303.967,55 gemindert. Auf die Bildung einer Verbindlichkeit beziehungsweise einer Rückstellung wurde verzichtet, weil mit einer Inanspruchnahme nach Auskunft der mit dem Rechtsstreit beauftragten Rechtsanwälten nicht zu rechnen ist. Das Landgericht Münster hatte Dr. Ing. Renato Eusani am 09.04.15 zum Gutachter wegen Schadensersatz und ungerechtfertigter Bereicherung bestellt. Hiergegen legte Dr. Martino Beschwerde am 02.04.15 ein, die vom Oberlandesgericht Hamm am 06.08.15 auf seine Kosten zurückgewiesen wurde. Dr. Martino lehnt trotzdem wegen der Besorgnis der Befangenheit am 22.02.16 ab, worauf das Landgericht Münster mit Verfügung vom 08.03.16 ein Mediationsverfahren vorschlug. Dieses haben beide Parteien abgelehnt.

Das LG Münster bestellte mit Zustimmung beider Parteien am 31.08.2016 Prof. Dr. Ing. Hans Kruse, Oldenburg einen neuen Gutachter. Dieser legte am 23.03.2017 sein Gutachten vor, in dem er unter anderem die Vollständigkeit der Unterlagen bemängelte. Grundsätzlich war er mit den vorherigen Gutachtern einig, dass der Laga GmbH durch Dr. Martino Schadensersatz zu leisten sei
Das LG Münster hat Dr. Martino auf der Basis dieses Gutachtens am 21.12.2017 rechtskräftig zur Zahlung von 201.185,01 €, abzüglich der Honorarforderung von 50.000,00 €, verurteilt, nebst Zinsen in Höhe von 5 % über dem Basiszinssatz seit dem 01.0.9.2004. Dr. Martino hat hiergegen Berufungsklage am 30.03.2018 beim OLG Hamm eingereicht.

Die Berufung wurde am 20.03.2018 begründet. Unter dem 28.03.2018 beantragte die LAGA GmbH die Berufung abzuweisen. Der Berufungszurückweisungsantrag wurde am 30.05.2018 begründet. Der Termin vor dem OLG Hamm hat am 25.06.2019 stattgefunden. Das OLG Hamm hat am 09.07.20219 beschlossen, Klägern und Beklagten aufzugeben, bis zum 05.09.2019 näheren Vortag zum abgestimmten Bauablauf, zur Schiedsabrede Beyer, den Regelungen zu den Ausführungszeiten Beyer und dem Soll- Ablaufplan zu halten. Die Frist wurde bis zum 11.10.2019 verlängert.

Am 27.02.2020 erging ein Hinweis- und Beweisbeschluss, wonach das OLG Hamm Prof. Dr. Ing. Volkhard Franz zum Sachverständigen bestellt hat und dieser bis zum 03.08.2020 sein Gutachten vorzulegen habe.

Weitere nicht bilanzierte Verpflichtungen bestehen nicht.

II. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt nach dem Gesamtkostenverfahren.

III. Ergänzende Angaben

Im Jahresdurchschnitt 2019 wurde 1 Angestellter beschäftigt.

Im Geschäftsjahr 2019 erfolgte die Geschäftsführung der Landesgartenschau Gro-

nau/Losser 2003 GmbH i. L. durch folgende Person:

Herr Bakenecker-Serné

Der Geschäftsführer ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Angaben über die Gesamtbezüge der tätigen Geschäftsführer unterbleiben unter Bezugnahme auf § 286 Abs. 4 HGB.

Das Honorar für Abschlussprüfungsleistungen für das Geschäftsjahr beträgt EUR 3.600,00. Das Honorar für das Vorjahr blieb mit EUR 290,30 unter dem angegebenen Betrag.

Zusammensetzung der Organe

Der Aufsichtsrat hat sich im Berichtsjahr wie folgt zusammengesetzt:

Die stimmberechtigten Mitglieder werden durch die nachfolgend aufgeführten beratenden Mitglieder unterstützt:

I. Stimmberechtigte Mitglieder:

A) auf Vorschlag des Rates der Stadt Gronau

Bürgermeisterin Sonja Jürgens bis zum 10.03.2019
Bürgermeister Reiner Doetkotte (Vorsitzender) seit dem 10.03.2019
Stellv. Vorsitzender: Ulrich Doetkotte

1.	**Ralf-Udo Blöding** Vertreter: Michael Adamsky	**Polizeibeamter** **Bauunternehmer**
2.	**Manfred Lenz** Vertreter: Hermann Klöpper	**Kriminalhauptkommissar** **Rentner**
3.	**Matthias Willer** Vertreterin: Ilona Pogorzelski	**Fachkraft für Lagerlogistik** **Hausfrau**
4.	**Ratsmitglied Ulrich Doetkotte** Vertreterin: Annette Gerwens	**Stellv. Vorsitzender, Industriemechaniker** **Kauffrau**
5.	**Ratsmitglied Mechthild Große Dütting**	**Kaufm. Angestellte**
6.	**Ratsmitglied Kurt Rehbein** Vertreter: Norbert Diekmann	**Finanzbeamter** **Gymnasiallehrer i.R.**
7.	**Ratsmitglied Erich Schwartze** Vertreter: Werner Jansen	**Unternehmensberatung u. vertretung** **Kaufmann**
8.	**Ratsmitglied Josef Rörick** Vertreter: Horst Schücking	**Landwirt** **Architekt**
9.	**Jürgen Winkelmann**	**Jurist, Landesverband Gartenbau**
10.	**Karl Jänike**	**Geschäftsführer LAGL e.V.**

Beratende Mitglieder:

Ministerium für Städtebau u. Wohnen, Kultur und Sport

Minister für Umwelt u. Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
- Ministerialrat Martin Hannen

Bezirksregierung Münster
- Herr Helmut Lange

Bürgerverein Dinkelaue Gronau und Epe e.V.
- Frau Anke Engels — Hausfrau

Vertreter: Herr Hubertus Strunk — Pensionär

Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
- Ratsmitglied Udo Bucholz — Soziologe

Vertreterin: Ratsfrau Gabriele Drees — Lehrerin

Vertreterin: Ratsfrau Gabriele Drees	Lehrerin

Als Sitzungsgeld erhielt das Aufsichtsratsmitglied Josef Rörick als einziges Mitglied eine Verdienstausfallentschädigung von 41,00 €.

Lagebericht

für das Geschäftsjahr 2019
der
Landesgartenschau Gronau-Losser 2003 GmbH i.L

Allgemeine Angaben:

Die Gesellschaft wurde am 11. April 2001 gegründet. Sie führte den Namen „Landesgartenschau Gronau/Losser 2003 GmbH“.
Die Gesellschaft wurde zum 31.12.2004 in eine GmbH i.L. umgewandelt und führt jetzt den Namen „Landesgartenschau Gronau/Losser 2003 GmbH i.L.“
Der Gegenstand des Unternehmens ist die Abwicklung der Landesgartenschau Gronau/Losser 2003 GmbH i.L.

Geschäftsverlauf, Lage der Gesellschaft sowie Risiken der künftigen Entwicklung und Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach Schluss des Geschäftsjahres eingetreten sind:

Geschäftsverlauf und Lage der Gesellschaft

Nach Durchführung der Landesgartenschau im Jahre 2003 ist die Laga Gronau/Losser GmbH i. L. in den Jahren 2004 bis 2006 mit dem Parkpflegewerk und dem Rückbau der Gartenschauflächen beauftragt gewesen. Seither erfolgt die Beauftragung und Kontrolle der Pflege durch den Fachdienst Tiefbau, Verkehr und Stadtgrün (FD 466).
Zielsetzung und Zweck des Parkpflegewerkes ergeben sich aus § 3 der Nebenbestimmungen zum Förderbescheid für die LAGA 2003 vom 28.06.2001, in dem die „Dauerhafte Sicherung und Entwicklung der Landschaftsbestandteile“ festgeschrieben ist. Zur Sicherung und langfristigen Erhaltung der Gestaltungsabsichten gehören:

- Der Inselpark als Zentrum mit städtebaulichen Entwicklungsflächen
- Die Spinnereiroute als allmählicher Übergangsbereich von der Stadt in die Landschaft
- Die Auenlandschaft der Dinkel mit ihren vielfältigen und kleinteiligen Einzelstrukturen.

Das Gelände ist für den Besucher ganztägig geöffnet. Es ist eintrittsfrei und wird bei Dunkelheit in Teilbereichen geschlossen und vom Wachdienst kontrolliert.

Auf der Basis des Nachfolgekonzeptes wurden für das Haushaltsjahr 2019 für Büro, GmbH, Anwaltskanzlei und Wirtschaftsprüfer rd. 24.000 € durch den Aufsichtsrat der LAGA GmbH i. L. bereitgestellt.

Es ist noch eine gerichtliche Auseinandersetzung anhängig, die einzig den Fortbestand der Gesellschaft erforderlich macht.

Beim Bau der Bogenbrücke kam es zu erheblichen Terminüberschreitungen, da die erforderlichen statischen Nachweise und Prüfungen vom beauftragten Planungsbüro nicht vorgelegt wurden. Ein Prüfstatiker musste eingeschaltet und die bereits beauftragte Brücke umgeplant werden. Dem Planer musste gekündigt werden. Diese erheblichen zusätzlichen Kosten und die Behinderung anderer Gewerke durch die entstandene Verzögerung sind Bestandteil eines Verfahrens, was die Landesgartenschau Gronau/Losser GmbH i. L. gegen den ehemaligen Planer der Brücke, Dr. Luigi Martino, führt.

Die Rechtsanwälte Baumeister, Münster, wurden mit Schreiben vom 16.11.04 mit der Wahrnehmung und Durchsetzung der LAGA-Forderungen beauftragt. Mit dem Brückenbauer, Fa. Müller Offenburg, als auch mit der durch Bauablaufstörungen erheblich behinderten Fa. Beyer ist per Schiedsgutachten Einigung über die Ausgleichszahlungen erfolgt. Die Beträge hat die Landesgartenschau Gronau/Losser GmbH i. L. angewiesen. Die Gesamtforderung an Dr. Martino setzte sich wie folgt zusammen:

Gegenstand	Betrag brutto EUR
Fehlerhafte Stahlbestellung	36.852,95
Mängelbeseitigung Statikerleistungen	87.662,67
Kosten Prof. Ungermann	15.822,40
Mehrkosten Fa. Müller	32.130,05
Mehrkosten Fa. Beyer gem. Schiedsspruch	124.318,27
Kosten des Schiedsverfahrens	5.230,09
Anwaltshonorar LAGA ./. Müller	1.951,12
Summe	303.967,55

Nach Beschlussfassung durch den Aufsichtsrat der LAGA GmbH i. L. am 30.09.14, des HFA am 12.11.14 und des Rates der Stadt Gronau vom 19.11.14, sowie der Gesellschafterversammlung der LAGA GmbH i. L. vom 13.09.14 und 20.11.14 sollte die GmbH im Jahr 2015 aufgelöst werden. Die Gespräche wurden hierzu zwischen beauftragtem Wirtschaftsprüfer, Notar und Finanzamt geführt. Es musste festgestellt werden, dass Dr. Martino auf hier jegliche Zusammenarbeit verweigerte und der Übertragung der Ansprüche und Verpflichtungen aus dem Prozess von der GmbH i. L. auf die Stadt Gronau nicht zustimmte. Daher muss die GmbH i. L. erhalten bleiben und kann keinesfalls aufgelöst.

Zuvor hatte das Landgericht seit 2007 mehrere Gutachter bestellt, die wegen Befangenheit unter anderem auch vom OLG, abgelehnt worden waren. Am 27.01.2012 und am 10.12.2012 wurden 2 rechtskräftige Teilend- und Grundurteile gesprochen, die die mangelhafte Arbeit zum Schaden der Stadt Gronau bestätigten.

Mit Beschluss vom 27.01.2012 hatte die Kammer folgenden Vergleich vorgeschlagen :

1. Der Beklagte zahlt an die Klägerin 184.610,17 €.
2. Mit dieser Zahlung sind sämtliche wechselseitig in diesem Rechtsstreit geltend gemachten Ansprüche der Parteien erledigt. Erledigt sind daher sämtliche Schadensersatzansprüche der Klägerin sowie Ansprüche auf Überzahlung sowie sämtliche Honoraransprüche des Beklagten.
3. Die Kosten des Rechtsstreits und des Vergleichs werden gegeneinander aufgehoben.

Das Gericht schlug zur raschen Erledigung des Rechtsstreits folgende Zahlen vor:

Mängelbeseitigungskosten	55.095,16 €
Mehrkosten Fa. Müller	28.917,05 €
Fehlerhafte Stahlbestellung	12.707,91 €
Mehrkosten Prof. Dr. Ungermann	14.240,16 €
Mehrkosten Fa. Beyer gem. Schiedsspruch	82.878,85 €
Kosten des Schiedsverfahrens	3.486,73 €
Anwaltshonorar Klägerin gegen Fa. Müller	1.756,01 €
	184.610,17 €

Auch diesen Vorschlag lehnte Dr. Martino wie einen weiteren vom 20.06.2013 ab.

Am 31.08.2016 wurde Prof. Dr. Ing. Hans Kruse, Oldenburg mit Zustimmung beider Seiten zum neuen Gutachter bestellt. Dieser legte am 23.03.2017 sein Gutachten vor, in dem er ebenfalls die mangelhafte Arbeit von Dr. Martino bestätigte.

Das LG hat auf Grund dieses Gutachtens in seinem Schlussurteil vom 21.12.2017 Dr. Martino rechtskräftig zur Zahlung von 151.185,01 € nebst Zinsen in Höhe von 5 % über dem Basiszinssatz seit dem 01.09.2014 verurteilt. Diese Summe ist von 201.185,01 € um 50.000,00 € reduziert, da Dr. Martino in einem weiteren Verfahren gegen die LAGA GmbH um Erstattung von Honoraransprüchen vor dem OLG Hamm diesen Betrag erstritten hatte. Die Zahlung wurde einvernehmlich bis zur Urteilsverkündung im jetzigen Prozess zurückgestellt.

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	1.951,12 €
	201.185,01 €

Der Brückenplaner Dr. Martino hat am 20.03.2017 beim OLG Hamm Berufungsklage eingereicht. Unter dem 28.03.2018 beantragte die LAGA GmbH i. L. die Berufung abzuweisen. Der Termin hat am 25.06.2019 vor dem OLG Hamm stattgefunden.
Am 27.02.2020 erging hierzu nach vorheriger Anhörung ein Hinweis- und Beweisbeschluss, wonach Prof. Dr. Ing. Volkhard Franz, Niesetal, zum Sachverständigen bestellt wurde und dieser bis zum 03.08.2020 sein Gutachten vorzulegen habe.
Der Aufsichtsrat Gronau der LAGA GmbH i. L. hat in der Aufsichtsratssitzung vom 08.10.2019 für den Geschäftsbetrieb der LAGA GmbH i. L. 24.000,00 € für das Haushaltsjahr 2020 bereitgestellt.

Voraussichtliche Entwicklung

Eine Prognose zur weiteren Entwicklung ist z.Z. nicht absehbar.

Gronau, den 15.05.2020

gez. Peter Bakenecker-Serné
Liquidator

Forstdienstleistungen Gronau GbR

Wirtschaftsplan

Planungscockpit - Schema: DATEV-BWA 01, jährlich

	2021
1020 Umsatzerlöse	320.000
1040 Bestandsveränderungen	0
1045 Aktivierte Eigenleistungen	0
1051 Gesamtleistung	**320.000**
1060 Material-/Wareneinkauf	22.500
1080 Rohertrag	**297.500**
1090 Sonstige betriebliche Erlöse	0
1092 Betrieblicher Rohertrag	**297.500**
1094 Kostenarten:	
1100 Personalkosten	175.000
1120 Raumkosten	15.600
1140 Betriebliche Steuern	0
1150 Versicherungen/Beiträge	1.500
1160 Besondere Kosten	0
1180 Kfz-Kosten (ohne Steuer)	15.000
1200 Werbe-/Reisekosten	12.000
1220 Kosten Warenabgabe	0
1240 Abschreibungen	33.000
1250 Reparaturen/Instandhaltung	15.000
1260 Sonstige Kosten	25.000
1280 Gesamtkosten	**292.100**
1300 Betriebsergebnis	**5.400**
1310 Zinsaufwand	0
1312 Sonstiger neutraler Aufwand	500
1320 Neutraler Aufwand	**500**
1322 Zinserträge	0
1323 Sonstige neutrale Erträge	0
1324 Verrechnete kalkulatorische Kosten	0
1330 Neutraler Ertrag	**0**
1345 Ergebnis vor Steuern	**4.900**
1355 Steuern vom Einkommen und Ertrag	0
1380 Vorläufiges Ergebnis	**4.900**

Forstdienstleistungen Gronau GbR

Jahresabschluss

BERICHT

über den

JAHRESABSCHLUSS

per 31. Dezember 2019

der Firma

Forstdienstleistungen Gronau GbR
forstwirtschaftliche Betreuung und Bewirtschaftung
Konrad-Adenauer-Str. 1

48599 Gronau

BILANZ zum 31. Dezember 2019

Forstdienstleistungen Gronau GbR forstwirtschaftliche Betreuung und Bewirtschaftung, 48599 Gronau

AKTIVA

	EUR	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
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**	1,00
II. Sachanlagen			
1. technische Anlagen und Maschinen	63.802,00		83.717,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.319,00		4.127,00
		95.121,00	87.844,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	22.694,63		51.736,36
2. sonstige Vermögensgegenstände	171,91		409,29
		22.866,54	52.145,65
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		**91.684,78**	94.474,94
		209.673,32	234.465,59

PASSIVA

	EUR	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. Eigenkapital			
I. Gesellschafterkapital			
1. Festkapital		**50.000,00**	50.000,00
2. variables Kapital		**79.410,77**	85.526,37
		129.410,77	135.526,37
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		**2.800,00**	2.800,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	42.652,04		55.470,39
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.143,32		4.925,92
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	10.496,72		17.986,96
4. sonstige Verbindlichkeiten	19.170,47		17.755,95
		77.462,55	96.139,22
		209.673,32	234.465,59

Forstdienstleistungen Gronau GbR forstwirtschaftliche Betreuung und Bewirtschaftung, 48599 Gronau

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		**297.429,12**	279.224,92
2. Gesamtleistung		**297.429,12**	279.224,92
3. sonstige betriebliche Erträge			
übrige sonstige betriebliche Erträge		**2.233,68**	2.198,89
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	7.386,62		5.670,12
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.329,43		23.036,46
		22.716,05	28.706,58
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	147.809,94		112.566,63
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	37.283,40		30.449,85
		185.093,34	143.016,48
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		**26.143,01**	22.634,22
7. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	340,58		747,22
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	907,98		1.019,26
c) Reparaturen und Instandhaltungen	22.458,65		23.513,26
d) Fahrzeugkosten	17.076,15		19.793,23
e) Werbe- und Reisekosten	11.834,19		11.799,68
f) verschiedene betriebliche Kosten	18.266,76		34.348,94
		70.884,31	91.221,59
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		**545,69**	691,31
9. Ergebnis nach Steuern		**5.719,60-**	4.846,37-
10. sonstige Steuern		**396,00**	0,00
11. Jahresfehlbetrag		**6.115,60**	4.846,37
12. Einstellungen in Rücklagen in andere Gewinnrücklagen		**6.115,60-**	4.846,37-
13. Bilanzgewinn		**0,00**	0,00