STADT GRONAU (WESTF.)



BUDGETENTWURF

2024

Inhalt

Haushaltssatzung 2024 6
Vorbericht 10
statistische Daten 64
Ergebnisrechnung 2022 67
Finanzrechnung 2022 69
Bilanz zum 31.12.2022 72
Produktübersichten 75
Regelungen für die Budgetierung 80
Glossar 83
Gesamthaushalt 87
Produktbereich 01 Innere Verwaltung 90
Produkt 01.01.01 Rat, Ausschüsse und Fraktionen 93
Produkt 01.02.01 Verwaltungsleitung 98
Produkt 01.02.03 Repräsentation 102
Produkt 01.03.01 Förderung der Gleichstellung 106
Produkt 01.04.01 Personalrat, Schwerbehinderten- und Jugendvertretung 112
Produkt 01.05.01 Rechnungsprüfung 117
Produkt 01.06.02 Zentrale Dienste Bauverwaltung 123
Produkt 01.06.03 Innere Verwaltung 127
Produkt 01.06.04 Fördermittelmanagement 134
Produkt 01.07.01 Presse und Öffentlichkeitsarbeit 138
Produkt 01.08.01 Personalmanagement 143
Produkt 01.09.01 Haushaltswesen und Beteiligungsmanagement 149
Produkt 01.09.03 Buchhaltung und Vollstreckung 155
Produkt 01.09.05 Steuern und sonstige Abgaben 160
Produkt 01.10.01 Informationstechnologie 164
Produkt 01.11.01 Rechtsangelegenheiten allg. Verwaltung 174
Produkt 01.11.02 Rechtsangelegenheiten Vorstandsbereich 4 178
Produkt 01.12.01 Gebäude- und Liegenschafts-Management 182
Produkt 01.12.05 WGG Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft mbH & Co. KG 202
Produkt 01.13.01 Städtepartnerschaften 206

Inhalt

Produkt 01.14.01 Organisationsangelegenheiten 210
Produkt 01.14.02 Digitalisierung 215
Produkt 01.15.01 Datenschutz 220
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung 224
Produkt 02.01.01 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten 227
Produkt 02.03.01 Überwachung des ruhenden Verkehrs 234
Produkt 02.04.01 Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst 239
Produkt 02.05.01 allgemeine Einwohnerangelegenheiten 249
Produkt 02.05.02 Sonstiger Service für Einwohner und Einwohnerinnen 254
Produkt 02.06.01 Personenstands-, Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten 259
Produkt 02.07.02 Statistische Erhebungen und Wahlen 264
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben 268
Produkt 03.01.01 Grundschulen 271
Produkt 03.01.03 Realschulen 281
Produkt 03.01.04 Gymnasium 288
Produkt 03.01.05 Driland Kolleg (Abendgymnasium und Abendrealschule) 295
Produkt 03.01.07 Gesamtschulen 302
Produkt 03.02.01 Zentrale Leistungen für Schulen 309
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft 316
Produkt 04.01.02 rock`n`popmuseum gGmbH 319
Produkt 04.01.03 Kulturbüro Gronau gGmbH 323
Produkt 04.02.01 Volkshochschule 328
Produkt 04.02.02 Musikschule 336
Produkt 04.02.03 Stadtbücherei 344
Produkt 04.02.04 Stadtarchiv und Drilandmuseum 352
Produktbereich 05 Soziale Leistungen 359
Produkt 05.01.01 Unterstützung von Senioren und Seniorinnen 362
Produkt 05.02.02 Leistungen nach dem SGB XII und sonstige soziale Leistungen 366
Produkt 05.02.03 Migrations- und Integrationshilfen 371
Produkt 05.03.01 Leistungen nach dem SGB II; Eingliederung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt; Unterhaltsangelegenheiten 377

Inhalt

Produkt 05.03.03 Chance gGmbH 383
Produkt 05.04.01 Angelegenheiten der Rentenversicherung 387
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 391
Produkt 06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 394
Produkt 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit 403
Produkt 06.02.04 Jugendberufshilfe 411
Produkt 06.02.05 Mobile Jugendarbeit 415
Produkt 06.03.01 Allgemeine Familien- und und Erziehungshilfen, ambulante und teilstationäre Erziehungshilfen 420
Produkt 06.03.02 Jugendgerichtshilfe 427
Produkt 06.03.03 Hilfen zur Erziehung außerhalb der Familie 432
Produkt 06.03.05 Pflege- und Beistandsschaften, Kindschaftsrechtsangelegenheiten 438
Produkt 06.04.01 Zentrale Dienste Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 442
Produktbereich 07 Gesundheitsdienste 447
Produkt 07.01.01 Krankenhäuser 450
Produkt 07.02.01 Verbesserung der ärztlichen Versorgung 454
Produktbereich 08 Sportförderung 458
Produkt 08.01.01 Sportförderung 461
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 468
Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 471
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen 477
Produkt 10.01.01 Bauordnung, Bau- und Bürgerberatung 480
Produkt 10.01.02 Denkmalschutz und Denkmalpflege 486
Produkt 10.01.03 Bodenordnung 491
Produkt 10.02.01 Wohnungsbau- und Wohnraumförderung 495
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung 500
Produkt 11.01.01 Abfallwirtschaft 503
Produkt 11.02.02 Stadtwerke Gronau GmbH 508
Produkt 11.03.01 Abwasserwerk 512
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV 517

Inhalt

Produkt 12.01.01 Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung 520
Produkt 12.01.02 Straßenreinigung und Winterdienst 547
Produkt 12.01.04 Zentrale Bau- und Umweltdienste 552
Produkt 12.03.01 Stadtbusverkehr 556
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege 562
Produkt 13.01.01 Natur- und Landschaftspflege, Grünanlagen, Gewässer 565
Produkt 13.01.04 Landesgartenschau GmbH i.L. 577
Produkt 13.01.05 Wald und Forstwirtschaft 581
Produktbereich 14 Umweltschutz 585
Produkt 14.01.01 Umweltschutz 588
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus 594
Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH 597
Produkt 15.01.02 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen, Unternehmen, Bereitstellung von Gewerbegrundstücken 602
Produkt 15.01.03 Sparkasse Westmünsterland 606
Produkt 15.01.04 Quartiersentwicklungsgesellschaft Innenstadt Gronau mbH 610
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 613
Produkt 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 616
Produkt 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 622
Stellenplan 2024 626
Übersichten 639
Sondervermögen 665
Beteiligungen 721

Haushaltssatzung 2024

Entwurf der

Haushaltssatzung der Stadt Gronau (Westf.) für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13.04.2022 (GV. NRW. S. 490), hat der Rat der Stadt Gronau mit Beschluss vom _____ folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, 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	178.059.234 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	193.078.731 €

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	174.770.388 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	186.161.467 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	15.264.506 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	86.992.885 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	71.728.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	9.584.200 €

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite,** deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 71.728.000 € festgesetzt.

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 40.954.000 € festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der **Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 15.019.497 €

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 2024 wie folgt festgesetzt:

1.	<u>Grundsteuer</u>	<u>Hebesatz</u>
1.1	für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	494 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	958 v.H.
2.	Gewerbesteuer auf	467 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 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 2024

aufgestellt gem. § 80 Abs. 1 GO NRW:

Gronau, 12.12.2023

Eising
Kämmerer

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

Gronau, 12.12.2023

Doetkotte
Bürgermeister

Vorbericht

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Gronau (Westf.)
für das Haushaltsjahr 2024

Inhaltsverzeichnis

Vorbericht

1.1 Gesetzliche Grundlagen
1.2 Bestandteile des Haushaltsplans

2. Ziele

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

3. Bisherige haushaltwirtschaftliche Lage der Stadt Gronau

3.1 Eckdaten des Jahresabschlusses 2022:
3.2 Eckdaten des Haushalts 2023
3.3 Eigenkapitalentwicklung und Behandlung der Bilanzierungshilfe nach NKF-CIUG
3.4 Interkommunale Zusammenarbeit

4. Haushaltswirtschaftliche Eckdaten des Haushalts 2024
5. Ausführungen zum Ergebnisplan 2024 - Erträge

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

6. Ausführungen den Aufwendungen des Ergebnisplans 2024

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 2024

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

8. Kennzahlen nach dem NKF-Kennzahlenset
9. Übersicht über die Haftungsverpflichtungen der Stadt Gronau (§ 7 Abs. 2 Ziffer 2 KomHVO)
10. Schlussbemerkungen und Ausblick

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.

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

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

1.2 Bestandteile des Haushaltsplans

Der Haushaltsplan 2024 der Stadt Gronau besteht gem. § 1 KomHVO NRW aus:

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

Die Teilpläne der Produkte beinhalten:

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

2. Ziele

2.1 Strategische Zielsetzungen der Stadt Gronau (Westf.)

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

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

Ganz besonders stehen weiterhin im Fokus städtischen Handelns

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

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

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

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

2.2 Finanzwirtschaftliche Ziele

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

- Sicherung der Finanzkraft und Darstellung eines ausgeglichenen Haushalts.

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

Diese Ziele können nicht allein durch Maßnahmen des Finanzbudgets erreicht werden. Ihre Umsetzung ist wesentlich von dem für die Erreichung der Budget- und Produktziele erforderlichen und im Rahmen der Haushaltsverabschiedung bewilligten Mitteleinsatz abhängig. Die finanzwirtschaftlichen Ziele sind folglich als gesamtstädtische Ziele anzusehen. Sie sind inhaltlich eng miteinander verknüpft, genau wie die Maßnahmen, die ergriffen werden müssen, um sie zu erreichen. Mit dem vorliegenden Haushaltsplan 2024 werden die genannten

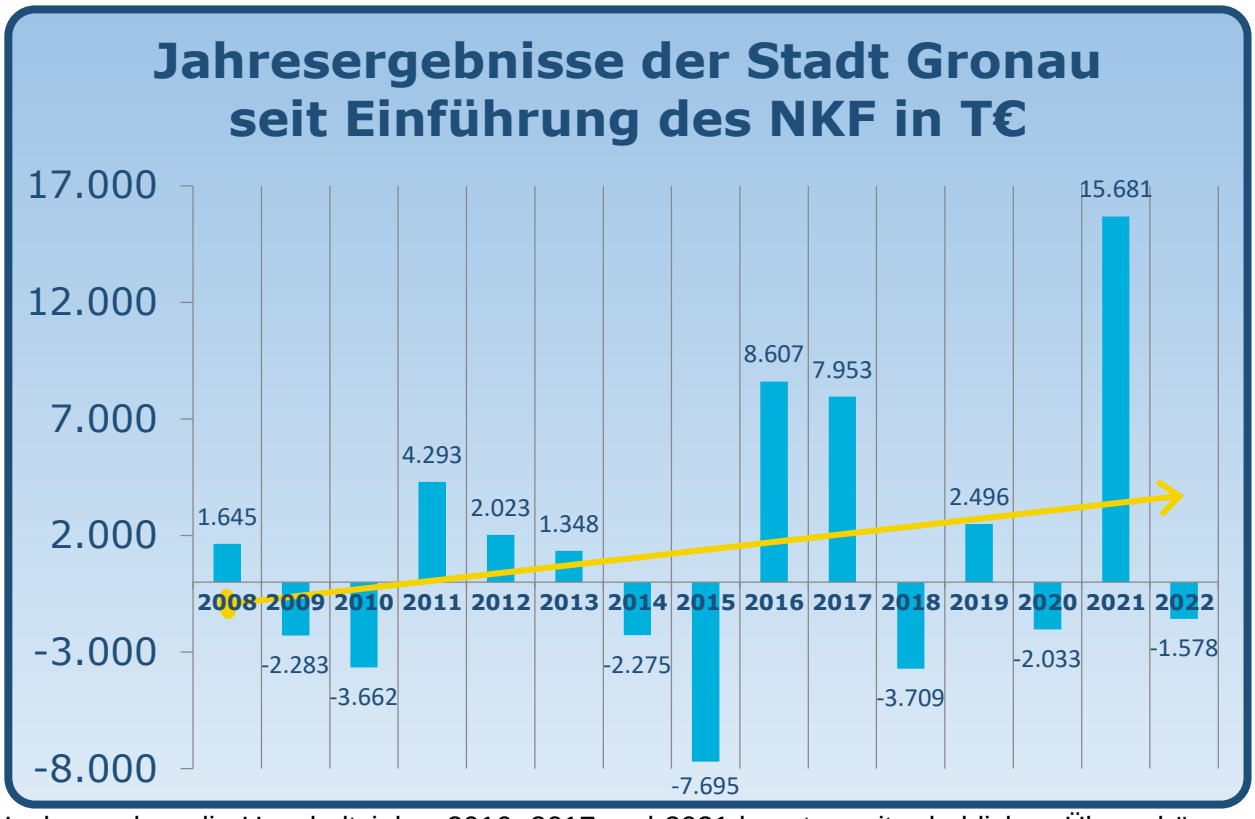
Ziele zwar noch erreicht, jedoch ist die weitere finanzwirtschaftliche Prognose für die Stadt Gronau keinesfalls zufriedenstellend.

Die Anstrengungen zur Erreichung der finanzwirtschaftlichen Ziele müssen weiterhin 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 2021 konnten mit erheblichen Überschüssen abgeschlossen werden, so dass die Ausgleichsrücklage aufgefüllt werden konnte. Seit der Einführung des NKF im Jahre 2008 erreichte die Stadt Gronau ein durchschnittliches jährliches Ergebnis in Höhe von + 1.387 T€.

3.1 Eckdaten des Jahresabschlusses 2022:

Die Stadt Gronau weist in der Ergebnisrechnung 2022 ein negatives Ergebnis in Höhe von 1.578.042,77 € aus. Gegenüber der Planung, in der von einem Fehlbetrag von 11.838.508,00 € (= fortgeschriebener Ansatz) ausgegangen wurde, kommt es zu einer Ergebnisverbesserung in Höhe von 10.260.465,23 €, die im Wesentlichen auf höhere Kostenerstattungen und –umlagen, geringere Personalaufwendungen sowie geringere Transferaufwendungen zurückzuführen sind. Die Sachverhalte wurden in Einklang mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2022 beauftragten Wirtschaftsprüfungsinstituts vollzogen:

Bezeichnung	Plan T€	Ergebnis T€	Abweichung T€	Ausgleichsrücklage nach Ergebnisberücksichtigung T€
Jahresergebnis 2022	**-11.839**	**-1.578**	**10.261**	**41.416**
Jahresergebnis 2021	-10.545	15.681	26.226	42.994
Jahresergebnis 2020	-9.989	-2.033	7.956	27.313
Jahresergebnis 2019	-810	2.496	3.306	29.346
Jahresergebnis 2018	-8.720	-3.709	5.011	26.850

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 31.12.2022 beträgt die Ausgleichsrücklage nach Ergebnisberücksichtigung 41.415.696,11 €. 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 (15.483.567,87 €) des Jahresabschlusses aufweist. Eine Anpassung war im Haushaltsjahr 2022 nicht erforderlich.

3.2 Eckdaten des Haushalts 2023

Der verabschiedete Haushaltsplan 2023 weist ein Defizit in Höhe von rd. -13.586 T€ aus. Im Vergleich zum Ergebnisplan 2023 sind folgende Veränderungen wesentlich:

- Im Bereich der Steuern und Abgaben ist insbes. die Gewerbesteuer um 6.938 T€ auf nunmehr 60.080 T€ angestiegen.
- Die Erträge aus Vermietung und Verpachtung sind auf 3.270 T€ angestiegen
- Zeitgleich sind die geplanten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 12,6 % auf 32.931 T€ gestiegen.
- Korrespondierend zu den höheren Mieterträgen sind die Aufwendungen für Mieten (krisenbedingt) um 1.214 T€ gestiegen.
- Die Kita-Finanzierung stellt die Stadt Gronau jedes Jahr vor erhebliche Herausforderungen, nachdem das Land NRW die Kita-Finanzierung gesetzlich neu geregelt hat (u. a. zweites beitragsfreies Kita-Jahr). Die Verschlechterung im Produkt liegt hier bei durchschnittlich 2,5 Mio. Euro jährlich.
- Die Ausgaben für die Kreisumlage steigt um rund 2,7 Mio. Euro.
- Aufgrund des gestiegenen Zinsniveaus verdoppeln sich die geplanten Zinsaufwendungen auf rund 5 Mio. €.

3.3 Eigenkapitalentwicklung und Behandlung der Bilanzierungshilfe nach NKF-CIUG

Basis für die Bewertung der Entwicklung des Eigenkapitals im Haushaltsjahr 2024 und in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren 2025 – 2027 ist das Ergebnis des Vorvorjahres 2022 sowie das prognostizierte Ergebnis des laufenden Haushaltsjahres 2023. Bei der Prognose des laufenden Jahresergebnisses kann auf den Planansatz laut Haushaltsplan 2023 zurückgegriffen werden oder eine stichtagsbezogene Hochrechnung zugrunde gelegt werden. Für den Haushaltsplan 2024 wurde eine Hochrechnung für den Jahresabschluss 2023 auf Grundlage der bis zum 30.09.2023 vorgenommenen Buchungen erstellt. Diese Verfahrensweise ist in der

Haushaltsplanung 2021 erstmalig angewandt worden und soll zukünftig grundsätzlich als Basis für die Berechnung der Eigenkapitalentwicklung angewandt werden.

Im Budgetbericht zum dritten Quartal 2023 (Bekanntgabe im Rat am 25.10.2023) konnte eine Verbesserung für den allgemeinen Haushalt prognostiziert werden. Das Haushaltsjahr 2023 wurde mit einem Defizit von 13.586 T€ geplant. Nach vorläufigem Kenntnisstand wird aufgrund der Verbesserungen ein Jahresfehlbetrag von 12.915 T€ prognostiziert. Dieser Wert wird bei der Berechnung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals berücksichtigt (vgl. Anlage zum Haushalt).

Gemäß dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (nachfolgend: NKF-CUIG) kann in 2025 einmalig für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 entschieden werden, ob diese Bilanzierungshilfe einmalig ganz oder in Teilen erfolgsneutral gegen das städtische Eigenkapital ausgebucht werden soll. Eine Überschuldung darf dadurch weder eintreten noch eine bereits bestehende Überschuldung erhöht werden. Alternativ kann der isolierte Betrag beginnend mit dem Jahr 2026 linear längstens 50 Jahre erfolgswirksam abgeschrieben werden, auch außerplanmäßige Abschreibungen sind möglich. Über die Entscheidung ist ein Ratsbeschluss herbeizuführen.

Bei der gem. § 6 Abs. 2 NKF-CUIG möglichen einmaligen erfolgsneutralen Ausbuchung der Bilanzierungshilfe gegen das Eigenkapital findet § 76 Abs. 1 Nr. 1 GO keine Anwendung, es wird also keine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts ausgelöst. Der Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltsicherungskonzeptes liegt dem Grunde nach eine nicht ausreichende Leistungsfähigkeit der Gemeinde zugrunde, welche zu einem Eigenkapitalverzehr führt. Eine Verminderung der allgemeinen Rücklage durch Ausbuchung der Bilanzierungshilfe nach NKF-CUIG ist nicht Ausfluss einer nicht ausreichenden Leistungsfähigkeit der Gemeinde. Die Grenze der Ausbuchung ist nach § 6 Abs. 2 Satz 3 NKF-CUIG eine eintretende bilanzielle Überschuldung. Eine erfolgsneutrale Verrechnung im Haushaltsjahr 2026 wäre ohne vollständigen Verzehr des Eigenkapitals möglich. Eine Überschuldungssituation tritt nach aktueller Planung nicht ein.

Eine Verlängerung des NKF-CUIG über den Jahresabschluss 2023 hinaus, ist nach der aktuellen politischen Entwicklung nicht vorgesehen, sodass die krisenbedingten Auswirkungen ab der Aufstellung des Haushaltsplans 2024 wieder in Gänze erfolgswirksam durchschlagen. Die in der mittelfristigen Haushaltsplanung 2023 noch berücksichtigten Isolierungen dürfen für die Aufstellung des Haushaltsplanes 2024 nicht mehr berücksichtigt werden und müssen ergebniswirksam aufgefangen werden.

3.4 Interkommunale Zusammenarbeit

Die interkommunale Zusammenarbeit mit anderen kommunalen Gebietskörperschaften erstreckt sich insbesondere auf die Abfallwirtschaft, die Wirtschaftsförderung und das Rettungswesen.

4. Haushaltswirtschaftliche Eckdaten des Haushalts 2024

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:

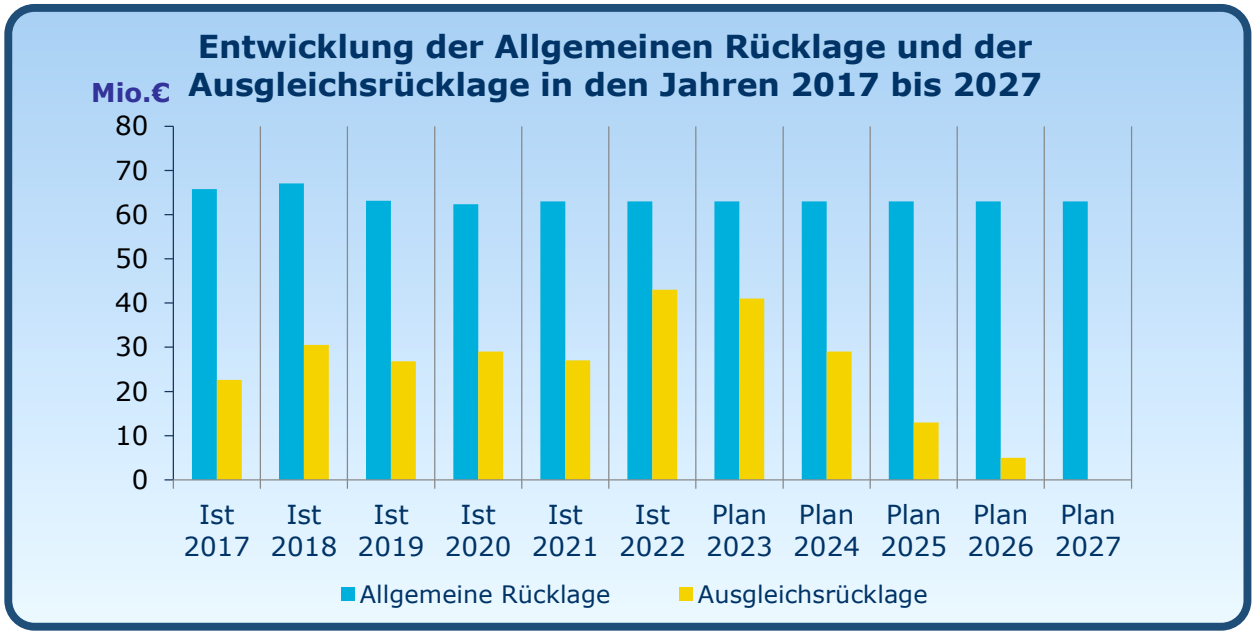
Ergebnisübersicht in Euro	**Ergebnis 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Ordentliche Erträge	144.130	150.355	175.512
Ordentliche Aufwendungen	153.748	172.735	185.971
Ordentliches Ergebnis	**-9.618**	**-22.380**	**-10.459**
Finanzerträge	9.861	2.366	2.547
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.089	5.000	7.108
Finanzergebnis	**7.772**	**-2.634**	**-4.561**
Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.846**	**-25.014**	**-15.020**
Außerordentliche Erträge	268	11.426	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	**268**	**11.426**	**0**
Jahresergebnis	**-1.578**	**-13.588**	**-15.020**

Der nunmehr vorgelegte Haushaltsplan 2024 schließt im Ergebnisplan mit einem ordentlichen Ergebnis in Höhe von -10.459 T€ ab. Ursächlich für das negative Ergebnis sind insbesondere gestiegene Personal- und Transferaufwendungen, die in Teilen durch höhere Steuererträge abgefedert werden können.

Der Haushalt 2024 ist geprägt durch die Folgen der Krisen der letzten Jahre, die sich mittlerweile zu einer ausgewachsenen Wirtschaftskrise entwickelt haben. Diese Wirtschaftskrise schlägt sich deutlich im Haushalt der Stadt Gronau nieder. Hinzu kommt, dass die Kommunen ab der Aufstellung der Haushaltssatzung 2024 die Summe außerordentlichen krisenbedingten Haushaltsbelastungen durch Mindererträge bzw. Mehraufwendungen nicht mehr isolieren dürfen, sodass ein außerordentlicher Ertrag nicht mehr zu prognostizieren ist.

Die Entwicklung des Eigenkapitals zeigt, dass durch den positiven Jahresabschluss 2021 die Ausgleichsrücklage und damit das Eigenkapital deutlich erhöht werden konnten. Danach jedoch steigt die Belastung, bis schließlich im Jahr 2027 planmäßig die Ausgleichsrücklage aufgebraucht wird. Grund für diesen negativen Trend ist unter anderem auch der Wegfall der Isolierung nach NKF-CUIG. Konnte im Jahr 2023 der Haushalt mittelfristig durch Isolierungen noch um ca. 31,3 Mio. € entlastet werden, sind diese Entlastungen im Haushaltsjahr 2024 nicht mehr möglich. Im Jahr 2024 ist auch aus diesem Grund eine drastische Steuererhöhung unabdingbar. Im Gegensatz zur Isolierung kann durch eine Steuererhöhung neben ihrer Ergebniswirksamkeit die Liquidität gestärkt werden.

Die Auswirkungen auf die Entwicklung der Allgemeinen Rücklage und der Ausgleichsrücklage, verdeutlicht die folgende Übersicht:



Angesichts dieser Tendenz und der aktuellen Haushaltsprognose der Stadt Gronau für die kommenden Jahre ist es unumgänglich, ab dem Jahr 2024 über eine Anhebung der Realsteuerhebesätze politisch zu entscheiden – neben der grundsätzlichen Notwendigkeit, Aufwandsreduzierungen zu generieren. Nur unter diesen Voraussetzungen kann die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes verhindert werden.

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 31.12.2027 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 31.12.2027 die allgemeine Rücklage verbraucht wird.

Die nachrangige Allgemeine Rücklage wird bis zum 31.12.2026 nicht in Anspruch genommen werden müssen, da zu diesem Zeitpunkt die Ausgleichsrücklage auskömmlich ist, um die geplanten Jahresfehlbeträge bis einschließlich 2026 abzudecken. Um den geplanten Fehlbetrag 2027 zu decken ist jedoch die Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage nötig und eine Verringerung von 12,04 % vorgesehen. Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ist noch entbehrlich.

Jedoch sind Konsolidierungsmaßnahmen unbedingt nötig, um auch zukünftig die Haushaltssicherung abzuwenden.

Dennoch hält die Stadt Gronau 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.

Verdeutlicht wird dies, im Vergleich des stagnierenden freiwilligen kommunalen Leistungsspektrums zum Anteil der gesetzlich zugewiesenen Pflichtaufgaben, die sowohl quantitativ als auch in finanzieller Hinsicht weiter steigen, ohne die damit verbundene Konnexität zu gewährleisten.

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.

Festzuhalten bleibt, dass die Finanzausstattung der Städte und Gemeinden unzureichend ist und besonders im Hinblick auf hauswirtschaftliche Entwicklung verbessert werden muss.

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.

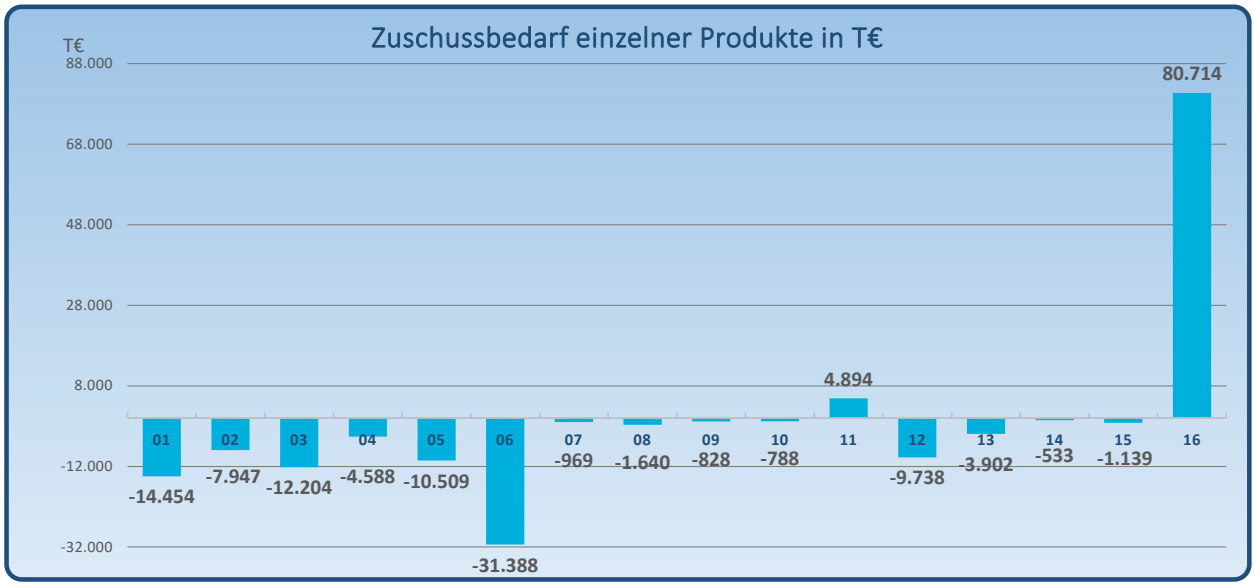
Die Haushaltsumfrage 2023 des Städte- und Gemeindebundes zeigt sehr deutlich, dass finanzielle Handlungsspielräume von Kommunen weiter schwinden. In 2021 waren noch 131 Kommunen in NRW in der Lage einen strukturell ausgeglichenen Haushalt aufzustellen, während 2022 nur noch 104 Kommunen einen originär ausgeglichenen Haushalt präsentieren konnten. Dabei steigt die Anzahl der Kommunen ohne Ausgleichsrücklage stetig an. Wobei die durchschnittlichen Realsteuerhebesätze deutlich über den fiktiven Hebesätzen des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2022 liegen. Dabei gleicht gerade der Gewerbesteuerhebesatz für alle kreisangehörigen Kommunen einem Drahtseilakt. Zum einen müssen viele kreisangehörige Kommunen Defizite kompensieren, stehen aber zum anderen in einem landesweiten Standortwettbewerb um Unternehmen, Arbeitskräfte und Wertschöpfungspotential.

Vor diesem Hintergrund sind besonders die defizitären gesetzlichen Pflichtaufgaben hervorzuheben, denen eine nicht auskömmliche Konnexität entgegensteht.

Es ergeben sich folgende Teilergebnisse je Produktbereich im Jahr 2024 für den konsumtiven Bereich (inkl. interner Leistungsverrechnungen):

Nr.	Produktbereich	Erträge -T€-	Aufwendungen -T€-	Zuschuss (-) / Überschuss(+)
01	Innere Verwaltung	24.033	38.487	-14.454
02	Sicherheit und Ordnung	3.211	11.158	-7.947
03	Schulträgeraufgaben	5.622	17.826	-12.204
04	Kultur und Wissenschaft	1.067	5.655	-4.588
05	Soziale Leistungen	5.397	15.906	-10.509
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	24.560	55.948	-31.388
07	Gesundheitsdienste	0	969	-969
08	Sportförderung	370	2.010	-1.640
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	11	839	-828
10	Bauen und Wohnen	694	1.482	-788
11	Ver- und Entsorgung	9.191	4.297	4.894
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.664	13.402	-9.738
13	Natur- und Landschaftspflege	391	4.293	-3.902
14	Umweltschutz	153	686	-533
15	Wirtschaft und Tourismus	660	1.799	-1.139
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	116.849	36.135	80.714
17	Stiftungen	0	0	0
Gesamtsumme:		**195.873**	**210.892**	**-15.019**

Grafisch ergibt sich aus der Tabelle folgendes Bild:



Ausweislich des nachstehenden Gesamtergebnisplanes schließt das Haushaltsjahr 2024 mit einem Defizit in Höhe von **15.019.497,00 €** ab.

Veränderungen des Gesamtergebnisplans 2023 zu 2024:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 --T€--	Ansatz 2024 --T€--	Veränderung --T€--
Steuern und ähnliche Abgaben	94.507	112.505	17.998
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.621	35.270	7.649
+ Sonstige Transfererträge	1.682	1.680	-2
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.290	9.006	717
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.359	2.747	-612
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.757	9.160	404
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.765	4.768	-997
+ Aktivierte Eigenleistungen	375	375	
+/- Bestandsveränderungen	0	0	
Ordentliche Erträge	**150.355**	**175.512**	**25.157**
- Personalaufwendungen	36.909	42.703	5.794
- Versorgungsaufwendungen	4.229	4.483	254
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.931	33.467	536
- Bilanzielle Abschreibungen	7.956	8.439	483
- Transferaufwendungen	80.011	86.643	6.632
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.697	10.236	-461
= Ordentliche Aufwendungen	**172.733**	**185.971**	**13.238**
= Ordentliches Ergebnis	**-22.378**	**-10.459**	**11.919**
+ Finanzerträge	2.366	2.547	182
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.000	7.108	2.108
= Finanzergebnis	**-2.634**	**-4.560**	**-1.926**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-25.012**	**-15.019**	**9.993**
= Außerordentliches Ergebnis	11.426		-11.426
= Jahresergebnis	**-13.586**	**-15.019**	**-1.434**

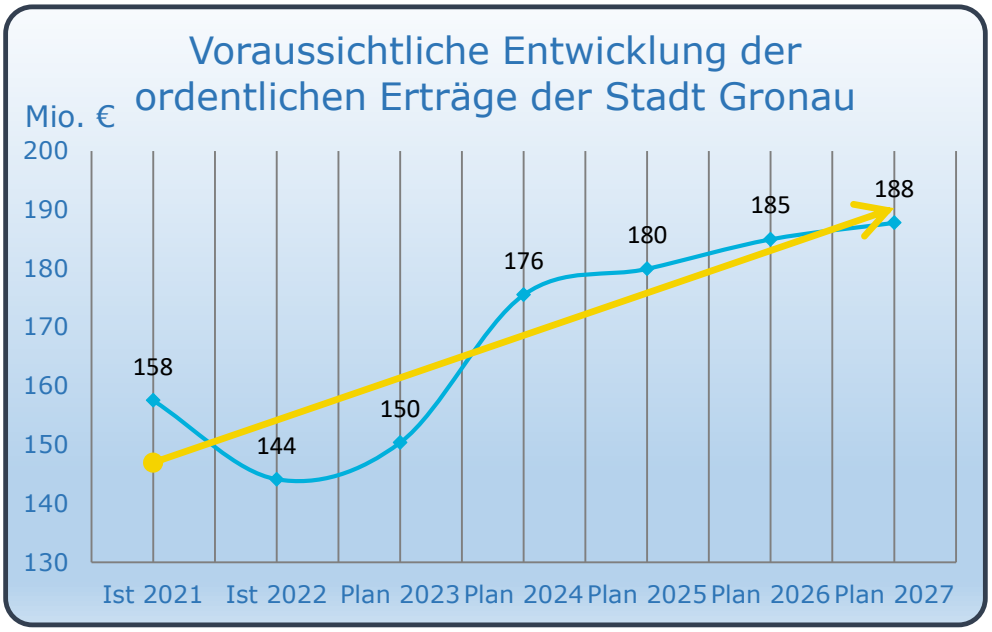
- Im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben ist ein Zuwachs von 17.998 T€ zu verzeichnen, für den insbesondere die Erhöhung der Realsteuerhebesätze verantwortlich ist.
- Des Weiteren steigen die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen um 7.649 T€ also etwa 27,7 %. Ursächlich sind zum einen Schlüsselzuweisungen die in 2023 nicht geplant werden konnten und zum anderen höhere Landeszuwendungen im Bereich der Kita-Finanzierung.
- Die geplanten Personalaufwendungen sind von 36.909 T€ auf 42.703 T€ um 5.794 T€ angestiegen.
- Die Kita-Finanzierung stellt die Stadt Gronau vor erheblichen Herausforderungen, nachdem das Land NRW die Kita-Finanzierung gesetzlich neu geregelt hat (u. a. zweites beitragsfreies Kita-Jahr). Der Zuschussbedarf im Produkt liegt hier alleine bei 31.388 T€.
- Die Transferaufwendungen steigen um 6.632 T€. Hauptverantwortlich sind gestiegene Kosten für die Kita-Finanzierung ca. 5,2 Mio. €, wodurch die höheren Landeszuweisungen egalisiert sind, sowie die Kreisumlage mit einem Anstieg von 1,2 Mio.€.
- Nachdem das NKF-CUIG nicht verlängert wurde, verringert sich das außerordentliche Ergebnis um 11.426 T€.

5. Ausführungen zum Ergebnisplan 2024 - Erträge

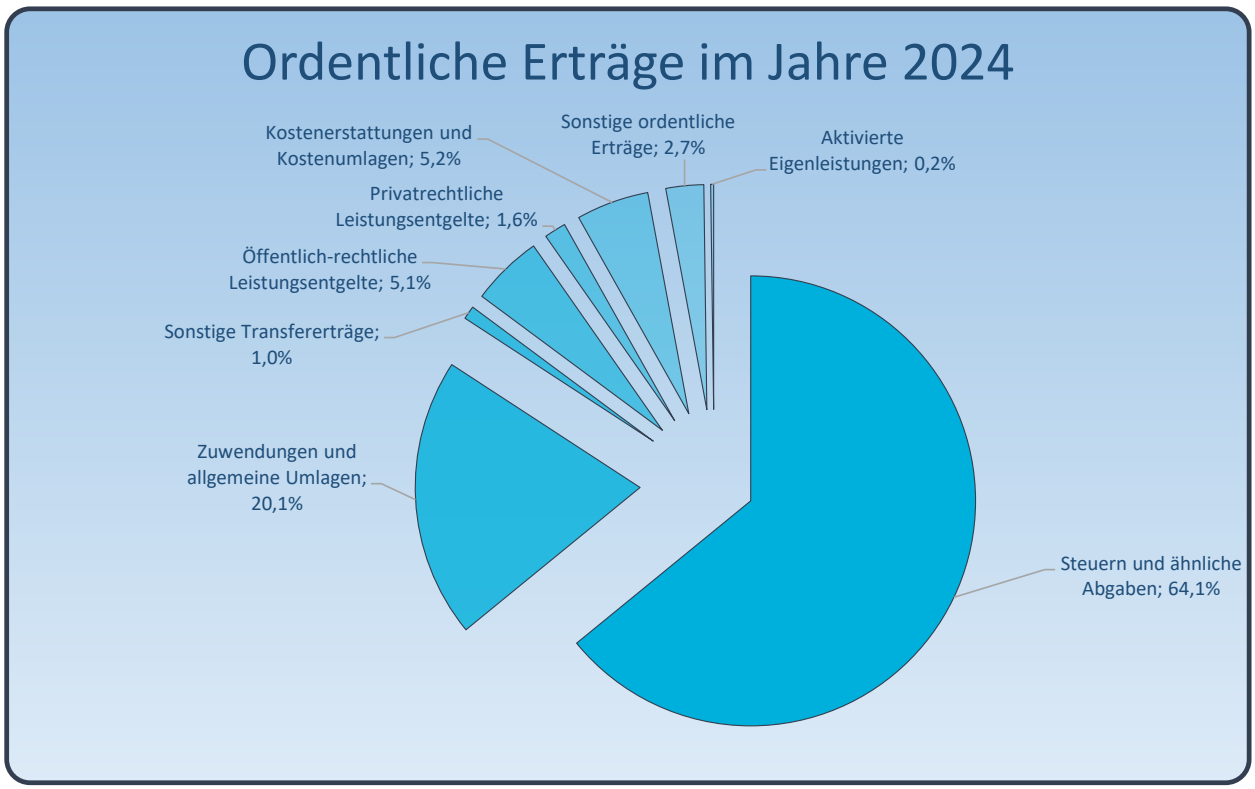
Die Gemeinden und Gemeindeverbände tragen, sofern gesetzlich nichts Anderes geregelt ist, die Kosten ihrer eigenen und der ihnen übertragenen Aufgaben. Die ihnen zur Finanzierung des daraus entstehenden Aufwandes zur Verfügung stehenden Erträge aus Steuern, Steuerbeteiligungen, Leistungsentgelten und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

5.1 Übersicht über die ordentlichen Erträge

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



Die Erträge wurden dabei unter Berücksichtigung der der Orientierungsdatenerlasse geplant und fortgeschrieben. Die ordentlichen Erträge für das Haushaltsjahr 2024 belaufen sich in ihrer Summe auf einen Betrag in Höhe von 175.512.056,00 € 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.

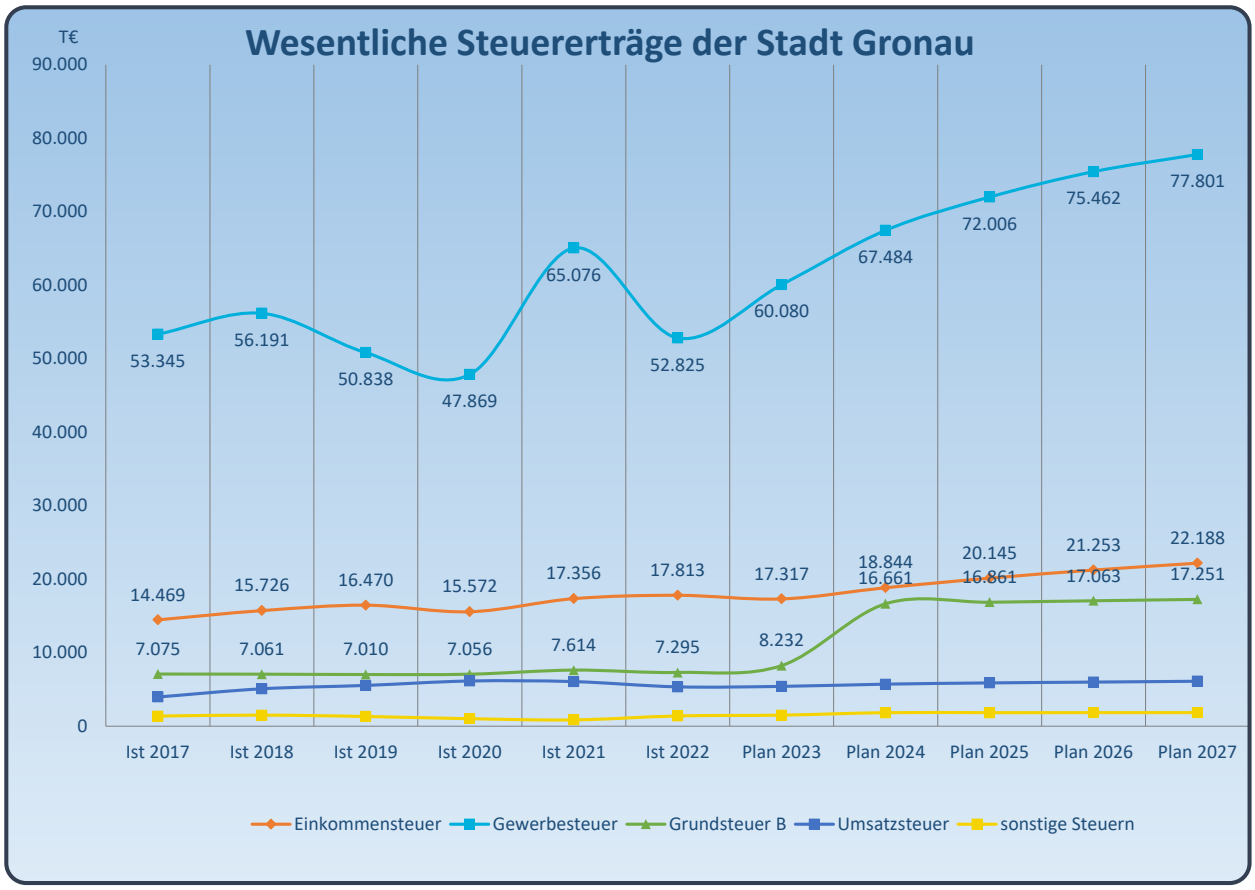
Der Anteil der Steuern und Ähnlichen Abgaben an den ordentlichen Erträgen stieg im Vergleich zum Vorjahr um 1,2 % von 62,9 % auf 64,1 % an.

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 2024 ein Volumen in Höhe von 35.270 T€.

5.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben

112.505 T€

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



Detaillierte Werte liefert die folgende Tabelle:

Ertragsart	Istwert 2022 -T€-	Planwert 2023 -T€-	Planwert 2024 -T€-
Gewerbesteuer	52.825	60.080	67.484
Einkommensteuer	17.813	17.317	18.844
Grundsteuer B	7.295	8.232	16.661
Umsatzsteuer	5.342	5.407	5.709
Familienleistungsausgleich	1.720	1.980	1.991
Vergnügungssteuer	800	1.180	1.380
Hundesteuer	182	182	180
Grundsteuer A	107	123	250
Steuer auf sexuelle Vergnügungen	11	6	6
Wettbürosteuer	35	0	0
Summe	**86.130**	**94.507**	**112.505**

Die Gewerbesteuererträge unterliegen in Gronau nicht kalkulierbaren Schwankungen. Um den defizitären Haushalt auszugleichen ist es für den Haushalt 2024 unumgänglich die Realsteuerhebesätze anzupassen. Diese Anpassung ist in den nachfolgenden Tabellen berücksichtigt.

Für das zurückliegende Haushaltsjahr 2023 kann zum Zeitpunkt der Drucklegung dieses Haushalts noch keine abschließende Aussage gemacht werden. Es ist damit zu rechnen, dass

die tatsächlichen Erträge in Teilen den geplanten Ansatz nicht erreichen werden, jedoch auch geplante Aufwendungen teilweise eingespart werden konnten, sodass zum aktuellen Zeitpunkt eine leichte Ergebnisverbesserung möglich ist. Auf die an den Rat der Stadt Gronau gegebenen Quartalsbudgetberichte sei an dieser Stelle verwiesen.

Daneben wird auch die jährliche, prozentuale Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens gemäß dem Orientierungsdatenerlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW vom 16.08.2023 (Az: 304-46.05.01-264/23) unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten zugrunde gelegt.

Der Hebesatz der Gewerbesteuer der Stadt Gronau im Jahre 2024 in Höhe von 467 v. H. liegt, durch eine Anpassung um 50 v. H., nun deutlich über dem fiktiven Hebesatz in Höhe von 416 v.H. des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2024. Um etwaige Besonderheiten Gronaus bei der Ansatzermittlung für die Gewerbesteuer für das Jahr 2024 zu eruieren, werden seitens der Verwaltungsleitung unterjährige Einzelgespräche mit Unternehmensleitungen geführt. Der Ansatz ist aber aufgrund der aktuellen Konjunkturrisiken mit großen Unsicherheiten behaftet.

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

Das Aufkommen aus den Grundsteuern wird sich im Jahr 2024 aufgrund der Steuererhöhung auf 958 v. H. um ca. 8.429 T€ erhöhen. Bei der Ansatzermittlung wird die jährliche, prozentuale Entwicklung des Grundsteueraufkommens gemäß dem Orientierungsdatenerlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW (siehe oben) zugrunde gelegt.

Im Jahr 2024 liegt der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit Erträgen in Höhe von 18.844 T€ über dem Vorjahresniveau (=17.317 T€). Dieser Ertrag errechnet sich für Gronau unter Zugrundelegung der vom Land NRW ermittelten gemeindlichen Schlüsselzahl.

Der Anteil an der Umsatzsteuer wird mit einem Ertragsansatz in Höhe von 5.709 T€ (Vorjahr: 5.407 T€) kalkuliert.

Die Einnahmen aus Vergnügungssteuern werden mit einem Ansatz in Höhe von 1.380 T€ kalkuliert. Dies bedeutet eine Verbesserung zum Vorjahr um ca. 17 Prozent.

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

Neben dem Ansatz für die Erhebung der Steuer auf sexuelle Vergnügungen in Höhe von 6 T€ wird kein Ansatz für die Erhebung einer Wettbürosteuer gebildet. Grund hierfür ist, dass das BVerwG die Wettbürosteuer der Stadt Dortmund für unzulässig erklärt hat. Das Bundesverwaltungsgericht ist nunmehr zu dem Ergebnis gekommen, dass die Erhebung einer

(zusätzlichen) kommunalen Wettbürosteuer nicht zulässig ist, weil sie nach Maßgabe des Art. 105 Abs. 2a GG den bundesrechtlich speziell im Rennwett- und Lotteriegesetz geregelten Steuern (Rennwetten- und Sportwettensteuer) gleichartig ist.

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

Für die Kompensationsleistungen im Rahmen des Familienleistungsausgleichs wird ein Ansatz in Höhe von 1.991 T€ gebildet.

Die folgende Übersicht verdeutlicht die Realsteuerhebesätze im Kreis Borken sowie in den Nachbarkommunen Ochtrup (Kreis Steinfurt) und Bad Bentheim (Niedersachsen):

Übersicht über die Realsteuerhebesätze im Kreis Borken und in den Nachbarstädten Gronaus im Jahr 2022			
Kommune	**Grundsteuer A**	**Grundsteuer B**	**Gewerbesteuer**
Ahaus	247	479	414
Bad Bentheim (Kreis Grafschaft Benth	445	445	380
Bocholt	404	630	458
Borken	275	506	418
Gescher	247	550	444
Gronau	**247**	**479**	**417**
Heek	223	443	418
Heiden	355	429	417
Isselburg	244	453	440
Legden	228	458	448
Ochtrup (Kreis Steinfurt)	306	498	450
Raesfeld	287	464	418
Reken	170	350	390
Rhede	316	625	430
Schöppingen	209	413	411
Stadtlohn	247	479	418
Südlohn	300	490	417
Velen	263	479	411
Vreden	247	479	414
Mittelwert aus diesen Vergleichskommunen	**277**	**482**	**422**

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

Für den Haushaltsplan 2024 sind diese Steuersätze nicht mehr auskömmlich und eine Anpassung durch Anhebung unausweichlich:

Steuerart	Haushaltsplan 2024	Gemeindefinanzierungsgesetz 2024	Haushalt 2023 (zum Vergleich)
Grundsteuer A	494	259	247
Grundsteuer B	958	501	479
Gewerbesteuer	467	416	417

Bei der Haushaltsplanung 2024 wurden bis 2023 geltenden Hebesätze der Grundsteuer A und B verdoppelt und der Hebesatz der Gewerbesteuer um 50 Prozentpunkte angehoben, wodurch die Realsteuerhebesätze sowohl sehr deutlich über den fiktiven Hebesätzen des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2024 liegen als auch im Vergleich mit Nachbarkommunen und den Städten im Kreis Borken weit vorne liegen wird.

Historische Entwicklung der Realsteuerhebesätze in Gronau zum Vergleich:

Steuerart	Hebesatz ab 2015	Hebesatz von 2016 bis 2022	Hebesatz 2023	Hebesatz 2024
Gewerbesteuer	409 v.H.	417 v.H.	417 v.H.	467 v.H.
Grundsteuer B	401 v.H.	429 v.H.	479 v.H.	958 v.H.
Grundsteuer A	202 v.H.	217 v.H.	247 v.H.	494 v.H.

5.2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen **35.270 T€**

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

Ertragsart	Ergebnis 2022 - T€ -	Planwert 2023 - T€ -	**Planwert 2024 - T€ -**	Planwert 2025 - T€ -	Planwert 2026 - T€ -	Planwert 2027 - T€ -
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	23.086	23.494	**28.261**	27.063	26.954	26.163
Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	**3.288**	3.403	3.597	3.751
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.802	3.759	**3.448**	3.385	3.310	3.153
sonstige allgemeine Zuweisung vom Land (Gewerbesteuerausgleichsgesetz NRW)	1.077	0	**0**	0	0	0
sonstige Zuweisungen und allgem. Umlagen	276	368	**273**	179	202	134
Summe:	**28.241**	**27.621**	**35.270**	**34.030**	**34.063**	**33.201**

Eine Schlüsselzuweisung (3.288 T€) wird die Stadt Gronau im Jahr 2024 erstmalig nach 2021 wieder erhalten.

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

Insgesamt ergeben sich aufgrund des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2024 folgende Zuweisungen für die Stadt Gronau:

Art der Zuweisung nach GFG	Planwert 2023 - T€ -	Planwert 2024 - T€ -	ergebniswirksam (E) oder investiv (I)
Schlüsselzuweisungen	0	3.288	E
Aufwands- und Unterhaltungspauschale	429	430	E
Investitionspauschale	2.909	2.910	I
Schulpauschale	1.927	1.956	E
Sportpauschale	184	184	E
Summe:	**5.449**	**8.768**	

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

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 2024 ergibt sich ein Wert in Höhe von 3.448 T€.

5.3 Sonstige Transfererträge **1.680 T€**

Dabei handelt es sich mit 1.598 T€ (ca. 95% des Gesamtansatzes) in erster Linie um Kostenersatz für Leistungen der Jugendhilfe.

5.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

9.006 T€

Folgende Erträge sind bei dieser Position zu verzeichnen:

Ertragsart	Ergebnis 2022 - T€ -	Planwert 2023 - T€ -	**Planwert 2024 - T€ -**	Planwert 2025 - T€ -	Planwert 2026 - T€ -	Planwert 2027 - T€ -
Abfallentsorgungsgebühren	3.196	3.450	**3.767**	3.992	3.992	3.992
Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.326	2.316	**2.540**	2.630	2.672	2.672
Verwaltungsgebühren	1.549	1.295	**1.342**	1.342	1.342	1.342
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	721	769	**709**	710	710	709
Straßenreinigungsgebühren	311	365	**322**	322	322	322
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich Abfallentsorgung	3	0	**241**	0	0	0
Parkgebühren	73	35	**35**	35	35	35
Standgelder, Marktgebühren	18	18	**28**	28	28	28
Sondernutzungsgebühren	0	0	**0**	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich Straßenreinigung	46	43	**22**	0	0	0
Summe:	**8.243**	**8.291**	**9.006**	**9.059**	**9.101**	**9.100**

Die sonstigen öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen in erster Linie Elternbeiträge (1.714 T€) für Kindergärten und Übermittagsbetreuung in den Schulen. Den größten Teil machen jedoch die Abfallentsorgungsgebühren (3.767 T€) aus. Die Verwaltungsgebühren setzen sich größtenteils aus Baugebühren und Gebühren der allgemeinen Einwohnerangelegenheiten zusammen.

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

2.747 T€

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

Ertragsart	Ergebnis 2022 - T€ -	Planwert 2023 - T€ -	**Planwert 2024 - T€ -**	Planwert 2025 - T€ -	Planwert 2026 - T€ -	Planwert 2027 - T€ -
Erträge aus Vermietung und Verpachtung	1454	3.276	**2.648**	2.000	2.000	2.000
Erträge aus Jagd- und Fischereipacht	3	3	**3**	3	3	3
Erträge aus Verkauf	24	25	**34**	34	34	34
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	68	56	**61**	61	61	61
Summe:	**1.555**	**3.359**	**2.747**	**2.099**	**2.099**	**2.099**

Bei privatrechtlichen Leistungsentgelten haben sich die Erträge aus Vermietung und Verpachtung um 628 T€ verringert. Der Hintergrund ist, das angemietete Wohnung für geflüchtete Menschen infolge des militärischen Konfliktes in der Ukraine nicht mehr im Umfang nötig sind.

5.6 Kostenerstattungen und Umlagen — 9.160 T€

Folgende wesentliche Erträge sind bei dieser Position zu verzeichnen:

Ertragsart	Ergebnis 2022 - T€ -	Planwert 2023 - T€ -	**Planwert 2024 - T€ -**	Planwert 2025 - T€ -	Planwert 2026 - T€ -	Planwert 2027 - T€ -
Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.279	1.224	**1.431**	1.445	1.459	1.474
Erstattungen von Gemeinden/GV	4.722	4.195	**4.368**	4.386	4.366	4.366
Erstattungen vom Land	2.219	1.937	**1.878**	1.867	1.847	1.847
Erstattungen von übrigen Bereichen	1.854	1.272	**1.313**	1.303	1.303	1.303
sonstige Kostenerstattungen- und -umlagen	76	129	**170**	138	138	138
Summe:	**10.150**	8.757	**9.160**	**9.139**	**9.113**	**9.128**

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

Die 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 — 4.768 T€

Folgende wesentliche Erträge sind bei dieser Position zu verzeichnen:

Ertragsart	Ergebnis 2022 - T€ -	Planwert 2023 - T€ -	**Planwert 2024 - T€ -**	Planwert 2025 - T€ -	Planwert 2026 - T€ -	Planwert 2027 - T€ -
Konzessionsabgaben	2.573	2.546	**2.517**	2.552	2.585	2.614
Bußgelder, Zwangsgelder	286	279	**301**	301	301	301
Säumniszuschläge, Vollstreckungsgebühren	242	248	**315**	317	317	317
Erträge aus der Verzinsung gem. Abgabenordnung	126	50	**50**	50	50	50
Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	527	250	**250**	250	250	250
Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Beihilferückstellungen	219	60	**60**	60	60	60
Andere sonstige Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken des Umlaufvermögens	623	2.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Sonstige ordentliche Erträge	1.926	169	**119**	119	119	119
Andere sonstige ordentliche Erträge	925	163	**156**	106	106	106
Summe:	**7.447**	**5.765**	**4.768**	**4.755**	**4.788**	**4.817**

Bei den Konzessionsabgaben handelt es sich um die Konzessionsabgaben der Stadtwerke Gronau GmbH für die Bereitstellung von öffentlichen Flächen für Strom-, Gas- und Wasserleitungen. Weiterhin werden bei dieser Position Erträge aus Bußgeld-, Verwarnungsgeld- und Zwangsgeldforderungen ausgewiesen. Bei den Erträgen aus der Verzinsung gemäß der Abgabenordnung handelt es sich um Zinserträge aus der Nachzahlung von Gewerbesteuerforderungen. Die Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken (Bauland) haben sich halbiert, da im Jahr 2023 einmalig ein Verkauf zu von Grundstücken zu erwarten war. Die anderen, sonstigen ordentlichen Erträge setzen sich aus einer Vielzahl von Kleinstpositionen zusammen.

5.8 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

375 T€
0 T€

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

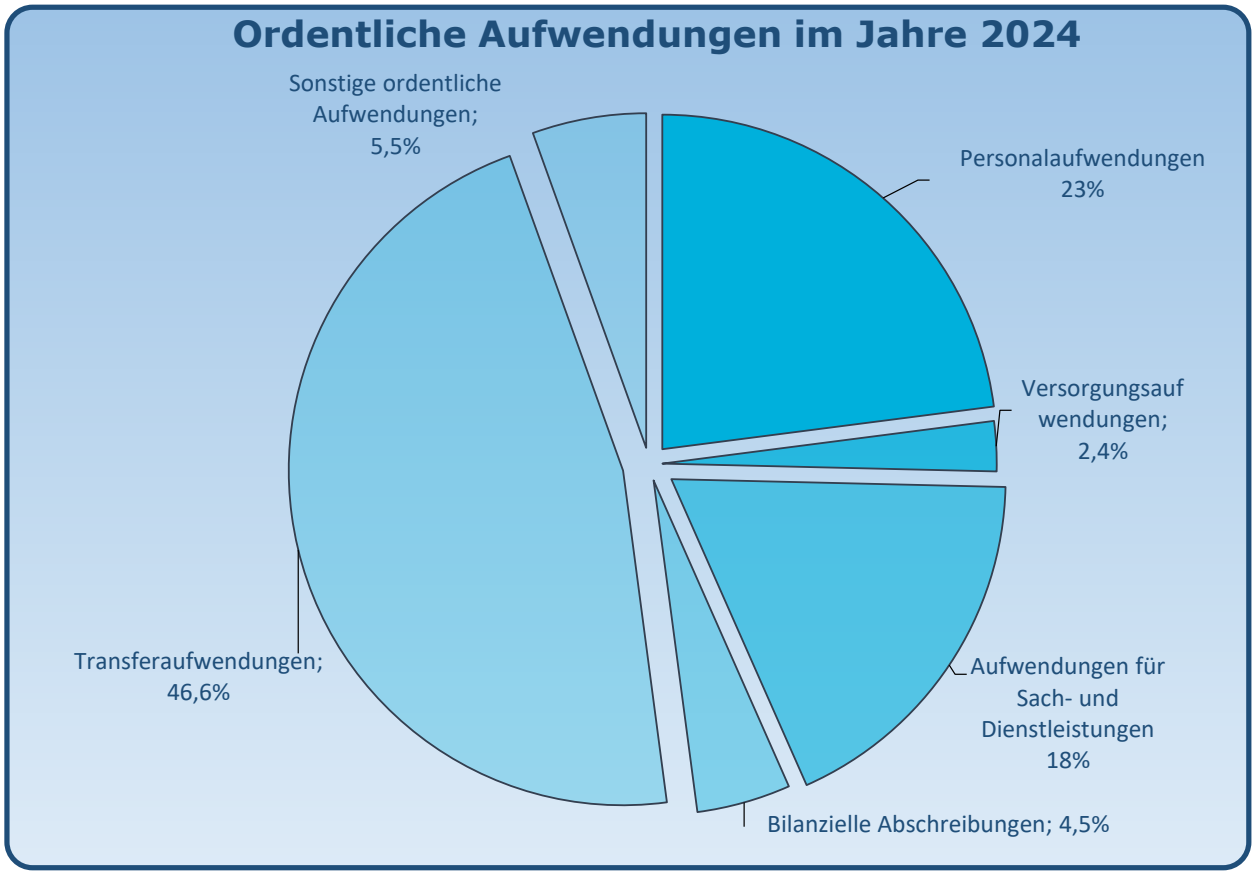
5.9 Außerordentlicher Ertrag 0 T€

Auf Grundlage des NKF-CUIG haben die Kommunen seit dem Jahresabschluss 2020 die auf das jeweilige Haushaltsjahr sowohl für die der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastung als auch für die durch den Ukrainekrieg entstandenen Belastungen durch Mindererträge bzw. Mehraufwendungen zu prognostizieren. Das NKF-CUIG wurde jedoch nicht verlängert und findet somit für die Aufstellung des Haushaltes 2024 keine Anwendung mehr, sodass keine Isolierung zu prognostizieren ist.

Für die Jahre 2020 bis einschließlich 2022 wurden bislang 5.555.017,33 € isoliert. Dazu kommt noch die im Jahresabschluss 2023 letztmalige Isloierung die im Haushaltsplan 2023 mit 11.426.482,00 € geplant wurde.

Auf die Möglichkeiten die Bilanzierungshilfe auszubuchen sei auf „3.3 Eigenkapitalentwicklung und Behandlung der Bilanzierungshilfe nach NKF-CIUG“ verwiesen.

6. Ausführungen den Aufwendungen des Ergebnisplans 2024



6.1 Personalaufwendungen

42.703 T€

Aufwandsart	Ergebnis 2022 - T€ -	Planwert 2023 - T€ -	**Planwert 2024 - T€ -**	Planwert 2025 - T€ -	Planwert 2026 - T€ -	Planwert 2027 - T€ -
Bezüge der Beamten	5.567	6.392	**7.585**	7.585	7.585	7.585
Vergütung der tariflich Beschäftigten	18.366	20.588	**24.212**	24.712	25.212	25.712
Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	306	384	**374**	374	374	374
Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	1.398	1.817	**2.062**	2.062	2.062	2.062
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.707	4.985	**5.591**	5.591	5.591	5.591
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3	8	**8**	8	8	8
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	192	280	**240**	240	240	240
Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.283	1.914	**2.061**	2.061	2.061	2.061
Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	617	541	**570**	**570**	**570**	**570**
Gesamtsumme	**32.439**	**36.909**	**42.703**	**43.203**	**43.703**	**44.203**

Die Gesamtpersonalaufwendungen für das Jahr 2024 belaufen sich auf einen Betrag in Höhe von 42.703 T€. Gegenüber der Haushaltsplanung des Vorjahres 2023 (= 36.909 T€) bedeutet dies eine prozentuale Veränderung in Höhe von +15,7 %. Der Hauptgrund für die gestiegenen Aufwendungen im Bereich Personal, liegt im Tarifabschluss des TVöD für die tariflich Beschäftigten.

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

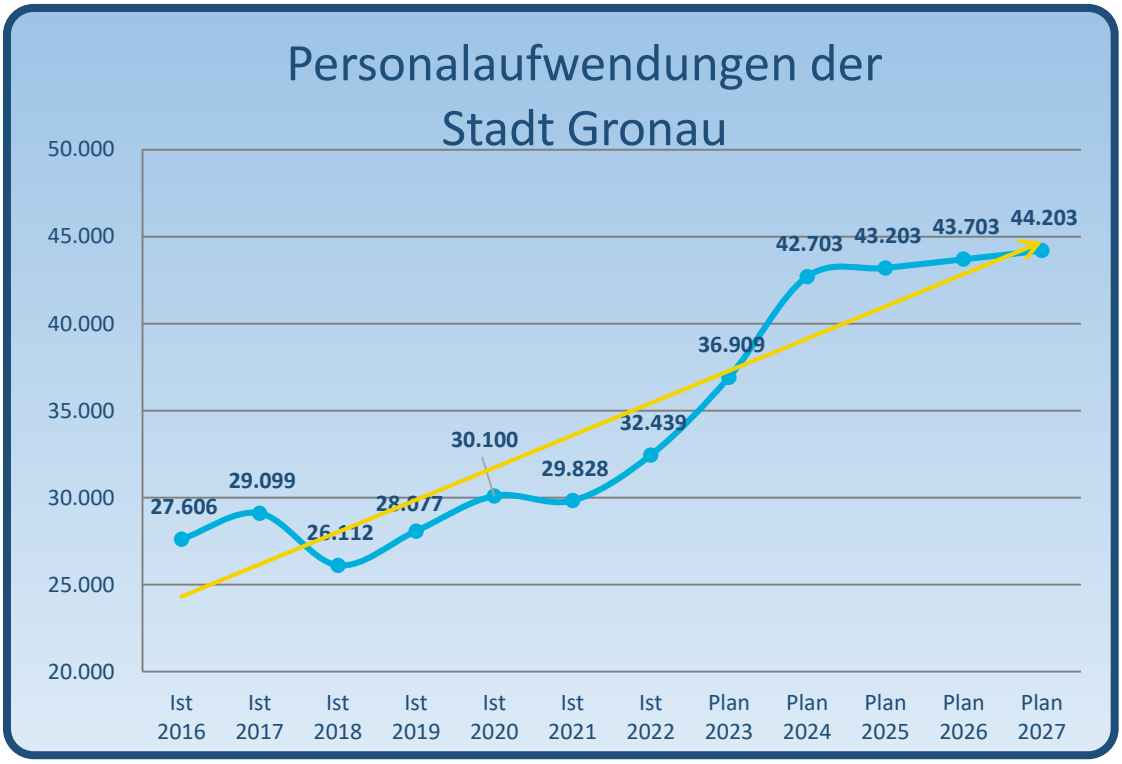
Trotz aller Anstrengungen der Verwaltung, sämtliche Personalstellen zu besetzen, muss festgestellt werden, dass es angesichts des auf absehbare Zeit herrschenden Fachkräftemangels nicht realistisch ist, von einer 100%igen Besetzung aller Stellen über das gesamte Jahr auszugehen. Für das Jahr 2024 kann davon ausgegangen werden, dass stetig eine Anzahl von 15 VZÄ nicht besetzt werden können und die Personalkosten so eingespart werden können. Darüber hinaus können Einsparungen aufgrund von Mitarbeitenden in Teilzeit mit einem Wert von 3 % der Personalaufwendungen verzeichnet werden. Beide Effekte zusammen ergeben eine Einsparung von gerundet 2.660 T€.

Auch im Haushaltsplan 2024 wurde versucht, die Personalkosten trotz der erheblichen Erweiterung des Aufgabenportfolios und nicht zu beeinflussender Faktoren (Tarif- und Besoldungserhöhungen, Rückstellungszuführungen, verbindliche Stellenbewertungen) in ihrer Höhe zu begrenzen. Zielsetzung muss es sein, den Konsolidierungskurs im Personalbereich insbesondere im Hinblick auf die abzeichnende Verschlechterung der hauswirtschaftlichen Rahmenbedingungen fortzuführen. Es ist allerdings festzustellen, dass die Belastungsgrenze vieler Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inzwischen erreicht bzw. zum Teil bereits überschritten ist.

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

unabdingbare Voraussetzungen, um die Leistungsfähigkeit der Verwaltung als Dienstleistungsbetrieb für die Bürgerinnen und Bürger dauerhaft zu erhalten.

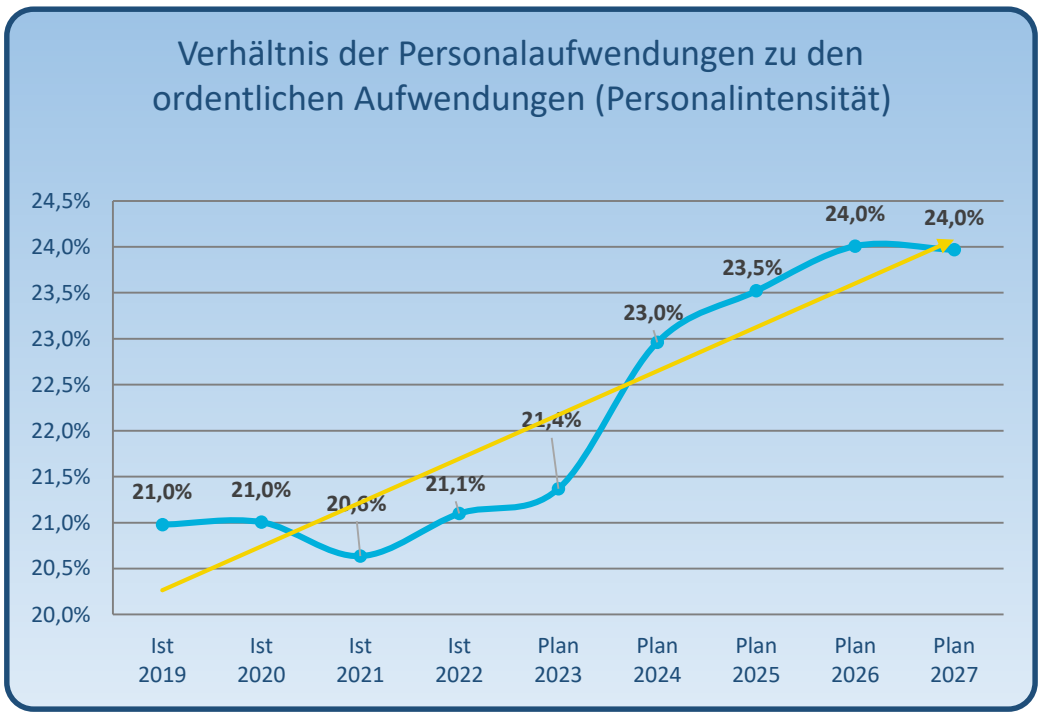
Es lässt sich im mehrjährigen Vergleich folgende Entwicklung prognostizieren:



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

Bei einem interkommunalen Vergleich ist zu berücksichtigen, dass die Personalaufwendungen um kreiseigene Aufgaben des Rettungsdienstes (2024 = 2.000 T€) und des Jobcenters (2024 = 2.200 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 2024 voraussichtlich steigen wird. Zeitgleich ist auch ein zunehmender Fachkräftemangel zu beklagen, der zu unbesetzten Stellen führt.

6.2 Versorgungsaufwendungen 4.483 T€

Aufwandsart	Ergebnis 2022 - T€ -	Planwert 2023 - T€ -	**Planwert 2024 - T€ -**	Planwert 2025 - T€ -	Planwert 2026 - T€ -	Planwert 2027 - T€ -
Versorgungsaufwendungen für Beamte	3.338	3.600	**3.600**	3.600	3.600	3.600
Versorgungsaufwendungen für tariflich Beschäftigte	4	3	**3**	3	3	3
Beihilfen für Versorgungsempfänger	565	600	**680**	680	680	680
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	254	0	**100**	100	100	100
Zuführungen zu Beihilferückstellungen	286	26	**100**	100	100	100
Gesamtsumme	**4.447**	**4.229**	**4.483**	**4.483**	**4.483**	**4.483**

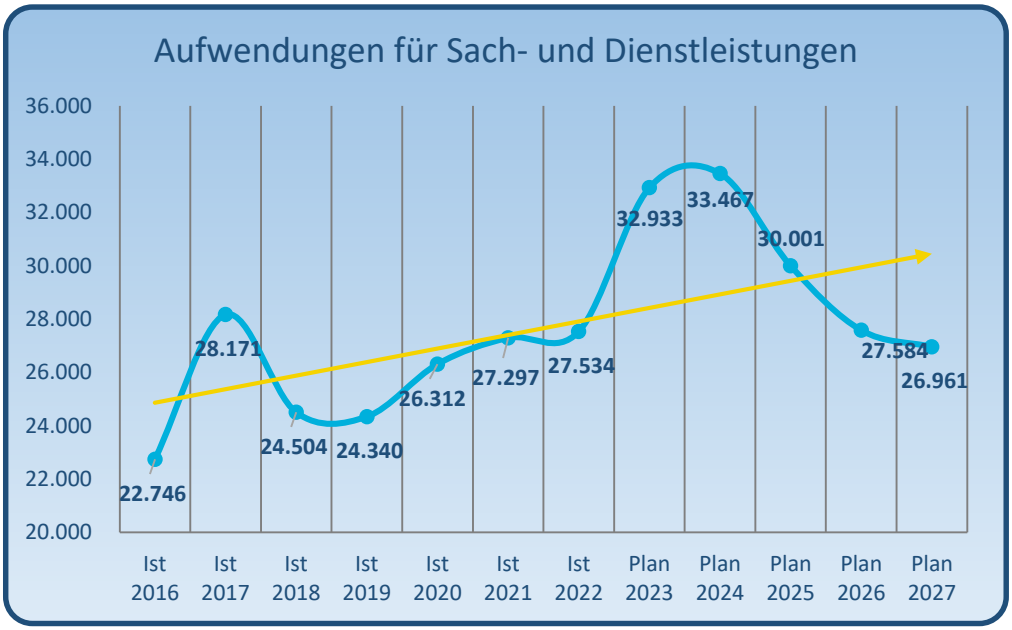
In der Position Versorgungsaufwendungen für Beamte sind die Versorgungsaufwendungen sowohl für die aktiven Beamten als auch für die Versorgungsempfänger enthalten. Die Aufwendungen erfolgen aufgrund der Berechnungen der Versorgungskasse.

6.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 33.467 T€

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

Aufwandsart	Ergebnis 2022 - T€ -	Planwert 2023 - T€ -	**Planwert 2024 - T€ -**	Planwert 2025 - T€ -	Planwert 2026 - T€ -	Planwert 2027 - T€ -
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.708	1.566	**1.917**	1.873	1.875	1.875
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.831	5.750	**6.801**	5.651	5.651	5.651
Unterhaltung der sonstigen öffentlichen Anlagen	251	299	**343**	343	343	343
Unterhaltung der sonstigen unbebauten Grundstücke	24	28	**45**	30	30	30
Erstattungen an das Land	166	100	**125**	125	125	125
Erstattungen an Gemeinden/GV	973	816	**821**	821	821	821
Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	97	118	**101**	147	147	148
Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	95	63	**135**	135	135	135
Aufwendungen für die Bewirtschaftung	6.186	8.312	**8.291**	7.746	6.746	6.746
Haltung von Fahrzeugen	174	255	**225**	225	225	225
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1245	1.201	**648**	535	535	535
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	278	343	**344**	346	347	351
Schülerbeförderung	404	570	**545**	500	500	500
Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	324	276	**289**	262	261	258
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1192	1.440	**1.769**	2.653	1.508	953
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.578	11.786	**11.058**	8.598	8.324	8.254
sonstige Aufwendungen für SuD	8	10	**10**	11	11	11
Gesamtsumme	**27.534**	**32.933**	**33.467**	**30.001**	**27.584**	**26.961**

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



In dem Ansatz für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen ist ein Anteil in Höhe von 1.731 T€ enthalten, der die jährlichen wiederkehrenden Instandhaltungsmaßnahmen für das Rathaus, der Schulen und sonstigen städtischen Gebäuden im Gesamtumfang von 1.130 T€, sowie eine Mittelbereitstellung von weiteren 601 T€ für neue, dringliche bzw. unabweisbar Instandhaltungs- und Erhaltungsmaßnahmen beinhaltet. Diese Aufwendungen für

Instandhaltungsmaßnahmen sind in gleicher Höhe innerhalb der mittelfristigen Planungen berücksichtigt.

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

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

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

Die Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände betragen im Jahr 2024 821 T€. Dabei handelt es sich überwiegend um die Erstattung von Hilfsleistungen für Kinder und Jugendliche außerhalb von Familien.

Die Position Aufwendungen für die Bewirtschaftung schließt Kosten für die Versorgung (Strom, Wasser, Gas) für sämtliche städt. Gebäude und Unterkünften ein. Daneben sind allgemeine Bewirtschaftung von kommunalem Anlagevermögen u. a. Niederschlagswassergebühren für die Straßen, Wege und Plätze in Höhe von 800 T€ enthalten. Seit 2019 werden hier auch ZBU-Leistungen abgebildet.

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens sind im Vergleich zum Vorjahr um 46 % gesunken. Hauptursächlich ist, dass die IT-Neuausstattung der Schulen weitgehend abgeschlossen ist und die Aufwendungen um 557 T€ auf 152 T€ reduziert werden konnten.

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 (2.512 T€), das Betriebsführungsentgelt des Straßenbeleuchtungsvertrags mit der Stadtwerke Gronau GmbH (720 T€), die konsumtive Ausstattung der Schulen etc. enthalten.

6.4 Bilanzielle Abschreibungen 8.439 T€

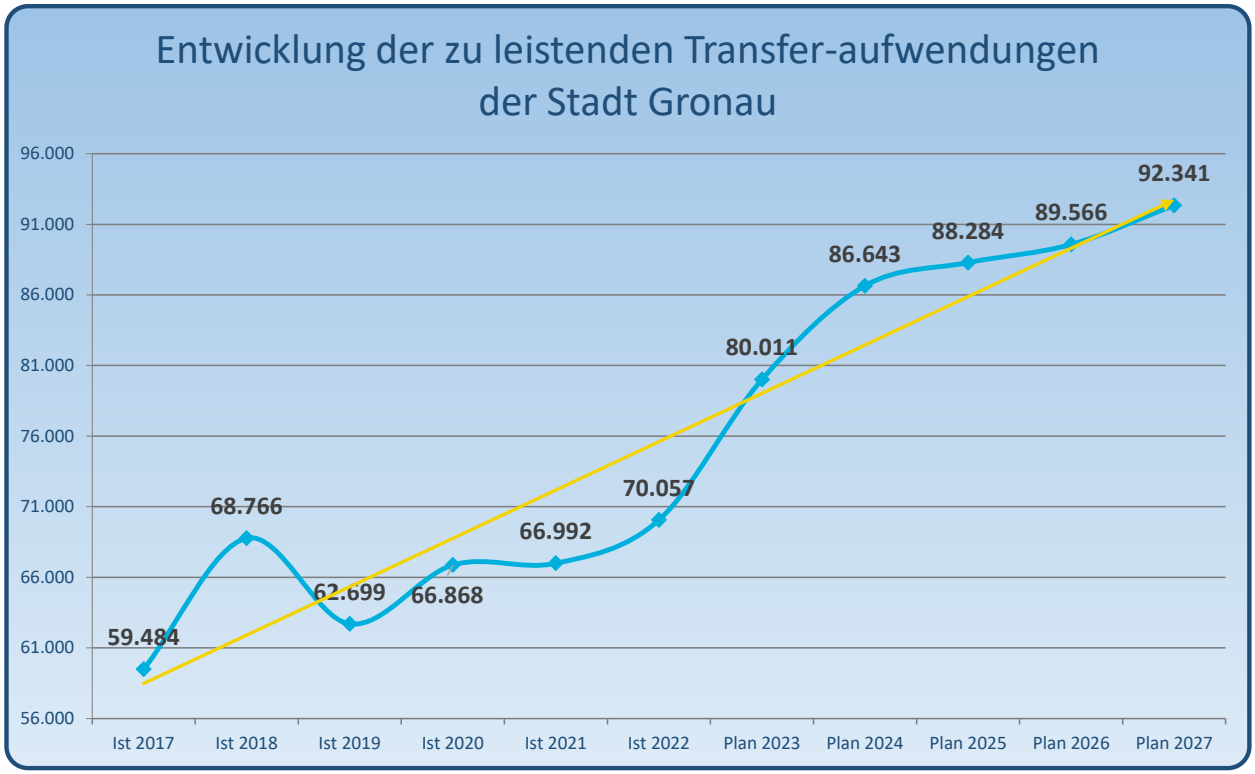
Folgende Aufwendungen finden unter dieser Position ihre Berücksichtigung:

Aufwandsart	Ergebnis 2022 - T€ -	Planwert 2023 - T€ -	**Planwert 2024 - T€ -**	Planwert 2025 - T€ -	Planwert 2026 - T€ -	Planwert 2027 - T€ -
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	91	89	**101**	91	76	67
Abschreibungen auf Gebäude	2.690	2.724	**2.936**	2.934	2.848	2.813
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.942	2.977	**3.051**	3.051	3.051	3.051
Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	493	504	**600**	533	503	450
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	682	704	**803**	724	663	594
Abschreibungen auf ÖPNV	12	0	**0**	0	0	0
Abschreibungen auf Brücken	440	462	**483**	483	483	483
Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	603	493	**465**	414	399	285
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	3	**0**	0	0	0
Gesamtsumme	**7.953**	**7.956**	**8.439**	**8.230**	**8.023**	**7.743**

Der Gesamtbetrag der bilanziellen Abschreibungen beläuft sich auf eine Summe in Höhe von 8.439 T€. Nach Abzug der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (3.448 T€), der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (973 T€) sowie der Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (79 T€) ergibt sich ein Nettoaufwand in Höhe von 3.939 T€.

6.5 Transferaufwendungen 86.643 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 2017 und dem Jahr 2024 liegt bei rd. 46 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:

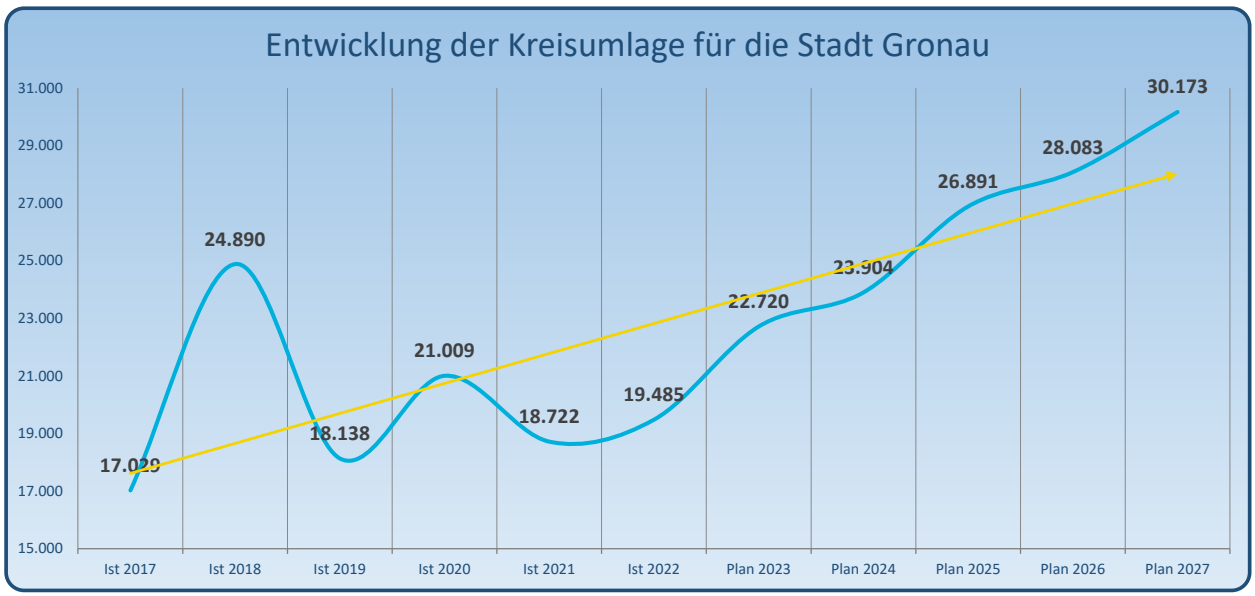
Aufwandsart	Ergebnis 2022 - T€ -	Planwert 2023 - T€ -	**Planwert 2024 - T€ -**	Planwert 2025 - T€ -	Planwert 2026 - T€ -	Planwert 2027 - T€ -
Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	97	108	**111**	112	118	118
Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	4.406	4.440	**4.620**	4.637	4.289	4.653
Zuschüsse an übrige Bereiche	24.433	29.639	**35.198**	33.374	33.409	33.468
Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	1	1	**47**	168	306	392
Leistungen der Jugendhilfe	11.760	12.611	**12.916**	12.916	12.915	12.917
Arbeitslosengeld II	2.268	3.504	**2.800**	2.800	2.800	2.800
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	1.186	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
Gewerbesteuerumlage	5.687	5.043	**5.058**	5.397	5.656	5.831
Kreisumlage	19.485	22.720	**23.904**	26.891	28.083	30.173
Sonstige Transferaufwendungen	734	845	**889**	889	889	889
Gesamtsumme:	**70.057**	**80.011**	**86.643**	**88.284**	**89.565**	**92.341**

Die Kreisumlage wird den Haushalt des Jahres 2024 mit einem Betrag in Höhe von 23.904 T€ (Vorjahr: 22.720 T€) belasten. Der Umlagesatz wurde auf nunmehr 27,1 % (Vorjahr: 24,3 %) angehoben. Insgesamt ergibt sich eine Erhöhung in Höhe von 1.184 T€ im Vergleich zum Vorjahr. In der folgenden zeitlichen Entwicklung bis zum Jahr 2027 ist erkennbar, dass die Zahllast für die Stadt Gronau tendenziell ansteigt.

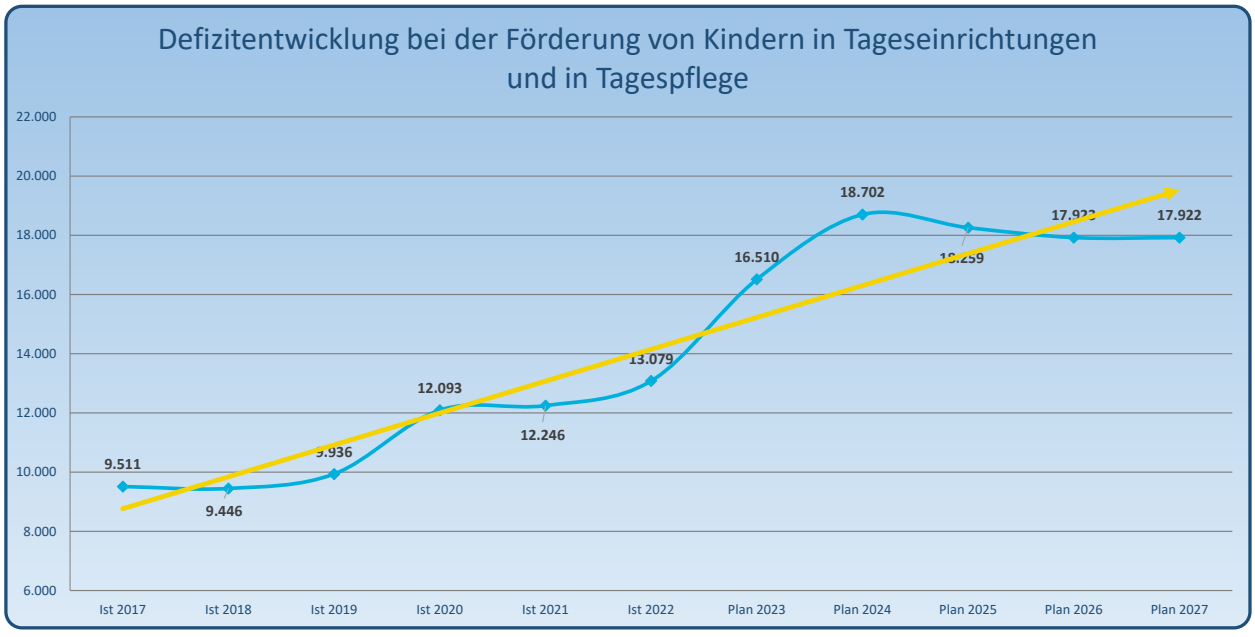
Gemäß § 55 Absatz 1 Kreisordnung NRW erfolgt die Festsetzung der Kreisumlage im Benehmen mit den kreisangehörigen Kommunen. Mit Beschluss vom 08.11.2023 stellte der Rat der Stadt Gronau das Benehmen zur Kreisumlage mit einem Umlagesatz in Höhe von 27,8 Prozent für das Haushaltsjahr 2024 her. Bei der Einbringung des Haushaltes 2024 des Kreises Borken konnte zudem der Umlagesatz kommunalfreundlich auf jetzt 27,1 Prozent reduziert werden.

Ähnlich wie der Haushalt der Stadt Gronau wird auch der Haushalt des Kreises Borken im Jahr 2024 mit stetig steigenden Soziallasten (Transferaufwendungen) konfrontiert. Während die gesetzgebenden Instanzen auf Bundes- und Länderebene die Zuständigkeit der Aufgabenerfüllung bei den kommunalen Trägern (Landschaftsverbände, Kommunen) sehen, besteht ungeachtet dessen eine Zurückhaltung bei der vollständigen Übernahme der daraus resultierenden Aufwendungen. Die tendenziell weiterhin steigenden Sozialtransferaufwendungen und damit einhergehend die Entwicklung der Umlagen in den künftigen Jahren lassen für die kommenden Jahre keine andere Schlussfolgerung zu.

Der Kreis Borken grenzt sich weiterhin bei der Festsetzung der Höhe seines Umlagesatzes in positiver Hinsicht von anderen Kreisen in Nordrhein-Westfalen ab. Aufgrund seines kommunalfreundlichen Verhaltens verzichtete der Rat der Stadt Gronau auf eine ergänzende Stellungnahme im Rahmen des Benehmensprozesses zur Festsetzung der Kreisumlage 2024.



Die Zuschüsse an übrige Bereiche (35.198 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 2024 in doppelt so hoher Größenordnung wie im Jahre 2017 abgebildet. Die zusätzlichen Zuweisungen aufgrund der Reform des Kinderbildungsgesetzes sind in der Defizitabbildung der Zukunft bereits berücksichtigt. Die Belastungen für den Haushalt der Stadt Gronau steigen dennoch kontinuierlich. Eine ausreichende Konnexität ist aus kommunaler Sicht keinesfalls ersichtlich.

Die Leistungen der Jugendhilfe (12.916 T€) beziehen sich zu einem Anteil in Höhe von 6.837 T€ auf natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen und zu einem Anteil in Höhe von 6.079 T€ auf natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen.

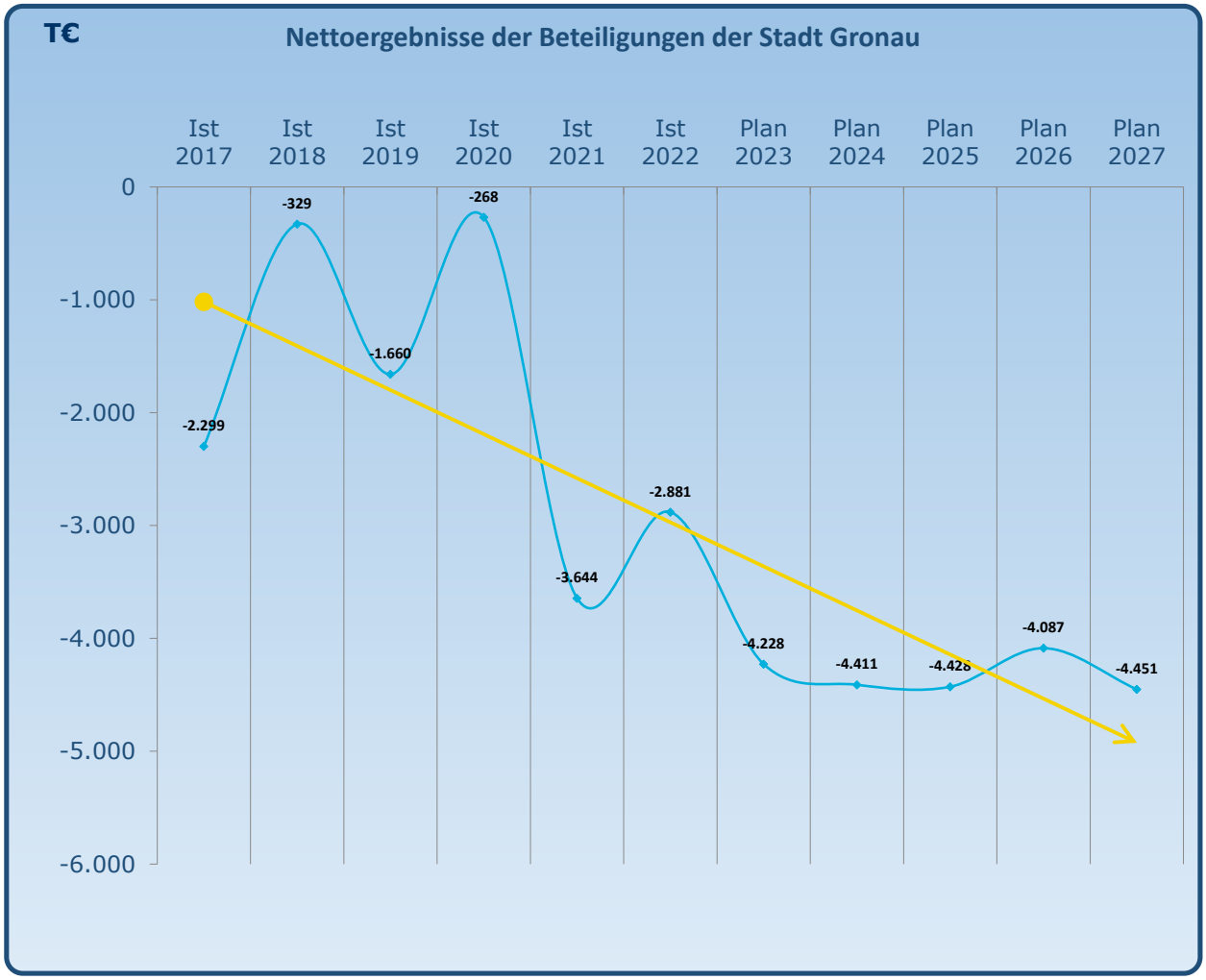
Das Gewerbesteueraufkommen steht den Kommunen nicht in voller Höhe zur Verfügung. Bund und Länder sind daran durch die Gewerbesteuerumlage beteiligt. Die Gewerbesteuerumlage wird auf Grundlage der Gewerbesteuermessbeträge berechnet. Ihre Berechnung ist in § 6 des Gemeindefinanzreformgesetzes (GFRG) geregelt.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

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

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

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

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



Lediglich die Stadtwerke Gronau GmbH entfaltet generell mit der Abführung von Jahresüberschüssen eine haushaltsentlastende Wirkung für den Kernhaushalt. Zu beachten ist allerdings, dass seit dem Haushaltsjahr 2023 eine Thesaurierung vorgesehen ist und somit auch zukünftig keine Abführung von Jahresüberschüssen erfolgen wird.

Im Jahre 2023 wurde die neue Quartiersentwicklungsgesellschaft mbH (QEG) gegründet. Zum aktuellen Zeitpunkt kann jedoch noch nicht seriös beziffert werden, wie hoch ein Zuschussbedarf ausfallen könnte, sodass die QEG im Nettoergebnis noch nicht berücksichtigt wurde.

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

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

Beteiligung	Ergebnis 2022 - T€ -	Planwert 2023 - T€ -	**Planwert 2024 - T€ -**	Planwert 2025 - T€ -	Planwert 2026 - T€ -	Planwert 2027 - T€ -
Stadtwerke Gronau GmbH	624	0	**0**	0	0	0
rock 'n popmuseum GmbH	-1.021	-1.162	**-1.178**	-1.110	-1.128	-1.127
Kulturbüro Gronau GmbH	-74	-819	**-970**	-1.395	-1.040	-1.050
Chance gGmbH	-1.041	-900	**-750**	-600	-450	-450
Wirtschafts-förderungs-gesellschaft der Stadt Gronau mbH	-1.095	-1.067	**-1.150**	-970	-995	-1.215
Landesgarten-schau 2003 i.L.	-27	0	**0**	0	0	0
WGG GmbH & Co.KG	-150	-172	**-252**	-241	-356	-491
WFG für den Kreis Borken GmbH	-97	-108	**-111**	-112	-118	-118
QEG mbH	0	0	**0**	0	0	0
	-2.881	**-4.228**	**-4.411**	**-4.428**	**-4.087**	**-4.451**

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 aktuellen Berechnungen wird der Ausgabebedarf auf 1.100 T€ geschätzt.

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

6.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen 10.236 T€

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

Aufwandsart	Ergebnis 2022 - T€ -	Planwert 2023 - T€ -	**Planwert 2024 - T€ -**	Planwert 2025 - T€ -	Planwert 2026 - T€ -	Planwert 2027 - T€ -
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.151	1.157	**1.177**	1.167	1.167	1.167
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	337	661	**553**	469	466	466
Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Verdienstausfallersatz	512	500	**510**	520	530	542
Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	176	188	**189**	189	189	189
Mieten und Pachten	2.272	3.306	**3.243**	3.177	2.877	2.877
Geschäftsaufwendungen	841	1.018	**1.102**	1.037	864	864
Steueraufwendungen	170	94	**76**	77	77	77
Versicherungsbeiträge	922	1.015	**1.109**	1.116	1.124	1.132
Zinsaufwendungen aufgrund von Gewerbesteuerrückforderungen	1.407	50	**50**	50	50	50
Fraktionszuwendungen	59	62	**62**	62	62	62
Beiträge zu Verbänden, Vereine	253	271	**323**	323	323	323
Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	170	1.602	**967**	480	130	130
übrige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.050	773	**875**	814	812	812
Gesamtsumme:	**11.320**	**10.697**	**10.236**	**9.481**	**8.671**	**8.691**

Bei den sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen handelt es sich im Wesentlichen um die Bewirtschaftung des Personals der Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH, und der OGS an den Grundschulen.

Die Position Steueraufwendungen betrifft in erster Linie die Kapitalertragsteuerlast aus der Gewinnabführung Sparkasse Westmünsterland, da der Gewinn der Stadtwerke Gronau GmbH thesauriert wird.

Bei den Beiträgen zu Verbänden, Vereinen handelt es sich vornehmlich um die Beiträge an die Wasser- und Bodenverbände.

Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen fallen u. a. an im Produkt 07.02.01 Verbesserung der ärztlichen Versorgung (30 T€), 08.01.01 Sportförderung (709 T€), 12.01.01 Querungshilfe Kita Spinnereistraße (100 T€), 12.03.01 Zuschuss zur Anschaffung eines Bürgerbusses (28 T€) sowie 14.01.01 Umweltschutz (100 T€).

Die Mieten und Pachten können leicht auf 3.243 T€ reduziert werden. Verbleiben aber auf einem hohen Niveau.

6.7 Finanzerträge 2.547 T€

Ertragsart	Ergebnis 2022 - T€ -	Planwert 2023 - T€ -	**Planwert 2024 - T€ -**	Planwert 2025 - T€ -	Planwert 2026 - T€ -	Planwert 2027 - T€ -
Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	61	67	**325**	434	424	411
Zinserträge von Kreditinstituten und vom sonstigen inländischen Bereich	50	1	**151**	151	150	151
Zinserträge vom sonstigen ausländischen Bereich	0	0	**7**	7	7	7
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	9.677	2.298	**2.057**	3.984	3.753	245
sonstige Finanzerträge	73	0	**7**	7	6	6
Gesamtsumme:	**9.861**	**2.366**	**2.547**	**4.583**	**4.340**	**820**

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

Unter den Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen werden die Ergebnisabführungen der Sparkasse Westmünsterland (245 T€) ausgewiesen. Die Gewinnabführung der Stadtwerke Gronau GmbH wird auch weiterhin thesauriert. Die Gewinnausschüttung des Abwasserwerks der Stadt Gronau ist im Haushaltsjahr 2024 mit einem Wert in Höhe von 2.053 T€ berücksichtigt. Diese Gewinnausschüttung soll planmäßig in 2026 letztmalig erfolgen, sodass der Planwert im Haushaltsjahr 2027 entsprechend geringer ausfällt.

Zur Konkretisierung der Gewinnabführung des Abwasserwerkes sei erklärt, dass aufgrund der verhaltenen Haushaltsprognose für die Zukunft eine vollständige Gewinnabführung des Abwasserwerks ab dem Haushaltsjahr 2022 bis einschließlich dem Haushaltsjahr 2026 beschlossen wurde und im Finanzplanungszeitraum des Haushalts 2024 bis 2026 mit jeweils ca. 2 Mio. Euro Berücksichtigung gefunden hat. Die Gewinnausschüttung des Abwasserwerks erfolgt als Vollausschüttung, das heißt es erfolgt eine Ausschüttung der handelsrechtlichen Gewinne, die aus dem Unterschiedsbetrag der handelsrechtlichen Abschreibungen zu den kalkulatorischen Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerten im Gebührenhaushalt beruhen. Gleichzeitig erfolgt eine Einlage in das Eigenkapital beim Abwasserwerk der Stadt Gronau (vgl. Finanzplan Produkt 11.03.01.), sodass sich auf Seiten des Abwasserwerks ein Passivtausch ergibt (Gewinnrücklage an Kapitalrücklage). Hierdurch bleibt der Gebührenhaushalt des Abwasserwerks unberührt. Auf Seiten der Stadt Gronau wird durch dieses Verfahren die stille Reserve des Wertes in den Finanzanlagen gehoben. Das Jahresergebnis wird entlastet.

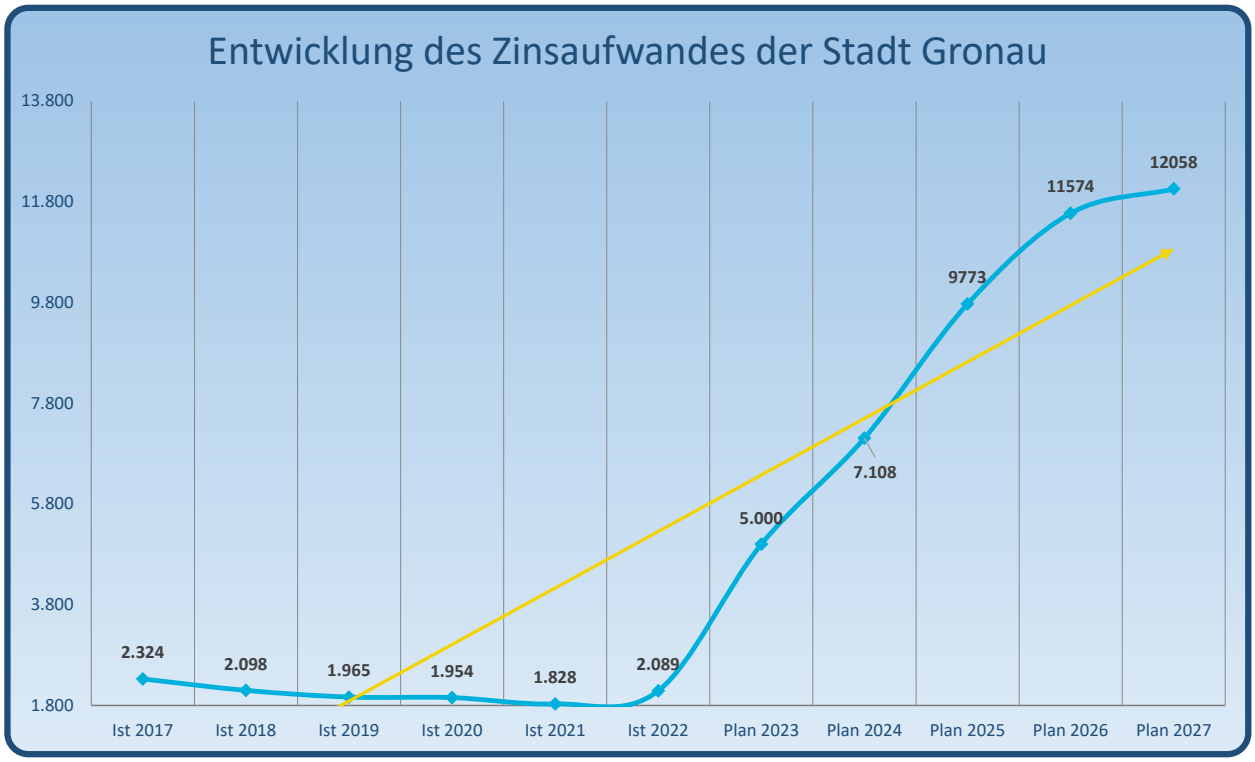
6.8 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 7.108 T€

Als Finanzaufwendungen schlagen sich in der Ergebnisrechnung die Zinsen nieder, die im Jahr 2024 mit einem Betrag in Höhe von insgesamt 7.108 T€ (Vorjahr: 5.000 T€) veranschlagt werden. Die aktuelle Zinsmarktentwicklung führt dazu, dass die Zinsaufwendungen in den kommenden Jahren deutlich steigen werden. Die Begründung liegt vor allem in der aktuellen Entwicklung der geldmarktpolitischen Entscheidung der Europäischen Zentralbank (Steigerung des Leitzinssatzes um 2,5 Prozent seit 15.07.2022), ausgelöst durch jüngste konjunkturelle Entwicklungen.

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

Die Finanzplanung berücksichtigt die mittelfristig vorgesehenen Kreditneuaufnahmen der Jahre 2024 bis 2027 und die damit verbundenen Zinsmehraufwendungen.

Die Auswirkungen der geldmarktpolitischen Entscheidungen der Europäischen Zentralbank lassen sich konkret am Haushalt der Stadt Gronau ablesen:



Die geplante, rege Investitionstätigkeit der Stadt Gronau lässt zukünftig deutlich steigende Zinsaufwendungen erwarten. Ausgehend von den neuesten geldmarktpolitischen Entscheidungen wurde eine Zinsberechnung unter Berücksichtigung der geplanten Investitionsmaßnahmen vorgenommen.

Durch die nachschüssige Inanspruchnahme von Investitionskrediten (immer bezogen auf die festgestellten Jahresabschlüsse) und die damit verbundene unterjährige 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.

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

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

Wenn bereits im aktuellen Haushaltsjahr eine volle Inanspruchnahme der geplanten Investitionskreditermächtigung gemäß Haushaltssatzung 2023 erfolgen würde, bestünde die Gefahr, dass, wenn im späteren Jahresabschluss 2023 die Höhe des geplanten Investitionssaldos nicht erreicht werden sollte, Investitionskredite für konsumtive Aufwendungen aufgenommen worden wären. Dies ist nicht zulässig. Insofern wird bei der Inanspruchnahme der investiven Kreditermächtigung stets auf die Ergebnisse (insbesondere der tatsächlich erwirtschaftete Investitionssaldo) des jüngsten Jahresabschlusses zurückgegriffen.

Die Finanzplanung zeigt bereits in den Jahren 2024, 2025 und 2027 im Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit einen Liquiditätsbedarf, der nur unter Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten gedeckt werden könnte. Hinzu kommt die Belastung durch die Tilgung von planmäßige Investitionsdarlehen. Im Bereich der Liquiditätsentwicklung ist es insofern dringend geboten, weitere Konsolidierungsmaßnahmen einzuleiten. Die Herausforderung besteht darin, das nach aktuellem Stand mittelfristig erwirtschaftete Liquiditätsdefizit aus laufender Verwaltungstätigkeit von ca. 16.680 T€ (Haushaltsjahre 2024 bis 2027) zu verringern, um benötigte Liquiditätskredite auf das Nötigste zu reduzieren. Das Ziel ist, die weiter drohende Verschuldung abzuwenden.

Aus verwaltungspraktischer Erfahrung ist zu erwarten, dass unterjährig eine Aufnahme von Liquiditätskrediten nötig sein wird, die allerdings im selben Rechnungsjahr getilgt werden. Jedoch zum Beginn und zum Ende eines jeden Haushaltsjahres werden voraussichtlich keine Liquiditätskredite notwendig sein.

Eine Prognose der Zinsentwicklung ist derzeit kaum möglich. Aufgrund der dynamischen Entwicklung des Leitzinssatzes als Basis des Geldmarktes kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass die Währungshüter der EZB den Leitzinssatz weiterhin erhöhen.

7. Ausführungen zum Finanzplan 2024

7.1 Grundsätzliches

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sollten die laufenden Auszahlungen mindestens mit einem Betrag in Höhe der ordentlichen Darlehenstilgungsleistungen 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.

Mit dem Haushalt 2023 lag eine Unterdeckung (8.478 T€ Darlehenstilgungsleistung zu -23.708 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit) vor, bei der eine schleichende Substitution von langfristigen Investitionskredite durch die Aufnahme kurzfristiger Kassenkredite erfolgt, da die ordentliche Tilgungsleistung durch Aufnahme von kurzfristigen Kassenkrediten erfolgt.

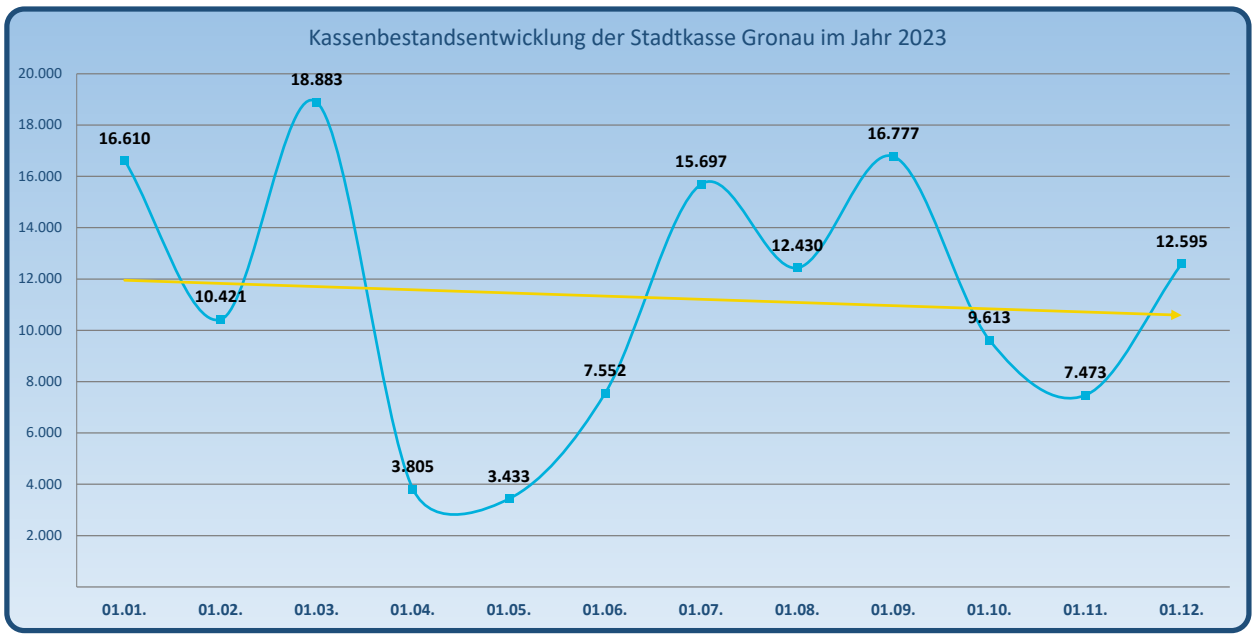
Dieser negative Effekt lässt sich im Haushaltsjahr 2024 ebenfalls feststellen. Im Jahr 2024 beträgt die Darlehenstilgungsleistung 9.584 T€ und verstärkt somit das Defizit aus laufender Verwaltungstätigkeit von 11.391 T€ auf insgesamt -20.975 T€.

Zwar ist die Differenz zwischen Darlehenstilgungsleistung und dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit deutlich geringer als noch 2023, aber dennoch müssen auch in den künftigen Jahren Auszahlungsreduzierungen und Einzahlungserhöhungen forciert werden, um diesen negativen Effekt auszuschließen.

7.2 Kassenlage / Liquidität

Die Stadtkasse Gronau war im Laufe des Haushaltsjahres 2024 unterjährig auf die regelmäßige Inanspruchnahme von Kassenkrediten angewiesen, um allen Zahlungsverpflichtungen termingerecht nachzukommen. Im Jahresverlauf wurde die höchstmögliche Kassenkreditermächtigung von 40 Mio. Euro gemäß der Haushaltssatzung jedoch nicht erforderlich. Dennoch zeigt sich vor dem Hintergrund der Pandemie die Kassenlage im Jahr 2023 bis zur Drucklegung dieses Budgetentwurfs angespannt.

Der kurzfristige Liquiditätskredit der Stadtkasse Gronau valutierte zum 01.12.2023 in Höhe von -20.000 T€. Angesichts des geplanten Jahresergebnisses für den Haushalt 2023 in Höhe von -13.586 T€ und der pandemiebedingten Verschlechterungen ist die Entwicklung jedoch nachvollziehbar. Die investiven Kreditermächtigungen für die Aufnahme langfristiger Investitionskredite werden vollständig –ausgerichtet am tatsächlich erwirtschafteten Investitionssaldo des jeweiligen Jahresabschlusses- in Anspruch genommen. Eine Umschuldung von kurzfristigen Verbindlichkeiten (Kassenkredite) zu langfristigen Verbindlichkeiten (Investitionskredite) ist somit -orientiert am tatsächlich erwirtschafteten Investitionssaldo- gewährleistet.



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

In der Vergangenheit konnte dem Liquiditätsproblem der Stadt Gronau durch besonders ertragreiche Jahre begegnet werden. Die vom Rat der Stadt Gronau beschlossene „Schuldenbremse“ (Beschluss vom 19.12.2012 und 24.08.2022) wird jährlich seitens der Verwaltung auf ihre Anwendbarkeit hin untersucht und konnte in der Vergangenheit bereits mehrmals erfolgreich umgesetzt werden. Dies war immer dann möglich, wenn das erwirtschaftete Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit die ordentliche, jährliche Tilgungsleistung überstieg. Auf die entsprechenden Informationen in den vierteljährlichen Budgetberichten des Finanzmanagements sei verwiesen.

7.3 Darstellung bedeutender Investitionsmaßnahmen

Folgende wesentliche investive Einzahlungen sind für das Jahr 2024 geplant:

Produktbereich mit Bezeichnung	01 Innere Verwaltung							
Maßnahme:	Bezeichnung Projekt	Finanzergebnis 2022 T€	Finanzplan 2023 T€	Finanzplan 2024 T€	VE Gesamt T€	Finanzplan 2025 T€	Finanzplan 2026 T€	Finanzplan 2027 T€
FD 465-111	stationäre RLT-Anlagen in Schulen und Kindertagesstätten	0,00	3.759	240	0,00	0	0	0
FD 465-119	Sporthalle 2 - Erneuerung Oberlichter, Lüftungsanlage, Beleuchtung	0,00	0	286	0,00	0	0	0
FD 465-120	PV Anlagen Stadt Gronau	0,00	0	648	0,00	0	0	0
FD 465-42	Erwerb von unbebauten Grundstücken	1.133,24	5.000	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000
FD 465-98	Synagoge - Umbau	0,00	0	828	0,00	0	0	0
Gesamtsumme		**1.133,24**	**8.759**	**7.002**	0	**5.000**	**5.000**	**5.000**

Produktbereich mit Bezeichnung	02 Sicherheit und Ordnung							
Maßnahme:	Bezeichnung Projekt	Finanzergebnis 2022 T€	Finanzplan 2023 T€	Finanzplan 2024 T€	VE Gesamt T€	Finanzplan 2025 T€	Finanzplan 2026 T€	Finanzplan 2027 T€
FD 132-1	Erwerb von Sachen des Anlagevermögens - Investiv (Ausrüstung, Geräte, Anzüge etc.)	109,82	110	115	0,00	115	115	115
Gesamtsumme		**109,82**	**110**	**115**	0	**115**	**115**	**115**

Produktbereich mit Bezeichnung	04 Kultur und Wissenschaft							
Maßnahme:	Bezeichnung Projekt	Finanzergebnis 2022 T€	Finanzplan 2023 T€	Finanzplan 2024 T€	VE Gesamt T€	Finanzplan 2025 T€	Finanzplan 2026 T€	Finanzplan 2027 T€
FD 340-83	Synagoge	0,00	80	0	0,00	0	0	0
FD 340-84	Projekt "Rathaus Neubau Bahnhofstrasse"	0,00	100	12	0,00	31	61	5
Gesamtsumme		**0,00**	**180**	**12**	0	**31**	**61**	**5**

Produktbereich mit Bezeichnung	12 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV							
Maßnahme:	Bezeichnung Projekt	Finanzergebnis 2022 T€	Finanzplan 2023 T€	Finanzplan 2024 T€	VE Gesamt T€	Finanzplan 2025 T€	Finanzplan 2026 T€	Finanzplan 2027 T€
FB 460-1	Erschließungsbeiträge - Beitragsveranlagungen nach BauGB und KAG	18,22	67	67	0,00	0	0	0
FB 460-1	Erschließungsbeiträge - Beitragsveranlagungen nach BauGB und KAG	261,14	257	1.967	0,00	1.937	495	2.082
FB 466-19	Ausbau der Straßenbeleuchtungsanlagen	31,34	0	0	0,00	0	0	0
FB 466-7	Neuerschließungen von Baugebieten (Erschließungsverträge)	493,10	0	0	0,00	0	0	0
FD 466-100	Attraktivierung der Innenstadt von Gronau (Umgestaltung Fußgängerzone, Schulstr., Bahnhofstr. und Umfeld)	22,00	764	666	0,00	799	666	400
FD 466-100	Attraktivierung der Innenstadt von Gronau (Umgestaltung Fußgängerzone, Schulstr., Bahnhofstr. und Umfeld)	43,00	0	0	0	0	0	0
FD 466-100	Attraktivierung der Innenstadt von Gronau (Umgestaltung Fußgängerzone, Schulstr., Bahnhofstr. und Umfeld)	255,00	0	0	0	0	0	0
FD 466-100	Attraktivierung der Innenstadt von Gronau (Umgestaltung Fußgängerzone, Schulstr., Bahnhofstr. und Umfeld)	275,00	0	0	0	0	0	0
FD 466-100	Attraktivierung der Innenstadt von Gronau (Umgestaltung Fußgängerzone, Schulstr., Bahnhofstr. und Umfeld)	15,80	0	0	0	0	0	0
FD 466-133	Ochtruper Straße 1. BA	0,00	0	0	0,00	400	0	0
FD 466-194	Knotenpunkt L510 Ochtruper Straße/ An der Eßseite/ Düppelstraße	0,00	0	200	0,00	0	0	0
FD 466-206	Parkplatz nördlich vom Bahnhof Gronau	0,00	394	436	0,00	0	0	0
FD 466-207	Parkplatz am Kreisverkehr Zollstr./Pfarrer-Reukes-Straße	0,00	295	295	0,00	0	0	0
FD 466-209	Mobilstation Bahnhof Epe	0,00	0	0	0,00	400	450	0
FD 466-210	Mobilstation Bahnhof Gronau	0,00	0	0	0,00	150	150	0
FD 466-228	Radwegebau und Radwegeinfrastruktur – Ausbau der alten Bahnstrecke	0,00	250	128	0,00	0	0	0
FD 466-230	Schaffung einer Fahrradparkanlage R&P Museum mit der Lademöglichkeit für E-Bikes	4,00	0	0	0,00	0	0	0
FD 466-236	Umbau L 510	0,00	0	0	0,00	0	0	1.120
FD 466-240	Stichweg Bentheimer Straße (An der weißen Dame)	0,00	0	144	0,00	0	0	0
FD 466-246	Kreisverkehr Gildehauser Damm/ Schillerstraße	0,00	40	24	0,00	0	0	0
FD 466-247	Mobilstation Amtshaus	0,00	0	0	0,00	200	280	0
FD 466-260	Verlängerung Eschweg - Neubau einer Fahrradstraße	0,00	0	0	0,00	700	1.050	0
FD 466-262	Einrichtung von Fahrradparkstellplätzen an verschiedenen Standorten	0,00	0	59	0,00	0	0	0
Gesamtsumme		**1.418,60**	**2.066**	**3.985**	0	**4.586**	**3.091**	**3.602**

Produktbereich mit Bezeichnung	13 Natur- und Landschaftspflege							
Maßnahme:	**Bezeichnung Projekt**	**Finanzergebnis 2022 T€**	**Finanzplan 2023 T€**	**Finanzplan 2024 T€**	**VE Gesamt T€**	**Finanzplan 2025 T€**	**Finanzplan 2026 T€**	**Finanzplan 2027 T€**
FD 466-144	Umsetzungsmaßnahmen im Rahmen der EU-Wasserrahmenrichtlinie	200,88	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		**200,88**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**

Produktbereich mit Bezeichnung	16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Maßnahme:	**Bezeichnung Projekt**	**Finanzergebnis 2022 T€**	**Finanzplan 2023 T€**	**Finanzplan 2024 T€**	**VE Gesamt T€**	**Finanzplan 2025 T€**	**Finanzplan 2026 T€**	**Finanzplan 2027 T€**
FD 200-2	Investitionspauschale	2.628,33	2.876	2.910	0,00	2.910	2.910	2.910
Gesamtsumme		**2.628,33**	**2.876**	**2.910**	0	**2.910**	**2.910**	**2.910**

Folgende wesentliche investive Auszahlungen sind für das Jahr 2024 geplant:

Produktbereich mit Bezeichnung	01 Innere Verwaltung							
Maßnahme:	**Bezeichnung Projekt**	**Finanzergebnis 2022 T€**	**Finanzplan 2023 T€**	**Finanzplan 2024 T€**	**VE Gesamt T€**	**Finanzplan 2025 T€**	**Finanzplan 2026 T€**	**Finanzplan 2027 T€**
FB 466-133	Neubau einer Feuer- und Rettungswache	1.811	0	0	0	0	0	0
FD 110-1	Beratungsdienstleistungen zum Thema "Bürokonzeption Rathaussanierung/ - neubau"	0	78	0	0	0	0	0
FD 115-2	Ergänzung und Ausbau der IT-Ausstattung in der Verwaltung	139	240	429	0	248	118	118
FD 115-6	Ergänzung und Ausbau der IT-Ausstattung in Schulen	61	1.348	1.069	0	260	260	260
FD 465-101	Sporthalle an der Laubstiege - Laubstiege	0	0	0	0	0	1.000	0
FD 465-102	Kindergarten Luise - Neubau	23	660	1.500	500	590	0	0
FD 465-103	Grundleitung Sporthalle Eilermark	0	0	0	0	30	0	0
FD 465-105	Zuschuss Sporthalle Diakonische Stiftung Wittekindshof	46	530	1.350	870	870	0	0
FD 465-105	Zuschuss Sporthalle Diakonische Stiftung Wittekindshof	0	0	220	0	0	0	0
FD 465-106	Gesamtschule Gronau (Altbau)	0	230	0	0	280	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	2.000	3.000	0	0
FD 465-111	stationäre RLT-Anlagen in Schulen und Kindertagesstätten	1.952	5.670	300	0	0	0	0
FD 465-112	Wasserturm (Inselpark) - Grundsanierung	0	0	0	0	350	0	0
FD 465-113	Umbau Germania	0	500	200	0	0	0	0
FD 465-114	Kita Dinkelnest - Kauf einer Containeranlage	2	0	0	0	0	0	0
FD 465-115	Fridtjof-Nansen-Realschule - Ankauf Container	407	0	0	0	0	0	0
FD 465-117	Euregioschule - Ausbau Selbstlernzentrum	0	0	180	0	0	0	0
FD 465-118	Georgschule (OGS)	0	320	0	0	0	1.500	0
FD 465-119	Sporthalle 2 - Erneuerung Oberlichter, Lüftungsanlage, Beleuchtung	32	270	700	0	0	0	0
FD 465-120	PV Anlagen Stadt Gronau	45	58	720	0	40	40	0
FD 465-121	Martin-Luther-Schule (OGS Anbau)	0	500	3.500	0	500	0	0
FD 465-122	Feuerwehrgerätehaus Grundleitungen	0	200	0	0	0	0	0
FD 465-123	Hermann-Löns-Schule (OGS)	0	300	0	0	1.000	500	0
FD 465-124	Eilermarkschule (OGS)	0	200	0	0	1.500	500	0
FD 465-125	Euregio Gesamtschule GD (Neugestaltung Schulhof)	0	50	0	0	0	0	0
FD 465-126	Driland Kolleg - Lüftungsgerät Chemieraum	0	100	0	0	0	0	0
FD 465-127	Werner-von-Siemens-Gymnasium - Sprinkleranlage	0	400	0	0	0	0	0
FD 465-128	Werner-von-Siemens-Gymnasium - Lüftung Aula und MSR	0	0	100	0	0	0	0
FD 465-131	Amtshaus Epe - Klimagerät	0	0	80	0	0	0	0
FD 465-133	FNRS Bestandsgebäude - Lüftungsanlage	0	0	60	0	0	0	0
FD 465-134	Viktoriaschule - Wärmepumpe	0	0	100	0	0	0	0
FD 465-135	Ärztehaus auf dem KSP	0	0	750	0	0	0	0
FD 465-136	Neubau Parkplatz Gasstraße	0	0	250	0	0	0	0
FD 465-29	Jugendzentrum Luise - Außenanlagen/Bestandsgebäude	0	300	611	0	0	0	0
FD 465-37	Neubau eines Rathauses	370	7.000	8.300	5.000	10.500	3.200	0
FD 465-39	Sanierung der Sporthalle an der Gasstraße	509	1.738	4.000	1.600	1.600	0	0
FD 465-41	Erwerb von bebauten Grundstücken	81	0	0	0	0	0	0
FD 465-42	Erwerb von unbebauten Grundstücken	396	8.500	6.000	0	5.000	3.000	3.000
FD 465-42	Erwerb von unbebauten Grundstücken	4.758	0	0	0	0	0	0
FD 465-44	Errichtung einer Gesamtschule am Standort Gronau (Investivpaket)	1	0	0	0	0	0	0
FD 465-48	Sporthalle I	0	500	0	0	0	0	0
FD 465-49	Errichtung einer Gesamtschule am Standort Gronau-Epe (Investivpaket)	5.323	0	0	0	0	0	0
FD 465-57	Erneuerung Schulhof Gesamtschule	9	450	100	0	0	0	0
FD 465-61	Errichtung Schulhof zum Parkplatz Driland-Kolleg	30	100	750	0	0	0	0
FD 465-71	Tiefgarage - Sanierung/Anpassung	0	0	500	0	0	0	0
FD 465-76	Martin-Luther-Schule - Kernsanierung (investiv)	52	1.500	1.264	0	0	0	0
FD 465-77	Werner-von-Siemens-Gymnasium - Kernsanierung Turm 1 (investiv)	0	0	0	0	0	500	0
FD 465-78	Fridtjof-Nansen-Realschule - Kernsanierung (investiv)	341	7.000	5.400	0	3.000	2.700	0
FD 465-81	Werner-von-Siemens-Gymnasium - Erweiterung	0	1.500	5.000	2.000	3.305	0	0
FD 465-83	Eilermarkschule - Erweiterung	868	0	0	0	4	0	0
FD 465-84	Georgschule - Fluchttreppen	8	0	0	0	0	0	0
FD 465-86	Brücke - Energetische Fassadensanierung	0	0	0	0	0	300	0
FD 465-89	Sporthalle Bernhard Overbergschule - Kernsanierung	0	496	0	0	0	0	0
FD 465-91	Planung und Bau des Umfeldes Kurt-Schumacher-Platz	-1	0	500	0	0	0	0
FD 465-92	Buterlandschule - Erweiterung	0	5.200	0	1.945	5.240	1.705	0
FD 465-93	Bernhard-Overberg-Schule - Erweiterung	0	0	1.500	1.500	7.550	0	0
FD 465-94	Driland Kolleg - Umbau	0	0	0	0	160	0	0
FD 465-96	Kindergarten Astrid Lindgren - Neubau	2.141	0	0	0	0	0	0
FD 465-98	Synagoge - Umbau	35	125	440	0	0	0	0
FD 465-99	Eilermarkschule - Dachsanierung Altbau	0	0	300	0	0	0	0
Gesamtsumme		**19.442**	**46.063**	**49.573**	**15.415**	**45.147**	**15.323**	**3.378**

Produktbereich mit Bezeichnung	02 Sicherheit und Ordnung							
Maßnahme:	**Bezeichnung Projekt**	**Finanzergebnis 2022 T€**	**Finanzplan 2023 T€**	**Finanzplan 2024 T€**	**VE Gesamt T€**	**Finanzplan 2025 T€**	**Finanzplan 2026 T€**	**Finanzplan 2027 T€**
FD 132-1	Erwerb von Sachen des Anlagevermögens - Investiv (Ausrüstung, Geräte, Anzüge etc.)	154	327	277	0	300	300	300
FD 132-12	Einrichtung einer Feuer- und Rettungswache	250	0	0	0	0	0	0
FD 132-9	Erwerb (Ersatzbeschaffung) von Einsatzfahrzeugen	265	385	2.436	0	75	860	299
Gesamtsumme		**669**	**712**	**2.713**	**0**	**375**	**1.160**	**599**

Produktbereich mit Bezeichnung	03 Schulträgeraufgaben,							
Maßnahme:	**Bezeichnung Projekt**	**Finanzergebnis 2022 T€**	**Finanzplan 2023 T€**	**Finanzplan 2024 T€**	**VE Gesamt T€**	**Finanzplan 2025 T€**	**Finanzplan 2026 T€**	**Finanzplan 2027 T€**
FD 340-68	Einrichtung und technische Ausstattung der Euregiogesamtschule Gronau-Epe	392	0	0	0	0	0	0
FD 340-68	Einrichtung und technische Ausstattung der Euregiogesamtschule Gronau-Epe	0	210	8	0	9	0	0
FD 340-78	Einrichtung und technische Ausstattung der Fridtjof-Nansen-Realschule	76	0	509	750	750	263	150
FD 340-86	OGS Erweiterung - Mensa Buterlandschule	0	0	100	165	165	163	0
FD 340-87	OGS Erweiterung - Mensa Eilermarkschule	0	0	100	165	165	0	0
FD 340-88	OGS Erweiterung - Mensa Hermann-Löns-Schule	0	0	100	165	165	0	0
FD 340-89	OGS Erweiterung - Mensa Martin-Luther-Schule	0	0	100	165	165	0	0
FD 340-9	Erwerb von AV für städt. Schulen (Zentraler Ansatz im FD für Schultafeln, Stühle-Tische, sonst. Medien)	2	15	0	0	0	0	0
FD 340-90	OGS Erweiterung - Mensa Grundschule Stadtwesten	0	0	100	165	290	0	0
FD 340-91	OGS Erweiterung - Mensa Bernhard-Overberg-Schule	0	0	100	165	165	163	0
Gesamtsumme		**470**	**225**	**1.117**	**1.740**	**1.874**	**588**	**150**

Produktbereich mit Bezeichnung	04 Kultur und Wissenschaft							
Maßnahme:	**Bezeichnung Projekt**	**Finanzergebnis 2022 T€**	**Finanzplan 2023 T€**	**Finanzplan 2024 T€**	**VE Gesamt T€**	**Finanzplan 2025 T€**	**Finanzplan 2026 T€**	**Finanzplan 2027 T€**
FD 340-83	Synagoge	25	0	0	0	0	0	0
FD 340-83	Synagoge	0	100	0	0	0	0	0
FD 340-84	Projekt "Rathaus Neubau Bahnhofstrasse"	0	300	22	0	100	200	10
Gesamtsumme		**25**	**400**	**22**	**0**	**100**	**200**	**10**

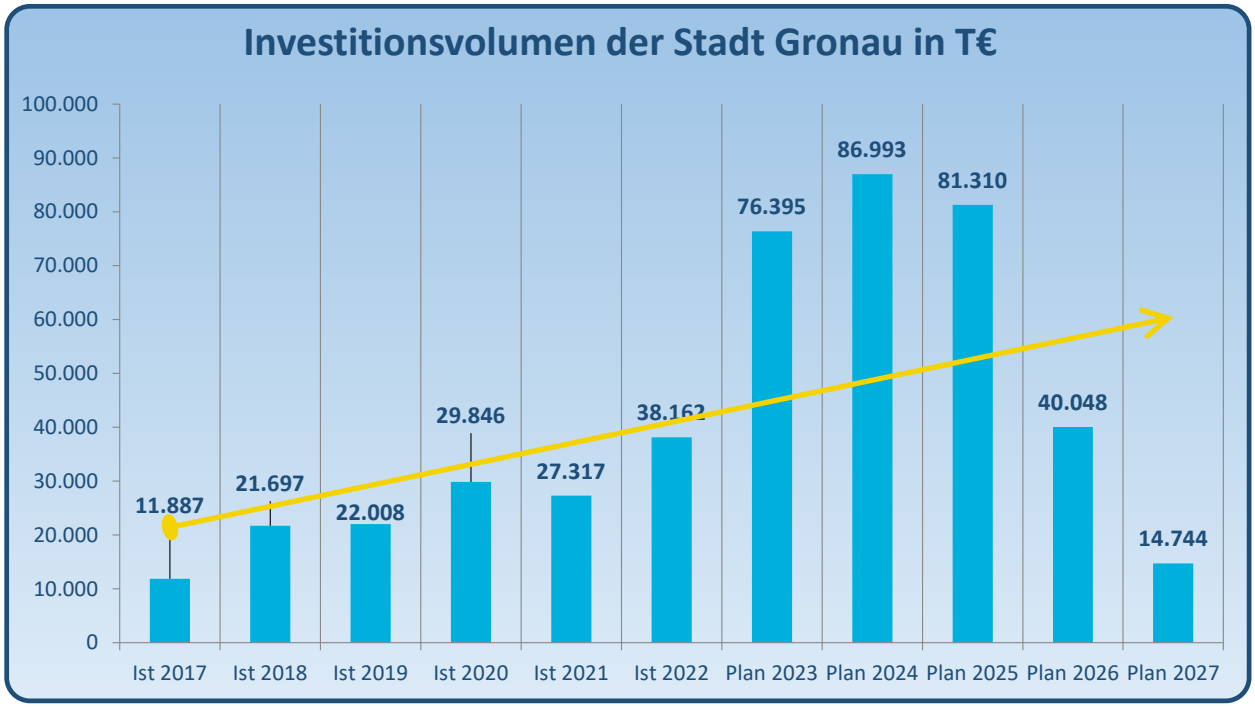
Produktbereich mit Bezeichnung	08 Sportförderung							
Maßnahme:	**Bezeichnung Projekt**	**Finanzergebnis 2022 T€**	**Finanzplan 2023 T€**	**Finanzplan 2024 T€**	**VE Gesamt T€**	**Finanzplan 2025 T€**	**Finanzplan 2026 T€**	**Finanzplan 2027 T€**
FD 340-72	Errichtung eines Kunstrasenplatzes SG Gronau an der Friedrich-Harkort-Straße	0	200	200	0	0	0	0
Gesamtsumme		**0**	**200**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich mit Bezeichnung	12 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV							
Maßnahme:	**Bezeichnung Projekt**	**Finanzergebnis 2022 T€**	**Finanzplan 2023 T€**	**Finanzplan 2024 T€**	**VE Gesamt T€**	**Finanzplan 2025 T€**	**Finanzplan 2026 T€**	**Finanzplan 2027 T€**
FB 466-10	Straßenentwässerungsanteile (Kanalanschlussbeiträge) an Sondervermögen "Abwasserwerk"	644	545	622	0	650	752	800
FB 466-105	Entlastungsstraße (Ortsumgehung) Epe	48	250	50	50	50	50	50
FB 466-18	Erneuerung Wirtschaftswege	26	320	320	320	320	320	320
FB 466-19	Ausbau der Straßenbeleuchtungsanlagen	0	50	0	0	0	0	0
FB 466-19	Ausbau der Straßenbeleuchtungsanlagen	71	100	100	0	100	100	100
FB 466-49	B-Plan Nr. 145 Kurfürstenstraße	506	0	100	0	0	0	0
FB 466-5	Ausbau Riekenmaateweg/Schoppenkamp	74	100	100	0	0	0	0
FB 466-7	Neuerschließungen von Baugebieten (Erschließungsverträge)	0	725	250	50	700	700	50
FB 466-84	Erschließung von Industrie- und Gewerbegebieten	9	325	0	0	0	0	0
FD 466-100	Attraktivierung der Innenstadt von Gronau (Umgestaltung Fußgängerzone, Schulstr., Bahnhofstr. und Umfeld)	3.003	3.000	4.300	3.000	3.000	3.000	700
FD 466-113	Endausbau Hof Terbahl	0	30	50	150	150	0	0
FD 466-116	Endausbau Kampstraße	149	0	50	0	0	0	0
FD 466-133	Ochtruper Straße 1. BA	54	1.000	1.000	2.500	1.500	1.000	0
FD 466-139	Entwicklungskonzept Epe, 3. BA	0	0	0	0	0	250	0
FD 466-140	Ausbau Bleeke	115	0	50	0	0	0	0
FD 466-147	Ausbau des Dinkelradweges in den Bülten	0	30	370	0	0	0	0
FD 466-148	Ausbau Gronauer Straße	0	0	100	0	0	0	0
FD 466-150	Ausbau Harreweg	0	0	0	400	400	0	0
FD 466-156	Endausbau Grünstiege	0	0	0	0	0	0	20
FD 466-158	Endausbau Klosterstiege	0	870	930	0	0	0	0
FD 466-165	Optimierung Lichtsignalanlagen an der L510 und L566	0	0	0	85	85	0	0
FD 466-168	Optimierung an Fußgängerüberwegen	0	50	50	0	0	0	0
FD 466-173	Erschließung des Gewerbegebietes B-Plan 235 Epe Süd	0	100	100	0	0	0	0
FD 466-176	Wohnen an der Zollstraße	0	200	0	0	0	0	0
Zwischensumme:		**4.698**	**7.695**	**8.542**	**6.555**	**6.955**	**6.172**	**2.040**

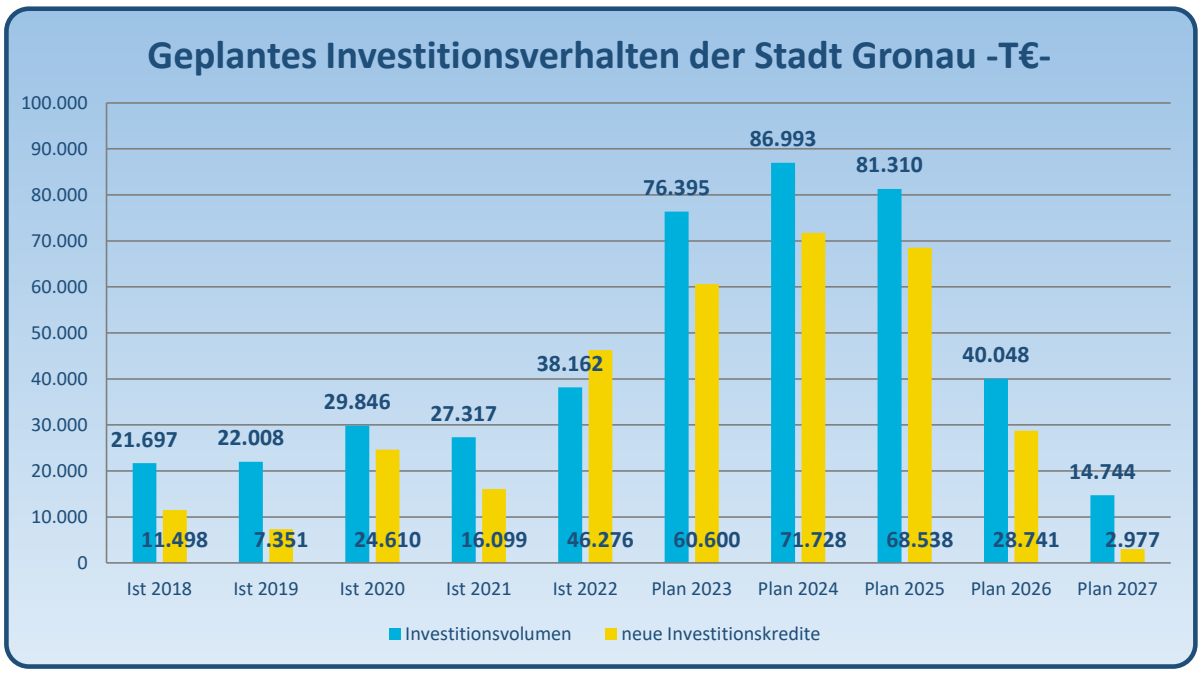
Produktbereich mit Bezeichnung	12 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV							
Maßnahme:	**Bezeichnung Projekt**	**Finanzergebnis 2022 T€**	**Finanzplan 2023 T€**	**Finanzplan 2024 T€**	**VE Gesamt T€**	**Finanzplan 2025 T€**	**Finanzplan 2026 T€**	**Finanzplan 2027 T€**
FD 466-185	Auffüllung der Gewerbeflächen B-Plan 248	25	50	0	0	0	0	0
FD 466-186	Endausbau Sparenbergstraße	0	100	0	80	80	670	0
FD 466-190	Aufweitung der Einmündung Harreweg/ Vennstraße L 566 durch Verlängerung des Brückenbauwerkes von Strassen NRW	65	0	0	0	0	0	0
FD 466-194	Knotenpunkt L510 Ochtruper Straße/ An der Eßseite/ Düppelstraße	3	500	500	1.700	1.700	0	0
FD 466-195	Helenenstraße	0	100	150	470	470	0	0
FD 466-198	Knotenpunkt Steinfurter Straße/ Marie-Curie Straße	0	0	500	320	320	0	0
FD 466-203	Grundsanierung Dinkelbrücke BW-Nr. 10-1100 Dakelsberg	33	0	0	0	0	0	0
FD 466-206	Parkplatz nördlich vom Bahnhof Gronau	19	875	50	0	0	0	0
FD 466-207	Parkplatz am Kreisverkehr Zollstr./Pfarrer-Reukes-Straße	4	655	150	0	0	0	0
FD 466-209	Mobilstation Bahnhof Epe	0	50	500	600	600	0	0
FD 466-210	Mobilstation Bahnhof Gronau	0	0	450	0	0	0	0
FD 466-215	Endausbau Wolberts Kamp/ Pfarrer-Offers-Str.	0	50	50	200	200	0	0
FD 466-216	Endausbau Körnersiedlung (Leinsamenweg/Kleeweg/Buchweizenweg/Flachsweg)	21	1.300	600	0	0	0	0
FD 466-217	Endausbau Am Hoogen Kamp	354	0	0	0	0	0	0
FD 466-218	Neubau Stichweg Iltisstr. (Sporthalle)	124	30	0	0	0	0	0
FD 466-219	Endausbau Iltisstr. bis Enscheder Str.	0	280	0	0	0	0	0
FD 466-220	Neuerschließung Musikantensiedlung/ Gildehauser Str.	0	0	0	0	0	700	1.500
FD 466-221	Neuerschließung Markenfort	252	1.460	1.000	700	700	0	0
FD 466-223	Endausbau Don-Bosco-Weg	102	0	0	0	0	0	0
FD 466-224	Neubau des Stichweges Eichenhofstr.	72	0	0	0	0	0	0
FD 466-225	Sanierung der Zollstraße zwischen dem Kreisverkehr Pfarrer-Reukes-Straße und Schiefestraße	0	50	50	0	0	0	0
FD 466-226	Endausbau Marschallstr. (Schulneubau)	0	0	500	300	300	0	0
FD 466-228	Radwegebau und Radwegeinfrastruktur – Ausbau der alten Bahnstrecke	11	200	150	550	550	0	0
FD 466-230	Schaffung einer Fahrradparkanlage R&P Museum mit der Lademöglichkeit für E-Bikes	36	0	0	0	0	0	0
FD 466-231	Endausbau Maria-Martin-Straße	0	420	550	0	0	0	0
FD 466-232	Herrichten der Grundstücke im Euregioquartier	7	500	200	500	500	0	0
FD 466-233	Endausbau Stichweg Blütenhain	75	0	0	0	0	0	0
FD 466-234	Endausbau Waldweg	3	320	420	0	0	0	0
FD 466-235	Straßenerneuerung Herzogstraße (zw. Kurfürstenstraße und Karlstraße	0	100	100	1.000	500	500	0
FD 466-236	Umbau L 510	0	0	0	400	400	4.200	5.620
FD 466-237	Endausbau Burgstraße	0	0	0	150	150	0	0
FD 466-238	Gehwegerneuerung Eper Straße	0	95	0	0	0	0	0
FD 466-239	Euregioquartier, 2. BA	0	0	0	100	100	1.000	0
FD 466-240	Stichweg Bentheimer Straße (An der weißen Dame)	0	60	240	0	0	0	0
FD 466-242	Pendlerparkplatz Steinfurter Straße - Mobilitätstation	0	75	100	0	0	0	0
FD 466-244	Erneuerung Dinkelbrücke BW-Nr: 10-0300 Alfertring	0	0	150	1.200	1.200	0	0
FD 466-245	Erneuerung Flörbachbrücke BW-Nr: 125-09000 Flörbachweg	164	25	0	0	0	0	0
FD 466-246	Kreisverkehr Gildehauser Damm/ Schillerstraße	0	0	90	0	0	0	0
FD 466-247	Mobilstation Amtshaus	0	25	225	225	225	0	0
FD 466-248	Mobilstation Euregioquartier	0	75	0	70	70	600	0
FD 466-249	Knotenpunkt Eper Straße/ Hermann-Ehlers-Straße	0	0	0	150	150	1.350	0
FD 466-251	südl. Verlängerung der Boschstraße	1	300	0	0	0	0	0
FD 466-255	Endausbau Heuweide, tlw. Meersburger Weg, tlw. Meinders Kamp	0	800	1.545	135	135	0	0
FD 466-256	Endausbau Lärchenwinkel	0	270	350	0	0	0	0
FD 466-257	Nienborger Straße/Oststraße (von Wilhelmstr. bis KV Alferting) - Neubau Gehweg	0	1.000	250	0	1.000	750	0
FD 466-258	Eper Straße (H-E-Str. - Feuerwehr) - Erneuerung Nebenanlagen	0	0	150	450	450	0	0
FD 466-259	Königsweg - Gehwegerneuerung	0	100	100	0	0	0	0
FD 466-260	Verlängerung Eschweg - Neubau einer Fahrradstraße	0	250	1.000	1.500	1.500	0	0
FD 466-261	Nord-Süd-Achse Radverkehr - Maßnahmen aus dem Mobilitätskonzept	0	35	200	150	50	100	0
FD 466-262	Einrichtung von Fahrradparkstellplätzen an verschiedenen Standorten	0	50	50	0	50	50	50
FD 466-263	Aufwertung von zentralen Gehwegverbindungen: Innenstadt - Stadtpark	0	0	0	250	250	0	0
FD 466-264	Aufwertung von zentralen Gehwegverbindungen: Epe Zentrum - Epe Bahnhof	0	0	50	0	0	0	0
FD 466-265	Aufwertung von Gehwegen	0	25	25	0	25	25	25
FD 466-266	Barrierefreie Umgestaltung von Kreuzungen	0	100	100	0	100	100	100
FD 466-267	Einrichtung von Querungsmöglichkeiten	0	25	25	0	25	25	25
FD 466-268	Umgestaltung Vereinsstraße	0	0	300	0	0	0	0
FD 466-269	Van-Delden-Platz (barrierefrei)	0	100	0	0	0	0	0
FD 466-270	Erneuerung Schwarzbachbrücke BW-Nr. 13-0800 Kottiger Hook	0	200	200	0	0	0	0
FD 466-271	Grundinstandsetzung Fußwegbrücke BW-Nr. 20-0300 Schäferweg L 510	0	140	300	0	0	0	0
FD 466-272	Verlängerte Lennéstraße	0	390	0	0	0	0	0
FD 466-281	Erschließung und Gewässerbau Alstätter Str.	0	250	1.250	250	250	0	0
FD 466-284	Attraktivierung des Lagageländes im Umfeld des neuen Hotelprojektes	0	0	100	0	0	0	0
FD 466-285	Erneuerung Flörbachbrücke als Rad- und Fußwegbrücke (BW 12-0300)	0	0	60	0	0	0	0
FD 466-286	Kreisverkehr Pfarrer-Reukes-Str.	0	0	60	40	40	0	0
Gesamtsumme		**1.368**	**11.430**	**12.840**	**11.490**	**12.090**	**10.070**	**7.320**

Produktbereich mit Bezeichnung	13 Natur- und Landschaftspflege							
Maßnahme:	**Bezeichnung Projekt**	**Finanzergebnis 2022 T€**	**Finanzplan 2023 T€**	**Finanzplan 2024 T€**	**VE Gesamt T€**	**Finanzplan 2025 T€**	**Finanzplan 2026 T€**	**Finanzplan 2027 T€**
FB 466-13	Entflechtungskonzept der Gewässer Stillings- und Piepenpohlgraben	0	500	500	0	500	0	0
FB 466-13	Entflechtungskonzept der Gewässer Stillings- und Piepenpohlgraben	13	50	50	0	50	50	50
FD 351-4	Neu- und Ersatzbeschaffung von Spielgeräten (Sanierung Spielplätze)	12	0	0	0	0	0	0
FD 351-4	Neu- und Ersatzbeschaffung von Spielgeräten (Sanierung Spielplätze)	59	90	95	50	95	95	95
FD 466-144	Umsetzungsmaßnahmen im Rahmen der EU-Wasserrahmenrichtlinie	145	0	50	0	0	0	0
FD 466-172	Attraktivierung Dreiländersee	133	1.890	2.300	1.700	2.000	700	0
FD 466-178	Optimierung von 2 Fischaufstiegsanlagen (FAA) in Gronau	0	0	0	80	80	250	250
FD 466-182	Renaturierung Glanebeeke Niederlande-Deutschland EU-WRRL	206	130	200	0	0	0	0
FD 466-183	Durchlasserneuerung Bösingbach Epe im Bereich Klosterstraße/Schoppenkamp einschl. Rückhaltevolumen	0	200	250	0	0	0	0
FD 466-184	Aufweitung an der Dinkel EU-WRRL unterhalb des Sunderhooker Weges	0	25	225	100	100	0	0
FD 466-211	Neubau des Wertstoffhofes	0	0	400	700	700	0	0
FD 466-212	Verlegung des Gewässers-Nr. 1130 im Bereich Metelner Landweg	205	0	0	0	0	0	0
FD 466-252	Beachvolleyballanlage auf dem LAGA-Gelände	31	60	0	0	0	0	0
FD 466-273	Wasserlabyrinth auf dem Lagagelände	0	285	250	0	0	0	0
FD 466-274	Umflutbrücke für Verlängerung Fahrradstraße Eschweg	0	100	0	0	0	0	0
FD 466-275	Entschlammung Stadtparkteich Gronau	0	70	700	0	0	0	0
FD 466-276	Entschlammung BSG-Teich	0	40	400	0	0	0	0
FD 466-277	Neubau/Umbau der Skateranlage in Gronau	0	100	100	0	0	0	0
FD 466-278	Herstellung Restaurant-Fläche	0	50	0	0	0	0	0
FD 466-279	Neubau/Herstellung einer Multifunktionsfläche	0	250	250	0	0	0	0
FD 466-280	Neubau/Herstellung einer Basketballfläche	0	100	0	0	0	0	0
FD 466-283	Streetbasketballfeld auf dem Lagagelände	0	0	60	0	0	0	0
FD 466-288	Erneuerung des Rutschensturms Laga Gelände	0	0	75	0	0	0	0
FD 466-289	Klettergerüst Laga Gelände	0	0	70	0	0	0	0
Gesamtsumme		**802**	**3.940**	**5.975**	**2.630**	**3.525**	**1.095**	**395**

Der Saldo aus der Investitionstätigkeit beläuft sich auf einen Betrag in Höhe von -71.728 T€ (höchstmöglicher Kreditrahmen für das Jahr 2024). Die Entwicklung der Investitionstätigkeit ist der folgenden Darstellung zu entnehmen:



Im Rahmen der politischen Haushaltsplanberatungen ist das Investitionsverhalten der künftigen Jahre (bis 2027) 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 2023:

Schuldenstand (ohne Kassenkredite) der Stadt Gronau 2023

		01.01.2023 TEUR	31.03.2023 TEUR	30.06.2023 TEUR	30.09.2023 TEUR
3.1	**Schulden der Stadt Gronau**				
3.1.1	Schulden aus Krediten	140.820	148.765 [1]	147.099	146.744 [4]
3.1.2	Schulden aus Leasingverträgen	11	8	5	33 [5]
3.1.3	Schuldendienstübernahmen für Dritte	121	119	116	114
	Zwischensumme	**140.952**	**148.892**	**147.220**	**146.891**
3.2	**Schulden aus Sondervermögen mit Sonderrechnung**				
3.2.1	Abwasserwerk	12.179	11.900	11.685	11.405
	Zwischensumme	**12.179**	**11.900**	**11.685**	**11.405**
3.3	**Schulden städtischer Gesellschaften**				
3.3.1	Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH	542	497	453	408
3.3.2	Stadtwerke Gronau GmbH	31.414	34.903 [2]	36.858 [3]	33.662
3.3.3	Kulturbüro GmbH	588	582	576	570
	Zwischensumme	**32.544**	**35.982**	**37.887**	**34.640**
Schulden "Konzern Stadt Gronau"		**185.675**	**196.774**	**196.792**	**192.936**
Veränderung gegenüber Jahresbeginn			11.099	11.117	7.261
(Verschlechterung in %)			5,98%	5,99%	3,91%

Bemerkung: [1] Neuaufnahme 10 Mio zum 01.02.2023
[2] Neuaufnahmen 1,0 Mio und 2,7 Mio
[3] Teilzahlungen 5 Mio
[4] Neuaufnahmen II. Quartal: 29.746.000,00€
[5] 2 Verträge FD 115 u. FD 100 neu

Im mehrjährigen Vergleich der Vergangenheit ergibt sich die folgende Darstellung:

Schuldenübersicht der Stadt Gronau (in T€)					
31.12.2019	**31.12.2020**	**31.12.2021**	**31.12.2022**	**30.09.2023**	
75.198	94.466	101.148	140.831	146.777	eigene städt. Schulden
149	142	131	121	114	Schuldendienst für Dritte
75.347	**94.608**	**101.279**	**140.952**	**146.891**	**Eigene Schulden gesamt**
10.809	14.301	13.210	12.179	11.405	Abwasserwerk
69	60	0	0	0	ZBU
10.878	**14.361**	**13.210**	**12.179**	**11.405**	**Schulden Sondervermögen**
960	899	721	542	408	Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH
7.650	17.344	18.808	31.414	33.662	Stadtwerke GmbH
661	637	613	588	570	Kulturbüro GmbH
9.271	**18.880**	**20.142**	**32.544**	**34.640**	**Schulden städt. Gesellschaften**
95.496	**127.849**	**134.631**	**185.675**	**192.936**	**Gesamtschulden Konzern Stadt Gronau**

Erkennbar ist neben einer Ausweitung der Investitionstätigkeit eine gleichzeitige parallel verlaufende Schuldenkurve. Ungeachtet der geplanten nachhaltigen Investitionen in das Anlagevermögen der Stadt Gronau, von denen zweifelsohne auch nachfolgende Generationen profitieren werden, gilt es, ein besonderes Augenmerk auf die Belastungen der künftigen Generationen durch Investitionskredite zu legen. Vor allem vor dem Hintergrund der aktuellen Zinsmarktentwicklung.

8. Kennzahlen nach dem NKF-Kennzahlenset

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

NKF-Kennzahlenset NRW

ermittelt aus den Jahresabschlüssen 2020 und 2021
sowie den Haushaltsplänen 2022 und 2023 der Stadt Gronau (Westf.)

Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Situation

Kennzahl	Erläuterung	Jahres-abschluss 31.12.2022	Haushalts-plan 2023	Haushalts-plan 2024
Aufwands-deckungsgrad	Diese Kennzahl zeigt, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Es ist ein Wert über 100 % anzustreben.	93,7%	87,0%	94,4%

Kennzahlen zur Vermögenslage

Kennzahl	Erläuterung	Jahres-abschluss 31.12.2022	Haushalts-plan 2023	Haushalts-plan 2024
Abschrei-bungsinten-sität	Die Abschreibungsintensität gibt an, welchen Anteil die Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.	5,1%	4,6%	4,5%
Drittfinanzierungsquote	Die Drittfinanzierungsquote zeigt das Verhältnis zwischen Abschreibungen und Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten. Sie gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern.	58,6%	58,6%	53,3%

Kennzahlen zur Vermögenslage

Kennzahl	Erläuterung	Jahres-abschluss 31.12.2022	Haushalts-plan 2023	Haushalts-plan 2024
Abschrei-bungsinten-sität	Die Abschreibungsintensität gibt an, welchen Anteil die Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.	5,1%	4,6%	4,5%
Drittfinanzierungsquote	Die Drittfinanzierungsquote zeigt das Verhältnis zwischen Abschreibungen und Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten. Sie gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern.	58,6%	58,6%	53,3%

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

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

10. Schlussbemerkungen und Ausblick

Der Haushalt für das Jahr 2024 lässt sich zusammenfassend wie folgt analysieren:

- Der Gesamthaushalt wird deutlich von den negativen wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie sowie vom militärischen Konflikt in der Ukraine und somit in der Folge durch die nunmehr ausgeprägte Wirtschaftskrise geprägt. Aufgrund des dynamischen Verlaufs der Krisen lassen sich die wirtschaftlichen Folgen auf die Haushaltswirtschaft der Stadt Gronau allerdings kaum prognostizieren. Folglich sind viele Planansätze im Etat 2024 mit großen Unwägbarkeiten behaftet.

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

- Der Ergebnisplan 2024 weist ein erhebliches Defizit aus. Durch

  - die wegfallende Isolierung der krisenbedingten Haushaltsbelastungen,
  - jahrelange strukturelle Unterfinanzierung (aller) Kommunen (somit auch Gronaus),

- steigende Zinsaufwendungen in der Prognose auf einen zweistelligen jährlichen Millionenbetrag

kann der für das Jahr 2024 prognostizierte Verlust in seiner Höhe nur durch eine

drastische Realsteueranhebung

auf ein noch verkraftbares Maß reduziert werden. Der verbleibende Fehlbetrag im Ergebnisplan 2024 kann (grenzwertig) 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 2024 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 Wirtschaftskrise in Deutschland die Aufnahme von Kassenkrediten in nicht unerheblicher Höhe erforderlich machen.

- Die mittelfristige Ergebnisplanung prognostiziert für die Folgejahre negative Jahresergebnisse in den städtischen Ergebnisplänen sowie Liquiditätsdefizite in den Finanzplänen, die einen vollständigen Verzehr der Ausgleichsrücklage sowie die Aufnahme von Krediten (Investitionskredite und Liquiditätskredite) erforderlich machen. **Eine Konsolidierung ist weiterhin geboten, um eine Situation der Haushaltssicherung ab dem Jahre 2025 ff. abzuwenden.**

- Außerdem ist nicht auszuschließen, dass die wirtschaftlichen Folgen der Krisen auch den Verlauf der Haushaltsjahre 2024 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 2024 und in den Folgejahren stark belasten. Zwar sind viele Investitionen in die Zukunft der Stadt Gronau richtungsweisend für die Stadtentwicklung und sollten sich mittelfristig rechnen. Es ist aber deutlich herauszustellen, dass das derzeit hohe Investitionsvolumen mittelfristig reduziert werden muss, da ansonsten die städtische Haushaltswirtschaft überfordert würde. Für die Finanzierung des Investitionssaldos wird die Aufnahme von Fremdkapital

notwendig sein. Inflations- und krisenbedingt steigen die jährlichen Zinsaufwendungen exponentiell auf einen zweistelligen Millionenbetrag an.

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

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

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

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

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

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

Aus den zu leistenden Betriebskostenzuschüssen für Beteiligungen, an denen die Stadt Gronau beteiligt ist, ergeben sich haushaltswirtschaftliche Belastungen mit steigender Tendenz. Krisenbedingt zeigt sich ergänzend, dass auch eine Gewinnabführung durch die Stadtwerke Gronau GmbH an den städtischen Haushalt nicht mehr -wie in der Vergangenheit üblich- verlässlich Jahr für Jahr eingeplant werden kann und darf.

Das Land NRW ist weiterhin gefordert, endlich auskömmlichen, transparenten und gerechten kommunalen Finanzausgleich zu schaffen. Das Land Nordrhein-Westfalen sollte darüber hinaus durch eine wirkungsvolle Rückführung von Standards und Aufgabenlasten eine Verbesserung der Kommunalfinanzen sicherstellen.

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

Die Stadt Gronau steht vor einem schwierigen Haushaltsjahr 2024. 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 (durch die Veränderung der gesetzlichen Ausgleichskriterien ab 31.12.2023),

- 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

statistische Daten



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

Einwohnerzahlen	Stand 31.12.2020	Stand 24.11.2023
Einwohner_innen	49.961	51.597
Einwohner_innen über 65 Jahre	8.371	9.216
Einwohner_innen unter 21 jahre	11.429	12.270

Schulen	Brutto-Grundfläche		Barrierefreiheit	Schülerzahl 31.12.2019	Schülerzahl 31.12.2020	Schülerzahl 30.11.2022	Schülerzahl 31.12.2022
Grundschulen	32.232	m²		1.962	1.954	2.063	2.063
Bernhard-Overberg-Schule	4.592	m²	nicht barrierefrei	199	181	212	210
Buterlandschule	2.827	m²	weitgehend barrierefrei (50-95%)	282	285	296	296
zusätzlich als Containerstandort	383	m²					
Eilermarkschule	6.842	m²	weitgehend barrierefrei (50-95%)	350	355	414	420
zusätzlich als Containerstandort	117	m²					
Georgschule	3.343	m²	nicht barrierefrei	229	235	260	264
zusätzlich als Containerstandort	148	m²					
Hermann-Löns-Schule	3.529	m²	teilw. Barrierefrei (<50%)	180	165	161	158
Lindenschule	3.402	m²	barrierefrei (95-100%)	211	212	204	205
Martin-Luther-Schule	2.595	m²	barrierefrei (95-100%)	201	207	197	202
Neue Grundschule im Stadtwesten	1.467	m²	teilw. Barrierefrei (<50%)				30
Viktoriaschule	2.987	m²	teilw. Barrierefrei (<50%)	310	314	319	316
Realschulen	9.013	m²					
Fridtjof-Nansen-Realschule	9.013	m²	barrierefrei (95-100%)	600	605	643	648
zusätzlich als Containerstandort	1.980	m²					
Gesamtschulen	23.878	m²					
Euregio Gesamtschule, Altbau	6.145	m²	nicht barrierefrei	653	692	794	794
Euregio Gesamtschule, Neubau	6.640	m²	barrierefrei (95-100%)				
Gesamtschule Gronau	16.849	m²	weitgehend barrierefrei (50-95%)	946	985	992	985
Gymnasium	10.247	m²					
Werner-von-Siemens-Gymnasium	10.247	m²	teilw. Barrierefrei (<50%)	745	735	676	710
zusätzlich als Containerstandort	816	m²					
Weiterbildungskolleg	5.769	m²					
Driland Kolleg	5.769	m²	weitgehend barrierefrei (50-95%)	438	382	297	297

Kindergärten	Bruttogrundfläche	
Städtische Kindergärten	3.967	m²
Bewegungskindertagesstätte janosch	751	m²
Kindertagsstätte Dinkelnest	684	m²
zusätzlich als Containerstandort	340	m²
Kindertagesstätte Luise	642	m²
Kindertagesstätte Haus Buterland	1.020	m²
Kindertagesstätte Kunterbunt	530	m²
Kindergärten (Gebäude in städt. Eigentum)	2.064	m²
KiTa AWO Overdinkelstraße	796	m²
zusätzlich als Containerstandort	330	m²
Astrid-Lindgren-Kindergarten Neubau	938	m²
Jugendzentren	Bruttogrundfläche	
	1.805	m²
Städt Jugendzentrum Luise	1.283	m²
Städt Jugendzentrum Stop	522	m²
Sporthallen	Bruttogrundfläche	
	1.805	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	Bruttogrundfläche	
	1.805	m²
Nebenstelle Grünstiege 64	2.723	m²
Amtshaus Epe	1.874	m²
Brücke	4.997	m²
von-Keppel-Straße 8-10	1.200	m²
Kurt-Schumacher-Platz 9	404	m²
Nebenstelle Iltisstraße 20	990	m²

Ergebnisrechnung 2022

Ergebnisrechnung 2022

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti-gungsüber-tragung 2022
			in €					
			1	2	3	4	5	6
01	+	Steuern und ähnliche Abgaben	98.566.196,69	85.262.000,00	0,00	86.560.614,12	1.298.614,12	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.395.212,44	26.278.375,00	0,00	28.240.652,09	1.962.277,09	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	1.551.065,96	1.397.500,00	0,00	1.072.415,58	-325.084,42	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.663.732,58	7.945.548,00	0,00	8.242.549,30	297.001,30	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.293.656,61	1.196.000,00	0,00	1.554.528,41	358.528,41	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.680.588,89	8.729.719,00	0,00	10.150.284,59	1.420.565,59	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.561.324,13	4.438.546,00	0,00	7.447.486,58	3.008.940,58	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	284.077,51	375.000,00	0,00	533.860,00	158.860,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	2.678.798,55	0,00	0,00	327.563,99	327.563,99	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***158.674.653,36***	***135.622.688,00***	***0,00***	***144.129.954,66***	***8.507.266,66***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	29.828.133,29	35.173.409,00	0,00	32.438.549,90	-2.734.859,10	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.704.147,71	4.258.940,00	0,00	4.447.298,27	188.358,27	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.297.673,83	29.251.481,00	0,00	27.533.620,21	-1.717.860,79	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.540.866,30	7.237.162,00	0,00	7.952.369,51	715.207,51	0,00
15	-	Transferaufwendungen	66.992.157,14	73.329.013,00	0,00	70.056.914,16	-3.272.098,84	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.176.309,25	9.573.000,00	0,00	11.319.588,19	1.746.588,19	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***144.539.287,52***	***158.823.005,00***	***0,00***	***153.748.340,24***	***-5.074.664,76***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**14.135.365,84**	**-23.200.317,00**	**0,00**	**-9.618.385,58**	**13.581.931,42**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	1.573.402,74	9.186.409,00	0,00	9.861.337,80	674.928,80	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.828.197,46	2.205.000,00	0,00	2.088.984,87	-116.015,13	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***-254.794,72***	***6.981.409,00***	***0,00***	***7.772.352,93***	***790.943,93***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**13.880.571,12**	**-16.218.908,00**	**0,00**	**-1.846.032,65**	**14.372.875,35**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	1.800.432,57	4.380.400,00	0,00	267.989,88	-4.112.410,12	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***1.800.432,57***	***4.380.400,00***	***0,00***	***267.989,88***	***-4.112.410,12***	***0,00***
26	**=**	**Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**15.681.003,69**	**-11.838.508,00**	**0,00**	**-1.578.042,77**	**10.260.465,23**	**0,00**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	758.176,47	0,00	0,00	101.929,25	101.929,25	0,00
28		Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	641,95	0,00	0,00	9.192,19	9.192,19	0,00
29		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	11.239,96	0,00	0,00	34.029,08	34.029,08	0,00
31		**Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)**	**747.578,46**	**0,00**	**0,00**	**77.092,36**	**77.092,36**	**0,00**

Finanzrechnung 2022

Finanzrechnung 2022

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
		in €					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	92.351.803,87	85.262.000,00	0,00	100.069.807,17	14.807.807,17	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.318.070,37	22.749.898,00	0,00	25.551.420,83	2.801.522,83	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.603.837,93	1.397.500,00	0,00	959.314,81	-438.185,19	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.665.196,88	10.256.600,00	0,00	10.669.655,43	413.055,43	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	1.206.422,24	1.196.000,00	0,00	1.625.478,48	429.478,48	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.807.530,08	8.326.989,00	0,00	9.574.055,17	1.247.066,17	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.100.688,81	3.043.120,00	0,00	4.647.883,64	1.604.763,64	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.574.581,84	9.186.409,00	0,00	10.005.661,34	819.252,34	0,00
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***144.628.132,02***	***141.418.516,00***	***0,00***	***163.103.276,87***	***21.684.760,87***	***0,00***
10	- Personalauszahlungen	27.631.482,49	32.799.460,00	0,00	28.931.378,78	-3.868.081,22	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	4.032.860,74	4.234.940,00	0,00	3.984.449,46	-250.490,54	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.918.818,40	31.185.881,00	0,00	28.157.918,20	-3.027.962,80	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.174.428,89	5.205.000,00	0,00	5.238.070,00	33.070,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	64.613.069,91	73.039.123,00	0,00	71.272.612,63	-1.766.510,37	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	7.041.758,04	8.020.199,00	0,00	7.114.506,28	-905.692,72	0,00
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***134.412.418,47***	***154.484.603,00***	***0,00***	***144.698.935,35***	***-9.785.667,65***	***0,00***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**10.215.713,55**	**-13.066.087,00**	**0,00**	**18.404.341,52**	**31.470.428,52**	**0,00**
	Investitionstätigkeit						

	Einzahlungen						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.024.750,29	12.665.802,00	0,00	3.757.081,97	-8.908.720,03	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	797.955,25	1.000,00	0,00	123.309,00	122.309,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	641,95	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.044.357,40	142.200,00	0,00	975.000,98	832.800,98	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.987.560,72	5.052.240,00	0,00	1.231.954,14	-3.820.285,86	0,00
23	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***6.855.265,61***	***17.861.242,00***	***0,00***	***6.124.346,09***	***-11.736.895,91***	***0,00***
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.654.257,99	16.892.800,00	8.302.800,00	630.447,69	-16.262.352,31	290.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.466.361,95	93.541.800,00	34.829.800,00	21.217.430,06	-72.324.369,94	37.009.250,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.603.667,04	8.957.020,00	4.845.320,00	1.790.442,12	-7.166.577,88	4.019.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	336.763,66	8.425.546,00	0,00	9.089.843,89	664.297,89	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.298.388,25	2.903.000,00	0,00	643.549,79	-2.259.450,21	150.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	4.966.050,48	31.600,00	0,00	4.789.871,51	4.758.271,51	0,00
30	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***27.325.489,37***	***130.751.766,00***	***47.977.920,00***	***38.161.585,06***	***-92.590.180,94***	***41.468.250,00***
31	***= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)***	***-20.470.223,76***	***-112.890.524,00***	***-47.977.920,00***	***-32.037.238,97***	***80.853.285,03***	***-41.468.250,00***
32	**= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**-10.254.510,21**	**-125.956.611,00**	**-47.977.920,00**	**-13.632.897,45**	**112.323.713,55**	**-41.468.250,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	16.099.159,17	64.800.000,00	0,00	46.275.979,26	-18.524.020,74	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	123.046.156,20	0,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	9.305.144,18	8.216.500,00	0,00	6.233.334,67	-1.983.165,33	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	119.522.782,08	0,00	0,00	53.046.156,20	53.046.156,20	0,00
37	***= Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***10.317.389,11***	***56.583.500,00***	***0,00***	***26.996.488,39***	***-29.587.011,61***	***0,00***
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**62.878,90**	**-69.373.111,00**	**-47.977.920,00**	**13.363.590,94**	**82.736.701,94**	**-41.468.250,00**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	26.409,15	-27.863.249,00	0,00	17.781,98	27.881.030,98	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-71.506,07	0,00	0,00	3.243.114,64	3.243.114,64	0,00

Finanzrechnung 2022

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
			in €					
			1	2	3	4	5	6
41	=	**Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)**	**17.781,98**	**-97.236.360,00**	**-47.977.920,00**	**16.624.487,56**	**113.860.847,56**	**-41.468.250,00**

Bilanz zum 31.12.2022

Bilanz 2022

Aktiva

	Bezeichnung	Stand zum 01.01.2022	Stand zum 31.12.2022	Differenz
		in €		
0.	**Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit**	**5.287.027,45**	**5.555.017,33**	**267.989,88**
1.	**Anlagevermögen**	**402.832.157,56**	**428.566.927,73**	**25.734.770,17**
1.1	***Immaterielle Vermögensgegenstände***	***435.480,78***	***467.529,73***	***32.048,95***
1.2	***Sachanlagen***	***332.969.142,25***	***349.743.483,94***	***16.774.341,69***
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	67.827.223,77	68.172.022,89	344.799,12
1.2.1.1	Grünflächen	42.876.177,63	42.452.277,35	-423.900,28
1.2.1.2	Ackerland	4.113.126,53	3.983.861,55	-129.264,98
1.2.1.3	Wald, Forsten	1.378.243,58	1.388.657,92	10.414,34
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	19.459.676,03	20.347.226,07	887.550,04
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	109.437.066,80	120.064.224,49	10.627.157,69
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.515.249,64	6.697.016,46	3.181.766,82
1.2.2.2	Schulen	73.238.712,82	74.298.668,60	1.059.955,78
1.2.2.3	Wohnbauten	3.079.143,42	2.992.276,96	-86.866,46
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	29.603.960,92	36.076.262,47	6.472.301,55
1.2.3	Infrastrukturvermögen	123.898.871,49	124.294.797,44	395.925,95
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	32.019.418,65	32.074.779,10	55.360,45
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	22.650.584,75	23.404.909,10	754.324,35
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	29.737,93	89.691,99	59.954,06
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	69.016.117,70	68.572.037,59	-444.080,11
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	183.012,46	153.379,66	-29.632,80
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	236.743,33	224.582,66	-12.160,67
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	131.494,52	128.587,46	-2.907,06
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.423.539,18	5.631.968,84	1.208.429,66
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.867.572,14	6.198.987,93	331.415,79
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	21.146.631,02	25.028.312,23	3.881.681,21
1.3	***Finanzanlagen***	***69.427.534,53***	***78.355.914,06***	***8.928.379,53***
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	31.182.532,34	31.182.531,34	-1,00
1.3.2	Beteiligungen	28.913,08	28.913,08	0,00
1.3.3	Sondervermögen	35.781.791,00	44.584.025,96	8.802.234,96
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	1.617.299,31	1.841.953,58	224.654,27
1.3.5	Ausleihungen	816.998,80	718.490,10	-98.508,70
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	685.738,25	636.145,32	-49.592,93
1.3.5.3	an Sondervermögen	32.000,00	16.000,00	-16.000,00
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	99.260,55	66.344,78	-32.915,77
2.	**Umlaufvermögen**	**43.768.397,44**	**66.289.025,43**	**22.520.627,99**
2.1	***Vorräte***	***27.727.278,96***	***32.401.604,33***	***4.674.325,37***
2.1.1	Ökopunkte	5.163.753,37	5.491.317,36	327.563,99
2.1.2	zum Verkauf vorgehaltene Grundstücke	22.563.525,59	26.910.286,97	4.346.761,38
2.2	***Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände***	***16.023.336,50***	***17.262.933,54***	***1.239.597,04***
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	13.938.512,04	15.864.986,59	1.926.474,55
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	1.741.543,79	625.061,80	-1.116.481,99

Passiva

	Bezeichnung	Stand zum 01.01.2022	Stand zum 31.12.2022	Differenz
		in €		
1.	**Eigenkapital**	**106.124.075,21**	**104.623.124,83**	**-1.500.950,38**
1.1	Allgemeine Rücklage	63.130.336,33	63.207.428,72	77.092,39
1.3	Ausgleichsrücklage	27.312.735,19	42.993.738,88	15.681.003,69
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	15.681.003,69	-1.578.042,77	-17.259.046,46
2.	**Sonderposten**	**139.073.397,55**	**139.374.457,06**	**301.059,51**
2.1	für Zuwendungen	116.844.517,74	116.514.884,27	-329.633,47
2.2	für Beiträge	18.317.642,65	18.758.926,54	441.283,89
2.3	für Gebührenausgleich	208.581,98	483.416,67	274.834,69
2.4	Sonstige Sonderposten	3.702.655,18	3.617.229,58	-85.425,60
3.	**Rückstellungen**	**75.404.226,44**	**85.391.407,96**	**9.987.181,52**
3.1	Pensionsrückstellungen	61.137.010,00	63.829.102,00	2.692.092,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	3.507.539,20	2.897.663,68	-609.875,52
3.4	Sonstige Rückstellungen	10.759.677,24	18.664.642,28	7.904.965,04
4.	**Verbindlichkeiten**	**141.905.707,70**	**182.442.635,98**	**40.536.928,28**
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	101.126.337,21	140.819.980,55	39.693.643,34
4.2.5	von Kreditinstituten	101.126.337,21	140.819.980,55	39.693.643,34
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liqiuditätssicherung	13.046.156,20	0,00	-13.046.156,20
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	344.728,81	336.585,59	-8.143,22
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.705.331,41	5.886.863,16	1.181.531,75
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.434.636,65	1.441.388,04	-1.993.248,61
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	7.587.838,34	22.022.684,46	14.434.846,12
4.8	Erhaltene Anzahlungen	11.660.679,08	11.935.134,18	274.455,10
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	5.191.323,89	4.287.303,04	-904.020,85
	Bilanzsumme	**467.698.730,79**	**516.118.928,87**	**48.420.198,08**

Bilanz 2022 Aktiva Passiva

	Bezeichnung	Stand zum 01.01.2022	Stand zum 31.12.2022	Differenz
			in €	
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	343.280,67	772.885,15	429.604,48
2.4	Liquide Mittel	17.781,98	16.624.487,56	16.606.705,58
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	15.811.148,34	15.707.958,38	-103.189,96
	Bilanzsumme	**467.698.730,79**	**516.118.928,87**	**48.420.198,08**

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**
		01.06.04	Fördermittelmanagement	**05**
	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**
		13.01.05	Wald- und Forstwirtschaft	**461**
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**
		15.01.04	Quartiersentwicklungsgesellschaft Innenstadt Gronau mbH	**VB 1/2**
16	**Allgemeine Finanzwirtschaft**			
	16.01	**Allgemeine Finanzwirtschaft**		
		16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	**200**
		16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	**200**
17	**Stiftungen**			

Regelungen für die Budgetierung

Regelungen für die Budgetierung zum Haushalt 2024

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 2024

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in €					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	86.560.614,12	94.506.700	112.504.900	118.813.800	123.754.400	127.382.200
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.240.652,09	27.621.063	35.270.337	34.029.786	34.063.248	33.200.947
03	+	Sonstige Transfererträge	1.072.415,58	1.681.500	1.680.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.242.549,30	8.289.941	9.006.486	9.058.326	9.100.326	9.100.149
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.554.528,41	3.359.100	2.747.240	2.099.240	2.099.240	2.099.240
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.150.284,59	8.756.571	9.160.076	9.138.845	9.113.245	9.128.045
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.447.486,58	5.765.078	4.768.017	4.754.667	4.787.667	4.816.663
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	533.860,00	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000
09	+/-	Bestandsveränderungen	327.563,99	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	144.129.954,66	150.354.953	175.512.056	179.949.664	184.973.126	187.782.244
11	-	Personalaufwendungen	32.438.549,90	36.908.660	42.702.826	43.202.826	43.702.826	44.202.826
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.447.298,27	4.228.990	4.483.440	4.483.440	4.483.440	4.483.440
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.533.620,21	32.931.199	33.466.898	30.000.779	27.583.644	26.960.944
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.952.369,51	7.955.863	8.438.999	8.229.874	8.023.495	7.743.293
15	-	Transferaufwendungen	70.056.914,16	80.011.220	86.642.880	88.283.645	89.565.780	92.340.655
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.319.588,19	10.697.346	10.236.188	9.480.848	8.671.348	8.691.148
17	=	Ordentliche Aufwendungen	153.748.340,24	172.733.278	185.971.231	183.681.412	182.030.533	184.422.306
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-9.618.385,58**	**-22.378.325**	**-10.459.175**	**-3.731.748**	**2.942.593**	**3.359.938**
19	+	Finanzerträge	9.861.337,80	2.365.636	2.547.178	4.583.163	4.342.200	819.666
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.088.984,87	4.999.700	7.107.500	9.773.200	11.574.200	12.057.800
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	7.772.352,93	-2.634.064	-4.560.322	-5.190.037	-7.232.000	-11.238.134
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.846.032,65**	**-25.012.389**	**-15.019.497**	**-8.921.785**	**-4.289.407**	**-7.878.196**
23	+	Außerordentliche Erträge	267.989,88	11.426.482	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	267.989,88	11.426.482	0	0	0	0
26	**=**	**Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.578.042,77**	**-13.585.907**	**-15.019.497**	**-8.921.785**	**-4.289.407**	**-7.878.196**
27	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	**-1.578.042,77**	**-13.585.907**	**-15.019.497**	**-8.921.785**	**-4.289.407**	**-7.878.196**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	101.929,25	0	0	0	0	0
30		Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	9.192,19	0	0	0	0	0
31		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-34.029,08	0	0	0	0	0
32		Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33		**Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)**	**77.092,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzplan 2024

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in €					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	100.069.807,17	94.506.700	112.504.900	118.813.800	123.754.400	127.382.200
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.551.420,83	23.862.420	31.822.782	30.645.186	30.753.539	30.047.494
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	959.314,81	1.681.500	1.680.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.669.655,43	10.478.810	11.333.750	11.648.750	11.690.750	11.690.750
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.625.478,48	3.359.100	2.745.600	2.097.600	2.097.600	2.097.600
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.574.055,17	8.353.771	8.757.378	8.736.147	8.710.547	8.725.347
07	+	Sonstige Einzahlungen	4.647.883,64	3.363.600	3.378.800	3.365.450	3.398.450	3.427.450
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.005.661,34	2.365.636	2.547.178	4.583.163	4.342.200	819.666
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.103.276,87	147.971.537	174.770.388	181.570.096	186.427.486	185.870.507
10	-	Personalauszahlungen	28.931.378,78	34.453.227	40.071.133	40.571.133	41.071.133	41.571.133
11	-	Versorgungsauszahlungen	3.984.449,46	4.204.990	4.285.040	4.285.040	4.285.040	4.285.040
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.157.918,20	35.544.499	35.481.284	30.411.265	27.718.330	26.995.630
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.238.070,00	7.999.700	10.407.500	13.073.200	14.874.200	15.357.800
14	-	Transferauszahlungen	71.272.612,63	79.701.380	86.333.090	87.973.905	89.256.090	92.031.015
15	-	Sonstige Auszahlungen	7.114.506,28	9.139.545	9.583.420	8.828.080	8.018.580	8.038.380
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.698.935,35	171.043.341	186.161.467	185.142.623	185.223.373	188.278.998
		nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**18.404.341,52**	**-23.071.804**	**-11.391.079**	**-3.572.527**	**1.204.113**	**-2.408.491**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.757.081,97	10.059.416	8.048.076	5.721.636	5.698.436	4.549.536
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	123.309,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	37.000,00	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	975.000,98	324.000	2.034.000	1.936.800	495.000	2.082.400
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.231.954,14	5.077.580	5.181.430	5.112.460	5.111.140	5.132.592
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.124.346,09	15.461.996	15.264.506	12.771.896	11.305.576	11.765.528
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	630.447,69	9.620.000	6.915.000	5.570.000	3.070.000	3.415.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.217.430,06	58.375.100	68.645.500	62.717.000	28.335.000	8.760.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.790.442,12	4.018.700	6.828.800	4.884.158	2.632.000	1.443.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	9.089.843,89	2.298.561	2.661.585	5.389.200	5.158.477	225.000
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	643.549,79	1.550.000	942.000	750.000	852.000	900.000
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	4.789.871,51	532.480	1.000.000	2.000.000	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.161.585,06	76.394.841	86.992.885	81.310.358	40.047.477	14.743.500
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-32.037.238,97	-60.932.845	-71.728.379	-68.538.462	-28.741.901	-2.977.972
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-13.632.897,45**	**-84.004.649**	**-83.119.458**	**-72.110.989**	**-27.537.788**	**-5.386.463**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	46.275.979,26	60.600.000	71.728.000	68.538.000	28.741.000	2.977.000
34	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für zur Liquiditätssicherung	40.000.000,00	0	0	0	0	0
35	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	6.233.334,67	8.477.600	9.584.200	10.793.500	11.953.000	12.337.200
36	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	53.046.156,20	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	26.996.488,39	52.122.400	62.143.800	57.744.500	16.788.000	-9.360.200
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**13.363.590,94**	**-31.882.249**	**-20.975.658**	**-14.366.489**	**-10.749.788**	**-14.746.663**
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	17.781,98	-49.258.440	0	-20.975.658	-35.342.147	-46.091.935
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	3.243.114,64	0	0	0	0	0
41	**=**	**Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)**	**16.624.487,56**	**-81.140.689**	**-20.975.658**	**-35.342.147**	**-46.091.935**	**-60.838.598**

Produktbereich

01

Innere Verwaltung

Teilergebnisplan 2024 01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in €					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.185.063,15	1.959.698	1.617.186	1.521.995	1.431.529	1.399.694
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.399,20	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.497.287,67	3.304.100	2.678.240	2.030.240	2.030.240	2.030.240
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	417.218,85	200.800	239.816	216.800	196.800	196.800
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.439.754,43	2.706.021	1.727.386	1.729.036	1.729.036	1.729.036
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	233.835,49	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
09	+/-	Bestandsveränderungen	327.563,99	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	7.134.122,78	8.432.619	6.524.628	5.760.071	5.649.605	5.617.770
11	-	Personalaufwendungen	10.184.461,37	8.927.323	11.416.268	11.916.268	12.416.268	12.916.268
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.443.665,97	4.225.600	4.480.000	4.480.000	4.480.000	4.480.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.979.102,20	12.538.600	11.986.014	11.192.849	9.666.014	9.618.014
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.196.389,62	3.221.106	3.511.202	3.432.266	3.313.560	3.229.663
15	-	Transferaufwendungen	154.898,79	185.000	265.000	255.000	369.000	504.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.204.465,90	5.579.042	5.482.000	5.341.150	5.056.450	5.076.250
17	=	Ordentliche Aufwendungen	34.162.983,85	34.676.671	37.140.484	36.617.533	35.301.292	35.824.195
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-27.028.861,07**	**-26.244.052**	**-30.615.856**	**-30.857.462**	**-29.651.687**	**-30.206.425**
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)**	**-27.028.861,07**	**-26.244.052**	**-30.615.856**	**-30.857.462**	**-29.651.687**	**-30.206.425**
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)**	**-27.028.861,07**	**-26.244.052**	**-30.615.856**	**-30.857.462**	**-29.651.687**	**-30.206.425**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	15.412.793,98	13.687.900	17.508.800	17.508.800	17.508.800	17.508.800
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-1.071.719,51	-1.134.300	-1.346.700	-1.347.800	-1.348.700	-1.349.700
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.687.786,60	-13.690.452	-14.453.756	-14.696.462	-13.491.587	-14.047.325
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-12.687.786,60**	**-13.690.452**	**-14.453.756**	**-14.696.462**	**-13.491.587**	**-14.047.325**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	40.412,81	0	0	0	0	0
34		Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-11.015,07	0	0	0	0	0
36		Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
37		**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**29.397,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024 **01**

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in €						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.267.706,16	410.000	129.400	0	51.300	13.200	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.764,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	1.567.395,08	3.304.100	2.676.600	0	2.028.600	2.028.600	2.028.600
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	106.209,00	200.800	239.816	0	216.800	196.800	196.800
07	+	Sonstige Einzahlungen	300.103,33	361.600	388.600	0	390.250	390.250	390.250
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.274.177,57	4.288.500	3.446.416	0	2.698.950	2.640.850	2.627.650
10	-	Personalauszahlungen	8.496.734,23	8.148.851	10.550.535	0	11.050.535	11.550.535	12.050.535
11	-	Versorgungsauszahlungen	3.979.517,16	4.200.000	4.280.000	0	4.280.000	4.280.000	4.280.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.383.757,30	15.151.900	14.000.400	0	11.603.335	9.800.700	9.652.700
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	154.898,79	185.000	265.000	0	255.000	369.000	504.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	4.064.508,71	5.579.042	5.482.000	0	5.341.150	5.056.450	5.076.250
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.079.416,19	33.264.793	34.577.935	0	32.530.020	31.056.685	31.563.485
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-24.805.238,62**	**-28.976.293**	**-31.131.519**	**0**	**-29.831.070**	**-28.415.835**	**-28.935.835**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.071.631	3.014.400	0	16.000	16.000	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	123.309,00	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	1.133.243,82	5.050.000	5.050.000	0	5.050.000	5.050.000	5.075.000
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.256.552,82	10.121.631	8.064.400	0	5.066.000	5.066.000	5.075.000
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	595.521,88	8.500.000	6.000.000	0	5.000.000	3.000.000	3.000.000
25	-	für Baumaßnahmen	13.985.804,92	36.070.100	41.912.000	15.415.000	39.639.000	11.945.000	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	581.797,33	1.898.500	2.080.000	656.100	1.714.958	482.000	482.000
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	201.657,46	221.000	220.000	0	225.000	225.000	225.000
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	220.000	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	4.758.286,67	500.000	0	0	500.000	0	0
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	20.123.068,26	47.189.600	50.432.000	16.071.100	47.078.958	15.652.000	3.707.000
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-18.866.515,44**	**-37.067.969**	**-42.367.600**	**-16.071.100**	**-42.012.958**	**-10.586.000**	**1.368.000**

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, Bearbeitung von Bürgeranträgen

Auftragsgrundlage

Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung, Gemeindeordnung NRW, Entschädigungsverordnung, Ortsrecht

Zielgruppe

Rat und Ausschüsse
Verwaltung, Fachdienste und Sachgebiete

Ziele

Strategische Ziele

1 Termingerechte, transparente und wirtschaftliche Gremienarbeit, frühzeitige Erarbeitung von Sitzungskalendern

2 Umgehendes online stellen der Verwaltungsvorlagen und Niederschriften

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Finanzkennzahlen					
	Einwohner:innen	49.961	51.277	-	-
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	***-13***	***-15***	-	-
	Gremiumsmitglieder insgesamt	289	274	-	-
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	***-2.314***	***-2.794***	-	-
Leistungsdaten					
	Gremiumsmitglieder insgesamt	289,00	274,00	-	-
	Ratssitzungen	11,00	10,00	-	-
	Ausschusssitzungen	61,00	74,00	-	-
	Anzahl Bürgeranträge	19,00	16,00	-	-
	davon erledigt	14,00	8,00	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	1,40	1,70	1,70	1,70

Teilergebnisplan 2024 01.01.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.899,09	0	0	0	0	0
	448100 Erstattungen vom Land	***2.471,09***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	***1.428,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	11.763,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	***11.763,16***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
10 =	Ordentliche Erträge	15.662,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11 -	Personalaufwendungen	138.505,24	126.165	136.526	136.526	136.526	136.526
	501100 Bezüge der Beamten	***29.088,37***	***23.253***	***25.304***	***25.304***	***25.304***	***25.304***
	501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	***71.914,10***	***72.076***	***78.978***	***78.978***	***78.978***	***78.978***
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***5.561,01***	***5.580***	***6.090***	***6.090***	***6.090***	***6.090***
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***15.296,18***	***15.304***	***16.573***	***16.573***	***16.573***	***16.573***
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***1.038,21***	***1.019***	***801***	***801***	***801***	***801***
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	***12.296,25***	***6.964***	***6.876***	***6.876***	***6.876***	***6.876***
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	***3.311,12***	***1.969***	***1.904***	***1.904***	***1.904***	***1.904***
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	763,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***763,09***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	605.848,61	584.700	593.500	603.500	613.500	625.500
	541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***4.111,65***	***3.500***	***3.500***	***3.500***	***3.500***	***3.500***
	542110 Aufwandsentschädigung, Sitzungsgelder und Verdienstausfallersatz für Rats- und Ausschussmitglieder	***512.364,53***	***500.000***	***510.000***	***520.000***	***530.000***	***542.000***
	542190 Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	***245,50***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
	543100 Geschäftsaufwendungen	***27.430,51***	***7.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
	544200 Versicherungsbeiträge	***2.595,20***	***2.200***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
	549200 Fraktionszuwendungen	***59.101,22***	***62.000***	***62.000***	***62.000***	***62.000***	***62.000***
17 =	Ordentliche Aufwendungen	745.116,94	711.865	731.026	741.026	751.026	763.026
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-729.454,69**	**-709.865**	**-729.026**	**-739.026**	**-749.026**	**-761.026**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-729.454,69**	**-709.865**	**-729.026**	**-739.026**	**-749.026**	**-761.026**
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-729.454,69**	**-709.865**	**-729.026**	**-739.026**	**-749.026**	**-761.026**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-35.992,03	-61.000	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	***-6.794,21***	***-6.900***	***-9.000***	***-9.000***	***-9.000***	***-9.000***
	581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	***-26.841,90***	***-54.100***	***-23.100***	***-23.100***	***-23.100***	***-23.100***
	581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Geschäftsaufwendungen	***-2.355,92***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-765.446,72	-770.865	-761.126	-771.126	-781.126	-793.126
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-765.446,72**	**-770.865**	**-761.126**	**-771.126**	**-781.126**	**-793.126**

Teilergebnisplan 2024 01.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in €			
	1	2	3	4	5	6
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

542110 Aufwandsentschädigung, Sitzungsgelder, Verdienstausfall

Aufwendungen für Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						in €			
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.899,09	0	0	0	0	0	0
		648100 Erstattungen vom Land	***2.471,09***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	***1.428,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	Sonstige Einzahlungen	11.763,16	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	***11.763,16***	***2.000***	***2.000***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.662,25	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10	-	Personalauszahlungen	123.116,70	117.232	127.746	0	127.746	127.746	127.746
		701100 Dienstauszahlungen Beamte	***29.379,23***	***23.253***	***25.304***	***0***	***25.304***	***25.304***	***25.304***
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	***71.850,05***	***72.076***	***78.978***	***0***	***78.978***	***78.978***	***78.978***
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***5.547,66***	***5.580***	***6.090***	***0***	***6.090***	***6.090***	***6.090***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***15.301,55***	***15.304***	***16.573***	***0***	***16.573***	***16.573***	***16.573***
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***1.038,21***	***1.019***	***801***	***0***	***801***	***801***	***801***
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	763,09	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***763,09***	***1.000***	***1.000***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
15	-	Sonstige Auszahlungen	599.906,13	584.700	593.500	0	603.500	613.500	625.500
		741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***1.630,20***	***3.500***	***3.500***	***0***	***3.500***	***3.500***	***3.500***
		742110 Aufwandsentschädigung, Sitzungsgelder und Verdienstausfallersatz für Rats- und Ausschussmitglieder	***503.035,60***	***500.000***	***510.000***	***0***	***520.000***	***530.000***	***542.000***
		742190 Sonstige Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	***245,50***	***10.000***	***10.000***	***0***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
		743100 Geschäftsauszahlungen	***31.749,26***	***7.000***	***5.000***	***0***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
		744200 Versicherungsbeiträge	***2.595,20***	***2.200***	***3.000***	***0***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
		749200 Fraktionszuwendungen	***60.650,37***	***62.000***	***62.000***	***0***	***62.000***	***62.000***	***62.000***
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	723.785,92	702.932	722.246	0	732.246	742.246	754.246
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-708.123,67**	**-700.932**	**-720.246**	**0**	**-730.246**	**-740.246**	**-752.246**
		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, Beschwerden- und Anliegenmanagement, Umsetzung des Marken- und Leitbildes für die Stadt Gronau

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Rat und Ausschüsse
Beschäftigte

Ziele

Strategische Ziele

1 Wirtschaftliche, rechtssichere, dienstleistungsorientierte und bürgerfreundliche Verwaltung

2 Umsetzung des Marken- und Leitbildes für die Stadt Gronau

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Finanzkennzahlen					
	Einwohner:innen	49.961	51.277	-	-
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	***-15***	***-15***	-	-
Leistungsdaten					
	Anzahl Mängelmeldungen	948	1.053	-	-
	davon erledigt	619	1.047	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	5,51	5,51	5,57	5,57

Teilergebnisplan 2024 01.02.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in €					
			1	2	3	4	5	6
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	393,80	0	0	0	0	0
		448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	***393,80***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	571,60	0	0	0	0	0
		459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	***571,60***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	=	Ordentliche Erträge	965,40	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	699.567,31	659.393	710.424	710.424	710.424	710.424
		501100 Bezüge der Beamten	***361.316,46***	***362.529***	***397.066***	***397.066***	***397.066***	***397.066***
		501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	***102.350,57***	***110.348***	***127.215***	***127.215***	***127.215***	***127.215***
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***7.979,86***	***8.564***	***9.915***	***9.915***	***9.915***	***9.915***
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***21.159,95***	***22.800***	***25.890***	***25.890***	***25.890***	***25.890***
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***12.895,96***	***15.881***	***12.565***	***12.565***	***12.565***	***12.565***
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	***152.735,93***	***108.575***	***107.903***	***107.903***	***107.903***	***107.903***
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	***41.128,58***	***30.696***	***29.870***	***29.870***	***29.870***	***29.870***
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.522,97	1.500	19.500	1.500	1.500	1.500
		525100 Haltung von Fahrzeugen	***1.043,24***	***1.500***	***1.500***	***1.500***	***1.500***	***1.500***
		529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***13.479,73***	***0***	***18.000***	***0***	***0***	***0***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.019,06	49.000	14.500	14.900	14.900	14.900
		541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***269,00***	***1.500***	***1.500***	***1.500***	***1.500***	***1.500***
		542300 Leasing	***5.866,32***	***6.000***	***6.000***	***6.000***	***6.000***	***6.000***
		543100 Geschäftsaufwendungen	***4.047,16***	***40.500***	***5.500***	***5.500***	***5.500***	***5.500***
		544200 Versicherungsbeiträge	***836,58***	***1.000***	***1.500***	***1.500***	***1.500***	***1.500***
		544500 sonstige Steuern	***0,00***	***0***	***0***	***400***	***400***	***400***
17	=	Ordentliche Aufwendungen	725.109,34	709.893	744.424	726.824	726.824	726.824
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-724.143,94**	**-709.893**	**-744.424**	**-726.824**	**-726.824**	**-726.824**
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-724.143,94**	**-709.893**	**-744.424**	**-726.824**	**-726.824**	**-726.824**
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-724.143,94**	**-709.893**	**-744.424**	**-726.824**	**-726.824**	**-726.824**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-56.028,14	-70.100	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	***-6.232,18***	***-18.900***	***-10.400***	***-10.400***	***-10.400***	***-10.400***
		581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	***-49.403,51***	***-51.200***	***-44.600***	***-44.600***	***-44.600***	***-44.600***
		581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Geschäftsaufwendungen	***-392,45***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-780.172,08	-779.993	-799.424	-781.824	-781.824	-781.824
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-780.172,08**	**-779.993**	**-799.424**	**-781.824**	**-781.824**	**-781.824**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37		**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024 01.02.01

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
					in €			
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	507.899,06	520.122	572.651	0	572.651	572.651	572.651
	701100 Dienstauszahlungen Beamte	***362.375,26***	***362.529***	***397.066***	***0***	***397.066***	***397.066***	***397.066***
	701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	***103.235,21***	***110.348***	***127.215***	***0***	***127.215***	***127.215***	***127.215***
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***8.048,53***	***8.564***	***9.915***	***0***	***9.915***	***9.915***	***9.915***
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***21.344,10***	***22.800***	***25.890***	***0***	***25.890***	***25.890***	***25.890***
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***12.895,96***	***15.881***	***12.565***	***0***	***12.565***	***12.565***	***12.565***
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.448,43	1.500	19.500	0	1.500	1.500	1.500
	725100 Haltung von Fahrzeugen	***929,63***	***1.500***	***1.500***	***0***	***1.500***	***1.500***	***1.500***
	729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***12.518,80***	***0***	***18.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
15 -	Sonstige Auszahlungen	10.667,84	49.000	14.500	0	14.900	14.900	14.900
	741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***269,00***	***1.500***	***1.500***	***0***	***1.500***	***1.500***	***1.500***
	742300 Leasing	***5.866,32***	***6.000***	***6.000***	***0***	***6.000***	***6.000***	***6.000***
	743100 Geschäftsauszahlungen	***3.702,94***	***40.500***	***5.500***	***0***	***5.500***	***5.500***	***5.500***
	744200 Versicherungsbeiträge	***836,58***	***1.000***	***1.500***	***0***	***1.500***	***1.500***	***1.500***
	744500 sonstige Steuern	***-7,00***	***0***	***0***	***0***	***400***	***400***	***400***
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	532.015,33	570.622	606.651	0	589.051	589.051	589.051
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-532.015,33**	**-570.622**	**-606.651**	**0**	**-589.051**	**-589.051**	**-589.051**
	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, Ehejubiläen, Seniorenjubiläen

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 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Finanzkennzahlen				
	Jahresergebnis je Einwohner:in	49.961	51.277	-	-
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	***-2***	***-2***	-	-
	Leistungsdaten				
	Repräsentationstermine des Bürgermeisters und der stellvertretenden Bürgermeister	129,00	244,00	-	-
	Stellenplanauszug				
	Zahl der Stellen	0,79	0,79	0,79	0,79

Teilergebnisplan 2024 01.02.03

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
				in €			
		1	2	3	4	5	6
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	81.222,36	109.886	88.545	88.545	88.545	88.545
	501100 Bezüge der Beamten	***27.445,93***	***28.911***	***30.188***	***30.188***	***30.188***	***30.188***
	501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	***30.008,02***	***53.485***	***37.010***	***37.010***	***37.010***	***37.010***
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***2.363,83***	***4.156***	***2.954***	***2.954***	***2.954***	***2.954***
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***5.698,86***	***10.960***	***6.962***	***6.962***	***6.962***	***6.962***
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***979,59***	***1.267***	***956***	***956***	***956***	***956***
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	***11.601,96***	***8.659***	***8.204***	***8.204***	***8.204***	***8.204***
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	***3.124,17***	***2.448***	***2.271***	***2.271***	***2.271***	***2.271***
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.478,62	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***12.478,62***	***18.000***	***20.000***	***20.000***	***20.000***	***20.000***
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.176,44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	***1.788,60***	***500***	***500***	***500***	***500***	***500***
	549100 Verfügungsmittel	***3.387,84***	***3.500***	***3.500***	***3.500***	***3.500***	***3.500***
17 =	Ordentliche Aufwendungen	98.877,42	131.886	112.545	112.545	112.545	112.545
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-98.877,42**	**-131.886**	**-112.545**	**-112.545**	**-112.545**	**-112.545**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-98.877,42**	**-131.886**	**-112.545**	**-112.545**	**-112.545**	**-112.545**
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-98.877,42**	**-131.886**	**-112.545**	**-112.545**	**-112.545**	**-112.545**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-3.895,47	-6.900	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	***-770,27***	***-2.700***	***-1.500***	***-1.500***	***-1.500***	***-1.500***
	581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	***-3.125,20***	***-4.200***	***-4.700***	***-4.700***	***-4.700***	***-4.700***
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-102.772,89	-138.786	-118.745	-118.745	-118.745	-118.745
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-102.772,89**	**-138.786**	**-118.745**	**-118.745**	**-118.745**	**-118.745**
	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 2024 01.02.03

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
					in €			
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	66.957,92	98.779	78.070	0	78.070	78.070	78.070
	701100 Dienstauszahlungen Beamte	***27.507,61***	***28.911***	***30.188***	***0***	***30.188***	***30.188***	***30.188***
	701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	***30.319,77***	***53.485***	***37.010***	***0***	***37.010***	***37.010***	***37.010***
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***2.388,12***	***4.156***	***2.954***	***0***	***2.954***	***2.954***	***2.954***
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***5.762,83***	***10.960***	***6.962***	***0***	***6.962***	***6.962***	***6.962***
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***979,59***	***1.267***	***956***	***0***	***956***	***956***	***956***
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.309,62	18.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***13.309,62***	***18.000***	***20.000***	***0***	***20.000***	***20.000***	***20.000***
15 -	Sonstige Auszahlungen	5.371,44	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	***1.938,60***	***500***	***500***	***0***	***500***	***500***	***500***
	749100 Verfügungsmittel	***3.432,84***	***3.500***	***3.500***	***0***	***3.500***	***3.500***	***3.500***
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.638,98	120.779	102.070	0	102.070	102.070	102.070
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-85.638,98**	**-120.779**	**-102.070**	**0**	**-102.070**	**-102.070**	**-102.070**
	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 und Männer, Informations- und Publikationsarbeit, Beteiligung an städtischen Personalmaßnahmen, Weiterentwicklung von Frauenfördermaßnahmen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Bundes- und Landesgleichstellungsgesetz, örtlicher Gleichstellungsplan

Zielgruppe

Einwohner:innen
Verwaltung, Fachdienste und Sachgebiete

Produkt 01.03.01

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

Ziele

Strategische Ziele

1 Förderung von Gleichstellung der Geschlechter in allen Lebenslagen und auf allen Ebenen

2 Entwicklung von Maßnahmen gegen Geschlechterungerechtigkeiten

3 Förderung des Bewusstseins aller Beschäftigten für Gleichstellungs- und Geschlechtergerechtigkeit (m/w/d)

4 Förderung der beruflichen Entwicklung von allen Mitarbeitenden sowie Motivierung des jeweils unterrepräsentierten Geschlechts für ausgeschriebene Stellen

5 Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie

6 Vermittlung von Hilfangeboten bei Gewalt gegen Frauen und Kinder

7 Vermittlung von Präventivangeboten, Beratungs- und Hilfsangeboten bei sexueller Belästigung.

8 Unterstützung aller Fachdienste, Gremien etc. im Bereich geschlechtergerechte und gendersensiblen Sprache

9 Unterstützung von Frauen im Rahmen ihrer beruflichen Entwicklung

10 Umsetzung der Istanbul-Konvention auf kommunaler Ebene

Operative Ziele

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

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

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

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

Zu 5: Errichtung eines Eltern-Kind-Büros in den neu geplanten Nebenstellen bei unvorhersehbaren Betreuungsengpässen zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie

Zu 6: Teilnahme Aktionstag "terre des femmes"

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

Zu 8: Hilfestellung u.a. durch Aufsteller und Handreichungen zur sprachlichen Gleichstellung und Sensibilisierung der Geschlechter

Zu 9: Veranstaltungen im Rahmen "Frau und Beruf"

Zu 10: Bildung eines Arbeitskreises zur Umsetzung der Istanbul Konvention auf kommunaler Ebene fraktionsübergreifend mit jährlichem Bericht über den Stand der Umsetzung

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 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen zur Zielerreichung				
Zu 1: Beratungsangebote und -broschüren für Bürger und Bürgerinnen der Stadt Gronau u.a.	2,00	1,00	2,00	1,00
Zu 2: Verhaltens- und Einführungskursus für neue Auszubildende der Stadt Gronau	1,00	0,00	1,00	1,00
Zu 8: Hilfestellung u.a. durch Aufsteller und Handreichungen zur sprachlichen Gleichstellung und Sensilbilisierung der Geschlechter	1,00	1,00	1,00	4,00
Zu 3: Inhouse-Veranstaltung, getrennt nach Geschlechtern, zur Sensibilisierung und Toleranzerweiterung für das jeweils andere Geschlecht	0,00	0,00	2,00	2,00
Zu 4: Förderung der Bewerbung von Frauen auf Führungspositionen bis zur angestrebten paritätischen Besetzung der Stellen in diesem Bereich	2,00	3,00	1,00	1,00
Zu 9: Angebote im Rahmen von Frau und Beruf	8,00	12,00	6,00	6,00
Zu 6: Teilnahme Aktionstag "terre des femmes"	0,00	2,00	1,00	2,00
Zu 7: Mitgliedschaft Runder Tisch "GewAlternative" im Kreis Borken und Teilnahme an Arbeitskreissitzungen	1,00	4,00	6,00	6,00
Zu 10: Bildung und Teilnahme AK "Umsetzung Istanbul Konvention" auf kommunaler Ebene	-	-	-	4,00
Zu 5: Einrichtung eines Eltern-Kind-Büros	0,00	0,00	1,00	1,00
Finanzkennzahlen				
Einwohner:innen	49.961	51.277	-	-
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	***-2***	***-2***	-	-
aktiv Beschäftigte	-	660	-	-
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	-	***-159***	-	-
Leistungsdaten				
Beschäftigte insgesamt	653,00	706,00	-	-
Anzahl Veranstaltungen	8,00	12,00	-	-
Anzahl Teilnehmerinnen an Veranstaltungen	271,00	488,00	-	-
Anzahl Beratungsgespräche	59,00	64,00	-	-
Beschäftigte im mittleren Dienst	327,00	355,00	-	-
davon Frauen	176,00	192,00	-	-
Frauenquote im mittleren Dienst (in %)	53,82	54,08	-	-
Beschäftigte im gehobenen Dienst	240,00	253,00	-	-
davon Frauen	135,00	153,00	-	-
Frauenquote im gehobenen Dienst (in %)	56,25	60,47	-	-
Beschäftigte im höheren Dienst	13,00	13,00	-	-
davon Frauen	4,00	4,00	-	-
Frauenquote im höheren Dienst (in %)	30,77	30,77	-	-
Stellenplanauszug				
Zahl der Stellen	1,00	1,00	1,00	1,00

Teilergebnisplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in €					
	1	2	3	4	5	6
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.191,91	0	0	0	0	0
446100 Eintrittsgelder (privatrechtlich)	***4.191,91***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10 = Ordentliche Erträge	4.191,91	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	88.886,23	93.149	97.589	97.589	97.589	97.589
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	***69.834,24***	***73.198***	***76.872***	***76.872***	***76.872***	***76.872***
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***5.519,34***	***5.804***	***6.055***	***6.055***	***6.055***	***6.055***
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***13.532,65***	***14.147***	***14.662***	***14.662***	***14.662***	***14.662***
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.713,78	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	***140,70***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***3.573,08***	***4.500***	***5.500***	***5.500***	***5.500***	***5.500***
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.204,36	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***0,00***	***1.500***	***500***	***500***	***500***	***500***
543100 Geschäftsaufwendungen	***4.204,36***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
17 = Ordentliche Aufwendungen	96.804,37	101.149	105.589	105.589	105.589	105.589
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-92.612,46**	**-101.149**	**-105.589**	**-105.589**	**-105.589**	**-105.589**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-92.612,46**	**-101.149**	**-105.589**	**-105.589**	**-105.589**	**-105.589**
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	**-92.612,46**	**-101.149**	**-105.589**	**-105.589**	**-105.589**	**-105.589**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-12.474,30	-8.000	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	***-4.588,41***	***-3.400***	***-1.800***	***-1.800***	***-1.800***	***-1.800***
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	***-5.253,73***	***-4.600***	***-5.600***	***-5.600***	***-5.600***	***-5.600***
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Geschäftsaufwendungen	***-2.632,16***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-105.086,76	-109.149	-112.989	-112.989	-112.989	-112.989
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-105.086,76**	**-109.149**	**-112.989**	**-112.989**	**-112.989**	**-112.989**
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						in €			
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	3.656,32	0	0	0	0	0	0
		646100 Eintrittsgelder (privatrechtlich)	***3.656,32***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.656,32	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	91.195,12	93.149	97.589	0	97.589	97.589	97.589
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	***71.644,12***	***73.198***	***76.872***	***0***	***76.872***	***76.872***	***76.872***
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***5.661,94***	***5.804***	***6.055***	***0***	***6.055***	***6.055***	***6.055***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***13.889,06***	***14.147***	***14.662***	***0***	***14.662***	***14.662***	***14.662***
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.698,27	4.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
		728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	***140,70***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***3.557,57***	***4.500***	***5.500***	***0***	***5.500***	***5.500***	***5.500***
15	-	Sonstige Auszahlungen	4.181,66	3.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***0,00***	***1.500***	***500***	***0***	***500***	***500***	***500***
		743100 Geschäftsauszahlungen	***4.181,66***	***2.000***	***2.000***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.075,05	101.149	105.589	0	105.589	105.589	105.589
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-95.418,73**	**-101.149**	**-105.589**	**0**	**-105.589**	**-105.589**	**-105.589**
		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, Fachdienste und Sachgebiete

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 April 2024

Zu 1: Durchführung eines Rentnerfrühstücks im November 2024

Zu 1: Durchführung der Personalratswahl bis Ende Juni 2024

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen zur Zielerreichung					
1.2	Anzahl der Dienstbesprechungen mit dem Bürgermeister	4	4	4	4
1.3	Durchführung Betriebsfest	0	1	-	1
1.4	Durchführung Rentnerfrühstück	-	1	-	1
1.5	Durchführung Personalratswahl	-	-	-	1
Finanzkennzahlen					
	Einwohner:innen	49.961	51.277	-	-
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	***-4***	***-4***	-	-
	aktiv Beschäftigte	-	660	-	-
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	-	***-345***	-	-
Leistungsdaten					
	aktiv Beschäftigte	617,00	660,00	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	2,03	2,03	2,23	2,23

Teilergebnisplan 2024 01.04.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in €					
			1	2	3	4	5	6
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.690,00	0	0	0	0	0
		459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	***6.690,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	=	Ordentliche Erträge	6.690,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	193.662,28	208.753	222.058	222.058	222.058	222.058
		501100 Bezüge der Beamten	***62.249,70***	***71.404***	***79.570***	***79.570***	***79.570***	***79.570***
		501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	***74.472,65***	***83.314***	***87.674***	***87.674***	***87.674***	***87.674***
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***6.151,30***	***6.484***	***6.786***	***6.786***	***6.786***	***6.786***
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***15.166,74***	***16.992***	***17.901***	***17.901***	***17.901***	***17.901***
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***2.221,79***	***3.128***	***2.518***	***2.518***	***2.518***	***2.518***
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	***26.314,23***	***21.385***	***21.623***	***21.623***	***21.623***	***21.623***
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	***7.085,87***	***6.046***	***5.986***	***5.986***	***5.986***	***5.986***
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.389,25	0	30.000	3.500	28.000	3.500
		529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***29.389,25***	***0***	***30.000***	***3.500***	***28.000***	***3.500***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.235,13	8.200	14.700	10.700	10.700	10.700
		541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***2.216,00***	***6.000***	***12.000***	***8.000***	***8.000***	***8.000***
		541290 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	***656,49***	***1.200***	***1.500***	***1.500***	***1.500***	***1.500***
		543100 Geschäftsaufwendungen	***362,64***	***1.000***	***1.200***	***1.200***	***1.200***	***1.200***
17	=	Ordentliche Aufwendungen	226.286,66	216.953	266.758	236.258	260.758	236.258
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-219.596,66**	**-216.953**	**-266.758**	**-236.258**	**-260.758**	**-236.258**
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-219.596,66**	**-216.953**	**-266.758**	**-236.258**	**-260.758**	**-236.258**
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-219.596,66**	**-216.953**	**-266.758**	**-236.258**	**-260.758**	**-236.258**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-8.255,60	-12.000	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	***-2.437,59***	***-7.000***	***-4.100***	***-4.100***	***-4.100***	***-4.100***
		581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	***-5.737,94***	***-5.000***	***-6.200***	***-6.200***	***-6.200***	***-6.200***
		581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Geschäftsaufwendungen	***-80,07***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-227.852,26	-228.953	-277.058	-246.558	-271.058	-246.558
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-227.852,26**	**-228.953**	**-277.058**	**-246.558**	**-271.058**	**-246.558**
		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 Veränderung des Ansatzes.

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						in €			
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
07	+	Sonstige Einzahlungen	6.690,00	0	0	0	0	0	0
		659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	***6.690,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.690,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	161.241,82	181.322	194.449	0	194.449	194.449	194.449
		701100 Dienstauszahlungen Beamte	***62.343,02***	***71.404***	***79.570***	***0***	***79.570***	***79.570***	***79.570***
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	***75.162,72***	***83.314***	***87.674***	***0***	***87.674***	***87.674***	***87.674***
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***6.204,70***	***6.484***	***6.786***	***0***	***6.786***	***6.786***	***6.786***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***15.309,59***	***16.992***	***17.901***	***0***	***17.901***	***17.901***	***17.901***
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***2.221,79***	***3.128***	***2.518***	***0***	***2.518***	***2.518***	***2.518***
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.389,25	0	30.000	0	3.500	28.000	3.500
		729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***29.389,25***	***0***	***30.000***	***0***	***3.500***	***28.000***	***3.500***
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.211,73	8.200	14.700	0	10.700	10.700	10.700
		741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***2.216,00***	***6.000***	***12.000***	***0***	***8.000***	***8.000***	***8.000***
		741290 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	***656,49***	***1.200***	***1.500***	***0***	***1.500***	***1.500***	***1.500***
		743100 Geschäftsauszahlungen	***339,24***	***1.000***	***1.200***	***0***	***1.200***	***1.200***	***1.200***
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.842,80	189.522	239.149	0	208.649	233.149	208.649
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-187.152,80**	**-189.522**	**-239.149**	**0**	**-208.649**	**-233.149**	**-208.649**
		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, Fachdienste und Sachgebiete
Verwaltungsleitung
Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen

Ziele

Strategische Ziele

1 Führungsunterstützung für den Rat der Stadt Gronau und die Verwaltungsleitung

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

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

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

5 Korruptionsprävention

Operative Ziele

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

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

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

Zu 3: Ausweitung der bestehenden Controlling-Systeme

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

Produkt 01.05.01

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

Kennzahl Bezeichnung	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen zur Zielerreichung				
Zu 1: Anzahl geprüfter Fachdienste	2,00	2,00	2,00	2,00
Zu 2: Erstellung eines Jahresabschlusstestats für das Vorjahr	1,00	1,00	1,00	1,00
Zu 3: Anzahl der Treffen der städtischen Controller	1,00	1,00	2,00	2,00
Zu 2: Prozentualer Anteil innerhalb von 5 Arbeitstagen geprüfter Auftragsvergaben, Ausschreibungsunterlagen und VISA-Kontrollen im technischen Bereich	95,00	190,00	95,00	95,00
Finanzkennzahlen				
Einwohner:innen	49.961	51.277	-	-
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	***-5***	***-5***	-	-
Leistungsdaten				
Anzahl Prüfungen	192,00	146,00	-	-
davon Vergabeprüfungen	114,00	112,00	-	-
Stellenplanauszug				
Zahl der Stellen	2,58	1,58	3,58	3,58

Teilergebnisplan 2024 01.05.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in €					
			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	195.725,94	317.800	331.426	331.426	331.426	331.426
		501100 Bezüge der Beamten	***86.737,43***	***91.424***	***102.558***	***102.558***	***102.558***	***102.558***
		501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	***46.593,66***	***147.304***	***148.778***	***148.778***	***148.778***	***148.778***
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***3.608,45***	***11.451***	***11.089***	***11.089***	***11.089***	***11.089***
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***9.151,59***	***28.494***	***30.170***	***30.170***	***30.170***	***30.170***
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***3.095,80***	***4.005***	***3.246***	***3.246***	***3.246***	***3.246***
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	***36.665,70***	***27.381***	***27.870***	***27.870***	***27.870***	***27.870***
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	***9.873,31***	***7.741***	***7.715***	***7.715***	***7.715***	***7.715***
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.375,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
		529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***41.375,00***	***48.000***	***48.000***	***48.000***	***48.000***	***48.000***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.675,80	6.000	6.000	4.000	4.000	4.000
		541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***3.304,96***	***4.000***	***4.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
		543100 Geschäftsaufwendungen	***370,84***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
17	=	Ordentliche Aufwendungen	240.776,74	371.800	385.426	383.426	383.426	383.426
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-240.239,58**	**-371.800**	**-385.426**	**-383.426**	**-383.426**	**-383.426**
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-240.239,58**	**-371.800**	**-385.426**	**-383.426**	**-383.426**	**-383.426**
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-240.239,58**	**-371.800**	**-385.426**	**-383.426**	**-383.426**	**-383.426**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-22.828,13	-18.500	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	***-5.018,57***	***-5.400***	***-6.600***	***-6.600***	***-6.600***	***-6.600***
		581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	***-17.677,29***	***-13.100***	***-19.400***	***-19.400***	***-19.400***	***-19.400***
		581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Geschäftsaufwendungen	***-132,27***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-263.067,71	-390.300	-411.426	-409.426	-409.426	-409.426
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-263.067,71**	**-390.300**	**-411.426**	**-409.426**	**-409.426**	**-409.426**
		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 -

24,5 T€ Einplanung von externen Prüfungskosten zum jährlichen Jahres- und Gesamtabschluss
17,5 T€ sonstige Dienstleistungen (Sonderprüfungen GPA, sonstige Gutachterleistungen)
6,0 T€ unvermutete Sonderprüfungen

Teilfinanzplan 2024 01.05.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
					in €				
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	149.951,61	282.678	295.841	0	295.841	295.841	295.841
		701100 Dienstauszahlungen Beamte	***86.653,95***	***91.424***	***102.558***	***0***	***102.558***	***102.558***	***102.558***
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	***47.260,41***	***147.304***	***148.778***	***0***	***148.778***	***148.778***	***148.778***
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***3.661,39***	***11.451***	***11.089***	***0***	***11.089***	***11.089***	***11.089***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***9.280,06***	***28.494***	***30.170***	***0***	***30.170***	***30.170***	***30.170***
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***3.095,80***	***4.005***	***3.246***	***0***	***3.246***	***3.246***	***3.246***
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.462,84	30.500	30.500	0	30.500	83.000	83.000
		729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***21.462,84***	***30.500***	***30.500***	***0***	***30.500***	***83.000***	***83.000***
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.506,40	6.000	6.000	0	4.000	4.000	4.000
		741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***3.135,56***	***4.000***	***4.000***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
		743100 Geschäftsauszahlungen	***370,84***	***2.000***	***2.000***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.920,85	319.178	332.341	0	330.341	382.841	382.841
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-174.920,85**	**-319.178**	**-332.341**	**0**	**-330.341**	**-382.841**	**-382.841**
		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

Erhebung von Erschließungs- und Straßenbaubeiträgen nach BauGB und KAG, Erschließungsverträge, Vergabestelle des Vorstandsbereiches 4, Überwachen des Vorkaufsrechts gemäß §§ 24 und 25 BauGB und § 31 DenkmalschutzG, Kalkulation und Erhebung der Gewässerunterhaltungsgebühr

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner:innen
Verwaltung, Fachdienste und Sachgebiete

Ziele

Strategische Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Finanzkennzahlen					
	Einwohner:innen	49.961	51.277	-	-
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	***-6***	***-5***	-	-
Leistungsdaten					
	Anzahl Vergabeverfahren nach VgV/VOB/UVgO	173,00	199,00	-	-
	Anzahl der Straßen, für die im Haushaltsjahr Erschließungs- bzw. Straßenbaubeiträge erhoben werden	4,00	2,00	-	-
	Höhe der im Haushaltsjahr vereinnahmten Erschließungs- bzw. Straßenbaubeiträge	526.339,76	215.442,74	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	5,05	2,77	7,42	7,17

Teilergebnisplan 2024 01.06.02

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in €					
			1	2	3	4	5	6
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.686,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		431100 Verwaltungsgebühren	***8.686,00***	***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	8.686,00	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
11	-	Personalaufwendungen	235.764,07	313.320	505.496	505.496	505.496	505.496
		501100 Bezüge der Beamten	***21.988,45***	***0***	***147.463***	***147.463***	***147.463***	***147.463***
		501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	***157.354,68***	***244.308***	***235.915***	***235.915***	***235.915***	***235.915***
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***12.384,82***	***19.163***	***18.333***	***18.333***	***18.333***	***18.333***
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***31.453,41***	***49.849***	***47.952***	***47.952***	***47.952***	***47.952***
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***784,80***	***0***	***4.667***	***4.667***	***4.667***	***4.667***
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	***9.294,97***	***0***	***40.073***	***40.073***	***40.073***	***40.073***
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	***2.502,94***	***0***	***11.093***	***11.093***	***11.093***	***11.093***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.935,70	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
		541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***4.810,34***	***4.000***	***4.000***	***4.000***	***4.000***	***4.000***
		543100 Geschäftsaufwendungen	***1.125,36***	***1.800***	***1.800***	***1.800***	***1.800***	***1.800***
17	=	Ordentliche Aufwendungen	241.699,77	319.120	511.296	511.296	511.296	511.296
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-233.013,77**	**-307.020**	**-499.196**	**-499.196**	**-499.196**	**-499.196**
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-233.013,77**	**-307.020**	**-499.196**	**-499.196**	**-499.196**	**-499.196**
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-233.013,77**	**-307.020**	**-499.196**	**-499.196**	**-499.196**	**-499.196**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-26.193,63	-24.500	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	***-6.905,55***	***-10.600***	***-13.200***	***-13.200***	***-13.200***	***-13.200***
		581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	***-18.677,78***	***-13.900***	***-19.500***	***-19.500***	***-19.500***	***-19.500***
		581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Geschäftsaufwendungen	***-610,30***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-259.207,40	-331.520	-531.896	-531.896	-531.896	-531.896
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-259.207,40**	**-331.520**	**-531.896**	**-531.896**	**-531.896**	**-531.896**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37		**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						in €			
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.434,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		631100 Verwaltungsgebühren	***8.434,00***	***12.000***	***12.000***	***0***	***12.000***	***12.000***	***12.000***
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
		659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	***0,00***	***100***	***100***	***0***	***100***	***100***	***100***
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.434,00	12.100	12.100	0	12.100	12.100	12.100
10	-	Personalauszahlungen	229.724,13	313.320	454.330	0	454.330	454.330	454.330
		701100 Dienstauszahlungen Beamte	***25.575,83***	***0***	***147.463***	***0***	***147.463***	***147.463***	***147.463***
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	***159.033,23***	***244.308***	***235.915***	***0***	***235.915***	***235.915***	***235.915***
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***12.531,84***	***19.163***	***18.333***	***0***	***18.333***	***18.333***	***18.333***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***31.798,43***	***49.849***	***47.952***	***0***	***47.952***	***47.952***	***47.952***
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***784,80***	***0***	***4.667***	***0***	***4.667***	***4.667***	***4.667***
15	-	Sonstige Auszahlungen	4.813,52	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
		741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***3.861,14***	***4.000***	***4.000***	***0***	***4.000***	***4.000***	***4.000***
		743100 Geschäftsauszahlungen	***952,38***	***1.800***	***1.800***	***0***	***1.800***	***1.800***	***1.800***
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.537,65	319.120	460.130	0	460.130	460.130	460.130
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-226.103,65**	**-307.020**	**-448.030**	**0**	**-448.030**	**-448.030**	**-448.030**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt

01.06.03

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, Versicherungsangelegenheiten, Regelung und Überwachung des Dienstbetriebes (Dienst- und Geschäftsanweisungen, Richtlinien, Verfügungen), Sicherstellung einer zeitgemäßen Mobilität für die Kernverwaltung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner:innen
Verwaltung, Fachdienste und Sachgebiete
Beschäftigte

Ziele

Strategische Ziele

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

2 Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der genannten Serviceleistungen

3 Zeitnahe Abwicklung von Versicherungsfällen

4 Sicherstellung einer zeitgemäßen Mobilität für die Kernverwaltung

Operative Ziele

Zu 4: Erstellung eines Mobilitätskonzeptes (Einführung eines zentralen Fuhrparkmanagements für die Kernverwaltung) bis 31.12.2024

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Stelle wurde dem neuen Produkt 01.06.04 Fördermittelmanagement zugewiesen.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen zur Zielerreichung					
	Zu 4: Erstellung eines Mobilitätskonzeptes für die Kernverwaltung	-	0,00	1,00	-
	Zu 4: Einführung eines zentralen Fuhrparkmanagements für die Kernverwaltung	-	-	-	1,00
Finanzkennzahlen					
	Jahresergebnis je Einwohner:in	49.961	51.277	-	-
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	***-23***	***-25***	-	-
Leistungsdaten					
	Anzahl Vergabeverfahren nach VgV/VOB/UVgO	173,00	199,00	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	5,77	5,86	8,49	7,49

Teilergebnisplan 2024 01.06.03

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
				in €			
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.733,63	45.985	872	840	840	840
414100	***Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land***	***0,00***	***45.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
414200	***Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV***	***821,80***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
416100	***Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen***	***911,83***	***985***	***872***	***840***	***840***	***840***
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.842,05	6.600	1.100	1.100	1.100	1.100
441100	***Erträge aus Vermietung und Verpachtung***	***2.842,05***	***5.500***	***0***	***0***	***0***	***0***
442100	***Erträge aus Verkauf***	***0,00***	***1.100***	***1.100***	***1.100***	***1.100***	***1.100***
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.953,07	0	0	0	0	0
448100	***Erstattungen vom Land***	***1.259,29***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
448500	***Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen***	***3.693,78***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	937,08	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
459900	***Andere sonstige ordentliche Erträge***	***937,08***	***17.500***	***17.500***	***17.500***	***17.500***	***17.500***
10 =	Ordentliche Erträge	10.465,83	70.085	19.472	19.440	19.440	19.440
11 -	Personalaufwendungen	352.429,01	518.110	549.704	549.704	549.704	549.704
501100	***Bezüge der Beamten***	***51.456,24***	***79.061***	***83.866***	***83.866***	***83.866***	***83.866***
501200	***Vergütungen der tariflich Beschäftigten***	***210.790,38***	***314.520***	***341.490***	***341.490***	***341.490***	***341.490***
502200	***Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte***	***16.332,68***	***24.360***	***21.093***	***21.093***	***21.093***	***21.093***
503200	***Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte***	***44.404,29***	***66.334***	***71.501***	***71.501***	***71.501***	***71.501***
504100	***Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte***	***1.836,55***	***3.463***	***2.654***	***2.654***	***2.654***	***2.654***
505100	***Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte***	***21.751,62***	***23.678***	***22.791***	***22.791***	***22.791***	***22.791***
506100	***Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte***	***5.857,25***	***6.694***	***6.309***	***6.309***	***6.309***	***6.309***
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.915,16	603.000	438.600	811.735	243.900	178.900
524100	***Aufwendungen für die Bewirtschaftung***	***12.117,59***	***8.100***	***13.000***	***13.000***	***13.000***	***13.000***
525100	***Haltung von Fahrzeugen***	***5.563,58***	***10.000***	***8.000***	***8.000***	***8.000***	***8.000***
525500	***Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens***	***1.443,16***	***4.400***	***4.400***	***4.400***	***4.400***	***4.400***
528100	***Aufwendungen für sonstige Sachleistungen***	***51.506,74***	***71.000***	***81.000***	***573.835***	***141.000***	***76.000***
529200	***Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen***	***116.284,09***	***509.500***	***332.200***	***212.500***	***77.500***	***77.500***
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	36.399,57	39.878	41.872	39.616	37.771	35.462
571400	***Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge***	***8.068,37***	***8.892***	***10.228***	***9.735***	***8.257***	***6.577***
571500	***Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung***	***28.331,20***	***30.986***	***31.644***	***29.881***	***29.514***	***28.885***
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	670.936,46	554.700	634.900	634.900	634.900	634.900
541210	***Dienst- und Schutzkleidung***	***555,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
541220	***Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse***	***2.282,89***	***2.500***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
542200	***Mieten und Pachten***	***50.839,92***	***52.500***	***52.500***	***52.500***	***52.500***	***52.500***
542300	***Leasing***	***0,00***	***7.400***	***7.200***	***7.200***	***7.200***	***7.200***
543100	***Geschäftsaufwendungen***	***297.585,25***	***165.000***	***221.200***	***221.200***	***221.200***	***221.200***
544200	***Versicherungsbeiträge***	***285.682,06***	***289.000***	***305.000***	***305.000***	***305.000***	***305.000***
544300	***Aufwendungen für Schadensfälle***	***2.022,32***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
544500	***sonstige Steuern***	***272,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
549300	***Beiträge zu Wirtschaftverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge***	***31.680,28***	***38.300***	***46.000***	***46.000***	***46.000***	***46.000***
549900	***Übrige sonstige Aufwendungen***	***16,74***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.246.680,20	1.715.688	1.665.076	2.035.955	1.466.275	1.398.966
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.236.214,37**	**-1.645.603**	**-1.645.604**	**-2.016.515**	**-1.446.835**	**-1.379.526**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024 01.06.03

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in €					
			1	2	3	4	5	6
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.236.214,37**	**-1.645.603**	**-1.645.604**	**-2.016.515**	**-1.446.835**	**-1.379.526**
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.236.214,37**	**-1.645.603**	**-1.645.604**	**-2.016.515**	**-1.446.835**	**-1.379.526**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	37.392,17	0	0	0	0	0
		481103 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Geschäftsaufwendungen	***37.392,17***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-92.045,92	-71.100	-184.200	-184.200	-184.200	-184.200
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	***-62.280,24***	***-30.200***	***-69.200***	***-69.200***	***-69.200***	***-69.200***
		581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	***-29.765,68***	***-40.900***	***-115.000***	***-115.000***	***-115.000***	***-115.000***
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.290.868,12	-1.716.703	-1.829.804	-2.200.715	-1.631.035	-1.563.726
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.290.868,12**	**-1.716.703**	**-1.829.804**	**-2.200.715**	**-1.631.035**	**-1.563.726**
		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.)

529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

15.000,00 € Umzug Archiv Rathaus
10.000,00 € sonstige Umzüge
10.000,00 € Entrümpelung Rathaus
10.000,00 € Aufpolsterung Bestuhlung Ratssaal
30.000,00 € Sicherheitsdienst
7.500,00 € Arbeitsschutz
10.000,00 € externe Beratung
25.000,00 € Beratung Sicherheitskonzept
20.000,00 € Digitaler Posteingang
159.000,00 € Einrichtungs- und Ausstattungsplanung historisches Rathaus
35.700,00 € Wegeleitsystem historische Rathaus

Teilfinanzplan 2024 01.06.03

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
				in €			
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	821,80	45.000	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	***0,00***	***45.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	***821,80***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
05 + Privatrechtliche Leistungesentgelte	2.842,05	6.600	1.100	0	1.100	1.100	1.100
641100 Einzahlungen aus Vermietung und Verpachtung	***2.842,05***	***5.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	***0,00***	***1.100***	***1.100***	***0***	***1.100***	***1.100***	***1.100***
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.000,75	0	0	0	0	0	0
648100 Erstattungen vom Land	***1.259,29***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	***3.741,46***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07 + Sonstige Einzahlungen	1.459,40	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	***1.459,40***	***17.500***	***17.500***	***0***	***17.500***	***17.500***	***17.500***
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.124,00	69.100	18.600	0	18.600	18.600	18.600
10 - Personalauszahlungen	327.914,36	487.738	520.604	0	520.604	520.604	520.604
701100 Dienstauszahlungen Beamte	***51.755,94***	***79.061***	***83.866***	***0***	***83.866***	***83.866***	***83.866***
701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	***212.989,79***	***314.520***	***341.490***	***0***	***341.490***	***341.490***	***341.490***
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***16.469,96***	***24.360***	***21.093***	***0***	***21.093***	***21.093***	***21.093***
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***44.862,12***	***66.334***	***71.501***	***0***	***71.501***	***71.501***	***71.501***
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***1.836,55***	***3.463***	***2.654***	***0***	***2.654***	***2.654***	***2.654***
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	166.118,08	603.000	438.600	0	811.735	243.900	178.900
724100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung	***12.117,59***	***8.100***	***13.000***	***0***	***13.000***	***13.000***	***13.000***
725100 Haltung von Fahrzeugen	***5.153,44***	***10.000***	***8.000***	***0***	***8.000***	***8.000***	***8.000***
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***1.443,16***	***4.400***	***4.400***	***0***	***4.400***	***4.400***	***4.400***
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	***50.319,93***	***71.000***	***81.000***	***0***	***573.835***	***141.000***	***76.000***
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***97.083,96***	***509.500***	***332.200***	***0***	***212.500***	***77.500***	***77.500***
15 - Sonstige Auszahlungen	559.749,03	554.700	634.900	0	634.900	634.900	634.900
741210 Dienst- und Schutzkleidung	***555,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***1.934,20***	***2.500***	***3.000***	***0***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
742200 Mieten und Pachten	***50.822,07***	***52.500***	***52.500***	***0***	***52.500***	***52.500***	***52.500***
742300 Leasing	***0,00***	***7.400***	***7.200***	***0***	***7.200***	***7.200***	***7.200***
743100 Geschäftsauszahlungen	***185.670,73***	***165.000***	***221.200***	***0***	***221.200***	***221.200***	***221.200***
744200 Versicherungsbeiträge	***285.682,06***	***289.000***	***305.000***	***0***	***305.000***	***305.000***	***305.000***
744300 Auszahlungen für Schadensfälle	***2.022,32***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
744500 sonstige Steuern	***424,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
749300 Beiträge zu Wirtschaftverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge	***32.630,28***	***38.300***	***46.000***	***0***	***46.000***	***46.000***	***46.000***
749900 Übrige sonstige Auszahlungen	***8,37***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16 = Auszahlungen aus laufender	1.053.781,47	1.645.438	1.594.104	0	1.967.239	1.399.404	1.334.404

Teilfinanzplan 2024 01.06.03

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						in €			
			1	2	3	4	5	6	7
		Verwaltungstätigkeit							
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.043.657,47**	**-1.576.338**	**-1.575.504**	**0**	**-1.948.639**	**-1.380.804**	**-1.315.804**
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	48.600	117.600	0	16.000	16.000	0
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	***0,00***	***48.600***	***117.600***	***0***	***16.000***	***16.000***	***0***
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	48.600	117.600	0	16.000	16.000	0
		Auszahlungen							
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	135.042,05	175.500	480.000	656.100	1.156.955	54.000	54.000
		783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	***135.042,05***	***175.500***	***480.000***	***656.100***	***1.156.955***	***54.000***	***54.000***
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	135.042,05	175.500	480.000	656.100	1.156.955	54.000	54.000
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-135.042,05**	**-126.900**	**-362.400**	**-656.100**	**-1.140.955**	**-38.000**	**-54.000**

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	135.042,05	175.500	480.000	656.100	1.156.955	54.000	54.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	135.042,05	175.500	480.000	656.100	1.156.955	54.000	54.000	0	0
06000.93500 Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (jährlicher Pauschalansatz für Büromöbel)	117.042,05	11.500	151.000	656.100	1.106.955	14.000	14.000	0	0
07110.40015 Erwerb von Dienstfahrzeugen	18.000,00	164.000	329.000	0	50.000	40.000	40.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-135.042,05**	**-175.500**	**-480.000**	**-656.100**	**-1.156.955**	**-54.000**	**-54.000**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
783100	06000.93500	Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (jährlicher Pauschalansatz für Büromöbel)
		Pauschalansatz für übliche Ersatzbeschaffungen (Büroschränke, Schreibtische etc.)
	07110.40015	Erwerb von Dienstfahrzeugen
		210.000,00 € Fünf E-Autos gem. Klimaschutzkonzept
		20.000,00 € zusätzliches Fahrzeug für Hausmeister (in 2023 nicht realisiert)
		15.000,00 € Drei E-Lasten-Räder gem. Klimaschutzkonzept 2023
		84.000,00 € Zwei E-Autos Klimaschutzkonzept 2023

Produkt

01.06.04

Fördermittelmanagement

Produkt 01.06.04

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.06**	Zentrale Dienste
Produkt	**01.06.04**	Fördermittelmanagement

verantwortlich

Möllerweßel, Elena

Beschreibung

Optimierung der Finanzierungsstruktur der Stadt Gronau durch Akquise von Fördermitteln in Form von Zuwendungen oder vergünstigten Darlehen zur Umsetzung wichtiger Projekte innerhalb der Stadt Gronau. Die Opitmierung soll erfolgen durch die systematische Prüfung von Investitionsvorhaben und Projekte auf bestehende Förderprogramme von EU, Bund, Ländern und anderen Fördermittelgebern. Der größtmögliche Einsatz von Fördergeldern erweitert den Handlungsspielraum der Stadt Gronau für zukünftige Projekte.

Auftragsgrundlage

Landeshaushaltsordnung NRW, Bundeshaushaltsordnung, Förderrichtlinien

Zielgruppe

Einwohner:innen
Verwaltung, Fachdienste und Sachgebiete
alle Bürger:innen

Ziele

Strategische Ziele

1 Aufbau eines sytematischen Fördermittelmanagements

2 Abstimmung der Aufgaben zwischen zentralem Fördermittelmanagement und Fachdiensten

3 Integration von Fördermittelmöglichkeiten in der Planungsphase

Operative Ziele

Zu 1: Etablierung eines Dokumentenmanagementsystems zur Datenablage und zum Austausch zwischen Fördermittelmanagement und Fachbereichen

Zu 1: Aufbau eines Netzwerks zum Austausch in Sachen Fördermittelmanagement

Zu 2: Akquise von Fördermitteln für verschiedene Maßnahmen der Stadt Gronau

Zu 3: Entwicklung einer Strategie zur Zusammenarbeit zwischen Fördermittelmanagement und Fachbereichen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen zur Zielerreichung					
	Anzahl bewilligter Förderanträge	-	-	-	4,00
	Etablierung eines Dokumentenmanagementsystems	-	-	-	1,00
	Anzahl der Besprechungen mit Fördermittelmanager:innen und/oder Beratungsagenturen	-	-	-	4,00
	Erstellung Konzept/ Workflow für Fachbereiche und Fördermittelmanagement	-	-	-	1,00
Finanzkennzahlen					
	Einwohner:innen	49.961	51.277	-	-
	aktiv Beschäftigte	-	660	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	-	-	-	1

Teilergebnisplan 2024 01.06.04

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.06** Zentrale Dienste
Produkt: **01.06.04** Fördermittelmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in €			
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	64.888	64.888	64.888	64.888
501100 Bezüge der Beamten	***0,00***	***0***	***47.067***	***47.067***	***47.067***	***47.067***
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***0,00***	***0***	***1.490***	***1.490***	***1.490***	***1.490***
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	***0,00***	***0***	***12.790***	***12.790***	***12.790***	***12.790***
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	***0,00***	***0***	***3.541***	***3.541***	***3.541***	***3.541***
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***0,00***	***0***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000	1.500	1.000	1.000
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***0,00***	***0***	***4.000***	***1.000***	***500***	***500***
543100 Geschäftsaufwendungen	***0,00***	***0***	***1.000***	***500***	***500***	***500***
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	74.888	71.388	70.888	70.888
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**0,00**	**0**	**-74.888**	**-71.388**	**-70.888**	**-70.888**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**0,00**	**0**	**-74.888**	**-71.388**	**-70.888**	**-70.888**
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	**0,00**	**0**	**-74.888**	**-71.388**	**-70.888**	**-70.888**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	***0,00***	***0***	***-1.800***	***-1.800***	***-1.800***	***-1.800***
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	***0,00***	***0***	***-6.700***	***-6.700***	***-6.700***	***-6.700***
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	-83.388	-79.888	-79.388	-79.388
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**0,00**	**0**	**-83.388**	**-79.888**	**-79.388**	**-79.388**
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024 01.06.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe **01.06** Zentrale Dienste
Produkt **01.06.04** Fördermittelmanagement

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
					in €			
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	48.557	0	48.557	48.557	48.557
	701100 Dienstauszahlungen Beamte	***0,00***	***0***	***47.067***	***0***	***47.067***	***47.067***	***47.067***
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***0,00***	***0***	***1.490***	***0***	***1.490***	***1.490***	***1.490***
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***0,00***	***0***	***5.000***	***0***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	5.000	0	1.500	1.000	1.000
	741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***0,00***	***0***	***4.000***	***0***	***1.000***	***500***	***500***
	743100 Geschäftsauszahlungen	***0,00***	***0***	***1.000***	***0***	***500***	***500***	***500***
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	58.557	0	55.057	54.557	54.557
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-58.557**	**0**	**-55.057**	**-54.557**	**-54.557**
	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

01.07.01

Presse und Öffentlich-keitsarbeit

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

Auftragsgrundlage

Aufträge der Verwaltung nach Konzeption durch Verwaltungsleitung

Zielgruppe

Einwohner:innen
Rat und Ausschüsse
Öffentlichkeit

Ziele

Strategische Ziele

1 Positive Darstellung der Stadt Gronau in der Öffentlichkeit

2 Umsetzung einer breiten Informations- und Kommunikationsbasis unter Einbindung aller von der Stadt Gronau angebotenen Dienstleistungen

Operative Ziele

Zu 2: Umsetzung der Social-Media-Strategie

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen zur Zielerreichung					
Zu 1: Schaffung einer corporate Identity		0,00	1,00	-	-
Zu 1: Umsetzung der Social-Media-Strategie		-	1,00	1,00	1,00
Finanzkennzahlen					
Einwohner:innen		49.961	51.277	-	-
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert		***-5***	***-5***	-	-
Stellenplanauszug					
Zahl der Stellen		2,15	2,52	3,65	3,65

Teilergebnisplan 2024 01.07.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
				in €			
		1	2	3	4	5	6
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	177.800,10	269.531	271.169	271.169	271.169	271.169
	501100 Bezüge der Beamten	***22.183,43***	***23.319***	***27.330***	***27.330***	***27.330***	***27.330***
	501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	***109.953,96***	***183.962***	***182.408***	***182.408***	***182.408***	***182.408***
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***10.936,44***	***14.168***	***14.253***	***14.253***	***14.253***	***14.253***
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***22.031,98***	***38.102***	***36.830***	***36.830***	***36.830***	***36.830***
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***791,76***	***1.022***	***865***	***865***	***865***	***865***
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	***9.377,39***	***6.984***	***7.427***	***7.427***	***7.427***	***7.427***
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	***2.525,14***	***1.974***	***2.056***	***2.056***	***2.056***	***2.056***
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.459,35	24.800	10.500	10.500	10.500	10.500
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	***1.318,84***	***800***	***500***	***500***	***500***	***500***
	529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***6.140,51***	***24.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	335,88	363	365	365	365	290
	571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	***335,88***	***363***	***365***	***365***	***365***	***290***
15 -	Transferaufwendungen	2.298,79	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	***2.298,79***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.609,02	26.500	17.000	12.000	12.000	12.000
	541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***9.214,64***	***3.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
	543100 Geschäftsaufwendungen	***10.394,38***	***23.500***	***15.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
17 =	Ordentliche Aufwendungen	207.503,14	324.194	302.034	297.034	297.034	296.959
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-207.503,14**	**-324.194**	**-302.034**	**-297.034**	**-297.034**	**-296.959**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-207.503,14**	**-324.194**	**-302.034**	**-297.034**	**-297.034**	**-296.959**
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-207.503,14**	**-324.194**	**-302.034**	**-297.034**	**-297.034**	**-296.959**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-44.382,56	-27.800	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	***-33.971,04***	***-14.200***	***-6.800***	***-6.800***	***-6.800***	***-6.800***
	581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	***-10.112,34***	***-13.600***	***-12.900***	***-12.900***	***-12.900***	***-12.900***
	581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Geschäftsaufwendungen	***-299,18***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-251.885,70	-351.994	-321.734	-316.734	-316.734	-316.659
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-251.885,70**	**-351.994**	**-321.734**	**-316.734**	**-316.734**	**-316.659**
	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.
Zusätzlich in 2024:
Umsetzung des neuen Leitbildes

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Zentraler Aufwandsansatz für die Ehrenamtskarte

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						in €			
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	167.440,46	260.573	261.686	0	261.686	261.686	261.686
		701100 Dienstauszahlungen Beamte	***22.378,75***	***23.319***	***27.330***	***0***	***27.330***	***27.330***	***27.330***
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	***111.001,94***	***183.962***	***182.408***	***0***	***182.408***	***182.408***	***182.408***
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***11.017,81***	***14.168***	***14.253***	***0***	***14.253***	***14.253***	***14.253***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***22.250,20***	***38.102***	***36.830***	***0***	***36.830***	***36.830***	***36.830***
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***791,76***	***1.022***	***865***	***0***	***865***	***865***	***865***
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.735,04	24.800	10.500	0	10.500	10.500	10.500
		728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	***669,85***	***800***	***500***	***0***	***500***	***500***	***500***
		729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***-2.404,89***	***24.000***	***10.000***	***0***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
14	-	Transferauszahlungen	2.298,79	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	***2.298,79***	***3.000***	***3.000***	***0***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
15	-	Sonstige Auszahlungen	19.375,60	26.500	17.000	0	12.000	12.000	12.000
		741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***9.214,64***	***3.000***	***2.000***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
		743100 Geschäftsauszahlungen	***10.160,96***	***23.500***	***15.000***	***0***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.379,81	314.873	292.186	0	287.186	287.186	287.186
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-187.379,81**	**-314.873**	**-292.186**	**0**	**-287.186**	**-287.186**	**-287.186**
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	3.000	0	3	0	0
		783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	***0,00***	***5.000***	***3.000***	***0***	***3***	***0***	***0***
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	5.000	3.000	0	3	0	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.000**	**-3.000**	**0**	**-3**	**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.), Aus- und Fortbildung, Zeiterfassung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Verwaltung, Fachdienste und Sachgebiete
Beschäftigte

Ziele

Strategische Ziele

1 Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation im FD110/ SG Personal

2 Deckung des Personalbedarfs in der Verwaltung durch bedarfsgerechte Aus- und Fortbildung sowie Personalakquise im Übrigen

Operative Ziele

Zu 2: Einstellung von 24 Auszubildenden

Kennzahl Bezeichnung	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen zur Zielerreichung				
Zu 2: Anzahl eingestellte Auszubildende	11,00	19,00	24,00	24,00
Finanzkennzahlen				
Einwohner:innen	49.961	51.277	-	-
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	***-99***	***-112***	-	-
aktiv Beschäftigte	-	660	-	-
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	-	***-8.719***	-	-
Leistungsdaten				
Beschäftigte insgesamt	653,00	706,00	-	-
davon ohne Bezüge beurlaubt, Elternzeit	36,00	46,00	-	-
aktiv Beschäftigte	617,00	660,00	-	-
Tariflich Beschäftigte	542,00	591,00	-	-
davon Teilzeitbeschäftigte	217,00	235,00	-	-
davon in Ausbildung	22,00	23,00	-	-
davon Schwerbehinderte	31,00	26,00	-	-
Beamte	111,00	114,00	-	-
davon Teilzeitbeschäftigte	16,00	18,00	-	-
davon in Ausbildung	9,00	11,00	-	-
davon Schwerbehinderte	3,00	4,00	-	-
Anzahl Stellenbesetzungsverfahren	149,00	209,00	-	-
Stellenplanauszug				
Zahl der Stellen	11,68	10,69	26,20	25,40

Teilergebnisplan 2024 01.08.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
				in €			
		1	2	3	4	5	6
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.772,96	84.000	187.000	185.000	185.000	185.000
	448100 Erstattungen vom Land	***6.898,87***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	***141.377,28***	***15.500***	***112.000***	***110.000***	***110.000***	***110.000***
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	***16.275,49***	***33.500***	***40.000***	***40.000***	***40.000***	***40.000***
	448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	***11.291,65***	***15.000***	***15.000***	***15.000***	***15.000***	***15.000***
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	***8.929,67***	***20.000***	***20.000***	***20.000***	***20.000***	***20.000***
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	878.204,12	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
	458210 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	***526.597,00***	***250.000***	***250.000***	***250.000***	***250.000***	***250.000***
	458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Beihilferückstellungen	***218.729,00***	***60.000***	***60.000***	***60.000***	***60.000***	***60.000***
	458260 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für Jubiläen	***3.054,25***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	***129.823,87***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10 =	Ordentliche Erträge	1.062.977,08	394.000	497.000	495.000	495.000	495.000
11 -	Personalaufwendungen	1.812.630,14	-1.391.799	-793.243	-293.243	206.757	706.757
	501100 Bezüge der Beamten	***532.833,82***	***373.305***	***499.403***	***499.403***	***499.403***	***499.403***
	501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	***923.157,73***	***-2.161.180***	***-1.745.219***	***-1.245.219***	***-745.219***	***-245.219***
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***39.695,18***	***63.514***	***69.973***	***69.973***	***69.973***	***69.973***
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***107.603,86***	***172.799***	***193.540***	***193.540***	***193.540***	***193.540***
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***12.729,31***	***16.353***	***15.779***	***15.779***	***15.779***	***15.779***
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	***154.899,15***	***111.802***	***135.713***	***135.713***	***135.713***	***135.713***
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	***41.711,09***	***31.608***	***37.568***	***37.568***	***37.568***	***37.568***
12 -	Versorgungsaufwendungen	4.443.665,97	4.225.600	4.480.000	4.480.000	4.480.000	4.480.000
	511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	***3.337.872,81***	***3.600.000***	***3.600.000***	***3.600.000***	***3.600.000***	***3.600.000***
	514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	***564.787,16***	***600.000***	***680.000***	***680.000***	***680.000***	***680.000***
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	***254.556,00***	***0***	***100.000***	***100.000***	***100.000***	***100.000***
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	***286.450,00***	***25.600***	***100.000***	***100.000***	***100.000***	***100.000***
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.522,34	129.300	190.000	89.000	89.000	89.000
	523200 Erstattungen an Gemeinden/GV	***11.806,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***122.716,34***	***129.300***	***190.000***	***89.000***	***89.000***	***89.000***
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	294.715,17	531.000	440.500	417.000	417.000	417.000
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	***57.336,76***	***50.000***	***52.000***	***52.000***	***52.000***	***52.000***
	541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***108.664,71***	***305.000***	***215.000***	***215.000***	***215.000***	***215.000***
	541290 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	***40.542,99***	***60.000***	***45.000***	***45.000***	***45.000***	***45.000***
	543100 Geschäftsaufwendungen	***3.809,06***	***26.000***	***33.500***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
	544200 Versicherungsbeiträge	***81.391,65***	***90.000***	***95.000***	***95.000***	***95.000***	***95.000***
	549300 Beiträge zu Wirtschaftverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge	***2.970,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 =	Ordentliche Aufwendungen	6.685.533,62	3.494.101	4.317.257	4.692.757	5.192.757	5.692.757
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.622.556,54**	**-3.100.101**	**-3.820.257**	**-4.197.757**	**-4.697.757**	**-5.197.757**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.622.556,54**	**-3.100.101**	**-3.820.257**	**-4.197.757**	**-4.697.757**	**-5.197.757**

Teilergebnisplan 2024 01.08.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
				in €			
		1	2	3	4	5	6
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-5.622.556,54**	**-3.100.101**	**-3.820.257**	**-4.197.757**	**-4.697.757**	**-5.197.757**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-131.775,76	-176.300	-157.700	-157.700	-157.700	-157.700
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	***-67.314,85***	***-93.900***	***-90.200***	***-90.200***	***-90.200***	***-90.200***
	581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	***-61.390,11***	***-82.400***	***-67.500***	***-67.500***	***-67.500***	***-67.500***
	581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Geschäftsaufwendungen	***-3.070,80***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.754.332,30	-3.276.401	-3.977.957	-4.355.457	-4.855.457	-5.355.457
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-5.754.332,30**	**-3.276.401**	**-3.977.957**	**-4.355.457**	**-4.855.457**	**-5.355.457**
	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:innen und Mitarbeiter:innen, 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 die Qualifizierung von Quereinsteigern vorgesehen sowie Fortbildungskosten des FD Personal (intern).

541290 Arbeitsschutz

Kosten für den Bereich Arbeitsschutz (auch Masken und Corona Tests).

Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Aufwendungen für den Betriebsärztlichen Dienst.

Teilfinanzplan 2024 01.08.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						in €			
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	47.022,30	84.000	187.000	0	185.000	185.000	185.000
		648100 Erstattungen vom Land	***3.165,71***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	***4.253,78***	***15.500***	***112.000***	***0***	***110.000***	***110.000***	***110.000***
		648300 Erstattungen von Zweckverbänden	***4.746,74***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	***12.231,14***	***33.500***	***40.000***	***0***	***40.000***	***40.000***	***40.000***
		648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	***11.291,65***	***15.000***	***15.000***	***0***	***15.000***	***15.000***	***15.000***
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	***11.333,28***	***20.000***	***20.000***	***0***	***20.000***	***20.000***	***20.000***
07	+	Sonstige Einzahlungen	4.201,13	0	0	0	0	0	0
		659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	***4.201,13***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.223,43	84.000	187.000	0	185.000	185.000	185.000
10	-	Personalauszahlungen	830.239,62	-1.535.209	-966.524	0	-466.524	33.476	533.476
		701100 Dienstauszahlungen Beamte	***362.913,56***	***373.305***	***499.403***	***0***	***499.403***	***499.403***	***499.403***
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	***507.058,46***	***-2.161.180***	***-1.745.219***	***0***	***-1.245.219***	***-745.219***	***-245.219***
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***39.277,39***	***63.514***	***69.973***	***0***	***69.973***	***69.973***	***69.973***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***106.378,36***	***172.799***	***193.540***	***0***	***193.540***	***193.540***	***193.540***
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***-185.388,15***	***16.353***	***15.779***	***0***	***15.779***	***15.779***	***15.779***
11	-	Versorgungsauszahlungen	3.979.517,16	4.200.000	4.280.000	0	4.280.000	4.280.000	4.280.000
		711100 Versorgungsauszahlungen für Beamte	***3.418.867,40***	***3.600.000***	***3.600.000***	***0***	***3.600.000***	***3.600.000***	***3.600.000***
		714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	***560.649,76***	***600.000***	***680.000***	***0***	***680.000***	***680.000***	***680.000***
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.922,71	129.300	190.000	0	89.000	89.000	89.000
		729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***94.922,71***	***129.300***	***190.000***	***0***	***89.000***	***89.000***	***89.000***
15	-	Sonstige Auszahlungen	298.358,78	531.000	440.500	0	417.000	417.000	417.000
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	***59.718,72***	***50.000***	***52.000***	***0***	***52.000***	***52.000***	***52.000***
		741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***116.487,98***	***305.000***	***215.000***	***0***	***215.000***	***215.000***	***215.000***
		741290 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	***34.830,04***	***60.000***	***45.000***	***0***	***45.000***	***45.000***	***45.000***
		743100 Geschäftsauszahlungen	***2.960,39***	***26.000***	***33.500***	***0***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
		744200 Versicherungsbeiträge	***81.391,65***	***90.000***	***95.000***	***0***	***95.000***	***95.000***	***95.000***
		749300 Beiträge zu Wirtschaftverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge	***2.970,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.203.038,27	3.325.091	3.943.976	0	4.319.476	4.819.476	5.319.476
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.151.814,84**	**-3.241.091**	**-3.756.976**	**0**	**-4.134.476**	**-4.634.476**	**-5.134.476**
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
23	=	Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024 01.08.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						in €			
			1	2	3	4	5	6	7
		(invest. Einzahlungen)							
		Auszahlungen							
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	4.000	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	***0,00***	***0***	***4.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	201.657,46	220.000	220.000	0	225.000	225.000	225.000
		784680 Auszahlungen für den Erwerb von Geldmarktpapieren beim sonstigen inländischen Bereich	***201.657,46***	***220.000***	***220.000***	***0***	***225.000***	***225.000***	***225.000***
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	201.657,46	220.000	224.000	0	225.000	225.000	225.000
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-201.657,46**	**-220.000**	**-224.000**	**0**	**-225.000**	**-225.000**	**-225.000**

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, Fachdienste und Sachgebiete
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
8	Information des Verwaltungsvorstandes, der politischen Gremien und der Fachdienste als Steuerungsunterstützung zu Entscheidungen der jeweils verantwortlichen Gremien

Operative Ziele

Zu 1: Einbringung des Budgetentwurfs 2025 in der Dezembersitzung des Rates 2024

Zu 3: Einbringung des Jahresabschlusses 2023 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 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen zur Zielerreichung					
Zu 1: Einbringung des Budgetentwurfs im Dezember der HH-Jahres		1,00	1,00	1,00	1,00
Zu 3: Einbringung des Jahresabschlusses des Vorjahres im Sommer der HH-Jahres		1,00	1,00	1,00	1,00
Zu 3: Einbringung Beteiligungsbericht/ Gesamtabschluss		0,00	1,00	1,00	1,00
Zu 7: Anzahl Budgetberichte		4,00	4,00	4,00	4,00
Finanzkennzahlen					
Einwohner:innen		49.961	51.277	-	-
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert		***-11***	***-14***	-	-
Leistungsdaten					
Einwohner:innen		49.961	51.277	-	-
Stellenplanauszug					
Zahl der Stellen		5,76	5,74	7,23	7,23

Teilergebnisplan 2024 01.09.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in €					
			1	2	3	4	5	6
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.392,14	0	0	0	0	0
		448100 Erstattungen vom Land	***2.392,14***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	=	Ordentliche Erträge	2.392,14	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	560.171,34	664.406	717.905	717.905	717.905	717.905
		501100 Bezüge der Beamten	***149.284,50***	***152.687***	***177.309***	***177.309***	***177.309***	***177.309***
		501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	***252.385,76***	***347.307***	***367.318***	***367.318***	***367.318***	***367.318***
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***19.150,50***	***25.770***	***28.333***	***28.333***	***28.333***	***28.333***
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***53.923,71***	***73.296***	***77.812***	***77.812***	***77.812***	***77.812***
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***5.328,20***	***6.689***	***5.611***	***5.611***	***5.611***	***5.611***
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	***63.105,64***	***45.729***	***48.184***	***48.184***	***48.184***	***48.184***
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	***16.993,03***	***12.928***	***13.338***	***13.338***	***13.338***	***13.338***
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.264,73	90.000	145.000	50.000	50.000	50.000
		529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***100.264,73***	***90.000***	***145.000***	***50.000***	***50.000***	***50.000***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.508,69	7.000	10.500	7.000	7.000	7.000
		541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***1.153,73***	***2.000***	***5.500***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
		543100 Geschäftsaufwendungen	***1.354,96***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
17	=	Ordentliche Aufwendungen	662.944,76	761.406	873.405	774.905	774.905	774.905
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-660.552,62**	**-761.406**	**-873.405**	**-774.905**	**-774.905**	**-774.905**
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-660.552,62**	**-761.406**	**-873.405**	**-774.905**	**-774.905**	**-774.905**
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-660.552,62**	**-761.406**	**-873.405**	**-774.905**	**-774.905**	**-774.905**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-56.486,33	-72.700	-54.100	-54.100	-54.100	-54.100
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	***-19.677,89***	***-27.700***	***-24.700***	***-24.700***	***-24.700***	***-24.700***
		581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	***-33.500,97***	***-45.000***	***-29.400***	***-29.400***	***-29.400***	***-29.400***
		581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Geschäftsaufwendungen	***-3.307,47***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-717.038,95	-834.106	-927.505	-829.005	-829.005	-829.005
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-717.038,95**	**-834.106**	**-927.505**	**-829.005**	**-829.005**	**-829.005**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37		**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

529200 Sonstige Dienstleistungen

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

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						in €			
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.392,14	0	0	0	0	0	0
		648100 Erstattungen vom Land	***2.392,14***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.392,14	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	483.227,44	605.749	656.383	0	656.383	656.383	656.383
		701100 Dienstauszahlungen Beamte	***149.811,38***	***152.687***	***177.309***	***0***	***177.309***	***177.309***	***177.309***
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	***254.425,36***	***347.307***	***367.318***	***0***	***367.318***	***367.318***	***367.318***
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***19.308,65***	***25.770***	***28.333***	***0***	***28.333***	***28.333***	***28.333***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***54.353,85***	***73.296***	***77.812***	***0***	***77.812***	***77.812***	***77.812***
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***5.328,20***	***6.689***	***5.611***	***0***	***5.611***	***5.611***	***5.611***
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.682,29	90.000	145.000	0	50.000	50.000	50.000
		729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***90.682,29***	***90.000***	***145.000***	***0***	***50.000***	***50.000***	***50.000***
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.474,45	7.000	10.500	0	7.000	7.000	7.000
		741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***1.153,73***	***2.000***	***5.500***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
		743100 Geschäftsauszahlungen	***1.320,72***	***5.000***	***5.000***	***0***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	576.384,18	702.749	811.883	0	713.383	713.383	713.383
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-573.992,04**	**-702.749**	**-811.883**	**0**	**-713.383**	**-713.383**	**-713.383**
		Investitionstätigkeit							

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

Produkt

01.09.03

Buchhaltung und Voll-streckung

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, Fachdienste und Sachgebiete

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

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Pool-Stelle 110.046 wurde dem Produkt 01.09.03 Buchhaltung und Vollstreckung zugeordnet.

Kennzahl Bezeichnung	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen zur Zielerreichung				
Zu 2: Anzahl Abschreibungsläufe	13,00	10,00	4,00	4,00
Finanzkennzahlen				
Einwohner:innen	49.961	51.277	-	-
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	***-15***	***-19***	-	-
Leistungsdaten				
Anzahl erledigter Vollstreckungsaufträge	4.905,00	5.970,00	-	-
davon durch Zahlung	3.286,00	4.086,00	-	-
davon durch Unpfändbarkeitsprotokoll	215,00	266,00	-	-
davon durch sonstige Rückgaben	1.198,00	1.413,00	-	-
davon durch Rücknahmen der Gläubiger	206,00	205,00	-	-
Stellenplanauszug				
Zahl der Stellen	13,27	14,73	16,80	17,80

Teilergebnisplan 2024 01.09.03

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in €					
			1	2	3	4	5	6
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	745,00	0	0	0	0	0
		431100 Verwaltungsgebühren	***745,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.874,46	0	0	0	0	0
		448100 Erstattungen vom Land	***2.383,92***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	***5.490,54***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	227.043,96	240.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		456200 Säumniszuschläge, Vollstreckungsgebühren pp.	***225.244,04***	***240.000***	***300.000***	***300.000***	***300.000***	***300.000***
		459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	***1.799,92***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	=	Ordentliche Erträge	235.663,42	240.000	300.000	300.000	300.000	300.000
11	-	Personalaufwendungen	822.632,56	982.321	1.057.549	1.057.549	1.057.549	1.057.549
		501100 Bezüge der Beamten	***123.039,46***	***145.590***	***144.447***	***144.447***	***144.447***	***144.447***
		501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	***490.901,54***	***603.221***	***668.291***	***668.291***	***668.291***	***668.291***
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***36.770,20***	***44.638***	***51.344***	***51.344***	***51.344***	***51.344***
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***101.513,01***	***126.564***	***138.777***	***138.777***	***138.777***	***138.777***
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***4.391,47***	***6.378***	***4.571***	***4.571***	***4.571***	***4.571***
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	***52.011,32***	***43.603***	***39.253***	***39.253***	***39.253***	***39.253***
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	***14.005,56***	***12.327***	***10.866***	***10.866***	***10.866***	***10.866***
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.813,66	11.500	12.300	12.300	12.300	12.300
		525100 Haltung von Fahrzeugen	***4.439,56***	***4.500***	***4.500***	***4.500***	***4.500***	***4.500***
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***705,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	***2.234,34***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***3.434,76***	***7.000***	***7.800***	***7.800***	***7.800***	***7.800***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.926,53	71.100	59.800	53.050	53.050	53.050
		541210 Dienst- und Schutzkleidung	***1.251,67***	***600***	***0***	***0***	***0***	***0***
		541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***9.576,73***	***10.650***	***11.750***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
		542300 Leasing	***5.754,84***	***8.000***	***2.200***	***2.200***	***2.200***	***2.200***
		543100 Geschäftsaufwendungen	***49.895,85***	***48.000***	***42.000***	***42.000***	***42.000***	***42.000***
		544200 Versicherungsbeiträge	***2.296,52***	***3.600***	***3.600***	***3.600***	***3.600***	***3.600***
		544300 Aufwendungen für Schadensfälle	***1.949,92***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		544500 sonstige Steuern	***201,00***	***250***	***250***	***250***	***250***	***250***
17	=	Ordentliche Aufwendungen	904.372,75	1.064.921	1.129.649	1.122.899	1.122.899	1.122.899
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-668.709,33**	**-824.921**	**-829.649**	**-822.899**	**-822.899**	**-822.899**
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-668.709,33**	**-824.921**	**-829.649**	**-822.899**	**-822.899**	**-822.899**
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-668.709,33**	**-824.921**	**-829.649**	**-822.899**	**-822.899**	**-822.899**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-289.220,60	-344.700	-367.400	-367.400	-367.400	-367.400
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	***-69.767,06***	***-79.100***	***-60.800***	***-60.800***	***-60.800***	***-60.800***
		581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	***-217.362,35***	***-265.600***	***-306.600***	***-306.600***	***-306.600***	***-306.600***
		581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Geschäftsaufwendungen	***-2.091,19***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilergebnisplan 2024

01.09.03

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-957.929,93	-1.169.621	-1.197.049	-1.190.299	-1.190.299	-1.190.299
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-957.929,93**	**-1.169.621**	**-1.197.049**	**-1.190.299**	**-1.190.299**	**-1.190.299**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37	**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						in €			
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	720,00	0	0	0	0	0	0
		631100 Verwaltungsgebühren	***720,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.874,46	0	0	0	0	0	0
		648100 Erstattungen vom Land	***2.383,92***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	***5.490,54***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	Sonstige Einzahlungen	215.601,95	240.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
		656200 Säumniszuschläge, Vollstreckungsgebühren pp.	***213.802,03***	***240.000***	***300.000***	***0***	***300.000***	***300.000***	***300.000***
		659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	***1.799,92***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.196,41	240.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
10	-	Personalauszahlungen	761.534,51	926.391	1.007.430	0	1.007.430	1.007.430	1.007.430
		701100 Dienstauszahlungen Beamte	***122.242,12***	***145.590***	***144.447***	***0***	***144.447***	***144.447***	***144.447***
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	***495.353,58***	***603.221***	***668.291***	***0***	***668.291***	***668.291***	***668.291***
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***37.065,99***	***44.638***	***51.344***	***0***	***51.344***	***51.344***	***51.344***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***102.481,35***	***126.564***	***138.777***	***0***	***138.777***	***138.777***	***138.777***
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***4.391,47***	***6.378***	***4.571***	***0***	***4.571***	***4.571***	***4.571***
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.678,70	11.500	12.300	0	12.300	12.300	12.300
		725100 Haltung von Fahrzeugen	***4.304,60***	***4.500***	***4.500***	***0***	***4.500***	***4.500***	***4.500***
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***705,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	***2.234,34***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***3.434,76***	***7.000***	***7.800***	***0***	***7.800***	***7.800***	***7.800***
15	-	Sonstige Auszahlungen	72.312,10	71.100	59.800	0	53.050	53.050	53.050
		741210 Dienst- und Schutzkleidung	***1.251,67***	***600***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***9.396,73***	***10.650***	***11.750***	***0***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
		742300 Leasing	***5.754,84***	***8.000***	***2.200***	***0***	***2.200***	***2.200***	***2.200***
		743100 Geschäftsauszahlungen	***51.376,81***	***48.000***	***42.000***	***0***	***42.000***	***42.000***	***42.000***
		744200 Versicherungsbeiträge	***2.308,13***	***3.600***	***3.600***	***0***	***3.600***	***3.600***	***3.600***
		744300 Auszahlungen für Schadensfälle	***1.949,92***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		744500 sonstige Steuern	***274,00***	***250***	***250***	***0***	***250***	***250***	***250***
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	844.525,31	1.008.991	1.079.530	0	1.072.780	1.072.780	1.072.780
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-620.328,90**	**-768.991**	**-779.530**	**0**	**-772.780**	**-772.780**	**-772.780**
		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 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Kennzahlen zur Zielerreichung				
	Zu 1: Versand der Jahressollstellungen Gewerbesteuer bis 31.01. des HH-Jahres	2,00	1,00	1,00	1,00
	Zu 1: Versand der Jahressollstellungen Grundbesitzabgaben bis 31.01. des HH-Jahres	1,00	1,00	1,00	1,00
	Zu 1: Versand der Jahressollstellungen Hundesteuer bis 31.01. des HH-Jahres	1,00	1,00	1,00	1,00
	Finanzkennzahlen				
	Einwohner:innen	49.961	51.277	-	-
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	***-4***	***-3***	-	-
	Leistungsdaten				
	Anzahl Gewerbesteuerpflichtige	1.900,00	1.900,00	-	-
	Anzahl Grundbesitzabgabenpflichtige	19.420,00	19.342,00	-	-
	Anzahl angemeldeter Hunde	4.178,00	4.156,00	-	-
	Stellenplanauszug				
	Zahl der Stellen	2,34	2,31	2,38	2,38

Teilergebnisplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in €					
			1	2	3	4	5	6
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.332,00	0	0	0	0	0
		431100 Verwaltungsgebühren	***1.332,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.825,00	2.000	9.000	10.650	10.650	10.650
		456200 Säumniszuschläge, Vollstreckungsgebühren pp.	***11.825,00***	***2.000***	***9.000***	***10.650***	***10.650***	***10.650***
10	=	Ordentliche Erträge	13.157,00	2.000	9.000	10.650	10.650	10.650
11	-	Personalaufwendungen	143.365,22	170.101	167.055	167.055	167.055	167.055
		501100 Bezüge der Beamten	***75.946,42***	***101.819***	***101.781***	***101.781***	***101.781***	***101.781***
		501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	***18.666,49***	***19.251***	***20.813***	***20.813***	***20.813***	***20.813***
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***1.471,96***	***1.521***	***1.632***	***1.632***	***1.632***	***1.632***
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***3.820,61***	***3.935***	***4.292***	***4.292***	***4.292***	***4.292***
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***2.710,65***	***4.460***	***3.221***	***3.221***	***3.221***	***3.221***
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	***32.104,12***	***30.494***	***27.659***	***27.659***	***27.659***	***27.659***
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	***8.644,97***	***8.621***	***7.657***	***7.657***	***7.657***	***7.657***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.441,29	53.500	53.500	20.500	20.500	20.500
		541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***0,00***	***1.500***	***1.500***	***500***	***500***	***500***
		543100 Geschäftsaufwendungen	***8.441,29***	***52.000***	***52.000***	***20.000***	***20.000***	***20.000***
17	=	Ordentliche Aufwendungen	151.806,51	223.601	220.555	187.555	187.555	187.555
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-138.649,51**	**-221.601**	**-211.555**	**-176.905**	**-176.905**	**-176.905**
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-138.649,51**	**-221.601**	**-211.555**	**-176.905**	**-176.905**	**-176.905**
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-138.649,51**	**-221.601**	**-211.555**	**-176.905**	**-176.905**	**-176.905**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-14.691,97	-23.600	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	***-3.011,14***	***-7.900***	***-8.100***	***-8.100***	***-8.100***	***-8.100***
		581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	***-11.680,83***	***-15.700***	***-9.600***	***-9.600***	***-9.600***	***-9.600***
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-153.341,48	-245.201	-229.255	-194.605	-194.605	-194.605
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-153.341,48**	**-245.201**	**-229.255**	**-194.605**	**-194.605**	**-194.605**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37		**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						in €			
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.332,00	0	0	0	0	0	0
		631100 Verwaltungsgebühren	***1.332,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	Sonstige Einzahlungen	-47.853,40	2.000	9.000	0	10.650	10.650	10.650
		656200 Säumniszuschläge, Vollstreckungsgebühren pp.	***-47.853,40***	***2.000***	***9.000***	***0***	***10.650***	***10.650***	***10.650***
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.521,40	2.000	9.000	0	10.650	10.650	10.650
10	-	Personalauszahlungen	99.964,31	130.986	131.739	0	131.739	131.739	131.739
		701100 Dienstauszahlungen Beamte	***73.075,17***	***101.819***	***101.781***	***0***	***101.781***	***101.781***	***101.781***
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	***18.837,46***	***19.251***	***20.813***	***0***	***20.813***	***20.813***	***20.813***
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***1.485,38***	***1.521***	***1.632***	***0***	***1.632***	***1.632***	***1.632***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***3.855,65***	***3.935***	***4.292***	***0***	***4.292***	***4.292***	***4.292***
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***2.710,65***	***4.460***	***3.221***	***0***	***3.221***	***3.221***	***3.221***
15	-	Sonstige Auszahlungen	8.441,29	53.500	53.500	0	20.500	20.500	20.500
		741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***0,00***	***1.500***	***1.500***	***0***	***500***	***500***	***500***
		743100 Geschäftsauszahlungen	***8.441,29***	***52.000***	***52.000***	***0***	***20.000***	***20.000***	***20.000***
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.405,60	184.486	185.239	0	152.239	152.239	152.239
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-154.927,00**	**-182.486**	**-176.239**	**0**	**-141.589**	**-141.589**	**-141.589**
		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, Fachdienste und Sachgebiete
Schüler:innen, Lehrkräfte und Schulleitungen

Ziele

Strategische Ziele

1 Kosteneffiziente Bereitstellung und Weiterentwicklung der IT-Infrastruktur, bestehend aus Netzwerk-, Hardware- und Softwarekomponenten zur Sicherstellung eines reibungslosen IT-Einsatzes

2 Unterstützung der Fachdienste bei der Einführung und Weiterentwicklung von Fachverfahren

3 Technische Unterstützung des FD 03 bei der Einführung von eGovernment Dienstleistungen

4 Technische Unterstützung des FD 03 bei der Einführung DMS (Dokumentenmanagements) in weiteren Fachdiensten

5 Digitalisierung in den Schulen

6 Schul-IT: Umstellung Telefonanlagen (Analog/ISDN auf VoIP)

7 Digitalisierung in den KiTa's

Operative Ziele

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

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

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

Zu 7: Kita Integration und Aufbau der Infrastruktur vor Ort

Produkt 01.10.01

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

Kennzahl Bezeichnung	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen zur Zielerreichung				
Zu 5: Beschaffung und Verteilung von iPads an weiterführenden Schulen	700,00	700,00	600,00	700,00
Zu 5: Technische Integration von Displays über Zeroclients ins Schul-IT Netz	20,00	30,00	30,00	5,00
Zu 5: Beschaffung und Verteilung von iPads an Grundschulen	100,00	120,00	120,00	130,00
Zu 5: Beschaffung und Installation von 38 Beamern an Grundschulen in den Klassenräumen in Prozent	-	100,00	-	-
Zu 5: In allen Schulen flächendeckendes WLAN in den Klassenräumen in Prozent	95,00	96,00	97,00	98,00
Zu 6: Umstellung der Telefonanlagen in den Schulen auf VoIP	1,00	-	1,00	3,00
Zu 7: Integration einer KiTa in die zentrale Schul-IT Umgebung	1,00	2,00	2,00	4,00
Zu 1: Eingerichtete Telearbeitsplätze	265	-	30	20
Zu 8: Feuerwache: Aufbau und Integration der Netzwerkinfrastruktur in Prozent (Bauteil 2)	0	90	-	-
Zu 2: Umstellung Gewerbefachverfahren (Migewa zu VOIS/GESO online)	-	1,00	-	-
Zu 3: Weiteres Fachverfahren mit OZG Integration	-	1,00	1,00	1,00
Zu 4: Weiteres Fachverfahren in das DMS integrieren	-	1,00	1,00	1,00
Finanzkennzahlen				
Einwohner:innen	49.961	51.277	-	-
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	***-9***	***-5***	-	-
Gesamtzahl IT-Arbeitsplätze	1.405	1.583	-	-
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	***-307***	***-146***	-	-
Leistungsdaten				
Gesamtzahl IT-unterstützter Arbeitsplätze	1.405,00	1.583,00	-	-
Anzahl IT-unterstützter Arbeitsplätze Kernverwaltung	615,00	657,00	-	-
Anzahl IT-unterstützter Arbeitsplätze Schulen pädagogischer Bereich	670,00	806,00	-	-
Stellenplanauszug				
Zahl der Stellen	9,00	12,00	16,00	16,00

Teilergebnisplan 2024 01.10.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
				in €			
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	487.818,26	304.796	23.657	6.869	2.254	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	***454.009,86***	***275.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	***33.808,40***	***29.796***	***23.657***	***6.869***	***2.254***	***0***
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.381,74	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	***46,80***	***6.300***	***6.300***	***6.300***	***6.300***	***6.300***
	448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	***4.334,94***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	8.083,16	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	***8.083,16***	***0***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
10 =	Ordentliche Erträge	500.283,16	311.096	39.957	23.169	18.554	16.300
11 -	Personalaufwendungen	807.030,17	1.180.032	1.307.110	1.307.110	1.307.110	1.307.110
	501100 Bezüge der Beamten	***33.946,59***	***103.392***	***54.208***	***54.208***	***54.208***	***54.208***
	501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	***586.976,17***	***806.772***	***960.924***	***960.924***	***960.924***	***960.924***
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***45.962,90***	***63.222***	***74.798***	***74.798***	***74.798***	***74.798***
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***120.718,85***	***162.398***	***196.655***	***196.655***	***196.655***	***196.655***
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***1.211,61***	***4.529***	***1.716***	***1.716***	***1.716***	***1.716***
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	***14.349,92***	***30.965***	***14.731***	***14.731***	***14.731***	***14.731***
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	***3.864,13***	***8.754***	***4.078***	***4.078***	***4.078***	***4.078***
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.742.967,57	1.701.000	1.322.000	1.233.500	1.300.000	1.341.500
	523300 Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	***97.372,24***	***118.000***	***101.000***	***146.500***	***147.000***	***147.500***
	525100 Haltung von Fahrzeugen	***1.376,19***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***797.517,68***	***813.000***	***264.000***	***186.000***	***186.000***	***186.000***
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	***206.868,96***	***0***	***350.000***	***330.000***	***330.000***	***330.000***
	529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***639.832,50***	***770.000***	***607.000***	***571.000***	***637.000***	***678.000***
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	293.884,08	280.970	296.430	227.222	200.510	157.910
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	***84.319,42***	***82.513***	***94.918***	***83.817***	***70.296***	***59.908***
	571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	***124.703,85***	***110.466***	***103.358***	***53.012***	***49.812***	***31.746***
	571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	***84.860,81***	***87.991***	***98.154***	***90.393***	***80.402***	***66.256***
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.059,56	389.492	253.400	253.700	254.000	254.300
	541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***8.037,12***	***17.800***	***17.800***	***17.800***	***17.800***	***17.800***
	542200 Mieten und Pachten	***82.761,58***	***100.692***	***105.600***	***105.600***	***105.600***	***105.600***
	542300 Leasing	***4.855,20***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	543100 Geschäftsaufwendungen	***96.256,61***	***267.000***	***125.000***	***125.000***	***125.000***	***125.000***
	544200 Versicherungsbeiträge	***3.969,05***	***4.000***	***5.000***	***5.300***	***5.600***	***5.900***
	544500 sonstige Steuern	***180,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 =	Ordentliche Aufwendungen	3.039.941,38	3.551.494	3.178.940	3.021.532	3.061.620	3.060.820
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.539.658,22**	**-3.240.398**	**-3.138.983**	**-2.998.363**	**-3.043.066**	**-3.044.520**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.539.658,22**	**-3.240.398**	**-3.138.983**	**-2.998.363**	**-3.043.066**	**-3.044.520**
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.539.658,22**	**-3.240.398**	**-3.138.983**	**-2.998.363**	**-3.043.066**	**-3.044.520**

Teilergebnisplan 2024 01.10.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in €					
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	2.443.798,47	2.102.100	3.154.300	3.154.300	3.154.300	3.154.300
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	***2.443.798,47***	***2.102.100***	***3.154.300***	***3.154.300***	***3.154.300***	***3.154.300***
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-135.178,68	-28.800	-130.200	-130.200	-130.200	-130.200
		581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	***-135.151,03***	***-28.800***	***-130.200***	***-130.200***	***-130.200***	***-130.200***
		581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Geschäftsaufwendungen	***-27,65***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-231.038,43	-1.167.098	-114.883	25.737	-18.966	-20.420
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-231.038,43**	**-1.167.098**	**-114.883**	**25.737**	**-18.966**	**-20.420**
		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
		455700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Sonderposten)	***1,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
35		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-2.352,62	0	0	0	0	0
		547510 Verlust aus Abgang von Anlagevermögen	***-2.352,62***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37		**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**-2.351,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Digitalpakt

Fördermittel Digitalpakt

448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich

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

459900 Andere sonstige ordentliche Erträge

Erstattung Reparaturkosten Schul-IPads

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), CC Smartcity, CC Whistleblower

525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

36 T€ Ersatzbeschaffungen
15 T€ Notebooks Nachwuchskräfte
5 T€ Homeoffice
20 T€ veraltete Arbeitsplätze ersetzen
5 T€ Headsets, Kleinteile Netzwerk
6 T€ Telefone
18T€ iPads Außendienst 351
7 T€ Mehr zweiter Bildschirm

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens IT-Neuausstattung in diversen Schulen

152 T€ Zubehör, WLAN, Telefone und div. Lademöglichkeiten

528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Schul IT)

I-Pads

529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

329 T€ Bestandsverträge mit jährlicher Wartung
3 T€ Kostensteigerung
23 T€ Langzeitarchivierung NRW
13 T€ Vergabeplattform
7 T€ VOIS Softwareerw. FIS BEV
4 T€ Stadtarchiv
31 T€ BauG ELAN (Bauplattform)
14 T€ WinKita,Vollkomm, Gedok
7 T€ FD 03 Digitalisierung

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

99 T€ Grundansatz
2 T€ jährliche Steigerung
8 T€ Harwarewartung 8 Hosts
3 T€ Server Viren Schutz
32 T€ Server Teradici Client
32 T€ Firewallwartung/ Support

543100 Geschäftsaufwendungen

Telefon, Internet, Bürobedarf und Fahrtkosten

Geschäftsausgaben/Büromaterial - Vorräte IT

Toner, Tinte und Plotterpapier

Geschäftsaufwendungen für Zentrale Schul-IT im Rathaus

Telefon, Internet, Bürobedarf und Fahrtkosten, Dienstwagenleasing, Internet mit 10 GB Internetanschluss alle Schulen

Teilfinanzplan 2024 01.10.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
				in €			
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	454.009,86	275.000	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	***454.009,86***	***275.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.347,54	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	***12,60***	***6.300***	***6.300***	***0***	***6.300***	***6.300***	***6.300***
648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	***4.334,94***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07 + Sonstige Einzahlungen	6.159,75	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	***6.159,75***	***0***	***10.000***	***0***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	464.517,15	281.300	16.300	0	16.300	16.300	16.300
10 - Personalauszahlungen	791.566,65	1.140.313	1.288.301	0	1.288.301	1.288.301	1.288.301
701100 Dienstauszahlungen Beamte	***30.496,68***	***103.392***	***54.208***	***0***	***54.208***	***54.208***	***54.208***
701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	***591.801,00***	***806.772***	***960.924***	***0***	***960.924***	***960.924***	***960.924***
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***46.342,48***	***63.222***	***74.798***	***0***	***74.798***	***74.798***	***74.798***
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***121.714,88***	***162.398***	***196.655***	***0***	***196.655***	***196.655***	***196.655***
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***1.211,61***	***4.529***	***1.716***	***0***	***1.716***	***1.716***	***1.716***
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.794.619,58	1.701.000	1.322.000	0	1.233.500	1.300.000	1.341.500
723300 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	***96.328,01***	***118.000***	***101.000***	***0***	***146.500***	***147.000***	***147.500***
725100 Haltung von Fahrzeugen	***995,07***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***855.309,35***	***813.000***	***264.000***	***0***	***186.000***	***186.000***	***186.000***
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	***172.234,32***	***0***	***350.000***	***0***	***330.000***	***330.000***	***330.000***
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***669.752,83***	***770.000***	***607.000***	***0***	***571.000***	***637.000***	***678.000***
15 - Sonstige Auszahlungen	202.634,94	389.492	253.400	0	253.700	254.000	254.300
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***8.037,12***	***17.800***	***17.800***	***0***	***17.800***	***17.800***	***17.800***
742200 Mieten und Pachten	***82.761,58***	***100.692***	***105.600***	***0***	***105.600***	***105.600***	***105.600***
742300 Leasing	***4.855,20***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
743100 Geschäftsauszahlungen	***102.831,99***	***267.000***	***125.000***	***0***	***125.000***	***125.000***	***125.000***
744200 Versicherungsbeiträge	***3.969,05***	***4.000***	***5.000***	***0***	***5.300***	***5.600***	***5.900***
744500 sonstige Steuern	***180,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.788.821,17	3.230.805	2.863.701	0	2.775.501	2.842.301	2.884.101
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-2.324.304,02**	**-2.949.505**	**-2.847.401**	**0**	**-2.759.201**	**-2.826.001**	**-2.867.801**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.030.000	895.000	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	***0,00***	***1.030.000***	***895.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	1.030.000	895.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024 01.10.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						in €			
			1	2	3	4	5	6	7
		Auszahlungen							
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	318.525,35	1.588.000	1.498.000	0	508.000	378.000	378.000
		783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	***318.525,35***	***1.588.000***	***1.498.000***	***0***	***508.000***	***378.000***	***378.000***
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	318.525,35	1.588.000	1.498.000	0	508.000	378.000	378.000
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-318.525,35**	**-558.000**	**-603.000**	**0**	**-508.000**	**-378.000**	**-378.000**

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	139.465,82	240.000	429.000	0	248.000	118.000	118.000	0	0
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	139.465,82	240.000	429.000	0	248.000	118.000	118.000	0	0
06000.93510	Ergänzung der autonomen Datenverarbeitungsanlage (Server, Switche etc.)	3.633,08	148.000	70.000	0	200.000	70.000	70.000	0	0
06000.93511	Ergänzung der autonomen Datenverarbeitungsanlage - BGA	51.721,13	47.000	45.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
06000.93512	Ergänzung der autonomen Datenverarbeitungsanlage - immaterielle Vermögensgegenstände -	84.111,61	45.000	314.000	0	23.000	23.000	23.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-139.465,82**	**-240.000**	**-429.000**	**0**	**-248.000**	**-118.000**	**-118.000**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto **Untersachkonto**

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

Ansatz gemerell 70 T€.

06000.93511 Ergänzung der autonomen Datenverarbeitungsanlage - BGA

7 T€ Stadtarcjov
15 T€ moderne Arbeitsplätze
18 T€ Switche
5 T€ HdB Anpassung

06000.93512 Ergänzung der autonomen Datenverarbeitungsanlage - immaterielle Vermögensgegenstände -

Ansatz generell 23 T€
230 T€ Win. Lizenzen
24 T€ Feuerwehr Software
7 T€ VOIS Erweiterung
4 T€ Stadtarchiv
4 T€ Jugendamt
14 T€ Baug ELAN Bauplattform
8 T€ FD 03 Digitalisierung

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FD 115-6 Ergänzung und Ausbau der IT-Ausstattung in Schulen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.314,98	1.348.000	1.069.000	0	260.000	260.000	260.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	61.314,98	1.348.000	1.069.000	0	260.000	260.000	260.000	0	0
01110.40002 IT-Neuausstattung in diversen Schulen - Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	7.000	87.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
07110.40009 IT-Neuausstattung in diversen Schulen - Server etc.	0,00	1.135.000	774.000	0	130.000	130.000	130.000	0	0
08110.40032 Betriebs- und Geschäftsausstattung IT-Neuausstattung in diversen Schulen	61.314,98	206.000	208.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-61.314,98**	**-1.348.000**	**-1.069.000**	**0**	**-260.000**	**-260.000**	**-260.000**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
783100	01110.40002	IT-Neuausstattung in diversen Schulen - Immaterielle Vermögensgegenstände
		In 2024 80 T€ Digitalpakt RZ Vmware, 7 T€ Klassenraumverwaltung und Stundplanlizenz
	07110.40009	IT-Neuausstattung in diversen Schulen - Server etc.
		In 2024 zusätzlich Datensicherung und FC Switche 10 T€, Netzwerkswitchlizenz 3 T€ und Digitalpakt Server 761 T€.
	08110.40032	Betriebs- und Geschäftsausstattung IT-Neuausstattung in diversen Schulen
		8 T€ WLAN
		82 T€ Große IPad Koffer und Laden (IT Racks für 32 IPads)
		4 T€ Stundenplandisplays
		53 T€ Kitas IT Infrastruktur, Switche, Beamer
		61 T€ 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, Fachdienste und Sachgebiete

Ziele

Strategische Ziele

1 Durchsetzung von Ansprüchen der Stadt Gronau vor Gerichten

2 Zeitnahe Auskunftserteilung in Rechtsangelegenheiten

3 Vermeidung von Prozessen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Finanzkennzahlen					
	Einwohner:innen	49.961	51.277	-	-
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	***-2***	***-2***	-	-
Leistungsdaten					
	Offene Klageverfahren aus Vorjahren allg. Verwaltung	13,00	12,00	-	-
	neue Klageverfahren im Haushaltsjahr allg. Verwaltung	8,00	10,00	-	-
	Eigene Klageverfahren im Haushaltsjahr insgesamt	21,00	22,00	-	-
	davon gewonnen	2,00	4,00	-	-
	davon verloren	1,00	1,00	-	-
	davon andere Erledigung (Vergleich, Rücknahme o. ä.)	6,00	0,00	-	-
	davon nicht abgeschlossen	12,00	17,00	-	-
	extern vergebene Rechtssachen	1,00	4,00	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	0,50	0,50	1,50	1,50

Teilergebnisplan 2024 01.11.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	650,00	0	0	0	0	0
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	***650,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	13.800,00	0	0	0	0	0
	458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von sonstigen Rückstellungen	***13.800,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10 =	Ordentliche Erträge	14.450,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	63.704,56	150.351	153.178	153.178	153.178	153.178
	501100 Bezüge der Beamten	***40.518,29***	***105.290***	***111.110***	***111.110***	***111.110***	***111.110***
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***1.446,16***	***4.612***	***3.516***	***3.516***	***3.516***	***3.516***
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	***17.127,92***	***31.534***	***30.194***	***30.194***	***30.194***	***30.194***
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	***4.612,19***	***8.915***	***8.358***	***8.358***	***8.358***	***8.358***
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.899,91	0	0	0	0	0
	529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***5.899,91***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.644,93	32.500	52.500	51.400	51.400	51.400
	541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***0,00***	***1.500***	***1.500***	***400***	***400***	***400***
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	***9.740,39***	***30.000***	***50.000***	***50.000***	***50.000***	***50.000***
	543100 Geschäftsaufwendungen	***904,54***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
17 =	Ordentliche Aufwendungen	80.249,40	182.851	205.678	204.578	204.578	204.578
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-65.799,40**	**-182.851**	**-205.678**	**-204.578**	**-204.578**	**-204.578**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-65.799,40**	**-182.851**	**-205.678**	**-204.578**	**-204.578**	**-204.578**
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-65.799,40**	**-182.851**	**-205.678**	**-204.578**	**-204.578**	**-204.578**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-20.608,19	-11.800	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	***-17.599,04***	***-9.500***	***-11.600***	***-11.600***	***-11.600***	***-11.600***
	581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	***-3.009,15***	***-2.300***	***-3.300***	***-3.300***	***-3.300***	***-3.300***
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-86.407,59	-194.651	-220.578	-219.478	-219.478	-219.478
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-86.407,59**	**-194.651**	**-220.578**	**-219.478**	**-219.478**	**-219.478**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37	**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung

In 2024 erhöhter Fortbildungsbedarf aufgrund der Umsetzung des Whistleblowerschutzgesetzes.

Teilfinanzplan 2024 01.11.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						in €			
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	650,00	0	0	0	0	0	0
		648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	***650,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	650,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	42.222,07	109.902	114.626	0	114.626	114.626	114.626
		701100 Dienstauszahlungen Beamte	***40.775,91***	***105.290***	***111.110***	***0***	***111.110***	***111.110***	***111.110***
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***1.446,16***	***4.612***	***3.516***	***0***	***3.516***	***3.516***	***3.516***
15	-	Sonstige Auszahlungen	16.360,73	32.500	52.500	0	51.400	51.400	51.400
		741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***0,00***	***1.500***	***1.500***	***0***	***400***	***400***	***400***
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	***15.431,29***	***30.000***	***50.000***	***0***	***50.000***	***50.000***	***50.000***
		743100 Geschäftsauszahlungen	***929,44***	***1.000***	***1.000***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.582,80	142.402	167.126	0	166.026	166.026	166.026
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-57.932,80**	**-142.402**	**-167.126**	**0**	**-166.026**	**-166.026**	**-166.026**
		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, Fachdienste und Sachgebiete

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 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Finanzkennzahlen					
	Einwohner:innen	49.961	51.277	-	-
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	***-2***	***-2***	-	-
Leistungsdaten					
	Offene Klageverfahren aus Vorjahren VB4	33,00	41,00	-	-
	neue Klageverfahren im Haushaltsjahr VB4	21,00	19,00	-	-
	Eigene Klageverfahren im Haushaltsjahr insgesamt	54,00	60,00	-	-
	davon gewonnen	8,00	13,00	-	-
	davon verloren	0,00	7,00	-	-
	davon andere Erledigung (Vergleich, Rücknahme o. ä.)	5,00	5,00	-	-
	davon nicht abgeschlossen	41,00	35,00	-	-
	extern vergebene Rechtssachen	3,00	4,00	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	0,50	0,50	0,50	0,50

Teilergebnisplan 2024 01.11.02

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in €					
			1	2	3	4	5	6
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	49.218,00	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von sonstigen Rückstellungen	***48.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	***1.218,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	=	Ordentliche Erträge	49.218,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	63.705,17	56.998	61.355	61.355	61.355	61.355
		501100 Bezüge der Beamten	***40.518,68***	***39.915***	***44.504***	***44.504***	***44.504***	***44.504***
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***1.446,18***	***1.749***	***1.409***	***1.409***	***1.409***	***1.409***
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	***17.128,08***	***11.954***	***12.094***	***12.094***	***12.094***	***12.094***
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	***4.612,23***	***3.380***	***3.348***	***3.348***	***3.348***	***3.348***
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.400,00	0	0	0	0	0
		529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***38.400,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.636,55	16.400	56.400	51.400	51.400	51.400
		541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***94,74***	***400***	***400***	***400***	***400***	***400***
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	***23.957,11***	***15.000***	***55.000***	***50.000***	***50.000***	***50.000***
		543100 Geschäftsaufwendungen	***584,70***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
17	=	Ordentliche Aufwendungen	126.741,72	73.398	117.755	112.755	112.755	112.755
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-77.523,72**	**-73.398**	**-117.755**	**-112.755**	**-112.755**	**-112.755**
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-77.523,72**	**-73.398**	**-117.755**	**-112.755**	**-112.755**	**-112.755**
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)**	**-77.523,72**	**-73.398**	**-117.755**	**-112.755**	**-112.755**	**-112.755**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-4.330,26	-4.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	***-3.040,63***	***-3.200***	***-3.900***	***-3.900***	***-3.900***	***-3.900***
		581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	***-1.289,63***	***-1.000***	***-1.100***	***-1.100***	***-1.100***	***-1.100***
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-81.853,98	-77.598	-122.755	-117.755	-117.755	-117.755
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-81.853,98**	**-77.598**	**-122.755**	**-117.755**	**-117.755**	**-117.755**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37		**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024 01.11.02

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						in €			
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
07	+	Sonstige Einzahlungen	1.218,00	0	0	0	0	0	0
		659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	***1.218,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.218,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	42.222,47	41.664	45.913	0	45.913	45.913	45.913
		701100 Dienstauszahlungen Beamte	***40.776,29***	***39.915***	***44.504***	***0***	***44.504***	***44.504***	***44.504***
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***1.446,18***	***1.749***	***1.409***	***0***	***1.409***	***1.409***	***1.409***
15	-	Sonstige Auszahlungen	28.378,60	16.400	56.400	0	51.400	51.400	51.400
		741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***94,74***	***400***	***400***	***0***	***400***	***400***	***400***
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	***27.699,16***	***15.000***	***55.000***	***0***	***50.000***	***50.000***	***50.000***
		743100 Geschäftsauszahlungen	***584,70***	***1.000***	***1.000***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.601,07	58.064	102.313	0	97.313	97.313	97.313
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-69.383,07**	**-58.064**	**-102.313**	**0**	**-97.313**	**-97.313**	**-97.313**
		Investitionstätigkeit							
		---------- Einzahlungen							
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt

01.12.01

Gebäude- und Liegen-schafts-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
Mieter:innen/Pächter:innen
Verwaltung, Fachdienste und Sachgebiete

Produkt 01.12.01

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

Ziele

Strategische Ziele

1 Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Bereitstellung von Grundstücken und Gebäuden

2 Verkauf von Grundstücken und Gebäuden, sowie Baugrundstücken, die nicht mehr für die Aufgabenerfüllung der Stadt Gronau benötigt werden

3 Erwerb von Grundstücken, die für die Aufgabenerfüllung der Stadt Gronau benötigt werden.

4 Verwaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, Erbringung eines wirtschaftlichen Reinigungs- und Hausmeisterdienstes

5 Umsetzung und Koordinierung von Neubaumaßnahmen

6 Entwicklung und Umsetzung eines strategischen Konzeptes zur Gebäudeinstandhaltung, -Modernisierung und -Sanierung zum dauerhaften Erhalt der städt. Gebäude

7 Kommunales zukunftsorientiertes Energiemanagement

8 Ankauf von Tauschflächen zur Bodenbevorratung

9 Konsequenter Ausbau von Photovoltaikanlagen und Dachbegrünung auf allen städtischen Gebäuden

Operative Ziele

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

Zu 2: Einnahmerealisierung aus der Veräußerung von sonstigen städtischen Liegenschaften

Zu 3: Erwerb von landwirtschaftlichen Flächen

Zu 4: Umsetzung Gebäudereinigungskonzept

Zu 5.1: Umsetzung Schulentwicklungsplanung sowie Bereitstellung von Ganztagsbetreuungsplätzen

Zu 5.1.2: Sanierung Schulhof Gesamtschule - Fertigstellung 2024

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

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

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

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

Zu 5.1.7: Erweiterung/ Neubau Buterlandschule - Fertigstellung 2026

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

Zu 5.1.9: Neubau einer Grundschule im Stadtwesten - Fertigstellung 2026

Zu 5.1.11: Erweiterung OGS Georgschule

Zu 5.1.12: Erweiterung OGS Hermann-Löns-Schule

Zu 5.1.13: Erweiterung OGS Eilermarkschule

Zu 5.3 Neubau historisches Rathaus Bahnhofstraße - Fertigstellung 2026

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

Zu 5.5 Entwicklung Umfeld Kurt-Schumacher-Platz

5.6 Erweiterung/ Ersatz von Kindergärten

Zu 5.6.1: Neubau Kita Luise - Fertigstellung 2025

Zu 5.7 Sporthallensanierung und Neubau

Produkt 01.12.01

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

Zu 5.7.1: Sanierung Sporthalle Gasstraße - Fertigstellung 2025

Zu 5.7.2: Sanierung Sporthalle 1 Gefälledach - Fertigstellung 2024/2025

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

Zu 5.7.4: Sanierung Sporthalle 2 - Fertigstellung 2024

Zu 5.7.5: Neubau Sporthalle Wittekindshof - Fertigstellung 2025

Zu 5.8 Sanierung und Neubau Synagoge - Fertigstellung 2025

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Schaffung neuer Stellen aufgrund steigender Anzahl von Bauvorhaben und Projekten.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen zur Zielerreichung					
Finanzkennzahlen					
	Einwohner:innen	49.961	51.277	-	-
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	***17***	***4***	-	-
	Aufwand je m² Gebäude insgesamt	162.589	164.362	-	-
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	***5***	***1***	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	48,11	49,94	72,64	75,16

Teilergebnisplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in €					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.695.511,26	1.608.917	1.592.657	1.514.286	1.428.435	1.398.854
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	***0,00***	***90.000***	***129.400***	***51.300***	***13.200***	***0***
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	***113.158,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	***14.934,02***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	***1.567.419,24***	***1.518.917***	***1.463.257***	***1.462.986***	***1.415.235***	***1.398.854***
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.636,20	0	0	0	0	0
432400 Parkgebühren	***22.636,20***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.490.253,71	3.297.500	2.677.140	2.029.140	2.029.140	2.029.140
441100 Erträge aus Vermietung und Verpachtung	***1.450.914,94***	***3.270.000***	***2.648.000***	***2.000.000***	***2.000.000***	***2.000.000***
441300 Erträge aus Jagd- und Fischereipacht	***3.002,47***	***2.500***	***2.500***	***2.500***	***2.500***	***2.500***
441900 sonstige Mieten und Pachten	***1.640,00***	***0***	***1.640***	***1.640***	***1.640***	***1.640***
446900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	***34.696,30***	***25.000***	***25.000***	***25.000***	***25.000***	***25.000***
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207.901,59	110.500	46.516	25.500	5.500	5.500
448100 Erstattungen vom Land	***195.330,37***	***105.000***	***41.016***	***20.000***	***0***	***0***
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	***-1.617,32***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	***4.924,69***	***5.500***	***5.500***	***5.500***	***5.500***	***5.500***
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	***9.263,85***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.201.194,45	2.134.421	1.078.786	1.078.786	1.078.786	1.078.786
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	***31.871,78***	***34.421***	***28.786***	***28.786***	***28.786***	***28.786***
458280 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Instandhaltungsrückstellung	***402.688,62***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von sonstigen Rückstellungen	***25.829,98***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
459200 Andere sonstige Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken des Umlaufvermögens	***623.475,05***	***2.000.000***	***1.000.000***	***1.000.000***	***1.000.000***	***1.000.000***
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	***117.329,02***	***100.000***	***50.000***	***50.000***	***50.000***	***50.000***
08 + Aktivierte Eigenleistungen	233.835,49	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
471100 Aktivierte Eigenleistungen	***233.835,49***	***250.000***	***250.000***	***250.000***	***250.000***	***250.000***
09 +/- Bestandsveränderungen	327.563,99	0	0	0	0	0
472100 Bestandsveränderungen	***327.563,99***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10 = Ordentliche Erträge	5.178.896,69	7.401.338	5.645.099	4.897.712	4.791.861	4.762.280
11 - Personalaufwendungen	3.116.915,48	3.807.936	4.995.835	4.995.835	4.995.835	4.995.835
501100 Bezüge der Beamten	***73.894,37***	***78.872***	***139.346***	***139.346***	***139.346***	***139.346***
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	***2.335.767,80***	***2.877.812***	***3.733.527***	***3.733.527***	***3.733.527***	***3.733.527***
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***179.265,86***	***224.086***	***287.877***	***287.877***	***287.877***	***287.877***
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***485.701,98***	***593.411***	***782.326***	***782.326***	***782.326***	***782.326***
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***2.637,41***	***3.455***	***4.410***	***4.410***	***4.410***	***4.410***
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	***31.236,68***	***23.622***	***37.867***	***37.867***	***37.867***	***37.867***
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	***8.411,38***	***6.678***	***10.482***	***10.482***	***10.482***	***10.482***
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.633.314,65	9.575.000	9.387.614	8.780.314	7.780.314	7.780.314
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***2.541.598,79***	***1.400.000***	***1.731.000***	***1.700.000***	***1.700.000***	***1.700.000***
524100 Aufwendungen für die Bewirtschaftung	***4.598.971,69***	***6.545.000***	***6.545.000***	***6.000.000***	***5.000.000***	***5.000.000***
525100 Haltung von Fahrzeugen	***27.574,77***	***30.000***	***30.000***	***30.000***	***30.000***	***30.000***
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***66.265,84***	***50.000***	***40.000***	***40.000***	***40.000***	***40.000***
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	***515.570,96***	***50.000***	***110.000***	***110.000***	***110.000***	***110.000***
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***883.332,60***	***1.500.000***	***931.614***	***900.314***	***900.314***	***900.314***
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.865.770,09	2.899.895	3.172.535	3.165.063	3.074.914	3.036.001

Teilergebnisplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in €					
			1	2	3	4	5	6
	571200	***Abschreibungen auf Gebäude u. dgl.***	***2.690.007,26***	***2.724.459***	***2.935.741***	***2.934.879***	***2.847.680***	***2.813.371***
	571300	***Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen***	***10.893,32***	***10.798***	***971***	***971***	***971***	***959***
	571400	***Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge***	***69.944,16***	***66.701***	***133.667***	***130.408***	***130.209***	***127.525***
	571500	***Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung***	***42.803,71***	***43.522***	***46.384***	***43.385***	***40.990***	***40.046***
	571900	***Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen***	***52.121,64***	***54.415***	***55.772***	***55.420***	***55.064***	***54.100***
16 -		Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.249.750,25	3.209.350	3.230.700	3.175.000	2.880.500	2.888.000
	541220	***Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse***	***5.431,85***	***23.000***	***25.000***	***25.000***	***23.000***	***23.000***
	542200	***Mieten und Pachten***	***1.857.661,15***	***2.900.000***	***2.863.000***	***2.800.000***	***2.500.000***	***2.500.000***
	543100	***Geschäftsaufwendungen***	***27.881,65***	***46.350***	***35.000***	***35.000***	***35.000***	***35.000***
	544100	***Umsatzsteueraufwendungen***	***1.584,92***	***20.000***	***20.000***	***20.000***	***20.000***	***20.000***
	544200	***Versicherungsbeiträge***	***149.503,57***	***170.000***	***237.700***	***245.000***	***252.500***	***260.000***
	544300	***Aufwendungen für Schadensfälle***	***43.656,09***	***50.000***	***50.000***	***50.000***	***50.000***	***50.000***
	544500	***sonstige Steuern***	***1.106,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	549900	***Übrige sonstige Aufwendungen***	***1.162.925,02***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 =		Ordentliche Aufwendungen	17.865.750,47	19.492.181	20.786.684	20.116.212	18.731.563	18.700.150
18 =		**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-12.686.853,78**	**-12.090.843**	**-15.141.585**	**-15.218.500**	**-13.939.702**	**-13.937.870**
21 =		Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =		**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-12.686.853,78**	**-12.090.843**	**-15.141.585**	**-15.218.500**	**-13.939.702**	**-13.937.870**
25 =		Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =		**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-12.686.853,78**	**-12.090.843**	**-15.141.585**	**-15.218.500**	**-13.939.702**	**-13.937.870**
27 +		Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	12.931.603,34	11.585.800	14.354.500	14.354.500	14.354.500	14.354.500
	481101	***Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement***	***12.931.603,34***	***11.585.800***	***14.354.500***	***14.354.500***	***14.354.500***	***14.354.500***
28 -		Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-50.670,52	-81.400	-127.100	-128.200	-129.100	-130.100
	581100	***Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen***	***-37.375,36***	***-69.900***	***-78.100***	***-78.100***	***-78.100***	***-78.100***
	581102	***Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge***	***-11.078,26***	***-11.500***	***-49.000***	***-50.100***	***-51.000***	***-52.000***
	581103	***Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Geschäftsaufwendungen***	***-2.216,90***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
29 =		Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	194.079,04	-586.443	-914.185	-992.200	285.698	286.530
31 =		**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**194.079,04**	**-586.443**	**-914.185**	**-992.200**	**285.698**	**286.530**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	40.411,81	0	0	0	0	0
	454400	***Verrechnete Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden***	***40.411,81***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
35		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-8.662,45	0	0	0	0	0
	547510	***Verlust aus Abgang von Anlagevermögen***	***-8.662,45***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilergebnisplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in €			
	1	2	3	4	5	6
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	**31.749,36**	**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 Investitionspauschale und der investiv veranschlagten Schulpauschale aus Vorjahren.

441100 Erträge aus Vermietung und Verpachtung

Erträge aus Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Nutzungsentschädigungen und dem Sofort-Programm Innenstadt

446900 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Vergütungen für die Netzeinspeisung von Photovoltaikanlagen.

448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich

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

459900 Sonstige Erträge

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

471100 Aktivierte Eigenleistungen

Eigene Ingenieurleistungen für investive Maßnahmen im Hochbaubereich.

521100 Bauliche Unterhaltung (laufende jährliche Unterhaltung)

Der Ansatz in Höhe von 1.731 T€ beinhaltet die jährliche wiederkehrenden Unterhaltungsmaßnahmen für das Rathaus, der Schulen und sonstigen städtischen Gebäuden im Gesamtumfang von 1.130 T€, sowie eine Mittelbereitstellung von rund weiteren 601 T€ für neue, dringliche bzw. unabweisbar gewordene Maßnahmen nach der Dringlichkeitsliste des Fachdienstes.
Im Einzelnen:

20 T€ Kita Dinkelnest Anstrich
5 T€ Malerarbeiten im Altbau Eilermarkschule
50 T€ Schadstoffscreening in Schulen und Kitas
5 T€ Leitungsverkabelung Sporthallen
140 T€ Brandschutzmaßnahmen KiTas
15 T€ Erweiterung der Schließanlage Feuerwehrgerätehaus
65 T€ Austausch Lüftungsgeräte Filmvorführraum ohne MSR WvS Gymnasium
40 T€ Duscharmaturen Austausch Fortuna Gronau
40 T€ Anschluss HLS an Wärmeleitung, BKZ, Station Nahwärme H.-Lönsschule
15 T€ Schmutz und Regenrohr Keller Euregioschule
30 T€ Erdverlegte Wärmeleitungen
36 T€ Malerarbeiten Georgschule
35 T€ Außenanlagen
10 T€ Anstrich Flure Brücke
40 T€ Rathaus Leerzug/ Herrichten Germania
10 T€ Standesamt Epe
20 T€ IT Verkabelung Schulen
25 T€ IT Verkabelung KiTas

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

280 T€ Aufwendungen an die Chance/GfA (i.d.R. für Arbeitnehmerüberlassung)
10 T€ Dienstleistungen Digitalisierung
500 T€ Baureifmachung Grundstücke
16 T€ "Nette Toilette"
1 T€ Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Grundbuchumschreibungen, Katastereintragungen u.ä.
7 T€ Sofortprogramm Innenstadt
117 T€ Klimaschutz

581102 Verwaltungskostenbeitrag Tiefgarage

ab 2024 hier kein Ansatz mehr. Neues SK in BGA Tiefgarage 01.12.01.10
Alb. 28.09.2023

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
					in €			
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	812.874,50	90.000	129.400	0	51.300	13.200	0
	614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	***0,00***	***90.000***	***129.400***	***0***	***51.300***	***13.200***	***0***
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	***797.940,48***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	***14.934,02***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.278,00	0	0	0	0	0	0
	632400 Parkgebühren	***22.278,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
05 +	Privatrechtliche Leistungesentgelte	1.560.896,71	3.297.500	2.675.500	0	2.027.500	2.027.500	2.027.500
	641100 Einzahlungen aus Vermietung und Verpachtung	***1.484.553,28***	***3.270.000***	***2.648.000***	***0***	***2.000.000***	***2.000.000***	***2.000.000***
	641300 Einzahlungen aus Jagd- und Fischereipacht	***3.002,47***	***2.500***	***2.500***	***0***	***2.500***	***2.500***	***2.500***
	642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	***40.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	646900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	***33.340,96***	***25.000***	***25.000***	***0***	***25.000***	***25.000***	***25.000***
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.022,72	110.500	46.516	0	25.500	5.500	5.500
	648100 Erstattungen vom Land	***27.769,37***	***105.000***	***41.016***	***0***	***20.000***	***0***	***0***
	648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	***1.989,81***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	***4.924,69***	***5.500***	***5.500***	***0***	***5.500***	***5.500***	***5.500***
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	***338,85***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07 +	Sonstige Einzahlungen	70.976,60	100.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	***70.976,60***	***100.000***	***50.000***	***0***	***50.000***	***50.000***	***50.000***
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.502.048,53	3.598.000	2.901.416	0	2.154.300	2.096.200	2.083.000
10 -	Personalauszahlungen	3.098.469,34	3.777.636	4.947.486	0	4.947.486	4.947.486	4.947.486
	701100 Dienstauszahlungen Beamte	***77.120,06***	***78.872***	***139.346***	***0***	***139.346***	***139.346***	***139.346***
	701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	***2.347.517,87***	***2.877.812***	***3.733.527***	***0***	***3.733.527***	***3.733.527***	***3.733.527***
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***180.982,27***	***224.086***	***287.877***	***0***	***287.877***	***287.877***	***287.877***
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***490.211,73***	***593.411***	***782.326***	***0***	***782.326***	***782.326***	***782.326***
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***2.637,41***	***3.455***	***4.410***	***0***	***4.410***	***4.410***	***4.410***
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.127.393,09	12.205.800	11.419.500	0	9.208.300	7.880.000	7.780.000
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***2.619.534,56***	***4.030.800***	***3.763.200***	***0***	***2.128.300***	***1.800.000***	***1.700.000***
	723500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	***128.520,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	724100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung	***4.554.160,89***	***6.545.000***	***6.545.000***	***0***	***6.000.000***	***5.000.000***	***5.000.000***
	725100 Haltung von Fahrzeugen	***27.174,18***	***30.000***	***30.000***	***0***	***30.000***	***30.000***	***30.000***
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***66.265,84***	***50.000***	***40.000***	***0***	***40.000***	***40.000***	***40.000***
	728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	***909.735,91***	***50.000***	***110.000***	***0***	***110.000***	***110.000***	***110.000***
	729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***822.001,71***	***1.500.000***	***931.300***	***0***	***900.000***	***900.000***	***900.000***
15 -	Sonstige Auszahlungen	2.209.513,79	3.209.350	3.230.700	0	3.175.000	2.880.500	2.888.000

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						in €			
			1	2	3	4	5	6	7
		741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***5.481,75***	***23.000***	***25.000***	***0***	***25.000***	***23.000***	***23.000***
		742200 Mieten und Pachten	***1.896.966,33***	***2.900.000***	***2.863.000***	***0***	***2.800.000***	***2.500.000***	***2.500.000***
		743100 Geschäftsauszahlungen	***26.758,30***	***46.350***	***35.000***	***0***	***35.000***	***35.000***	***35.000***
		744100 Umsatzsteuerauszahlungen	***8.020,64***	***20.000***	***20.000***	***0***	***20.000***	***20.000***	***20.000***
		744200 Versicherungsbeiträge	***160.272,66***	***170.000***	***237.700***	***0***	***245.000***	***252.500***	***260.000***
		744300 Auszahlungen für Schadensfälle	***38.926,24***	***50.000***	***50.000***	***0***	***50.000***	***50.000***	***50.000***
		744500 sonstige Steuern	***707,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		749900 Übrige sonstige Auszahlungen	***72.380,87***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.435.376,22	19.192.786	19.597.686	0	17.330.786	15.707.986	15.615.486
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.933.327,69**	**-15.594.786**	**-16.696.270**	**0**	**-15.176.486**	**-13.611.786**	**-13.532.486**
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.993.031	2.001.800	0	0	0	0
		681000 Investitionszuweisungen vom Bund	***0,00***	***3.758.640***	***240.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	***0,00***	***234.391***	***1.761.800***	***0***	***0***	***0***	***0***
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	123.309,00	0	0	0	0	0	0
		682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	***123.309,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.133.243,82	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
		689100 Einzahlungen für Grundstücke des Umlaufvermögens	***1.133.243,82***	***5.000.000***	***5.000.000***	***0***	***5.000.000***	***5.000.000***	***5.000.000***
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.256.552,82	8.993.031	7.001.800	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	595.521,88	8.500.000	6.000.000	0	5.000.000	3.000.000	3.000.000
		782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	***595.521,88***	***8.500.000***	***6.000.000***	***0***	***5.000.000***	***3.000.000***	***3.000.000***
25	-	für Baumaßnahmen	13.985.804,92	35.992.000	41.912.000	15.415.000	39.639.000	11.945.000	0
		785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	***13.955.509,39***	***35.892.000***	***41.162.000***	***15.415.000***	***39.609.000***	***11.945.000***	***0***
		785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	***30.295,53***	***100.000***	***750.000***	***0***	***30.000***	***0***	***0***
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	128.229,93	130.000	95.000	0	50.000	50.000	50.000
		783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	***128.229,93***	***130.000***	***95.000***	***0***	***50.000***	***50.000***	***50.000***
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	220.000	0	0	0	0
		781700 Zuschüsse für Investitionen an privaten Unternehmen	***0,00***	***0***	***220.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	4.758.286,67	0	0	0	0	0	0
		789100 Auszahlungen für Grundstücke des Umlaufvermögens	***4.758.286,67***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	19.467.843,40	44.622.000	48.227.000	15.415.000	44.689.000	14.995.000	3.050.000

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
					in €			
		1	2	3	4	5	6	7
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-18.211.290,58**	**-35.628.969**	**-41.225.200**	**-15.415.000**	**-39.689.000**	**-9.995.000**	**1.950.000**

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FB 466-133 Neubau einer Feuer- und Rettungswache									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.811.173,87	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.811.173,87	0	0	0	0	0	0	0	0
13000.95000 Umbau und Erweiterung der Feuer- und Rettungswache (Hauptstelle)	1.811.173,87	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.811.173,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 465-101 Sporthalle an der Laubstiege - Laubstiege									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0
09121.40091 Sporthalle Laubstiege - Neubau	0,00	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 465-102 Kindergarten Luise - Neubau									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.530,08	660.000	1.500.000	500.000	590.000	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	22.530,08	660.000	1.500.000	500.000	590.000	0	0	0	0
09121.40092 Kindergarten Luise - Neubau	22.530,08	660.000	1.500.000	500.000	590.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-22.530,08**	**-660.000**	**-1.500.000**	**-500.000**	**-590.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 465-103 Grundleitung Sporthalle Eilermark									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0	0
09122.40084 Grundleitung Sporthalle Eilermark	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 465-105 Zuschuss Sporthalle Diakonische Stiftung Wittekindshof									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.881,75	530.000	1.350.000	870.000	870.000	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	45.881,75	530.000	1.350.000	870.000	870.000	0	0	0	0
09121.40100 Sporthalle Diakonische Stiftung Wittkekindshof	45.881,75	530.000	1.350.000	870.000	870.000	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	220.000	0	0	0	0	0	1.750.000
781700 Zuschüsse für Investitionen an privaten Unternehmen	0,00	0	220.000	0	0	0	0	0	1.750.000
19910.40002 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten für geleistete Zuwendungen	0,00	0	220.000	0	0	0	0	0	1.750.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-45.881,75**	**-530.000**	**-1.570.000**	**-870.000**	**-870.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.750.000**
Maßnahme: FD 465-106 Gesamtschule Gronau (Altbau)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	230.000	0	0	280.000	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	230.000	0	0	280.000	0	0	0	0
09121.40093 Gesamtschule Gronau (Altbau)	0,00	230.000	0	0	280.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-230.000**	**0**	**0**	**-280.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	2.000.000	3.000.000	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	3.400.000	2.000.000	3.000.000	0	0	0	0
09121.40095 Neubau einer Grundschule im Stadtwesten	0,00	0	3.400.000	2.000.000	3.000.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-3.400.000**	**-2.000.000**	**-3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 465-111 stationäre RLT-Anlagen in Schulen und Kindertagesstätten									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.758.640	240.000	0	0	0	0	0	0
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	3.758.640	240.000	0	0	0	0	0	0
23110.00080 Sonderposten für Zuwendungen (stationäre RLT-Anlagen in Schulen und Kindertagesstätten)	0,00	3.758.640	240.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.951.761,90	5.670.000	300.000	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.951.761,90	5.670.000	300.000	0	0	0	0	0	0
09121.40102 stationäre RLT-Anlagen in Schulen und Kindertagesstätten	1.951.761,90	5.670.000	300.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.951.761,90**	**-1.911.360**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 465-112 Wasserturm (Inselpark) - Grundsanierung									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	350.000	0	0	60	350.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	350.000	0	0	60	350.000
09121.40098 Wasserturm (Inselpark) - Grundsanierung	0,00	0	0	0	350.000	0	0	60	350.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**	**0**	**0**	**-60**	**-350.000**
Maßnahme: FD 465-113 Umbau Germania									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	200.000	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	500.000	200.000	0	0	0	0	0	0
09121.40099 Umbau Germania	0,00	500.000	200.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-500.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 465-114 Kita Dinkelnest - Kauf einer Containeranlage									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.332,37	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.332,37	0	0	0	0	0	0	0	0
09121.40101 Kita Dinkelnest - Kauf einer Containeranlage	2.332,37	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.332,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FD 465-115 Fridtjof-Nansen-Realschule - Ankauf Container									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	407.080,72	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	407.080,72	0	0	0	0	0	0	0	0
09121.40103 Fridtjof-Nansen-Realschule - Ankauf Container	407.080,72	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-407.080,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 465-117 Euregioschule - Ausbau Selbstlernzentrum									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0	0
09121.40105 Euregioschule - Ausbau Selbstlernzentrum	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 465-118 Georgschule (OGS)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	320.000	0	0	0	1.500.000	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	320.000	0	0	0	1.500.000	0	0	0
09121.40106 Georgschule (OGS)	0,00	320.000	0	0	0	1.500.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-320.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 465-119 Sporthalle 2 - Erneuerung Oberlichter, Lüftungsanlage, Beleuchtung									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	285.800	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	285.800	0	0	0	0	0	0
23110.00093 Sonderposten für Zuwendungen (Sporthalle 2)	0,00	0	285.800	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.971,53	270.000	700.000	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	31.971,53	270.000	700.000	0	0	0	0	0	0
09121.40107 Sporthalle 2 - Erneuerung Oberlichter, Lüftungsanlage, Beleuchtung	31.971,53	270.000	700.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-31.971,53**	**-270.000**	**-414.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 465-120 PV Anlagen Stadt Gronau									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	648.000	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	648.000	0	0	0	0	0	0
23110.00083 Sonderposten für Zuwendungen (PV-Anlagen der Stadt Gronau)	0,00	0	648.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.220,00	58.000	720.000	0	40.000	40.000	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	45.220,00	58.000	720.000	0	40.000	40.000	0	0	0
09121.40108 PV-Anlagen der Stadt Gronau	45.220,00	58.000	720.000	0	40.000	40.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-45.220,00**	**-58.000**	**-72.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 465-121 Martin-Luther-Schule (OGS Anbau)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	3.500.000	0	500.000	0	0	500.000	4.500.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	500.000	3.500.000	0	500.000	0	0	500.000	4.500.000
09121.40112 Martin-Luther-Schule (OGS Anbau)	0,00	500.000	3.500.000	0	500.000	0	0	500.000	4.500.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-500.000**	**-3.500.000**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**-500.000**	**-4.500.000**

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FD 465-122 Feuerwehrgerätehaus Grundleitungen									
- 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
09121.40113 Feuerwehrgerätehaus Grundleitungen	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 465-123 Hermann-Löns-Schule (OGS)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	1.000.000	500.000	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	1.000.000	500.000	0	0	0
09121.40114 Hermann-Löns-Schule (OGS)	0,00	300.000	0	0	1.000.000	500.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-300.000**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 465-124 Eilermarkschule (OGS)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	1.500.000	500.000	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	1.500.000	500.000	0	0	0
09121.40115 Eilermarkschule (OGS)	0,00	200.000	0	0	1.500.000	500.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-200.000**	**0**	**0**	**-1.500.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 465-125 Euregio Gesamtschule GD (Neugestaltung Schulhof)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
09121.40116 Euregio Gesamtschule GD (Neugestaltung Schulhof)	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 465-126 Driland Kolleg - Lüftungsgerät Chemieraum									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
09121.40117 Driland Kolleg - Lüftungsgerät Chemieraum	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 465-127 Werner-von-Siemens-Gymnasium - Sprinkleranlage									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0	0
09121.40118 Werner-von-Siemens-Gymnasium - Sprinkleranlage	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 465-128 Werner-von-Siemens-Gymnasium - Lüftung Aula und MSR									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
09121.40119 Anlagen im Bau, Hochbaumaßnahmen - WvSG Lüftung	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 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FD 465-131 Amtshaus Epe - Klimagerät									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
09121.40122 Anlagen im Bau, Hochbaumaßnahmen Klimagerät Amtshaus Epe	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 465-133 FNRS Bestandsgebäude - Lüftungsanlage									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
09121.40124 Anlagen im Bau, Hochbaumaßnahmen - Lüftungsanlage FNRS Bestandsgebäude	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**
Maßnahme: FD 465-134 Viktoriaschule - Wärmepumpe									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
09121.40125 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Wärmepumpe Viktoriaschule	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**
Maßnahme: FD 465-135 Ärztehaus auf dem KSP									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	750.000	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	750.000	0	0	0	0	0	0
09121.40126 Ärztehaus auf dem KSP	0,00	0	750.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 465-136 Neubau Parkplatz Gasstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	0
09121.40127 Neubau Parkplatz Gasstraße	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 465-29 Jugendzentrum Luise - Außenanlagen/Bestandsgebäude									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	611.000	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	300.000	611.000	0	0	0	0	0	0
09121.40028 Jugendzentrum Luise - Außenanlagen/Bestandsgebäude	0,00	300.000	611.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-300.000**	**-611.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FD 465-37 Neubau eines Rathauses									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	369.995,94	7.000.000	8.300.000	5.000.000	10.500.000	3.200.000	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	369.995,94	7.000.000	8.300.000	5.000.000	10.500.000	3.200.000	0	0	0
09121.40031 Rathaus - Sanierung Denkmal	12.032,24	0	300.000	0	500.000	0	0	0	0
09121.40063 Errichtung Rathaus Neubau Standort Bahnhofstraße (incl. Abbruch)	357.963,70	7.000.000	8.000.000	5.000.000	10.000.000	3.200.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-369.995,94**	**-7.000.000**	**-8.300.000**	**-5.000.000**	**-10.500.000**	**-3.200.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 465-39 Sanierung der Sporthalle an der Gasstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	509.234,46	1.738.000	4.000.000	1.600.000	1.600.000	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	509.234,46	1.738.000	4.000.000	1.600.000	1.600.000	0	0	0	0
09121.40033 Sanierung der Umkleidebereiche (Maßnahmen im Bereich H-L-S; Elektro; Barrierefreiheit etc.)	509.234,46	1.738.000	4.000.000	1.600.000	1.600.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-509.234,46**	**-1.738.000**	**-4.000.000**	**-1.600.000**	**-1.600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 465-41 Erwerb von bebauten Grundstücken									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	81.387,55	0	0	0	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	81.387,55	0	0	0	0	0	0	0	0
03410.40001 Erwerb von Geschäftsbauten	5.426,93	0	0	0	0	0	0	0	0
03420.40000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	75.960,62	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-81.387,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 465-42 Erwerb von unbebauten Grundstücken									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.133.243,82	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0
689100 Einzahlungen für Grundstücke des Umlaufvermögens	1.133.243,82	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0
15120.00003 Grundstücke des Umlaufvermögens (Baugrundstücke) - Verkauf -	1.133.243,82	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	395.913,49	8.500.000	6.000.000	0	5.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	395.913,49	8.500.000	6.000.000	0	5.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0
02310.40000 Grund und Boden von Wald, Forsten (Zugang)	19.265,50	0	0	0	0	0	0	0	0
02410.40000 Grund und Boden sonstiger unbebauter Grundstücke	0,00	8.500.000	6.000.000	0	5.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0
02410.40002 Erwerb von unbebauten (bebaubaren) Flächen (Zugang Anlagevermögen)	18.733,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02410.40004 Grund und Boden sonstiger unbebauter Grundstücke	357.914,99	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	4.758.286,67	0	0	0	0	0	0	0	0
789100 Auszahlungen für Grundstücke des Umlaufvermögens	4.758.286,67	0	0	0	0	0	0	0	0
15120.40002 Grundstücke des Umlaufvermögens (Baugrundstücke) - Erwerb -	4.758.286,67	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.020.956,34**	**-3.500.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**2.000.000**	**2.000.000**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 465-44 Errichtung einer Gesamtschule am Standort Gronau (Investivpaket)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.274,49	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.274,49	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)	1.274,49	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.274,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FD 465-48 Sporthalle I									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	0	0	0	0	0	500.000	430.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	500.000	0	0	0	0	0	500.000	430.000
09121.40045 Erneuerung Gefälledach	0,00	500.000	0	0	0	0	0	500.000	430.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**-430.000**
Maßnahme: FD 465-49 Errichtung einer Gesamtschule am Standort Gronau-Epe (Investivpaket)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.323.063,15	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.323.063,15	0	0	0	0	0	0	0	0
09121.40046 Euregio Gesamtschule - Bau	5.323.063,15	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.323.063,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 465-57 Erneuerung Schulhof Gesamtschule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.316,93	450.000	100.000	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	9.316,93	450.000	100.000	0	0	0	0	0	0
09121.40050 Sanierung Schulhof Gesamtschule	9.316,93	450.000	100.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-9.316,93**	**-450.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 465-61 Errichtung Schulhof zum Parkplatz Driland-Kolleg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.295,53	100.000	750.000	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.295,53	100.000	750.000	0	0	0	0	0	0
09122.40057 Herrichten Schulhof zu einem Parkplatz Driland-Kolleg	30.295,53	100.000	750.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-30.295,53**	**-100.000**	**-750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 465-65 IT-Verkabelung an Gronauer Schulen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.671,16	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-19.671,16	0	0	0	0	0	0	0	0
09121.40056 Anpassung der GLT-Software im Zuge der EDV-Vernetzung der Liegenschaften	-19.671,16	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**19.671,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 465-71 Tiefgarage - Sanierung/Anpassung									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0	0
09121.40064 Bebauung Kurt-Schumacher-Platz	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 465-76 Martin-Luther-Schule - Kernsanierung (investiv)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.171,35	1.500.000	1.264.000	0	0	0	0	1.576.056	2.935.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	52.171,35	1.500.000	1.264.000	0	0	0	0	1.576.056	2.935.000
09121.40069 Martin-Luther-Schule - Kernsanierung (investiv)	52.171,35	1.500.000	1.264.000	0	0	0	0	1.576.056	2.935.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-52.171,35**	**-1.500.000**	**-1.264.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.576.056**	**-2.935.000**

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FD 465-77 Werner-von-Siemens-Gymnasium - Kernsanierung Turm 1 (investiv)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	500.000	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	500.000	0	0	0
09121.40070 Werner-von-Siemens-Gymnasium - Kernsanierung Turm 1 + 2 (investiv)	0,00	0	0	0	0	500.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 465-78 Fridtjof-Nansen-Realschule - Kernsanierung (investiv)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	341.382,39	7.000.000	5.400.000	0	3.000.000	2.700.000	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	341.382,39	7.000.000	5.400.000	0	3.000.000	2.700.000	0	0	0
09121.40071 Fridtjof-Nansen-Realschule - Kernsanierung (investiv)	341.382,39	7.000.000	5.400.000	0	3.000.000	2.700.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-341.382,39**	**-7.000.000**	**-5.400.000**	**0**	**-3.000.000**	**-2.700.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 465-81 Werner-von-Siemens-Gymnasium - Erweiterung									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.500.000	5.000.000	2.000.000	3.305.000	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	1.500.000	5.000.000	2.000.000	3.305.000	0	0	0	0
09121.40072 Werner-von-Siemens-Gymnasium - Erweiterung	0,00	1.500.000	5.000.000	2.000.000	3.305.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-1.500.000**	**-5.000.000**	**-2.000.000**	**-3.305.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 465-83 Eilermarkschule - Erweiterung									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	867.947,61	0	0	0	4.000	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	867.947,61	0	0	0	4.000	0	0	0	0
09121.40074 Eilermarkschule - Erweiterung	867.947,61	0	0	0	4.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-867.947,61**	**0**	**0**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 465-84 Georgschule - Fluchttreppen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.713,10	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.713,10	0	0	0	0	0	0	0	0
09121.40075 Georgschule - Fluchttreppen	7.713,10	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7.713,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 465-86 Brücke - Energetische Fassadensanierung									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	300.000	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	300.000	0	0	0
09121.40077 Brücke - Energetische Fassadensanierung	0,00	0	0	0	0	300.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 465-89 Sporthalle Bernhard Overbergschule - Kernsanierung									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	496.000	0	0	0	0	0	496.000	496.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	496.000	0	0	0	0	0	496.000	496.000
09121.40079 Sporthalle Bernhard-Overbergschule - Kernsanierung	0,00	496.000	0	0	0	0	0	496.000	496.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-496.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-496.000**	**-496.000**

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FD 465-91 Planung und Bau des Umfeldes Kurt-Schumacher-Platz									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.392,58	0	500.000	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.392,58	0	500.000	0	0	0	0	0	0
09121.40081 Planung und Bebauung des Hertie Areals	-1.392,58	0	500.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.392,58**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 465-92 Buterlandschule - Erweiterung									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.200.000	0	1.945.000	5.240.000	1.705.000	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	5.200.000	0	1.945.000	5.240.000	1.705.000	0	0	0
09121.40082 Buterlandschule - Erweiterung	0,00	5.200.000	0	1.945.000	5.240.000	1.705.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-5.200.000**	**0**	**-1.945.000**	**-5.240.000**	**-1.705.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 465-93 Bernhard-Overberg-Schule - Erweiterung									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.500.000	1.500.000	7.550.000	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	1.500.000	1.500.000	7.550.000	0	0	0	0
09121.40083 Bernhard-Overbergschule - Erweiterung	0,00	0	1.500.000	1.500.000	7.550.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**-7.550.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 465-94 Driland Kolleg - Umbau									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	160.000	0	0	0	160.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	160.000	0	0	0	160.000
09121.40084 Driland Kolleg - Umbau	0,00	0	0	0	160.000	0	0	0	160.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**	**-160.000**
Maßnahme: FD 465-96 Kindergarten Astrid Lindgren - Neubau									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.141.141,18	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.141.141,18	0	0	0	0	0	0	0	0
09121.40086 Kindergarten Astrid Lindgren - Neubau	2.141.141,18	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.141.141,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 465-98 Synagoge - Umbau									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	828.000	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	828.000	0	0	0	0	0	0
23110.00052 Sonderposten für Zuwendungen (Synagoge)	0,00	0	828.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.380,31	125.000	440.000	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	35.380,31	125.000	440.000	0	0	0	0	0	0
09121.40087 Synagoge - Umbau	35.380,31	125.000	440.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-35.380,31**	**-125.000**	**388.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FD 465-99 Eilermarkschule - Dachsanierung Altbau									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	0
09121.40089 Eilermarkschule - Dachsanierung Altbau	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**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	128.229,93	225.000	152.000	0	50.000	50.000	50.000	0	98.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	128.229,93	130.000	95.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
02000.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.236,01	40.000	70.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
07110.40022 Fahrzeug für Außendienst / Notunterkünfte/ Hausmeister	108.593,92	40.000	0	0	0	0	0	0	0
07110.40023 Maschinen und Technische Anlagen	14.400,00	50.000	25.000	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	95.000	57.000	0	0	0	0	0	98.000
09121.40096 Lindenschule - Überdachung Fassade (ab 2023)	0,00	95.000	0	0	0	0	0	0	0
09121.40097 Hermann-Löns-Schule - Verschattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	16.000
09121.40104 Zaunanlage Sozialwerk Gronauer Hütten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	25.000
09121.40120 Anlagen im Bau, Hochbaumaßnahmen - Split Klimagerät Verwaltungsnebenstelle Neustr. 31	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
09121.40121 Anlagen im Bau, Hochbaumaßnahmen Klimagerät Behördenbüro	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
09121.40123 Anlagen im Bau, Hochbaumaßnahmen - Terrassendach Haus der Begegnung	0,00	0	17.000	0	0	0	0	0	17.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-128.229,93**	**-225.000**	**-152.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-98.000**

Produkt

01.12.05

WGG Wohnbau- und Grundstücksgesell-schaft 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

Buchholz, Thorsten, (Geschäftsführer)

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner:innen
Mieter:innen/Pächter:innen
Verwaltung, Fachdienste und Sachgebiete

Ziele

Strategische Ziele

1 Bereitstellung von Wohnbaugrundstücken (Wohnbaulandentwicklung und -erschließung)

2 Bereitstellung von Wohnraum (Wohnungsbau einschließlich Vermietung)

3 Erstellung und Verkauf von Wohnhäusern und Wohnungen

Operative Ziele

Zu 1: Begleitung der Stadt Gronau bei der strategischen Planung von künftigen Wohnbaulandentwicklungsflächen

Zu 1: Sicherung/ Erwerb von potentiellen Wohnbaulandflächen

Zu 1: Konzeptentwicklung bei gesicherten Entwicklungsflächen

Zu 1: Eigentümer-/ Investorengespräche

Zu 2: Strategische Konzeptentwicklung zum Bestandserhalt öffentlich geförderter Wohnungen

Zu 3: Konzeptentwicklung zur Errichtung und Verkauf von Wohnimmobilien

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen zur Zielerreichung					
	Zu 1: Eigentümer-/ Investorengespräche	55,00	20,00	30,00	20,00
	Zu 3: Konzeptentwicklung zur Errichtung und Verkauf von Wohnimmobilien	-	3,00	2,00	3,00
Finanzkennzahlen					
	Einwohner:innen	49.961	51.277	-	-
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	***-3***	***-2***	-	-

Teilergebnisplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in €					
			1	2	3	4	5	6
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	29.758,74	0	0	0	0	0
		452200 Sonstige Steuererstattungen	***29.758,74***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	=	Ordentliche Erträge	29.758,74	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	150.000,00	172.000	252.000	242.000	356.000	491.000
		531500 Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	***150.000,00***	***172.000***	***252.000***	***242.000***	***356.000***	***491.000***
17	=	Ordentliche Aufwendungen	150.000,00	172.000	252.000	242.000	356.000	491.000
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-120.241,26**	**-172.000**	**-252.000**	**-242.000**	**-356.000**	**-491.000**
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-120.241,26**	**-172.000**	**-252.000**	**-242.000**	**-356.000**	**-491.000**
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)**	**-120.241,26**	**-172.000**	**-252.000**	**-242.000**	**-356.000**	**-491.000**
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-120.241,26	-172.000	-252.000	-242.000	-356.000	-491.000
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-120.241,26**	**-172.000**	**-252.000**	**-242.000**	**-356.000**	**-491.000**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37		**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

Der Betriebskostenzuschuss wird sich nach dem aktuellen Entwurf des Wirtschaftsplanes im Jahr 2024 auf einen Betrag von 252.000 € belaufen. Einzelheiten entnehmen Sie dem Wirtschaftsplan 2024.

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						in €			
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
07	+	Sonstige Einzahlungen	29.758,74	0	0	0	0	0	0
		652200 Einzahlungen aus sonstigen Steuererstattungen	***29.758,74***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.758,74	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	150.000,00	172.000	252.000	0	242.000	356.000	491.000
		731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	***150.000,00***	***172.000***	***252.000***	***0***	***242.000***	***356.000***	***491.000***
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.000,00	172.000	252.000	0	242.000	356.000	491.000
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-120.241,26**	**-172.000**	**-252.000**	**0**	**-242.000**	**-356.000**	**-491.000**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	75.000
		686510 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	***0,00***	***50.000***	***50.000***	***0***	***50.000***	***50.000***	***75.000***
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	75.000
		Auszahlungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	500.000	0	0	500.000	0	0
		786530 Laufzeit 5 Jahre und mehr	***0,00***	***500.000***	***0***	***0***	***500.000***	***0***	***0***
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	500.000	0	0	500.000	0	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-450.000**	**50.000**	**0**	**-450.000**	**50.000**	**75.000**

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 und Pflege 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, Fachdienste und Sachgebiete

Ziele

Strategische Ziele

1 Pflege der Städtepartnerschaften und Förderung des bürgerschaftlichen Engagements

Operative Ziele

Zu 1: Ausbau einer Schulpatenschaft zwischen Bromsgrove und Gronau

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen zur Zielerreichung					
	Zu 1: Fahrt einer Delegation aus Verwaltung und Politik nach Mezöberény/ HU	0,00	1,00	-	-
	Zu 1: Besuch der Partnerstadt Bromsgrove anlässlich des 40. Städtepartnerschaftsjubiläums	0,00	1,00	-	-
	Zu 1: Fördermittelzusage für den Besuch einer ungarischen Gruppe	-	-	1,00	-
	Zu 1: Ausbau einer Schulpatenschaft zwischen Bromsgrove und Gronau	-	-	1,00	1,00
Finanzkennzahlen					
	Einwohner:innen	49.961	51.277	-	-
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert		-	-	-	-
Leistungsdaten					
	Teilnehmer/innen an Städtepartnerschaftsmaßnahmen	0	20	-	-
	Anzahl Besuche / internationale Begegnungen	0,00	2,00	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	0,13	0,13	0,13	0,13

Teilergebnisplan 2024 01.13.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	128,00	0	0	0	0	0
	459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	***128,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10 =	Ordentliche Erträge	128,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	7.070,12	7.434	8.456	8.456	8.456	8.456
	501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	***5.507,77***	***5.791***	***6.590***	***6.590***	***6.590***	***6.590***
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***428,39***	***450***	***511***	***511***	***511***	***511***
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***1.133,96***	***1.193***	***1.355***	***1.355***	***1.355***	***1.355***
15 -	Transferaufwendungen	600,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	***600,00***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.271,71	3.300	7.800	3.300	3.300	3.300
	541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***0,00***	***300***	***300***	***300***	***300***	***300***
	543100 Geschäftsaufwendungen	***9.271,71***	***3.000***	***7.500***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
17 =	Ordentliche Aufwendungen	16.941,83	20.734	26.256	21.756	21.756	21.756
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-16.813,83**	**-20.734**	**-26.256**	**-21.756**	**-21.756**	**-21.756**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-16.813,83**	**-20.734**	**-26.256**	**-21.756**	**-21.756**	**-21.756**
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-16.813,83**	**-20.734**	**-26.256**	**-21.756**	**-21.756**	**-21.756**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-2.446,26	-2.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	***-1.132,37***	***-600***	***-200***	***-200***	***-200***	***-200***
	581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	***-1.313,89***	***-1.800***	***-800***	***-800***	***-800***	***-800***
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-19.260,09	-23.134	-27.256	-22.756	-22.756	-22.756
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-19.260,09**	**-23.134**	**-27.256**	**-22.756**	**-22.756**	**-22.756**
	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 2024 01.13.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						in €			
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
07	+	Sonstige Einzahlungen	128,00	0	0	0	0	0	0
		659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	***128,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	7.131,32	7.434	8.456	0	8.456	8.456	8.456
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	***5.555,43***	***5.791***	***6.590***	***0***	***6.590***	***6.590***	***6.590***
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***432,08***	***450***	***511***	***0***	***511***	***511***	***511***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***1.143,81***	***1.193***	***1.355***	***0***	***1.355***	***1.355***	***1.355***
14	-	Transferauszahlungen	600,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	***600,00***	***10.000***	***10.000***	***0***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
15	-	Sonstige Auszahlungen	9.150,71	3.300	7.800	0	3.300	3.300	3.300
		741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***0,00***	***300***	***300***	***0***	***300***	***300***	***300***
		743100 Geschäftsauszahlungen	***9.150,71***	***3.000***	***7.500***	***0***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.882,03	20.734	26.256	0	21.756	21.756	21.756
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-16.754,03**	**-20.734**	**-26.256**	**0**	**-21.756**	**-21.756**	**-21.756**
		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

Organisationsangelegen-heiten

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

Auftragsgrundlage

Tarif- und Beamtenrecht, Ratsbeschlüsse und Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes, interne Richtlinien und Anweisungen

Zielgruppe

Verwaltung, Fachdienste und Sachgebiete
Beschäftigte

Ziele

Strategische Ziele

1 Fortlaufende Optimierung der Verwaltungsorganisation (Aufbau- und Ablauforganisation)

2 Sicherstellung sach- bzw. tarifgerechter Stellenbewertung

Operative Ziele

Zu 1: Identifikation, Erfassung und Soll-Modellierung von 3 optimierungswürdig erscheinenden Prozessen bis zum 31.12.2024

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Poolstelle 110.034 als Beamtenstelle ausgewiesen.

Kennzahl Bezeichnung	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen zur Zielerreichung				
Zu 1: Identifikation, Erfassung und Soll-Modellierung zur Prozessoptimierung	0,00	1,00	3,00	3,00
Beginn mit der Erstellung eines Sicherheitskozeptes für die Kernverwaltung	-	0,00	-	-
Finanzkennzahlen				
Einwohner:innen	49.961	51.277	-	-
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	***-4***	***-4***	-	-
Stellenplanauszug				
Zahl der Stellen	2,48	1,98	3,00	4,00

Teilergebnisplan 2024 01.14.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in €			
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	153.735,24	200.497	302.571	302.571	302.571	302.571
501100 Bezüge der Beamten	***101.726,51***	***140.407***	***193.280***	***193.280***	***193.280***	***193.280***
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	***-4.818,43***	***0***	***27.967***	***27.967***	***27.967***	***27.967***
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***-370,97***	***0***	***2.151***	***2.151***	***2.151***	***2.151***
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***-1.014,06***	***0***	***5.993***	***5.993***	***5.993***	***5.993***
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***3.630,78***	***6.151***	***6.116***	***6.116***	***6.116***	***6.116***
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	***43.001,90***	***42.051***	***52.524***	***52.524***	***52.524***	***52.524***
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	***11.579,51***	***11.888***	***14.540***	***14.540***	***14.540***	***14.540***
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	66.000	71.000	6.000	6.000	6.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***0,00***	***66.000***	***71.000***	***6.000***	***6.000***	***6.000***
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	450,00	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***450,00***	***2.000***	***3.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
543100 Geschäftsaufwendungen	***0,00***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
17 = Ordentliche Aufwendungen	154.185,24	270.497	378.571	312.571	312.571	312.571
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-154.185,24**	**-270.497**	**-378.571**	**-312.571**	**-312.571**	**-312.571**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-154.185,24**	**-270.497**	**-378.571**	**-312.571**	**-312.571**	**-312.571**
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	**-154.185,24**	**-270.497**	**-378.571**	**-312.571**	**-312.571**	**-312.571**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-26.252,37	-32.700	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	***-12.618,11***	***-15.700***	***-14.200***	***-14.200***	***-14.200***	***-14.200***
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	***-12.623,05***	***-17.000***	***-10.700***	***-10.700***	***-10.700***	***-10.700***
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Geschäftsaufwendungen	***-1.011,21***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-180.437,61	-303.197	-403.471	-337.471	-337.471	-337.471
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-180.437,61**	**-303.197**	**-403.471**	**-337.471**	**-337.471**	**-337.471**
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Externe Orgauntersuchung durch Anordnung des Bürgermeisters.

Teilfinanzplan 2024 01.14.01

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
					in €			
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	99.907,77	146.558	235.507	0	235.507	235.507	235.507
	701100 Dienstauszahlungen Beamte	***102.178,43***	***140.407***	***193.280***	***0***	***193.280***	***193.280***	***193.280***
	701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	***-4.584,35***	***0***	***27.967***	***0***	***27.967***	***27.967***	***27.967***
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***-352,78***	***0***	***2.151***	***0***	***2.151***	***2.151***	***2.151***
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***-964,31***	***0***	***5.993***	***0***	***5.993***	***5.993***	***5.993***
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***3.630,78***	***6.151***	***6.116***	***0***	***6.116***	***6.116***	***6.116***
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	66.000	71.000	0	6.000	6.000	6.000
	729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***0,00***	***66.000***	***71.000***	***0***	***6.000***	***6.000***	***6.000***
15	- Sonstige Auszahlungen	450,00	4.000	5.000	0	4.000	4.000	4.000
	741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***450,00***	***2.000***	***3.000***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
	743100 Geschäftsauszahlungen	***0,00***	***2.000***	***2.000***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.357,77	216.558	311.507	0	245.507	245.507	245.507
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-100.357,77**	**-216.558**	**-311.507**	**0**	**-245.507**	**-245.507**	**-245.507**
	Investitionstätigkeit							

	Einzahlungen							
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
25	- für Baumaßnahmen	0,00	78.100	0	0	0	0	0
	785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	***0,00***	***78.100***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	78.100	0	0	0	0	0
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-78.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FD 110-1 Beratungsdienstleistungen zum Thema "Bürokonzeption Rathaussanierung/ - neubau"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	78.100	0	0	0	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	78.100	0	0	0	0	0	0	0
09123.40008 Beratungsdienstleistungen zum Thema "Bürokonzeption Rathaussanierung/ - neubau	0,00	78.100	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-78.100**	**0**	**0**	**0**	**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, Fachdienste und Sachgebiete
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 31.12.2024

Zu 1: Identifikation, Erfassung und Soll-Modellierung von fünf digitalisierungswürdig erscheinenden Prozessen bis zum 31.12.2024

Zu 1: Laufende Anpassung des E-Rechnungskonzeptes an die aktuellen Gegebenheiten bis 31.12.2024

Zu 2: Einführung fünf weiterer E-Goverment-Anwendungen bis 31.12.2024

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen zur Zielerreichung					
Zu 1: Zahl der mit einem Dokument-Managementsystems zu versorgenden Organisationseinheiten		3	3	3	3
Zu 1: Zahl der zu identifizierenden, zu erfassenden und zu optimierenden Prozesse		2	5	5	5
Zu 2: Anzahl eingeführter E-Government-Anwendungen		5	4	5	5
Zu 1: Anpassung des E-Rechnungskonzeptes an die aktuellen Gegebenheiten in Prozent		100,00	100,00	100,00	100,00
Finanzkennzahlen					
Einwohner:innen		49.961	51.277	-	-
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert		***-7***	***-10***	-	-
Stellenplanauszug					
Zahl der Stellen		3,51	5,51	6,33	5,51

Teilergebnisplan 2024 01.14.02

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
				in €			
		1	2	3	4	5	6
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	427.655,54	443.489	456.884	456.884	456.884	456.884
	501100 Bezüge der Beamten	***83.687,34***	***77.601***	***89.276***	***89.276***	***89.276***	***89.276***
	501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	***231.645,73***	***260.238***	***261.459***	***261.459***	***261.459***	***261.459***
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***18.161,06***	***20.442***	***20.406***	***20.406***	***20.406***	***20.406***
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***46.272,00***	***51.996***	***51.941***	***51.941***	***51.941***	***51.941***
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***2.986,93***	***3.400***	***2.825***	***2.825***	***2.825***	***2.825***
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	***35.376,37***	***23.241***	***24.261***	***24.261***	***24.261***	***24.261***
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	***9.526,11***	***6.571***	***6.716***	***6.716***	***6.716***	***6.716***
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.302,12	265.000	265.000	100.000	50.000	50.000
	529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***16.302,12***	***265.000***	***265.000***	***100.000***	***50.000***	***50.000***
15 -	Transferaufwendungen	2.000,00	0	0	0	0	0
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	***2.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.420,64	18.000	13.000	10.000	10.000	10.000
	541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***7.290,81***	***15.000***	***10.000***	***7.000***	***7.000***	***7.000***
	543100 Geschäftsaufwendungen	***129,83***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
17 =	Ordentliche Aufwendungen	453.378,30	726.489	734.884	566.884	516.884	516.884
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-453.378,30**	**-726.489**	**-734.884**	**-566.884**	**-516.884**	**-516.884**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-453.378,30**	**-726.489**	**-734.884**	**-566.884**	**-516.884**	**-516.884**
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-453.378,30**	**-726.489**	**-734.884**	**-566.884**	**-516.884**	**-516.884**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-35.888,92	-53.100	-64.100	-64.100	-64.100	-64.100
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	***-5.018,57***	***-30.400***	***-10.200***	***-10.200***	***-10.200***	***-10.200***
	581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	***-30.670,20***	***-22.700***	***-53.900***	***-53.900***	***-53.900***	***-53.900***
	581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Geschäftsaufwendungen	***-200,15***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-489.267,22	-779.589	-798.984	-630.984	-580.984	-580.984
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-489.267,22**	**-779.589**	**-798.984**	**-630.984**	**-580.984**	**-580.984**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37	**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Das Sachkonto 529200 beinhaltet Ansätze für verschiedene Leistungen: Die Digitalisierung der Bauakten (200 T€ für die Digitalisierungsdienstleistung an sich, die Personalkosten sind unter den Personalaufwendungen des Produktes dargestellt), 20 T€ für Beratungsdienstleistungen zu verwaltungsinternen DMS-Ausbau, 20 T€ für Beratungsleistungen bei der Einführung neuer E-Government Anwendungen sowie Veränderungsmanagement (z.B. Marketing), sowie 25 T€ für Smart City.

543100 Geschäftsaufwendungen

Die Geschäftsaufwendungen werden für 2024 auf 3 T€ veranschlagt. Zudem dürfe die CDO im Rahmen ihrer Tätigkeit auch entsprechende Reisekosten generieren (Arbeitstreffen, Beratungsgespräche etc.)

Teilfinanzplan 2024 01.14.02

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						in €			
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	386.874,62	413.677	425.907	0	425.907	425.907	425.907
		701100 Dienstauszahlungen Beamte	***84.387,85***	***77.601***	***89.276***	***0***	***89.276***	***89.276***	***89.276***
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	***234.337,25***	***260.238***	***261.459***	***0***	***261.459***	***261.459***	***261.459***
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***18.372,33***	***20.442***	***20.406***	***0***	***20.406***	***20.406***	***20.406***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***46.790,26***	***51.996***	***51.941***	***0***	***51.941***	***51.941***	***51.941***
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***2.986,93***	***3.400***	***2.825***	***0***	***2.825***	***2.825***	***2.825***
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.006,39	265.000	265.000	0	100.000	50.000	50.000
		729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***19.006,39***	***265.000***	***265.000***	***0***	***100.000***	***50.000***	***50.000***
14	-	Transferauszahlungen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	***2.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
15	-	Sonstige Auszahlungen	5.649,97	18.000	13.000	0	10.000	10.000	10.000
		741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***5.520,14***	***15.000***	***10.000***	***0***	***7.000***	***7.000***	***7.000***
		743100 Geschäftsauszahlungen	***129,83***	***3.000***	***3.000***	***0***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	413.530,98	696.677	703.907	0	535.907	485.907	485.907
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-413.530,98**	**-696.677**	**-703.907**	**0**	**-535.907**	**-485.907**	**-485.907**
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
		784300 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	***0,00***	***1.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.000	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**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

Hollenborg, Detlev

Beschreibung

Beratung und Unterstützung der Stadtverwaltung Gronau in dem Rechtsgebiet Datenschutz.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner:innen
Verwaltung, Fachdienste und Sachgebiete

Ziele

Strategische Ziele

1 Schutz des Einzelnen vor der unzulässigen Beeinträchtigung seines informationellen Selbstbestimmungsrechtes

Operative Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Finanzkennzahlen					
	Einwohner:innen	49.961	51.277	-	-
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	***-1***	***-1***	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	0,32	0,32	0,42	0,10

Teilergebnisplan 2024 01.15.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
				in €			
		1	2	3	4	5	6
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	42.283,29	39.450	3.788	3.788	3.788	3.788
	501100 Bezüge der Beamten	***26.893,62***	***27.627***	***0***	***0***	***0***	***0***
	501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	***0,00***	***0***	***2.928***	***2.928***	***2.928***	***2.928***
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***0,00***	***0***	***227***	***227***	***227***	***227***
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***0,00***	***0***	***633***	***633***	***633***	***633***
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***959,88***	***1.210***	***0***	***0***	***0***	***0***
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	***11.368,49***	***8.274***	***0***	***0***	***0***	***0***
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	***3.061,30***	***2.339***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***0,00***	***0***	***15.000***	***15.000***	***15.000***	***15.000***
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***0,00***	***800***	***800***	***800***	***800***	***800***
	543100 Geschäftsaufwendungen	***0,00***	***200***	***200***	***200***	***200***	***200***
17 =	Ordentliche Aufwendungen	42.283,29	40.450	19.788	19.788	19.788	19.788
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-42.283,29**	**-40.450**	**-19.788**	**-19.788**	**-19.788**	**-19.788**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-42.283,29**	**-40.450**	**-19.788**	**-19.788**	**-19.788**	**-19.788**
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-42.283,29**	**-40.450**	**-19.788**	**-19.788**	**-19.788**	**-19.788**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-2.073,87	-2.700	-500	-500	-500	-500
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	***0,00***	***-1.100***	***-200***	***-200***	***-200***	***-200***
	581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	***-2.073,87***	***-1.600***	***-300***	***-300***	***-300***	***-300***
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-44.357,16	-43.150	-20.288	-20.288	-20.288	-20.288
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-44.357,16**	**-43.150**	**-20.288**	**-20.288**	**-20.288**	**-20.288**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37	**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024 01.15.01

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
					in €			
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	27.932,93	28.837	3.788	0	3.788	3.788	3.788
	701100 Dienstauszahlungen Beamte	***26.973,05***	***27.627***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	***0,00***	***0***	***2.928***	***0***	***2.928***	***2.928***	***2.928***
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***0,00***	***0***	***227***	***0***	***227***	***227***	***227***
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***0,00***	***0***	***633***	***0***	***633***	***633***	***633***
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***959,88***	***1.210***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***0,00***	***0***	***15.000***	***0***	***15.000***	***15.000***	***15.000***
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***0,00***	***800***	***800***	***0***	***800***	***800***	***800***
	743100 Geschäftsauszahlungen	***0,00***	***200***	***200***	***0***	***200***	***200***	***200***
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.932,93	29.837	19.788	0	19.788	19.788	19.788
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-27.932,93**	**-29.837**	**-19.788**	**0**	**-19.788**	**-19.788**	**-19.788**
	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 2024 02

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in €					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.940,64	151.699	140.257	133.542	131.905	122.243
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	704.944,67	628.800	723.000	723.000	723.000	723.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.904,50	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.173.721,04	2.154.000	2.091.500	2.079.500	2.059.500	2.059.500
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	279.925,67	253.000	253.000	253.000	253.000	253.000
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.321.436,52	3.192.499	3.210.757	3.192.042	3.170.405	3.160.743
11	-	Personalaufwendungen	6.076.659,14	7.375.388	7.921.995	7.921.995	7.921.995	7.921.995
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.007.541,71	1.096.000	942.700	877.700	877.700	877.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	351.778,48	378.730	429.255	405.932	375.938	342.228
15	-	Transferaufwendungen	13.517,56	16.000	25.000	16.000	16.000	16.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	414.918,45	431.350	566.000	508.000	332.000	332.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	7.864.415,34	9.297.468	9.884.950	9.729.627	9.523.633	9.489.923
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.542.978,82**	**-6.104.969**	**-6.674.193**	**-6.537.585**	**-6.353.228**	**-6.329.180**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.542.978,82**	**-6.104.969**	**-6.674.193**	**-6.537.585**	**-6.353.228**	**-6.329.180**
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)**	**-4.542.978,82**	**-6.104.969**	**-6.674.193**	**-6.537.585**	**-6.353.228**	**-6.329.180**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-1.216.584,44	-1.187.900	-1.273.400	-1.273.700	-1.274.000	-1.274.300
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.759.563,26	-7.292.869	-7.947.593	-7.811.285	-7.627.228	-7.603.480
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-5.759.563,26**	**-7.292.869**	**-7.947.593**	**-7.811.285**	**-7.627.228**	**-7.603.480**
		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 2024 02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in €						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.944,24	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	712.036,13	628.800	723.000	0	723.000	723.000	723.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	3.904,50	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.541.215,98	2.154.000	2.091.500	0	2.079.500	2.059.500	2.059.500
07	+	Sonstige Einzahlungen	273.878,97	253.000	253.000	0	253.000	253.000	253.000
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.667.979,82	3.044.300	3.074.000	0	3.062.000	3.042.000	3.042.000
10	-	Personalauszahlungen	4.810.467,12	6.189.071	6.712.150	0	6.712.150	6.712.150	6.712.150
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.077.639,27	1.096.000	942.700	0	877.700	877.700	877.700
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	17.676,85	16.000	25.000	0	16.000	16.000	16.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	430.302,26	431.350	566.000	0	508.000	332.000	332.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.336.085,50	7.732.421	8.245.850	0	8.113.850	7.937.850	7.937.850
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.668.105,68**	**-4.688.121**	**-5.171.850**	**0**	**-5.051.850**	**-4.895.850**	**-4.895.850**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	109.822,11	110.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
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)	109.822,11	111.000	116.000	0	116.000	116.000	116.000
		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	693.906,63	757.000	2.783.000	0	375.000	1.160.000	599.000
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)	693.906,63	757.000	2.783.000	0	375.000	1.160.000	599.000
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-584.084,52**	**-646.000**	**-2.667.000**	**0**	**-259.000**	**-1.044.000**	**-483.000**

Produkt

02.01.01

Öffentliche Ordnungs-angelegenheiten

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, Kirmessen, Gaststättenangelegenheiten sowie sonstige Gewerbeangelegenheiten, Führung des Gewerberegisters, Erteilung von fachspezifischen Erlaubnissen und Untersagungen, Obdachlosenwesen

Auftragsgrundlage

Ordnungsrecht, Gewerberecht, Gaststättenrecht, Ladenschlussbestimmungen und sonstige Spezialgesetze

Zielgruppe

Einwohner:innen

Ziele

Strategische Ziele

1 Zeitnahe, sach- und fachgerechte Anordnung und Durchführung von Abwehr- und Präventionsmaßnahmen

2 Gewährleistung der ständigen Erreichbarkeit und Einsatzfähigkeit der städtischen Rufbereitschaft

3 Zeitnahe und rechtmäßige Erteilung oder Versagung von Konzessionen

4 Regelmäßige Kontrollen des Einzelhandels, der Gaststätten und Spielhallen

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

Operative Ziele

Zu 4: Kontrolle von Spielhallen und Gaststätten im Rahmen von 12 Nachtdiensten pro Jahr

Zu 5: Quartalsweiser Austausch mit den niederländischen Behörden

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen zur Zielerreichung					
	Durchgeführte Nachtdienste	-	-	12	12
	Durchgeführte Kontrollen in Spielhallen	-	12,00	-	12,00
	Durchgeführte Kontrollen in Gaststätten	-	100,00	-	120,00
	Anzahl Streifengänge tagsüber	520,00	520,00	520,00	312,00
	Anzahl nächtlicher Streifengänge	10,00	9,00	12,00	12,00
	Anzahl Dienstbesprechungen mit Schutz- und Kriminalpolizei	4,00	4,00	4,00	4,00
	Anzahl Dienstbesprechungen mit dem Bezirksdienst	50,00	52,00	52,00	52,00
	Anzahl Austauschtreffen mit den niederländischen Behörden	3,00	3,00	4,00	4,00
Finanzkennzahlen					
	Einwohner:innen	49.961	51.277	-	-
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	***-9***	***-12***	-	-
Leistungsdaten					
	Gewerbebetriebe	4.638,00	4.605,00	-	-
	davon Gaststätten	206,00	180,00	-	-
	davon Handwerksbetriebe	588,00	606,00	-	-
	davon freie Berufe	0,00	0,00	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	7,66	7,56	7,71	7,71

Teilergebnisplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in €					
			1	2	3	4	5	6
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.497,35	78.000	88.000	88.000	88.000	88.000
		431100 Verwaltungsgebühren	***45.131,25***	***60.000***	***60.000***	***60.000***	***60.000***	***60.000***
		432300 Sondernutzungsgebühren	***256,80***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		432700 Standgelder, Marktgebühren	***18.109,30***	***18.000***	***28.000***	***28.000***	***28.000***	***28.000***
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	594,19	0	0	0	0	0
		448100 Erstattungen vom Land	***594,19***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.552,70	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		456100 Bußgelder, Zwangsgelder pp.	***2.910,50***	***4.000***	***4.000***	***4.000***	***4.000***	***4.000***
		459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	***642,20***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
10	=	Ordentliche Erträge	67.644,24	84.000	94.000	94.000	94.000	94.000
11	-	Personalaufwendungen	489.011,30	506.755	524.590	524.590	524.590	524.590
		501100 Bezüge der Beamten	***86.369,61***	***85.483***	***91.814***	***91.814***	***91.814***	***91.814***
		501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	***275.171,97***	***301.486***	***305.992***	***305.992***	***305.992***	***305.992***
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***22.657,73***	***23.504***	***26.032***	***26.032***	***26.032***	***26.032***
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***55.387,66***	***59.697***	***65.989***	***65.989***	***65.989***	***65.989***
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***3.082,67***	***3.745***	***2.906***	***2.906***	***2.906***	***2.906***
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	***36.510,22***	***25.602***	***24.950***	***24.950***	***24.950***	***24.950***
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	***9.831,44***	***7.238***	***6.907***	***6.907***	***6.907***	***6.907***
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.990,01	186.800	153.000	153.000	153.000	153.000
		523000 Erstattungen an Bund	***1.604,14***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
		524100 Aufwendungen für die Bewirtschaftung	***21.043,11***	***45.800***	***30.000***	***30.000***	***30.000***	***30.000***
		525100 Haltung von Fahrzeugen	***9.482,80***	***8.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	***4.783,11***	***15.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
		529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***94.076,85***	***116.000***	***101.000***	***101.000***	***101.000***	***101.000***
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.554,71	2.328	5.365	5.365	5.365	5.365
		571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	***2.554,71***	***2.328***	***5.365***	***5.365***	***5.365***	***5.365***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.420,59	17.000	16.500	16.500	16.500	16.500
		541210 Dienst- und Schutzkleidung	***2.145,83***	***3.500***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
		541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***118,16***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
		542190 Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	***2.409,39***	***2.500***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
		543100 Geschäftsaufwendungen	***6.274,56***	***7.000***	***7.000***	***7.000***	***7.000***	***7.000***
		544200 Versicherungsbeiträge	***1.974,65***	***2.500***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
		544500 sonstige Steuern	***498,00***	***500***	***500***	***500***	***500***	***500***
17	=	Ordentliche Aufwendungen	635.976,61	712.883	699.455	699.455	699.455	699.455
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-568.332,37**	**-628.883**	**-605.455**	**-605.455**	**-605.455**	**-605.455**
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-568.332,37**	**-628.883**	**-605.455**	**-605.455**	**-605.455**	**-605.455**
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-568.332,37**	**-628.883**	**-605.455**	**-605.455**	**-605.455**	**-605.455**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-71.554,23	-84.000	-73.400	-73.700	-74.000	-74.300
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	***-16.552,79***	***-27.500***	***-18.700***	***-18.700***	***-18.700***	***-18.700***
		581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	***-38.787,29***	***-41.600***	***-39.500***	***-39.500***	***-39.500***	***-39.500***
		581102 Aufwendungen aus internen	***-14.308,29***	***-14.900***	***-15.200***	***-15.500***	***-15.800***	***-16.100***

Teilergebnisplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
581103	***Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Geschäftsaufwendungen***	***-1.905,86***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-639.886,60	-712.883	-678.855	-679.155	-679.455	-679.755
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-639.886,60**	**-712.883**	**-678.855**	**-679.155**	**-679.455**	**-679.755**
	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.

524100 Aufwendungen für die Bewirtschaftung

Zur Neuausrichtung der Märkte entstehen mit Übertragung der Durchführung an die Deutsche Marktgilde e.G. zusätzliche Kosten.

528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

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

529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

80.000,00 € Bekämpfung von Ratten, Viehseuchen u. Tierkrankheiten
5.000,00 € Kosten für Durchführung von Zwangsmaßnahmen
15.000,00 € Bestattungskosten
1.000,00 € Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

581102 Verwaltungskostenbeitrag Märkte

ab 2024 hier kein Ansatz mehr, neues SK in BGA Märkte 02.01.01.10
Alb 28.09.23

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
					in €				
			1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.944,24	0	0	0	0	0	0
	613100	***Allgemeine Zuweisungen vom Land***	***121.944,24***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.923,87	78.000	88.000	0	88.000	88.000	88.000
	631100	***Verwaltungsgebühren***	***49.610,87***	***60.000***	***60.000***	***0***	***60.000***	***60.000***	***60.000***
	632700	***Standgelder, Marktgebühren***	***18.313,00***	***18.000***	***28.000***	***0***	***28.000***	***28.000***	***28.000***
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	594,19	0	0	0	0	0	0
	648100	***Erstattungen vom Land***	***594,19***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	Sonstige Einzahlungen	9.695,82	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	656100	***Bußgelder, Zwangsgelder***	***9.053,62***	***4.000***	***4.000***	***0***	***4.000***	***4.000***	***4.000***
	659900	***Andere sonstige ordentliche Einzahlungen***	***642,20***	***2.000***	***2.000***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.158,12	84.000	94.000	0	94.000	94.000	94.000
10	-	Personalauszahlungen	445.857,76	473.915	492.733	0	492.733	492.733	492.733
	701100	***Dienstauszahlungen Beamte***	***86.528,57***	***85.483***	***91.814***	***0***	***91.814***	***91.814***	***91.814***
	701200	***Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte***	***277.528,64***	***301.486***	***305.992***	***0***	***305.992***	***305.992***	***305.992***
	702200	***Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte***	***22.840,73***	***23.504***	***26.032***	***0***	***26.032***	***26.032***	***26.032***
	703200	***Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte***	***55.877,15***	***59.697***	***65.989***	***0***	***65.989***	***65.989***	***65.989***
	704100	***Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte***	***3.082,67***	***3.745***	***2.906***	***0***	***2.906***	***2.906***	***2.906***
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	136.019,10	186.800	153.000	0	153.000	153.000	153.000
	723000	***Erstattungen an Bund***	***605,38***	***2.000***	***2.000***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
	724100	***Auszahlungen für die Bewirtschaftung***	***22.860,67***	***45.800***	***30.000***	***0***	***30.000***	***30.000***	***30.000***
	725100	***Haltung von Fahrzeugen***	***9.495,01***	***8.000***	***10.000***	***0***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
	728100	***Auszahlungen für sonstige Sachleistungen***	***4.605,68***	***15.000***	***10.000***	***0***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
	729200	***Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen***	***98.452,36***	***116.000***	***101.000***	***0***	***101.000***	***101.000***	***101.000***
15	-	Sonstige Auszahlungen	13.308,46	17.000	16.500	0	16.500	16.500	16.500
	741210	***Dienst- und Schutzkleidung***	***2.145,83***	***3.500***	***2.000***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
	741220	***Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse***	***118,16***	***1.000***	***1.000***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
	742190	***Sonstige Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit***	***2.438,79***	***2.500***	***3.000***	***0***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
	743100	***Geschäftsauszahlungen***	***6.133,03***	***7.000***	***7.000***	***0***	***7.000***	***7.000***	***7.000***
	744200	***Versicherungsbeiträge***	***1.974,65***	***2.500***	***3.000***	***0***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
	744500	***sonstige Steuern***	***498,00***	***500***	***500***	***0***	***500***	***500***	***500***
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	595.185,32	677.715	662.233	0	662.233	662.233	662.233
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-395.027,20**	**-593.715**	**-568.233**	**0**	**-568.233**	**-568.233**	**-568.233**
	Investitionstätigkeit								

	Einzahlungen								
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen								
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000	17.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
					in €			
		1	2	3	4	5	6	7
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	***0,00***	***25.000***	***17.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	25.000	17.000	0	0	0	0
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-25.000**	**-17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FD 132-9 Erwerb (Ersatzbeschaffung) von Einsatzfahrzeugen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000	17.000	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	17.000	0	0	0	0	0	0
11000.93500 Übernahme des Leasingfahrzeugs für den Bereitschaftsdienst	0,00	25.000	17.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-25.000**	**-17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
783100	11000.93500	Übernahme des Leasingfahrzeugs für den Bereitschaftsdienst

Ersatzbeschaffung Fahrzeug Rufbereitschaftsdienst

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

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 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Kennzahlen zur Zielerreichung				
	Anzahl der Streifengänge außerhalb der regulären Dienstzeit	2,00	4,00	6,00	6,00
	Finanzkennzahlen				
	Einwohner:innen	49.961	51.277	-	-
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	***-2***	**-**	**-**	**-**
	Leistungsdaten				
	Erteilte Verwarnungen	10.967,00	10.424,00	-	-
	Erteilte Bußgeldbescheide	856,00	853,00	-	-
	Stellenplanauszug				
	Zahl der Stellen	4,43	4,01	4,96	4,96

Teilergebnisplan 2024 02.03.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in €					
			1	2	3	4	5	6
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.474,17	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		431100 Verwaltungsgebühren	***27.474,17***	***35.000***	***30.000***	***30.000***	***30.000***	***30.000***
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	240.248,77	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
		456100 Bußgelder, Zwangsgelder pp.	***240.248,77***	***240.000***	***240.000***	***240.000***	***240.000***	***240.000***
10	=	Ordentliche Erträge	267.722,94	275.000	270.000	270.000	270.000	270.000
11	-	Personalaufwendungen	215.089,19	302.388	307.842	307.842	307.842	307.842
		501100 Bezüge der Beamten	***15.298,13***	***14.420***	***15.398***	***15.398***	***15.398***	***15.398***
		501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	***150.488,03***	***220.876***	***225.983***	***225.983***	***225.983***	***225.983***
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***12.174,48***	***16.841***	***17.106***	***17.106***	***17.106***	***17.106***
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***28.374,32***	***44.079***	***43.525***	***43.525***	***43.525***	***43.525***
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***546,01***	***632***	***488***	***488***	***488***	***488***
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	***6.466,84***	***4.319***	***4.184***	***4.184***	***4.184***	***4.184***
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	***1.741,38***	***1.221***	***1.158***	***1.158***	***1.158***	***1.158***
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	139,88	0	0	0	0	0
		571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	***139,88***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	450	600	600	600	600
		541210 Dienst- und Schutzkleidung	***0,00***	***450***	***600***	***600***	***600***	***600***
17	=	Ordentliche Aufwendungen	215.229,07	302.838	308.442	308.442	308.442	308.442
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**52.493,87**	**-27.838**	**-38.442**	**-38.442**	**-38.442**	**-38.442**
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**52.493,87**	**-27.838**	**-38.442**	**-38.442**	**-38.442**	**-38.442**
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**52.493,87**	**-27.838**	**-38.442**	**-38.442**	**-38.442**	**-38.442**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-42.760,21	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	***-27.430,33***	***-16.400***	***-12.100***	***-12.100***	***-12.100***	***-12.100***
		581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	***-15.329,88***	***-13.300***	***-17.600***	***-17.600***	***-17.600***	***-17.600***
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.733,66	-57.538	-68.142	-68.142	-68.142	-68.142
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**9.733,66**	**-57.538**	**-68.142**	**-68.142**	**-68.142**	**-68.142**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37		**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						in €			
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.046,17	35.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		631100 Verwaltungsgebühren	***23.046,17***	***35.000***	***30.000***	***0***	***30.000***	***30.000***	***30.000***
07	+	Sonstige Einzahlungen	233.102,07	240.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
		656100 Bußgelder, Zwangsgelder	***233.102,07***	***240.000***	***240.000***	***0***	***240.000***	***240.000***	***240.000***
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.148,24	275.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
10	-	Personalauszahlungen	208.385,75	296.848	302.500	0	302.500	302.500	302.500
		701100 Dienstauszahlungen Beamte	***15.329,02***	***14.420***	***15.398***	***0***	***15.398***	***15.398***	***15.398***
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	***151.628,78***	***220.876***	***225.983***	***0***	***225.983***	***225.983***	***225.983***
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***12.271,33***	***16.841***	***17.106***	***0***	***17.106***	***17.106***	***17.106***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***28.610,61***	***44.079***	***43.525***	***0***	***43.525***	***43.525***	***43.525***
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***546,01***	***632***	***488***	***0***	***488***	***488***	***488***
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	450	600	0	600	600	600
		741210 Dienst- und Schutzkleidung	***0,00***	***450***	***600***	***0***	***600***	***600***	***600***
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.385,75	297.298	303.100	0	303.100	303.100	303.100
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**47.762,49**	**-22.298**	**-33.100**	**0**	**-33.100**	**-33.100**	**-33.100**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt

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

Operative Ziele

Zu 3: Angestrebter Erreichungsgrad Schutzziel 1 in Höhe von 90 Prozent

Zu 3: Angestrebter Erreichungsgrad Schutzziel 2 in Höhe von 90 Prozent

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen zur Zielerreichung					
	Erreichungsgrad zu Schutzziel 1 in Prozent	70,00	76,25	90,00	90,00
	Erreichungsgrad zu Schutzziel 2 in Prozent	81,00	90,50	90,00	90,00
	Einzug und Inbetriebnahme Bauteil 2 (Rettungsdienst)	0,00	1,00	-	-
	Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes	0,00	0,00	-	-
Finanzkennzahlen					
	Einwohner:innen	49.961	51.277	-	-
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	***-58***	***-79***	-	-
Leistungsdaten					
	Einsätze Brandschutz	122,00	130,00	-	-
	Katastropheneinsätze	0,00	0,00	-	-
	Technische Hilfeleistungen	292,00	352,00	-	-
	Fehlalarmierungen	110,00	153,00	-	-
	Maßnahmen vorbeugender Brandschutz (Brandschauen, Brandschutzerziehung, Stellungnahmen, Sonderabnahmen etc.)	429,00	436,00	-	-
	Einsätze Rettungsdienst	7.988,00	6.084,00	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	54,78	56,80	73,78	73,78

Teilergebnisplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in €					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.341,73	151.514	140.092	133.377	131.740	122.078
		414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	***12.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	***0,00***	***3.500***	***3.500***	***3.500***	***3.500***	***3.500***
		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	***143.341,73***	***148.014***	***136.592***	***129.877***	***128.240***	***118.578***
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.437,75	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		432900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	***4.437,75***	***3.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	344,50	2.000	0	0	0	0
		446900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	***344,50***	***2.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.086.578,32	2.148.000	2.053.500	2.053.500	2.053.500	2.053.500
		448100 Erstattungen vom Land	***1.947,57***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	***2.066.208,50***	***2.117.500***	***2.032.500***	***2.032.500***	***2.032.500***	***2.032.500***
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	***369,00***	***2.500***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	***18.053,25***	***28.000***	***20.000***	***20.000***	***20.000***	***20.000***
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	31.574,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	***31.574,16***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
10	=	Ordentliche Erträge	2.281.276,46	2.307.514	2.201.592	2.194.877	2.193.240	2.183.578
11	-	Personalaufwendungen	4.352.805,28	5.311.746	5.668.594	5.668.594	5.668.594	5.668.594
		501100 Bezüge der Beamten	***2.197.730,72***	***2.817.556***	***3.101.314***	***3.101.314***	***3.101.314***	***3.101.314***
		501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	***707.771,21***	***1.014.372***	***1.095.068***	***1.095.068***	***1.095.068***	***1.095.068***
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***51.020,68***	***73.842***	***79.520***	***79.520***	***79.520***	***79.520***
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***138.648,74***	***200.142***	***218.475***	***218.475***	***218.475***	***218.475***
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***78.440,49***	***123.425***	***98.135***	***98.135***	***98.135***	***98.135***
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	***929.026,17***	***843.841***	***842.782***	***842.782***	***842.782***	***842.782***
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	***250.167,27***	***238.568***	***233.300***	***233.300***	***233.300***	***233.300***
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	472.257,27	579.500	386.500	321.500	321.500	321.500
		523700 Erstattungen an private Unternehmen	***3.595,16***	***5.000***	***8.000***	***8.000***	***8.000***	***8.000***
		525100 Haltung von Fahrzeugen	***110.649,78***	***185.000***	***146.000***	***146.000***	***146.000***	***146.000***
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***304.865,34***	***208.000***	***191.000***	***156.000***	***156.000***	***156.000***
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	***42.098,24***	***65.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
		529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***11.048,75***	***116.500***	***31.500***	***1.500***	***1.500***	***1.500***
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	348.697,74	376.025	423.268	399.945	369.951	336.241
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	***0,00***	***426***	***0***	***0***	***0***	***0***
		571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	***280.605,77***	***308.334***	***328.103***	***315.158***	***289.842***	***259.770***
		571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	***68.091,97***	***67.265***	***95.165***	***84.787***	***80.109***	***76.471***
15	-	Transferaufwendungen	13.517,56	16.000	25.000	16.000	16.000	16.000
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	***13.517,56***	***16.000***	***25.000***	***16.000***	***16.000***	***16.000***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	320.677,77	376.500	337.500	273.500	273.500	273.500
		541210 Dienst- und Schutzkleidung	***49,99***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***89.073,18***	***132.000***	***98.000***	***40.000***	***40.000***	***40.000***
		541290 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	***10.193,56***	***26.000***	***16.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
		542190 Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	***173.556,25***	***175.500***	***175.500***	***175.500***	***175.500***	***175.500***
		542200 Mieten und Pachten	***1.179,55***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
		543100 Geschäftsaufwendungen	***19.595,66***	***15.000***	***20.000***	***20.000***	***20.000***	***20.000***

Teilergebnisplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in €					
			1	2	3	4	5	6
	544200	***Versicherungsbeiträge***	***24.623,58***	***26.000***	***26.000***	***26.000***	***26.000***	***26.000***
	544500	***sonstige Steuern***	***446,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	549300	***Beiträge zu Wirtschaftverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge***	***1.960,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 =		Ordentliche Aufwendungen	5.507.955,62	6.659.771	6.840.862	6.679.539	6.649.545	6.615.835
18 =		**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.226.679,16**	**-4.352.257**	**-4.639.270**	**-4.484.662**	**-4.456.305**	**-4.432.257**
21 =		Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =		**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.226.679,16**	**-4.352.257**	**-4.639.270**	**-4.484.662**	**-4.456.305**	**-4.432.257**
25 =		Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =		**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.226.679,16**	**-4.352.257**	**-4.639.270**	**-4.484.662**	**-4.456.305**	**-4.432.257**
28 -		Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-829.547,18	-781.500	-913.400	-913.400	-913.400	-913.400
	581100	***Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen***	***-52.910,04***	***-102.700***	***-74.800***	***-74.800***	***-74.800***	***-74.800***
	581101	***Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement***	***-775.140,83***	***-678.800***	***-838.600***	***-838.600***	***-838.600***	***-838.600***
	581103	***Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Geschäftsaufwendungen***	***-1.496,31***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
29 =		Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.056.226,34	-5.133.757	-5.552.670	-5.398.062	-5.369.705	-5.345.657
31 =		**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-4.056.226,34**	**-5.133.757**	**-5.552.670**	**-5.398.062**	**-5.369.705**	**-5.345.657**
		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

Zuweisungen Land für Lehrgangskosten (3,5 T€).

416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen

Investiv veranschlagte Feuerschutzpauschalen aus Vorjahren.

448200 Erstattungen von Gemeinden/GV

2.000,0 T€: Personal- und Sachkostenerstattungen des Kreises Borken für die Rettungswache
30,0 T€: Erstattungen für die Durchführung von Lehrgängen der Feuerwehr sowie
2,5 T€: Atemschutzpauschale

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.

528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

10.000 € allgemeine Sachleistungen

529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Sachkosten Brandschutzerziehung.

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 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
					in €				
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	***12.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	***0,00***	***3.500***	***3.500***	***0***	***3.500***	***3.500***	***3.500***
		614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	***3.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.261,25	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		632900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	***5.261,25***	***3.000***	***5.000***	***0***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	344,50	2.000	0	0	0	0	0
		646900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	***344,50***	***2.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.457.010,34	2.148.000	2.053.500	0	2.053.500	2.053.500	2.053.500
		648100 Erstattungen vom Land	***1.947,57***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	***2.436.922,78***	***2.117.500***	***2.032.500***	***0***	***2.032.500***	***2.032.500***	***2.032.500***
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	***369,00***	***2.500***	***1.000***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	***17.770,99***	***28.000***	***20.000***	***0***	***20.000***	***20.000***	***20.000***
07	+	Sonstige Einzahlungen	26.790,84	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	***26.790,84***	***3.000***	***3.000***	***0***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.504.406,93	2.159.500	2.065.000	0	2.065.000	2.065.000	2.065.000
10	-	Personalauszahlungen	3.182.118,12	4.229.337	4.592.512	0	4.592.512	4.592.512	4.592.512
		701100 Dienstauszahlungen Beamte	***2.198.348,87***	***2.817.556***	***3.101.314***	***0***	***3.101.314***	***3.101.314***	***3.101.314***
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	***714.028,05***	***1.014.372***	***1.095.068***	***0***	***1.095.068***	***1.095.068***	***1.095.068***
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***51.461,98***	***73.842***	***79.520***	***0***	***79.520***	***79.520***	***79.520***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***139.838,73***	***200.142***	***218.475***	***0***	***218.475***	***218.475***	***218.475***
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***78.440,49***	***123.425***	***98.135***	***0***	***98.135***	***98.135***	***98.135***
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	532.804,42	579.500	386.500	0	321.500	321.500	321.500
		723700 Erstattungen an private Unternehmen	***3.704,89***	***5.000***	***8.000***	***0***	***8.000***	***8.000***	***8.000***
		725100 Haltung von Fahrzeugen	***108.033,59***	***185.000***	***146.000***	***0***	***146.000***	***146.000***	***146.000***
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***366.518,66***	***208.000***	***191.000***	***0***	***156.000***	***156.000***	***156.000***
		728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	***46.068,93***	***65.000***	***10.000***	***0***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
		729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***8.478,35***	***116.500***	***31.500***	***0***	***1.500***	***1.500***	***1.500***
14	-	Transferauszahlungen	17.676,85	16.000	25.000	0	16.000	16.000	16.000
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	***17.676,85***	***16.000***	***25.000***	***0***	***16.000***	***16.000***	***16.000***
15	-	Sonstige Auszahlungen	325.742,15	376.500	337.500	0	273.500	273.500	273.500
		741210 Dienst- und Schutzkleidung	***49,99***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***104.077,10***	***132.000***	***98.000***	***0***	***40.000***	***40.000***	***40.000***
		741290 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	***14.184,18***	***26.000***	***16.000***	***0***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
		742190 Sonstige Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	***161.560,00***	***175.500***	***175.500***	***0***	***175.500***	***175.500***	***175.500***

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						in €			
			1	2	3	4	5	6	7
		742200 Mieten und Pachten	***1.179,55***	***2.000***	***2.000***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
		743100 Geschäftsauszahlungen	***17.661,75***	***15.000***	***20.000***	***0***	***20.000***	***20.000***	***20.000***
		744200 Versicherungsbeiträge	***24.623,58***	***26.000***	***26.000***	***0***	***26.000***	***26.000***	***26.000***
		744500 sonstige Steuern	***446,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		749300 Beiträge zu Wirtschaftverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge	***1.960,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.058.341,54	5.201.337	5.341.512	0	5.203.512	5.203.512	5.203.512
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.553.934,61**	**-3.041.837**	**-3.276.512**	**0**	**-3.138.512**	**-3.138.512**	**-3.138.512**
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	109.822,11	110.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	***109.822,11***	***110.000***	***115.000***	***0***	***115.000***	***115.000***	***115.000***
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)	109.822,11	111.000	116.000	0	116.000	116.000	116.000
		Auszahlungen							
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	692.121,63	732.000	2.696.000	0	375.000	1.160.000	599.000
		783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	***692.121,63***	***732.000***	***2.696.000***	***0***	***375.000***	***1.160.000***	***599.000***
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	692.121,63	732.000	2.696.000	0	375.000	1.160.000	599.000
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-582.299,52**	**-621.000**	**-2.580.000**	**0**	**-259.000**	**-1.044.000**	**-483.000**

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FD 132-1 Erwerb von Sachen des Anlagevermögens - Investiv (Ausrüstung, Geräte, Anzüge etc.)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	109.822,11	110.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	109.822,11	110.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000	0	0
13000.36100 Landeszuweisung für den Feuerschutz (anteilig für Investitionen)	109.822,11	110.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	153.666,67	327.000	277.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	153.666,67	327.000	277.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0
13000.93500 Erwerb von Sachen des Anlagevermögens Feuerwehr	96.005,88	315.000	271.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0
13000.93504 Beschaffung BGA und feuerschutztechn. Ausrüstung - Umstellung auf Digitalfunk -	57.660,79	12.000	6.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-43.844,56**	**-217.000**	**-162.000**	**0**	**-185.000**	**-185.000**	**-185.000**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
681100	13000.36100	Landeszuweisung für den Feuerschutz (anteilig für Investitionen)
		Landeszuweisung für den Feuerschutz
783100	13000.93500	Erwerb von Sachen des Anlagevermögens Feuerwehr
		Erwerb von Sachen des Anlagevermögens Feuerwehr
	13000.93504	Beschaffung BGA und feuerschutztechn. Ausrüstung - Umstellung auf Digitalfunk -
		Beschaffung BGA und feuerschutztechn. Ausrüstung - Umstellung auf Digitalfunk

Maßnahme: FD 132-12 Einrichtung einer Feuer- und Rettungswache									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	250.494,35	0	0	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	250.494,35	0	0	0	0	0	0	0	0
07110.40033 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge (Einrichtung einer Feuer- und Rettungswache)	3.220,26	0	0	0	0	0	0	0	0
08110.40033 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Einrichtung einer Feuer- und Rettungswache)	247.274,09	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-250.494,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FD 132-9 Erwerb (Ersatzbeschaffung) von Einsatzfahrzeugen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	265.267,31	360.000	2.419.000	0	75.000	860.000	299.000	0	1.664.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	265.267,31	360.000	2.419.000	0	75.000	860.000	299.000	0	1.664.000
07110.40004 Anschaffung Container für spezielle Einsatzlagen (Gefahrstoffeinsatz, ABC-Einsätze)	2.973,81	0	0	0	0	0	0	0	0
07110.40013 Ersatzbeschaffung von Manschaftstransportfahrzeugen (MTF)	0,00	0	0	0	75.000	0	79.000	0	0
07110.40025 Neuanschaffung eines weiteren Wechselladerfahrzeuges	91.412,28	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	706.000	0	0	0	0	0	706.000
07110.40037 Beschaffung GW-Logistik (Gerätewagen Logistik)	0,00	150.000	300.000	0	0	0	0	0	0
07110.40038 Beschaffung AB-Löschmittel (Abrollbehälter)	0,00	210.000	210.000	0	0	0	0	0	0
07110.40041 Ersatzbeschaffung eines Einsatzfahrzeuges für den Führungsdienst	0,00	0	68.000	0	0	0	220.000	0	68.000
07110.40042 Beschaffung eines LF 20 (Löschgruppenfahrzeug)	0,00	0	545.000	0	0	560.000	0	0	0
07110.40045 Beschaffung Versorgungsfahrzeug (KEF Sprinter)	0,00	0	0	0	0	230.000	0	0	230.000
07110.40046 Beschaffung ATV Mehrzweckfahrzeug 4*6	0,00	0	0	0	0	70.000	0	0	70.000
07110.40047 Beschaffung Tanklöschfahrzeug (TLF4000)	0,00	0	370.000	0	0	0	0	0	370.000
13000.93520 Beschaffung eines Fahrzeuganhängers	170.881,22	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-265.267,31**	**-360.000**	**-2.419.000**	**0**	**-75.000**	**-860.000**	**-299.000**	**0**	**-1.664.000**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
783100	07110.40013	Ersatzbeschaffung von Manschaftstransportfahrzeugen (MTF)
		Anschaffung von Mannschaftstransportfahrzeug
	07110.40034	Beschaffung eines Einsatzleitwagens
		Anschaffung Einsatzleitwagen
	07110.40035	Beschaffung eines HLF 20 (Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug)
		Beschaffung von Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug
	07110.40037	Beschaffung GW-Logistik (Gerätewagen Logistik)
		Beschaffung Gerätewagen Logistik
	07110.40038	Beschaffung AB-Löschmittel (Abrollbehälter)
		Beschaffung Abrollbehälter Löschmittel
	07110.40041	Ersatzbeschaffung eines Einsatzfahrzeuges für den Führungsdienst
		Beschaffung Kommandowagen
	07110.40042	Beschaffung eines LF 20 (Löschgruppenfahrzeug)
		Beschaffung Löschgruppenfahrzeug 20
	07110.40047	Beschaffung Tanklöschfahrzeug (TLF4000)
		Beschaffung Tanklöschfahrzeug (TLF4000)
	13000.93520	Beschaffung eines Fahrzeuganhängers
		Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
13000.34500	Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen		22.693,30	45.000	0	0	0	0	0	0	0
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	22.693,30	45.000	0	0	0	0	0	0	0
07110.40021	Anschaffung eines Gabelstaplers	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0	0
13000.93540	Anschaffung einer Industriewaschmaschine	22.693,30	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-22.693,30**	**-44.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**

Produkt

02.05.01

allgemeine Einwohner-angelegenheiten

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

Kennzahl Bezeichnung	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen zur Zielerreichung				
Zu 1: Erledigung der Eingangspost bis spätestens am 3. Tag in Prozent	0,00	0,00	100,00	100,00
Zu 1: Überprüfung der langjährigen Nebenwohnungen angemeldet bis einschließlich 31.12.2014 in Prozent	0,00	0,00	100,00	-
Finanzkennzahlen				
Einwohner:innen	49.961	51.277	-	-
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	***-4***	***-4***	-	-
Stellenplanauszug				
Zahl der Stellen	4,26	4,82	5,25	5,69

Teilergebnisplan 2024 02.05.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	598,91	185	165	165	165	165
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	***427,85***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	***171,06***	***185***	***165***	***165***	***165***	***165***
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390.004,04	325.000	390.000	390.000	390.000	390.000
	431100 Verwaltungsgebühren	***390.004,04***	***325.000***	***390.000***	***390.000***	***390.000***	***390.000***
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.187,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	456100 Bußgelder, Zwangsgelder pp.	***4.187,80***	***4.000***	***4.000***	***4.000***	***4.000***	***4.000***
10 =	Ordentliche Erträge	394.790,75	329.185	394.165	394.165	394.165	394.165
11 -	Personalaufwendungen	273.481,60	307.908	381.621	381.621	381.621	381.621
	501100 Bezüge der Beamten	***16.007,68***	***28.249***	***33.195***	***33.195***	***33.195***	***33.195***
	501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	***192.628,42***	***207.539***	***260.512***	***260.512***	***260.512***	***260.512***
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***14.847,14***	***16.084***	***19.976***	***19.976***	***19.976***	***19.976***
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***40.838,09***	***43.946***	***55.369***	***55.369***	***55.369***	***55.369***
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***571,34***	***1.238***	***1.051***	***1.051***	***1.051***	***1.051***
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	***6.766,78***	***8.460***	***9.021***	***9.021***	***9.021***	***9.021***
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	***1.822,15***	***2.392***	***2.497***	***2.497***	***2.497***	***2.497***
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.710,50	200.700	274.200	274.200	274.200	274.200
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***156,96***	***700***	***9.200***	***9.200***	***9.200***	***9.200***
	529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***244.553,54***	***200.000***	***265.000***	***265.000***	***265.000***	***265.000***
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	386,15	377	622	622	622	622
	571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	***386,15***	***377***	***622***	***622***	***622***	***622***
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.881,54	14.600	13.600	13.600	13.600	13.600
	541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***7.013,75***	***9.000***	***8.000***	***8.000***	***8.000***	***8.000***
	542200 Mieten und Pachten	***0,00***	***1.600***	***1.600***	***1.600***	***1.600***	***1.600***
	543100 Geschäftsaufwendungen	***1.825,79***	***4.000***	***4.000***	***4.000***	***4.000***	***4.000***
	549900 Übrige sonstige Aufwendungen	***42,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 =	Ordentliche Aufwendungen	527.459,79	523.585	670.043	670.043	670.043	670.043
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-132.669,04**	**-194.400**	**-275.878**	**-275.878**	**-275.878**	**-275.878**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-132.669,04**	**-194.400**	**-275.878**	**-275.878**	**-275.878**	**-275.878**
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-132.669,04**	**-194.400**	**-275.878**	**-275.878**	**-275.878**	**-275.878**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-84.217,33	-87.500	-76.700	-76.700	-76.700	-76.700
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	***-31.459,90***	***-29.400***	***-30.200***	***-30.200***	***-30.200***	***-30.200***
	581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	***-51.331,01***	***-58.100***	***-46.500***	***-46.500***	***-46.500***	***-46.500***
	581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Geschäftsaufwendungen	***-1.426,42***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-216.886,37	-281.900	-352.578	-352.578	-352.578	-352.578

Teilergebnisplan 2024 02.05.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in €					
	1	2	3	4	5	6
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-216.886,37**	**-281.900**	**-352.578**	**-352.578**	**-352.578**	**-352.578**
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 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Servicevertrag für die Fotostationen

529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Anpassung des Aufwandes für die Beschaffung von Personalausweisen und Reisepässen.

542200 Mieten und Pachten

Mietaufwand für 2 Dokumentenprüfsysteme.

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						in €			
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	394.414,64	325.000	390.000	0	390.000	390.000	390.000
		631100 Verwaltungsgebühren	***394.414,64***	***325.000***	***390.000***	***0***	***390.000***	***390.000***	***390.000***
07	+	Sonstige Einzahlungen	3.928,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		656100 Bußgelder, Zwangsgelder	***3.928,00***	***4.000***	***4.000***	***0***	***4.000***	***4.000***	***4.000***
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	398.342,64	329.000	394.000	0	394.000	394.000	394.000
10	-	Personalauszahlungen	268.587,83	297.056	370.103	0	370.103	370.103	370.103
		701100 Dienstauszahlungen Beamte	***17.344,16***	***28.249***	***33.195***	***0***	***33.195***	***33.195***	***33.195***
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	***194.458,51***	***207.539***	***260.512***	***0***	***260.512***	***260.512***	***260.512***
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***14.988,93***	***16.084***	***19.976***	***0***	***19.976***	***19.976***	***19.976***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***41.224,89***	***43.946***	***55.369***	***0***	***55.369***	***55.369***	***55.369***
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***571,34***	***1.238***	***1.051***	***0***	***1.051***	***1.051***	***1.051***
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	245.970,79	200.700	274.200	0	274.200	274.200	274.200
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***156,96***	***700***	***9.200***	***0***	***9.200***	***9.200***	***9.200***
		729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***245.813,83***	***200.000***	***265.000***	***0***	***265.000***	***265.000***	***265.000***
15	-	Sonstige Auszahlungen	9.833,72	14.600	13.600	0	13.600	13.600	13.600
		741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***6.581,03***	***9.000***	***8.000***	***0***	***8.000***	***8.000***	***8.000***
		742200 Mieten und Pachten	***1.519,40***	***1.600***	***1.600***	***0***	***1.600***	***1.600***	***1.600***
		743100 Geschäftsauszahlungen	***1.691,29***	***4.000***	***4.000***	***0***	***4.000***	***4.000***	***4.000***
		749900 Übrige sonstige Auszahlungen	***42,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	524.392,34	512.356	657.903	0	657.903	657.903	657.903
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-126.049,70**	**-183.356**	**-263.903**	**0**	**-263.903**	**-263.903**	**-263.903**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.785,00	0	70.000	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	***1.785,00***	***0***	***70.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.785,00	0	70.000	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-1.785,00**	**0**	**-70.000**	**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 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen zur Zielerreichung				
Zu 1: Erledigung der Eingangspost bis spätestens am 3. Tag in Prozent	0,00	-	100,00	100,00
Finanzkennzahlen				
Einwohner:innen	49.961	51.277	-	-
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	***-9***	***-9***	-	-
Stellenplanauszug				
Zahl der Stellen	5,20	5,88	6,41	6,95

Teilergebnisplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in €					
			1	2	3	4	5	6
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.633,16	127.800	145.000	145.000	145.000	145.000
		431100 Verwaltungsgebühren	***146.633,16***	***127.800***	***145.000***	***145.000***	***145.000***	***145.000***
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.888,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		448100 Erstattungen vom Land	***888,80***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	***6.000,00***	***6.000***	***6.000***	***6.000***	***6.000***	***6.000***
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	362,24	0	0	0	0	0
		459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	***362,24***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	=	Ordentliche Erträge	153.884,20	133.800	151.000	151.000	151.000	151.000
11	-	Personalaufwendungen	335.997,16	375.192	467.183	467.183	467.183	467.183
		501100 Bezüge der Beamten	***17.786,27***	***32.781***	***38.685***	***38.685***	***38.685***	***38.685***
		501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	***238.780,68***	***254.707***	***321.005***	***321.005***	***321.005***	***321.005***
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***18.631,70***	***19.740***	***24.616***	***24.616***	***24.616***	***24.616***
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***50.620,46***	***53.934***	***68.229***	***68.229***	***68.229***	***68.229***
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***634,82***	***1.436***	***1.225***	***1.225***	***1.225***	***1.225***
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	***7.518,62***	***9.818***	***10.513***	***10.513***	***10.513***	***10.513***
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	***2.024,61***	***2.776***	***2.910***	***2.910***	***2.910***	***2.910***
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.437,45	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
		529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***155.437,45***	***125.000***	***125.000***	***125.000***	***125.000***	***125.000***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.604,09	3.000	23.000	3.000	3.000	3.000
		543100 Geschäftsaufwendungen	***1.604,09***	***3.000***	***23.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
17	=	Ordentliche Aufwendungen	493.038,70	503.192	615.183	595.183	595.183	595.183
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-339.154,50**	**-369.392**	**-464.183**	**-444.183**	**-444.183**	**-444.183**
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-339.154,50**	**-369.392**	**-464.183**	**-444.183**	**-444.183**	**-444.183**
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-339.154,50**	**-369.392**	**-464.183**	**-444.183**	**-444.183**	**-444.183**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-109.826,78	-110.200	-93.700	-93.700	-93.700	-93.700
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	***-47.189,86***	***-39.400***	***-36.900***	***-36.900***	***-36.900***	***-36.900***
		581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	***-62.636,92***	***-70.800***	***-56.800***	***-56.800***	***-56.800***	***-56.800***
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-448.981,28	-479.592	-557.883	-537.883	-537.883	-537.883
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-448.981,28**	**-479.592**	**-557.883**	**-537.883**	**-537.883**	**-537.883**
		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 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
					in €			
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.581,00	127.800	145.000	0	145.000	145.000	145.000
	631100 Verwaltungsgebühren	***148.581,00***	***127.800***	***145.000***	***0***	***145.000***	***145.000***	***145.000***
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	888,80	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	648100 Erstattungen vom Land	***888,80***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	***0,00***	***6.000***	***6.000***	***0***	***6.000***	***6.000***	***6.000***
07 +	Sonstige Einzahlungen	362,24	0	0	0	0	0	0
	659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	***362,24***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.832,04	133.800	151.000	0	151.000	151.000	151.000
10 -	Personalauszahlungen	330.980,42	362.598	453.760	0	453.760	453.760	453.760
	701100 Dienstauszahlungen Beamte	***19.418,02***	***32.781***	***38.685***	***0***	***38.685***	***38.685***	***38.685***
	701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	***241.026,70***	***254.707***	***321.005***	***0***	***321.005***	***321.005***	***321.005***
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***18.805,71***	***19.740***	***24.616***	***0***	***24.616***	***24.616***	***24.616***
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***51.095,17***	***53.934***	***68.229***	***0***	***68.229***	***68.229***	***68.229***
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***634,82***	***1.436***	***1.225***	***0***	***1.225***	***1.225***	***1.225***
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	158.981,08	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
	729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***158.981,08***	***125.000***	***125.000***	***0***	***125.000***	***125.000***	***125.000***
15 -	Sonstige Auszahlungen	1.604,09	3.000	23.000	0	3.000	3.000	3.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	***1.604,09***	***3.000***	***23.000***	***0***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	491.565,59	490.598	601.760	0	581.760	581.760	581.760
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-341.733,55**	**-356.798**	**-450.760**	**0**	**-430.760**	**-430.760**	**-430.760**
	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 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

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 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen zur Zielerreichung				
Zu 1: Elektronische Nacherfassung der Geburtsregister der Geburtsjahrgänge 1976 bis 2008 in Prozent	35,00	40,00	40,00	40,00
Finanzkennzahlen				
Einwohner:innen	49.961	51.277	-	-
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	***-6***	***-6***	-	-
Leistungsdaten				
Eheschließungen	202,00	255,00	-	-
Geburten	684,00	567,00	-	-
Sterbefälle	498,00	539,00	-	-
Einbürgerungen	76,00	104,00	-	-
Einbürgerungsanträge	203,00	250,00	-	-
Stellenplanauszug				
Zahl der Stellen	3,64	4,12	5,60	5,60

Teilergebnisplan 2024 02.06.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in €					
			1	2	3	4	5	6
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.898,20	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		431100 Verwaltungsgebühren	***72.898,20***	***60.000***	***65.000***	***65.000***	***65.000***	***65.000***
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.560,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		442100 Erträge aus Verkauf	***3.560,00***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.516,08	0	0	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	***7.516,08***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	=	Ordentliche Erträge	83.974,28	63.000	68.000	68.000	68.000	68.000
11	-	Personalaufwendungen	315.904,29	477.912	468.776	468.776	468.776	468.776
		501100 Bezüge der Beamten	***56.674,52***	***88.704***	***183.636***	***183.636***	***183.636***	***183.636***
		501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	***177.780,36***	***273.156***	***167.672***	***167.672***	***167.672***	***167.672***
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***13.133,59***	***21.342***	***12.826***	***12.826***	***12.826***	***12.826***
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***35.884,28***	***56.747***	***35.114***	***35.114***	***35.114***	***35.114***
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***2.022,80***	***3.886***	***5.811***	***5.811***	***5.811***	***5.811***
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	***23.957,49***	***26.566***	***49.903***	***49.903***	***49.903***	***49.903***
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	***6.451,25***	***7.511***	***13.814***	***13.814***	***13.814***	***13.814***
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.146,48	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	***4.146,48***	***4.000***	***4.000***	***4.000***	***4.000***	***4.000***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.776,35	14.800	13.800	13.800	13.800	13.800
		541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***1.817,00***	***7.000***	***6.000***	***6.000***	***6.000***	***6.000***
		542200 Mieten und Pachten	***0,00***	***1.800***	***1.800***	***1.800***	***1.800***	***1.800***
		543100 Geschäftsaufwendungen	***6.959,35***	***6.000***	***6.000***	***6.000***	***6.000***	***6.000***
17	=	Ordentliche Aufwendungen	328.827,12	496.712	486.576	486.576	486.576	486.576
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-244.852,84**	**-433.712**	**-418.576**	**-418.576**	**-418.576**	**-418.576**
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-244.852,84**	**-433.712**	**-418.576**	**-418.576**	**-418.576**	**-418.576**
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-244.852,84**	**-433.712**	**-418.576**	**-418.576**	**-418.576**	**-418.576**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59.565,47	-77.400	-63.100	-63.100	-63.100	-63.100
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	***-22.467,28***	***-37.500***	***-27.200***	***-27.200***	***-27.200***	***-27.200***
		581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	***-36.721,13***	***-39.900***	***-35.900***	***-35.900***	***-35.900***	***-35.900***
		581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Geschäftsaufwendungen	***-377,06***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-304.418,31	-511.112	-481.676	-481.676	-481.676	-481.676
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-304.418,31**	**-511.112**	**-481.676**	**-481.676**	**-481.676**	**-481.676**
		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 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						in €			
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.809,20	60.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
		631100 Verwaltungsgebühren	***72.809,20***	***60.000***	***65.000***	***0***	***65.000***	***65.000***	***65.000***
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	3.560,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	***3.560,00***	***3.000***	***3.000***	***0***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.516,08	0	0	0	0	0	0
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	***7.516,08***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.885,28	63.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000
10	-	Personalauszahlungen	290.333,77	443.835	405.059	0	405.059	405.059	405.059
		701100 Dienstauszahlungen Beamte	***60.040,40***	***88.704***	***183.636***	***0***	***183.636***	***183.636***	***183.636***
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	***178.922,98***	***273.156***	***167.672***	***0***	***167.672***	***167.672***	***167.672***
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***13.222,95***	***21.342***	***12.826***	***0***	***12.826***	***12.826***	***12.826***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***36.124,64***	***56.747***	***35.114***	***0***	***35.114***	***35.114***	***35.114***
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***2.022,80***	***3.886***	***5.811***	***0***	***5.811***	***5.811***	***5.811***
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.863,88	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	***3.863,88***	***4.000***	***4.000***	***0***	***4.000***	***4.000***	***4.000***
15	-	Sonstige Auszahlungen	10.161,47	14.800	13.800	0	13.800	13.800	13.800
		741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***1.753,40***	***7.000***	***6.000***	***0***	***6.000***	***6.000***	***6.000***
		742200 Mieten und Pachten	***759,70***	***1.800***	***1.800***	***0***	***1.800***	***1.800***	***1.800***
		743100 Geschäftsauszahlungen	***7.648,37***	***6.000***	***6.000***	***0***	***6.000***	***6.000***	***6.000***
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.359,12	462.635	422.859	0	422.859	422.859	422.859
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-220.473,84**	**-399.635**	**-354.859**	**0**	**-354.859**	**-354.859**	**-354.859**
		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

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, Fachdienste und Sachgebiete

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 Europawahl

Zu 2: Beanstandungsfreie Durchführung der Seniorenbeiratswahl

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen zur Zielerreichung					
	Zu 2: Durchgeführte Europawahl	-	-	-	1
	Zu 2: Durchgeführte Seniorenbeiratswahl	-	-	-	1
	Zu 2: Landtagswahl < 31.05.2022	-	1,00	-	-
Finanzkennzahlen					
	Einwohner:innen	49.961	51.277	-	-
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	***-3***	***-2***	-	-
Leistungsdaten					
	Wahlen	1,00	1,00	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	1,04	1,26	1,28	1,30

Teilergebnisplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.143,65	0	32.000	20.000	0	0
	448000 Erstattungen vom Bund	***17.106,07***	***0***	***32.000***	***0***	***0***	***0***
	448100 Erstattungen vom Land	***48.966,10***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	***6.007,48***	***0***	***0***	***20.000***	***0***	***0***
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	***64,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10 =	Ordentliche Erträge	72.143,65	0	32.000	20.000	0	0
11 -	Personalaufwendungen	94.370,32	93.487	103.389	103.389	103.389	103.389
	501100 Bezüge der Beamten	***19.992,20***	***20.838***	***22.787***	***22.787***	***22.787***	***22.787***
	501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	***48.791,42***	***49.412***	***55.912***	***55.912***	***55.912***	***55.912***
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***3.768,46***	***3.825***	***4.307***	***4.307***	***4.307***	***4.307***
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***10.377,86***	***10.494***	***11.755***	***11.755***	***11.755***	***11.755***
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***713,55***	***913***	***722***	***722***	***722***	***722***
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	***8.451,12***	***6.241***	***6.192***	***6.192***	***6.192***	***6.192***
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	***2.275,71***	***1.764***	***1.714***	***1.714***	***1.714***	***1.714***
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.558,11	5.000	161.000	187.000	11.000	11.000
	541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***1.241,50***	***1.000***	***1.000***	***2.000***	***1.000***	***1.000***
	543100 Geschäftsaufwendungen	***60.316,61***	***4.000***	***160.000***	***185.000***	***10.000***	***10.000***
17 =	Ordentliche Aufwendungen	155.928,43	98.487	264.389	290.389	114.389	114.389
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-83.784,78**	**-98.487**	**-232.389**	**-270.389**	**-114.389**	**-114.389**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-83.784,78**	**-98.487**	**-232.389**	**-270.389**	**-114.389**	**-114.389**
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-83.784,78**	**-98.487**	**-232.389**	**-270.389**	**-114.389**	**-114.389**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-19.113,24	-17.600	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	***-9.058,94***	***-5.800***	***-6.900***	***-6.900***	***-6.900***	***-6.900***
	581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	***-10.054,30***	***-11.800***	***-16.500***	***-16.500***	***-16.500***	***-16.500***
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-102.898,02	-116.087	-255.789	-293.789	-137.789	-137.789
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-102.898,02**	**-116.087**	**-255.789**	**-293.789**	**-137.789**	**-137.789**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37	**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

543100 Geschäftsaufwendungen

In 2024 Europawahl, Seniorenbeiratswahl, Bürgerentscheid

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						in €			
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	75.206,57	0	32.000	0	20.000	0	0
		648000 Erstattungen vom Bund	***-1.559,38***	***0***	***32.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
		648100 Erstattungen vom Land	***46.194,10***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	***30.507,85***	***0***	***0***	***0***	***20.000***	***0***	***0***
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	***64,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.206,57	0	32.000	0	20.000	0	0
10	-	Personalauszahlungen	84.203,47	85.482	95.483	0	95.483	95.483	95.483
		701100 Dienstauszahlungen Beamte	***20.140,72***	***20.838***	***22.787***	***0***	***22.787***	***22.787***	***22.787***
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	***49.110,54***	***49.412***	***55.912***	***0***	***55.912***	***55.912***	***55.912***
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***3.793,19***	***3.825***	***4.307***	***0***	***4.307***	***4.307***	***4.307***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***10.445,47***	***10.494***	***11.755***	***0***	***11.755***	***11.755***	***11.755***
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***713,55***	***913***	***722***	***0***	***722***	***722***	***722***
15	-	Sonstige Auszahlungen	69.652,37	5.000	161.000	0	187.000	11.000	11.000
		741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***1.241,50***	***1.000***	***1.000***	***0***	***2.000***	***1.000***	***1.000***
		743100 Geschäftsauszahlungen	***68.410,87***	***4.000***	***160.000***	***0***	***185.000***	***10.000***	***10.000***
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.855,84	90.482	256.483	0	282.483	106.483	106.483
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-78.649,27**	**-90.482**	**-224.483**	**0**	**-262.483**	**-106.483**	**-106.483**
		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 2024 03

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in €					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.397.803,26	3.731.111	4.530.000	4.545.891	4.428.557	3.603.569
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340.993,00	271.000	314.000	316.000	318.000	318.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	894.360,58	811.105	727.585	727.270	727.270	727.270
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	34.389,65	0	50.700	700	700	700
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	4.667.546,49	4.813.216	5.622.285	5.589.861	5.474.527	4.649.539
11	-	Personalaufwendungen	838.831,20	910.794	1.065.278	1.065.278	1.065.278	1.065.278
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.497.264,56	2.961.880	2.788.954	2.585.700	2.395.300	1.909.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	435.063,94	449.410	514.159	460.765	420.068	372.500
15	-	Transferaufwendungen	2.139.013,58	2.062.370	2.523.840	2.553.840	2.563.840	2.563.840
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.456.443,71	1.436.670	1.461.885	1.399.695	1.399.895	1.400.895
17	=	Ordentliche Aufwendungen	6.366.616,99	7.821.124	8.354.116	8.065.278	7.844.381	7.312.413
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.699.070,50**	**-3.007.908**	**-2.731.831**	**-2.475.417**	**-2.369.854**	**-2.662.874**
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)**	**-1.699.070,50**	**-3.007.908**	**-2.731.831**	**-2.475.417**	**-2.369.854**	**-2.662.874**
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)**	**-1.699.070,50**	**-3.007.908**	**-2.731.831**	**-2.475.417**	**-2.369.854**	**-2.662.874**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-9.281.157,89	-7.659.900	-9.471.400	-9.471.400	-9.471.400	-9.471.400
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.980.228,39	-10.667.808	-12.203.231	-11.946.817	-11.841.254	-12.134.274
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-10.980.228,39**	**-10.667.808**	**-12.203.231**	**-11.946.817**	**-11.841.254**	**-12.134.274**
		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 2024 03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in €						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.228.311,66	3.606.612	4.420.822	0	4.438.122	4.340.122	3.547.122
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	324.900,35	271.000	314.000	0	316.000	318.000	318.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	938.577,33	811.105	727.585	0	727.270	727.270	727.270
07	+	Sonstige Einzahlungen	37.129,01	0	50.700	0	700	700	700
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.528.918,35	4.688.717	5.513.107	0	5.482.092	5.386.092	4.593.092
10	-	Personalauszahlungen	808.329,55	855.893	1.007.142	0	1.007.142	1.007.142	1.007.142
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.607.616,85	2.961.880	2.788.954	0	2.585.700	2.395.300	1.909.900
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	2.098.958,06	2.062.370	2.523.840	0	2.553.840	2.563.840	2.563.840
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.390.463,22	1.436.670	1.461.885	0	1.399.695	1.399.895	1.400.895
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.905.367,68	7.316.813	7.781.821	0	7.546.377	7.366.177	6.881.777
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.376.449,33**	**-2.628.096**	**-2.268.714**	**0**	**-2.064.285**	**-1.980.085**	**-2.288.685**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.299,99	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)	1.299,99	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	417.073,67	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	345.740,58	490.000	1.248.300	1.990.000	2.126.700	587.500	150.000
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)	762.814,25	490.000	1.248.300	1.990.000	2.126.700	587.500	150.000
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-761.514,26**	**-490.000**	**-1.248.300**	**-1.990.000**	**-2.126.700**	**-587.500**	**-150.000**

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

Eltern schulpflichtiger Kinder

Schüler:innen, Lehrkräfte und Schulleitungen

Ziele

Strategische Ziele

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

2 Sicherstellung eines angemessenen, inklusionsbedingten Raum- und Sachaustattungsangebotes

3 Fortschreibung eines städtischen Medienentwicklungsplans

4 Bedarfsgerechter Ausbau des bestehenden OGS-, ÜMI- und Förderangebotes

Operative Ziele

Zu 3: Organisation und Durchführung von Medienworkshops in Kooperation mit dem Fachdienst 115 für Grundschulen

Zu 4: Teilnahme an den Treffen Qualitätszirkel OGS

Zu 3: Der städtische Medienentwicklungsplan wird ständig fortgeschrieben und dem Fachausschuss in der aktuellen Version digital vorgelegt

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Schaffung einer neuen Stelle aufgrund zusätzlicher Stellenmehrbedarfe verteilt über die Schulsekretariate.

Produkt 03.01.01

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen zur Zielerreichung					
Zu 3: Organisation und Durchführung von Medienworkshops in Kooperation mit dem FD 115 für Grundschulen		3,00	2,00	3,00	3,00
Zu 4: Teilnahme an den Treffen Qualitätszirkel OGS		2,00	1,00	3,00	3,00
Zu 3: Anzahl digital vorgelegter städt. Medienentwicklungspläne im Fachausschuss		1,00	0,00	1,00	1,00
Finanzkennzahlen					
Einwohner:innen		49.961	51.277	-	-
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert		***-72***	***-94***	-	-
Schüler:innen Grundschulen		1.982	2.067	-	-
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert		***-1.818***	***-2.327***	-	-
Leistungsdaten					
Schüler:innen Grundschulen insgesamt		1.982,00	2.067,00	-	-
Bernhard-Overberg-Schule		188,00	210,00	-	-
Buterlandschule		285,00	296,00	-	-
Eilermarkschule		376,00	424,00	-	-
Georgschule		249,00	261,00	-	-
Herman-Löns-Schule		167,00	159,00	-	-
Martin-Luther-Schule		197,00	197,00	-	-
Viktoriaschule		316,00	316,00	-	-
Lindenschule		204,00	204,00	-	-
Stellenplanauszug					
Zahl der Stellen		3,82	3,11	4,49	5,49

Teilergebnisplan 2024 03.01.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in €					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.029.902,75	1.051.574	1.864.288	1.883.939	1.901.558	1.224.540
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	***1.020.630,50***	***1.041.600***	***1.856.000***	***1.876.000***	***1.896.000***	***1.221.000***
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	***9.272,25***	***9.974***	***8.288***	***7.939***	***5.558***	***3.540***
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340.993,00	271.000	314.000	316.000	318.000	318.000
		432900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	***340.993,00***	***271.000***	***314.000***	***316.000***	***318.000***	***318.000***
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	868.356,14	788.800	720.765	718.800	718.800	718.800
		448100 Erstattungen vom Land	***124.087,79***	***10.800***	***2.765***	***10.800***	***10.800***	***10.800***
		448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	***7.973,96***	***8.000***	***8.000***	***8.000***	***8.000***	***8.000***
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	***736.294,39***	***770.000***	***710.000***	***700.000***	***700.000***	***700.000***
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.127,15	0	700	700	700	700
		459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	***2.127,15***	***0***	***700***	***700***	***700***	***700***
10	=	Ordentliche Erträge	2.241.379,04	2.111.374	2.899.753	2.919.439	2.939.058	2.262.040
11	-	Personalaufwendungen	249.202,50	294.173	326.147	326.147	326.147	326.147
		501100 Bezüge der Beamten	***22.600,34***	***38.590***	***36.007***	***36.007***	***36.007***	***36.007***
		501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	***160.304,28***	***179.590***	***208.162***	***208.162***	***208.162***	***208.162***
		501900 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	***7.017,61***	***8.000***	***8.000***	***8.000***	***8.000***	***8.000***
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***12.285,62***	***13.924***	***15.997***	***15.997***	***15.997***	***15.997***
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***34.061,79***	***37.554***	***44.347***	***44.347***	***44.347***	***44.347***
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***806,64***	***1.691***	***1.140***	***1.140***	***1.140***	***1.140***
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	***9.553,63***	***11.557***	***9.785***	***9.785***	***9.785***	***9.785***
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	***2.572,59***	***3.267***	***2.709***	***2.709***	***2.709***	***2.709***
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.061,27	530.290	548.502	503.748	603.348	357.948
		525100 Haltung von Fahrzeugen	***950,87***	***1.500***	***1.500***	***1.500***	***1.500***	***1.500***
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***462,38***	***8.000***	***8.000***	***8.000***	***8.000***	***8.000***
		527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	***105.516,56***	***107.730***	***103.702***	***106.058***	***106.558***	***111.158***
		527200 Schülerbeförderung	***35.383,79***	***120.000***	***120.000***	***75.000***	***75.000***	***75.000***
		527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	***57.101,32***	***52.460***	***54.400***	***53.590***	***52.690***	***52.690***
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	***65.484,27***	***156.000***	***123.600***	***206.000***	***306.000***	***56.000***
		529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***14.162,08***	***84.600***	***137.300***	***53.600***	***53.600***	***53.600***
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	55.522,45	56.724	57.922	45.944	42.109	37.899
		571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	***51.533,86***	***52.685***	***53.584***	***41.606***	***37.771***	***33.561***
		571900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	***3.988,59***	***4.039***	***4.338***	***4.338***	***4.338***	***4.338***
15	-	Transferaufwendungen	1.895.470,39	1.872.370	2.393.840	2.443.840	2.483.840	2.483.840
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	***1.895.470,39***	***1.872.370***	***2.393.840***	***2.443.840***	***2.483.840***	***2.483.840***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.048.719,43	1.005.010	972.835	960.605	961.805	962.805
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	***729.531,75***	***770.000***	***710.000***	***700.000***	***700.000***	***700.000***
		541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***9.657,21***	***9.600***	***10.800***	***10.800***	***10.800***	***10.800***
		542200 Mieten und Pachten	***77.945,00***	***37.540***	***47.500***	***47.500***	***47.500***	***47.500***
		543100 Geschäftsaufwendungen	***29.755,00***	***50.680***	***61.435***	***59.205***	***60.405***	***61.405***
		544200 Versicherungsbeiträge	***125.299,27***	***136.980***	***142.650***	***142.650***	***142.650***	***142.650***
		544500 sonstige Steuern	***210,00***	***210***	***0***	***0***	***0***	***0***
		549300 Beiträge zu Wirtschaftverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge	***375,00***	***0***	***450***	***450***	***450***	***450***
		549900 Übrige sonstige Aufwendungen	***75.946,20***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.527.976,04	3.758.567	4.299.246	4.280.284	4.417.249	4.168.639

Teilergebnisplan 2024 03.01.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
				in €			
		1	2	3	4	5	6
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.286.597,00**	**-1.647.193**	**-1.399.493**	**-1.360.845**	**-1.478.191**	**-1.906.599**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.286.597,00**	**-1.647.193**	**-1.399.493**	**-1.360.845**	**-1.478.191**	**-1.906.599**
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.286.597,00**	**-1.647.193**	**-1.399.493**	**-1.360.845**	**-1.478.191**	**-1.906.599**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-3.522.484,47	-2.690.500	-3.746.200	-3.746.200	-3.746.200	-3.746.200
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	***-356.341,60***	***-199.200***	***-665.200***	***-665.200***	***-665.200***	***-665.200***
	581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	***-3.165.870,50***	***-2.491.300***	***-3.081.000***	***-3.081.000***	***-3.081.000***	***-3.081.000***
	581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Geschäftsaufwendungen	***-272,37***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.809.081,47	-4.337.693	-5.145.693	-5.107.045	-5.224.391	-5.652.799
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-4.809.081,47**	**-4.337.693**	**-5.145.693**	**-5.107.045**	**-5.224.391**	**-5.652.799**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37	**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

1.790.000 € Zuweisungen OGS für Regelkinder und GU
52.500 € Zuweisung Schule 8-1
13.500 € Zuweisung Schule und Kultur
Die Zuweisungen gehen an die jeweiligen Fördervereine in den Grundschulen (s. a. SK 531800).

432900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Elternbeiträge ÜMI, abhängig von der Wirtschaftskraft der Eltern.

448200 Erstattungen von Gemeinden/GV

Erstattungen vom Kreis Borken für die Jugendverkehrsschule.

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 12.500 € zur Verfügung gestellt. Die Schulen können über ihre Mittel (zuzüglich Lernmittel, siehe SK 527100) selbstständig verfügen.

528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Anschaffung von Medien und Mobiliar (< 800 €).

529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Der Ansatz enthält Mittel für das Ferienbetreuungsangebot, Planungskosten, Möbeltransport etc.für neue Grundschule, Schulbudget und 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 2024 03.01.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
					in €				
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.017.930,50	1.041.600	1.856.000	0	1.876.000	1.896.000	1.221.000
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	***1.017.930,50***	***1.041.600***	***1.856.000***	***0***	***1.876.000***	***1.896.000***	***1.221.000***
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	324.900,35	271.000	314.000	0	316.000	318.000	318.000
		632900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	***324.900,35***	***271.000***	***314.000***	***0***	***316.000***	***318.000***	***318.000***
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	892.208,83	788.800	720.765	0	718.800	718.800	718.800
		648100 Erstattungen vom Land	***124.087,79***	***10.800***	***2.765***	***0***	***10.800***	***10.800***	***10.800***
		648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	***5.889,78***	***8.000***	***8.000***	***0***	***8.000***	***8.000***	***8.000***
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	***762.231,26***	***770.000***	***710.000***	***0***	***700.000***	***700.000***	***700.000***
07	+	Sonstige Einzahlungen	2.102,75	0	700	0	700	700	700
		659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	***2.102,75***	***0***	***700***	***0***	***700***	***700***	***700***
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.237.142,43	2.101.400	2.891.465	0	2.911.500	2.933.500	2.258.500
10	-	Personalauszahlungen	242.461,49	279.349	313.653	0	313.653	313.653	313.653
		701100 Dienstauszahlungen Beamte	***23.029,51***	***38.590***	***36.007***	***0***	***36.007***	***36.007***	***36.007***
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	***161.548,09***	***179.590***	***208.162***	***0***	***208.162***	***208.162***	***208.162***
		701900 Dienstauszahlungen sonstige Beschäftigte	***10.374,45***	***8.000***	***8.000***	***0***	***8.000***	***8.000***	***8.000***
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***12.381,99***	***13.924***	***15.997***	***0***	***15.997***	***15.997***	***15.997***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***34.320,81***	***37.554***	***44.347***	***0***	***44.347***	***44.347***	***44.347***
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***806,64***	***1.691***	***1.140***	***0***	***1.140***	***1.140***	***1.140***
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	316.308,10	530.290	548.502	0	503.748	603.348	357.948
		725100 Haltung von Fahrzeugen	***552,43***	***1.500***	***1.500***	***0***	***1.500***	***1.500***	***1.500***
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***462,38***	***8.000***	***8.000***	***0***	***8.000***	***8.000***	***8.000***
		727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	***96.376,51***	***107.730***	***103.702***	***0***	***106.058***	***106.558***	***111.158***
		727200 Schülerbeförderung	***33.509,02***	***120.000***	***120.000***	***0***	***75.000***	***75.000***	***75.000***
		727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	***47.606,45***	***52.460***	***54.400***	***0***	***53.590***	***52.690***	***52.690***
		728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	***126.220,96***	***156.000***	***123.600***	***0***	***206.000***	***306.000***	***56.000***
		729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***11.580,35***	***84.600***	***137.300***	***0***	***53.600***	***53.600***	***53.600***
14	-	Transferauszahlungen	1.876.438,15	1.872.370	2.393.840	0	2.443.840	2.483.840	2.483.840
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	***1.876.438,15***	***1.872.370***	***2.393.840***	***0***	***2.443.840***	***2.483.840***	***2.483.840***
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.016.554,06	1.005.010	972.835	0	960.605	961.805	962.805
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	***731.925,27***	***770.000***	***710.000***	***0***	***700.000***	***700.000***	***700.000***
		741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***9.973,66***	***9.600***	***10.800***	***0***	***10.800***	***10.800***	***10.800***
		742200 Mieten und Pachten	***43.878,38***	***37.540***	***47.500***	***0***	***47.500***	***47.500***	***47.500***
		743100 Geschäftsauszahlungen	***28.946,28***	***50.680***	***61.435***	***0***	***59.205***	***60.405***	***61.405***
		744200 Versicherungsbeiträge	***125.299,27***	***136.980***	***142.650***	***0***	***142.650***	***142.650***	***142.650***
		744500 sonstige Steuern	***210,00***	***210***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		749300 Beiträge zu Wirtschaftverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge	***375,00***	***0***	***450***	***0***	***450***	***450***	***450***

Teilfinanzplan 2024 03.01.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						in €			
			1	2	3	4	5	6	7
		749900 Übrige sonstige Auszahlungen	***75.946,20***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.451.761,80	3.687.019	4.228.830	0	4.221.846	4.362.646	4.118.246
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.214.619,37**	**-1.585.619**	**-1.337.365**	**0**	**-1.310.346**	**-1.429.146**	**-1.859.746**
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.233,50	200.000	610.000	990.000	1.115.000	325.000	0
		783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	***62.233,50***	***200.000***	***610.000***	***990.000***	***1.115.000***	***325.000***	***0***
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	62.233,50	200.000	610.000	990.000	1.115.000	325.000	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-62.233,50**	**-200.000**	**-610.000**	**-990.000**	**-1.115.000**	**-325.000**	**0**

Teilfinanzplan 2024 03.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FD 340-86 OGS Erweiterung - Mensa Buterlandschule									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	100.000	165.000	165.000	162.500	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	0	100.000	165.000	165.000	162.500	0	0	0
08110.40053 Betriebs- und Geschäftsausstattung OGS Erweiterung / Mensa Buterlandschule	0,00	0	100.000	165.000	165.000	162.500	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-100.000**	**-165.000**	**-165.000**	**-162.500**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 340-87 OGS Erweiterung - Mensa Eilermarkschule									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	100.000	165.000	165.000	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	0	100.000	165.000	165.000	0	0	0	0
08110.40054 Betriebs- und Geschäftsausstattung OGS Erweiterung - Mensa Eilermarkschule	0,00	0	100.000	165.000	165.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-100.000**	**-165.000**	**-165.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 340-88 OGS Erweiterung - Mensa Hermann-Löns-Schule									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	100.000	165.000	165.000	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	0	100.000	165.000	165.000	0	0	0	0
08110.40055 Betriebs- und Geschäftsausstattung OGS Erweiterung - Mensa Hermann-Löns-Schule	0,00	0	100.000	165.000	165.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-100.000**	**-165.000**	**-165.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 340-89 OGS Erweiterung - Mensa Martin-Luther-Schule									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	100.000	165.000	165.000	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	0	100.000	165.000	165.000	0	0	0	0
08110.40056 Betriebs- und Geschäftsausstattung OGS Erweiterung - Mensa Martin-Luther-Schule	0,00	0	100.000	165.000	165.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-100.000**	**-165.000**	**-165.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 340-90 OGS Erweiterung - Mensa Grundschule Stadtwesten									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	100.000	165.000	290.000	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	0	100.000	165.000	290.000	0	0	0	0
08110.40057 Betriebs- und Geschäftsausstattung OGS Erweiterung - Mensa Grundschule Stadtwesten	0,00	0	100.000	165.000	290.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-100.000**	**-165.000**	**-290.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 340-91 OGS Erweiterung - Mensa Bernhard-Overberg-Schule									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	100.000	165.000	165.000	162.500	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	0	100.000	165.000	165.000	162.500	0	0	0
08110.40058 Betriebs- und Geschäftsausstattung OGS Erweiterung - Mensa Bernhard-Overberg-Schule	0,00	0	100.000	165.000	165.000	162.500	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-100.000**	**-165.000**	**-165.000**	**-162.500**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	62.233,50	200.000	10.000	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	62.233,50	200.000	10.000	0	0	0	0	0	0
08110.40028 Betriebs- und Geschäftsausstattung	62.233,50	200.000	10.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-62.233,50**	**-200.000**	**-10.000**	**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

Eltern schulpflichtiger Kinder

Schüler:innen, Lehrkräfte und Schulleitungen

Ziele

Strategische Ziele

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

2 Sicherstellung eines angemessenen, inklusionsbedingten Raum- und Sachaustattungsangebotes

3 Fortschreibung eines städtischen Medienentwicklungsplans

4 Neuanschaffung bzw. Ergänzung für den Schulbetrieb erforderlichen und angemessenen Einrichtung und Sachausstattung

Operative Ziele

Zu 3: Organisation und Durchführung von Medienworkshops in Kooperation mit dem FD 115 für weiterführende Schulen

Zu 3: Der städtische Medienentwicklungsplan wird ständig fortgeschrieben und dem Fachausschuss in der aktuellen Version digital vorgelegt

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen zur Zielerreichung					
Zu 3: Organisation von Medien-Workshops in Zusammenarbeit mit dem IT-Service		3,00	2,00	3,00	3,00
Zu 3: Anzahl digital vorgelegter städt. Medienentwicklungspläne im Fachausschuss		1,00	0,00	1,00	1,00
Finanzkennzahlen					
Einwohner:innen		49.961	51.277	-	-
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert		***-21***	***-23***	-	-
Schüler:innen Realschulen		572	643	-	-
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert		***-1.862***	***-1.861***	-	-
Leistungsdaten					
Schüler_innen Realschulen insgesamt		572,00	643,00	-	-
Fridtjof-Nansen-Realschule		572,00	643,00	-	-
Stellenplanauszug					
Zahl der Stellen		1,70	1,57	1,93	1,93

Teilergebnisplan 2024 03.01.03

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
				in €			
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.532,52	39.693	39.875	37.170	35.459	32.269
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	***29.705,15***	***33.400***	***34.300***	***31.600***	***31.600***	***31.600***
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	***5.827,37***	***6.293***	***5.575***	***5.570***	***3.859***	***669***
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.070	1.935	1.935	1.935	1.935
	448100 Erstattungen vom Land	***0,00***	***2.070***	***1.935***	***1.935***	***1.935***	***1.935***
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	303,80	0	0	0	0	0
	459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	***303,80***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10 =	Ordentliche Erträge	35.836,32	41.763	41.810	39.105	37.394	34.204
11 -	Personalaufwendungen	79.325,77	101.217	104.445	104.445	104.445	104.445
	501100 Bezüge der Beamten	***10.128,65***	***14.669***	***14.354***	***14.354***	***14.354***	***14.354***
	501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	***49.166,32***	***62.253***	***65.617***	***65.617***	***65.617***	***65.617***
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***3.809,42***	***4.825***	***5.035***	***5.035***	***5.035***	***5.035***
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***10.425,34***	***13.192***	***14.003***	***14.003***	***14.003***	***14.003***
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***361,51***	***643***	***455***	***455***	***455***	***455***
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	***4.281,59***	***4.393***	***3.901***	***3.901***	***3.901***	***3.901***
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	***1.152,94***	***1.242***	***1.080***	***1.080***	***1.080***	***1.080***
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.263,89	221.000	763.421	236.421	411.421	211.421
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***0,00***	***2.800***	***2.800***	***2.800***	***2.800***	***2.800***
	527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	***30.288,32***	***45.550***	***46.925***	***46.925***	***46.925***	***46.925***
	527200 Schülerbeförderung	***50.856,49***	***40.000***	***40.000***	***40.000***	***40.000***	***40.000***
	527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	***12.654,63***	***16.750***	***14.896***	***14.896***	***14.896***	***14.896***
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	***29.959,05***	***31.000***	***603.000***	***76.000***	***251.000***	***51.000***
	529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***28.505,40***	***84.900***	***55.800***	***55.800***	***55.800***	***55.800***
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	41.584,23	47.676	49.403	46.141	39.429	35.548
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	***987,28***	***1.112***	***1.120***	***1.120***	***1.120***	***1.120***
	571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	***40.596,95***	***46.564***	***48.283***	***45.021***	***38.309***	***34.428***
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.543,33	79.070	70.660	70.660	70.660	70.660
	541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***3.369,90***	***2.070***	***2.070***	***2.070***	***2.070***	***2.070***
	542200 Mieten und Pachten	***12.725,94***	***11.300***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
	543100 Geschäftsaufwendungen	***21.895,37***	***15.500***	***18.000***	***18.000***	***18.000***	***18.000***
	544200 Versicherungsbeiträge	***40.477,12***	***50.100***	***40.480***	***40.480***	***40.480***	***40.480***
	549300 Beiträge zu Wirtschaftverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge	***75,00***	***100***	***110***	***110***	***110***	***110***
17 =	Ordentliche Aufwendungen	351.717,22	448.963	987.929	457.667	625.955	422.074
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-315.880,90**	**-407.200**	**-946.119**	**-418.562**	**-588.561**	**-387.870**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-315.880,90**	**-407.200**	**-946.119**	**-418.562**	**-588.561**	**-387.870**
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-315.880,90**	**-407.200**	**-946.119**	**-418.562**	**-588.561**	**-387.870**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-880.483,04	-850.200	-880.300	-880.300	-880.300	-880.300

Teilergebnisplan 2024 03.01.03

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
581100	***Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen***	***-166.280,52***	***-116.500***	***-180.800***	***-180.800***	***-180.800***	***-180.800***
581101	***Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement***	***-714.202,52***	***-733.700***	***-699.500***	***-699.500***	***-699.500***	***-699.500***
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.196.363,94	-1.257.400	-1.826.419	-1.298.862	-1.468.861	-1.268.170
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.196.363,94**	**-1.257.400**	**-1.826.419**	**-1.298.862**	**-1.468.861**	**-1.268.170**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37	**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

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 40 €/Schüler/Jahr (Aufteilung auf SK 527900 (60 %) und SK 543100 (40 %)). Zuzüglich eines Inklusionsbudgets von 4 €/Schüler/Jahr. Die Schulen können über ihre Mittel (zuzügliche Lernmittel, siehe SK 527100) selbständig verfügen.

528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Mobiliar, Medien soweit < 800 €.

543100 Geschäftsaufwendungen

Geschäftsaufwendungen in den Schulen (siehe Erläuterung SK 527900).

Teilfinanzplan 2024 03.01.03

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						in €			
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.355,15	33.400	34.300	0	31.600	31.600	31.600
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	***28.355,15***	***33.400***	***34.300***	***0***	***31.600***	***31.600***	***31.600***
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.070	1.935	0	1.935	1.935	1.935
		648100 Erstattungen vom Land	***0,00***	***2.070***	***1.935***	***0***	***1.935***	***1.935***	***1.935***
07	+	Sonstige Einzahlungen	303,80	0	0	0	0	0	0
		659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	***303,80***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.658,95	35.470	36.235	0	33.535	33.535	33.535
10	-	Personalauszahlungen	74.632,18	95.582	99.464	0	99.464	99.464	99.464
		701100 Dienstauszahlungen Beamte	***10.271,04***	***14.669***	***14.354***	***0***	***14.354***	***14.354***	***14.354***
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	***49.630,74***	***62.253***	***65.617***	***0***	***65.617***	***65.617***	***65.617***
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***3.845,41***	***4.825***	***5.035***	***0***	***5.035***	***5.035***	***5.035***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***10.523,48***	***13.192***	***14.003***	***0***	***14.003***	***14.003***	***14.003***
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***361,51***	***643***	***455***	***0***	***455***	***455***	***455***
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	156.354,29	221.000	763.421	0	236.421	411.421	211.421
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***0,00***	***2.800***	***2.800***	***0***	***2.800***	***2.800***	***2.800***
		727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	***25.649,61***	***45.550***	***46.925***	***0***	***46.925***	***46.925***	***46.925***
		727200 Schülerbeförderung	***56.634,13***	***40.000***	***40.000***	***0***	***40.000***	***40.000***	***40.000***
		727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	***12.920,08***	***16.750***	***14.896***	***0***	***14.896***	***14.896***	***14.896***
		728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	***30.146,07***	***31.000***	***603.000***	***0***	***76.000***	***251.000***	***51.000***
		729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***31.004,40***	***84.900***	***55.800***	***0***	***55.800***	***55.800***	***55.800***
15	-	Sonstige Auszahlungen	74.275,80	79.070	70.660	0	70.660	70.660	70.660
		741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***3.416,90***	***2.070***	***2.070***	***0***	***2.070***	***2.070***	***2.070***
		742200 Mieten und Pachten	***7.518,63***	***11.300***	***10.000***	***0***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
		743100 Geschäftsauszahlungen	***22.788,15***	***15.500***	***18.000***	***0***	***18.000***	***18.000***	***18.000***
		744200 Versicherungsbeiträge	***40.477,12***	***50.100***	***40.480***	***0***	***40.480***	***40.480***	***40.480***
		749300 Beiträge zu Wirtschaftverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge	***75,00***	***100***	***110***	***0***	***110***	***110***	***110***
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.262,27	395.652	933.545	0	406.545	581.545	381.545
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-276.603,32**	**-360.182**	**-897.310**	**0**	**-373.010**	**-548.010**	**-348.010**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
25	-	für Baumaßnahmen	24.659,78	0	0	0	0	0	0
		785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	***24.659,78***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2024 03.01.03

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						in €			
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.016,62	0	508.500	750.000	750.000	262.500	150.000
		783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	***84.016,62***	***0***	***508.500***	***750.000***	***750.000***	***262.500***	***150.000***
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	108.676,40	0	508.500	750.000	750.000	262.500	150.000
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-108.676,40**	**0**	**-508.500**	**-750.000**	**-750.000**	**-262.500**	**-150.000**

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FD 340-78 Einrichtung und technische Ausstattung der Fridtjof-Nansen-Realschule									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.775,51	0	508.500	750.000	750.000	262.500	150.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	75.775,51	0	508.500	750.000	750.000	262.500	150.000	0	0
08110.40036 Einrichtung und technische Ausstattung der Fridtjof-Nansen-Realschule	75.775,51	0	508.500	750.000	750.000	262.500	150.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-75.775,51**	**0**	**-508.500**	**-750.000**	**-750.000**	**-262.500**	**-150.000**	**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

Eltern schulpflichtiger Kinder

Schüler:innen, Lehrkräfte und Schulleitungen

Ziele

Strategische Ziele

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

2 Sicherstellung eines angemessenen, inklusionsbedingten Raum- und Sachaustattungsangebotes

3 Fortschreibung eines städtischen Medienentwicklungsplans

4 Neuanschaffung bzw. Ergänzung für den Schulbetrieb erforderlichen und angemessenen Einrichtung und Sachausstattung

Operative Ziele

Zu 3: Organisation und Durchführung von Medienworkshops in Kooperation mit dem FD 115 für weiterführende Schulen

Zu 3: Der städtische Medienentwicklungsplan wird ständig fortgeschrieben und dem Fachausschuss in der aktuellen Version digital vorgelegt

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen zur Zielerreichung					
Zu 3: Organisation von Medien-Workshops in Zusammenarbeit mit dem IT-Service		3,00	2,00	3,00	3,00
Zu 3: Anzahl digital vorgelegter städt. Medienentwicklungspläne im Fachausschuss		1,00	0,00	1,00	1,00
Finanzkennzahlen					
Einwohner:innen		49.961	51.277	-	-
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert		***-31***	***-32***	-	-
Schüler:innen Gymnasium		696	691	-	-
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert		***-2.213***	***-2.350***	-	-
Leistungsdaten					
Schüler:innen Gymnasium		696,00	691,00	-	-
Stellenplanauszug					
Zahl der Stellen		1,84	1,70	1,87	1,87

Teilergebnisplan 2024 03.01.04

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.224,12	272.118	276.863	276.862	158.749	39.106
414100	***Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land***	***144.107,78***	***260.670***	***267.600***	***267.600***	***149.600***	***31.600***
416100	***Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen***	***13.116,34***	***11.448***	***9.263***	***9.262***	***9.149***	***7.506***
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.899,00	12.835	2.435	2.835	2.835	2.835
448100	***Erstattungen vom Land***	***8.899,00***	***12.835***	***2.435***	***2.835***	***2.835***	***2.835***
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	44,50	0	0	0	0	0
459900	***Andere sonstige ordentliche Erträge***	***44,50***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10 =	Ordentliche Erträge	166.167,62	284.953	279.298	279.697	161.584	41.941
11 -	Personalaufwendungen	94.651,84	109.424	129.342	129.342	129.342	129.342
501100	***Bezüge der Beamten***	***7.772,05***	***10.662***	***10.516***	***10.516***	***10.516***	***10.516***
501200	***Vergütungen der tariflich Beschäftigten***	***64.122,06***	***73.375***	***89.374***	***89.374***	***89.374***	***89.374***
502200	***Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte***	***5.038,15***	***5.673***	***6.849***	***6.849***	***6.849***	***6.849***
503200	***Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte***	***13.272,08***	***15.151***	***18.621***	***18.621***	***18.621***	***18.621***
504100	***Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte***	***277,40***	***467***	***333***	***333***	***333***	***333***
505100	***Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte***	***3.285,41***	***3.193***	***2.858***	***2.858***	***2.858***	***2.858***
506100	***Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte***	***884,69***	***903***	***791***	***791***	***791***	***791***
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.991,76	243.100	211.425	692.425	242.425	202.425
525500	***Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens***	***555,63***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
527100	***Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz***	***44.830,90***	***46.000***	***50.725***	***50.725***	***50.725***	***50.725***
527200	***Schülerbeförderung***	***95.089,10***	***80.000***	***80.000***	***80.000***	***80.000***	***80.000***
527900	***Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen***	***16.598,27***	***13.500***	***16.100***	***16.100***	***16.100***	***16.100***
528100	***Aufwendungen für sonstige Sachleistungen***	***42.364,91***	***51.000***	***20.000***	***501.000***	***51.000***	***11.000***
529200	***Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen***	***32.552,95***	***49.600***	***41.600***	***41.600***	***41.600***	***41.600***
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	58.169,02	53.805	52.525	44.621	44.487	38.563
571100	***Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens***	***110,82***	***0***	***482***	***482***	***482***	***482***
571500	***Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung***	***57.211,79***	***53.045***	***52.043***	***44.139***	***44.005***	***38.081***
571900	***Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen***	***846,41***	***760***	***0***	***0***	***0***	***0***
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.253,97	86.385	95.660	95.660	94.660	94.660
541220	***Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse***	***1.870,57***	***2.835***	***2.835***	***2.835***	***2.835***	***2.835***
542200	***Mieten und Pachten***	***12.701,22***	***11.900***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
543100	***Geschäftsaufwendungen***	***8.095,63***	***16.450***	***17.600***	***17.600***	***16.600***	***16.600***
544200	***Versicherungsbeiträge***	***66.586,55***	***55.200***	***65.200***	***65.200***	***65.200***	***65.200***
549300	***Beiträge zu Wirtschaftverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge***	***0,00***	***0***	***25***	***25***	***25***	***25***
17 =	Ordentliche Aufwendungen	474.066,59	492.714	488.952	962.048	510.914	464.990
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-307.898,97**	**-207.761**	**-209.654**	**-682.351**	**-349.330**	**-423.049**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-307.898,97**	**-207.761**	**-209.654**	**-682.351**	**-349.330**	**-423.049**
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-307.898,97**	**-207.761**	**-209.654**	**-682.351**	**-349.330**	**-423.049**

Teilergebnisplan 2024 03.01.04

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
				in €			
		1	2	3	4	5	6
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-1.315.843,12	-1.290.600	-1.326.800	-1.326.800	-1.326.800	-1.326.800
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	***-189.148,43***	***-142.600***	***-205.400***	***-205.400***	***-205.400***	***-205.400***
	581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	***-1.126.577,98***	***-1.148.000***	***-1.121.400***	***-1.121.400***	***-1.121.400***	***-1.121.400***
	581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Geschäftsaufwendungen	***-116,71***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.623.742,09	-1.498.361	-1.536.454	-2.009.151	-1.676.130	-1.749.849
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.623.742,09**	**-1.498.361**	**-1.536.454**	**-2.009.151**	**-1.676.130**	**-1.749.849**
	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 "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 40 €/Schüler/Jahr (Aufteilung auf SK 527900 (60%) und SK 543100 (40 %)). Darüber hinaus wird für die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen ein Betrag in Höhe von 3.500 € zur Verfügung gestellt. Die Schule kann über ihre Mittel (zuzüglich Lernmittel, siehe SK 527100) selbstständig verfügen.

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 2024 03.01.04

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						in €			
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.107,78	260.670	267.600	0	267.600	149.600	31.600
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	***144.107,78***	***260.670***	***267.600***	***0***	***267.600***	***149.600***	***31.600***
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.899,00	12.835	2.435	0	2.835	2.835	2.835
		648100 Erstattungen vom Land	***8.899,00***	***12.835***	***2.435***	***0***	***2.835***	***2.835***	***2.835***
07	+	Sonstige Einzahlungen	44,50	0	0	0	0	0	0
		659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	***44,50***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.051,28	273.505	270.035	0	270.435	152.435	34.435
10	-	Personalauszahlungen	91.075,17	105.328	125.693	0	125.693	125.693	125.693
		701100 Dienstauszahlungen Beamte	***7.857,52***	***10.662***	***10.516***	***0***	***10.516***	***10.516***	***10.516***
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	***64.517,73***	***73.375***	***89.374***	***0***	***89.374***	***89.374***	***89.374***
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***5.068,72***	***5.673***	***6.849***	***0***	***6.849***	***6.849***	***6.849***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***13.353,80***	***15.151***	***18.621***	***0***	***18.621***	***18.621***	***18.621***
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***277,40***	***467***	***333***	***0***	***333***	***333***	***333***
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	230.020,23	243.100	211.425	0	692.425	242.425	202.425
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***693,08***	***3.000***	***3.000***	***0***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
		727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	***44.837,40***	***46.000***	***50.725***	***0***	***50.725***	***50.725***	***50.725***
		727200 Schülerbeförderung	***94.524,47***	***80.000***	***80.000***	***0***	***80.000***	***80.000***	***80.000***
		727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	***16.391,99***	***13.500***	***16.100***	***0***	***16.100***	***16.100***	***16.100***
		728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	***42.574,41***	***51.000***	***20.000***	***0***	***501.000***	***51.000***	***11.000***
		729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***30.998,88***	***49.600***	***41.600***	***0***	***41.600***	***41.600***	***41.600***
15	-	Sonstige Auszahlungen	85.693,96	86.385	95.660	0	95.660	94.660	94.660
		741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***1.886,17***	***2.835***	***2.835***	***0***	***2.835***	***2.835***	***2.835***
		742200 Mieten und Pachten	***8.940,60***	***11.900***	***10.000***	***0***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
		743100 Geschäftsauszahlungen	***8.280,64***	***16.450***	***17.600***	***0***	***17.600***	***16.600***	***16.600***
		744200 Versicherungsbeiträge	***66.586,55***	***55.200***	***65.200***	***0***	***65.200***	***65.200***	***65.200***
		749300 Beiträge zu Wirtschaftverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge	***0,00***	***0***	***25***	***0***	***25***	***25***	***25***
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	406.789,36	434.813	432.778	0	913.778	462.778	422.778
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-253.738,08**	**-161.308**	**-162.743**	**0**	**-643.343**	**-310.343**	**-388.343**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	169.257,91	0	53.000	250.000	250.000	0	0

Teilfinanzplan 2024 03.01.04

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
					in €			
		1	2	3	4	5	6	7
783100	***Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro***	***169.257,91***	***0***	***53.000***	***250.000***	***250.000***	***0***	***0***
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	169.257,91	0	53.000	250.000	250.000	0	0
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-169.257,91**	**0**	**-53.000**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**0**

Produkt

03.01.05

Driland Kolleg (A-bendgymnasium und Abendrealschule)

Produkt 03.01.05

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

verantwortlich

Raible, Kerstin

Beschreibung

Sekretariatsdienste, Lernmittelfreiheit, Beschaffung von Einrichtungsgegenständen

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Ratsbeschlüsse, Entscheidungen der Verwaltungsleitung

Zielgruppe

Eltern schulpflichtiger Kinder

Schüler:innen, Lehrkräfte und Schulleitungen

Ziele

Strategische Ziele

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

2 Sicherstellung eines angemessenen, inklusionsbedingten Raum- und Sachaustattungsangebotes

3 Fortschreibung eines städtischen Medienentwicklungsplans

Operative Ziele

Zu 3: Organisation und Durchführung von Medienworkshops in Kooperation mit dem FD 115 für weiterführende Schulen

Zu 3: Der städtische Medienentwicklungsplan wird ständig fortgeschrieben und dem Fachausschuss in der aktuellen Version digital vorgelegt

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen zur Zielerreichung					
Zu 3: Organisation von Medien-Workshops in Zusammenarbeit mit dem IT-Service		3,00	2,00	3,00	3,00
Zu 3: Anzahl digital vorgelegter städt. Medienentwicklungspläne im Fachausschuss		1,00	0,00	1,00	1,00
Finanzkennzahlen					
Einwohner:innen		49.961	51.277	-	-
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert		***-9***	***-12***	-	-
Schüler:innen Driland Kolleg		307	297	-	-
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert		***-1.497***	***-2.127***	-	-
Leistungsdaten					
Schüler:innen Driland Kolleg insgesamt		307,00	297,00	-	-
Abendrealschule		188,00	197,00	-	-
Abendrealschule Vorkurs		0,00	0,00	-	-
Abendgymnasium		30,00	22,00	-	-
Abendgymnasium Vorkurs		0,00	0,00	-	-
Kolleg		89,00	78,00	-	-
Stellenplanauszug					
Zahl der Stellen		1,07	0,94	1,09	1,09

Teilergebnisplan 2024 03.01.05

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.787,31	7.224	6.448	5.441	2.321	1.730
416100	***Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen***	***6.787,31***	***7.224***	***6.448***	***5.441***	***2.321***	***1.730***
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.260,00	1.200	0	1.200	1.200	1.200
448100	***Erstattungen vom Land***	***2.260,00***	***1.200***	***0***	***1.200***	***1.200***	***1.200***
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.883,56	0	0	0	0	0
459900	***Andere sonstige ordentliche Erträge***	***1.883,56***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10 =	Ordentliche Erträge	10.930,87	8.424	6.448	6.641	3.521	2.930
11 -	Personalaufwendungen	43.137,62	57.319	59.606	59.606	59.606	59.606
501100	***Bezüge der Beamten***	***7.771,98***	***10.662***	***10.516***	***10.516***	***10.516***	***10.516***
501200	***Vergütungen der tariflich Beschäftigten***	***23.443,62***	***32.653***	***34.989***	***34.989***	***34.989***	***34.989***
502200	***Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte***	***2.504,14***	***2.531***	***2.686***	***2.686***	***2.686***	***2.686***
503200	***Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte***	***4.970,43***	***6.910***	***7.433***	***7.433***	***7.433***	***7.433***
504100	***Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte***	***277,39***	***467***	***333***	***333***	***333***	***333***
505100	***Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte***	***3.285,38***	***3.193***	***2.858***	***2.858***	***2.858***	***2.858***
506100	***Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte***	***884,68***	***903***	***791***	***791***	***791***	***791***
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.277,77	60.950	58.770	41.770	41.770	41.770
525500	***Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens***	***35,78***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
527100	***Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz***	***2.936,00***	***22.100***	***21.960***	***21.960***	***21.960***	***21.960***
527900	***Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen***	***3.396,84***	***13.850***	***11.310***	***11.310***	***11.310***	***11.310***
528100	***Aufwendungen für sonstige Sachleistungen***	***2.147,60***	***12.500***	***18.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
529200	***Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen***	***8.761,55***	***10.500***	***5.500***	***5.500***	***5.500***	***5.500***
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	26.458,06	28.385	28.234	18.812	14.824	14.012
571100	***Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens***	***147,26***	***159***	***146***	***0***	***0***	***0***
571500	***Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung***	***26.310,80***	***28.226***	***28.088***	***18.812***	***14.824***	***14.012***
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.841,57	38.800	41.660	41.660	41.660	41.660
541220	***Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse***	***2.789,58***	***1.200***	***1.200***	***1.200***	***1.200***	***1.200***
542200	***Mieten und Pachten***	***7.658,90***	***5.200***	***7.500***	***7.500***	***7.500***	***7.500***
543100	***Geschäftsaufwendungen***	***7.027,96***	***5.400***	***9.900***	***9.900***	***9.900***	***9.900***
544200	***Versicherungsbeiträge***	***20.365,13***	***27.000***	***23.000***	***23.000***	***23.000***	***23.000***
549300	***Beiträge zu Wirtschaftverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge***	***0,00***	***0***	***60***	***60***	***60***	***60***
17 =	Ordentliche Aufwendungen	124.715,02	185.454	188.270	161.848	157.860	157.048
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-113.784,15**	**-177.030**	**-181.822**	**-155.207**	**-154.339**	**-154.118**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-113.784,15**	**-177.030**	**-181.822**	**-155.207**	**-154.339**	**-154.118**
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-113.784,15**	**-177.030**	**-181.822**	**-155.207**	**-154.339**	**-154.118**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-518.010,80	-309.900	-516.300	-516.300	-516.300	-516.300
581100	***Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen***	***-189.141,14***	***-62.700***	***-198.400***	***-198.400***	***-198.400***	***-198.400***

Teilergebnisplan 2024 03.01.05

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	***-328.869,66***	***-247.200***	***-317.900***	***-317.900***	***-317.900***	***-317.900***
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-631.794,95	-486.930	-698.122	-671.507	-670.639	-670.418
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-631.794,95**	**-486.930**	**-698.122**	**-671.507**	**-670.639**	**-670.418**
	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 Driland Kolleg erhält zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung für den sächlichen Unterrichtsbedarf, für Schulveranstaltungen sowie für die Geschäftsausgaben (SK 543100) einen einheitlichen Schüleransatz im Kolleg in Höhe von 40 €/Schüler/Jahr (Aufteilung auf SK 527900 (60 %) und SK 543100 (40 %)). Darüber hinaus wird für die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen zusätzlich ein Betrag in Höhe von 1 T€ zur Verfügung gestellt. Die Schule kann über ihre Mittel (zuzüglich Lernmittel, siehe SK 527100) selbständig verfügen.
Gemäß Vereinbarung mit der Stadt Ahaus wird ein Betriebskostenzuschuss in Höhe von 3,8 T€ für das aktuelle Forum plus anteilige Kopierkosten (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 2024 03.01.05

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
					in €				
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.260,00	1.200	0	0	1.200	1.200	1.200
		648100 Erstattungen vom Land	***2.260,00***	***1.200***	***0***	***0***	***1.200***	***1.200***	***1.200***
07	+	Sonstige Einzahlungen	1.883,56	0	0	0	0	0	0
		659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	***1.883,56***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.143,56	1.200	0	0	1.200	1.200	1.200
10	-	Personalauszahlungen	39.419,70	53.223	55.957	0	55.957	55.957	55.957
		701100 Dienstauszahlungen Beamte	***7.857,46***	***10.662***	***10.516***	***0***	***10.516***	***10.516***	***10.516***
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	***23.728,00***	***32.653***	***34.989***	***0***	***34.989***	***34.989***	***34.989***
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***2.526,18***	***2.531***	***2.686***	***0***	***2.686***	***2.686***	***2.686***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***5.030,67***	***6.910***	***7.433***	***0***	***7.433***	***7.433***	***7.433***
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***277,39***	***467***	***333***	***0***	***333***	***333***	***333***
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.028,54	60.950	58.770	0	41.770	41.770	41.770
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***35,78***	***2.000***	***2.000***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
		727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	***2.062,00***	***22.100***	***21.960***	***0***	***21.960***	***21.960***	***21.960***
		727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	***3.993,34***	***13.850***	***11.310***	***0***	***11.310***	***11.310***	***11.310***
		728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	***1.998,57***	***12.500***	***18.000***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
		729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***7.938,85***	***10.500***	***5.500***	***0***	***5.500***	***5.500***	***5.500***
15	-	Sonstige Auszahlungen	34.440,11	38.800	41.660	0	41.660	41.660	41.660
		741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***2.789,58***	***1.200***	***1.200***	***0***	***1.200***	***1.200***	***1.200***
		742200 Mieten und Pachten	***4.217,38***	***5.200***	***7.500***	***0***	***7.500***	***7.500***	***7.500***
		743100 Geschäftsauszahlungen	***7.068,02***	***5.400***	***9.900***	***0***	***9.900***	***9.900***	***9.900***
		744200 Versicherungsbeiträge	***20.365,13***	***27.000***	***23.000***	***0***	***23.000***	***23.000***	***23.000***
		749300 Beiträge zu Wirtschaftverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge	***0,00***	***0***	***60***	***0***	***60***	***60***	***60***
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.888,35	152.973	156.387	0	139.387	139.387	139.387
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-85.744,79**	**-151.773**	**-156.387**	**0**	**-138.187**	**-138.187**	**-138.187**
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	40.000	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	***0,00***	***50.000***	***40.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	50.000	40.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024 03.01.05

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
					in €			
		1	2	3	4	5	6	7
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	-50.000	-40.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024 03.01.05

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	50.000	40.000	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	50.000	40.000	0	0	0	0	0	0
08110.40038 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Stühle, Tische, Schränke, Displays)	0,00	50.000	40.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-50.000**	**-40.000**	**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

Eltern schulpflichtiger Kinder

Schüler:innen, Lehrkräfte und Schulleitungen

Ziele

Strategische Ziele

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

2 Sicherstellung eines angemessenen, inklusionsbedingten Raum- und Sachaustattungsangebotes

3 Fortschreibung eines städtischen Medienentwicklungsplans

4 Neuanschaffung bzw. Ergänzung für den Schulbetrieb erforderlichen und angemessenen Einrichtung und Sachausstattung

Operative Ziele

Zu 3: Organisation und Durchführung von Medienworkshops in Kooperation mit dem FD 115 für weiterführende Schulen

Zu 3: Der städtische Medienentwicklungsplan wird ständig fortgeschrieben und dem Fachausschuss in der aktuellen Version digital vorgelegt

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen zur Zielerreichung					
Zu 3: Organisation von Medien-Workshops in Zusammenarbeit mit dem IT-Service		3,00	2,00	3,00	3,00
Zu 3: Anzahl digital vorgelegter städt. Medienentwicklungspläne im Fachausschuss		1,00	0,00	1,00	1,00
Finanzkennzahlen					
Einwohner:innen		49.961	51.277	-	-
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert		***-71***	***-77***	-	-
Schüler:innen Gesamtschulen insgesamt		1.700	1.779	-	-
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert		***-2.077***	***-2.231***	-	-
Leistungsdaten					
Euregioschule		742,00	794,00	-	-
Gesamtschule Gronau		958,00	985,00	-	-
Stellenplanauszug					
Zahl der Stellen		3,78	3,57	4,06	4,06

Teilergebnisplan 2024 03.01.07

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
				in €			
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.966,04	329.560	276.447	276.400	264.391	239.845
414100	***Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land***	***161.500,08***	***240.000***	***197.000***	***197.000***	***197.000***	***197.000***
416100	***Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen***	***83.465,96***	***89.560***	***79.447***	***79.400***	***67.391***	***42.845***
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.149,40	6.200	2.450	2.500	2.500	2.500
448100	***Erstattungen vom Land***	***2.149,40***	***6.200***	***2.450***	***2.500***	***2.500***	***2.500***
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	19.505,09	0	50.000	0	0	0
459900	***Andere sonstige ordentliche Erträge***	***19.505,09***	***0***	***50.000***	***0***	***0***	***0***
10 =	Ordentliche Erträge	266.620,53	335.760	328.897	278.900	266.891	242.345
11 -	Personalaufwendungen	212.744,13	215.758	268.922	268.922	268.922	268.922
501100	***Bezüge der Beamten***	***13.074,05***	***19.944***	***19.294***	***19.294***	***19.294***	***19.294***
501200	***Vergütungen der tariflich Beschäftigten***	***148.832,44***	***145.407***	***188.005***	***188.005***	***188.005***	***188.005***
502200	***Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte***	***11.405,77***	***11.263***	***14.409***	***14.409***	***14.409***	***14.409***
503200	***Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte***	***31.950,35***	***30.608***	***39.909***	***39.909***	***39.909***	***39.909***
504100	***Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte***	***466,63***	***874***	***611***	***611***	***611***	***611***
505100	***Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte***	***5.526,67***	***5.973***	***5.243***	***5.243***	***5.243***	***5.243***
506100	***Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte***	***1.488,22***	***1.689***	***1.451***	***1.451***	***1.451***	***1.451***
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	583.015,22	1.379.140	732.276	646.776	631.776	631.776
525500	***Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens***	***7.285,41***	***5.000***	***13.000***	***13.000***	***13.000***	***13.000***
527100	***Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz***	***94.226,88***	***121.900***	***120.376***	***120.376***	***120.376***	***120.376***
527200	***Schülerbeförderung***	***209.994,77***	***250.000***	***250.000***	***250.000***	***250.000***	***250.000***
527900	***Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen***	***42.035,97***	***44.500***	***38.400***	***38.400***	***38.400***	***38.400***
528100	***Aufwendungen für sonstige Sachleistungen***	***21.724,40***	***697.000***	***100.500***	***15.000***	***0***	***0***
529200	***Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen***	***207.747,79***	***260.740***	***210.000***	***210.000***	***210.000***	***210.000***
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	247.665,85	256.644	319.688	298.860	272.832	240.091
571100	***Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens***	***1.011,85***	***524***	***518***	***518***	***518***	***518***
571400	***Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge***	***1.818,21***	***1.963***	***5.459***	***5.459***	***5.459***	***5.459***
571500	***Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung***	***244.572,19***	***253.922***	***313.711***	***292.883***	***266.855***	***234.114***
571900	***Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen***	***263,60***	***235***	***0***	***0***	***0***	***0***
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	50.000	30.000	0	0
531800	***Zuschüsse an übrige Bereiche***	***0,00***	***0***	***50.000***	***30.000***	***0***	***0***
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	193.843,81	215.735	269.420	219.420	219.420	219.420
541220	***Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse***	***1.586,98***	***7.545***	***7.545***	***7.545***	***7.545***	***7.545***
542200	***Mieten und Pachten***	***51.880,21***	***36.450***	***34.000***	***34.000***	***34.000***	***34.000***
543100	***Geschäftsaufwendungen***	***46.170,58***	***48.740***	***54.700***	***54.700***	***54.700***	***54.700***
544200	***Versicherungsbeiträge***	***94.206,04***	***123.000***	***123.000***	***123.000***	***123.000***	***123.000***
544300	***Aufwendungen für Schadensfälle***	***0,00***	***0***	***50.000***	***0***	***0***	***0***
549300	***Beiträge zu Wirtschaftverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge***	***0,00***	***0***	***175***	***175***	***175***	***175***
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.237.269,01	2.067.277	1.640.306	1.463.978	1.392.950	1.360.209
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-970.648,48**	**-1.731.517**	**-1.311.409**	**-1.185.078**	**-1.126.059**	**-1.117.864**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-970.648,48**	**-1.731.517**	**-1.311.409**	**-1.185.078**	**-1.126.059**	**-1.117.864**

Teilergebnisplan 2024 03.01.07

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
				in €			
		1	2	3	4	5	6
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-970.648,48**	**-1.731.517**	**-1.311.409**	**-1.185.078**	**-1.126.059**	**-1.117.864**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-2.997.506,83	-2.500.400	-2.978.600	-2.978.600	-2.978.600	-2.978.600
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	***-412.626,45***	***-276.200***	***-506.000***	***-506.000***	***-506.000***	***-506.000***
	581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	***-2.583.128,36***	***-2.224.200***	***-2.472.600***	***-2.472.600***	***-2.472.600***	***-2.472.600***
	581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Geschäftsaufwendungen	***-1.752,02***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.968.155,31	-4.231.917	-4.290.009	-4.163.678	-4.104.659	-4.096.464
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-3.968.155,31**	**-4.231.917**	**-4.290.009**	**-4.163.678**	**-4.104.659**	**-4.096.464**
	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.

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 2024 03.01.07

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
					in €			
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.650,08	240.000	197.000	0	197.000	197.000	197.000
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	***161.650,08***	***240.000***	***197.000***	***0***	***197.000***	***197.000***	***197.000***
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.149,40	6.200	2.450	0	2.500	2.500	2.500
	648100 Erstattungen vom Land	***2.149,40***	***6.200***	***2.450***	***0***	***2.500***	***2.500***	***2.500***
07	+ Sonstige Einzahlungen	22.268,85	0	50.000	0	0	0	0
	659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	***22.268,85***	***0***	***50.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.068,33	246.200	249.450	0	199.500	199.500	199.500
10	- Personalauszahlungen	207.601,23	208.096	262.228	0	262.228	262.228	262.228
	701100 Dienstauszahlungen Beamte	***13.287,64***	***19.944***	***19.294***	***0***	***19.294***	***19.294***	***19.294***
	701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	***150.120,67***	***145.407***	***188.005***	***0***	***188.005***	***188.005***	***188.005***
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***11.505,54***	***11.263***	***14.409***	***0***	***14.409***	***14.409***	***14.409***
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***32.220,75***	***30.608***	***39.909***	***0***	***39.909***	***39.909***	***39.909***
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***466,63***	***874***	***611***	***0***	***611***	***611***	***611***
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	590.373,13	1.379.140	732.276	0	646.776	631.776	631.776
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***6.367,81***	***5.000***	***13.000***	***0***	***13.000***	***13.000***	***13.000***
	727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	***95.035,27***	***121.900***	***120.376***	***0***	***120.376***	***120.376***	***120.376***
	727200 Schülerbeförderung	***204.863,25***	***250.000***	***250.000***	***0***	***250.000***	***250.000***	***250.000***
	727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	***45.697,67***	***44.500***	***38.400***	***0***	***38.400***	***38.400***	***38.400***
	728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	***27.887,62***	***697.000***	***100.500***	***0***	***15.000***	***0***	***0***
	729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***210.521,51***	***260.740***	***210.000***	***0***	***210.000***	***210.000***	***210.000***
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	50.000	0	30.000	0	0
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	***0,00***	***0***	***50.000***	***0***	***30.000***	***0***	***0***
15	- Sonstige Auszahlungen	171.029,24	215.735	269.420	0	219.420	219.420	219.420
	741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***2.249,94***	***7.545***	***7.545***	***0***	***7.545***	***7.545***	***7.545***
	742200 Mieten und Pachten	***28.105,49***	***36.450***	***34.000***	***0***	***34.000***	***34.000***	***34.000***
	743100 Geschäftsauszahlungen	***46.467,77***	***48.740***	***54.700***	***0***	***54.700***	***54.700***	***54.700***
	744200 Versicherungsbeiträge	***94.206,04***	***123.000***	***123.000***	***0***	***123.000***	***123.000***	***123.000***
	744300 Auszahlungen für Schadensfälle	***0,00***	***0***	***50.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
	749300 Beiträge zu Wirtschaftverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge	***0,00***	***0***	***175***	***0***	***175***	***175***	***175***
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	969.003,60	1.802.971	1.313.924	0	1.158.424	1.113.424	1.113.424
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-782.935,27**	**-1.556.771**	**-1.064.474**	**0**	**-958.924**	**-913.924**	**-913.924**
	Investitionstätigkeit							

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

Teilfinanzplan 2024 03.01.07

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
					in €			
		1	2	3	4	5	6	7
25 -	für Baumaßnahmen	392.413,89	0	0	0	0	0	0
	785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	***392.413,89***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.052,96	210.000	36.800	0	11.700	0	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	***28.052,96***	***210.000***	***36.800***	***0***	***11.700***	***0***	***0***
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	420.466,85	210.000	36.800	0	11.700	0	0
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-420.466,85**	**-210.000**	**-36.800**	**0**	**-11.700**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FD 340-68 Einrichtung und technische Ausstattung der Euregiogesamtschule Gronau-Epe									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	392.413,89	0	0	0	0	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	392.413,89	0	0	0	0	0	0	0	0
09123.40014 Sonstige Baumaßnahmen Euregio Gesamtschule	392.413,89	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	210.000	8.100	0	8.500	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	210.000	8.100	0	8.500	0	0	0	0
08110.40041 Betriebs- und Geschäftsausstattung Euregio Gesamtschule	0,00	210.000	8.100	0	8.500	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-392.413,89**	**-210.000**	**-8.100**	**0**	**-8.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 Schulleitungsdienstbesprechungen und eine Besprechung mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Schulsekretariate pro Jahr

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen zur Zielerreichung					
Zu 4: Anzahl der Besprechungen		2,00	2,00	3,00	3,00
Finanzkennzahlen					
Einwohner:innen		49.961	51.277	-	-
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert		***27***	***24***	-	-
Schüler:innen insgesamt		5.257	5.477	-	-
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert		***257***	***228***	-	-
Leistungsdaten					
Schüler:innen insgesamt		5.257,00	5.477,00	-	-
Stellenplanauszug					
Zahl der Stellen		3,86	2,73	3,77	3,77

Teilergebnisplan 2024 03.02.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.923.390,52	2.030.942	2.066.079	2.066.079	2.066.079	2.066.079
414100	***Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land***	***1.923.390,52***	***2.030.942***	***2.065.922***	***2.065.922***	***2.065.922***	***2.065.922***
416100	***Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen***	***0,00***	***0***	***157***	***157***	***157***	***157***
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.696,04	0	0	0	0	0
448100	***Erstattungen vom Land***	***12.666,04***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
448800	***Erstattungen von übrigen Bereichen***	***30,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	10.525,55	0	0	0	0	0
459900	***Andere sonstige ordentliche Erträge***	***10.525,55***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10 =	Ordentliche Erträge	1.946.612,11	2.030.942	2.066.079	2.066.079	2.066.079	2.066.079
11 -	Personalaufwendungen	159.769,34	132.903	176.816	176.816	176.816	176.816
501100	***Bezüge der Beamten***	***15.317,21***	***48.385***	***76.862***	***76.862***	***76.862***	***76.862***
501200	***Vergütungen der tariflich Beschäftigten***	***105.264,83***	***49.550***	***55.011***	***55.011***	***55.011***	***55.011***
502200	***Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte***	***7.729,09***	***3.836***	***4.224***	***4.224***	***4.224***	***4.224***
503200	***Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte***	***22.693,05***	***10.424***	***11.617***	***11.617***	***11.617***	***11.617***
504100	***Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte***	***546,70***	***2.120***	***2.433***	***2.433***	***2.433***	***2.433***
505100	***Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte***	***6.474,90***	***14.491***	***20.887***	***20.887***	***20.887***	***20.887***
506100	***Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte***	***1.743,56***	***4.097***	***5.782***	***5.782***	***5.782***	***5.782***
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.654,65	527.400	474.560	464.560	464.560	464.560
523200	***Erstattungen an Gemeinden/GV***	***182.354,04***	***180.000***	***185.000***	***185.000***	***185.000***	***185.000***
525100	***Haltung von Fahrzeugen***	***0,00***	***500***	***500***	***500***	***500***	***500***
525500	***Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens***	***17.102,69***	***38.000***	***40.000***	***40.000***	***40.000***	***40.000***
527200	***Schülerbeförderung***	***12.463,42***	***80.000***	***55.000***	***55.000***	***55.000***	***55.000***
527900	***Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen***	***8.146,50***	***77.900***	***72.060***	***72.060***	***72.060***	***72.060***
528100	***Aufwendungen für sonstige Sachleistungen***	***8.956,83***	***32.000***	***42.000***	***32.000***	***32.000***	***32.000***
529200	***Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen***	***4.631,17***	***119.000***	***80.000***	***80.000***	***80.000***	***80.000***
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	5.664,33	6.176	6.387	6.387	6.387	6.387
571100	***Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens***	***4.086,42***	***4.413***	***4.444***	***4.444***	***4.444***	***4.444***
571500	***Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung***	***1.577,91***	***1.763***	***1.943***	***1.943***	***1.943***	***1.943***
15 -	Transferaufwendungen	243.543,19	190.000	80.000	80.000	80.000	80.000
531800	***Zuschüsse an übrige Bereiche***	***243.543,19***	***190.000***	***80.000***	***80.000***	***80.000***	***80.000***
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.241,60	11.670	11.650	11.690	11.690	11.690
541220	***Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse***	***4.275,96***	***6.500***	***6.500***	***6.500***	***6.500***	***6.500***
542200	***Mieten und Pachten***	***2.524,21***	***0***	***0***	***40***	***40***	***40***
543100	***Geschäftsaufwendungen***	***1.411,78***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
544200	***Versicherungsbeiträge***	***0,00***	***110***	***30***	***30***	***30***	***30***
544500	***sonstige Steuern***	***29,65***	***60***	***120***	***120***	***120***	***120***
17 =	Ordentliche Aufwendungen	650.873,11	868.149	749.413	739.453	739.453	739.453
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.295.739,00**	**1.162.793**	**1.316.666**	**1.326.626**	**1.326.626**	**1.326.626**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.295.739,00**	**1.162.793**	**1.316.666**	**1.326.626**	**1.326.626**	**1.326.626**
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**1.295.739,00**	**1.162.793**	**1.316.666**	**1.326.626**	**1.326.626**	**1.326.626**

Teilergebnisplan 2024 03.02.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-46.829,63	-18.300	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	***-31.821,27***	***-5.700***	***-7.000***	***-7.000***	***-7.000***	***-7.000***
	581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	***-14.511,73***	***-12.600***	***-16.200***	***-16.200***	***-16.200***	***-16.200***
	581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Geschäftsaufwendungen	***-496,63***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.248.909,37	1.144.493	1.293.466	1.303.426	1.303.426	1.303.426
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**1.248.909,37**	**1.144.493**	**1.293.466**	**1.303.426**	**1.303.426**	**1.303.426**
	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

Schul- und Bildungspauschale 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 25 T€ erfasst. Weitere 20 T€ stehen für digitale Lehrmittel, 10 T€ als Sachkosten für muttersprachlichen Unterricht zur Verfügung. Zudem werden 17.060 € an DAZ-Mittel für im laufenden Jahr nachfolgende Kinder veranschlagt.

529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen setzen sich im Jahre 2023 aus Kosten für Inklusion, Brandschutzunterweisungen an Schulen, Erstellung von Gutachten im Rahmen der Schulentwicklungsplanung, Entsorgung von Schadstoffen und Chemikalien, Veranstaltung "Wegweiser Schulen", Raumnutzung (Bsp. Bürgerhalle f. Ausschüsse), Kosten für den Gebärdendolmetscher und Kosten für betriebsärzliche und sicherheitstechnische Betreuung der OGS'en und ÜMI's.

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche - KORE

Fördertopf für Wandertage, Klassen- und Kursfahrten

543100 Geschäftsaufwendungen

Inanspruchnahme der Hausdruckerei durch die Schulsekretariate.

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						in €			
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.876.268,15	2.030.942	2.065.922	0	2.065.922	2.065.922	2.065.922
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	***1.876.268,15***	***2.030.942***	***2.065.922***	***0***	***2.065.922***	***2.065.922***	***2.065.922***
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.060,10	0	0	0	0	0	0
		648100 Erstattungen vom Land	***33.030,10***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	***30,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	Sonstige Einzahlungen	10.525,55	0	0	0	0	0	0
		659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	***10.525,55***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.919.853,80	2.030.942	2.065.922	0	2.065.922	2.065.922	2.065.922
10	-	Personalauszahlungen	153.139,78	114.315	150.147	0	150.147	150.147	150.147
		701100 Dienstauszahlungen Beamte	***15.687,30***	***48.385***	***76.862***	***0***	***76.862***	***76.862***	***76.862***
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	***106.210,47***	***49.550***	***55.011***	***0***	***55.011***	***55.011***	***55.011***
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***7.802,38***	***3.836***	***4.224***	***0***	***4.224***	***4.224***	***4.224***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***22.892,93***	***10.424***	***11.617***	***0***	***11.617***	***11.617***	***11.617***
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***546,70***	***2.120***	***2.433***	***0***	***2.433***	***2.433***	***2.433***
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	298.532,56	527.400	474.560	0	464.560	464.560	464.560
		723200 Erstattungen an Gemeinden/GV	***185.383,80***	***180.000***	***185.000***	***0***	***185.000***	***185.000***	***185.000***
		725100 Haltung von Fahrzeugen	***0,00***	***500***	***500***	***0***	***500***	***500***	***500***
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***11.998,24***	***38.000***	***40.000***	***0***	***40.000***	***40.000***	***40.000***
		727200 Schülerbeförderung	***15.810,88***	***80.000***	***55.000***	***0***	***55.000***	***55.000***	***55.000***
		727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	***13.430,12***	***77.900***	***72.060***	***0***	***72.060***	***72.060***	***72.060***
		728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	***12.945,68***	***32.000***	***42.000***	***0***	***32.000***	***32.000***	***32.000***
		729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***58.963,84***	***119.000***	***80.000***	***0***	***80.000***	***80.000***	***80.000***
14	-	Transferauszahlungen	222.519,91	190.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	***222.519,91***	***190.000***	***80.000***	***0***	***80.000***	***80.000***	***80.000***
15	-	Sonstige Auszahlungen	8.470,05	11.670	11.650	0	11.690	11.690	11.690
		741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***4.275,96***	***6.500***	***6.500***	***0***	***6.500***	***6.500***	***6.500***
		742200 Mieten und Pachten	***2.514,75***	***0***	***0***	***0***	***40***	***40***	***40***
		743100 Geschäftsauszahlungen	***1.649,69***	***5.000***	***5.000***	***0***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
		744200 Versicherungsbeiträge	***0,00***	***110***	***30***	***0***	***30***	***30***	***30***
		744500 sonstige Steuern	***29,65***	***60***	***120***	***0***	***120***	***120***	***120***
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	682.662,30	843.385	716.357	0	706.397	706.397	706.397
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.237.191,50**	**1.187.557**	**1.349.565**	**0**	**1.359.525**	**1.359.525**	**1.359.525**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.299,99	0	0	0	0	0	0
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	***1.299,99***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
					in €			
		1	2	3	4	5	6	7
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.299,99	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.179,59	30.000	0	0	0	0	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	***2.179,59***	***30.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.179,59	30.000	0	0	0	0	0
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-879,60**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FD 340-9 Erwerb von AV für städt. Schulen (Zentraler Ansatz im FD für Schultafeln, Stühle-Tische, sonst. Medien)									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.179,59	15.000	0	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	2.179,59	15.000	0	0	0	0	0	0	0
20000.93500 Erwerb von Anlagevermögen in Schulen (Zentraler pauschaler Ansatz)	2.179,59	15.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.179,59**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich

04

Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan 2024 04

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in €					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	340.071,48	321.553	325.805	315.739	364.174	307.674
03	+	Sonstige Transfererträge	5.151,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	427.117,11	527.750	502.750	560.750	600.750	600.750
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.904,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252.588,93	187.093	216.157	216.157	216.157	216.157
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.605,51	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.039.439,21	1.058.396	1.066.712	1.114.646	1.203.081	1.146.581
11	-	Personalaufwendungen	2.081.418,64	2.536.910	2.740.470	2.740.470	2.740.470	2.740.470
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.208,26	139.500	183.500	166.500	166.500	148.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	12.245,19	13.002	14.270	11.494	10.818	10.617
15	-	Transferaufwendungen	1.770.000,00	1.981.000	2.153.000	2.510.000	2.173.000	2.182.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.061,76	30.530	32.580	31.580	32.580	31.580
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.009.933,85	4.700.942	5.123.820	5.460.044	5.123.368	5.113.167
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.970.494,64**	**-3.642.546**	**-4.057.108**	**-4.345.398**	**-3.920.287**	**-3.966.586**
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)**	**-2.970.494,64**	**-3.642.546**	**-4.057.108**	**-4.345.398**	**-3.920.287**	**-3.966.586**
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)**	**-2.970.494,64**	**-3.642.546**	**-4.057.108**	**-4.345.398**	**-3.920.287**	**-3.966.586**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-536.789,18	-528.500	-531.100	-531.100	-531.100	-531.100
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.507.283,82	-4.171.046	-4.588.208	-4.876.498	-4.451.387	-4.497.686
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-3.507.283,82**	**-4.171.046**	**-4.588.208**	**-4.876.498**	**-4.451.387**	**-4.497.686**
		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 2024 04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in €						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	324.795,89	317.300	321.400	0	312.000	360.500	304.000
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	5.151,50	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	421.483,49	527.750	502.750	0	560.750	600.750	600.750
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	1.904,68	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	247.952,54	187.093	216.157	0	216.157	216.157	216.157
07	+	Sonstige Einzahlungen	14.055,79	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.015.343,89	1.054.143	1.062.307	0	1.110.907	1.199.407	1.142.907
10	-	Personalauszahlungen	2.015.176,85	2.488.372	2.692.700	0	2.692.700	2.692.700	2.692.700
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124.582,26	139.500	183.500	0	166.500	166.500	148.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	1.770.000,00	1.981.000	2.153.000	0	2.510.000	2.173.000	2.182.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	25.924,53	30.530	32.580	0	31.580	32.580	31.580
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.935.683,64	4.639.402	5.061.780	0	5.400.780	5.064.780	5.054.780
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.920.339,75**	**-3.585.259**	**-3.999.473**	**0**	**-4.289.873**	**-3.865.373**	**-3.911.873**
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.008,21	180.000	12.000	0	31.000	61.000	4.500
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	9.592,93	10.000	10.000	0	10.000	6.000	0
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	14.601,14	190.000	22.000	0	41.000	67.000	4.500
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	25.069,97	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.378,65	409.500	28.500	0	107.500	207.500	17.500
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	43.448,62	409.500	28.500	0	107.500	207.500	17.500
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-28.847,48**	**-219.500**	**-6.500**	**0**	**-66.500**	**-140.500**	**-13.000**

Produkt

04.01.02

rock`n`popmuseum gGmbH

Produkt 04.01.02

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

verantwortlich

Albers, Thomas, (Geschäftsführer)

Beschreibung

Entwicklung, Aufbau und Unterhaltung einer ständigen Ausstellung sowie eigenverantwortliche Umsetzung von Projekten, Vorhaben und Aktivitäten; insbesondere durch Ausstellungen einschließlich Wechselausstellungen u.a. von Bildern, Fotografien, Musikinstrumenten und ähnlichen Exponaten, Erwerb dieverser Exponate für Ausstellungszwecke, Vortragsveranstaltungen, musikalische Veranstaltungen, Lesungen, Tagungen und Konferenzen für Fachteilnehmende und die allgemeine Öffentlichkeit, Workshops und Seminare im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit sowie Erwachsenenbildung u. a. durch den Ausbau und die Etablierung des Museums als außerschulischer Lernort in Kooperation mit potentiellen Bildungsträgern.

Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag der Rock- und Popmuseum GmbH

Zielgruppe

Öffentlichkeit

Ziele

Strategische Ziele

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

2 Einhaltung des Betriebskostenzuschusses

3 Akquirierung von Fördergeldern bzw. Drittmitteln

Operative Ziele

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

Zu 1: Netzwerkbildung und Ausbau der Kooperationen mit Stakeholdern aus den Bereichen Kulturwissenschaft und Bildung

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

Kennzahl Bezeichnung	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen zur Zielerreichung				
Zu 1: Entwicklung und Vermarktung unterschiedlicher pädagogischer Konzepte für die neue Dauerausstellung	1,00	1,00	1,00	1,00
Zu 3: Konzepterstellung für die Suche nach Sponsoren	0,50	0,50	-	-
Zu 1: Anzahl durchgeführter pädagogischer Konzepte	-	-	1	-
Zu 1: Anzahl der Wechselausstellungen	-	-	1,00	1,00
Finanzkennzahlen				
Einwohner:innen	49.961	51.277	-	-
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	***-20***	***-19***	-	-
Besucher:innen	30.000	37.000	-	-
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	***-34***	***-27***	-	-
Leistungsdaten				
Besucher:innen	30.000,00	37.000,00	-	-
Stellenplanauszug				
Zahl der Stellen	0,50	0,50	0,50	0,50

Teilergebnisplan 2024 04.01.02

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in €					
			1	2	3	4	5	6
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.438,82	61.983	65.199	65.199	65.199	65.199
		448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	***90.438,82***	***61.983***	***65.199***	***65.199***	***65.199***	***65.199***
10	=	Ordentliche Erträge	90.438,82	61.983	65.199	65.199	65.199	65.199
11	-	Personalaufwendungen	67.558,03	61.983	65.199	65.199	65.199	65.199
		501100 Bezüge der Beamten	***42.969,23***	***43.406***	***47.292***	***47.292***	***47.292***	***47.292***
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***1.533,64***	***1.902***	***1.497***	***1.497***	***1.497***	***1.497***
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	***18.163,98***	***13.000***	***12.852***	***12.852***	***12.852***	***12.852***
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	***4.891,18***	***3.675***	***3.558***	***3.558***	***3.558***	***3.558***
15	-	Transferaufwendungen	1.021.000,00	1.162.000	1.178.000	1.110.000	1.128.000	1.127.000
		531500 Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	***1.021.000,00***	***1.162.000***	***1.178.000***	***1.110.000***	***1.128.000***	***1.127.000***
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.088.558,03	1.223.983	1.243.199	1.175.199	1.193.199	1.192.199
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-998.119,21**	**-1.162.000**	**-1.178.000**	**-1.110.000**	**-1.128.000**	**-1.127.000**
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-998.119,21**	**-1.162.000**	**-1.178.000**	**-1.110.000**	**-1.128.000**	**-1.127.000**
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)**	**-998.119,21**	**-1.162.000**	**-1.178.000**	**-1.110.000**	**-1.128.000**	**-1.127.000**
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-998.119,21	-1.162.000	-1.178.000	-1.110.000	-1.128.000	-1.127.000
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-998.119,21**	**-1.162.000**	**-1.178.000**	**-1.110.000**	**-1.128.000**	**-1.127.000**
		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.

531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

Der Betriebskostenzuschuss wird sich nach dem aktuellen Entwurf des Wirtschaftsplanes im Jahr 2024 auf einen Betrag in Höhe von 1.178 T€ belaufen. Die Stadt Gronau hat sich verpflichtet, die jährlichen Betriebsverluste über Zuschüsse auszugleichen. Im Einzelnen wird daher auf den Wirtschaftsplan 2024 verwiesen.

Teilfinanzplan 2024 04.01.02

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						in €			
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	90.438,82	61.983	65.199	0	65.199	65.199	65.199
		648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	***90.438,82***	***61.983***	***65.199***	***0***	***65.199***	***65.199***	***65.199***
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.438,82	61.983	65.199	0	65.199	65.199	65.199
10	-	Personalauszahlungen	44.630,76	45.308	48.789	0	48.789	48.789	48.789
		701100 Dienstauszahlungen Beamte	***43.097,12***	***43.406***	***47.292***	***0***	***47.292***	***47.292***	***47.292***
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***1.533,64***	***1.902***	***1.497***	***0***	***1.497***	***1.497***	***1.497***
14	-	Transferauszahlungen	1.021.000,00	1.162.000	1.178.000	0	1.110.000	1.128.000	1.127.000
		731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	***1.021.000,00***	***1.162.000***	***1.178.000***	***0***	***1.110.000***	***1.128.000***	***1.127.000***
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.065.630,76	1.207.308	1.226.789	0	1.158.789	1.176.789	1.175.789
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-975.191,94**	**-1.145.325**	**-1.161.590**	**0**	**-1.093.590**	**-1.111.590**	**-1.110.590**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	9.592,93	10.000	10.000	0	10.000	6.000	0
		686510 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	***9.592,93***	***10.000***	***10.000***	***0***	***10.000***	***6.000***	***0***
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	9.592,93	10.000	10.000	0	10.000	6.000	0
		Auszahlungen							
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**9.592,93**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**6.000**	**0**

Produkt

04.01.03

Kulturbüro Gronau gGmbH

Produkt 04.01.03

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

verantwortlich

Albers, Thomas, (Geschäftsführer)

Beschreibung

Durchführung von kulturellen Veranstaltungen und Aktivitäten, insbesondere im Bereich Musik, Film, Literatur, Kunst, Wissenschaft sowie Organisation des lokalen und allgemeinen Kulturangebotes der Stadt Gronau und die Durchführung des Jazzfestes sowie den Betrieb und die Vermarktung der Gronauer Bürgerhalle. Durchführung von Stadt- und Tourismusaktivitäten im Bereich On- und Offlinemarketing, Betrieb und Vermarktung der zertifizierten Touristinfo Gronau und der touristischen Produkte und Angebote in der Stadt, Unterstützung der lokalen Stakeholder - besonders im Bereich Einzelhandel, Gastronomie und Freizeitwirtschaft der Stadt Gronau.

Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag der Kulturbüro Gronau GmbH

Zielgruppe

Öffentlichkeit

Ziele

Strategische Ziele

1 Einhaltung des Betriebskostenzuschusses

2 Akquirierung von Fördergeldern bzw. Drittmitteln

3 Förderung der Kulturarbeit und Projekte der kulturellen Bildung

4 Förderung der Freizeitwirtschaft und Stadtmarketingaktivitäten

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

Operative Ziele

Zu 3: Planung und Durchführung des 36. Jazzfestes in Gronau vom 30.04. bis 05.05.2024

Zu 4: Weiterführung der Neuausrichtung und Organisation der Angebote des Stadtmarketings und des Touristik-Info

Zu 3: Planung und Durchführung der Projekte Kultureller Bildung

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

Zu 4: Vermarktung aller Angebote durch On- und Offlinemedien

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

Produkt 04.01.03

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen zur Zielerreichung					
Zu 3: Planung und Durchführung Jazzfestes in Gronau		1,00	1,00	1,00	1,00
Zu 3: Durchgeführte Projekte "Kulturelle Bildung"		0,80	1,00	1,00	1,00
Zu 3: Fortschritt des Projektes "Kulturelles Gesamtkonzept Stadt Gronau"		-	-	0,25	0,40
Zu 4: Durchgeführte verkaufsoffene Sonntage		-	-	7,00	7,00
Finanzkennzahlen					
Einwohner:innen		49.961	51.277	-	-
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert		***-16***	***-14***	-	-
Leistungsdaten					
Veranstaltung mit Beteiligung Kulturbüro		100,00	110,00	-	-
Veranstaltungen in der Bürgerhalle		30,00	45,00	-	-
über Touristik-Service gebuchte Übernachtungen		50,00	60,00	-	-
Stellenplanauszug					
Zahl der Stellen		0,62	0,62	0,50	0,50

Teilergebnisplan 2024 04.01.03

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in €					
			1	2	3	4	5	6
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.175,26	125.110	150.958	150.958	150.958	150.958
		448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	***151.175,26***	***125.110***	***150.958***	***150.958***	***150.958***	***150.958***
10	=	Ordentliche Erträge	151.175,26	125.110	150.958	150.958	150.958	150.958
11	-	Personalaufwendungen	138.825,71	125.110	150.958	150.958	150.958	150.958
		501100 Bezüge der Beamten	***45.292,27***	***43.406***	***47.292***	***47.292***	***47.292***	***47.292***
		501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	***52.157,05***	***48.941***	***67.054***	***67.054***	***67.054***	***67.054***
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***4.027,82***	***3.787***	***5.219***	***5.219***	***5.219***	***5.219***
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***11.430,43***	***10.399***	***13.486***	***13.486***	***13.486***	***13.486***
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***1.616,55***	***1.902***	***1.497***	***1.497***	***1.497***	***1.497***
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	***19.145,98***	***13.000***	***12.852***	***12.852***	***12.852***	***12.852***
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	***5.155,61***	***3.675***	***3.558***	***3.558***	***3.558***	***3.558***
15	-	Transferaufwendungen	749.000,00	819.000	970.000	1.395.000	1.040.000	1.050.000
		531500 Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	***749.000,00***	***819.000***	***970.000***	***1.395.000***	***1.040.000***	***1.050.000***
17	=	Ordentliche Aufwendungen	887.825,71	944.110	1.120.958	1.545.958	1.190.958	1.200.958
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-736.650,45**	**-819.000**	**-970.000**	**-1.395.000**	**-1.040.000**	**-1.050.000**
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-736.650,45**	**-819.000**	**-970.000**	**-1.395.000**	**-1.040.000**	**-1.050.000**
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)**	**-736.650,45**	**-819.000**	**-970.000**	**-1.395.000**	**-1.040.000**	**-1.050.000**
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-736.650,45	-819.000	-970.000	-1.395.000	-1.040.000	-1.050.000
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-736.650,45**	**-819.000**	**-970.000**	**-1.395.000**	**-1.040.000**	**-1.050.000**
		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 2024 auf einen Betrag in Höhe von 970 T€ belaufen. Die Stadt Gronau hat sich verpflichtet, die jährlichen Betriebsverluste über Zuschüsse auszugleichen. Im Einzelnen wird daher auf den Wirtschaftsplan 2024 verwiesen.

Teilfinanzplan 2024 04.01.03

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						in €			
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	146.538,87	125.110	150.958	0	150.958	150.958	150.958
		648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	***146.538,87***	***125.110***	***150.958***	***0***	***150.958***	***150.958***	***150.958***
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.538,87	125.110	150.958	0	150.958	150.958	150.958
10	-	Personalauszahlungen	112.913,69	108.435	134.548	0	134.548	134.548	134.548
		701100 Dienstauszahlungen Beamte	***43.097,25***	***43.406***	***47.292***	***0***	***47.292***	***47.292***	***47.292***
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	***52.607,85***	***48.941***	***67.054***	***0***	***67.054***	***67.054***	***67.054***
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***4.062,62***	***3.787***	***5.219***	***0***	***5.219***	***5.219***	***5.219***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***11.529,42***	***10.399***	***13.486***	***0***	***13.486***	***13.486***	***13.486***
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***1.616,55***	***1.902***	***1.497***	***0***	***1.497***	***1.497***	***1.497***
14	-	Transferauszahlungen	749.000,00	819.000	970.000	0	1.395.000	1.040.000	1.050.000
		731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	***749.000,00***	***819.000***	***970.000***	***0***	***1.395.000***	***1.040.000***	***1.050.000***
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	861.913,69	927.435	1.104.548	0	1.529.548	1.174.548	1.184.548
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-715.374,82**	**-802.325**	**-953.590**	**0**	**-1.378.590**	**-1.023.590**	**-1.033.590**
		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 Kursteilnehmenden aller Altersgruppen (gemäß WbG) und Bindung der Kunden

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

3 Bedarfsgerechtes Kursangebot und Reduzierung der Ausfallquote

4 Konzentration des Kursangebotes auf wenige Veranstaltungsstätten unter Berücksichtigung beider Stadtteile

5 Entwicklung der Volkshochschule zum "Dritten Ort"

6 Erhöhung des Aufwandsdeckungsgrades

Operative Ziele

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

Zu 2: Etablierung eines Angebotes an Ferienkursen

Zu 3: Ausbau der Kooperation mit anderen Volkshochschulen in NRW mit dem Ziel des gemeinsamen Veranstaltungsangebotes

Zu 3: Ausweitung des Veranstaltungsangebotes zur Bildung für nachhaltige Entwicklung

Zu 5: In Zusammenarbeit mit der Stadtbücherei: Planung und Durchführung von Veranstaltungen zur Förderung der VHS als lokalen Treffpunkt für gesellschaftlichen Austausch

Zu 5: Weiterentwicklung und Erhöhung der Anzahl offener und kostenfreier niederschwelliger Bildungsangebote

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 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen zur Zielerreichung					
Zu 5: Weiterentwicklung und Erhöhung offener und kostenfreier niederschwelliger Angebote		-	-	-	8,00
Zu 5: Veranstaltungen zum gesellschaftlichen Austausch		14,00	7,00	6,00	6,00
Zu 6: Erreichter Aufwandsdeckungsgrad in Prozent		72,11	74,42	80,00	80,00
Zu 2: Zusätzliche Veranstaltungen für Senioren in Zusammenarbeit mit dem Seniorenbeirat		0,00	0,00	2,00	-
Zu 3: Ausweitung des Veranstaltungsangebotes zur Bildung für nachhaltige Entwicklung		9,00	8,00	5,00	5,00
Zu 1: Einrichtung eines festen eigenen Beratungsplatzes in der Stadtbücherei Gronau		0,00	0,00	1,00	1,00
Zu 1: Angebotene VHS-Sprechstunden		17,00	54,00	40,00	-
Zu 2: Ausweitung an Online-Kursen und Kursen in Form "Blended Learning"		-	13,00	5,00	-
Zu 3: Gemeinsame Veranstaltungsangebote mit anderen Volkshochschulen in NRW		-	24,00	4,00	4,00
Zu 2: Angebotene Ferienkurse		-	1,00	3,00	3,00
Finanzkennzahlen					
Einwohner:innen		49.961	51.277	-	-
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert		***-4***	***-3***	-	-
Kursteilnehmer:innen		1.803	3.612	-	-
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert		***-101***	***-42***	-	-
Aufwandsdeckungsgrad (%)		64,38	74,42	-	-
Leistungsdaten					
Teilnehmer:innen insgesamt (Kurse und Einzelveranstaltungen)		1.803,00	3.612,00	-	-
Stellenplanauszug					
Zahl der Stellen		4,50	4,50	5,09	5,09

Teilergebnisplan 2024 04.02.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in €					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263.355,83	261.000	261.604	261.604	261.604	261.604
		414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	***47.314,10***	***55.000***	***55.000***	***55.000***	***55.000***	***55.000***
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	***204.335,13***	***206.000***	***206.000***	***206.000***	***206.000***	***206.000***
		414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	***10.517,45***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	***1.189,15***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	***0,00***	***0***	***604***	***604***	***604***	***604***
03	+	Sonstige Transfererträge	2.243,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		422100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	***2.243,50***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.003,72	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		432900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	***116.003,72***	***180.000***	***180.000***	***180.000***	***180.000***	***180.000***
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.626,37	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	***7.626,37***	***7.000***	***7.000***	***7.000***	***7.000***	***7.000***
10	=	Ordentliche Erträge	389.229,42	451.000	451.604	451.604	451.604	451.604
11	-	Personalaufwendungen	446.546,94	524.671	569.273	569.273	569.273	569.273
		501100 Bezüge der Beamten	***6.205,37***	***6.242***	***6.804***	***6.804***	***6.804***	***6.804***
		501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	***247.562,83***	***270.340***	***305.349***	***305.349***	***305.349***	***305.349***
		501900 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	***120.321,48***	***170.000***	***170.000***	***170.000***	***170.000***	***170.000***
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***19.326,49***	***21.210***	***23.827***	***23.827***	***23.827***	***23.827***
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***49.579,79***	***54.208***	***60.716***	***60.716***	***60.716***	***60.716***
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***221,48***	***273***	***216***	***216***	***216***	***216***
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	***2.623,14***	***1.869***	***1.849***	***1.849***	***1.849***	***1.849***
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	***706,36***	***529***	***512***	***512***	***512***	***512***
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.031,52	40.500	36.000	36.000	36.000	36.000
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***0,00***	***1.500***	***1.500***	***1.500***	***1.500***	***1.500***
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	***6.120,31***	***4.500***	***4.500***	***4.500***	***4.500***	***4.500***
		529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***25.911,21***	***34.500***	***30.000***	***30.000***	***30.000***	***30.000***
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	59,78	65	831	830	766	766
		571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	***59,78***	***65***	***831***	***830***	***766***	***766***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.037,01	15.430	16.130	16.130	17.130	16.130
		541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***488,96***	***1.000***	***1.500***	***1.500***	***1.500***	***1.500***
		542200 Mieten und Pachten	***629,04***	***700***	***700***	***700***	***700***	***700***
		543100 Geschäftsaufwendungen	***6.188,67***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***11.000***	***10.000***
		544200 Versicherungsbeiträge	***523,01***	***530***	***530***	***530***	***530***	***530***
		549300 Beiträge zu Wirtschaftverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge	***3.207,33***	***3.200***	***3.400***	***3.400***	***3.400***	***3.400***
17	=	Ordentliche Aufwendungen	489.675,25	580.666	622.234	622.233	623.169	622.169
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-100.445,83**	**-129.666**	**-170.630**	**-170.629**	**-171.565**	**-170.565**
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-100.445,83**	**-129.666**	**-170.630**	**-170.629**	**-171.565**	**-170.565**
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024 04.02.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
				in €			
		1	2	3	4	5	6
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-100.445,83**	**-129.666**	**-170.630**	**-170.629**	**-171.565**	**-170.565**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-51.240,40	-63.400	-46.200	-46.200	-46.200	-46.200
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	***-21.148,95***	***-19.600***	***-16.800***	***-16.800***	***-16.800***	***-16.800***
	581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	***-29.958,07***	***-43.800***	***-29.400***	***-29.400***	***-29.400***	***-29.400***
	581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Geschäftsaufwendungen	***-133,38***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-151.686,23	-193.066	-216.830	-216.829	-217.765	-216.765
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-151.686,23**	**-193.066**	**-216.830**	**-216.829**	**-217.765**	**-216.765**
	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 (PK)
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 2024 04.02.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
				in €			
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.050,72	261.000	261.000	0	261.000	261.000	261.000
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	***29.916,33***	***55.000***	***55.000***	***0***	***55.000***	***55.000***	***55.000***
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	***202.427,79***	***206.000***	***206.000***	***0***	***206.000***	***206.000***	***206.000***
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	***10.517,45***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	***1.189,15***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	2.243,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
622100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	***2.243,50***	***3.000***	***3.000***	***0***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.187,34	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
632900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	***113.187,34***	***180.000***	***180.000***	***0***	***180.000***	***180.000***	***180.000***
07 + Sonstige Einzahlungen	9.126,37	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	***9.126,37***	***7.000***	***7.000***	***0***	***7.000***	***7.000***	***7.000***
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	368.607,93	451.000	451.000	0	451.000	451.000	451.000
10 - Personalauszahlungen	438.869,07	522.273	566.912	0	566.912	566.912	566.912
701100 Dienstauszahlungen Beamte	***6.223,77***	***6.242***	***6.804***	***0***	***6.804***	***6.804***	***6.804***
701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	***249.758,47***	***270.340***	***305.349***	***0***	***305.349***	***305.349***	***305.349***
701900 Dienstauszahlungen sonstige Beschäftigte	***113.142,02***	***170.000***	***170.000***	***0***	***170.000***	***170.000***	***170.000***
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***19.496,92***	***21.210***	***23.827***	***0***	***23.827***	***23.827***	***23.827***
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***50.026,41***	***54.208***	***60.716***	***0***	***60.716***	***60.716***	***60.716***
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***221,48***	***273***	***216***	***0***	***216***	***216***	***216***
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.405,73	40.500	36.000	0	36.000	36.000	36.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***0,00***	***1.500***	***1.500***	***0***	***1.500***	***1.500***	***1.500***
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	***5.911,00***	***4.500***	***4.500***	***0***	***4.500***	***4.500***	***4.500***
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***25.494,73***	***34.500***	***30.000***	***0***	***30.000***	***30.000***	***30.000***
15 - Sonstige Auszahlungen	16.013,07	15.430	16.130	0	16.130	17.130	16.130
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***488,96***	***1.000***	***1.500***	***0***	***1.500***	***1.500***	***1.500***
742200 Mieten und Pachten	***629,04***	***700***	***700***	***0***	***700***	***700***	***700***
743100 Geschäftsauszahlungen	***11.164,73***	***10.000***	***10.000***	***0***	***10.000***	***11.000***	***10.000***
744200 Versicherungsbeiträge	***523,01***	***530***	***530***	***0***	***530***	***530***	***530***
749300 Beiträge zu Wirtschaftverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge	***3.207,33***	***3.200***	***3.400***	***0***	***3.400***	***3.400***	***3.400***
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	486.287,87	578.203	619.042	0	619.042	620.042	619.042
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-117.679,94**	**-127.203**	**-168.042**	**0**	**-168.042**	**-169.042**	**-168.042**
Investitionstätigkeit							

Einzahlungen							

Teilfinanzplan 2024 04.02.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						in €			
			1	2	3	4	5	6	7
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.008,21	0	0	0	0	0	0
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	***5.008,21***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	5.008,21	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.634,65	0	0	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	***5.634,65***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	5.634,65	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-626,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024 04.02.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	5.634,65	0	0	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	5.634,65	0	0	0	0	0	0	0	0
35000.93500 Erwerb Sachen des Anlagevermögens für die Volkshochschule	5.634,65	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.634,65**	**0**	**0**	**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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Musikschulordnung

Zielgruppe

Einwohner:innen

Ziele

Strategische Ziele

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

2 Gewinnung erwachsener Musikschulteilnehmer:innen

3 Erhöhung Aufwandsdeckungsgrad

Operative Ziele

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

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

Zu 1: Erweiterung des Angebots der Rock & Pop Akademie

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

Zu 2: Erweiterung Mandoline/ Gitarren Orchester für Erwachsene

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 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen zur Zielerreichung					
Zu 1: Begleitung von Grundschulen		2,00	2,00	2,00	2,00
Zu 1: Durchführung von Musik-AG's in Schulen		12,00	12,00	12,00	12,00
Zu 1: Angebote für Musiktheater-Kurse und Rap		0,00	0,00	2,00	-
Zu 1: Angebot eines gemeinsamen Kurses je Verein mit Jugendabteilung		6,00	6,00	5,00	5,00
Zu 2: Durchführung von Lunchkonzerten		0,00	2,00	6,00	5,00
Zu 3: Erreichter Aufwandsdeckungsgrad in Prozent		35,39	41,54	40,00	40,00
Zu 2: Gründung Mandoline/Gitarren Orchester für Erwachsene		-	-	1,00	-
Zu 1: Erweiterung des Angebotes der Rock & Pop Akademie		-	-	-	2,00
Zu 2: Erweiterung Mandoline/Gitarren Orchester für Erwachsene		-	-	-	1,00
Finanzkennzahlen					
Einwohner:innen		49.961	51.277	-	-
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert		***-15***	***-14***	-	-
Aufwandsdeckungsgrad (%)		40,88	41,54	-	-
Musikschüler:innen insgesamt		1.081	1.194	-	-
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert		***-698***	***-611***	-	-
Leistungsdaten					
Musikschüler:innen Grundkurse		278,00	360,00	-	-
Musikschüler:innen Orientierungsstufe		65,00	73,00	-	-
Musikschüler:innen Instrumentalunterricht		738,00	761,00	-	-
davon Gruppenunterricht		246,00	283,00	-	-
davon Einzelunterricht		492,00	478,00	-	-
Musikschüler:innen in sonstigen Gruppen		176,00	64,00	-	-
Stellenplanauszug					
Zahl der Stellen		10,55	10,27	11,78	11,78

Teilergebnisplan 2024 04.02.02

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in €					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.346,09	56.300	50.000	42.500	30.000	30.000
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	***32.007,53***	***41.300***	***35.000***	***27.500***	***15.000***	***15.000***
		414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	***38.305,70***	***15.000***	***15.000***	***15.000***	***15.000***	***15.000***
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	***32,86***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	+	Sonstige Transfererträge	2.908,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		422100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	***2.908,00***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	289.320,00	325.000	300.000	340.000	370.000	370.000
		432900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	***289.320,00***	***325.000***	***300.000***	***340.000***	***370.000***	***370.000***
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.779,86	0	0	0	0	0
		448100 Erstattungen vom Land	***941,42***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	***1.838,44***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	489,00	0	0	0	0	0
		459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	***489,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	=	Ordentliche Erträge	365.842,95	386.300	355.000	387.500	405.000	405.000
11	-	Personalaufwendungen	869.812,40	1.115.008	1.053.065	1.053.065	1.053.065	1.053.065
		501100 Bezüge der Beamten	***19.305,43***	***19.419***	***21.167***	***21.167***	***21.167***	***21.167***
		501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	***553.735,22***	***737.983***	***688.451***	***688.451***	***688.451***	***688.451***
		501900 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	***124.001,36***	***130.000***	***130.000***	***130.000***	***130.000***	***130.000***
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***43.710,22***	***57.437***	***53.187***	***53.187***	***53.187***	***53.187***
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***114.776,90***	***154.358***	***144.746***	***144.746***	***144.746***	***144.746***
		503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	***3.235,90***	***7.500***	***7.500***	***7.500***	***7.500***	***7.500***
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***689,04***	***851***	***670***	***670***	***670***	***670***
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	***8.160,80***	***5.816***	***5.752***	***5.752***	***5.752***	***5.752***
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	***2.197,53***	***1.644***	***1.592***	***1.592***	***1.592***	***1.592***
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.956,97	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***826,95***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
		527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	***8.086,02***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	***1.044,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***0,00***	***500***	***500***	***500***	***500***	***500***
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.277,06	2.359	2.918	2.918	2.918	2.918
		571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	***2.277,06***	***2.359***	***2.918***	***2.918***	***2.918***	***2.918***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.753,81	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***0,00***	***500***	***500***	***500***	***500***	***500***
		542200 Mieten und Pachten	***575,48***	***700***	***700***	***700***	***700***	***700***
		543100 Geschäftsaufwendungen	***339,67***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
		544200 Versicherungsbeiträge	***414,92***	***700***	***700***	***700***	***700***	***700***
		549300 Beiträge zu Wirtschaftverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge	***1.423,74***	***1.600***	***1.600***	***1.600***	***1.600***	***1.600***
17	=	Ordentliche Aufwendungen	884.800,24	1.126.367	1.064.983	1.064.983	1.064.983	1.064.983
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-518.957,29**	**-740.067**	**-709.983**	**-677.483**	**-659.983**	**-659.983**
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024 04.02.02

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in €					
			1	2	3	4	5	6
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-518.957,29**	**-740.067**	**-709.983**	**-677.483**	**-659.983**	**-659.983**
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-518.957,29**	**-740.067**	**-709.983**	**-677.483**	**-659.983**	**-659.983**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-210.051,05	-203.400	-222.500	-222.500	-222.500	-222.500
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	***-7.493,71***	***-13.900***	***-23.100***	***-23.100***	***-23.100***	***-23.100***
		581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	***-202.431,47***	***-189.500***	***-199.400***	***-199.400***	***-199.400***	***-199.400***
		581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Geschäftsaufwendungen	***-125,87***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-729.008,34	-943.467	-932.483	-899.983	-882.483	-882.483
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-729.008,34**	**-943.467**	**-932.483**	**-899.983**	**-882.483**	**-882.483**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37		**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

422100 Kostenbeiträge und Aufendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen

Anteilige Erstattung von Musikschulgebühren durch Soziallastenträger.

Teilfinanzplan 2024 04.02.02

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
				in €			
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.313,23	56.300	50.000	0	42.500	30.000	30.000
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	***32.007,53***	***41.300***	***35.000***	***0***	***27.500***	***15.000***	***15.000***
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	***38.305,70***	***15.000***	***15.000***	***0***	***15.000***	***15.000***	***15.000***
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	2.908,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
622100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	***2.908,00***	***5.000***	***5.000***	***0***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	286.228,54	325.000	300.000	0	340.000	370.000	370.000
632900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	***286.228,54***	***325.000***	***300.000***	***0***	***340.000***	***370.000***	***370.000***
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.779,86	0	0	0	0	0	0
648100 Erstattungen vom Land	***941,42***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	***1.838,44***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07 + Sonstige Einzahlungen	489,00	0	0	0	0	0	0
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	***489,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	362.718,63	386.300	355.000	0	387.500	405.000	405.000
10 - Personalauszahlungen	862.627,73	1.107.548	1.045.721	0	1.045.721	1.045.721	1.045.721
701100 Dienstauszahlungen Beamte	***19.362,66***	***19.419***	***21.167***	***0***	***21.167***	***21.167***	***21.167***
701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	***558.552,99***	***737.983***	***688.451***	***0***	***688.451***	***688.451***	***688.451***
701900 Dienstauszahlungen sonstige Beschäftigte	***120.768,58***	***130.000***	***130.000***	***0***	***130.000***	***130.000***	***130.000***
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***44.083,45***	***57.437***	***53.187***	***0***	***53.187***	***53.187***	***53.187***
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***115.787,23***	***154.358***	***144.746***	***0***	***144.746***	***144.746***	***144.746***
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	***3.383,78***	***7.500***	***7.500***	***0***	***7.500***	***7.500***	***7.500***
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***689,04***	***851***	***670***	***0***	***670***	***670***	***670***
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.956,97	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***826,95***	***2.000***	***2.000***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	***8.086,02***	***2.000***	***2.000***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	***1.044,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***0,00***	***500***	***500***	***0***	***500***	***500***	***500***
15 - Sonstige Auszahlungen	2.753,81	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***0,00***	***500***	***500***	***0***	***500***	***500***	***500***
742200 Mieten und Pachten	***575,48***	***700***	***700***	***0***	***700***	***700***	***700***
743100 Geschäftsauszahlungen	***339,67***	***1.000***	***1.000***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
744200 Versicherungsbeiträge	***414,92***	***700***	***700***	***0***	***700***	***700***	***700***
749300 Beiträge zu Wirtschaftverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge	***1.423,74***	***1.600***	***1.600***	***0***	***1.600***	***1.600***	***1.600***
16 = Auszahlungen aus laufender	875.338,51	1.116.548	1.054.721	0	1.054.721	1.054.721	1.054.721

Teilfinanzplan 2024 04.02.02

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						in €			
			1	2	3	4	5	6	7
		Verwaltungstätigkeit							
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-512.619,88**	**-730.248**	**-699.721**	**0**	**-667.221**	**-649.721**	**-649.721**
		Investitionstätigkeit							
		**---------- **							
		Einzahlungen							
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.744,00	6.500	6.500	0	7.500	7.500	7.500
		783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	***12.744,00***	***6.500***	***6.500***	***0***	***7.500***	***7.500***	***7.500***
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	12.744,00	6.500	6.500	0	7.500	7.500	7.500
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-12.744,00**	**-6.500**	**-6.500**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	12.744,00	6.500	6.500	0	7.500	7.500	7.500	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	12.744,00	6.500	6.500	0	7.500	7.500	7.500	0	0
33500.93510 Beschaffung Inventar und Instrumente Musikschule	12.744,00	6.500	6.500	0	7.500	7.500	7.500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-12.744,00**	**-6.500**	**-6.500**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**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: Einrichtung eines festen eigenen Beratungsplatzes in der Stadtbücherei Gronau

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

Zu 2: Durchführung von Aktionen für Kinder und Jugendliche zur Förderung der Kompetenzen im MINT-Bereich

Zu 4: In Zusammenarbeit mit der VHS: Planung und Durchführung von Veranstaltungen zur Bildung für nachhaltige Entwicklung gemäß der "Sustianable Development Goals" der Vereinten Nationen

Zu 5: Erhöhung des Aufwandsdeckungsgrades auf > 15 %

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

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

Zu 3: Durchführung von Veranstaltungen für Jugendliche zur Stärkung der Medienkompetenz

Zu 3: Wiederaufnahme des mobilen Mediendienstes (Hol- und Bringdienste)

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Schaffung einer neuen Stelle zur Bindung einer Nachwuchskraft.

Produkt 04.02.03

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen zur Zielerreichung					
Zu 5:	Erhöhung des Aufwandsdeckungsgrades >15 %	5,79	8,54	15,00	15,00
Zu 2:	Durchgeführte Einführungsnachmittage zum Kennenlernen des Lernportals "Ich will Deutsch lernen"	0,00	1,00	5,00	4,00
Zu 1:	Einrichtung eines festen eigenen Beratungsplatzes in der Stadtbücherei Gronau	-	-	-	1,00
Zu 4:	Anzahl Termine Literaturtreff	3,00	6,00	6,00	-
Zu 4:	Veranstaltungen zur Bildung für nachhaltige Entwicklung gemäß der "Sustainable Development Goals" der Vereinten Nationen	6,00	5,00	4,00	5,00
Zu 1:	Erneuerung der Sitzmöbel im Lesecafé	-	1,00	-	-
Zu 2:	Durchgeführte Aktionen zur Förderung der Kompetenzen im MINT-Bereich	-	3,00	4,00	4,00
Zu 3:	Digitalisierung der Anmeldeformulare inklusive Nutzungsmöglichkeit von Signaturpads	-	0,00	1,00	-
Zu 2:	Durchgeführte Veranstaltungen zur bedarfsgerechten Lesekompetenz	-	-	1,00	6,00
Zu 3:	Durchgeführte Bibliotheksführungen unter Einsatz digitaler Technik	-	-	1,00	10,00
Zu 3:	Wiederaufnahme des mobilen Mediendienstes	-	-	-	1,00
Zu 3:	Durchführung von Veranstaltungen für Jugendliche zur Stärkung der Medienkompetenz	-	-	-	4,00
Finanzkennzahlen					
Einwohner:innen		49.961	51.277	-	-
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert		***-15***	***-14***	-	-
Aufwandsdeckungsgrad (%)		5,38	8,27	-	-
Entleihungen / Einwohner:in		2,50	2,99	-	-
Leistungsdaten					
Mediengesamtbestand		100.170,00	104.516,00	-	-
Medienausleihungen		126.241,00	153.595,00	-	-
Veranstaltungen		99,00	119,00	-	-
Gruppenführungen (Schulklassen, KiTa etc.)		27,00	58,00	-	-
Stellenplanauszug					
Zahl der Stellen		7,15	6,93	8,15	9,15

Teilergebnisplan 2024 04.02.03

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
				in €			
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.612,81	3.435	3.570	3.570	3.570	3.570
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	***1.431,94***	***0***	***500***	***500***	***500***	***500***
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	***1.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	***3.180,87***	***3.435***	***3.070***	***3.070***	***3.070***	***3.070***
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.560,49	22.000	22.000	40.000	50.000	50.000
	432900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	***20.560,49***	***22.000***	***22.000***	***40.000***	***50.000***	***50.000***
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.904,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	442100 Erträge aus Verkauf	***1.904,68***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.194,99	0	0	0	0	0
	448100 Erstattungen vom Land	***452,83***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	***7.742,16***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.490,14	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	456200 Säumniszuschläge, Vollstreckungsgebühren pp.	***4.490,14***	***6.000***	***6.000***	***6.000***	***6.000***	***6.000***
10 =	Ordentliche Erträge	40.763,11	32.435	32.570	50.570	60.570	60.570
11 -	Personalaufwendungen	430.807,89	491.825	624.264	624.264	624.264	624.264
	501100 Bezüge der Beamten	***10.342,19***	***10.403***	***11.339***	***11.339***	***11.339***	***11.339***
	501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	***322.288,33***	***369.941***	***472.252***	***472.252***	***472.252***	***472.252***
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***25.532,41***	***28.695***	***36.328***	***36.328***	***36.328***	***36.328***
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***66.726,72***	***78.333***	***100.052***	***100.052***	***100.052***	***100.052***
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***369,13***	***456***	***359***	***359***	***359***	***359***
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	***4.371,86***	***3.116***	***3.081***	***3.081***	***3.081***	***3.081***
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	***1.177,25***	***881***	***853***	***853***	***853***	***853***
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.589,89	84.500	92.500	92.500	92.500	92.500
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***12.893,45***	***15.000***	***15.000***	***15.000***	***15.000***	***15.000***
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	***67.842,04***	***67.000***	***75.000***	***75.000***	***75.000***	***75.000***
	529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***1.854,40***	***2.500***	***2.500***	***2.500***	***2.500***	***2.500***
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	4.998,28	5.276	5.187	5.110	4.763	4.663
	571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	***4.998,28***	***5.276***	***5.187***	***5.110***	***4.763***	***4.663***
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.848,58	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***160,00***	***500***	***500***	***500***	***500***	***500***
	542200 Mieten und Pachten	***1.590,76***	***1.700***	***1.700***	***1.700***	***1.700***	***1.700***
	543100 Geschäftsaufwendungen	***1.876,44***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
	544200 Versicherungsbeiträge	***885,38***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
	549300 Beiträge zu Wirtschaftverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge	***336,00***	***500***	***500***	***500***	***500***	***500***
17 =	Ordentliche Aufwendungen	523.244,64	588.301	728.651	728.574	728.227	728.127
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-482.481,53**	**-555.866**	**-696.081**	**-678.004**	**-667.657**	**-667.557**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-482.481,53**	**-555.866**	**-696.081**	**-678.004**	**-667.657**	**-667.557**
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-482.481,53**	**-555.866**	**-696.081**	**-678.004**	**-667.657**	**-667.557**

Teilergebnisplan 2024 04.02.03

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
				in €			
		1	2	3	4	5	6
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-238.184,57	-232.200	-213.000	-213.000	-213.000	-213.000
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	***-49.574,56***	***-36.100***	***-26.900***	***-26.900***	***-26.900***	***-26.900***
	581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	***-188.605,11***	***-196.100***	***-186.100***	***-186.100***	***-186.100***	***-186.100***
	581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Geschäftsaufwendungen	***-4,90***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-720.666,10	-788.066	-909.081	-891.004	-880.657	-880.557
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-720.666,10**	**-788.066**	**-909.081**	**-891.004**	**-880.657**	**-880.557**
	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 2024 04.02.03

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						in €			
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.431,94	0	500	0	500	500	500
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	***1.431,94***	***0***	***500***	***0***	***500***	***500***	***500***
		614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	***1.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.816,96	22.000	22.000	0	40.000	50.000	50.000
		632900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	***20.816,96***	***22.000***	***22.000***	***0***	***40.000***	***50.000***	***50.000***
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	1.904,68	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	***1.904,68***	***1.000***	***1.000***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.194,99	0	0	0	0	0	0
		648100 Erstattungen vom Land	***452,83***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	***7.742,16***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	Sonstige Einzahlungen	4.440,42	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		656200 Säumniszuschläge, Vollstreckungsgebühren pp.	***4.440,42***	***6.000***	***6.000***	***0***	***6.000***	***6.000***	***6.000***
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.788,99	29.000	29.500	0	47.500	57.500	57.500
10	-	Personalauszahlungen	428.993,64	487.828	620.330	0	620.330	620.330	620.330
		701100 Dienstauszahlungen Beamte	***10.372,85***	***10.403***	***11.339***	***0***	***11.339***	***11.339***	***11.339***
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	***325.163,39***	***369.941***	***472.252***	***0***	***472.252***	***472.252***	***472.252***
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***25.755,31***	***28.695***	***36.328***	***0***	***36.328***	***36.328***	***36.328***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***67.332,96***	***78.333***	***100.052***	***0***	***100.052***	***100.052***	***100.052***
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***369,13***	***456***	***359***	***0***	***359***	***359***	***359***
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.639,66	84.500	92.500	0	92.500	92.500	92.500
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***13.364,48***	***15.000***	***15.000***	***0***	***15.000***	***15.000***	***15.000***
		728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	***67.420,78***	***67.000***	***75.000***	***0***	***75.000***	***75.000***	***75.000***
		729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***1.854,40***	***2.500***	***2.500***	***0***	***2.500***	***2.500***	***2.500***
15	-	Sonstige Auszahlungen	4.848,58	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
		741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***160,00***	***500***	***500***	***0***	***500***	***500***	***500***
		742200 Mieten und Pachten	***1.590,76***	***1.700***	***1.700***	***0***	***1.700***	***1.700***	***1.700***
		743100 Geschäftsauszahlungen	***1.876,44***	***3.000***	***3.000***	***0***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
		744200 Versicherungsbeiträge	***885,38***	***1.000***	***1.000***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
		749300 Beiträge zu Wirtschaftverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge	***336,00***	***500***	***500***	***0***	***500***	***500***	***500***
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	516.481,88	579.028	719.530	0	719.530	719.530	719.530
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-478.692,89**	**-550.028**	**-690.030**	**0**	**-672.030**	**-662.030**	**-662.030**
		Investitionstätigkeit							

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

Teilfinanzplan 2024 04.02.03

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						in €			
			1	2	3	4	5	6	7
		Auszahlungen							
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	***0,00***	***3.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	3.000	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0
35200.93500 Erwerb von Sachen des Anlagevermögens für die Stadtbücherei	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt

04.02.04

Stadtarchiv und Driland-museum

Produkt 04.02.04

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**04.02**	Kulturelle Einrichtungen
Produkt	**04.02.04**	Stadtarchiv und Drilandmuseum

verantwortlich

Raible, Kerstin

Beschreibung

Begutachtung, Erhaltung und Erschließung sowie Nutzbarmachung von Archivgut; Sammlung, Sicherung und Präsentation von historischen, landwirtschaftlichen, industriellen und kulturgeschichtlichen Zeugnissen der Stadt Gronau; Betrieb des Drilandmuseums; Zusammenarbeit mit den Heimatvereinen

Auftragsgrundlage

Archivgesetz NRW, Personenstandsgesetz, Anfragen von Behörden und Privatpersonen

Zielgruppe

Einwohner:innen
Heimatverein
Verwaltung, Fachdienste und Sachgebiete

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

3 Neukonzeption Drilandmuseum

Operative Ziele

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

Zu 2: Zusammenarbeit mit den weiterführenden Schulen in Form von mindestens 2 Projektangeboten

Zu 3: Ausrichtung von 2 Workshops/ Informationsveranstaltungen

Zu 3: Bildung eines Beirates

Kennzahl Bezeichnung	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen zur Zielerreichung				
Zu 2: Anzahl stadtgeschichtlicher Bildungsveranstaltungen	1,00	0,00	2,00	2,00
Zu 2: Projektangebote mit weiterführenden Schulen	-	0,00	2,00	2,00
Zu 3: Ausrichtung von Workshops/ Informationsveranstaltungen	-	-	-	2,00
Zu 3: Bildung eines Beirates	-	-	-	1,00
Finanzkennzahlen				
Einwohner:innen	49.961	51.277	-	-
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	***-4***	***-3***	-	-
Stellenplanauszug				
Zahl der Stellen	1,69	1,69	3,20	3,47

Teilergebnisplan 2024 04.02.04

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.02** Kulturelle Einrichtungen
Produkt: **04.02.04** Stadtarchiv und Drilandmuseum

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in €					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	756,75	818	10.631	8.065	69.000	12.500
		414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	***0,00***	***0***	***5.000***	***5.000***	***66.000***	***9.500***
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	***0,00***	***0***	***4.900***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	***756,75***	***818***	***731***	***65***	***0***	***0***
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.232,90	750	750	750	750	750
		431100 Verwaltungsgebühren	***1.232,90***	***750***	***750***	***750***	***750***	***750***
10	=	Ordentliche Erträge	1.989,65	1.568	11.381	8.815	69.750	13.250
11	-	Personalaufwendungen	127.867,67	218.313	277.711	277.711	277.711	277.711
		501100 Bezüge der Beamten	***3.447,00***	***3.468***	***3.781***	***3.781***	***3.781***	***3.781***
		501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	***95.298,23***	***166.574***	***212.240***	***212.240***	***212.240***	***212.240***
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***8.594,19***	***13.065***	***16.480***	***16.480***	***16.480***	***16.480***
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***18.555,73***	***33.721***	***43.779***	***43.779***	***43.779***	***43.779***
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***123,03***	***152***	***120***	***120***	***120***	***120***
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	***1.457,12***	***1.039***	***1.027***	***1.027***	***1.027***	***1.027***
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	***392,37***	***294***	***284***	***284***	***284***	***284***
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	629,88	10.000	50.500	33.500	33.500	15.500
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***299,88***	***500***	***500***	***500***	***500***	***500***
		527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	***28,56***	***7.500***	***14.000***	***12.000***	***12.000***	***9.000***
		529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***301,44***	***2.000***	***36.000***	***21.000***	***21.000***	***6.000***
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.910,07	5.302	5.334	2.636	2.371	2.270
		571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	***4.910,07***	***5.302***	***5.334***	***2.636***	***2.371***	***2.270***
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	***0,00***	***0***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.422,36	3.900	5.250	4.250	4.250	4.250
		541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***0,00***	***750***	***1.050***	***1.050***	***1.050***	***1.050***
		543100 Geschäftsaufwendungen	***2.046,19***	***2.500***	***3.500***	***2.500***	***2.500***	***2.500***
		544200 Versicherungsbeiträge	***316,17***	***500***	***500***	***500***	***500***	***500***
		549300 Beiträge zu Wirtschaftverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge	***60,00***	***150***	***200***	***200***	***200***	***200***
17	=	Ordentliche Aufwendungen	135.829,98	237.515	343.795	323.097	322.832	304.731
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-133.840,33**	**-235.947**	**-332.414**	**-314.282**	**-253.082**	**-291.481**
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-133.840,33**	**-235.947**	**-332.414**	**-314.282**	**-253.082**	**-291.481**
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-133.840,33**	**-235.947**	**-332.414**	**-314.282**	**-253.082**	**-291.481**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-37.313,16	-29.500	-49.400	-49.400	-49.400	-49.400
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	***-18.066,84***	***-5.800***	***-6.400***	***-6.400***	***-6.400***	***-6.400***
		581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	***-19.198,26***	***-23.700***	***-43.000***	***-43.000***	***-43.000***	***-43.000***

Teilergebnisplan 2024 04.02.04

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.02** Kulturelle Einrichtungen
Produkt: **04.02.04** Stadtarchiv und Drilandmuseum

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in €					
			1	2	3	4	5	6
		581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Geschäftsaufwendungen	***-48,06***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-171.153,49	-265.447	-381.814	-363.682	-302.482	-340.881
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-171.153,49**	**-265.447**	**-381.814**	**-363.682**	**-302.482**	**-340.881**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37		**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024 04.02.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **04.02** Kulturelle Einrichtungen
Produkt **04.02.04** Stadtarchiv und Drilandmuseum

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
					in €				
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000,00	0	9.900	0	8.000	69.000	12.500
		614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	***0,00***	***0***	***5.000***	***0***	***5.000***	***66.000***	***9.500***
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	***8.000,00***	***0***	***4.900***	***0***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.250,65	750	750	0	750	750	750
		631100 Verwaltungsgebühren	***1.250,65***	***750***	***750***	***0***	***750***	***750***	***750***
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.250,65	750	10.650	0	8.750	69.750	13.250
10	-	Personalauszahlungen	127.141,96	216.980	276.400	0	276.400	276.400	276.400
		701100 Dienstauszahlungen Beamte	***3.457,26***	***3.468***	***3.781***	***0***	***3.781***	***3.781***	***3.781***
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	***96.167,55***	***166.574***	***212.240***	***0***	***212.240***	***212.240***	***212.240***
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***8.662,49***	***13.065***	***16.480***	***0***	***16.480***	***16.480***	***16.480***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***18.731,63***	***33.721***	***43.779***	***0***	***43.779***	***43.779***	***43.779***
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***123,03***	***152***	***120***	***0***	***120***	***120***	***120***
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	579,90	10.000	50.500	0	33.500	33.500	15.500
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***299,88***	***500***	***500***	***0***	***500***	***500***	***500***
		727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	***28,56***	***7.500***	***14.000***	***0***	***12.000***	***12.000***	***9.000***
		729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***251,46***	***2.000***	***36.000***	***0***	***21.000***	***21.000***	***6.000***
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	***0,00***	***0***	***5.000***	***0***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.309,07	3.900	5.250	0	4.250	4.250	4.250
		741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***0,00***	***750***	***1.050***	***0***	***1.050***	***1.050***	***1.050***
		743100 Geschäftsauszahlungen	***1.932,90***	***2.500***	***3.500***	***0***	***2.500***	***2.500***	***2.500***
		744200 Versicherungsbeiträge	***316,17***	***500***	***500***	***0***	***500***	***500***	***500***
		749300 Beiträge zu Wirtschaftverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge	***60,00***	***150***	***200***	***0***	***200***	***200***	***200***
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.030,93	230.880	337.150	0	319.150	319.150	301.150
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-120.780,28**	**-230.130**	**-326.500**	**0**	**-310.400**	**-249.400**	**-287.900**
		Investitionstätigkeit							
		---------- Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	180.000	12.000	0	31.000	61.000	4.500
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	***0,00***	***180.000***	***12.000***	***0***	***31.000***	***61.000***	***4.500***
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	180.000	12.000	0	31.000	61.000	4.500
		Auszahlungen							
25	-	für Baumaßnahmen	25.069,97	0	0	0	0	0	0
		785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	***25.069,97***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	-	für den Erwerb von beweglichem	0,00	400.000	22.000	0	100.000	200.000	10.000

Teilfinanzplan 2024 04.02.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**04.02**	Kulturelle Einrichtungen
Produkt	**04.02.04**	Stadtarchiv und Drilandmuseum

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
					in €			
		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***	***400.000***	***22.000***	***0***	***100.000***	***200.000***	***10.000***
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	25.069,97	400.000	22.000	0	100.000	200.000	10.000
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-25.069,97**	**-220.000**	**-10.000**	**0**	**-69.000**	**-139.000**	**-5.500**

Teilfinanzplan 2024 04.02.04

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.02** Kulturelle Einrichtungen
Produkt: **04.02.04** Stadtarchiv und Drilandmuseum

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FD 340-83 Synagoge									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0	0
23110.00075 Sonderposten für Zuwendungen - Synagoge	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.069,97	0	0	0	0	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	25.069,97	0	0	0	0	0	0	0	0
09123.40029 Sonstige Baumaßnahmen Synagoge Epe - Fortschreibung Nutzungskonzeption	25.069,97	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
08110.40047 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für die Synagoge	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-25.069,97**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 340-84 Projekt "Rathaus Neubau Bahnhofstrasse"									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000	12.000	0	31.000	61.000	4.500	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	100.000	12.000	0	31.000	61.000	4.500	0	0
23110.00076 Sonderposten für Zuwendungen - Rathaus Neubau Bahnhofstrasse	0,00	100.000	12.000	0	31.000	61.000	4.500	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300.000	22.000	0	100.000	200.000	10.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	300.000	22.000	0	100.000	200.000	10.000	0	0
08110.40048 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für das Rathaus Neubau Bahnhofstrasse	0,00	300.000	22.000	0	100.000	200.000	10.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-200.000**	**-10.000**	**0**	**-69.000**	**-139.000**	**-5.500**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

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

Museumsausstattung Standort Rathaus Bahnhofstraße

Produktbereich

05

Soziale Leistungen

Teilergebnisplan 2024 05

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in €					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.297.866,07	1.561.750	1.484.581	1.175.581	1.175.581	1.175.581
03	+	Sonstige Transfererträge	47.871,02	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
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	4.483.583,11	3.600.000	3.830.000	3.830.000	3.830.000	3.830.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	379.998,60	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	8.209.318,80	5.243.750	5.396.581	5.087.581	5.087.581	5.087.581
11	-	Personalaufwendungen	3.768.089,95	5.276.873	5.783.592	5.783.592	5.783.592	5.783.592
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.752,43	110.350	159.350	159.350	159.350	159.350
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	214,06	0	1.396	1.396	1.396	1.396
15	-	Transferaufwendungen	6.406.141,10	7.837.780	6.793.400	6.455.400	6.305.400	6.389.400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.340,34	37.800	41.900	41.900	41.900	41.900
17	=	Ordentliche Aufwendungen	10.393.537,88	13.262.803	12.779.638	12.441.638	12.291.638	12.375.638
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.184.219,08**	**-8.019.053**	**-7.383.057**	**-7.354.057**	**-7.204.057**	**-7.288.057**
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)**	**-2.184.219,08**	**-8.019.053**	**-7.383.057**	**-7.354.057**	**-7.204.057**	**-7.288.057**
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)**	**-2.184.219,08**	**-8.019.053**	**-7.383.057**	**-7.354.057**	**-7.204.057**	**-7.288.057**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-1.939.493,26	-1.758.200	-3.126.400	-3.126.400	-3.126.400	-3.126.400
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.123.712,34	-9.777.253	-10.509.457	-10.480.457	-10.330.457	-10.414.457
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-4.123.712,34**	**-9.777.253**	**-10.509.457**	**-10.480.457**	**-10.330.457**	**-10.414.457**
		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 2024 05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in €						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.115.490,39	1.561.750	1.483.350	0	1.174.350	1.174.350	1.174.350
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	41.036,94	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
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	4.153.041,96	3.600.000	3.830.000	0	3.830.000	3.830.000	3.830.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	1.517,05	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	7.311.086,34	5.243.750	5.395.350	0	5.086.350	5.086.350	5.086.350
10	-	Personalauszahlungen	3.471.736,46	5.056.720	5.536.022	0	5.536.022	5.536.022	5.536.022
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	210.389,45	110.350	159.350	0	159.350	159.350	159.350
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	8.445.290,50	7.837.780	6.793.400	0	6.455.400	6.305.400	6.389.400
15	-	Sonstige Auszahlungen	24.170,42	37.800	41.900	0	41.900	41.900	41.900
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.151.586,83	13.042.650	12.530.672	0	12.192.672	12.042.672	12.126.672
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.840.500,49**	**-7.798.900**	**-7.135.322**	**0**	**-7.106.322**	**-6.956.322**	**-7.040.322**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.769,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	40.000,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	49.769,00	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	10.274,80	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	20.951,47	0	630.000	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)	31.226,27	0	630.000	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**18.542,73**	**0**	**-630.000**	**0**	**0**	**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

Distelkamp, Patrick

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch XI, Landespflegegesetz, Hauptsatzung Stadt Gronau

Zielgruppe

Senior:innen

Ziele

Strategische Ziele

1 Förderung von Senioren und Seniorinnen zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und Erstellung von relevanten Informationsbroschüren für Seniorinnen und Senioren

2 Beratung und Unterstützung im Pflegefall

3 Geschäftsführung des Seniorenbeirates der Stadt Gronau

Operative Ziele

Zu 1: Erstellung Seniorenkalender halbjährlich

Zu 2: Teilnahme an Weiterbildungsseminaren im Bereich Pflegegeld

Zu 2: Austausch auf Kreisebene

Zu 3: Sitzungsvorbereitungen, Sitzungsvorlagen, Sitzungsniederschriften, etc.

Zu 3: Budgetverwaltung Seniorenbeirat

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen zur Zielerreichung					
Zu 1: Mitorganisation von Veranstaltungen als Kooperationspartnerin		0,00	-	2,00	2,00
Zu 1: Aktualisierung der Homepage mit Beiträgen, Veränderungen, Veranstaltungshinweisen		4,00	-	6,00	6,00
Zu 3: Sitzungsvorbereitungen, Sitzungsvorlagen, Sitzungsniederschriften		4,00	4,00	4,00	4,00
Zu 1: Erstellte Seniorenkalender		-	2,00	2,00	2,00
Zu 2: Teilnahme und Mitwirkung Pflegebedarfsplanung für Gronau		-	1,00	1,00	1,00
Zu 2: Mitglied AG Pflegeberatung im Kreis Borken		-	3,00	4,00	4,00
Zu 3: Budgetverwaltung		-	1,00	1,00	1,00
Finanzkennzahlen					
Einwohner:innen		49.961	51.277	-	-
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert		-	-	-	-
Einwohner:innen über 65 Jahre		8.447	9.123	-	-
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert		***-1***	-	-	-
Leistungsdaten					
Einwohner:innen über 65 Jahre		8.447,00	9.123,00	-	-
Stellenplanauszug					
Zahl der Stellen		0,00	0,00	0,17	0,17

Teilergebnisplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in €					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208,06	0	1.231	1.231	1.231	1.231
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	***208,06***	***0***	***1.231***	***1.231***	***1.231***	***1.231***
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	960,00	500	500	500	500	500
		459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	***960,00***	***500***	***500***	***500***	***500***	***500***
10	=	Ordentliche Erträge	1.168,06	500	1.731	1.731	1.731	1.731
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89,10	250	250	250	250	250
		529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***89,10***	***250***	***250***	***250***	***250***	***250***
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	214,06	0	1.396	1.396	1.396	1.396
		571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	***214,06***	***0***	***1.396***	***1.396***	***1.396***	***1.396***
15	-	Transferaufwendungen	2.861,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	***2.861,80***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	272,05	300	400	400	400	400
		541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***118,16***	***150***	***250***	***250***	***250***	***250***
		543100 Geschäftsaufwendungen	***153,89***	***150***	***150***	***150***	***150***	***150***
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.437,01	5.550	7.046	7.046	7.046	7.046
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.268,95**	**-5.050**	**-5.315**	**-5.315**	**-5.315**	**-5.315**
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.268,95**	**-5.050**	**-5.315**	**-5.315**	**-5.315**	**-5.315**
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.268,95**	**-5.050**	**-5.315**	**-5.315**	**-5.315**	**-5.315**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-1.548,89	-1.200	-900	-900	-900	-900
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	***-454,26***	***0***	***-300***	***-300***	***-300***	***-300***
		581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	***-1.094,63***	***-1.200***	***-600***	***-600***	***-600***	***-600***
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.817,84	-6.250	-6.215	-6.215	-6.215	-6.215
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-3.817,84**	**-6.250**	**-6.215**	**-6.215**	**-6.215**	**-6.215**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37		**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
					in €			
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
07 +	Sonstige Einzahlungen	720,00	500	500	0	500	500	500
	659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	***720,00***	***500***	***500***	***0***	***500***	***500***	***500***
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	720,00	500	500	0	500	500	500
10 -	Personalauszahlungen	-1.531,65	0	0	0	0	0	0
	701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	***-1.202,71***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***-94,88***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***-234,06***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89,10	250	250	0	250	250	250
	729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***89,10***	***250***	***250***	***0***	***250***	***250***	***250***
14 -	Transferauszahlungen	3.561,29	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	***3.561,29***	***5.000***	***5.000***	***0***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
15 -	Sonstige Auszahlungen	283,36	300	400	0	400	400	400
	741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***118,16***	***150***	***250***	***0***	***250***	***250***	***250***
	743100 Geschäftsauszahlungen	***165,20***	***150***	***150***	***0***	***150***	***150***	***150***
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.402,10	5.550	5.650	0	5.650	5.650	5.650
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.682,10**	**-5.050**	**-5.150**	**0**	**-5.150**	**-5.150**	**-5.150**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.769,00	0	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	***9.769,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	9.769,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.274,80	0	0	0	0	0	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	***10.274,80***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	10.274,80	0	0	0	0	0	0
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-505,80**	**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, Unterstützung bei der Belegung von öffentlich gefördertem Wohnraum, Beratung und Entscheidung in Angelegenheiten nach dem Wohngeldgesetz, freiwillige Unterstützung von Trägern der freien Wohlfahrtshilfe und sonstige soziale Leistungen.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch XII, Durchführungssatzung des Kreises Borken zum Sozialgesetzbuch XII, VO zum Sozialgesetzbuch XII, Wohngeldgesetz, Wohnraumförderungsgesetz NRW

Zielgruppe

Hilfebedürftige Einwohner:innen
Träger der freien Wohlfahrtshilfe

Ziele

Strategische Ziele

1 Gewährleistung der Führung eines menschenwürdigen Lebens durch Sicherstellung des notwendigen und angemessenen Lebensunterhaltes

2 Abmilderung der Armut im Alter und Vermeidung von Vereinsamung

3 Vermeidung von Leistungsmissbrauch

4 Milderung von finanziellen Härten durch die Inanspruchnahme von sozialen Vergünstigungen

5 Unterstützung bei der Vermittlung von mit öffentlichen Mitteln geschaffenen Wohnraum

6 Wirtschaftliche Sicherung des angemessenen und familiengerechten Wohnens

7 Erhebung der Kennzahl zur durchschnittlichen Dauer bis zur Bewilligung von Leistungen nach dem Wohngeldgesetz

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Finanzkennzahlen					
	Einwohner:innen	49.961	51.277	-	-
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	***-17***	***-19***	-	-
	Leistungsempfänger:innen SGB XII	1.009	1.074	-	-
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	***-839***	***-910***	-	-
Leistungsdaten					
	Bedarfsgemeinschaften SGB XII	872,00	943,00	-	-
	Leistungsempfänger:innen SGB XII insgesamt	1.009,00	1.074,00	-	-
	davon Hilfe zum Lebensunterhalt	64,00	87,00	-	-
	davon Grundsicherung bei Erwerbsminderung	426,00	465,00	-	-
	davon Grundsicherung im Alter	382,00	522,00	-	-
	Anteil Leistungsempfänger:innen SGB XII an der Bevölkerung (in %)	2,02	2,14	-	-
	Wohngeldanträge	2.371,00	2.214,00	-	-
	Wohnberechtigungsscheine	147,00	227,00	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	9,31	10,14	20,30	20,54

Teilergebnisplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in €					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.450,09	326.750	131.750	76.750	76.750	76.750
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	***88.450,09***	***326.750***	***131.750***	***76.750***	***76.750***	***76.750***
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.725,97	0	0	0	0	0
		448100 Erstattungen vom Land	***1.725,97***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	289,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		456100 Bußgelder, Zwangsgelder pp.	***289,00***	***1.500***	***1.500***	***1.500***	***1.500***	***1.500***
10	=	Ordentliche Erträge	90.465,06	328.250	133.250	78.250	78.250	78.250
11	-	Personalaufwendungen	703.999,72	1.153.196	1.374.600	1.374.600	1.374.600	1.374.600
		501100 Bezüge der Beamten	***35.026,38***	***36.116***	***23.437***	***23.437***	***23.437***	***23.437***
		501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	***504.611,36***	***857.012***	***1.045.596***	***1.045.596***	***1.045.596***	***1.045.596***
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***39.617,91***	***66.968***	***80.916***	***80.916***	***80.916***	***80.916***
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***104.700,50***	***177.643***	***215.777***	***215.777***	***215.777***	***215.777***
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***1.250,15***	***1.582***	***742***	***742***	***742***	***742***
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	***14.806,37***	***10.817***	***6.369***	***6.369***	***6.369***	***6.369***
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	***3.987,05***	***3.058***	***1.763***	***1.763***	***1.763***	***1.763***
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.370,06	1.100	6.100	6.100	6.100	6.100
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***0,00***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
		529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***13.370,06***	***1.000***	***6.000***	***6.000***	***6.000***	***6.000***
15	-	Transferaufwendungen	142.377,59	515.780	323.400	150.400	150.400	234.400
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	***142.377,59***	***515.780***	***323.400***	***150.400***	***150.400***	***234.400***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.494,21	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***3.176,80***	***6.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
		543100 Geschäftsaufwendungen	***1.817,41***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
		549900 Übrige sonstige Aufwendungen	***4.500,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	=	Ordentliche Aufwendungen	869.241,58	1.678.076	1.716.100	1.543.100	1.543.100	1.627.100
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-778.776,52**	**-1.349.826**	**-1.582.850**	**-1.464.850**	**-1.464.850**	**-1.548.850**
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-778.776,52**	**-1.349.826**	**-1.582.850**	**-1.464.850**	**-1.464.850**	**-1.548.850**
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-778.776,52**	**-1.349.826**	**-1.582.850**	**-1.464.850**	**-1.464.850**	**-1.548.850**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-198.363,91	-215.200	-226.300	-226.300	-226.300	-226.300
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	***-2.044,17***	***-34.700***	***-40.300***	***-40.300***	***-40.300***	***-40.300***
		581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	***-193.248,31***	***-180.500***	***-186.000***	***-186.000***	***-186.000***	***-186.000***
		581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Geschäftsaufwendungen	***-3.071,43***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-977.140,43	-1.565.026	-1.809.150	-1.691.150	-1.691.150	-1.775.150
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-977.140,43**	**-1.565.026**	**-1.809.150**	**-1.691.150**	**-1.691.150**	**-1.775.150**

Teilergebnisplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37	**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Verwaltungs- und Personalaufwendungen, die mit der Aufgabenwahrnehmung nach dem Bildungs- und Teilhabegesetz (BuT) der Kommune entstehen.

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Die Position "Zuschüsse" setzt sich wie folgt zusammen:

1. Betriebskostenzuschuss Verbraucherzentrale Gronau 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 8 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" 8 T€
11. Härtefallfond Ukraine 1 T€
12. Projekt "Wohn-Mobil" 2 T€
13. Gronauer Tafel 2,5 T€
14. Menschen in Not 2,5 T€
15. Eigenanteil Förderprogramm "Zuwanderung aus Südosteuropa" 88 T€
16. Zuwendung an die Frauen- und Kinderschutzwohnung 84€

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
					in €				
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.347,47	326.750	131.750	0	76.750	76.750	76.750
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	***64.347,47***	***326.750***	***131.750***	***0***	***76.750***	***76.750***	***76.750***
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.725,97	0	0	0	0	0	0
		648100 Erstattungen vom Land	***1.725,97***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	Sonstige Einzahlungen	782,45	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		656100 Bußgelder, Zwangsgelder	***240,50***	***1.500***	***1.500***	***0***	***1.500***	***1.500***	***1.500***
		659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	***541,95***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.855,89	328.250	133.250	0	78.250	78.250	78.250
10	-	Personalauszahlungen	689.680,97	1.139.321	1.366.468	0	1.366.468	1.366.468	1.366.468
		701100 Dienstauszahlungen Beamte	***35.215,23***	***36.116***	***23.437***	***0***	***23.437***	***23.437***	***23.437***
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	***507.944,48***	***857.012***	***1.045.596***	***0***	***1.045.596***	***1.045.596***	***1.045.596***
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***39.877,76***	***66.968***	***80.916***	***0***	***80.916***	***80.916***	***80.916***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***105.393,35***	***177.643***	***215.777***	***0***	***215.777***	***215.777***	***215.777***
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***1.250,15***	***1.582***	***742***	***0***	***742***	***742***	***742***
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.370,06	1.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***0,00***	***100***	***100***	***0***	***100***	***100***	***100***
		729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***13.370,06***	***1.000***	***6.000***	***0***	***6.000***	***6.000***	***6.000***
14	-	Transferauszahlungen	134.002,13	515.780	323.400	0	150.400	150.400	234.400
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	***134.002,13***	***515.780***	***323.400***	***0***	***150.400***	***150.400***	***234.400***
15	-	Sonstige Auszahlungen	10.079,19	8.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***3.176,80***	***6.000***	***10.000***	***0***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
		743100 Geschäftsauszahlungen	***2.402,39***	***2.000***	***2.000***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
		749900 Übrige sonstige Auszahlungen	***4.500,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	847.132,35	1.664.201	1.707.968	0	1.534.968	1.534.968	1.618.968
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-780.276,46**	**-1.335.951**	**-1.574.718**	**0**	**-1.456.718**	**-1.456.718**	**-1.540.718**
		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

2 Soziale, rechtliche und politische Gleichstellung der in Gronau lebenden Menschen mit Zuwanderungsgeschichte

3 Bekämpfung von Diskriminierung

4 Chancengerechtigkeit: gleichberechtigte Teilhabe an den Angeboten und Ressourcen

5 Öffnung der Angebote und Ressourcen

6 Förderung der Integration und des Zusammenlebens

7 Partizipation von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Finanzkennzahlen					
	Einwohner:innen	49.961	51.277	-	-
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	***-21***	***16***	-	-
	Bedarfsgemeinschaften AsylbLG	64	59	-	-
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	***-16.747***	***14.055***	-	-
Leistungsdaten					
	Bedarfsgemeinschaften AsylbLG	64,00	59,00	-	-
	Leistungsempfänger:innen AsylbLG	151,00	154,00	-	-
	davon § 2 AsylbLG (ungekürzte Leistungen)	91,00	52,00	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	4,02	5,02	14,02	14,02

Teilergebnisplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.193.607,92	1.230.000	1.346.600	1.092.600	1.092.600	1.092.600
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	***3.179.457,92***	***1.217.000***	***1.331.600***	***1.092.600***	***1.092.600***	***1.092.600***
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	***14.150,00***	***13.000***	***15.000***	***0***	***0***	***0***
03 +	Sonstige Transfererträge	47.871,02	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	421500 Rückzahlung gewährter Hilfe außerhalb von Einrichtungen	***47.871,02***	***80.000***	***80.000***	***80.000***	***80.000***	***80.000***
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.388,92	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	***118.388,92***	***100.000***	***120.000***	***120.000***	***120.000***	***120.000***
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	378.749,60	0	0	0	0	0
	458010 Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Verbindlichkeiten	***378.735,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	***14,60***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10 =	Ordentliche Erträge	3.738.617,46	1.410.000	1.546.600	1.292.600	1.292.600	1.292.600
11 -	Personalaufwendungen	501.186,22	827.780	945.737	945.737	945.737	945.737
	501100 Bezüge der Beamten	***62.878,51***	***86.209***	***134.854***	***134.854***	***134.854***	***134.854***
	501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	***314.998,13***	***548.391***	***591.385***	***591.385***	***591.385***	***591.385***
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***24.552,91***	***42.909***	***45.897***	***45.897***	***45.897***	***45.897***
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***62.774,94***	***113.376***	***122.541***	***122.541***	***122.541***	***122.541***
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***2.244,23***	***3.777***	***4.268***	***4.268***	***4.268***	***4.268***
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	***26.580,05***	***25.819***	***36.647***	***36.647***	***36.647***	***36.647***
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	***7.157,45***	***7.299***	***10.145***	***10.145***	***10.145***	***10.145***
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.065,80	9.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	***0,00***	***0***	***4.000***	***4.000***	***4.000***	***4.000***
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***172,56***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***15.893,24***	***9.000***	***24.000***	***24.000***	***24.000***	***24.000***
15 -	Transferaufwendungen	1.200.430,35	1.113.000	1.115.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	***14.362,80***	***13.000***	***15.000***	***0***	***0***	***0***
	533910 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	***1.186.067,55***	***1.100.000***	***1.100.000***	***1.100.000***	***1.100.000***	***1.100.000***
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.275,45	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***599,40***	***1.200***	***1.200***	***1.200***	***1.200***	***1.200***
	542300 Leasing	***1.295,00***	***4.000***	***4.000***	***4.000***	***4.000***	***4.000***
	543100 Geschäftsaufwendungen	***5.897,28***	***3.500***	***3.500***	***3.500***	***3.500***	***3.500***
	544200 Versicherungsbeiträge	***399,77***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	544500 sonstige Steuern	***84,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.725.957,82	1.958.480	2.097.437	2.082.437	2.082.437	2.082.437
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**2.012.659,64**	**-548.480**	**-550.837**	**-789.837**	**-789.837**	**-789.837**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**2.012.659,64**	**-548.480**	**-550.837**	**-789.837**	**-789.837**	**-789.837**
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**2.012.659,64**	**-548.480**	**-550.837**	**-789.837**	**-789.837**	**-789.837**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-1.183.425,09	-1.138.100	-2.479.400	-2.479.400	-2.479.400	-2.479.400
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	***-3.179,82***	***-17.200***	***-27.500***	***-27.500***	***-27.500***	***-27.500***

Teilergebnisplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
				in €			
		1	2	3	4	5	6
	581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	***-1.180.245,27***	***-1.120.900***	***-2.451.900***	***-2.451.900***	***-2.451.900***	***-2.451.900***
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	829.234,55	-1.686.580	-3.030.237	-3.269.237	-3.269.237	-3.269.237
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**829.234,55**	**-1.686.580**	**-3.030.237**	**-3.269.237**	**-3.269.237**	**-3.269.237**
	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 113 Personen.

414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV (Kreis Borken - KommAn)

Zur Förderung der Integration und Teilhabe von Flüchtlingen und Neuzugewanderten werden finanzielle Mittel vom Kreis Borken an die Stadt Gronau weitergeleitet (vgl. SK 531800)

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche (Auszahlung an Dritte - Spenden und KommAn)

Zur Förderung der Integration und Teilhabe von Flüchtlingen und Neuzugewanderten werden finanzielle Mittel vom Kreis Borken an die Stadt Gronau weitergeleitet (vgl. SK 414200).

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
					in €			
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.035.542,92	1.230.000	1.346.600	0	1.092.600	1.092.600	1.092.600
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	***3.021.392,92***	***1.217.000***	***1.331.600***	***0***	***1.092.600***	***1.092.600***	***1.092.600***
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	***14.150,00***	***13.000***	***15.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	41.036,94	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	621500 Rückzahlung gewährter Hilfe	***41.036,94***	***80.000***	***80.000***	***0***	***80.000***	***80.000***	***80.000***
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	118.388,92	100.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	***118.388,92***	***100.000***	***120.000***	***0***	***120.000***	***120.000***	***120.000***
07 +	Sonstige Einzahlungen	14,60	0	0	0	0	0	0
	659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	***14,60***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.194.983,38	1.410.000	1.546.600	0	1.292.600	1.292.600	1.292.600
10 -	Personalauszahlungen	466.007,27	794.662	898.945	0	898.945	898.945	898.945
	701100 Dienstauszahlungen Beamte	***59.795,40***	***86.209***	***134.854***	***0***	***134.854***	***134.854***	***134.854***
	701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	***316.280,99***	***548.391***	***591.385***	***0***	***591.385***	***591.385***	***591.385***
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***24.654,88***	***42.909***	***45.897***	***0***	***45.897***	***45.897***	***45.897***
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***63.031,77***	***113.376***	***122.541***	***0***	***122.541***	***122.541***	***122.541***
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***2.244,23***	***3.777***	***4.268***	***0***	***4.268***	***4.268***	***4.268***
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.837,15	9.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
	725100 Haltung von Fahrzeugen	***0,00***	***0***	***4.000***	***0***	***4.000***	***4.000***	***4.000***
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***172,56***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***29.664,59***	***9.000***	***24.000***	***0***	***24.000***	***24.000***	***24.000***
14 -	Transferauszahlungen	1.135.679,69	1.113.000	1.115.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	***14.085,86***	***13.000***	***15.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
	733910 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	***1.121.593,83***	***1.100.000***	***1.100.000***	***0***	***1.100.000***	***1.100.000***	***1.100.000***
15 -	Sonstige Auszahlungen	7.995,26	8.700	8.700	0	8.700	8.700	8.700
	741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***1.024,80***	***1.200***	***1.200***	***0***	***1.200***	***1.200***	***1.200***
	742300 Leasing	***1.295,00***	***4.000***	***4.000***	***0***	***4.000***	***4.000***	***4.000***
	743100 Geschäftsauszahlungen	***5.191,69***	***3.500***	***3.500***	***0***	***3.500***	***3.500***	***3.500***
	744200 Versicherungsbeiträge	***399,77***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	744500 sonstige Steuern	***84,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.639.519,37	1.925.362	2.050.645	0	2.035.645	2.035.645	2.035.645
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.555.464,01**	**-515.362**	**-504.045**	**0**	**-743.045**	**-743.045**	**-743.045**
	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 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
					in €			
		1	2	3	4	5	6	7
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; Unterhalts-angelegenheiten

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

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Änderungen der Kostenverteilungen im Wohnungs- und Rentenservice.

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 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen zur Zielerreichung				
Zu 8: Anzahl Berichte an den Fachausschuss (siehe Erläuterung)	2,00	2,00	2,00	2,00
Finanzkennzahlen				
Einwohner:innen	49.961	51.277	-	-
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	***-55***	***-54***	-	-
Leistungsempfänger:innen SGB II	2.855	2.953	-	-
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	***-954***	***-944***	-	-
Leistungsdaten				
Bedarfsgemeinschaften SGB II	1.365,00	1.429,00	-	-
Leistungsempfänger:innen SGB II insgesamt	2.855,00	2.953,00	-	-
erwerbsfähige Leistungsempfänger:innen	1.944,00	2.014,00	-	-
davon Frauen	1.083,00	1.202,00	-	-
davon Personen unter 25 Jahren	346,00	370,00	-	-
Empfänger:innen von Sozialgeld (0-14 Jahre)	837,00	939,00	-	-
Anteil Leistungsempfänger:innen SGB II an der Bevölkerung (in %)	5,65	5,85	-	-
Integration in Arbeit	438,00	420,00	-	-
davon Vermittlung durch Jobcenter	106,00	100,00	-	-
davon Vermittlung durch Bildungsträger	33,00	37,00	-	-
davon Vermittlung durch Eigenbemühungen	299,00	283,00	-	-
Teilnehmer_innen an Qualifizierungsmaßnahmen	786,00	694,00	-	-
Personen, die eine Arbeitsgelegenheit nach § 16 d SGB II ausüben	11,00	7,00	-	-
Bewilligungsfälle Unterhaltsvorschuss	595,00	553,00	-	-
Gesamtaufwendungen Unterhaltsvorschuss	1.776.190,49	1.754.549,38	-	-
davon städt. Eigenanteil	532.857,15	526.364,81	-	-
Stellenplanauszug				
Zahl der Stellen	38,05	32,17	43,12	41,13

Teilergebnisplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in €					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.600,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	***15.600,00***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.363.468,22	3.500.000	3.710.000	3.710.000	3.710.000	3.710.000
		448100 Erstattungen vom Land	***1.251.497,31***	***1.260.000***	***1.260.000***	***1.260.000***	***1.260.000***	***1.260.000***
		448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	***2.443.201,38***	***2.040.000***	***2.200.000***	***2.200.000***	***2.200.000***	***2.200.000***
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	***668.769,53***	***200.000***	***250.000***	***250.000***	***250.000***	***250.000***
10	=	Ordentliche Erträge	4.379.068,22	3.505.000	3.715.000	3.715.000	3.715.000	3.715.000
11	-	Personalaufwendungen	2.437.136,44	2.997.678	3.158.991	3.158.991	3.158.991	3.158.991
		501100 Bezüge der Beamten	***472.618,28***	***446.229***	***543.250***	***543.250***	***543.250***	***543.250***
		501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	***1.313.562,30***	***1.833.767***	***1.871.043***	***1.871.043***	***1.871.043***	***1.871.043***
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***104.342,32***	***142.644***	***144.175***	***144.175***	***144.175***	***144.175***
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***276.161,49***	***384.064***	***394.838***	***394.838***	***394.838***	***394.838***
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***16.868,50***	***19.548***	***17.190***	***17.190***	***17.190***	***17.190***
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	***199.785,50***	***133.643***	***147.628***	***147.628***	***147.628***	***147.628***
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	***53.798,05***	***37.783***	***40.867***	***40.867***	***40.867***	***40.867***
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.227,47	100.000	125.000	125.000	125.000	125.000
		523100 Erstattungen an Land	***165.948,52***	***100.000***	***125.000***	***125.000***	***125.000***	***125.000***
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	***278,95***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
15	-	Transferaufwendungen	4.019.471,36	5.304.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000
		533120 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	***1.751.471,36***	***1.800.000***	***1.800.000***	***1.800.000***	***1.800.000***	***1.800.000***
		533600 Arbeitslosengeld II	***2.268.000,00***	***3.504.000***	***2.800.000***	***2.800.000***	***2.800.000***	***2.800.000***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.083,81	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
		541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***398,94***	***8.500***	***8.500***	***8.500***	***8.500***	***8.500***
		543100 Geschäftsaufwendungen	***2.677,48***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
		544200 Versicherungsbeiträge	***7,39***	***300***	***300***	***300***	***300***	***300***
17	=	Ordentliche Aufwendungen	6.625.919,08	8.420.478	7.902.791	7.902.791	7.902.791	7.902.791
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.246.850,86**	**-4.915.478**	**-4.187.791**	**-4.187.791**	**-4.187.791**	**-4.187.791**
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.246.850,86**	**-4.915.478**	**-4.187.791**	**-4.187.791**	**-4.187.791**	**-4.187.791**
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)**	**-2.246.850,86**	**-4.915.478**	**-4.187.791**	**-4.187.791**	**-4.187.791**	**-4.187.791**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-540.749,36	-384.800	-391.000	-391.000	-391.000	-391.000
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	***-149.989,09***	***-110.200***	***-76.000***	***-76.000***	***-76.000***	***-76.000***
		581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	***-390.111,93***	***-274.600***	***-315.000***	***-315.000***	***-315.000***	***-315.000***
		581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Geschäftsaufwendungen	***-648,34***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.787.600,22	-5.300.278	-4.578.791	-4.578.791	-4.578.791	-4.578.791
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-2.787.600,22**	**-5.300.278**	**-4.578.791**	**-4.578.791**	**-4.578.791**	**-4.578.791**

Teilergebnisplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
				in €			
		1	2	3	4	5	6
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37	**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

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 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
				in €				
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.600,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	***15.600,00***	***5.000***	***5.000***	***0***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.032.927,07	3.500.000	3.710.000	0	3.710.000	3.710.000	3.710.000
	648100 Erstattungen vom Land	***1.259.045,12***	***1.260.000***	***1.260.000***	***0***	***1.260.000***	***1.260.000***	***1.260.000***
	648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	***2.443.201,38***	***2.040.000***	***2.200.000***	***0***	***2.200.000***	***2.200.000***	***2.200.000***
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	***330.680,57***	***200.000***	***250.000***	***0***	***250.000***	***250.000***	***250.000***
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.048.527,07	3.505.000	3.715.000	0	3.715.000	3.715.000	3.715.000
10 -	Personalauszahlungen	2.193.443,25	2.826.252	2.970.496	0	2.970.496	2.970.496	2.970.496
	701100 Dienstauszahlungen Beamte	***467.905,07***	***446.229***	***543.250***	***0***	***543.250***	***543.250***	***543.250***
	701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	***1.324.891,83***	***1.833.767***	***1.871.043***	***0***	***1.871.043***	***1.871.043***	***1.871.043***
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***105.221,13***	***142.644***	***144.175***	***0***	***144.175***	***144.175***	***144.175***
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***278.556,72***	***384.064***	***394.838***	***0***	***394.838***	***394.838***	***394.838***
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***16.868,50***	***19.548***	***17.190***	***0***	***17.190***	***17.190***	***17.190***
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	167.093,14	100.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
	723100 Erstattungen an Land	***166.814,19***	***100.000***	***125.000***	***0***	***125.000***	***125.000***	***125.000***
	728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	***278,95***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
14 -	Transferauszahlungen	6.131.047,39	5.304.000	4.600.000	0	4.600.000	4.600.000	4.600.000
	733120 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	***1.757.047,39***	***1.800.000***	***1.800.000***	***0***	***1.800.000***	***1.800.000***	***1.800.000***
	733600 Arbeitslosengeld II	***4.374.000,00***	***3.504.000***	***2.800.000***	***0***	***2.800.000***	***2.800.000***	***2.800.000***
15 -	Sonstige Auszahlungen	3.597,79	18.800	18.800	0	18.800	18.800	18.800
	741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***551,24***	***8.500***	***8.500***	***0***	***8.500***	***8.500***	***8.500***
	743100 Geschäftsauszahlungen	***3.039,16***	***10.000***	***10.000***	***0***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
	744200 Versicherungsbeiträge	***7,39***	***300***	***300***	***0***	***300***	***300***	***300***
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.495.181,57	8.249.052	7.714.296	0	7.714.296	7.714.296	7.714.296
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.446.654,50**	**-4.744.052**	**-3.999.296**	**0**	**-3.999.296**	**-3.999.296**	**-3.999.296**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt

05.03.03

Chance gGmbH

Produkt 05.03.03

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.03**	Leistungen nach dem SGB II und Eingliederung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt
Produkt	**05.03.03**	Chance gGmbH

verantwortlich

Lindschulte, Heinz-Gerd (Geschäftsführer)

Beschreibung

Beschäftigung von Erwerbslosen in gesellschaftlich nützlichen Beschäftigungsfeldern sowie deren Qualifizierung und Betreuung mit dem Ziel, die Vermittlungsfähigkeit auf dem Arbeitsmarkt zu verbessern.

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 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Finanzkennzahlen					
	Einwohner:innen	49.961	51.277	-	-
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	***-26***	***-20***	-	-

Teilergebnisplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in €					
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	1.041.000,00	900.000	750.000	600.000	450.000	450.000
		531500 Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	***1.041.000,00***	***900.000***	***750.000***	***600.000***	***450.000***	***450.000***
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.041.000,00	900.000	750.000	600.000	450.000	450.000
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.041.000,00**	**-900.000**	**-750.000**	**-600.000**	**-450.000**	**-450.000**
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.041.000,00**	**-900.000**	**-750.000**	**-600.000**	**-450.000**	**-450.000**
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.041.000,00**	**-900.000**	**-750.000**	**-600.000**	**-450.000**	**-450.000**
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.041.000,00	-900.000	-750.000	-600.000	-450.000	-450.000
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.041.000,00**	**-900.000**	**-750.000**	**-600.000**	**-450.000**	**-450.000**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37		**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

Der Betriebskostenzuschuss wird 2024 mit einem Betrag in Höhe von 750.000 € angesetzt.

Im Einzelnen wird auf den Wirtschaftsplan 2024 der Chance GmbH verwiesen.

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						in €			
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	1.041.000,00	900.000	750.000	0	600.000	450.000	450.000
		731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	***1.041.000,00***	***900.000***	***750.000***	***0***	***600.000***	***450.000***	***450.000***
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.041.000,00	900.000	750.000	0	600.000	450.000	450.000
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.041.000,00**	**-900.000**	**-750.000**	**0**	**-600.000**	**-450.000**	**-450.000**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	40.000,00	0	0	0	0	0	0
		686510 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	***40.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	40.000,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	20.951,47	0	630.000	0	0	0	0
		784300 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	***20.951,47***	***0***	***630.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	20.951,47	0	630.000	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**19.048,53**	**0**	**-630.000**	**0**	**0**	**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

Schnelle und kompetente Hilfe bei der Rentenantragstellung, damit Antragsteller bedarfsgerecht die entsprechende gesetzliche Leistung erhalten

Erläuterungen zum Stellenplanauszug
Neue Zuordnung zu diesem Produkt von 7 Wohnungs- und Rentenservice Stellen.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Finanzkennzahlen					
	Einwohner:innen	49.961	51.277	-	-
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	***-2***	***-3***	-	-
	Rentenvorgänge	467	518	-	-
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	***-229***	***-277***	-	-
Leistungsdaten					
	Rentenvorgänge	467,00	518,00	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	1,56	1,89	2,66	4,41

Teilergebnisplan 2024 05.04.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.04** Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt: **05.04.01** Angelegenheiten der Rentenversicherung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	125.767,57	298.219	304.264	304.264	304.264	304.264
	501100 Bezüge der Beamten	***4.378,39***	***4.515***	***11.963***	***11.963***	***11.963***	***11.963***
	501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	***92.478,43***	***226.525***	***223.829***	***223.829***	***223.829***	***223.829***
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***7.283,27***	***17.606***	***17.301***	***17.301***	***17.301***	***17.301***
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***19.121,98***	***47.641***	***46.641***	***46.641***	***46.641***	***46.641***
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***156,27***	***198***	***379***	***379***	***379***	***379***
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	***1.850,84***	***1.352***	***3.251***	***3.251***	***3.251***	***3.251***
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	***498,39***	***382***	***900***	***900***	***900***	***900***
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.214,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***725,00***	***1.200***	***1.200***	***1.200***	***1.200***	***1.200***
	543100 Geschäftsaufwendungen	***1.489,82***	***800***	***800***	***800***	***800***	***800***
17 =	Ordentliche Aufwendungen	127.982,39	300.219	306.264	306.264	306.264	306.264
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-127.982,39**	**-300.219**	**-306.264**	**-306.264**	**-306.264**	**-306.264**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-127.982,39**	**-300.219**	**-306.264**	**-306.264**	**-306.264**	**-306.264**
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-127.982,39**	**-300.219**	**-306.264**	**-306.264**	**-306.264**	**-306.264**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-15.406,01	-18.900	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	***-4.717,24***	***-8.000***	***-13.700***	***-13.700***	***-13.700***	***-13.700***
	581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	***-10.688,77***	***-10.900***	***-15.100***	***-15.100***	***-15.100***	***-15.100***
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-143.388,40	-319.119	-335.064	-335.064	-335.064	-335.064
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-143.388,40**	**-319.119**	**-335.064**	**-335.064**	**-335.064**	**-335.064**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37	**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024 05.04.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe **05.04** Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt **05.04.01** Angelegenheiten der Rentenversicherung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
					in €			
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	124.136,62	296.485	300.113	0	300.113	300.113	300.113
	701100 Dienstauszahlungen Beamte	***4.402,00***	***4.515***	***11.963***	***0***	***11.963***	***11.963***	***11.963***
	701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	***93.018,86***	***226.525***	***223.829***	***0***	***223.829***	***223.829***	***223.829***
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***7.325,52***	***17.606***	***17.301***	***0***	***17.301***	***17.301***	***17.301***
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***19.233,97***	***47.641***	***46.641***	***0***	***46.641***	***46.641***	***46.641***
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***156,27***	***198***	***379***	***0***	***379***	***379***	***379***
15 -	Sonstige Auszahlungen	2.214,82	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***725,00***	***1.200***	***1.200***	***0***	***1.200***	***1.200***	***1.200***
	743100 Geschäftsauszahlungen	***1.489,82***	***800***	***800***	***0***	***800***	***800***	***800***
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.351,44	298.485	302.113	0	302.113	302.113	302.113
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-126.351,44**	**-298.485**	**-302.113**	**0**	**-302.113**	**-302.113**	**-302.113**
	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 2024 06

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in €					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.419.303,80	16.673.789	21.365.958	20.568.957	20.570.755	20.572.668
03	+	Sonstige Transfererträge	1.019.393,06	1.593.500	1.592.000	1.592.000	1.592.000	1.592.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.294.146,67	1.193.000	1.400.000	1.430.000	1.430.000	1.430.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.746,56	29.000	36.000	36.000	36.000	36.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245.848,92	140.000	165.000	165.000	165.000	165.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	235.903,79	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	17.247.342,80	19.630.289	24.559.958	23.792.957	23.794.755	23.796.668
11	-	Personalaufwendungen	6.977.902,86	8.749.210	10.460.249	10.460.249	10.460.249	10.460.249
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.328.955,33	1.307.000	1.255.500	1.466.700	1.007.700	1.007.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	19.996,32	20.442	24.159	23.356	21.367	20.301
15	-	Transferaufwendungen	31.644.796,53	37.247.530	42.828.150	41.283.650	41.283.650	41.283.650
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	354.173,77	149.095	175.655	172.655	172.655	172.655
17	=	Ordentliche Aufwendungen	40.325.824,81	47.473.277	54.743.713	53.406.610	52.945.621	52.944.555
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-23.078.482,01**	**-27.842.988**	**-30.183.755**	**-29.613.653**	**-29.150.866**	**-29.147.887**
19	+	Finanzerträge	0,27	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,27	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-23.078.481,74**	**-27.842.988**	**-30.183.755**	**-29.613.653**	**-29.150.866**	**-29.147.887**
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)**	**-23.078.481,74**	**-27.842.988**	**-30.183.755**	**-29.613.653**	**-29.150.866**	**-29.147.887**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-758.040,09	-865.100	-1.204.300	-1.204.300	-1.204.300	-1.204.300
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-23.836.521,83	-28.708.088	-31.388.055	-30.817.953	-30.355.166	-30.352.187
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-23.836.521,83**	**-28.708.088**	**-31.388.055**	**-30.817.953**	**-30.355.166**	**-30.352.187**
		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 2024 06

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in €						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.988.741,69	16.672.998	21.365.500	0	20.568.500	20.570.500	20.572.500
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	913.126,37	1.593.500	1.592.000	0	1.592.000	1.592.000	1.592.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.349.844,85	1.193.000	1.400.000	0	1.430.000	1.430.000	1.430.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	33.589,22	29.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	236.900,67	140.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	132.166,35	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	17.654.369,15	19.629.498	24.559.500	0	23.792.500	23.794.500	23.796.500
10	-	Personalauszahlungen	6.917.627,65	8.670.499	10.365.080	0	10.365.080	10.365.080	10.365.080
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.224.117,29	1.307.000	1.255.500	0	1.466.700	1.007.700	1.007.700
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	31.076.258,54	37.247.530	42.828.150	0	41.283.650	41.283.650	41.283.650
15	-	Sonstige Auszahlungen	123.320,94	149.095	175.655	0	172.655	172.655	172.655
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.341.324,42	47.374.124	54.624.385	0	53.288.085	52.829.085	52.829.085
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-21.686.955,27**	**-27.744.626**	**-30.064.885**	**0**	**-29.495.585**	**-29.034.585**	**-29.032.585**
		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	13.306,98	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.526,35	33.700	94.000	285.000	285.000	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	23.833,33	33.700	94.000	285.000	285.000	0	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-23.833,33**	**-33.700**	**-94.000**	**-285.000**	**-285.000**	**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: Jährliche Fortschreibung Bedarfsplan für Kindertagesbetreuungsplätze.

Produkt 06.01.01

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.01**	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	**06.01.01**	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen zur Zielerreichung					
Zu 1: Anzahl Trägerkonferenzen		1,00	1,00	1,00	1,00
Zu 1: Anzahl Berichte im Jugendhilfeausschuss		1,00	0,00	1,00	1,00
Zu 3: Anzahl der Kinder, für die kein bedarfsgerechtes Angebot gemacht wurde		0,00	0,00	0,00	-
Zu 3: Anzahl jährlicher Fortschreibungen des Bedarfsplanes		1,00	1,00	1,00	1,00
Finanzkennzahlen					
Einwohner:innen		49.961	51.277	-	-
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert		***-245***	***-255***	-	-
Leistungsdaten					
Kinder in Tageseinrichtungen und Tagespflege insgesamt		2.291,00	2.484,00	-	-
Kinder in städt. Tageseinrichtungen		309,00	328,00	-	-
davon 25 Wochenstunden		37,00	46,00	-	-
davon 35 Wochenstunden		162,00	171,00	-	-
davon 45 Wochenstunden		110,00	111,00	-	-
Kinder in Tageseinrichtungen freier Träger		1.721,00	1.759,00	-	-
davon 25 Wochenstunden		115,00	123,00	-	-
davon 35 Wochenstunden		936,00	953,00	-	-
davon 45 Wochenstunden		670,00	683,00	-	-
Kinder in Tagespflege		261,00	397,00	-	-
Integrationsplätze (inc. heilpäd.)		112,00	115,00	-	-
Elternbeitragsquote (%)		5,64	5,84	-	-
Stellenplanauszug					
Zahl der Stellen		48,47	55,53	84,77	85,60

Teilergebnisplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in €					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.819.551,75	16.069.289	20.720.458	19.920.457	19.920.255	19.920.168
		414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	***28.405,25***	***12.498***	***0***	***0***	***0***	***0***
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	***13.790.357,96***	***16.056.000***	***20.720.000***	***19.920.000***	***19.920.000***	***19.920.000***
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	***788,54***	***791***	***458***	***457***	***255***	***168***
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.294.146,67	1.193.000	1.400.000	1.430.000	1.430.000	1.430.000
		432900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	***1.294.146,67***	***1.193.000***	***1.400.000***	***1.430.000***	***1.430.000***	***1.430.000***
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.139,56	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		446900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	***7.139,56***	***2.000***	***4.000***	***4.000***	***4.000***	***4.000***
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.867,68	0	0	0	0	0
		448100 Erstattungen vom Land	***1.262,63***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	***18.638,44***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	***52.966,61***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	230.229,56	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von sonstigen Rückstellungen	***137,18***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	***230.092,38***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	=	Ordentliche Erträge	15.423.935,22	17.264.289	22.124.458	21.354.457	21.354.255	21.354.168
11	-	Personalaufwendungen	3.770.401,10	4.624.285	5.966.455	5.966.455	5.966.455	5.966.455
		501100 Bezüge der Beamten	***17.428,81***	***16.487***	***71.383***	***71.383***	***71.383***	***71.383***
		501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	***2.906.355,59***	***3.564.826***	***4.550.756***	***4.550.756***	***4.550.756***	***4.550.756***
		501900 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	***652,00***	***15.498***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***226.347,52***	***272.252***	***347.256***	***347.256***	***347.256***	***347.256***
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***609.643,68***	***748.166***	***967.033***	***967.033***	***967.033***	***967.033***
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***622,06***	***722***	***2.259***	***2.259***	***2.259***	***2.259***
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	***7.367,52***	***4.938***	***19.398***	***19.398***	***19.398***	***19.398***
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	***1.983,92***	***1.396***	***5.370***	***5.370***	***5.370***	***5.370***
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.283,58	267.450	187.950	533.150	198.150	198.150
		523200 Erstattungen an Gemeinden/GV	***21.899,90***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		525100 Haltung von Fahrzeugen	***2.652,88***	***2.800***	***3.000***	***3.200***	***3.200***	***3.200***
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***743,49***	***5.500***	***5.500***	***5.500***	***5.500***	***5.500***
		527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	***30.511,33***	***33.700***	***35.350***	***35.350***	***35.350***	***35.350***
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	***54.538,04***	***69.250***	***72.600***	***417.600***	***82.600***	***82.600***
		529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***107.937,94***	***156.200***	***71.500***	***71.500***	***71.500***	***71.500***
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	16.440,01	16.682	20.175	19.375	18.068	17.003
		571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	***9.558,40***	***9.721***	***10.491***	***10.179***	***9.084***	***8.189***
		571900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	***6.881,61***	***6.961***	***9.684***	***9.196***	***8.984***	***8.814***
15	-	Transferaufwendungen	23.705.890,37	28.219.500	33.651.000	32.093.500	32.093.500	32.093.500
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	***21.015.533,48***	***25.619.500***	***30.851.000***	***29.293.500***	***29.293.500***	***29.293.500***
		533120 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	***2.690.356,89***	***2.600.000***	***2.800.000***	***2.800.000***	***2.800.000***	***2.800.000***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	281.378,38	50.050	56.450	56.450	56.450	56.450
		541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***8.008,57***	***6.600***	***9.000***	***9.000***	***9.000***	***9.000***
		542200 Mieten und Pachten	***3.649,30***	***6.600***	***6.600***	***6.600***	***6.600***	***6.600***
		542300 Leasing	***0,00***	***0***	***8.000***	***8.000***	***8.000***	***8.000***
		543100 Geschäftsaufwendungen	***12.526,99***	***29.000***	***25.000***	***25.000***	***25.000***	***25.000***
		544200 Versicherungsbeiträge	***6.273,52***	***7.500***	***7.500***	***7.500***	***7.500***	***7.500***
		544500 sonstige Steuern	***348,00***	***350***	***350***	***350***	***350***	***350***

Teilergebnisplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
				in €			
		1	2	3	4	5	6
	549500 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	***144.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	549900 Übrige sonstige Aufwendungen	***106.572,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 =	Ordentliche Aufwendungen	27.992.393,44	33.177.967	39.882.030	38.668.930	38.332.623	38.331.558
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-12.568.458,22**	**-15.913.678**	**-17.757.572**	**-17.314.473**	**-16.978.368**	**-16.977.390**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-12.568.458,22**	**-15.913.678**	**-17.757.572**	**-17.314.473**	**-16.978.368**	**-16.977.390**
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-12.568.458,22**	**-15.913.678**	**-17.757.572**	**-17.314.473**	**-16.978.368**	**-16.977.390**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-510.179,05	-596.500	-944.800	-944.800	-944.800	-944.800
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	***-39.316,90***	***-61.300***	***-327.400***	***-327.400***	***-327.400***	***-327.400***
	581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	***-469.916,72***	***-535.200***	***-617.400***	***-617.400***	***-617.400***	***-617.400***
	581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Geschäftsaufwendungen	***-945,43***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.078.637,27	-16.510.178	-18.702.372	-18.259.273	-17.923.168	-17.922.190
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-13.078.637,27**	**-16.510.178**	**-18.702.372**	**-18.259.273**	**-17.923.168**	**-17.922.190**
	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 PK

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

9,3 T€ Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, allgemein
10,0 T€ für die zahnärztliche Reihenuntersuchung in den Kitas
14,8 T€ Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Integration
30,0 T€ Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Familienzentren
7,4 T€ App "Kitafino" (Bestellung und Bezahlung der Mittagessen)

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Die Position setzt sich anhand der aktuellen Entwicklungen und gemeldeten Fallzahlen zum KiTa-Jahr 2022/23 zusammen.

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in €				
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.249.677,09	16.068.498	20.720.000	0	19.920.000	19.920.000	19.920.000
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	***29.100,00***	***12.498***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	***14.220.577,09***	***16.056.000***	***20.720.000***	***0***	***19.920.000***	***19.920.000***	***19.920.000***
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.349.844,85	1.193.000	1.400.000	0	1.430.000	1.430.000	1.430.000
632900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	***1.349.844,85***	***1.193.000***	***1.400.000***	***0***	***1.430.000***	***1.430.000***	***1.430.000***
05 + Privatrechtliche Leistungesentgelte	7.935,87	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
646900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	***7.935,87***	***2.000***	***4.000***	***0***	***4.000***	***4.000***	***4.000***
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	72.867,45	0	0	0	0	0	0
648100 Erstattungen vom Land	***1.107,39***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	***18.793,45***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	***52.966,61***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07 + Sonstige Einzahlungen	127.292,28	0	0	0	0	0	0
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	***127.292,28***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.807.617,54	17.263.498	22.124.000	0	21.354.000	21.354.000	21.354.000
10 - Personalauszahlungen	3.792.794,51	4.617.951	5.941.687	0	5.941.687	5.941.687	5.941.687
701100 Dienstauszahlungen Beamte	***17.468,33***	***16.487***	***71.383***	***0***	***71.383***	***71.383***	***71.383***
701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	***2.930.912,30***	***3.564.826***	***4.550.756***	***0***	***4.550.756***	***4.550.756***	***4.550.756***
701900 Dienstauszahlungen sonstige Beschäftigte	***652,00***	***15.498***	***3.000***	***0***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***228.283,54***	***272.252***	***347.256***	***0***	***347.256***	***347.256***	***347.256***
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***614.856,28***	***748.166***	***967.033***	***0***	***967.033***	***967.033***	***967.033***
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***622,06***	***722***	***2.259***	***0***	***2.259***	***2.259***	***2.259***
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	191.418,54	267.450	187.950	0	533.150	198.150	198.150
723200 Erstattungen an Gemeinden/GV	***5.430,04***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
725100 Haltung von Fahrzeugen	***2.757,53***	***2.800***	***3.000***	***0***	***3.200***	***3.200***	***3.200***
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***1.069,67***	***5.500***	***5.500***	***0***	***5.500***	***5.500***	***5.500***
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	***27.910,10***	***33.700***	***35.350***	***0***	***35.350***	***35.350***	***35.350***
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	***51.330,79***	***69.250***	***72.600***	***0***	***417.600***	***82.600***	***82.600***
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***102.920,41***	***156.200***	***71.500***	***0***	***71.500***	***71.500***	***71.500***
14 - Transferauszahlungen	23.315.854,89	28.219.500	33.651.000	0	32.093.500	32.093.500	32.093.500
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	***20.628.110,61***	***25.619.500***	***30.851.000***	***0***	***29.293.500***	***29.293.500***	***29.293.500***
733120 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	***2.687.744,28***	***2.600.000***	***2.800.000***	***0***	***2.800.000***	***2.800.000***	***2.800.000***
15 - Sonstige Auszahlungen	58.903,23	50.050	56.450	0	56.450	56.450	56.450
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***7.658,32***	***6.600***	***9.000***	***0***	***9.000***	***9.000***	***9.000***
742200 Mieten und Pachten	***3.649,30***	***6.600***	***6.600***	***0***	***6.600***	***6.600***	***6.600***
742300 Leasing	***0,00***	***0***	***8.000***	***0***	***8.000***	***8.000***	***8.000***

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
					in €			
		1	2	3	4	5	6	7
	743100 Geschäftsauszahlungen	***13.845,86***	***29.000***	***25.000***	***0***	***25.000***	***25.000***	***25.000***
	744200 Versicherungsbeiträge	***6.273,52***	***7.500***	***7.500***	***0***	***7.500***	***7.500***	***7.500***
	744500 sonstige Steuern	***348,00***	***350***	***350***	***0***	***350***	***350***	***350***
	749900 Übrige sonstige Auszahlungen	***27.128,23***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.358.971,17	33.154.951	39.837.087	0	38.624.787	38.289.787	38.289.787
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.551.353,63**	**-15.891.453**	**-17.713.087**	**0**	**-17.270.787**	**-16.935.787**	**-16.935.787**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.372,84	0	0	0	0	0	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	***8.372,84***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.179,50	31.200	45.000	285.000	285.000	0	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	***6.179,50***	***31.200***	***45.000***	***285.000***	***285.000***	***0***	***0***
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	14.552,34	31.200	45.000	285.000	285.000	0	0
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-14.552,34**	**-31.200**	**-45.000**	**-285.000**	**-285.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	14.552,34	31.200	45.000	285.000	285.000	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.372,84	0	0	0	0	0	0	0	0
03120.40004 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Kinder- und Jugendeinrichtungen	8.372,84	0	0	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	6.179,50	31.200	45.000	285.000	285.000	0	0	0	0
08110.40019 Betriebs- und Geschäftsausstattung - KORE -	6.179,50	31.200	45.000	0	0	0	0	0	0
08110.40049 Betriebs- und Geschäftsausstattung Familienzentrum Luise	0,00	0	0	80.000	80.000	0	0	0	0
08110.40050 Betriebs- und Geschäftsausstattung Kita Janosch	0,00	0	0	205.000	205.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-14.552,34**	**-31.200**	**-45.000**	**-285.000**	**-285.000**	**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, Schulsozialarbeit

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Vereine und Verbände, anerkannte Träger der Jugendhilfe nach § 75 SGB VIII, Schulen

Ziele

Strategische Ziele

1 Förderung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung

2 Beitragen zum Abbau von Benachteiligungen durch ein bedarfsgerechtes, attraktives und offen zugängliches Freizeit-, Bildungs- und Präventionsangebot

3 Bedarfsgerechtes Vorhalten von Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit in Sozialräumen

4 Umsetzung des Inklusions- und Partizipationsgedankens in Einrichtungen und Diensten der Kinder- und Jugendarbeit

5 Vernetzung und Kooperation im Sozialraum mit Vereinen und Verbänden, Trägern und sozialen Einrichtungen, Schulen und Ganztagsangeboten

6 Bedarfsgerechte Angebote der Schulsozialarbeit an allen städtischen Schulen

7 Umsetzen von Maßnahmen zum Ausgleich von Entwicklungshemmnissen, die durch die Corona-Pandemie bedingt wurden.

8 Unterstützung des Stadtjugendrings Gronau und des Jugendschülerparlaments

Operative Ziele

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

Zu 1: Entwicklung von Maßnahmen zur Unterstützung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen

Zu 2: Durchführung von qualitativ guten und bedarfsgerechten Ferienangeboten für mind. 350 - 400 Teilnehmende

Zu 2: Bedarfsgerechtes Vorhalten von Ferienangeboten über die gesamten Sommerferien

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Stellenneuschaffung im Rahmen der Schulsozialarbeit, ein entsprechender Beschluss zur Schaffung der Stellen wurde in den Gremien gefasst (s. Vorlage 789/2022 der Ratssitzung vom 15.02.2023)

Produkt 06.02.01

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen zur Zielerreichung					
Zu 1: Anzahl Präventionsprojekte		4,00	4,00	4,00	4,00
Zu 1: Anzahl Teilnehmende an Präventionsprojekten		365,00	402,00	200,00	200,00
Zu 2: Anzahl Teilnehmende Sommerferienspiele		-	386,00	350,00	350,00
Zu 2: Vorhalten von Ferienangeboten während der gesamten Sommerferien		1,00	1,00	1,00	1,00
Zu 4: Durchgeführte Partizipationsprojekte		-	-	4,00	4,00
Zu 8: Kinder, Jugendliche und Erwachsene an die Partizipationsinstrumente heranführen		-	-	1,00	1,00
Finanzkennzahlen					
Einwohner:innen		49.961	51.277	-	-
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert		***-25***	***-23***	-	-
Leistungsdaten					
Stammbesucher:innen in städt. Jugendzentren (ca.)		400,00	121,00	-	-
Stellenplanauszug					
Zahl der Stellen		12,75	12,73	18,71	19,94

Teilergebnisplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299.963,65	267.000	270.000	272.000	274.000	276.000
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	***299.963,65***	***267.000***	***270.000***	***272.000***	***274.000***	***276.000***
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.607,00	27.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	446900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	***25.607,00***	***27.000***	***32.000***	***32.000***	***32.000***	***32.000***
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.029,04	140.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	448000 Erstattungen vom Bund	***5.100,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	448100 Erstattungen vom Land	***142.897,75***	***140.000***	***165.000***	***165.000***	***165.000***	***165.000***
	448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	***342,70***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	***16.688,59***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.708,94	0	0	0	0	0
	459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	***1.708,94***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10 =	Ordentliche Erträge	492.308,63	434.000	467.000	469.000	471.000	473.000
11 -	Personalaufwendungen	1.228.846,98	1.427.274	1.609.418	1.609.418	1.609.418	1.609.418
	501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	***914.235,18***	***1.067.684***	***1.206.071***	***1.206.071***	***1.206.071***	***1.206.071***
	501900 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	***54.390,50***	***58.500***	***60.500***	***60.500***	***60.500***	***60.500***
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***69.809,85***	***79.325***	***91.095***	***91.095***	***91.095***	***91.095***
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***190.411,45***	***221.765***	***251.752***	***251.752***	***251.752***	***251.752***
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.707,31	94.500	102.500	100.500	100.500	100.500
	525100 Haltung von Fahrzeugen	***2.074,10***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***0,00***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	***36.860,97***	***38.000***	***44.500***	***42.500***	***42.500***	***42.500***
	529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***104.772,24***	***52.500***	***54.000***	***54.000***	***54.000***	***54.000***
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	3.556,31	3.760	3.984	3.981	3.299	3.298
	571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	***2.235,31***	***2.333***	***2.547***	***2.544***	***1.862***	***1.861***
	571900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	***1.321,00***	***1.427***	***1.437***	***1.437***	***1.437***	***1.437***
15 -	Transferaufwendungen	193.937,88	204.800	227.500	227.500	227.500	227.500
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	***193.937,88***	***204.800***	***227.500***	***227.500***	***227.500***	***227.500***
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.696,77	11.135	31.795	31.795	31.795	31.795
	541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***1.473,90***	***1.500***	***1.500***	***1.500***	***1.500***	***1.500***
	542200 Mieten und Pachten	***5.050,96***	***1.500***	***6.000***	***6.000***	***6.000***	***6.000***
	543100 Geschäftsaufwendungen	***5.960,72***	***6.500***	***22.650***	***22.650***	***22.650***	***22.650***
	544200 Versicherungsbeiträge	***698,37***	***1.100***	***1.110***	***1.110***	***1.110***	***1.110***
	544500 sonstige Steuern	***385,00***	***385***	***385***	***385***	***385***	***385***
	549300 Beiträge zu Wirtschaftverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge	***127,82***	***150***	***150***	***150***	***150***	***150***
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.583.745,25	1.741.469	1.975.197	1.973.194	1.972.512	1.972.511
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.091.436,62**	**-1.307.469**	**-1.508.197**	**-1.504.194**	**-1.501.512**	**-1.499.511**
19 +	Finanzerträge	0,27	0	0	0	0	0
	461700 Zinserträge von Kreditinstituten	***0,27***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,27	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.091.436,35**	**-1.307.469**	**-1.508.197**	**-1.504.194**	**-1.501.512**	**-1.499.511**
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.091.436,35**	**-1.307.469**	**-1.508.197**	**-1.504.194**	**-1.501.512**	**-1.499.511**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-110.488,23	-101.200	-132.400	-132.400	-132.400	-132.400
	581100 Aufwendungen aus internen	***-10.896,03***	***-19.600***	***-8.300***	***-8.300***	***-8.300***	***-8.300***

Teilergebnisplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen						
581101	***Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-97.194,65***	***-81.600***	***-124.100***	***-124.100***	***-124.100***	***-124.100***
	- Gebäudemanagement						
581103	***Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-2.397,55***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	- Geschäftsaufwendungen						
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.201.924,58	-1.408.669	-1.640.597	-1.636.594	-1.633.912	-1.631.911
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.201.924,58**	**-1.408.669**	**-1.640.597**	**-1.636.594**	**-1.633.912**	**-1.631.911**
	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 115 T€ sowie 155 T€ für die anteilige Finanzierung der Schulsozialarbeit.

446900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Teilnahmebeiträge, vorwiegend die Durchführung der Sommerferienspiele, sowie Teilnahmeentgelte für kulturelle Jugendarbeit und Veranstaltungen in städt. Jugendzentren.

501900 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte

Aufwendungen für Honorarkräfte für Ferienspiele mit 35 T€ , Honorarkräfte in den städt. Jugendzentren 13 T€, Praktikanten JZ 2,5 T€ sowie der Hausaufgabenhilfe im JZ Luise mit 10 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:
7,0 T€: Kinder- und Jugendarbeit, kulturelle Jugendarbeit
3,0 T€ Maßnahmen der Träger
22,0 T€: Zuschüsse Erholungs- und Ferienlager
0,5 T€ Kulturelle Jugendarbeit
1,0 T€ Internationaler Jugendaustausch
62,0 T€ Zuschüsse zur Förderung der offenen Kinder- u. Jugendarbeit HOT Weiterleitung Landesmittel
120,0 T€ Zuschüsse zur Förderung der offenen Kinder- u. Jugendarbeit HOT, vertraglicher Stadtanteil
12,0 T€ Zuschüsse zu Investitionen St. Josef

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
					in €			
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	439.276,20	267.000	270.000	0	272.000	274.000	276.000
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	***439.276,20***	***267.000***	***270.000***	***0***	***272.000***	***274.000***	***276.000***
05 +	Privatrechtliche Leistungesentgelte	25.653,35	27.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
	646900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	***25.653,35***	***27.000***	***32.000***	***0***	***32.000***	***32.000***	***32.000***
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	156.081,02	140.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
	648000 Erstattungen vom Bund	***5.100,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	648100 Erstattungen vom Land	***134.292,43***	***140.000***	***165.000***	***0***	***165.000***	***165.000***	***165.000***
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	***16.688,59***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07 +	Sonstige Einzahlungen	908,78	0	0	0	0	0	0
	659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	***908,78***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	621.919,35	434.000	467.000	0	469.000	471.000	473.000
10 -	Personalauszahlungen	1.236.286,57	1.427.274	1.609.418	0	1.609.418	1.609.418	1.609.418
	701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	***920.431,30***	***1.067.684***	***1.206.071***	***0***	***1.206.071***	***1.206.071***	***1.206.071***
	701900 Dienstauszahlungen sonstige Beschäftigte	***53.844,50***	***58.500***	***60.500***	***0***	***60.500***	***60.500***	***60.500***
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***70.289,00***	***79.325***	***91.095***	***0***	***91.095***	***91.095***	***91.095***
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***191.721,77***	***221.765***	***251.752***	***0***	***251.752***	***251.752***	***251.752***
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	156.671,25	94.500	102.500	0	100.500	100.500	100.500
	725100 Haltung von Fahrzeugen	***2.074,10***	***3.000***	***3.000***	***0***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***0,00***	***1.000***	***1.000***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
	728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	***35.477,56***	***38.000***	***44.500***	***0***	***42.500***	***42.500***	***42.500***
	729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***119.119,59***	***52.500***	***54.000***	***0***	***54.000***	***54.000***	***54.000***
14 -	Transferauszahlungen	193.413,78	204.800	227.500	0	227.500	227.500	227.500
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	***193.413,78***	***204.800***	***227.500***	***0***	***227.500***	***227.500***	***227.500***
15 -	Sonstige Auszahlungen	13.614,08	11.135	31.795	0	31.795	31.795	31.795
	741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***1.498,45***	***1.500***	***1.500***	***0***	***1.500***	***1.500***	***1.500***
	742200 Mieten und Pachten	***5.050,96***	***1.500***	***6.000***	***0***	***6.000***	***6.000***	***6.000***
	743100 Geschäftsauszahlungen	***5.889,48***	***6.500***	***22.650***	***0***	***22.650***	***22.650***	***22.650***
	744200 Versicherungsbeiträge	***662,37***	***1.100***	***1.110***	***0***	***1.110***	***1.110***	***1.110***
	744500 sonstige Steuern	***385,00***	***385***	***385***	***0***	***385***	***385***	***385***
	749300 Beiträge zu Wirtschaftverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge	***127,82***	***150***	***150***	***0***	***150***	***150***	***150***
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.599.985,68	1.737.709	1.971.213	0	1.969.213	1.969.213	1.969.213
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-978.066,33**	**-1.303.709**	**-1.504.213**	**0**	**-1.500.213**	**-1.498.213**	**-1.496.213**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
					in €			
		1	2	3	4	5	6	7
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.934,14	0	0	0	0	0	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	***4.934,14***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.346,85	2.500	3.000	0	0	0	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	***4.346,85***	***2.500***	***3.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	9.280,99	2.500	3.000	0	0	0	0
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-9.280,99**	**-2.500**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	4.346,85	2.500	3.000	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	4.346,85	2.500	3.000	0	0	0	0	0	0
46000.93500 Erwerb Sachen des Anlagevermögens	4.346,85	2.500	3.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.346,85**	**-2.500**	**-3.000**	**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, Kinder- und Jugendfördergesetz des Landes NRW (KJFöG), Kommunaler Kinder- und Jugendförderplan, Jugendschutzgesetz (JuschG), Jugendarbeitsschutzgesetz (JarbSchG)

Zielgruppe

Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 13 - 25 Jahren

Ziele

Strategische Ziele

1 Aufbau eines Netzwerkes zwischen örtlichen Schulen und der Jugendberufshilfe mit dem Ziel des nachhaltigen Abbaus von Schulverweigerung/ Schulversagen

2 Integration in Beruf und Gesellschaft

3 Aufrechterhaltung/ Ausbau des Beratungsangebotes während der Corona-Pandemie

Operative Ziele

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

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen zur Zielerreichung					
Zu 3: Anzahl durchgeführte Maßnahmen		5,00	5,00	5,00	5,00
Zu 3: Teilnehmer:innen		1.165,00	870,00	300,00	300,00
Finanzkennzahlen					
Einwohner:innen		49.961	51.277	-	-
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert		***-3***	***-2***	-	-
Leistungsdaten					
Anzahl der Beratungen		976,00	1.013,00	-	-
Anzahl der vermittelten Jugendlichen		185,00	194,00	-	-
davon in einer Ausbildung		35,00	37,00	-	-
davon in einer Maßnahme		35,00	35,00	-	-
davon in sonstigen Arbeit		5,00	7,00	-	-
davon in schulischen Maßnahmen		9,00	9,00	-	-
davon in therapeutischen Maßnahmen		2,00	3,00	-	-
davon sonstige Vermittlungen		5,00	5,00	-	-
davon in Bewerbungsverfahren		94,00	98,00	-	-
Stellenplanauszug					
Zahl der Stellen		1,63	1,63	1,63	1,63

Teilergebnisplan 2024 06.02.04

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.02** Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: **06.02.04** Jugendberufshilfe

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in €					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.422,40	49.000	52.000	53.000	53.000	53.000
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	***50.422,40***	***49.000***	***52.000***	***53.000***	***53.000***	***53.000***
10	=	Ordentliche Erträge	50.422,40	49.000	52.000	53.000	53.000	53.000
11	-	Personalaufwendungen	116.421,86	127.969	135.583	135.583	135.583	135.583
		501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	***90.473,14***	***99.584***	***105.702***	***105.702***	***105.702***	***105.702***
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***7.171,66***	***7.783***	***8.217***	***8.217***	***8.217***	***8.217***
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***18.777,06***	***20.602***	***21.664***	***21.664***	***21.664***	***21.664***
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***0,00***	***6.000***	***6.000***	***6.000***	***6.000***	***6.000***
15	-	Transferaufwendungen	39.100,00	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	***39.100,00***	***70.000***	***60.000***	***60.000***	***60.000***	***60.000***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.615,00	0	0	0	0	0
		542200 Mieten und Pachten	***1.615,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	=	Ordentliche Aufwendungen	157.136,86	203.969	201.583	201.583	201.583	201.583
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-106.714,46**	**-154.969**	**-149.583**	**-148.583**	**-148.583**	**-148.583**
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-106.714,46**	**-154.969**	**-149.583**	**-148.583**	**-148.583**	**-148.583**
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-106.714,46**	**-154.969**	**-149.583**	**-148.583**	**-148.583**	**-148.583**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-16.487,84	-9.900	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	***-12.818,86***	***-6.500***	***-3.000***	***-3.000***	***-3.000***	***-3.000***
		581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	***-3.668,98***	***-3.400***	***-2.400***	***-2.400***	***-2.400***	***-2.400***
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-123.202,30	-164.869	-154.983	-153.983	-153.983	-153.983
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-123.202,30**	**-164.869**	**-154.983**	**-153.983**	**-153.983**	**-153.983**
		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 60 T€ für 2024 kalkuliert.

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						in €			
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.422,40	49.000	52.000	0	53.000	53.000	53.000
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	***50.422,40***	***49.000***	***52.000***	***0***	***53.000***	***53.000***	***53.000***
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.422,40	49.000	52.000	0	53.000	53.000	53.000
10	-	Personalauszahlungen	117.977,59	127.969	135.583	0	135.583	135.583	135.583
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	***91.679,17***	***99.584***	***105.702***	***0***	***105.702***	***105.702***	***105.702***
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***7.267,46***	***7.783***	***8.217***	***0***	***8.217***	***8.217***	***8.217***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***19.030,96***	***20.602***	***21.664***	***0***	***21.664***	***21.664***	***21.664***
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***0,00***	***6.000***	***6.000***	***0***	***6.000***	***6.000***	***6.000***
14	-	Transferauszahlungen	44.200,00	70.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	***44.200,00***	***70.000***	***60.000***	***0***	***60.000***	***60.000***	***60.000***
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.615,00	0	0	0	0	0	0
		742200 Mieten und Pachten	***1.615,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.792,59	203.969	201.583	0	201.583	201.583	201.583
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-113.370,19**	**-154.969**	**-149.583**	**0**	**-148.583**	**-148.583**	**-148.583**
		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

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

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Ziele

Strategische Ziele

1 Reduzierung und Vermeidung gesellschaftlicher Benachteiligungen und Diskriminierungen

2 Förderung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in ihrem sozialen Lebensraum durch die Vermittlung sozialer Handlungskompetenzen

Operative Ziele

Zu 2: Entwicklung von Maßnahmen zur Erweiterung sozialer Handlungskompetenzen

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

Zu 2: Entwicklung von Lebensperspektiven und Unterstützung bei der Umsetzung

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen zur Zielerreichung					
Zu 2: Anzahl Maßnahmen zur Erweiterung sozialer Handlungskompetenz		3,00	4,00	4,00	4,00
Finanzkennzahlen					
Einwohner:innen		49.961	51.277	-	-
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert		***-3***	***-3***	-	-
betreute Jugendliche		308	338	-	-
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert		***-481***	***-457***	-	-
Leistungsdaten					
betreute Jugendliche insgesamt		308,00	338,00	-	-
davon sporadische Kontakte		204,00	233,00	-	-
davon regelmäßige Kontakte		83,00	85,00	-	-
davon intensive Kontakte		21,00	20,00	-	-
Stellenplanauszug					
Zahl der Stellen		1,59	1,59	2,09	2,09

Teilergebnisplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in €					
			1	2	3	4	5	6
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.178,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	***1.178,00***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
10	=	Ordentliche Erträge	1.178,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	-	Personalaufwendungen	120.953,04	128.839	174.642	174.642	174.642	174.642
		501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	***94.385,47***	***100.716***	***136.386***	***136.386***	***136.386***	***136.386***
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***7.487,00***	***7.925***	***10.624***	***10.624***	***10.624***	***10.624***
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***19.080,57***	***20.198***	***27.632***	***27.632***	***27.632***	***27.632***
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.134,44	12.800	14.300	14.300	14.300	14.300
		525100 Haltung von Fahrzeugen	***5.722,45***	***5.000***	***6.000***	***6.000***	***6.000***	***6.000***
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***0,00***	***300***	***300***	***300***	***300***	***300***
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	***7.416,79***	***7.000***	***7.000***	***7.000***	***7.000***	***7.000***
		529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***995,20***	***500***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.190,90	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***940,00***	***700***	***700***	***700***	***700***	***700***
		543100 Geschäftsaufwendungen	***1.892,55***	***2.500***	***2.500***	***2.500***	***2.500***	***2.500***
		544200 Versicherungsbeiträge	***820,70***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
		544500 sonstige Steuern	***537,65***	***600***	***600***	***600***	***600***	***600***
17	=	Ordentliche Aufwendungen	139.278,38	146.439	193.742	193.742	193.742	193.742
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-138.100,38**	**-145.439**	**-192.742**	**-192.742**	**-192.742**	**-192.742**
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-138.100,38**	**-145.439**	**-192.742**	**-192.742**	**-192.742**	**-192.742**
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-138.100,38**	**-145.439**	**-192.742**	**-192.742**	**-192.742**	**-192.742**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-16.227,21	-14.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	***-8.332,26***	***-6.000***	***-3.900***	***-3.900***	***-3.900***	***-3.900***
		581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	***-7.894,95***	***-8.500***	***-7.600***	***-7.600***	***-7.600***	***-7.600***
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-154.327,59	-159.939	-204.242	-204.242	-204.242	-204.242
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-154.327,59**	**-159.939**	**-204.242**	**-204.242**	**-204.242**	**-204.242**
		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 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						in €			
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
07	+	Sonstige Einzahlungen	1.178,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	***1.178,00***	***1.000***	***1.000***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.178,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	-	Personalauszahlungen	121.997,88	128.839	174.642	0	174.642	174.642	174.642
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	***95.198,22***	***100.716***	***136.386***	***0***	***136.386***	***136.386***	***136.386***
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***7.550,44***	***7.925***	***10.624***	***0***	***10.624***	***10.624***	***10.624***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***19.249,22***	***20.198***	***27.632***	***0***	***27.632***	***27.632***	***27.632***
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.936,21	12.800	14.300	0	14.300	14.300	14.300
		725100 Haltung von Fahrzeugen	***5.582,78***	***5.000***	***6.000***	***0***	***6.000***	***6.000***	***6.000***
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***0,00***	***300***	***300***	***0***	***300***	***300***	***300***
		728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	***7.682,23***	***7.000***	***7.000***	***0***	***7.000***	***7.000***	***7.000***
		729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***671,20***	***500***	***1.000***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
15	-	Sonstige Auszahlungen	4.298,74	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
		741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***940,00***	***700***	***700***	***0***	***700***	***700***	***700***
		743100 Geschäftsauszahlungen	***2.000,39***	***2.500***	***2.500***	***0***	***2.500***	***2.500***	***2.500***
		744200 Versicherungsbeiträge	***820,70***	***1.000***	***1.000***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
		744500 sonstige Steuern	***537,65***	***600***	***600***	***0***	***600***	***600***	***600***
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.232,83	146.439	193.742	0	193.742	193.742	193.742
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-139.054,83**	**-145.439**	**-192.742**	**0**	**-192.742**	**-192.742**	**-192.742**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt

06.03.01

Allgemeine Familien- und und 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

Sozialgesetzbuch VIII, Kinder- und Jugendfördergesetz des Landes NRW (KJFöG), Kommunaler Kinder- und Jugendförderplan, BGB, FGG u.a.

Zielgruppe

Eltern, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

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

Ziele

Strategische Ziele

1 Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Gefahren für ihr Wohl

2 Förderung und Verselbständigung von Kindern und Jugendlichen unter Einhaltung des Lebensbezuges zu ihren Familien unter einem effizienten und kostenbewussten Einsatz der finanziellen Ressourcen

3 Förderung junger Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung und Vermeidung bzw. Abbau von Benachteiligungen

4 Hinwirken auf positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien und auf ein kinder- und familienfreundliches Umfeld

5 Verbesserung der Vernetzung zwischen Jugend- und Schulsozialarbeit sowie Vorhaltung des nötigen Beratungs- und Präventionsangebotes

6 Weiterentwicklung der Beratungs- und Präventionsangebote durch den Jugendhilfeträger

7 Entwicklung von Konzepten zur Stärkung von Kompetenzen in Familien mit Blick auf die Corona-Pandemie

8 Analyse der gesetzesbedingter Veränderungen (insbesondere im SGB VIII) und damit verbundene Auswirkungen auf die erzieherischen Hilfen

Operative Ziele

Zu 1: Erarbeitung eines Kinderschutzkonzeptes für das Jugendamt der Stadt Gronau

Zu 2: Erhöhung des Anteils der ambulanten Erziehungshilfen gem. §§ 27-35 SGB VIII auf 50 %

Zu 2: Die Laufzeit ambulanter Hilfen gem. §§ 27-35 SGB VIII sollen 24 Monate nicht überschreiten

Zu 2: Die Laufzeit ambulanter Hilfen gem. §§ 35a SGB VIII sollen 36 Monate nicht überschreiten

Zu 2: Das Einstellungsmerkmal "Ziel erreicht, keine weitere Hilfe" soll sich auf 62 % entwickeln

Zu 2: Die Einstellungsgründe "Abbruch. Klient/in beendet vorzeitig" und "Soz.Arbeit/ Institution beendet vorzeitig" sollen zusammen 10 % nicht überschreiten

Zu 8: Anpassung bestehender Verwaltungsverfahren und -abläufe an die neue Gesetzeslage

Zu 8: Einführung des Auswertungsmoduls (Komplus 2.0) zur Optimierung der neu eingeführten Software (Gedok 5)

Zu 8: Entwicklung eines Qualitätshandbuches für die Hilfen zur Erziehung

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Schaffung von Stellen wegen Entfristung der Arbeitsverträge.

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 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen zur Zielerreichung				
Zu 2: Anteil der ambulanten Erziehungshilfen gem. §§ 27-35 SGB VIII in Prozent	50,80	51,00	50,00	50,00
Zu 2: Die Laufzeit ambulanter Hilfen gem. §§ 27-35 SGB VIII in Monaten	18,70	20,70	24,00	24,00
Zu 2: Die Laufzeit ambualnter Hilfen gem. §§ 35 a SGB VIII in Monaten	34,30	31,50	36,00	36,00
Zu 2: Das Einstellungsmerkmal "Ziel erreicht, keine weitere Hilfe", in Prozent	52,40	53,49	62,00	62,00
Zu 2: Die Einstellungsgründe "Abbruch. Klient/in beendet vorzeitig", in Prozent	3,80	2,33	10,00	10,00
Finanzkennzahlen				
Einwohner:innen	49.961	51.277	-	-
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	***-60***	***-59***	-	-
Einwohner:innen unter 21 Jahre	11.475	11.628	-	-
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	***-261***	***-259***	-	-
Leistungsdaten				
Anzahl HzE Maßnahmen	385,00	396,00	-	-
Meldungen Kindeswohlgefährdungen	159,00	159,00	-	-
davon Sorgerechtsentzug	1,00	0,00	-	-
davon Hilfe zur Erziehung	37,00	47,00	-	-
davon unbegründet	121,00	124,00	-	-
Anzahl sozialpädagogischer Familienhilfen	107,00	98,00	-	-
Anzahl Erziehungsbeistandsschaften	46,00	49,00	-	-
Anzahl Fälle sozialpädagigischer Einzelbetreuung	0,00	0,00	-	-
Zugangsdichte (ab 2019)	90,00	110,00	-	-
Hilfedichte (ab 2019)	183,00	179,00	-	-
Abgangsdichte (ab 2019)	36,00	114,00	-	-
Transferaufwand (ab 2019)	1.540.910,00	1.610.318,27	-	-
Pädagogischer Personaleinsatz (ab 2019)	0,00	869.878,20	-	-
SGBII-Dichte (ab 2019)	0,00	7,40	-	-
Stellenplanauszug				
Zahl der Stellen	9,35	10,46	17,30	17,80

Teilergebnisplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.432,00	253.500	253.500	253.500	253.500	253.500
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	***175.432,00***	***253.500***	***253.500***	***253.500***	***253.500***	***253.500***
03 +	Sonstige Transfererträge	3.832,63	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	421100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	***1.204,63***	***3.500***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
	422100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	***2.628,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.653,33	0	0	0	0	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	***3.003,16***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	***4.650,17***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	987,29	0	0	0	0	0
	459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	***987,29***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10 =	Ordentliche Erträge	187.905,25	257.000	255.500	255.500	255.500	255.500
11 -	Personalaufwendungen	747.325,62	1.322.995	1.381.075	1.381.075	1.381.075	1.381.075
	501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	***582.049,21***	***937.040***	***1.074.130***	***1.074.130***	***1.074.130***	***1.074.130***
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***45.636,91***	***73.164***	***83.646***	***83.646***	***83.646***	***83.646***
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***119.639,50***	***312.791***	***223.299***	***223.299***	***223.299***	***223.299***
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.510,08	235.000	267.000	166.000	42.000	42.000
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	***1.145,70***	***40.000***	***40.000***	***45.000***	***40.000***	***40.000***
	529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***162.364,38***	***195.000***	***227.000***	***121.000***	***2.000***	***2.000***
15 -	Transferaufwendungen	2.238.132,88	2.754.230	2.804.150	2.817.150	2.817.150	2.817.150
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	***387.918,54***	***540.880***	***573.900***	***586.900***	***586.900***	***586.900***
	533120 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	***1.850.214,34***	***2.213.350***	***2.230.250***	***2.230.250***	***2.230.250***	***2.230.250***
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.416,57	14.000	11.000	8.000	8.000	8.000
	541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***7.667,12***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	542200 Mieten und Pachten	***6.000,00***	***6.000***	***3.000***	***0***	***0***	***0***
	543100 Geschäftsaufwendungen	***6.749,45***	***8.000***	***8.000***	***8.000***	***8.000***	***8.000***
17 =	Ordentliche Aufwendungen	3.169.385,15	4.326.225	4.463.225	4.372.225	4.248.225	4.248.225
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.981.479,90**	**-4.069.225**	**-4.207.725**	**-4.116.725**	**-3.992.725**	**-3.992.725**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.981.479,90**	**-4.069.225**	**-4.207.725**	**-4.116.725**	**-3.992.725**	**-3.992.725**
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.981.479,90**	**-4.069.225**	**-4.207.725**	**-4.116.725**	**-3.992.725**	**-3.992.725**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.416,54	-54.500	-59.100	-59.100	-59.100	-59.100
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	***-15.382,63***	***-36.900***	***-32.900***	***-32.900***	***-32.900***	***-32.900***
	581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	***-19.033,91***	***-17.600***	***-26.200***	***-26.200***	***-26.200***	***-26.200***
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.015.896,44	-4.123.725	-4.266.825	-4.175.825	-4.051.825	-4.051.825
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-3.015.896,44**	**-4.123.725**	**-4.266.825**	**-4.175.825**	**-4.051.825**	**-4.051.825**

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

Teilergebnisplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in €			
	1	2	3	4	5	6
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

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:
157,00 T€ Ehe- und Familienberatung der Diakonie
141,00 T€ Ehe und Familienberatungsstelle Caritasverband
59,00 T€ Erziehungsberatungsstelle der Caritas
146,00 T€ Frühwarnsystem für Hilfe junger Familien
13,20 T€ Projekt Hummel
8,00 T€ Lebensberatungsstelle Kreis Borken
10,00 T€ Frühe Hilfen Sachkosten
15,00 T€ Familiengutscheine zur Geburt
10,70 T€ Sexualisierte Gewalt Caritas
14,00 T€ Sexualisierte Gewalt Diakonie

533120 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

Die Ansätze orientieren sich an den aktuellen Fallzahlen
1.400.000 € Ambulante Hilfen nach §§ 30, 31 SGB VIII
25.000 € Erziehung in Tagesgruppen
575.000 € Ambulante Eingliederungshilfen § 35 a SGB VIII
150.000 € Allgemeine Erziehungshilfen § 27 SGB VIII
37.450 € Präventivprojekte
21.400 € Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII
21.400 € Förderung v. Familien in Notsituationen

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
					in €				
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.432,00	253.500	253.500	0	253.500	253.500	253.500
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	***175.432,00***	***253.500***	***253.500***	***0***	***253.500***	***253.500***	***253.500***
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	4.802,35	3.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		621100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	***4.802,35***	***3.500***	***2.000***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.653,33	0	0	0	0	0	0
		648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	***3.003,16***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	***4.650,17***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	Sonstige Einzahlungen	987,29	0	0	0	0	0	0
		659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	***987,29***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.874,97	257.000	255.500	0	255.500	255.500	255.500
10	-	Personalauszahlungen	753.865,90	1.322.995	1.381.075	0	1.381.075	1.381.075	1.381.075
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	***587.122,33***	***937.040***	***1.074.130***	***0***	***1.074.130***	***1.074.130***	***1.074.130***
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***46.030,15***	***73.164***	***83.646***	***0***	***83.646***	***83.646***	***83.646***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***120.713,42***	***312.791***	***223.299***	***0***	***223.299***	***223.299***	***223.299***
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	161.110,48	235.000	267.000	0	166.000	42.000	42.000
		728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	***1.145,70***	***40.000***	***40.000***	***0***	***45.000***	***40.000***	***40.000***
		729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***159.964,78***	***195.000***	***227.000***	***0***	***121.000***	***2.000***	***2.000***
14	-	Transferauszahlungen	2.199.385,09	2.754.230	2.804.150	0	2.817.150	2.817.150	2.817.150
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	***386.522,87***	***540.880***	***573.900***	***0***	***586.900***	***586.900***	***586.900***
		733120 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	***1.812.862,22***	***2.213.350***	***2.230.250***	***0***	***2.230.250***	***2.230.250***	***2.230.250***
15	-	Sonstige Auszahlungen	13.100,45	14.000	11.000	0	8.000	8.000	8.000
		741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***351,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		742200 Mieten und Pachten	***6.000,00***	***6.000***	***3.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
		743100 Geschäftsauszahlungen	***6.749,45***	***8.000***	***8.000***	***0***	***8.000***	***8.000***	***8.000***
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.127.461,92	4.326.225	4.463.225	0	4.372.225	4.248.225	4.248.225
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.938.586,95**	**-4.069.225**	**-4.207.725**	**0**	**-4.116.725**	**-3.992.725**	**-3.992.725**
		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 Umsetzung der Neuregelungen im Jugendgerichtsgesetz in die Praxis der Jugendhilfe im Strafverfahren

2 Straffällig gewordene Jugendliche, junge Erwachsene und deren Eltern frühstmöglich und während des ges. Strafverfahrens zu begleiten

3 Kriminalitätsfördernde individuelle und gesellschaftliche Faktoren erkennen und präventive Angebote in Zusammenarbeit mit Netzwerkpartnern anbieten und entwickeln

4 Stärkung der ambulanten Maßnahmen für straffällig gewordene Jugendliche / junge Erwachsene, mit dem Ziel freiheitsentziehende Maßnahmen zu reduzieren.

5 Entwicklung von Maßnahmen, welche auch in Pandemiezeiten umsetzbar sind

Operative Ziele

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

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

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

Zu 3: Durchführung von bedarfsgerechten präventiven Einzel- und Gruppenmaßnahmen

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

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

Zu 5: Mindestens ein neues sozialpädagogisches Angebot entwickeln und einführen, welches auch in Pandemiezeiten greift

Produkt 06.03.02

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.03**	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	**06.03.02**	Jugendgerichtshilfe

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Finanzkennzahlen					
	Einwohner:innen	49.961	51.277	-	-
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	***-2***	***-2***	-	-
	Anzahl Strafverfahren	175	214	-	-
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	***-510***	***-507***	-	-
Leistungsdaten					
	Anzahl Strafverfahren	175,00	214,00	-	-
	davon Gewaltdelikte	30,00	46,00	-	-
	davon Eigentumsdelikte	56,00	71,00	-	-
	davon Verstoß gegen BTM-Gesetz	8,00	12,00	-	-
	davon sonstige Strafttaten	81,00	85,00	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	1,14	1,64	2,64	2,14

Teilergebnisplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298,87	0	0	0	0	0
	448100 Erstattungen vom Land	***279,99***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	***18,88***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10 =	Ordentliche Erträge	298,87	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	99.896,07	124.313	129.327	129.327	129.327	129.327
	501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	***77.386,92***	***96.467***	***100.398***	***100.398***	***100.398***	***100.398***
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***5.971,08***	***7.471***	***7.720***	***7.720***	***7.720***	***7.720***
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***16.538,07***	***20.375***	***21.209***	***21.209***	***21.209***	***21.209***
15 -	Transferaufwendungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	533120 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	***0,00***	***7.000***	***7.000***	***7.000***	***7.000***	***7.000***
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	180,00	0	0	0	0	0
	541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***180,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 =	Ordentliche Aufwendungen	100.076,07	131.313	136.327	136.327	136.327	136.327
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-99.777,20**	**-131.313**	**-136.327**	**-136.327**	**-136.327**	**-136.327**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-99.777,20**	**-131.313**	**-136.327**	**-136.327**	**-136.327**	**-136.327**
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-99.777,20**	**-131.313**	**-136.327**	**-136.327**	**-136.327**	**-136.327**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-8.813,75	-9.400	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	***-5.127,54***	***-6.000***	***-4.000***	***-4.000***	***-4.000***	***-4.000***
	581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	***-3.686,21***	***-3.400***	***-3.200***	***-3.200***	***-3.200***	***-3.200***
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-108.590,95	-140.713	-143.527	-143.527	-143.527	-143.527
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-108.590,95**	**-140.713**	**-143.527**	**-143.527**	**-143.527**	**-143.527**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37	**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						in €			
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	298,87	0	0	0	0	0	0
		648100 Erstattungen vom Land	***279,99***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	***18,88***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	298,87	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	100.614,74	124.313	129.327	0	129.327	129.327	129.327
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	***77.944,81***	***96.467***	***100.398***	***0***	***100.398***	***100.398***	***100.398***
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***6.014,29***	***7.471***	***7.720***	***0***	***7.720***	***7.720***	***7.720***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***16.655,64***	***20.375***	***21.209***	***0***	***21.209***	***21.209***	***21.209***
14	-	Transferauszahlungen	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		733120 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	***0,00***	***7.000***	***7.000***	***0***	***7.000***	***7.000***	***7.000***
15	-	Sonstige Auszahlungen	-55,00	0	0	0	0	0	0
		741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***-55,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.559,74	131.313	136.327	0	136.327	136.327	136.327
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-100.260,87**	**-131.313**	**-136.327**	**0**	**-136.327**	**-136.327**	**-136.327**
		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

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

Zielgruppe

Pflegeeltern, Bewerber für Pflege- und Adoptivfamilien, Eltern, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Ziele

Strategische Ziele

1 Befristung der erforderlichen Erziehung von jungen Menschen außerhalb der Herkunftsfamilie

2 Favorisieren der Pflegeverhältnisse gegenüber der Heimerziehung, da die soziale Integration von in der Entwicklung beeinträchtigten Kindern in einem familiären Rahmen eher gefördert werden kann

3 Förderung der kindlichen Entwicklung und Sicherung der Beziehungskontinuität zur Herkunftsfamilie

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

Operative Ziele

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

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

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

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

4.3 Entwicklung eines Qualitätshandbuches für die Hilfen zur Erziehung

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 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen zur Zielerreichung				
Zu 1: Das Einstellungsmerkmal "Ziel erreicht, keine weitere Hilfe" in Prozent	7,60	27,91	62,00	62,00
Zu 1: Die Einstellungsgründe "Abbruch. Klient/in beendet vorzeitig" und "Soz. Arbeit/ Institutition beendet vorzeitig" in Prozent	2,90	1,04	10,00	10,00
Finanzkennzahlen				
Einwohner:innen	49.961	51.277	-	-
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	***-88***	***-107***	-	-
Kinder in Vollzeitpflege und Heimunterbringung	115	93	-	-
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	***-38.343***	***-58.880***	-	-
Leistungsdaten				
Zugangsdichte (ab 2019)	48,00	40,00	-	-
Abgangsdichte (ab 2019)	33,00	31,00	-	-
Transferaufwand (ab 2019)	3.904.860,00	4.329.843,80	-	-
Pädagogischer Personaleinsatz (ab 2019)	0,00	869.878,20	-	-
SGBII-Dichte (ab 2019)	0,00	7,40	-	-
Vollzeitpflegestellen insgesamt	115,00	93,00	-	-
davon mit Kostenerstattungspflicht von anderen Kostenträgern	27,00	30,00	-	-
davon mit Kostenerstattungspflicht an andere Kostenträger	22,00	28,00	-	-
davon beim Verband sozialpädagogischer Erziehungsstellen	7,00	18,00	-	-
Heimunterbringungen insgesamt	45,00	46,00	-	-
davon in eigener Kostenträgerschaft	41,00	43,00	-	-
davon Fremdfälle	4,00	3,00	-	-
Anzahl Kinder in Tagesgruppen	5,00	1,00	-	-
Stellenplanauszug				
Zahl der Stellen	4,70	4,61	4,98	4,98

Teilergebnisplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
				in €			
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.926,00	35.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	***58.926,00***	***35.000***	***70.000***	***70.000***	***70.000***	***70.000***
03 +	Sonstige Transfererträge	1.015.560,43	1.590.000	1.590.000	1.590.000	1.590.000	1.590.000
	422100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	***1.015.560,43***	***1.590.000***	***1.590.000***	***1.590.000***	***1.590.000***	***1.590.000***
10 =	Ordentliche Erträge	1.074.486,43	1.625.000	1.660.000	1.660.000	1.660.000	1.660.000
11 -	Personalaufwendungen	314.269,45	345.453	394.860	394.860	394.860	394.860
	501100 Bezüge der Beamten	***7.008,81***	***7.446***	***8.894***	***8.894***	***8.894***	***8.894***
	501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	***235.488,64***	***260.100***	***297.338***	***297.338***	***297.338***	***297.338***
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***18.391,93***	***20.174***	***22.927***	***22.927***	***22.927***	***22.927***
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***49.369,33***	***54.547***	***62.333***	***62.333***	***62.333***	***62.333***
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***250,16***	***326***	***282***	***282***	***282***	***282***
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	***2.962,77***	***2.230***	***2.417***	***2.417***	***2.417***	***2.417***
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	***797,81***	***630***	***669***	***669***	***669***	***669***
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	749.670,02	623.500	623.500	623.500	623.500	623.500
	523200 Erstattungen an Gemeinden/GV	***749.670,02***	***623.500***	***623.500***	***623.500***	***623.500***	***623.500***
15 -	Transferaufwendungen	5.467.735,40	5.992.000	6.078.500	6.078.500	6.078.500	6.078.500
	533220 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	***5.467.735,40***	***5.992.000***	***6.078.500***	***6.078.500***	***6.078.500***	***6.078.500***
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	415,81	0	0	0	0	0
	549900 Übrige sonstige Aufwendungen	***415,81***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 =	Ordentliche Aufwendungen	6.532.090,68	6.960.953	7.096.860	7.096.860	7.096.860	7.096.860
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.457.604,25**	**-5.335.953**	**-5.436.860**	**-5.436.860**	**-5.436.860**	**-5.436.860**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.457.604,25**	**-5.335.953**	**-5.436.860**	**-5.436.860**	**-5.436.860**	**-5.436.860**
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-5.457.604,25**	**-5.335.953**	**-5.436.860**	**-5.436.860**	**-5.436.860**	**-5.436.860**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-18.192,32	-24.400	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	***-9.614,14***	***-16.500***	***-9.200***	***-9.200***	***-9.200***	***-9.200***
	581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	***-8.578,18***	***-7.900***	***-7.400***	***-7.400***	***-7.400***	***-7.400***
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.475.796,57	-5.360.353	-5.453.460	-5.453.460	-5.453.460	-5.453.460
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-5.475.796,57**	**-5.360.353**	**-5.453.460**	**-5.453.460**	**-5.453.460**	**-5.453.460**
	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

280 T€ Kostenersatz aus Unterhaltsbeiträgen pp.,
700 T€ Kostenerstattung anderer Träger
600 T€ Kostenerstattung anderer Träger für die unbegleiteten, minderjährigen Flüchtlinge
10 T€ Aufwendungs- und Kostenersatz für die Teilnahmebeiträge pp. bei Pflegeseminaren

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:
1.016,5 T€ Vollzeitpflege nach § 33 SGB VII (eigene Fälle)
2.782,0 T€ Heimerziehung nach § 34 SGB VII (eigene Fälle)
695,0 T€ Vollzeitpflege nach § 33 SGB VII (andere Kostenträger)
321,0 T€ Heimerziehung nach § 34 SGB VII (Zuzugsfälle)
214,0 T€ Eingliederungshilfen nach § 35 a SGB VII (stationär)
350,0 T€ Inobhutnahme gem. § 42 SGB VII
700,0 T€ Inobhutnahme gem. § 42 SGB VII von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
					in €				
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.926,00	35.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	***58.926,00***	***35.000***	***70.000***	***0***	***70.000***	***70.000***	***70.000***
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	908.324,02	1.590.000	1.590.000	0	1.590.000	1.590.000	1.590.000
		622100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	***908.324,02***	***1.590.000***	***1.590.000***	***0***	***1.590.000***	***1.590.000***	***1.590.000***
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	967.250,02	1.625.000	1.660.000	0	1.660.000	1.660.000	1.660.000
10	-	Personalauszahlungen	313.595,89	342.593	391.774	0	391.774	391.774	391.774
		701100 Dienstauszahlungen Beamte	***7.026,66***	***7.446***	***8.894***	***0***	***8.894***	***8.894***	***8.894***
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	***237.872,37***	***260.100***	***297.338***	***0***	***297.338***	***297.338***	***297.338***
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***18.577,46***	***20.174***	***22.927***	***0***	***22.927***	***22.927***	***22.927***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***49.869,24***	***54.547***	***62.333***	***0***	***62.333***	***62.333***	***62.333***
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***250,16***	***326***	***282***	***0***	***282***	***282***	***282***
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	661.560,10	623.500	623.500	0	623.500	623.500	623.500
		723200 Erstattungen an Gemeinden/GV	***661.560,10***	***623.500***	***623.500***	***0***	***623.500***	***623.500***	***623.500***
14	-	Transferauszahlungen	5.323.404,78	5.992.000	6.078.500	0	6.078.500	6.078.500	6.078.500
		733220 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in von Einrichtungen	***5.323.404,78***	***5.992.000***	***6.078.500***	***0***	***6.078.500***	***6.078.500***	***6.078.500***
15	-	Sonstige Auszahlungen	112,81	0	0	0	0	0	0
		749900 Übrige sonstige Auszahlungen	***112,81***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.298.673,58	6.958.093	7.093.774	0	7.093.774	7.093.774	7.093.774
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.331.423,56**	**-5.333.093**	**-5.433.774**	**0**	**-5.433.774**	**-5.433.774**	**-5.433.774**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt

06.03.05

Pflege- und Beistands-schaften, Kindschafts-rechtsangelegenheiten

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

BGB, StGB, Sozialgesetzbuch VIII

Zielgruppe

Alleinerziehende, Kinder und Jugendliche, Unterhaltsverpflichtete

Ziele

Strategische Ziele

1 Sicherstellung der Rechtsstellung des Kindes

2 Weiterentwicklungen in Bezug auf die Umsetzung der großen Vormundschaftsreform 2023

Operative Ziele

Zu 2: Weiterentwicklung der neuen Strukturen der Zusammenarbeit zwischen den Vormundschaften, Beistandschaften, ASD, PKD und Dritten

Zu 2: Ausbau eines Pools von ehrenamtlichen Vormündern einschließlich entsprechender Schulung und Begleitung der vorbenannten Koordinierungsstelle

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen zur Zielerreichung					
	Zu 2: Trennung der Aufgaben der Vormundschaften und Pflegschaften von den übrigen Aufgaben des Jugendamtes zum 01.01.2023	-	-	1,00	-
	Zu 2: Einrichtung einer Koordnierungsstelle bis zum 31.12.2023	-	-	1,00	-
	Zu 2: Einführung des Instruments der "vorläufigen Vormundschaften"	-	-	1,00	-
	Zu 2: Aufbau eines Pools von ehrenamtlichen Vormündern	-	-	1,00	-
	Zu 2: Durchgeführte Schulungen ehrenamtlicher Vormünder	-	-	1,00	1,00
	Zu 2: Ausbau des Pools von ehrenamtlichen Vormündern	-	-	-	1,00
	Zu 2: Vorstellung der Arbeitsergebnisse im Jugendhilfeausschuss im Sommer 2023	-	-	1,00	-
Finanzkennzahlen					
	Einwohner:innen	49.961	51.277	-	-
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	***-7***	***-7***	-	-
Leistungsdaten					
	Beistandsschaften	201,00	194,00	-	-
	Amtsvormundschaften	52,00	71,00	-	-
	Amtspflegschaften	19,00	22,00	-	-
	Beurkundungen	410,00	374,00	-	-
	Unterstützungsfälle	30,00	45,00	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	4,06	4,06	4,58	4,58

Teilergebnisplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
				in €			
		1	2	3	4	5	6
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	333.273,24	361.690	370.029	370.029	370.029	370.029
	501100 Bezüge der Beamten	***84.851,47***	***80.229***	***81.385***	***81.385***	***81.385***	***81.385***
	501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	***155.934,91***	***193.017***	***201.710***	***201.710***	***201.710***	***201.710***
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***12.156,35***	***15.129***	***15.709***	***15.709***	***15.709***	***15.709***
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***31.774,92***	***38.979***	***40.411***	***40.411***	***40.411***	***40.411***
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***3.028,49***	***3.515***	***2.576***	***2.576***	***2.576***	***2.576***
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	***35.868,47***	***24.028***	***22.116***	***22.116***	***22.116***	***22.116***
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	***9.658,63***	***6.793***	***6.122***	***6.122***	***6.122***	***6.122***
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	713,96	2.250	5.750	4.750	4.750	4.750
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	***713,96***	***1.500***	***5.000***	***4.000***	***4.000***	***4.000***
	529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***0,00***	***750***	***750***	***750***	***750***	***750***
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.909,75	0	0	0	0	0
	541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***1.909,75***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 =	Ordentliche Aufwendungen	335.896,95	363.940	375.779	374.779	374.779	374.779
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-335.896,95**	**-363.940**	**-375.779**	**-374.779**	**-374.779**	**-374.779**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-335.896,95**	**-363.940**	**-375.779**	**-374.779**	**-374.779**	**-374.779**
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-335.896,95**	**-363.940**	**-375.779**	**-374.779**	**-374.779**	**-374.779**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-30.992,72	-35.800	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	***-22.242,29***	***-27.600***	***-8.500***	***-8.500***	***-8.500***	***-8.500***
	581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	***-8.750,43***	***-8.200***	***-6.900***	***-6.900***	***-6.900***	***-6.900***
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-366.889,67	-399.740	-391.179	-390.179	-390.179	-390.179
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-366.889,67**	**-399.740**	**-391.179**	**-390.179**	**-390.179**	**-390.179**
	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 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
					in €			
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	284.858,58	330.869	341.791	0	341.791	341.791	341.791
	701100 Dienstauszahlungen Beamte	***81.292,95***	***80.229***	***81.385***	***0***	***81.385***	***81.385***	***81.385***
	701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	***156.454,76***	***193.017***	***201.710***	***0***	***201.710***	***201.710***	***201.710***
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***12.196,89***	***15.129***	***15.709***	***0***	***15.709***	***15.709***	***15.709***
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***31.885,49***	***38.979***	***40.411***	***0***	***40.411***	***40.411***	***40.411***
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***3.028,49***	***3.515***	***2.576***	***0***	***2.576***	***2.576***	***2.576***
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	640,12	2.250	5.750	0	4.750	4.750	4.750
	728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	***640,12***	***1.500***	***5.000***	***0***	***4.000***	***4.000***	***4.000***
	729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***0,00***	***750***	***750***	***0***	***750***	***750***	***750***
15 -	Sonstige Auszahlungen	2.335,74	0	0	0	0	0	0
	741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***2.376,40***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	743100 Geschäftsauszahlungen	***-40,66***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.834,44	333.119	347.541	0	346.541	346.541	346.541
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-287.834,44**	**-333.119**	**-347.541**	**0**	**-346.541**	**-346.541**	**-346.541**
	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 Kinder, Jugend und Familie

Operative Ziele

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

Zu 1: Die Verwaltung überarbeitet die operativen Ziele aller Produkte 06. Die neuen op. Ziele sind nach allgemein bekannten Kriterien überprüfbar, machbar, realistisch, herausfordernd und terminiert

Zu 2: Die Verwaltung überprüft regelmäßig zum neuen Haushaltsentwurf, wie und ob die operativen Ziele angepasst und verändert werden müssen

Zu 1: Die Verwaltung berichtet im JHA vor Budgeteinbringung über neue Konzeptideen, Personaländerungen, Pläne und Neuerungen des kommenden Haushalts

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen zur Zielerreichung					
Zu 1: Anzahl von Konferenzen		**-**	**-**	1,00	1,00
Zu 1: Überarbeitung der operativen Ziele		**-**	**-**	1,00	1,00
Zu 2: Überarbeitung der operativen Ziele (Controlling)		**-**	**-**	1,00	1,00
Zu 1: Bericht im Jugendhilfeausschuss		**-**	**-**	1,00	1,00
Finanzkennzahlen					
Einwohner:innen		49.961	51.277	**-**	**-**
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert		***-4***	***-6***	**-**	**-**
Stellenplanauszug					
Zahl der Stellen		2,89	2,87	3,57	3,57

Teilergebnisplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.008,00	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	***15.008,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.800,00	0	0	0	0	0
	459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	***1.800,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10 =	Ordentliche Erträge	16.808,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	246.515,50	286.392	298.860	298.860	298.860	298.860
	501100 Bezüge der Beamten	***98.921,59***	***100.726***	***112.621***	***112.621***	***112.621***	***112.621***
	501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	***70.641,55***	***109.031***	***109.916***	***109.916***	***109.916***	***109.916***
	501900 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	***0,00***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***5.470,92***	***8.509***	***8.465***	***8.465***	***8.465***	***8.465***
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***14.874,34***	***23.017***	***23.217***	***23.217***	***23.217***	***23.217***
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***3.530,67***	***4.413***	***3.564***	***3.564***	***3.564***	***3.564***
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	***41.816,20***	***30.167***	***30.605***	***30.605***	***30.605***	***30.605***
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	***11.260,23***	***8.529***	***8.472***	***8.472***	***8.472***	***8.472***
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.935,94	65.500	48.500	18.500	18.500	18.500
	525100 Haltung von Fahrzeugen	***2.310,39***	***3.500***	***3.500***	***3.500***	***3.500***	***3.500***
	529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***36.625,55***	***62.000***	***45.000***	***15.000***	***15.000***	***15.000***
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.370,59	69.110	71.610	71.610	71.610	71.610
	541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***7.106,10***	***25.000***	***25.000***	***25.000***	***25.000***	***25.000***
	542300 Leasing	***0,00***	***5.000***	***7.500***	***7.500***	***7.500***	***7.500***
	543100 Geschäftsaufwendungen	***22.639,69***	***37.000***	***37.000***	***37.000***	***37.000***	***37.000***
	544200 Versicherungsbeiträge	***516,80***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
	544500 sonstige Steuern	***108,00***	***110***	***110***	***110***	***110***	***110***
17 =	Ordentliche Aufwendungen	315.822,03	421.002	418.970	388.970	388.970	388.970
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-299.014,03**	**-421.002**	**-418.970**	**-388.970**	**-388.970**	**-388.970**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-299.014,03**	**-421.002**	**-418.970**	**-388.970**	**-388.970**	**-388.970**
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-299.014,03**	**-421.002**	**-418.970**	**-388.970**	**-388.970**	**-388.970**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.242,43	-18.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	***-6.752,12***	***-14.000***	***-6.600***	***-6.600***	***-6.600***	***-6.600***
	581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	***-5.288,16***	***-4.900***	***-5.300***	***-5.300***	***-5.300***	***-5.300***
	581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Geschäftsaufwendungen	***-202,15***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-311.256,46	-439.902	-430.870	-400.870	-400.870	-400.870
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-311.256,46**	**-439.902**	**-430.870**	**-400.870**	**-400.870**	**-400.870**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37	**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2024 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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

501900 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte

Praktikantenvergütungen

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
					in €			
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.008,00	0	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	***15.008,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07 +	Sonstige Einzahlungen	1.800,00	0	0	0	0	0	0
	659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	***1.800,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.808,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	195.635,99	247.696	259.783	0	259.783	259.783	259.783
	701100 Dienstauszahlungen Beamte	***99.203,56***	***100.726***	***112.621***	***0***	***112.621***	***112.621***	***112.621***
	701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	***71.157,90***	***109.031***	***109.916***	***0***	***109.916***	***109.916***	***109.916***
	701900 Dienstauszahlungen sonstige Beschäftigte	***1.250,00***	***2.000***	***2.000***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***5.510,97***	***8.509***	***8.465***	***0***	***8.465***	***8.465***	***8.465***
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***14.982,89***	***23.017***	***23.217***	***0***	***23.217***	***23.217***	***23.217***
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***3.530,67***	***4.413***	***3.564***	***0***	***3.564***	***3.564***	***3.564***
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.780,59	65.500	48.500	0	18.500	18.500	18.500
	725100 Haltung von Fahrzeugen	***2.174,14***	***3.500***	***3.500***	***0***	***3.500***	***3.500***	***3.500***
	729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***36.606,45***	***62.000***	***45.000***	***0***	***15.000***	***15.000***	***15.000***
15 -	Sonstige Auszahlungen	29.395,89	69.110	71.610	0	71.610	71.610	71.610
	741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***7.020,05***	***25.000***	***25.000***	***0***	***25.000***	***25.000***	***25.000***
	742300 Leasing	***0,00***	***5.000***	***7.500***	***0***	***7.500***	***7.500***	***7.500***
	743100 Geschäftsauszahlungen	***21.751,04***	***37.000***	***37.000***	***0***	***37.000***	***37.000***	***37.000***
	744200 Versicherungsbeiträge	***516,80***	***2.000***	***2.000***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
	744500 sonstige Steuern	***108,00***	***110***	***110***	***0***	***110***	***110***	***110***
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.812,47	382.306	379.893	0	349.893	349.893	349.893
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-247.004,47**	**-382.306**	**-379.893**	**0**	**-349.893**	**-349.893**	**-349.893**
	Investitionstätigkeit							

	Einzahlungen							
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	46.000	0	0	0	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	***0,00***	***0***	***46.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	46.000	0	0	0	0
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-46.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich

07

Gesundheitsdienste

Teilergebnisplan 2024 07

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in €					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.240,59	50.000	50.000	2.000	2.000	2.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	733.833,00	845.000	889.000	889.000	889.000	889.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.000,00	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	801.073,59	945.000	969.000	921.000	921.000	921.000
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-801.073,59**	**-945.000**	**-969.000**	**-921.000**	**-921.000**	**-921.000**
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)**	**-801.073,59**	**-945.000**	**-969.000**	**-921.000**	**-921.000**	**-921.000**
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)**	**-801.073,59**	**-945.000**	**-969.000**	**-921.000**	**-921.000**	**-921.000**
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)	-801.073,59	-945.000	-969.000	-921.000	-921.000	-921.000
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-801.073,59**	**-945.000**	**-969.000**	**-921.000**	**-921.000**	**-921.000**
		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 2024 07

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in €						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche 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	48.010,24	50.000	50.000	0	2.000	2.000	2.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	733.833,00	845.000	889.000	0	889.000	889.000	889.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	25.000,00	50.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	806.843,24	945.000	969.000	0	921.000	921.000	921.000
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-806.843,24**	**-945.000**	**-969.000**	**0**	**-921.000**	**-921.000**	**-921.000**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt

07.01.01

Krankenhäuser

Produkt 07.01.01

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

verantwortlich
Eising, Jörg

Beschreibung
Dieses Produkt umfasst ausschließlich die Zahlung der Krankenhausinvestitionsumlage.

Auftragsgrundlage
Krankenhausgesetz NRW, Krankenhausfinanzierungsgesetz, Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG)

Zielgruppe
Einwohner:innen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Finanzkennzahlen					
	Einwohner:innen	49.961	51.277	-	-
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	***-14***	***-14***	-	-

Teilergebnisplan 2024 07.01.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
				in €			
		1	2	3	4	5	6
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	733.833,00	845.000	889.000	889.000	889.000	889.000
	539900 Sonstige Transferaufwendungen	***733.833,00***	***845.000***	***889.000***	***889.000***	***889.000***	***889.000***
17 =	Ordentliche Aufwendungen	733.833,00	845.000	889.000	889.000	889.000	889.000
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-733.833,00**	**-845.000**	**-889.000**	**-889.000**	**-889.000**	**-889.000**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-733.833,00**	**-845.000**	**-889.000**	**-889.000**	**-889.000**	**-889.000**
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)**	**-733.833,00**	**-845.000**	**-889.000**	**-889.000**	**-889.000**	**-889.000**
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-733.833,00	-845.000	-889.000	-889.000	-889.000	-889.000
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-733.833,00**	**-845.000**	**-889.000**	**-889.000**	**-889.000**	**-889.000**
	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 2024 07.01.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						in €			
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	733.833,00	845.000	889.000	0	889.000	889.000	889.000
		739900 Sonstige Transferauszahlungen	***733.833,00***	***845.000***	***889.000***	***0***	***889.000***	***889.000***	***889.000***
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	733.833,00	845.000	889.000	0	889.000	889.000	889.000
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-733.833,00**	**-845.000**	**-889.000**	**0**	**-889.000**	**-889.000**	**-889.000**
		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 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Finanzkennzahlen					
	Einwohner:innen	49.961	51.277	-	-
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	***-2***	***-1***	-	-

Teilergebnisplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
				in €			
		1	2	3	4	5	6
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.240,59	50.000	50.000	2.000	2.000	2.000
	529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***42.240,59***	***50.000***	***50.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.000,00	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	549600 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	***25.000,00***	***50.000***	***30.000***	***30.000***	***30.000***	***30.000***
17 =	Ordentliche Aufwendungen	67.240,59	100.000	80.000	32.000	32.000	32.000
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-67.240,59**	**-100.000**	**-80.000**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-67.240,59**	**-100.000**	**-80.000**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**
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)**	**-67.240,59**	**-100.000**	**-80.000**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-67.240,59	-100.000	-80.000	-32.000	-32.000	-32.000
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-67.240,59**	**-100.000**	**-80.000**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**
	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 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
					in €			
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.010,24	50.000	50.000	0	2.000	2.000	2.000
	729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***48.010,24***	***50.000***	***50.000***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
15 -	Sonstige Auszahlungen	25.000,00	50.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	749600 Nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	***25.000,00***	***50.000***	***30.000***	***0***	***30.000***	***30.000***	***30.000***
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.010,24	100.000	80.000	0	32.000	32.000	32.000
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-73.010,24**	**-100.000**	**-80.000**	**0**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**
	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 2024 08

Produktbereich: **08** Sportförderung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in €					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	386.294,92	353.473	337.990	336.611	336.610	242.762
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.795,55	35.000	32.000	32.000	32.000	32.000
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	86.299,98	38.000	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	492.390,45	426.473	369.990	368.611	368.610	274.762
11	-	Personalaufwendungen	67.408,00	87.231	78.394	78.394	78.394	78.394
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368.826,09	377.500	472.500	587.500	407.500	407.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	258.141,75	201.599	201.226	199.672	199.472	93.394
15	-	Transferaufwendungen	212.926,95	263.590	294.540	416.490	554.440	639.890
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.427,23	453.958	711.100	1.500	1.500	1.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.059.730,02	1.383.878	1.757.760	1.283.556	1.241.306	1.220.678
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-567.339,57**	**-957.405**	**-1.387.770**	**-914.945**	**-872.696**	**-945.916**
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)**	**-567.339,57**	**-957.405**	**-1.387.770**	**-914.945**	**-872.696**	**-945.916**
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)**	**-567.339,57**	**-957.405**	**-1.387.770**	**-914.945**	**-872.696**	**-945.916**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-262.817,05	-208.200	-252.700	-252.700	-252.700	-252.700
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-830.156,62	-1.165.605	-1.640.470	-1.167.645	-1.125.396	-1.198.616
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-830.156,62**	**-1.165.605**	**-1.640.470**	**-1.167.645**	**-1.125.396**	**-1.198.616**
		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 2024 08

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 08 Sportförderung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in €						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.441,35	198.575	200.967	0	200.967	200.967	200.967
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.988,55	35.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
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	86.299,98	38.000	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.729,88	271.575	232.967	0	232.967	232.967	232.967
10	-	Personalauszahlungen	61.210,35	81.973	73.154	0	73.154	73.154	73.154
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	336.706,76	377.500	472.500	0	587.500	407.500	407.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	223.353,39	273.750	304.750	0	426.750	564.750	650.250
15	-	Sonstige Auszahlungen	152.727,40	453.958	711.100	0	1.500	1.500	1.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	773.997,90	1.187.181	1.561.504	0	1.088.904	1.046.904	1.132.404
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-487.268,02**	**-915.606**	**-1.328.537**	**0**	**-855.937**	**-813.937**	**-899.437**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.593,65	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)	8.593,65	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000	180.000	80.000	80.000	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	230.000	380.000	80.000	80.000	0	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**8.593,65**	**-230.000**	**-380.000**	**-80.000**	**-80.000**	**0**	**0**

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 allgemeinen Sportförderung inklusive Jugendförderung

4 Erstellung eines Sportentwicklungsplans

5 Förderung von Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz und Kohlenstoffdioxid-Reduktion bei der Beleuchtung von Sportstätten im Stadtgebiet

6 Stärkung der Schwimmfähigkeit von Kindern

Operative Ziele

Zu 4: Weiterentwicklung des städt. Sportentwicklungsplanes in Zusammenarbeit mit den örtlichen Akteuren sowie eines externen Beratungsbüros

Zu 5: Förderung von Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz und Kohlenstoffdioxid-Reduktion bei der Beleuchtung von Sportplätzen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen zur Zielerreichung					
	Zu 4: Vorlage des fertigen Sportentwicklungsplans	0,00	0,00	1,00	-
	Zu 5: Anzahl von Förderungsmaßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz und Kohlenstoffdioxid-Reduktion bei der Beleuchtung von Sportplätzen	0,00	2,00	6,00	4,00
	Zu 4: Weiterentwicklung des Sportentwicklungsplans	-	-	-	1,00
Finanzkennzahlen					
	Einwohner:innen	49.961	51.277	-	-
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	***-12***	***-16***	-	-
	Mitglieder in Sportvereinen des Stadtsportbundes	11.947	11.827	-	-
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	***-50***	***-70***	-	-
Leistungsdaten					
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	0,76	1,17	1,17	1,17

Teilergebnisplan 2024 08.01.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in €					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	386.294,92	353.473	337.990	336.611	336.610	242.762
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	***155.848,35***	***182.075***	***184.467***	***184.467***	***184.467***	***184.467***
		414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	***15.593,00***	***16.500***	***16.500***	***16.500***	***16.500***	***16.500***
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	***214.853,57***	***154.898***	***137.023***	***135.644***	***135.643***	***41.795***
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.795,55	35.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		432900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	***19.795,55***	***35.000***	***32.000***	***32.000***	***32.000***	***32.000***
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	86.299,98	38.000	0	0	0	0
		452100 Erstattung aus Vorsteuerüberhang	***86.299,98***	***38.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	=	Ordentliche Erträge	492.390,45	426.473	369.990	368.611	368.610	274.762
11	-	Personalaufwendungen	67.408,00	87.231	78.394	78.394	78.394	78.394
		501100 Bezüge der Beamten	***11.895,92***	***13.686***	***15.101***	***15.101***	***15.101***	***15.101***
		501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	***37.703,73***	***52.391***	***44.690***	***44.690***	***44.690***	***44.690***
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***2.917,65***	***4.055***	***3.430***	***3.430***	***3.430***	***3.430***
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***8.083,36***	***11.241***	***9.455***	***9.455***	***9.455***	***9.455***
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***424,58***	***600***	***478***	***478***	***478***	***478***
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	***5.028,65***	***4.099***	***4.104***	***4.104***	***4.104***	***4.104***
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	***1.354,11***	***1.159***	***1.136***	***1.136***	***1.136***	***1.136***
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368.826,09	377.500	472.500	587.500	407.500	407.500
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***154.640,00***	***147.500***	***155.000***	***155.000***	***155.000***	***155.000***
		523200 Erstattungen an Gemeinden/GV	***6.786,55***	***12.500***	***12.500***	***12.500***	***12.500***	***12.500***
		523500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	***95.126,85***	***62.500***	***135.000***	***135.000***	***135.000***	***135.000***
		524100 Aufwendungen für die Bewirtschaftung	***31.539,30***	***40.000***	***45.000***	***45.000***	***45.000***	***45.000***
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***34.091,30***	***40.000***	***45.000***	***45.000***	***45.000***	***45.000***
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	***375,26***	***25.000***	***40.000***	***180.000***	***0***	***0***
		529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***46.266,83***	***50.000***	***40.000***	***15.000***	***15.000***	***15.000***
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	258.141,75	201.599	201.226	199.672	199.472	93.394
		571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	***1.120,84***	***1.211***	***1.219***	***1.219***	***1.219***	***1.219***
		571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	***2.150,72***	***2.273***	***2.071***	***2.071***	***1.872***	***1.556***
		571900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	***254.870,19***	***198.115***	***197.936***	***196.382***	***196.381***	***90.619***
15	-	Transferaufwendungen	212.926,95	263.590	294.540	416.490	554.440	639.890
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	***212.288,49***	***263.000***	***248.000***	***248.000***	***248.000***	***248.000***
		532800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	***638,46***	***590***	***46.540***	***168.490***	***306.440***	***391.890***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.427,23	453.958	711.100	1.500	1.500	1.500
		543100 Geschäftsaufwendungen	***1.167,20***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
		544100 Umsatzsteueraufwendungen	***5.830,45***	***5.700***	***0***	***0***	***0***	***0***
		544200 Versicherungsbeiträge	***322,03***	***500***	***500***	***500***	***500***	***500***
		549600 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	***145.107,55***	***446.758***	***709.600***	***0***	***0***	***0***
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.059.730,02	1.383.878	1.757.760	1.283.556	1.241.306	1.220.678
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-567.339,57**	**-957.405**	**-1.387.770**	**-914.945**	**-872.696**	**-945.916**
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-567.339,57**	**-957.405**	**-1.387.770**	**-914.945**	**-872.696**	**-945.916**

Teilergebnisplan 2024 08.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in €			
	1	2	3	4	5	6
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	**-567.339,57**	**-957.405**	**-1.387.770**	**-914.945**	**-872.696**	**-945.916**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-262.817,05	-208.200	-252.700	-252.700	-252.700	-252.700
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	***-12.374,94***	***-4.600***	***-2.200***	***-2.200***	***-2.200***	***-2.200***
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	***-250.442,11***	***-203.600***	***-250.500***	***-250.500***	***-250.500***	***-250.500***
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-830.156,62	-1.165.605	-1.640.470	-1.167.645	-1.125.396	-1.198.616
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-830.156,62**	**-1.165.605**	**-1.640.470**	**-1.167.645**	**-1.125.396**	**-1.198.616**
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

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

Wartung der Lichtmasten und Mittel für die Sportstättenentwicklungsplanung

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 zur Sanierung und Modernisierung von Sportanlagen

196.000 € Vorliegende Anträge der Vereine
475.000 € Antrag R.Z.FV. Epe e.V.
38.600 € Vorwärts Epe

Teilfinanzplan 2024 08.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **08** Sportförderung
Produktgruppe **08.01** Sportförderung
Produkt **08.01.01** Sportförderung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
				in €				
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.441,35	198.575	200.967	0	200.967	200.967	200.967
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	***155.848,35***	***182.075***	***184.467***	***0***	***184.467***	***184.467***	***184.467***
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	***15.593,00***	***16.500***	***16.500***	***0***	***16.500***	***16.500***	***16.500***
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.988,55	35.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
	632900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	***28.988,55***	***35.000***	***32.000***	***0***	***32.000***	***32.000***	***32.000***
07 +	Sonstige Einzahlungen	86.299,98	38.000	0	0	0	0	0
	652100 Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	***86.299,98***	***38.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.729,88	271.575	232.967	0	232.967	232.967	232.967
10 -	Personalauszahlungen	61.210,35	81.973	73.154	0	73.154	73.154	73.154
	701100 Dienstauszahlungen Beamte	***12.081,03***	***13.686***	***15.101***	***0***	***15.101***	***15.101***	***15.101***
	701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	***37.703,73***	***52.391***	***44.690***	***0***	***44.690***	***44.690***	***44.690***
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***2.917,65***	***4.055***	***3.430***	***0***	***3.430***	***3.430***	***3.430***
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***8.083,36***	***11.241***	***9.455***	***0***	***9.455***	***9.455***	***9.455***
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***424,58***	***600***	***478***	***0***	***478***	***478***	***478***
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	336.706,76	377.500	472.500	0	587.500	407.500	407.500
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***150.560,15***	***147.500***	***155.000***	***0***	***155.000***	***155.000***	***155.000***
	723200 Erstattungen an Gemeinden/GV	***6.786,55***	***12.500***	***12.500***	***0***	***12.500***	***12.500***	***12.500***
	723500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	***67.597,24***	***62.500***	***135.000***	***0***	***135.000***	***135.000***	***135.000***
	724100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung	***31.719,63***	***40.000***	***45.000***	***0***	***45.000***	***45.000***	***45.000***
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***34.091,30***	***40.000***	***45.000***	***0***	***45.000***	***45.000***	***45.000***
	728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	***375,26***	***25.000***	***40.000***	***0***	***180.000***	***0***	***0***
	729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***45.576,63***	***50.000***	***40.000***	***0***	***15.000***	***15.000***	***15.000***
14 -	Transferauszahlungen	223.353,39	273.750	304.750	0	426.750	564.750	650.250
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	***212.612,59***	***263.000***	***248.000***	***0***	***248.000***	***248.000***	***248.000***
	732800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	***10.740,80***	***10.750***	***56.750***	***0***	***178.750***	***316.750***	***402.250***
15 -	Sonstige Auszahlungen	152.727,40	453.958	711.100	0	1.500	1.500	1.500
	743100 Geschäftsauszahlungen	***1.167,20***	***1.000***	***1.000***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
	744100 Umsatzsteuerauszahlungen	***6.130,62***	***5.700***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	744200 Versicherungsbeiträge	***322,03***	***500***	***500***	***0***	***500***	***500***	***500***
	749600 Nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	***145.107,55***	***446.758***	***709.600***	***0***	***0***	***0***	***0***
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	773.997,90	1.187.181	1.561.504	0	1.088.904	1.046.904	1.132.404
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-487.268,02**	**-915.606**	**-1.328.537**	**0**	**-855.937**	**-813.937**	**-899.437**
	Investitionstätigkeit							

	Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.593,65	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024 08.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**08**	Sportförderung
Produktgruppe	**08.01**	Sportförderung
Produkt	**08.01.01**	Sportförderung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
					in €			
		1	2	3	4	5	6	7
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	***8.593,65***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	8.593,65	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	***0,00***	***200.000***	***200.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000	180.000	80.000	80.000	0	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	***0,00***	***30.000***	***180.000***	***80.000***	***80.000***	***0***	***0***
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	230.000	380.000	80.000	80.000	0	0
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**8.593,65**	**-230.000**	**-380.000**	**-80.000**	**-80.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024 **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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FD 340-72 Errichtung eines Kunstrasenplatzes SG Gronau an der Friedrich-Harkort-Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
09122.40035 Errichtung eines Kunstrasenplatzes SG Gronau	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	30.000	180.000	80.000	80.000	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	30.000	180.000	80.000	80.000	0	0	0	0
56000.93520 Erwerb von Sachen des Anlagevermögens für Turn- und Sporthallen (jährl. Pauschalansatz)	0,00	30.000	180.000	80.000	80.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-30.000**	**-180.000**	**-80.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich

09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilergebnisplan 2024 09

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in €					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.600,00	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.538,25	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	11.138,25	51.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11	-	Personalaufwendungen	354.287,66	434.924	453.293	453.293	453.293	453.293
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.470,64	575.000	208.500	158.500	158.500	158.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.865,50	6.335	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	102.838,87	50.000	120.000	50.000	50.000	50.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.608,82	5.700	5.500	5.500	5.500	5.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	667.071,49	1.071.959	787.293	667.293	667.293	667.293
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-655.933,24**	**-1.020.959**	**-776.293**	**-656.293**	**-656.293**	**-656.293**
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)**	**-655.933,24**	**-1.020.959**	**-776.293**	**-656.293**	**-656.293**	**-656.293**
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)**	**-655.933,24**	**-1.020.959**	**-776.293**	**-656.293**	**-656.293**	**-656.293**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-65.230,14	-57.900	-51.900	-51.900	-51.900	-51.900
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-721.163,38	-1.078.859	-828.193	-708.193	-708.193	-708.193
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-721.163,38**	**-1.078.859**	**-828.193**	**-708.193**	**-708.193**	**-708.193**
		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 2024 09

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in €						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.600,00	50.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
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	1.600,00	51.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
10	-	Personalauszahlungen	357.596,63	434.924	453.293	0	453.293	453.293	453.293
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	202.637,27	575.000	208.500	0	158.500	158.500	158.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	32.838,87	50.000	120.000	0	50.000	50.000	50.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	4.337,37	5.700	5.500	0	5.500	5.500	5.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	597.410,14	1.065.624	787.293	0	667.293	667.293	667.293
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-595.810,14**	**-1.014.624**	**-776.293**	**0**	**-656.293**	**-656.293**	**-656.293**
		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	10.000	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	10.000	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**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, Fachdienste und Sachgebiete

Ziele

Strategische Ziele

1 Gestaltung der städtebaulichen Entwicklung und Ordnung durch räumliche und/oder thematische Entwicklungskonzepte und das Aufstellen von Bauleitplänen

2 Steuerung der Einzelhandelsentwicklung auf der Grundlage des Einzelhandelskonzepts

3 Aufbau, Erweiterung und Laufendhaltung des Geoinformationssystems

4 Unterstützende flächenhafte 3D-Vermessung mit modernen UAV-Systemen (Drohne)

Operative Ziele

Zu 1: Implementierung Datenstandard XPlanung

Zu 1: Rechtskraft des Bebauungsplans Nr. 235 "Industriegebiet Epe-Süd - Fortsetzung"

Zu 1: Rechtskraft des Bebauungsplans Nr. 244 "Vor der Steenkuhle"

Zu 1: Überarbeitung und Neuausrichtung des Bausteine-Konzeptes für den Eper Ortskern

Zu 1: Erstellen von Bebauungsplänen im unbeplanten Innenbereich

Zu 1: Planung Sportquartier "Eper Bülten"

Zu 1: Vorbereitung eines grenzüberschreitenden städtebaulichen Wettbewerbs für das "EUREGIO-Quartier" inkl. des EUREGIO-Business-Center und Technologiepark

Zu 1: Planung "Markenfort Gronau"

Zu 1: Planung "Germania Epe"

Zu 3: Optimierung der Bereitstellung von GEO-Daten (Bürger-GIS)

Zu 3: Optimierung der bestehenden GIS-Infrastruktur

Zu 1: Bauleitplanung für den neuen Standort der Euregio-Geschäftsstelle

Zu 1: Städtisches Fördermanagement im Rahmen des LEADER-Programms

Zu 1: Durchführung eines Sonderförderprogramms in den Stadtteilzentren Gronau und Epe (Fassadenprogramm)

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 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen zur Zielerreichung				
Zu 1: Implementierung Datenstandard X-Planung	-	0,90	1,00	1,00
Zu 1: Rechtskraft Bebauungsplan für die südliche Innenstadt	0,30	0,80	1,00	-
Zu 1: Rechtskraft Bebauungsplan Nr. 235 "Industriegebiet Epe-Süd- Fortsetzung"	0,70	0,80	-	1,00
Zu 1: Rechtskraft Bebauungsplan Nr. 244 "Vor der Steenkuhle"	0,80	0,90	1,00	1,00
Zu 1: Überarbeitung und Neuausrichtung des Bausteine-Konzepts für den Eper Ortskern	0,20	0,10	1,00	1,00
Zu 1: Planung eines Euregio-Quartiers	0,40	0,20	1,00	-
Zu 3: Optimierung der Bereitstellung von GEO-Daten (bedienerfreundliches Bürger Web-GIS)	1,00	1,00	1,00	1,00
Zu 3: Optimierung der bestehenden GIS-Infrastruktur	1,00	1,00	1,00	1,00
Zu 3: Benutzerfreundliche Auflistung aller Bebauungspläne auf der Homepage	-	1,00	-	-
Zu 1: Schaffung von zwei Bebauungsplänen im Ortsteil Epe zur Reduzierung von 34-Bezirken	-	0,40	1,00	-
Zu 1: Planung Sportquartier "Eper Bülten"	0,60	0,80	1,00	1,00
Zu 4: Workflow zur Erstellung digitaler Geländemodelle	0,70	1,00	1,00	-
Zu 4: Workflow zur Erstellung digitaler Stadtmodelle	0,80	1,00	1,00	-
Zu 4: Workflow zur Erstellung aussagekräftiger Hitzemodelle	0,70	1,00	1,00	-
Zu 1: Durchführung eines Sonderförderprogramms in den Stadtteilzentren Gronau und Epe (Fassadenprogramm)	-	-	1,00	-
Zu 1: Vorbereitung eines grenzüberschreitenden städtebaulichen Wettbewerbs für das EUREGIO-Quartier" inkl. EUREGIO-Business-Center und Technologiepark	-	-	-	1,00
Zu 1: Bauleitplanung für den neuen Standort der EUREGIO-Geschäftsstelle	-	-	-	1,00
Zu 1: Städtisches Fördermanagement im Rahmen des LEADER-Programms	-	-	-	1,00
Zu 1: Planung Markenfort	-	0,80	1,00	1,00
Zu 1: Planung Germania-Quartier	-	0,50	1,00	1,00
Finanzkennzahlen				
Einwohner:innen	49.961	51.277	-	-
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	***-9***	***-14***	-	-
Stellenplanauszug				
Zahl der Stellen	3,55	4,55	5,05	5,55

Teilergebnisplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in €					
			1	2	3	4	5	6
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.600,00	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		431100 Verwaltungsgebühren	***1.600,00***	***50.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.538,25	0	0	0	0	0
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	***9.538,25***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	***0,00***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
10	=	Ordentliche Erträge	11.138,25	51.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11	-	Personalaufwendungen	354.287,66	434.924	453.293	453.293	453.293	453.293
		501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	***277.932,12***	***340.926***	***356.547***	***356.547***	***356.547***	***356.547***
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***21.868,75***	***26.878***	***27.963***	***27.963***	***27.963***	***27.963***
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***54.486,79***	***67.120***	***68.783***	***68.783***	***68.783***	***68.783***
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.470,64	575.000	208.500	158.500	158.500	158.500
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	***6.617,93***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***192.852,71***	***575.000***	***208.500***	***158.500***	***158.500***	***158.500***
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.865,50	6.335	0	0	0	0
		571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	***5.865,50***	***6.335***	***0***	***0***	***0***	***0***
15	-	Transferaufwendungen	102.838,87	50.000	120.000	50.000	50.000	50.000
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	***102.838,87***	***50.000***	***120.000***	***50.000***	***50.000***	***50.000***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.608,82	5.700	5.500	5.500	5.500	5.500
		541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***3.648,25***	***1.500***	***1.500***	***1.500***	***1.500***	***1.500***
		543100 Geschäftsaufwendungen	***960,57***	***4.000***	***4.000***	***4.000***	***4.000***	***4.000***
		544200 Versicherungsbeiträge	***0,00***	***200***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	=	Ordentliche Aufwendungen	667.071,49	1.071.959	787.293	667.293	667.293	667.293
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-655.933,24**	**-1.020.959**	**-776.293**	**-656.293**	**-656.293**	**-656.293**
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-655.933,24**	**-1.020.959**	**-776.293**	**-656.293**	**-656.293**	**-656.293**
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-655.933,24**	**-1.020.959**	**-776.293**	**-656.293**	**-656.293**	**-656.293**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-65.230,14	-57.900	-51.900	-51.900	-51.900	-51.900
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	***-30.703,78***	***-32.700***	***-23.500***	***-23.500***	***-23.500***	***-23.500***
		581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	***-32.132,64***	***-25.200***	***-28.400***	***-28.400***	***-28.400***	***-28.400***
		581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Geschäftsaufwendungen	***-2.393,72***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-721.163,38	-1.078.859	-828.193	-708.193	-708.193	-708.193
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-721.163,38**	**-1.078.859**	**-828.193**	**-708.193**	**-708.193**	**-708.193**
		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 2023 werden insgesamt 150 T€ für Dienst- bzw. Gutachterleistungen in Ansatz gebracht und zwar u.a. für:
- Aufwendungen im Zuge der Bauleitplanung (u.a. Rechtsberatung und Planung Innenstadt, Euregio-Quartier, Tieker Hook, Germania Epe)
- LEADER-Projekt
Für die Rahmenplanung u.a. werden zusätziche Mittel i.H.v. 300 T€ und für ein integriertes Stadtentwicklungskonzept werden zusätzliche Mittel i.H.v. 125 T€ im HHJ 2023 bereit gestellt.

531800 Zuschüsse für Innenstadt Gronau und Ortskern Epe

Förderprogramm "Fassadenprogramm Innenstadt Gronau".

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
					in €				
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.600,00	50.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		631100 Verwaltungsgebühren	***1.600,00***	***50.000***	***10.000***	***0***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
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	1.600,00	51.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
10	-	Personalauszahlungen	357.596,63	434.924	453.293	0	453.293	453.293	453.293
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	***280.515,86***	***340.926***	***356.547***	***0***	***356.547***	***356.547***	***356.547***
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***22.070,59***	***26.878***	***27.963***	***0***	***27.963***	***27.963***	***27.963***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***55.010,18***	***67.120***	***68.783***	***0***	***68.783***	***68.783***	***68.783***
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	202.637,27	575.000	208.500	0	158.500	158.500	158.500
		728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	***6.516,78***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***196.120,49***	***575.000***	***208.500***	***0***	***158.500***	***158.500***	***158.500***
14	-	Transferauszahlungen	32.838,87	50.000	120.000	0	50.000	50.000	50.000
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	***32.838,87***	***50.000***	***120.000***	***0***	***50.000***	***50.000***	***50.000***
15	-	Sonstige Auszahlungen	4.337,37	5.700	5.500	0	5.500	5.500	5.500
		741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***3.602,05***	***1.500***	***1.500***	***0***	***1.500***	***1.500***	***1.500***
		743100 Geschäftsauszahlungen	***735,32***	***4.000***	***4.000***	***0***	***4.000***	***4.000***	***4.000***
		744200 Versicherungsbeiträge	***0,00***	***200***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	597.410,14	1.065.624	787.293	0	667.293	667.293	667.293
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-595.810,14**	**-1.014.624**	**-776.293**	**0**	**-656.293**	**-656.293**	**-656.293**
		Investitionstätigkeit							

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

Produktbereich

10

Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan 2024 10

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in €					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	850.709,72	624.500	629.000	629.000	629.000	629.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.939,63	0	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	36.270,00	26.000	51.000	51.000	51.000	51.000
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	921.919,35	660.500	694.000	694.000	694.000	694.000
11	-	Personalaufwendungen	899.843,91	1.193.575	1.275.955	1.275.955	1.275.955	1.275.955
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.340,95	30.000	27.500	25.000	25.000	25.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	40.000,00	75.000	55.000	55.000	55.000	55.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.838,04	16.400	14.900	13.900	13.900	13.900
17	=	Ordentliche Aufwendungen	973.022,90	1.314.975	1.373.355	1.369.855	1.369.855	1.369.855
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-51.103,55**	**-654.475**	**-679.355**	**-675.855**	**-675.855**	**-675.855**
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)**	**-51.103,55**	**-654.475**	**-679.355**	**-675.855**	**-675.855**	**-675.855**
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)**	**-51.103,55**	**-654.475**	**-679.355**	**-675.855**	**-675.855**	**-675.855**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-109.926,15	-122.100	-108.700	-108.700	-108.700	-108.700
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-161.029,70	-776.575	-788.055	-784.555	-784.555	-784.555
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-161.029,70**	**-776.575**	**-788.055**	**-784.555**	**-784.555**	**-784.555**
		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 2024 **10**

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in €						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	592.945,92	624.500	629.000	0	629.000	629.000	629.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.253,69	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	81.270,00	26.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	728.469,61	660.500	694.000	0	694.000	694.000	694.000
10	-	Personalauszahlungen	824.708,65	1.126.224	1.191.961	0	1.191.961	1.191.961	1.191.961
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.340,95	30.000	27.500	0	25.000	25.000	25.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	58.313,21	75.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	11.209,85	16.400	14.900	0	13.900	13.900	13.900
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	909.572,66	1.247.624	1.289.361	0	1.285.861	1.285.861	1.285.861
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-181.103,05**	**-587.124**	**-595.361**	**0**	**-591.861**	**-591.861**	**-591.861**
		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

Produkt 10.01.01

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

Kennzahl Bezeichnung	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen zur Zielerreichung				
Zu 1: Bearbeitung von Bauanträgen für gewerbliche Vorhaben im Innenbereich innerhalb von 40 Arbeitstagen in Prozent	100,00	100,00	100,00	100,00
Finanzkennzahlen				
Einwohner:innen	49.961	51.277	-	-
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	***-2***	***1***	-	-
Arbeitsvorgänge insgesamt	1.119	1.212	-	-
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	***-88***	***44***	-	-
Leistungsdaten				
Arbeitsvorgänge insgesamt	1.119,00	1.212,00	-	-
davon Bauanträge-/voranfragen insgesamt	381,00	296,00	-	-
- gewerbliche Vorhaben	69,00	37,00	-	-
- sonstige Vorhaben	312,00	259,00	-	-
davon Freistellungs-/Anzeigeverfahren	91,00	57,00	-	-
abschließend fertiggestellt (Wohneinheiten Anzahl)	219,00	223,00	-	-
davon BImSch-/Planfeststellungsverfahren	0,00	0,00	-	-
davon Teilungsanträge	19,00	14,00	-	-
davon Abgeschlossenheitsbescheinigungen	15,00	22,00	-	-
davon ordnungsbehördliche Verfahren Bußgelder	20,00	39,00	-	-
davon Baulasten/ Baulastenauskunft	185,00	185,00	-	-
davon sonstiges (u. a. Bauberatungen, Nachbarbeschwerden, Aktensicht)	408,00	611,00	-	-
Stellenplanauszug				
Zahl der Stellen	8,90	9,90	12,90	12,90

Teilergebnisplan 2024 10.01.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in €					
			1	2	3	4	5	6
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	843.224,80	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
		431100 Verwaltungsgebühren	***843.224,80***	***600.000***	***600.000***	***600.000***	***600.000***	***600.000***
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.143,63	0	0	0	0	0
		448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	***1.143,63***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	36.270,00	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		456100 Bußgelder, Zwangsgelder pp.	***36.000,00***	***20.000***	***50.000***	***50.000***	***50.000***	***50.000***
		459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	***270,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	=	Ordentliche Erträge	880.638,43	620.000	650.000	650.000	650.000	650.000
11	-	Personalaufwendungen	711.884,66	965.163	1.012.466	1.012.466	1.012.466	1.012.466
		501100 Bezüge der Beamten	***131.334,88***	***150.764***	***188.199***	***188.199***	***188.199***	***188.199***
		501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	***394.152,33***	***586.519***	***586.844***	***586.844***	***586.844***	***586.844***
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***30.652,43***	***46.043***	***45.465***	***45.465***	***45.465***	***45.465***
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***80.589,68***	***117.314***	***120.702***	***120.702***	***120.702***	***120.702***
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***4.687,55***	***6.605***	***5.956***	***5.956***	***5.956***	***5.956***
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	***55.517,97***	***45.153***	***51.143***	***51.143***	***51.143***	***51.143***
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	***14.949,82***	***12.765***	***14.157***	***14.157***	***14.157***	***14.157***
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.748,90	10.000	7.500	5.000	5.000	5.000
		529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***20.748,90***	***10.000***	***7.500***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.943,31	13.500	12.000	11.000	11.000	11.000
		541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***7.742,96***	***9.000***	***8.000***	***7.000***	***7.000***	***7.000***
		543100 Geschäftsaufwendungen	***3.200,35***	***4.500***	***4.000***	***4.000***	***4.000***	***4.000***
17	=	Ordentliche Aufwendungen	743.576,87	988.663	1.031.966	1.028.466	1.028.466	1.028.466
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**137.061,56**	**-368.663**	**-381.966**	**-378.466**	**-378.466**	**-378.466**
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**137.061,56**	**-368.663**	**-381.966**	**-378.466**	**-378.466**	**-378.466**
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)**	**137.061,56**	**-368.663**	**-381.966**	**-378.466**	**-378.466**	**-378.466**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-83.336,43	-88.500	-89.400	-89.400	-89.400	-89.400
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	***-25.541,28***	***-46.000***	***-36.300***	***-36.300***	***-36.300***	***-36.300***
		581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	***-57.433,12***	***-42.500***	***-53.100***	***-53.100***	***-53.100***	***-53.100***
		581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Geschäftsaufwendungen	***-362,03***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	53.725,13	-457.163	-471.366	-467.866	-467.866	-467.866
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**53.725,13**	**-457.163**	**-471.366**	**-467.866**	**-467.866**	**-467.866**
		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 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						in €			
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	588.929,00	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
		631100 Verwaltungsgebühren	***588.929,00***	***600.000***	***600.000***	***0***	***600.000***	***600.000***	***600.000***
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.982,69	0	0	0	0	0	0
		648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	***1.143,63***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	***22.839,06***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	Sonstige Einzahlungen	81.270,00	20.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		656100 Bußgelder, Zwangsgelder	***81.000,00***	***20.000***	***50.000***	***0***	***50.000***	***50.000***	***50.000***
		659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	***270,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	694.181,69	620.000	650.000	0	650.000	650.000	650.000
10	-	Personalauszahlungen	648.252,54	907.245	947.166	0	947.166	947.166	947.166
		701100 Dienstauszahlungen Beamte	***134.156,31***	***150.764***	***188.199***	***0***	***188.199***	***188.199***	***188.199***
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	***397.279,48***	***586.519***	***586.844***	***0***	***586.844***	***586.844***	***586.844***
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***30.896,57***	***46.043***	***45.465***	***0***	***45.465***	***45.465***	***45.465***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***81.232,63***	***117.314***	***120.702***	***0***	***120.702***	***120.702***	***120.702***
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***4.687,55***	***6.605***	***5.956***	***0***	***5.956***	***5.956***	***5.956***
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.748,90	10.000	7.500	0	5.000	5.000	5.000
		729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***14.748,90***	***10.000***	***7.500***	***0***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
15	-	Sonstige Auszahlungen	10.315,12	13.500	12.000	0	11.000	11.000	11.000
		741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***7.406,66***	***9.000***	***8.000***	***0***	***7.000***	***7.000***	***7.000***
		743100 Geschäftsauszahlungen	***2.908,46***	***4.500***	***4.000***	***0***	***4.000***	***4.000***	***4.000***
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	673.316,56	930.745	966.666	0	963.166	963.166	963.166
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.865,13**	**-310.745**	**-316.666**	**0**	**-313.166**	**-313.166**	**-313.166**
		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, ordnungsbehördliche Maßnahmen, Unterschutzstellungen
Denkmalpflege: Denkmalförderung, 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: 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

Zu 1: Prüfung, ob und mit welchem Aufwand, die Denkmaleigenschaft in die betreffenden Grundbücher eingetragen werden kann

Produkt 10.01.02

Produktbereich	**10**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**10.01**	Bauen
Produkt	**10.01.02**	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Kennzahl Bezeichnung	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen zur Zielerreichung				
Zu 1: Umstellung der Denkmalliste der Stadt Gronau in eine INSPIRE-konforme, digitale Form (in %)	100,00	100,00	-	-
Zu 1: Einpflegen der Denkmalobjekte der Stadt Gronau in die neue Software ProDenkmal (in %)	100,00	100,00	100,00	100,00
Zu 1: Durchführung eines Sonderförderprogramms für private Denkmalmaßnahmen in der Morgensternsiedlung	0,00	0,00	1,00	1,00
Zu 1: Prüfung, ob und mit welchem Aufwand, die Denkmaleigenschaft in die betreffenden Grundbücher eignetragen werden kann	-	-	-	1,00
Finanzkennzahlen				
Einwohner:innen	49.961	51.277	-	-
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	***-2***	***-2***	-	-
Anzahl geschütztes Objekt	312	352	-	-
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	***-388***	***-272***	-	-
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	1,15	1,15	1,15	1,15

Teilergebnisplan 2024 10.01.02

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **10.01** Bauen
Produkt: **10.01.02** Denkmalschutz und Denkmalpflege

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in €					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	***10.000,00***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	489,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		431100 Verwaltungsgebühren	***489,32***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000,00	0	0	0	0	0
		448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	***20.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	=	Ordentliche Erträge	30.489,32	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	-	Personalaufwendungen	82.042,56	107.966	112.561	112.561	112.561	112.561
		501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	***64.146,71***	***85.066***	***88.817***	***88.817***	***88.817***	***88.817***
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***6.418,23***	***6.743***	***7.011***	***7.011***	***7.011***	***7.011***
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***11.477,62***	***16.157***	***16.733***	***16.733***	***16.733***	***16.733***
15	-	Transferaufwendungen	40.000,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	***40.000,00***	***55.000***	***55.000***	***55.000***	***55.000***	***55.000***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	684,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***669,80***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
		543100 Geschäftsaufwendungen	***14,93***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	=	Ordentliche Aufwendungen	122.727,29	164.966	169.561	169.561	169.561	169.561
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-92.237,97**	**-152.966**	**-157.561**	**-157.561**	**-157.561**	**-157.561**
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-92.237,97**	**-152.966**	**-157.561**	**-157.561**	**-157.561**	**-157.561**
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-92.237,97**	**-152.966**	**-157.561**	**-157.561**	**-157.561**	**-157.561**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.641,26	-17.800	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	***-1.824,38***	***-4.800***	***-4.900***	***-4.900***	***-4.900***	***-4.900***
		581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	***-1.816,88***	***-13.000***	***-5.800***	***-5.800***	***-5.800***	***-5.800***
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-95.879,23	-170.766	-168.261	-168.261	-168.261	-168.261
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-95.879,23**	**-170.766**	**-168.261**	**-168.261**	**-168.261**	**-168.261**
		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

Zuschüsse zur Förderung privater Baudenkmäler 15 T€ / jährlich. Darüberhinaus soll ein Gartenwettbewerb und ein Sonderprogramm zur Förderung privater Denkmalmaßnahmen in der Morgensternsiedlung aufgelegt werden.

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

Die komplexen denkmalrechtlichen Genehmigungsverfahren bedingen Fortbildungsmaßnahmen.

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						in €			
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	***10.000,00***	***10.000***	***10.000***	***0***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	489,32	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		631100 Verwaltungsgebühren	***489,32***	***2.000***	***2.000***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.475,00	0	0	0	0	0	0
		648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	***16.475,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.964,32	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
10	-	Personalauszahlungen	82.841,76	107.966	112.561	0	112.561	112.561	112.561
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	***64.765,76***	***85.066***	***88.817***	***0***	***88.817***	***88.817***	***88.817***
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***6.467,24***	***6.743***	***7.011***	***0***	***7.011***	***7.011***	***7.011***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***11.608,76***	***16.157***	***16.733***	***0***	***16.733***	***16.733***	***16.733***
14	-	Transferauszahlungen	58.313,21	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	***58.313,21***	***55.000***	***55.000***	***0***	***55.000***	***55.000***	***55.000***
15	-	Sonstige Auszahlungen	684,73	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***669,80***	***2.000***	***2.000***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
		743100 Geschäftsauszahlungen	***14,93***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.839,70	164.966	169.561	0	169.561	169.561	169.561
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-114.875,38**	**-152.966**	**-157.561**	**0**	**-157.561**	**-157.561**	**-157.561**
		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"

Zu 1: Abschluss des Bodenordnungsverfahrens für das Bebauungsplangebiet "Wolbertskamp-Fortsetzung"

Kennzahl Bezeichnung	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen zur Zielerreichung				
Zu1: Einleitung eines Bodenordnungsverfahrens für das Bebauungsplangebiet "Steenkuhle"	1,00	-	1,00	1,00
Zu 1: Abschluss des Umlegungsverfahrens Wolberstkamp-Fortsetzung	-	-	-	1,00
Finanzkennzahlen				
Einwohner:innen	49.961	51.277	-	-
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	***-1***	***-1***	-	-
Leistungsdaten				
laufende Umlegungsverfahren	3	3	-	-
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	***-13.784***	***-14.236***	-	-
Stellenplanauszug				
Zahl der Stellen	0,35	0,35	0,35	0,35

Teilergebnisplan 2024 10.01.03

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **10.01** Bauen
Produkt: **10.01.03** Bodenordnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in €					
		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	34.832,30	36.508	37.914	37.914	37.914	37.914
	501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	***27.718,60***	***29.064***	***30.285***	***30.285***	***30.285***	***30.285***
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***2.217,89***	***2.332***	***2.422***	***2.422***	***2.422***	***2.422***
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***4.895,81***	***5.112***	***5.207***	***5.207***	***5.207***	***5.207***
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	592,05	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***592,05***	***20.000***	***20.000***	***20.000***	***20.000***	***20.000***
17 =	Ordentliche Aufwendungen	35.424,35	56.508	57.914	57.914	57.914	57.914
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-35.424,35**	**-36.508**	**-37.914**	**-37.914**	**-37.914**	**-37.914**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-35.424,35**	**-36.508**	**-37.914**	**-37.914**	**-37.914**	**-37.914**
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-35.424,35**	**-36.508**	**-37.914**	**-37.914**	**-37.914**	**-37.914**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-7.282,88	-5.600	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	***-5.848,34***	***-4.500***	***-1.500***	***-1.500***	***-1.500***	***-1.500***
	581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	***-1.434,54***	***-1.100***	***-1.400***	***-1.400***	***-1.400***	***-1.400***
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-42.707,23	-42.108	-40.814	-40.814	-40.814	-40.814
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-42.707,23**	**-42.108**	**-40.814**	**-40.814**	**-40.814**	**-40.814**
	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 2024 10.01.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **10** Bauen und Wohnen
Produktgruppe **10.01** Bauen
Produkt **10.01.03** Bodenordnung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						in €			
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		631100 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	35.141,03	36.508	37.914	0	37.914	37.914	37.914
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	***27.962,34***	***29.064***	***30.285***	***0***	***30.285***	***30.285***	***30.285***
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***2.237,25***	***2.332***	***2.422***	***0***	***2.422***	***2.422***	***2.422***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***4.941,44***	***5.112***	***5.207***	***0***	***5.207***	***5.207***	***5.207***
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	592,05	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***592,05***	***20.000***	***20.000***	***0***	***20.000***	***20.000***	***20.000***
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.733,08	56.508	57.914	0	57.914	57.914	57.914
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-35.733,08**	**-36.508**	**-37.914**	**0**	**-37.914**	**-37.914**	**-37.914**
		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 und des Wohnraumstärkungsgesetzes, wie Mitarbeit bei der Wohnungsbauförderung, Zweckbindungs- und Mietpreisüberwachung

Auftragsgrundlage

Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum NRW, Wohnungsbindungsgesetz, Verordnung über wohnungswirtschaftliche Berechnungen nach dem Zweiten Wohnungsbaugesetz (Zweite Berechnungsverordnung - II.BV), Wohnraumstärkungsgesetz

Zielgruppe

Einwohner:innen

Ziele

Strategische Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Finanzkennzahlen					
	Einwohner:innen	49.961	51.277	-	-
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	***-1***	***-1***	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	0,00	1,00	1,00	1,00

Teilergebnisplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in €					
			1	2	3	4	5	6
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.995,60	2.500	7.000	7.000	7.000	7.000
		431100 Verwaltungsgebühren	***6.995,60***	***2.500***	***7.000***	***7.000***	***7.000***	***7.000***
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.796,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		448100 Erstattungen vom Land	***3.796,00***	***0***	***4.000***	***4.000***	***4.000***	***4.000***
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		456100 Bußgelder, Zwangsgelder pp.	***0,00***	***6.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
10	=	Ordentliche Erträge	10.791,60	8.500	12.000	12.000	12.000	12.000
11	-	Personalaufwendungen	71.084,39	83.938	113.014	113.014	113.014	113.014
		501100 Bezüge der Beamten	***24.167,14***	***24.555***	***53.875***	***53.875***	***53.875***	***53.875***
		501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	***26.327,19***	***38.631***	***29.999***	***29.999***	***29.999***	***29.999***
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***2.036,98***	***2.158***	***2.305***	***2.305***	***2.305***	***2.305***
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***5.586,19***	***8.085***	***6.436***	***6.436***	***6.436***	***6.436***
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***0,00***	***1.076***	***1.705***	***1.705***	***1.705***	***1.705***
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	***10.215,95***	***7.354***	***14.641***	***14.641***	***14.641***	***14.641***
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	***2.750,94***	***2.079***	***4.053***	***4.053***	***4.053***	***4.053***
15	-	Transferaufwendungen	0,00	20.000	0	0	0	0
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	***0,00***	***20.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	210,00	900	900	900	900	900
		541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***210,00***	***500***	***500***	***500***	***500***	***500***
		543100 Geschäftsaufwendungen	***0,00***	***400***	***400***	***400***	***400***	***400***
17	=	Ordentliche Aufwendungen	71.294,39	104.838	113.914	113.914	113.914	113.914
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-60.502,79**	**-96.338**	**-101.914**	**-101.914**	**-101.914**	**-101.914**
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-60.502,79**	**-96.338**	**-101.914**	**-101.914**	**-101.914**	**-101.914**
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-60.502,79**	**-96.338**	**-101.914**	**-101.914**	**-101.914**	**-101.914**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-15.665,58	-10.200	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	***-11.549,11***	***-7.100***	***-1.800***	***-1.800***	***-1.800***	***-1.800***
		581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	***-4.098,67***	***-3.100***	***-3.900***	***-3.900***	***-3.900***	***-3.900***
		581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Geschäftsaufwendungen	***-17,80***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-76.168,37	-106.538	-107.614	-107.614	-107.614	-107.614
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-76.168,37**	**-106.538**	**-107.614**	**-107.614**	**-107.614**	**-107.614**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37		**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Förderprogramm "Jung kauft Alt"

Projekt "Jung kauft Alt"

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
					in €			
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.527,60	2.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	631100 Verwaltungsgebühren	***3.527,60***	***2.500***	***7.000***	***0***	***7.000***	***7.000***	***7.000***
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.796,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	648100 Erstattungen vom Land	***3.796,00***	***0***	***4.000***	***0***	***4.000***	***4.000***	***4.000***
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	6.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	656100 Bußgelder, Zwangsgelder	***0,00***	***6.000***	***1.000***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.323,60	8.500	12.000	0	12.000	12.000	12.000
10 -	Personalauszahlungen	58.473,32	74.505	94.320	0	94.320	94.320	94.320
	701100 Dienstauszahlungen Beamte	***24.237,92***	***24.555***	***53.875***	***0***	***53.875***	***53.875***	***53.875***
	701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	***26.548,58***	***38.631***	***29.999***	***0***	***29.999***	***29.999***	***29.999***
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***2.054,11***	***2.158***	***2.305***	***0***	***2.305***	***2.305***	***2.305***
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***5.632,71***	***8.085***	***6.436***	***0***	***6.436***	***6.436***	***6.436***
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***0,00***	***1.076***	***1.705***	***0***	***1.705***	***1.705***	***1.705***
14 -	Transferauszahlungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	***0,00***	***20.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
15 -	Sonstige Auszahlungen	210,00	900	900	0	900	900	900
	741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***210,00***	***500***	***500***	***0***	***500***	***500***	***500***
	743100 Geschäftsauszahlungen	***0,00***	***400***	***400***	***0***	***400***	***400***	***400***
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.683,32	95.405	95.220	0	95.220	95.220	95.220
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-51.359,72**	**-86.905**	**-83.220**	**0**	**-83.220**	**-83.220**	**-83.220**
	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 2024 11

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in €					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.198.484,45	3.450.000	4.008.000	3.992.000	3.992.000	3.992.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.685,00	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	588.592,12	582.673	621.120	628.120	635.220	642.520
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.574.714,81	2.549.000	2.517.500	2.552.500	2.585.500	2.614.500
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	6.380.476,38	6.601.673	7.170.620	7.196.620	7.236.720	7.273.020
11	-	Personalaufwendungen	134.165,59	152.265	144.043	144.043	144.043	144.043
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.245.672,11	3.440.265	3.982.000	3.982.000	3.980.000	3.980.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.901,13	12.000	500	500	500	500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.489.738,83	3.604.530	4.126.543	4.126.543	4.124.543	4.124.543
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**2.890.737,55**	**2.997.143**	**3.044.077**	**3.070.077**	**3.112.177**	**3.148.477**
19	+	Finanzerträge	9.483.056,33	2.116.086	2.020.558	3.944.173	3.709.750	197.573
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	9.483.056,33	2.116.086	2.020.558	3.944.173	3.709.750	197.573
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**12.373.793,88**	**5.113.229**	**5.064.635**	**7.014.250**	**6.821.927**	**3.346.050**
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)**	**12.373.793,88**	**5.113.229**	**5.064.635**	**7.014.250**	**6.821.927**	**3.346.050**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-162.249,15	-137.788	-170.781	-175.381	-179.981	-184.681
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	12.211.544,73	4.975.441	4.893.854	6.838.869	6.641.946	3.161.369
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**12.211.544,73**	**4.975.441**	**4.893.854**	**6.838.869**	**6.641.946**	**3.161.369**
		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 2024 11

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in €						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.683.121,58	6.450.000	7.067.000	0	7.292.000	7.292.000	7.292.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	18.685,00	20.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	670.464,93	582.673	621.120	0	628.120	635.220	642.520
07	+	Sonstige Einzahlungen	3.178.650,76	2.549.000	2.517.500	0	2.552.500	2.585.500	2.614.500
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.631.929,33	2.116.086	2.020.558	0	3.944.173	3.709.750	197.573
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.182.851,60	11.717.759	12.250.178	0	14.440.793	14.246.470	10.770.593
10	-	Personalauszahlungen	103.407,21	136.533	125.807	0	125.807	125.807	125.807
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.103.923,64	3.440.265	3.982.000	0	3.982.000	3.980.000	3.980.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.308.974,27	3.000.000	3.300.000	0	3.300.000	3.300.000	3.300.000
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	119.662,66	12.000	500	0	500	500	500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.635.967,78	6.588.798	7.408.307	0	7.408.307	7.406.307	7.406.307
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.546.883,82**	**5.128.961**	**4.841.871**	**0**	**7.032.486**	**6.840.163**	**3.364.286**
		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	10.161,93	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	10.161,93	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	8.802.234,96	2.052.561	1.811.585	0	5.164.200	4.933.477	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)	8.802.234,96	2.052.561	1.811.585	0	5.164.200	4.933.477	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-8.792.073,03**	**-2.052.561**	**-1.811.585**	**0**	**-5.164.200**	**-4.933.477**	**0**

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 Ökologisch hochwertige und ressourcenschonende Abfallentsorgung

2 Sicherstellung der ordnungsgemäßen Abfallentsorgung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen zur Zielerreichung					
Zu 2: Abschluss der Systemvereinbarung mit dem Dualen System		-	0,00	-	-
Zu 2: Umstellung der Altpapierentsorgung		-	0,00	1,00	-
Finanzkennzahlen					
Einwohner:innen		49.961	51.277	-	-
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert		***4***	***-1***	-	-
Stellenplanauszug					
Zahl der Stellen		1,04	1,04	1,29	1,04

Teilergebnisplan 2024 11.01.01

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.01** Abfallwirtschaft
Produkt: **11.01.01** Abfallwirtschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in €					
			1	2	3	4	5	6
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.198.484,45	3.450.000	4.008.000	3.992.000	3.992.000	3.992.000
		432100 Abfallentsorgungsgebühren	***3.195.967,95***	***3.450.000***	***3.767.000***	***3.992.000***	***3.992.000***	***3.992.000***
		438100 Erträge a.d. Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich Abfallentsorgung	***2.516,50***	***0***	***241.000***	***0***	***0***	***0***
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.685,00	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		442100 Erträge aus Verkauf	***18.685,00***	***20.000***	***24.000***	***24.000***	***24.000***	***24.000***
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.256,24	153.520	194.300	194.300	194.300	194.300
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	***1.300,00***	***0***	***1.300***	***1.300***	***1.300***	***1.300***
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	***182.956,24***	***153.520***	***193.000***	***193.000***	***193.000***	***193.000***
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.875,00	3.000	500	500	500	500
		456100 Bußgelder, Zwangsgelder pp.	***1.875,00***	***3.000***	***500***	***500***	***500***	***500***
10	=	Ordentliche Erträge	3.403.300,69	3.626.520	4.226.800	4.210.800	4.210.800	4.210.800
11	-	Personalaufwendungen	65.716,53	88.712	66.319	66.319	66.319	66.319
		501100 Bezüge der Beamten	***17.186,60***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	***29.386,27***	***68.819***	***51.458***	***51.458***	***51.458***	***51.458***
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***2.286,11***	***5.343***	***3.961***	***3.961***	***3.961***	***3.961***
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***6.160,09***	***14.550***	***10.900***	***10.900***	***10.900***	***10.900***
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***1.475,98***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	***7.265,13***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	***1.956,35***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.245.672,11	3.440.265	3.982.000	3.982.000	3.980.000	3.980.000
		523700 Erstattungen an private Unternehmen	***2.932,88***	***2.965***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
		524100 Aufwendungen für die Bewirtschaftung	***234.531,24***	***212.000***	***245.000***	***245.000***	***245.000***	***245.000***
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	***4.094,76***	***0***	***2.000***	***2.000***	***0***	***0***
		529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***3.004.113,23***	***3.225.300***	***3.733.000***	***3.733.000***	***3.733.000***	***3.733.000***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	272,80	600	500	500	500	500
		541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***190,00***	***500***	***0***	***0***	***0***	***0***
		543100 Geschäftsaufwendungen	***82,80***	***100***	***500***	***500***	***500***	***500***
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.311.661,44	3.529.577	4.048.819	4.048.819	4.046.819	4.046.819
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**91.639,25**	**96.943**	**177.981**	**161.981**	**163.981**	**163.981**
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**91.639,25**	**96.943**	**177.981**	**161.981**	**163.981**	**163.981**
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)**	**91.639,25**	**96.943**	**177.981**	**161.981**	**163.981**	**163.981**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-162.068,51	-137.588	-165.981	-170.581	-175.181	-179.881
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	***-2.219,64***	***-3.900***	***-1.900***	***-1.900***	***-1.900***	***-1.900***
		581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	***-3.757,23***	***-2.800***	***-2.900***	***-2.900***	***-2.900***	***-2.900***
		581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	***-156.091,64***	***-130.888***	***-161.181***	***-165.781***	***-170.381***	***-175.081***
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-70.429,26	-40.645	12.000	-8.600	-11.200	-15.900

Teilergebnisplan 2024 11.01.01

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.01** Abfallwirtschaft
Produkt: **11.01.01** Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in €					
	1	2	3	4	5	6
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-70.429,26**	**-40.645**	**12.000**	**-8.600**	**-11.200**	**-15.900**
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

432100 Abfallentsorgungsgebühren

Die Kalkulation der Ansätze basiert auf der aktuell gültigen Abfallgebührensatzung.

448800 Erstattungen von übrigen Bereichen

Erstattung von der DSD (Duale System Deutschland GmbH) i.H.v. 98 T€ sowie sonstige Erträge i.H.v. 95 T€ vorwiegend aus der Altpapierverwertung.

524100 Aufwendungen für die Bewirtschaftung

Bauhofleistungen für die Abfallbeseitigung gem. Wirtschaftsplan ZBU für 2024.

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 2024 11.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe **11.01** Abfallwirtschaft
Produkt **11.01.01** Abfallwirtschaft

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						in €			
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.384.300,41	3.450.000	3.767.000	0	3.992.000	3.992.000	3.992.000
		632100 Abfallentsorgungsgebühren	***3.384.300,41***	***3.450.000***	***3.767.000***	***0***	***3.992.000***	***3.992.000***	***3.992.000***
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	18.685,00	20.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
		642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	***18.685,00***	***20.000***	***24.000***	***0***	***24.000***	***24.000***	***24.000***
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	194.413,30	153.520	194.300	0	194.300	194.300	194.300
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	***1.300,00***	***0***	***1.300***	***0***	***1.300***	***1.300***	***1.300***
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	***193.113,30***	***153.520***	***193.000***	***0***	***193.000***	***193.000***	***193.000***
07	+	Sonstige Einzahlungen	3.010,95	3.000	500	0	500	500	500
		656100 Bußgelder, Zwangsgelder	***3.010,95***	***3.000***	***500***	***0***	***500***	***500***	***500***
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.600.409,66	3.626.520	3.985.800	0	4.210.800	4.210.800	4.210.800
10	-	Personalauszahlungen	56.527,38	88.712	66.319	0	66.319	66.319	66.319
		701100 Dienstauszahlungen Beamte	***17.186,60***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	***29.411,59***	***68.819***	***51.458***	***0***	***51.458***	***51.458***	***51.458***
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***2.288,16***	***5.343***	***3.961***	***0***	***3.961***	***3.961***	***3.961***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***6.165,05***	***14.550***	***10.900***	***0***	***10.900***	***10.900***	***10.900***
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***1.475,98***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.103.923,64	3.440.265	3.982.000	0	3.982.000	3.980.000	3.980.000
		723700 Erstattungen an private Unternehmen	***3.152,24***	***2.965***	***2.000***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
		724100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung	***235.541,14***	***212.000***	***245.000***	***0***	***245.000***	***245.000***	***245.000***
		728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	***4.094,76***	***0***	***2.000***	***0***	***2.000***	***0***	***0***
		729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***2.861.135,50***	***3.225.300***	***3.733.000***	***0***	***3.733.000***	***3.733.000***	***3.733.000***
15	-	Sonstige Auszahlungen	272,80	600	500	0	500	500	500
		741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***190,00***	***500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		743100 Geschäftsauszahlungen	***82,80***	***100***	***500***	***0***	***500***	***500***	***500***
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.160.723,82	3.529.577	4.048.819	0	4.048.819	4.046.819	4.046.819
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**439.685,84**	**96.943**	**-63.019**	**0**	**161.981**	**163.981**	**163.981**
		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

11.02.02

Stadtwerke Gronau GmbH

Produkt 11.02.02

Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**11.02**	Strom, Gas, Wasser
Produkt	**11.02.02**	Stadtwerke Gronau GmbH

verantwortlich

Daldrup, Herbert, (Geschäftsführer)

Beschreibung

Die Erzeugung, die Gewinnung, der Bezug und der Verkauf, der Transport und die Verteilung von Strom, Gas, Wärme und anderen Energien sowie von Wasser, die Beteiligung an Windkraftprojekten, die Erbringung von Dienstleistungen, die in unmittelbarem Zusammenhang mit der Energie- oder Wasserversorgung stehen, die Bereitstellung und der Betrieb von Leitungsnetzen für Zwecke der Telekommunikation einschließlich der Telefondienstleistungen, Straßenbeleuchtungsanlagen, Bädern und Parkhäusern, Betriebsführung des Abwasserwerkes

Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag Stadtwerke Gronau GmbH

Zielgruppe

Einwohner:innen
Verwaltung, Fachdienste und Sachgebiete
Öffentlichkeit

Ziele

Strategische Ziele

1 Sichere und wirtschaftliche Bereitstellung der Versorgungsleistungen gegenüber der Bevölkerung der Stadt Gronau

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Finanzkennzahlen					
	Einwohner:innen	49.961	51.277	-	-
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert		***71***	***63***	-	-

Teilergebnisplan 2024 11.02.02

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.02** Strom, Gas, Wasser
Produkt: **11.02.02** Stadtwerke Gronau GmbH

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in €					
			1	2	3	4	5	6
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.634,90	71.400	60.100	61.300	62.500	63.800
		448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	***68.634,90***	***71.400***	***60.100***	***61.300***	***62.500***	***63.800***
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.572.839,81	2.546.000	2.517.000	2.552.000	2.585.000	2.614.000
		451100 Konzessionsabgaben	***2.572.839,81***	***2.546.000***	***2.517.000***	***2.552.000***	***2.585.000***	***2.614.000***
10	=	Ordentliche Erträge	2.641.474,71	2.617.400	2.577.100	2.613.300	2.647.500	2.677.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.628,33	11.400	0	0	0	0
		544100 Umsatzsteueraufwendungen	***10.958,51***	***11.400***	***0***	***0***	***0***	***0***
		544500 sonstige Steuern	***98.669,82***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	=	Ordentliche Aufwendungen	109.628,33	11.400	0	0	0	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**2.531.846,38**	**2.606.000**	**2.577.100**	**2.613.300**	**2.647.500**	**2.677.800**
19	+	Finanzerträge	680.821,37	63.525	60.100	56.100	52.400	48.700
		461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	***57.315,37***	***63.525***	***60.100***	***56.100***	***52.400***	***48.700***
		465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	***623.506,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	680.821,37	63.525	60.100	56.100	52.400	48.700
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**3.212.667,75**	**2.669.525**	**2.637.200**	**2.669.400**	**2.699.900**	**2.726.500**
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)**	**3.212.667,75**	**2.669.525**	**2.637.200**	**2.669.400**	**2.699.900**	**2.726.500**
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.212.667,75	2.669.525	2.637.200	2.669.400	2.699.900	2.726.500
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**3.212.667,75**	**2.669.525**	**2.637.200**	**2.669.400**	**2.699.900**	**2.726.500**
		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

Erstattung der Verwaltungskosten für Dienstleistungen der Stadt Gronau (Verwaltungskostenbeitrag).

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 2024 11.02.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe **11.02** Strom, Gas, Wasser
Produkt **11.02.02** Stadtwerke Gronau GmbH

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						in €			
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	140.350,65	71.400	60.100	0	61.300	62.500	63.800
		648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	***140.350,65***	***71.400***	***60.100***	***0***	***61.300***	***62.500***	***63.800***
07	+	Sonstige Einzahlungen	3.175.639,81	2.546.000	2.517.000	0	2.552.000	2.585.000	2.614.000
		651100 Konzessionsabgaben	***3.175.639,81***	***2.546.000***	***2.517.000***	***0***	***2.552.000***	***2.585.000***	***2.614.000***
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	680.821,37	63.525	60.100	0	56.100	52.400	48.700
		661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	***57.315,37***	***63.525***	***60.100***	***0***	***56.100***	***52.400***	***48.700***
		665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	***623.506,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.996.811,83	2.680.925	2.637.200	0	2.669.400	2.699.900	2.726.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	119.389,86	11.400	0	0	0	0	0
		744100 Umsatzsteuerauszahlungen	***20.720,04***	***11.400***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		744500 sonstige Steuern	***98.669,82***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.389,86	11.400	0	0	0	0	0
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.877.421,97**	**2.669.525**	**2.637.200**	**0**	**2.669.400**	**2.699.900**	**2.726.500**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	1.425.000	1.425.000	0
		784300 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***1.425.000***	***1.425.000***	***0***
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	1.425.000	1.425.000	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-1.425.000**	**-1.425.000**	**0**

Produkt

11.03.01

Abwasserwerk

Produkt 11.03.01

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

verantwortlich

Daldrup, Herbert, (Geschäftsführer)

Beschreibung

Herstellung und Betrieb aller von der Stadt Gronau selbst oder in ihrem Auftrag betriebenen Anlagen, die dem Sammeln, Fortleiten, Behandeln und Einleiten von Abwasser sowie dem Entwässern von Klärschlamm dienen sowie die Entsorgung von Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben

Auftragsgrundlage

Betriebssatzung des Abwasserwerkes der Stadt Gronau

Zielgruppe

Einwohner:innen

Ziele

Strategische Ziele

1 Wirtschaftliche Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht und Finanzierung der Abwasserbeseitigung in der Stadt Gronau

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Finanzkennzahlen					
Einwohner:innen		49.961	51.277	-	-
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert		***8***	***177***	-	-
Stellenplanauszug					
Zahl der Stellen		1,05	1,05	1,05	1,05

Teilergebnisplan 2024 11.03.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in €					
			1	2	3	4	5	6
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	335.700,98	357.753	366.720	372.520	378.420	384.420
		448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	***335.700,98***	***357.753***	***366.720***	***372.520***	***378.420***	***384.420***
10	=	Ordentliche Erträge	335.700,98	357.753	366.720	372.520	378.420	384.420
11	-	Personalaufwendungen	68.449,06	63.553	77.724	77.724	77.724	77.724
		501100 Bezüge der Beamten	***40.495,40***	***40.982***	***52.555***	***52.555***	***52.555***	***52.555***
		501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	***3.772,81***	***3.984***	***4.170***	***4.170***	***4.170***	***4.170***
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***303,94***	***321***	***334***	***334***	***334***	***334***
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***703,75***	***740***	***766***	***766***	***766***	***766***
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***1.445,34***	***1.794***	***1.663***	***1.663***	***1.663***	***1.663***
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	***17.118,24***	***12.265***	***14.282***	***14.282***	***14.282***	***14.282***
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	***4.609,58***	***3.467***	***3.954***	***3.954***	***3.954***	***3.954***
17	=	Ordentliche Aufwendungen	68.449,06	63.553	77.724	77.724	77.724	77.724
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**267.251,92**	**294.200**	**288.996**	**294.796**	**300.696**	**306.696**
19	+	Finanzerträge	8.802.234,96	2.052.561	1.960.458	3.888.073	3.657.350	148.873
		461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	***0,00***	***0***	***148.873***	***148.873***	***148.873***	***148.873***
		465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	***8.802.234,96***	***2.052.561***	***1.811.585***	***3.739.200***	***3.508.477***	***0***
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	8.802.234,96	2.052.561	1.960.458	3.888.073	3.657.350	148.873
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**9.069.486,88**	**2.346.761**	**2.249.454**	**4.182.869**	**3.958.046**	**455.569**
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**9.069.486,88**	**2.346.761**	**2.249.454**	**4.182.869**	**3.958.046**	**455.569**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-180,64	-200	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	***0,00***	***0***	***-1.900***	***-1.900***	***-1.900***	***-1.900***
		581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	***-180,64***	***-200***	***-2.900***	***-2.900***	***-2.900***	***-2.900***
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.069.306,24	2.346.561	2.244.654	4.178.069	3.953.246	450.769
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**9.069.306,24**	**2.346.561**	**2.244.654**	**4.178.069**	**3.953.246**	**450.769**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37		**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen

Erstattung der Verwaltungskosten für Dienstleistungen der Stadt Gronau (Verwaltungskostenbeitrag).

461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

Die sonstigen Finanzerträge betreffen die angemessene Verzinsung des Eigenkapitals, die gleichbleibend mit 148.873 € veranschlagt sind.

465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen

Gewinnabführung des handelsbilanziellen Überschusses laut Wirtschaftsplan AWW abzgl. Eigenkapitalverzinsung

Teilfinanzplan 2024 11.03.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						in €			
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.298.821,17	3.000.000	3.300.000	0	3.300.000	3.300.000	3.300.000
		632900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	***3.298.821,17***	***3.000.000***	***3.300.000***	***0***	***3.300.000***	***3.300.000***	***3.300.000***
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	335.700,98	357.753	366.720	0	372.520	378.420	384.420
		648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	***335.700,98***	***357.753***	***366.720***	***0***	***372.520***	***378.420***	***384.420***
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.951.107,96	2.052.561	1.960.458	0	3.888.073	3.657.350	148.873
		661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	***148.873,00***	***0***	***148.873***	***0***	***148.873***	***148.873***	***148.873***
		665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	***8.802.234,96***	***2.052.561***	***1.811.585***	***0***	***3.739.200***	***3.508.477***	***0***
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.585.630,11	5.410.314	5.627.178	0	7.560.593	7.335.770	3.833.293
10	-	Personalauszahlungen	46.879,83	47.821	59.488	0	59.488	59.488	59.488
		701100 Dienstauszahlungen Beamte	***40.613,58***	***40.982***	***52.555***	***0***	***52.555***	***52.555***	***52.555***
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	***3.804,46***	***3.984***	***4.170***	***0***	***4.170***	***4.170***	***4.170***
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***306,50***	***321***	***334***	***0***	***334***	***334***	***334***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***709,95***	***740***	***766***	***0***	***766***	***766***	***766***
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***1.445,34***	***1.794***	***1.663***	***0***	***1.663***	***1.663***	***1.663***
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.308.974,27	3.000.000	3.300.000	0	3.300.000	3.300.000	3.300.000
		759900 Sonstige Finanzauszahlungen	***3.308.974,27***	***3.000.000***	***3.300.000***	***0***	***3.300.000***	***3.300.000***	***3.300.000***
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.355.854,10	3.047.821	3.359.488	0	3.359.488	3.359.488	3.359.488
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.229.776,01**	**2.362.493**	**2.267.690**	**0**	**4.201.105**	**3.976.282**	**473.805**
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10.161,93	0	0	0	0	0	0
		688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	***10.161,93***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	10.161,93	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	8.802.234,96	2.052.561	1.811.585	0	3.739.200	3.508.477	0
		784300 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	***8.802.234,96***	***2.052.561***	***1.811.585***	***0***	***3.739.200***	***3.508.477***	***0***
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	8.802.234,96	2.052.561	1.811.585	0	3.739.200	3.508.477	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-8.792.073,03**	**-2.052.561**	**-1.811.585**	**0**	**-3.739.200**	**-3.508.477**	**0**

Produktbereich

12

Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan 2024 12

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in €					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.065.966,89	2.204.578	1.534.002	1.515.988	1.515.988	1.515.521
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.080.945,86	1.175.891	1.053.736	1.031.576	1.031.576	1.031.399
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	684.354,09	736.100	840.898	847.998	855.298	862.798
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	216.496,91	81.057	60.431	60.431	60.431	60.427
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	284.081,80	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	4.331.845,55	4.322.626	3.614.067	3.580.993	3.588.293	3.595.145
11	-	Personalaufwendungen	812.893,70	1.003.834	1.071.081	1.071.081	1.071.081	1.071.081
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.632,30	3.390	3.440	3.440	3.440	3.440
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.381.757,80	6.742.504	7.365.840	4.983.840	4.953.840	4.953.840
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.434.518,31	3.486.629	3.571.969	3.548.522	3.548.522	3.547.874
15	-	Transferaufwendungen	365.566,14	372.500	447.500	405.000	430.000	405.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	667.308,04	685.350	726.517	948.817	598.817	598.817
17	=	Ordentliche Aufwendungen	10.665.676,29	12.294.207	13.186.347	10.960.700	10.605.700	10.580.052
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-6.333.830,74**	**-7.971.581**	**-9.572.280**	**-7.379.707**	**-7.017.407**	**-6.984.907**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	50.000	119.000	116.450	113.773
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	272,36	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-272,36	0	50.000	119.000	116.450	113.773
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-6.334.103,10**	**-7.971.581**	**-9.522.280**	**-7.260.707**	**-6.900.957**	**-6.871.134**
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)**	**-6.334.103,10**	**-7.971.581**	**-9.522.280**	**-7.260.707**	**-6.900.957**	**-6.871.134**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-214.439,92	-211.290	-215.349	-216.849	-218.349	-219.849
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.548.543,02	-8.182.871	-9.737.629	-7.477.556	-7.119.306	-7.090.983
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-6.548.543,02**	**-8.182.871**	**-9.737.629**	**-7.477.556**	**-7.119.306**	**-7.090.983**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	61.516,44	0	0	0	0	0
34		Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-23.014,01	0	0	0	0	0
36		Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
37		**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**38.502,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024 12

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in €						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	421.183,00	485.545	7.500	0	7.500	7.500	7.500
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	283.569,69	364.760	322.000	0	322.000	322.000	322.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	353.120,37	333.300	438.200	0	445.300	452.600	460.100
07	+	Sonstige Einzahlungen	8.425,35	24.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1,00	0	50.000	0	119.000	116.450	113.773
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.066.299,41	1.207.605	827.700	0	903.800	908.550	913.373
10	-	Personalauszahlungen	819.745,75	1.003.834	1.071.081	0	1.071.081	1.071.081	1.071.081
11	-	Versorgungsauszahlungen	4.932,30	4.990	5.040	0	5.040	5.040	5.040
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.636.445,77	6.742.504	7.365.840	0	4.983.840	4.953.840	4.953.840
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	152.706,65	52.500	127.500	0	85.000	110.000	85.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	22.805,61	136.500	177.700	0	400.000	50.000	50.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.636.636,08	7.940.328	8.747.161	0	6.544.961	6.189.961	6.164.961
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.570.336,67**	**-6.732.723**	**-7.919.461**	**0**	**-5.641.161**	**-5.281.411**	**-5.251.588**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	614.800,00	1.822.000	1.996.240	0	2.649.200	2.596.000	1.519.600
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	964.839,05	324.000	2.034.000	0	1.936.800	495.000	2.082.400
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	16.000,00	16.000	120.000	0	51.000	53.550	56.227
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.595.639,05	2.162.000	4.150.240	0	4.637.000	3.144.550	3.658.227
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.618,83	620.000	415.000	0	70.000	70.000	415.000
25	-	für Baumaßnahmen	6.045.960,17	18.735.000	21.128.500	19.898.000	20.148.000	15.390.000	8.460.000
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.693,14	300.000	300.000	0	100.000	100.000	100.000
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	643.549,79	545.000	622.000	0	650.000	752.000	800.000
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	31.584,84	32.480	1.000.000	0	1.500.000	0	0
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	6.813.406,77	20.232.480	23.465.500	19.898.000	22.468.000	16.312.000	9.775.000
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-5.217.767,72**	**-18.070.480**	**-19.315.260**	**-19.898.000**	**-17.831.000**	**-13.167.450**	**-6.116.773**

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, Fachdienste und Sachgebiete

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

Ziele

Strategische Ziele

1 Vorantreiben der Realisierung der Freianlagen in der Gronauer Innenstadt

2 Umsetzung des neuen Verkehrsentwicklungsplans Gronau und Epe

3 Vorantreiben der Realisierung der neuen Umgehungsstraße K 59n (Ostumgehung)

4 Endausbau der "Baustraßen", Instandhaltung/Sanierung von Straßen, Wegen und Plätzen

5 Förderung der Nahmobilität

6 Grenzübergreifender Radschnellweg

7 Ausbau von Industriegebieten

8 Fortschreibung eines Straßenbauprogrammes

9 Vorbereitung zum Ausbau des Schienennetzes

Operative Ziele

Zu 1: Freianlagen im Bereich 3. BA, Umfeld hist. Rathaus, Bahnhofstr., Theodor-Heuss-Platz, Enscheder Str., 4. BA

Zu 4: Umsetzung des Mobilitätskonzeptes für Gronau und Epe

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

Zu 5: Umsetzung von Maßnahmen aus dem Mobilitätskonzept

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

Zu 6: Vorantreiben der Planung Radschnellweg

Zu 7: Umbau des Knotenpunktes An der Eßseite/ Düppelstraße/ Steinfurter Straße/ Marie-Curie-Straße

Zu 7: Optimierung von Lichtsignalanlagen an der L510 und L566

Zu 7: Vorantreiben der Planung zur Erschließung des Industriegebietes Epe Süd

zu 8: Erstellung eines Straßenausbauprogrammes für die Jahre 2025 bis 2027

Zu 9: Verkehrliche Begutachtung der Schienenquerung Gildehauser Straße

Zu 9: Vorbereitung zur Elektrifizierung des Schienennetzes

Zu 9: Vorantreiben der Planungen zur Schienenverbindung Bad Bentheim inkl. der Planung des Haltepunktes Ost

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

Kennzahl Bezeichnung	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen zur Zielerreichung				
Zu 1: Fertigstellung der Entwurfplanung "Entwicklung Freianlagen"	-	1,00	1,00	1,00
Zu 2: Fertigstellung der Entwurfplanung "Verkehrsentwicklung"	0,00	1,00	-	-
Zu 4: Anzahl der Endausbaumaßnahmen/ Sanierungsmaßnahmen	3,00	3,00	3,00	3,00
Zu 5: Umsetzung von Maßnahmen aus dem Mobilitätskonzept	1,00	1,00	1,00	1,00
Zu 7: Anzahl ausgetauschte HQL	15,00	0,00	250,00	-
Zu 7: Vorantreiben der Planung zur Erschließung des Industriegebietes Epe Süd	0,00	0,00	1,00	1,00
Zu 8: Erstellung eines Straßenausbauprogrammes	-	1,00	1,00	1,00
Zu 6: Umsetzung einer Maßnahme aus dem Radverkehrskonzept pro Jahr	1,00	1,00	-	-
Zu 7: Umbau des Knotenpunktes "An der Eßseite/ Düppelstraße/ Steinfurter Straße/ Marie-Curie-Straße	0,00	0,00	1,00	1,00
Zu 7: Optimierung von Lichtsignalanlagen an der L510 und L 566	0,00	0,00	1,00	1,00
Zu 8: Erstellung eines Straßenausbauprogrammes	1,00	1,00	1,00	1,00
Finanzkennzahlen				
Einwohner:innen	49.961	51.277	-	-
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	***-130***	***-120***	-	-
Aufwand Straßenunterhaltung / m² Straßenfläche	4.028.301	4.028.301	-	-
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	***-2***	***-2***	-	-
Leistungsdaten				
m² Straßenfläche insgesamt	4.028.301,00	4.028.301,00	-	-
Stellenplanauszug				
Zahl der Stellen	8,71	9,11	11,87	11,87

Teilergebnisplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in €					
			1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.649.269,29	1.788.933	1.526.502	1.508.488	1.508.488	1.508.021
	414100	***Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land***	***48.004,00***	***69.900***	***0***	***0***	***0***	***0***
	416100	***Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen***	***1.601.265,29***	***1.719.033***	***1.526.502***	***1.508.488***	***1.508.488***	***1.508.021***
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		723.486,04	768.594	709.576	709.576	709.576	709.399
	431100	***Verwaltungsgebühren***	***2.932,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	437100	***Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge***	***720.554,04***	***768.594***	***709.576***	***709.576***	***709.576***	***709.399***
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		438.429,38	480.300	483.198	483.198	483.198	483.198
	448000	***Erstattungen vom Bund***	***4.166,67***	***4.200***	***4.167***	***4.167***	***4.167***	***4.167***
	448100	***Erstattungen vom Land***	***403.435,96***	***398.600***	***398.531***	***398.531***	***398.531***	***398.531***
	448200	***Erstattungen von Gemeinden/GV***	***864,15***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	448700	***Erstattungen von privaten Unternehmen***	***15.437,56***	***77.500***	***80.500***	***80.500***	***80.500***	***80.500***
	448800	***Erstattungen von übrigen Bereichen***	***14.525,04***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07 +	Sonstige ordentliche Erträge		153.496,91	81.057	60.431	60.431	60.431	60.427
	457100	***Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten***	***53.553,82***	***57.057***	***50.287***	***50.287***	***50.287***	***50.283***
	458010	***Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Verbindlichkeiten***	***1.290,17***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	458280	***Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Instandhaltungsrückstellung***	***26.309,54***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	458290	***Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von sonstigen Rückstellungen***	***71,26***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	458300	***Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge***	***36.737,41***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	459900	***Andere sonstige ordentliche Erträge***	***35.534,71***	***24.000***	***10.144***	***10.144***	***10.144***	***10.144***
08 +	Aktivierte Eigenleistungen		284.081,80	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	471100	***Aktivierte Eigenleistungen***	***284.081,80***	***125.000***	***125.000***	***125.000***	***125.000***	***125.000***
10 =	Ordentliche Erträge		3.248.763,42	3.243.884	2.904.707	2.886.693	2.886.693	2.886.045
11 -	Personalaufwendungen		781.237,01	960.913	1.018.422	1.018.422	1.018.422	1.018.422
	501200	***Vergütungen der tariflich Beschäftigten***	***610.869,56***	***751.651***	***796.584***	***796.584***	***796.584***	***796.584***
	502200	***Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte***	***47.755,22***	***58.602***	***61.621***	***61.621***	***61.621***	***61.621***
	503200	***Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte***	***122.612,23***	***150.660***	***160.217***	***160.217***	***160.217***	***160.217***
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.032.960,00	5.166.739	5.943.240	4.323.240	4.293.240	4.293.240
	522100	***Unterhaltung des Infrastrukturvermögens***	***2.298.523,88***	***3.057.439***	***3.829.240***	***2.679.240***	***2.679.240***	***2.679.240***
	524100	***Aufwendungen für die Bewirtschaftung***	***792.882,90***	***806.500***	***835.000***	***835.000***	***835.000***	***835.000***
	525100	***Haltung von Fahrzeugen***	***0,00***	***0***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
	525500	***Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens***	***65,85***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	527900	***Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen***	***0,00***	***7.500***	***0***	***0***	***0***	***0***
	528100	***Aufwendungen für sonstige Sachleistungen***	***6.046,12***	***2.000***	***6.000***	***6.000***	***6.000***	***6.000***
	529200	***Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen***	***935.441,25***	***1.293.300***	***1.270.000***	***800.000***	***770.000***	***770.000***
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		3.422.547,11	3.486.629	3.571.969	3.548.522	3.548.522	3.547.874
	571300	***Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen***	***2.931.420,96***	***2.965.861***	***3.050.423***	***3.050.423***	***3.050.423***	***3.049.811***
	571400	***Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge***	***2.351,44***	***2.539***	***8.802***	***8.802***	***8.802***	***8.802***
	571500	***Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung***	***212,47***	***229***	***231***	***231***	***231***	***231***
	571800	***Abschreibungen auf Brücken***	***439.576,33***	***462.445***	***482.689***	***482.689***	***482.689***	***482.689***
	571900	***Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen***	***48.985,91***	***52.905***	***29.824***	***6.377***	***6.377***	***6.341***
	573100	***Abschreibungen auf das Umlaufvermögen***	***0,00***	***2.650***	***0***	***0***	***0***	***0***
15 -	Transferaufwendungen		350.066,14	320.000	430.000	405.000	430.000	405.000
	531500	***Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen***	***350.066,14***	***320.000***	***320.000***	***320.000***	***320.000***	***320.000***

Teilergebnisplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in €					
			1	2	3	4	5	6
		und Sondervermögen						
	531800	***Zuschüsse an übrige Bereiche***	***0,00***	***0***	***110.000***	***85.000***	***110.000***	***85.000***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	667.308,04	685.350	698.817	948.817	598.817	598.817
	541220	***Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse***	***1.483,34***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
	542200	***Mieten und Pachten***	***645,58***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
	542300	***Leasing***	***0,00***	***0***	***6.000***	***6.000***	***6.000***	***6.000***
	542900	***Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten***	***455.917,73***	***448.850***	***448.817***	***448.817***	***448.817***	***448.817***
	543100	***Geschäftsaufwendungen***	***3.862,62***	***8.000***	***8.000***	***8.000***	***8.000***	***8.000***
	544200	***Versicherungsbeiträge***	***10.055,15***	***18.000***	***18.000***	***18.000***	***18.000***	***18.000***
	547310	***Verluste aus Wertminderungen und Abgängen von Gegenständen des Umlaufvermögens***	***158.396,14***	***100.000***	***100.000***	***100.000***	***100.000***	***100.000***
	548400	***Aufwendungen aus Verzinsung gem. AO***	***2.663,65***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	549500	***Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar***	***33.543,96***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	549600	***Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen***	***0,00***	***100.000***	***100.000***	***350.000***	***0***	***0***
	549900	***Übrige sonstige Aufwendungen***	***739,87***	***500***	***8.000***	***8.000***	***8.000***	***8.000***
17	=	Ordentliche Aufwendungen	9.254.118,30	10.619.631	11.662.448	10.244.001	9.889.001	9.863.353
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-6.005.354,88**	**-7.375.747**	**-8.757.741**	**-7.357.308**	**-7.002.308**	**-6.977.308**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	272,36	0	0	0	0	0
	551800	***Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich***	***272,36***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-272,36	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-6.005.627,24**	**-7.375.747**	**-8.757.741**	**-7.357.308**	**-7.002.308**	**-6.977.308**
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-6.005.627,24**	**-7.375.747**	**-8.757.741**	**-7.357.308**	**-7.002.308**	**-6.977.308**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-167.395,24	-162.200	-166.000	-166.000	-166.000	-166.000
	581100	***Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen***	***-40.432,38***	***-44.700***	***-35.500***	***-35.500***	***-35.500***	***-35.500***
	581101	***Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement***	***-126.202,45***	***-117.500***	***-130.500***	***-130.500***	***-130.500***	***-130.500***
	581103	***Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Geschäftsaufwendungen***	***-760,41***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.173.022,48	-7.537.947	-8.923.741	-7.523.308	-7.168.308	-7.143.308
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-6.173.022,48**	**-7.537.947**	**-8.923.741**	**-7.523.308**	**-7.168.308**	**-7.143.308**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	61.516,44	0	0	0	0	0
	454400	***Verrechnete Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden***	***61.516,44***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
35		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-23.014,01	0	0	0	0	0
	547510	***Verlust aus Abgang von Anlagevermögen***	***-23.014,01***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilergebnisplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in €			
	1	2	3	4	5	6
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	**38.502,43**	**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 Straßen, Wege, Plätze Leistungen der ZBU

500 T€: Unterhaltung und Sanierung von Brücken.
475 T€: sonstige Unterhaltungsmaßnahmen an Straßen, Wegen, etc.
61,5 T€: Unterhaltung Wirtschaftswege (Erträge SK 448700)
60 T€: Straßenbegleitgrün
130 T€: Substanzerhaltene Straßenbauunterhaltung
500 T€: Erneuerung von Radwegen (Unterhaltungsmaßnahmen)
50 T€ : Unterhaltung des Straßenentwässerungsnetzes
2.032 T€: Unterhaltung von Straßen, Wege und Plätze (Leistg. ZBU)
20 T€: Unterhaltung und Sanierung von Durchlässen

524100 Oberflächenentwässerung Straßen, Wege und Plätze (Niederschlagswassergebühr)

Niederschlagswassergebühr für Straßenflächen (800 T€) sowie Betriebskosten für stadteigene Pumpwerke an öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen (15 T€) und sonstige Bewirtschaftungskosten (20 T€).

529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

20,0 T€ Machbarkeitsstudie Bahnlinie Bad Bentheim - Gronau
3,2 T€ Beratungsleistungen
30,0 T€ Setzungsmessungen im Kavernenfeld Gronau-Epe
2,0 T€ Aufstellung eines Wirtschaftswegekonzeptes
720,0 T€ Betriebsführungsentgelt Straßenbeleuchtung an die Stadtwerke Gronau GmbH
100,0 T€ Verkehrsversuch Gronauer Straße
190,0 T€ Fortschreibung Straßenkataster
20,0 T€ Unterstützung Haltepunkt Gronau Ost und Driland
5,0 T€ Unterstützung von Sharing Angeboten
15,0 T€ Aufbau Pendlerportal
10,0 T€ Einrichtung Lkw-Führungsnetz
10,0 T€ Parkraumstrategie
10,0 T€ Mobilitätsmanagement an Schulen
10,0 T€ Mobilitätsmanagement an Betrieben
5,0 T€ Verkehrssicherheitsaktionen/ Öffentlichkeitskampagnen
2,0 T€ Abbau von Angsträumen
2,8 T€ Wartungskosten Springbrunnenanlagen Innenstadt
15,0 T€ Wasserversorgungskonzept
100,0 T€ Neugestaltung der Enscheder Straße

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 320 T€ für die Erstellung neuer gemeinsamer Straßenentwässerungseinrichtungen jährlich zur Verfügung (siehe Produkt 12.01.01, Maßnahme FB 466-10).
Je nach tatsächlichem Ausbaustand werden diese errechneten Baukostenzuschüsse vom Abwasserwerk angefordert und verändern den Abschreibungsaufwand.

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

Querungshilfe Spinnereistraße (KITA)

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
					in €				
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.504,00	69.900	0	0	0	0	0
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	***13.504,00***	***69.900***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.068,00	0	0	0	0	0	0
		631100 Verwaltungsgebühren	***2.068,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	107.195,66	77.500	80.500	0	80.500	80.500	80.500
		648100 Erstattungen vom Land	***20.708,60***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	***864,15***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	***61.096,58***	***77.500***	***80.500***	***0***	***80.500***	***80.500***	***80.500***
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	***24.526,33***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	Sonstige Einzahlungen	8.425,35	24.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	***8.425,35***	***24.000***	***10.000***	***0***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1,00	0	0	0	0	0	0
		661800 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	***1,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.194,01	171.400	90.500	0	90.500	90.500	90.500
10	-	Personalauszahlungen	787.815,38	960.913	1.018.422	0	1.018.422	1.018.422	1.018.422
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	***616.000,88***	***751.651***	***796.584***	***0***	***796.584***	***796.584***	***796.584***
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***48.144,19***	***58.602***	***61.621***	***0***	***61.621***	***61.621***	***61.621***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***123.670,31***	***150.660***	***160.217***	***0***	***160.217***	***160.217***	***160.217***
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.044.775,89	5.166.739	5.943.240	0	4.323.240	4.293.240	4.293.240
		722100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	***2.375.726,03***	***3.057.439***	***3.829.240***	***0***	***2.679.240***	***2.679.240***	***2.679.240***
		724100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung	***743.316,84***	***806.500***	***835.000***	***0***	***835.000***	***835.000***	***835.000***
		725100 Haltung von Fahrzeugen	***0,00***	***0***	***3.000***	***0***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***65,85***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	***0,00***	***7.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	***5.548,22***	***2.000***	***6.000***	***0***	***6.000***	***6.000***	***6.000***
		729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***920.118,95***	***1.293.300***	***1.270.000***	***0***	***800.000***	***770.000***	***770.000***
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	110.000	0	85.000	110.000	85.000
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	***0,00***	***0***	***110.000***	***0***	***85.000***	***110.000***	***85.000***
15	-	Sonstige Auszahlungen	22.805,61	136.500	150.000	0	400.000	50.000	50.000
		741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***1.483,34***	***5.000***	***5.000***	***0***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
		742200 Mieten und Pachten	***645,58***	***5.000***	***5.000***	***0***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
		742300 Leasing	***0,00***	***0***	***6.000***	***0***	***6.000***	***6.000***	***6.000***
		743100 Geschäftsauszahlungen	***3.674,41***	***8.000***	***8.000***	***0***	***8.000***	***8.000***	***8.000***
		744200 Versicherungsbeiträge	***10.055,15***	***18.000***	***18.000***	***0***	***18.000***	***18.000***	***18.000***
		748400 Auszahlungen aus Verzinsung gem. AO	***3.463,65***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		749600 Nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	***0,00***	***100.000***	***100.000***	***0***	***350.000***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
					in €				
			1	2	3	4	5	6	7
		749900 Übrige sonstige Auszahlungen	***3.483,48***	***500***	***8.000***	***0***	***8.000***	***8.000***	***8.000***
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.855.396,88	6.264.152	7.221.662	0	5.826.662	5.471.662	5.446.662
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.724.202,87**	**-6.092.752**	**-7.131.162**	**0**	**-5.736.162**	**-5.381.162**	**-5.356.162**
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	614.800,00	1.822.000	1.996.240	0	2.649.200	2.596.000	1.519.600
		681000 Investitionszuweisungen vom Bund	***302.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	***312.800,00***	***1.822.000***	***1.852.240***	***0***	***2.649.200***	***2.596.000***	***1.519.600***
		681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	***0,00***	***0***	***144.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	964.839,05	324.000	2.034.000	0	1.936.800	495.000	2.082.400
		688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	***964.839,05***	***324.000***	***2.034.000***	***0***	***1.936.800***	***495.000***	***2.082.400***
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.579.639,05	2.146.000	4.030.240	0	4.586.000	3.091.000	3.602.000
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.618,83	620.000	415.000	0	70.000	70.000	415.000
		782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	***21.618,83***	***620.000***	***415.000***	***0***	***70.000***	***70.000***	***415.000***
25	-	für Baumaßnahmen	6.045.960,17	18.735.000	21.128.500	19.898.000	20.148.000	15.390.000	8.460.000
		785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	***6.045.960,17***	***18.735.000***	***21.128.500***	***19.898.000***	***20.148.000***	***15.390.000***	***8.460.000***
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.693,14	300.000	300.000	0	100.000	100.000	100.000
		783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	***70.693,14***	***300.000***	***300.000***	***0***	***100.000***	***100.000***	***100.000***
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	643.549,79	545.000	622.000	0	650.000	752.000	800.000
		781500 Zuschüsse für Investitionen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	***643.549,79***	***545.000***	***622.000***	***0***	***650.000***	***752.000***	***800.000***
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	31.584,84	32.480	0	0	0	0	0
		783300 Auszahlungen für die Ablösung von Dauerlasten	***31.584,84***	***32.480***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	6.813.406,77	20.232.480	22.465.500	19.898.000	20.968.000	16.312.000	9.775.000
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-5.233.767,72**	**-18.086.480**	**-18.435.260**	**-19.898.000**	**-16.382.000**	**-13.221.000**	**-6.173.000**

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FB 460-1 Erschließungsbeiträge - Beitragsveranlagungen nach BauGB und KAG									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	279.352,16	324.000	2.034.000	0	1.936.800	495.000	2.082.400	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	279.352,16	324.000	2.034.000	0	1.936.800	495.000	2.082.400	0	0
38100.00000 Vorausleistungen und Ablösungen Erschließungs- und KAG-Beiträge (ab 2014)	18.215,53	67.000	67.000	0	0	0	0	0	0
63000.35000 Erschließungsbeiträge und KAG-Beiträge, Endabrechnung	261.136,63	257.000	1.967.000	0	1.936.800	495.000	2.082.400	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**279.352,16**	**324.000**	**2.034.000**	**0**	**1.936.800**	**495.000**	**2.082.400**	**0**	**0**
Maßnahme: FB 466-10 Straßenentwässerungsanteile (Kanalanschlussbeiträge) an Sondervermögen "Abwasserwerk"									
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	643.549,79	545.000	622.000	0	650.000	752.000	800.000	0	0
781500 Zuschüsse für Investitionen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	643.549,79	545.000	622.000	0	650.000	752.000	800.000	0	0
63000.98500 Baukostenzuschüsse des Straßenbaulastträgers für (gemeinsame) Straßenentwässerungseinrichtungen - Gemeindestraßen	643.549,79	545.000	622.000	0	650.000	752.000	800.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-643.549,79**	**-545.000**	**-622.000**	**0**	**-650.000**	**-752.000**	**-800.000**	**0**	**0**
Maßnahme: FB 466-105 Entlastungsstraße (Ortsumgehung) Epe									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.203,74	250.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	48.203,74	250.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
65000.95041 Ortsumgehung Epe (Finanzierungsanteil Stadt Gronau)	48.203,74	250.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-48.203,74**	**-250.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**
Maßnahme: FB 466-139 Straßenendausbau Dr.-Heinrich-Kemper-Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-726,90	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-726,90	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.95623 Straßenendausbau Dr.-Heinrich-Kemper-Str.	-726,90	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**726,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FB 466-18 Erneuerung Wirtschaftswege									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.416,40	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	26.416,40	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	0	0
63000.51006 Erneuerung der Wirtschaftswege im Kavernenfeld Epe / Amtsvenn	0,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	0	0
63000.95003 Erneuerung von Wirtschaftswegen (allgemein)	26.416,40	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-26.416,40**	**-320.000**	**-320.000**	**-320.000**	**-320.000**	**-320.000**	**-320.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FB 466-19 Ausbau der Straßenbeleuchtungsanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	31.343,41	0	0	0	0	0	0	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	31.343,41	0	0	0	0	0	0	0	0
23210.00000 Sonderposten für Beiträge Umlaufvermögen (Straßenbeleuchtung)	31.343,41	0	0	0	0	0	0	0	0
- 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
17830.40001 Überprüfung der Beleuchtungsanlagen an Fußgängerüberwegen (Sperrvermerk über 45 T€ für Füchter Str. und Agathastr.)	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.693,14	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	70.693,14	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
17830.40000 Straßenbeleuchtung	70.693,14	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-39.349,73**	**-150.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**
Maßnahme: FB 466-49 B-Plan Nr. 145 Kurfürstenstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	505.782,98	0	100.000	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	505.782,98	0	100.000	0	0	0	0	0	0
63000.95607 B-Plan 145 Kurfürstenstr.	505.782,98	0	100.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-505.782,98**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FB 466-5 Ausbau Riekenmaateweg/Schoppenkamp									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.914,70	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	73.914,70	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
09122.40026 Ausbau Riekenmaateweg (2. BA)	73.914,70	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-73.914,70**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FB 466-7 Neuerschließungen von Baugebieten (Erschließungsverträge)									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	493.102,63	0	0	0	0	0	0	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	493.102,63	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.35001 Beiträge aus Erschließungsverträgen	493.102,63	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	725.000	250.000	50.000	700.000	700.000	50.000	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	725.000	250.000	50.000	700.000	700.000	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	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
63000.95609 B-Plan 255 Vor der Steenkuhle	0,00	650.000	200.000	0	650.000	650.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**493.102,63**	**-725.000**	**-250.000**	**-50.000**	**-700.000**	**-700.000**	**-50.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FB 466-84 Erschließung von Industrie- und Gewerbegebieten									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.669,85	325.000	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	8.669,85	325.000	0	0	0	0	0	0	0
09122.40048 Erschließung B-Plan 248 (Maybachstr.) Knotenpunkt Maybachstr/Hans-Klaas-Str/L510 (Hellweg)	4.330,65	300.000	0	0	0	0	0	0	0
09122.40052 Erschließung Gewerbegebiet östlich der Eßseite (B-Plan 248) Verlängerung Borgwardstr., Teilstück südl. Maybachstr., Benzstraße Gebiet zwischen Maybachstr. und Eßseite	958,28	0	0	0	0	0	0	0	0
79000.95180 Erschließung des Industriegebietes B-Plan 238 - I (Borgwardstr., Benzstr.) Gebiet zwischen Steinfurter Str. und Maybachstr. Borgwardstr., Benzstr., Wackelstr.	3.380,92	25.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-8.669,85**	**-325.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 466-100 Attraktivierung der Innenstadt von Gronau (Umgestaltung Fußgängerzone, Schulstr., Bahnhofstr. und Umfeld)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	610.800,00	764.000	666.000	0	799.200	666.000	399.600	0	0
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	298.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23110.00060 Bundesmittel Innenstadt Gronau	43.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
38200.00007 Erhaltene Anzahlungen Zuwendungen vom Bund Freianlage Innenstadt Gronau - ehem. Hertie Areal	255.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	312.800,00	764.000	666.000	0	799.200	666.000	399.600	0	0
23110.00026 Landeszuweisung Innenstadt Gronau	22.000,00	764.000	666.000	0	799.200	666.000	399.600	0	0
38200.00008 Erhaltene Anzahlungen Zuwendungen vom Land Freianlage Innenstadt Gronau - ehem. Hertie Areal	275.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
38200.00014 Erhaltene Anzahlungen für Zuwendungen (Landesmittel)	15.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.003.120,20	3.000.000	4.300.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	700.000	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.003.120,20	3.000.000	4.300.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	700.000	0	0
61500.95222 Attraktivierung der Innenstadt von Gronau (investives Gesamtpaket)	3.003.120,20	3.000.000	4.300.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	700.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.392.320,20**	**-2.236.000**	**-3.634.000**	**-3.000.000**	**-2.200.800**	**-2.334.000**	**-300.400**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 466-113 Endausbau Hof Terbahl									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	50.000	150.000	150.000	0	0	30.000	200.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	50.000	150.000	150.000	0	0	30.000	200.000
63000.95631 Endausbau Hof Terbahl	0,00	30.000	50.000	150.000	150.000	0	0	30.000	200.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-30.000**	**-50.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**-30.000**	**-200.000**
Maßnahme: FD 466-116 Endausbau Kampstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	148.765,56	0	50.000	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	148.765,56	0	50.000	0	0	0	0	0	0
63000.95634 Endausbau Kampstraße	148.765,56	0	50.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-148.765,56**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FD 466-133 Ochtruper Straße 1. BA									
+ 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
23110.00099 Sonderposten für Zuwendungen Förderung Straßenausbau Ochtruper Straße	0,00	0	0	0	400.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.893,25	1.000.000	1.000.000	2.500.000	1.500.000	1.000.000	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	53.893,25	1.000.000	1.000.000	2.500.000	1.500.000	1.000.000	0	0	0
09122.40016 Tiefbaumaßnahmen Ochtruper Straße 1. BA	53.893,25	1.000.000	1.000.000	2.500.000	1.500.000	1.000.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-53.893,25**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-2.500.000**	**-1.100.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 466-139 Entwicklungskonzept Epe, 3. BA									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	250.000	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	250.000	0	0	0
65000.95046 Entwicklungskonzept Epe, 3. Bauabschnitt Hindenburgring (Kirchplatz bis Antoniusstr.)	0,00	0	0	0	0	250.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 466-140 Ausbau Bleeke									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	114.721,66	0	50.000	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	114.721,66	0	50.000	0	0	0	0	0	0
09122.40021 Straßenendausbau Bleeke	114.721,66	0	50.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-114.721,66**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 466-147 Ausbau des Dinkelradweges in den Bülten									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	370.000	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	370.000	0	0	0	0	0	0
09122.40032 Radweg Alfertring einschl. Durchlass und Brücke (Zubringer zum Dinkelradweg)	0,00	30.000	370.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-30.000**	**-370.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 466-148 Ausbau Gronauer Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
09122.40028 Planungskosten für den Ausbau Gronauer Straße (vom KV Agathastr. bis Markusstr.)	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 466-150 Ausbau Harreweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	400.000	400.000	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	400.000	400.000	0	0	0	0
63000.95800 Erneuerung Harreweg (Planungskosten)	0,00	0	0	400.000	400.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**-400.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FD 466-156 Endausbau Grünstiege									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0	0
09122.40041 Endausbau Grünstiege	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 466-158 Endausbau Klosterstiege									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	870.000	930.000	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	870.000	930.000	0	0	0	0	0	0
09122.40043 Endausbau Klosterstiege (Planungsansatz) als Teil der Gesamtbaumaßnahme Enscheder Str./ Losserstraße	0,00	870.000	930.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-870.000**	**-930.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 466-165 Optimierung Lichtsignalanlagen an der L510 und L566									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	85.000	85.000	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	85.000	85.000	0	0	0	0
09122.40053 Optimierung Lichtsignalanlagen an der L510 und L566	0,00	0	0	85.000	85.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**-85.000**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 466-168 Optimierung an Fußgängerüberwegen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
09122.40056 Optimierung der Fußgängerüberwege	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 466-173 Erschließung des Gewerbegebietes B-Plan 235 Epe Süd									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
09122.40062 Erschließung des Gewerbegebietes B-Plan 235 Epe Süd	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 466-176 Wohnen an der Zollstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0
09122.40065 Wohnen an der Zollstraße Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen	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**

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FD 466-185 Auffüllung der Gewerbeflächen B-Plan 248									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.110,58	50.000	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.110,58	50.000	0	0	0	0	0	0	0
09122.40069 Auffüllung der Gewerbeflächen B-Plan 248	25.110,58	50.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-25.110,58**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 466-186 Endausbau Sparenbergstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	80.000	80.000	670.000	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	0	80.000	80.000	670.000	0	0	0
09122.40070 Endausbau Sparenbergstraße	0,00	100.000	0	80.000	80.000	670.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-100.000**	**0**	**-80.000**	**-80.000**	**-670.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 466-190 Aufweitung der Einmündung Harreweg/ Vennstraße L 566 durch Verlängerung des Brückenbauwerkes von Strassen NRW									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.537,60	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	64.537,60	0	0	0	0	0	0	0	0
09122.40074 Aufweitung der Einmündung Harreweg/ Vennstraße L 566 durch Verlängerung des Brückenbauwerkes von Strassen NRW	64.537,60	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-64.537,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 466-194 Knotenpunkt L510 Ochtruper Straße/ An der Eßseite/ Düppelstraße									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0
23110.00086 Sonderposten für Zuwendungen (Knotenpunkt L510 Ochtruper Straße/ An der Eßseite/ Düppelstr.)	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.802,45	500.000	500.000	1.700.000	1.700.000	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.802,45	500.000	500.000	1.700.000	1.700.000	0	0	0	0
09122.40078 Knotenpunkt L510 Ochtruper Straße/ An der Eßseite/ Düppelstraße	2.802,45	500.000	500.000	1.700.000	1.700.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.802,45**	**-500.000**	**-300.000**	**-1.700.000**	**-1.700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 466-195 Helenenstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	150.000	470.000	470.000	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	150.000	470.000	470.000	0	0	0	0
09122.40079 Helenenstraße	0,00	100.000	150.000	470.000	470.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-100.000**	**-150.000**	**-470.000**	**-470.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 466-198 Knotenpunkt Steinfurter Straße/ Marie-Curie Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	320.000	320.000	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	500.000	320.000	320.000	0	0	0	0
09122.40082 Knotenpunkt Steinfurter Straße/ Marie-Curie Straße	0,00	0	500.000	320.000	320.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-500.000**	**-320.000**	**-320.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FD 466-203 Grundsanierung Dinkelbrücke BW-Nr. 10-1100 Dakelsberg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.144,28	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	33.144,28	0	0	0	0	0	0	0	0
09122.40089 Grundsanierung Dinkelbrücke BW-Nr. 10-1100 Dakelsberg	33.144,28	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-33.144,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 466-206 Parkplatz nördlich vom Bahnhof Gronau									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	393.750	436.410	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	393.750	436.410	0	0	0	0	0	0
23110.00087 Sonderposten für Zuwendungen (Parkplatz nördlich vom Bahnhof Gronau)	0,00	393.750	436.410	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.546,44	875.000	50.000	0	0	0	0	893.546	1.000.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	18.546,44	875.000	50.000	0	0	0	0	893.546	1.000.000
09122.40092 Parkplatz nördlich vom Bahnhof Gronau	18.546,44	875.000	50.000	0	0	0	0	893.546	1.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-18.546,44**	**-481.250**	**386.410**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-893.546**	**-1.000.000**
Maßnahme: FD 466-207 Parkplatz am Kreisverkehr Zollstr./Pfarrer-Reukes-Straße									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	294.750	294.750	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	294.750	294.750	0	0	0	0	0	0
23110.00088 Sonderposten für Zuwendungen (Parkplatz am Kreisverkehr Zollstr./Pfarrer-Reukes-Str.)	0,00	294.750	294.750	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.374,00	655.000	150.000	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.374,00	655.000	150.000	0	0	0	0	0	0
09122.40093 Parkplatz am Kreisverkehr Zollstr./Pfarrer-Reukes-Str.	4.374,00	655.000	150.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.374,00**	**-360.250**	**144.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 466-209 Mobilstation Bahnhof Epe									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	400.000	450.000	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	400.000	450.000	0	0	0
23110.00089 Sonderposten für Zuwendungen (Mobilstation Bahnhof Epe)	0,00	0	0	0	400.000	450.000	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	500.000	600.000	600.000	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	500.000	600.000	600.000	0	0	0	0
09122.40095 Mobilstation Bahnhof Epe	0,00	50.000	500.000	600.000	600.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-50.000**	**-500.000**	**-600.000**	**-200.000**	**450.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 466-210 Mobilstation Bahnhof Gronau									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	150.000	150.000	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	150.000	150.000	0	0	0
23110.00094 Sonderposten für Zuwendungen Förderung Mobilstation Bahnhof Gronau	0,00	0	0	0	150.000	150.000	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	450.000	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	450.000	0	0	0	0	0	0
09122.40096 Mobilstation Bahnhof Gronau	0,00	0	450.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-450.000**	**0**	**150.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FD 466-215 Endausbau Wolberts Kamp/ Pfarrer-Offers-Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	200.000	200.000	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	200.000	200.000	0	0	0	0
09122.40101 Endausbau Wolberts Kamp/ Pfarrer-Offers-Str.	0,00	50.000	50.000	200.000	200.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-50.000**	**-50.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 466-216 Endausbau Körnersiedlung (Leinsamenweg/Kleeweg/Buchweizenweg/Flachsweg)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.540,25	1.300.000	600.000	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.540,25	1.300.000	600.000	0	0	0	0	0	0
09122.40102 Endausbau Körnersiedlung (Leinsamenweg/Kleeweg/Buchweizenweg/Flachsweg)	20.540,25	1.300.000	600.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-20.540,25**	**-1.300.000**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 466-217 Endausbau Am Hoogen Kamp									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	353.700,16	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	353.700,16	0	0	0	0	0	0	0	0
09122.40103 Endausbau Am Hoogen Kamp	353.700,16	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-353.700,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 466-218 Neubau Stichweg Iltisstr. (Sporthalle)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	123.813,53	30.000	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	123.813,53	30.000	0	0	0	0	0	0	0
09122.40104 Neubau Stichweg Iltisstr. (Sporthalle)	123.813,53	30.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-123.813,53**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 466-219 Endausbau Iltisstr. bis Enscheder Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	280.000	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	280.000	0	0	0	0	0	0	0
09122.40105 Endausbau Iltisstr. bis Enscheder Str.	0,00	280.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-280.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 466-220 Neuerschließung Musikantensiedlung/ Gildehauser Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	700.000	1.500.000	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	700.000	1.500.000	0	0
09122.40106 Neuerschließung Musikantensiedlung/ Gildehauser Str.	0,00	0	0	0	0	700.000	1.500.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-700.000**	**-1.500.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FD 466-221 Neuerschließung Markenfort									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	251.800,11	1.460.000	1.000.000	700.000	700.000	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	251.800,11	1.460.000	1.000.000	700.000	700.000	0	0	0	0
09122.40107 Neuerschließung Markenfort	251.800,11	1.460.000	1.000.000	700.000	700.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-251.800,11**	**-1.460.000**	**-1.000.000**	**-700.000**	**-700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 466-223 Endausbau Don-Bosco-Weg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.187,61	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	102.187,61	0	0	0	0	0	0	0	0
09122.40109 Endausbau Don-Bosco-Weg	102.187,61	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-102.187,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 466-224 Neubau des Stichweges Eichenhofstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.713,24	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	71.713,24	0	0	0	0	0	0	0	0
09122.40110 Neubau des Stichweges Eichenhofstr.	71.713,24	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-71.713,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 466-225 Sanierung der Zollstraße zwischen dem Kreisverkehr Pfarrer-Reukes-Straße und Schiefestraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000
09122.40111 Sanierung der Zollstraße zwischen dem Kreisverkehr Pfarrer-Reukes-Straße und Schiefestraße	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**
Maßnahme: FD 466-226 Endausbau Marschallstr. (Schulneubau)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	300.000	300.000	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	500.000	300.000	300.000	0	0	0	0
09122.40112 Endausbau Marschallstr. (Schulneubau)	0,00	0	500.000	300.000	300.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-500.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 466-228 Radwegebau und Radwegeinfrastruktur – Ausbau der alten Bahnstrecke									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	250.000	127.830	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	250.000	127.830	0	0	0	0	0	0
23110.00084 Sonderposten für Zuwendungen Radwegebau und Radweginfrastruktur - Ausbau der alten Bahnstrecke	0,00	250.000	127.830	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.692,63	200.000	150.000	550.000	550.000	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.692,63	200.000	150.000	550.000	550.000	0	0	0	0
09122.40114 Radwegebau und Radwegeinfrastruktur – Ausbau der alten Bahnstrecke	10.692,63	200.000	150.000	550.000	550.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-10.692,63**	**50.000**	**-22.170**	**-550.000**	**-550.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FD 466-230									
Schaffung einer Fahrradparkanlage R&P Museum mit der Lademöglichkeit für E-Bikes									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	4.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23110.00081 Sonderposten für Zuwendungen Radabstellanlage Rock und Pop Museum	4.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.677,63	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	35.677,63	0	0	0	0	0	0	0	0
09122.40116 Schaffung einer Fahrradparkanlage R&P Museum mit der Lademöglichkeit für E-Bikes	35.677,63	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-31.677,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 466-231									
Endausbau Maria-Martin-Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	420.000	550.000	0	0	0	0	420.000	450.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	420.000	550.000	0	0	0	0	420.000	450.000
09122.40117 Endausbau Maria-Martin-Straße	0,00	420.000	550.000	0	0	0	0	420.000	450.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-420.000**	**-550.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-420.000**	**-450.000**
Maßnahme: FD 466-232									
Herrichten der Grundstücke im Euregioquartier									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.021,00	500.000	200.000	500.000	500.000	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7.021,00	500.000	200.000	500.000	500.000	0	0	0	0
09122.40118 Herrichten der Grundstücke im Euregioquartier (Euregiogebäude)	7.021,00	500.000	200.000	500.000	500.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7.021,00**	**-500.000**	**-200.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 466-233									
Endausbau Stichweg Blütenhain									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.103,05	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	75.103,05	0	0	0	0	0	0	0	0
09122.40119 Endausbau Stichweg Blütenhain	75.103,05	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-75.103,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 466-234									
Endausbau Waldweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.121,97	320.000	420.000	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.121,97	320.000	420.000	0	0	0	0	0	0
09122.40121 Endausbau Waldweg	3.121,97	320.000	420.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.121,97**	**-320.000**	**-420.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 466-235									
Straßenerneuerung Herzogstraße (zw. Kurfürstenstraße und Karlstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	1.000.000	500.000	500.000	0	100.000	1.100.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	1.000.000	500.000	500.000	0	100.000	1.100.000
09122.40122 Erneuerung Herzogstraße (zw. Kurfürstenstraße und Karlstraße)	0,00	100.000	100.000	1.000.000	500.000	500.000	0	100.000	1.100.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-100.000**	**-100.000**	**-1.000.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**-100.000**	**-1.100.000**

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FD 466-236 Umbau L 510									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	1.120.000	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	1.120.000	0	0
23110.00082 Sonderposten für Zuwendungen Umbau L 510	0,00	0	0	0	0	0	1.120.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	400.000	400.000	4.200.000	5.620.000	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	400.000	400.000	4.200.000	5.620.000	0	0
09122.40123 Umbau L 510, Steinfurter Straße bis Friedensweg	0,00	0	0	400.000	400.000	4.200.000	4.200.000	0	0
09122.40124 Umbau L 510, Friedensweg bis KV Königstraße	0,00	0	0	0	0	0	1.420.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**-400.000**	**-400.000**	**-4.200.000**	**-4.500.000**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 466-237 Endausbau Burgstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	150.000	150.000	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	150.000	150.000	0	0	0	0
09122.40126 Endausbau Burgstraße	0,00	0	0	150.000	150.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 466-238 Gehwegerneuerung Eper Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	95.000	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	95.000	0	0	0	0	0	0	0
09122.40127 Gehwegerneuerung Eper Straße	0,00	95.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-95.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 466-239 Euregioquartier, 2. BA									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	100.000	100.000	1.000.000	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	100.000	100.000	1.000.000	0	0	0
09122.40128 Euregioquartier, 2. BA (nördlich Enscheder Straße)	0,00	0	0	100.000	100.000	1.000.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 466-240 Stichweg Bentheimer Straße (An der weißen Dame)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	144.000	0	0	0	0	0	0
681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	144.000	0	0	0	0	0	0
23110.00100 Sonderposten für Zuwendungen	0,00	0	144.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	240.000	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	60.000	240.000	0	0	0	0	0	0
09122.40129 Stichweg Bentheimer Straße (An der weißen Dame)	0,00	60.000	240.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-60.000**	**-96.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 466-242 Pendlerparkplatz Steinfurter Straße - Mobilitätstation									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000	100.000	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	75.000	100.000	0	0	0	0	0	0
09122.40131 Pendlerparkplatz Steinfurter Straße, Mobilitätstation	0,00	75.000	100.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-75.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FD 466-244 Erneuerung Dinkelbrücke BW-Nr: 10-0300 Alfertring									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	150.000	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0
09122.40133 Erneuerung Dinkelbrücke BW-Nr. 10-0300 Alfertring	0,00	0	150.000	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-150.000**	**-1.200.000**	**-1.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 466-245 Erneuerung Flörbachbrücke BW-Nr: 125-09000 Flörbachweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	163.891,65	25.000	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	163.891,65	25.000	0	0	0	0	0	0	0
09122.40134 Erneuerung Flörbachbrücke BW-Nr. 125-0900 Flörbachweg	163.891,65	25.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-163.891,65**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 466-246 Kreisverkehr Gildehauser Damm/ Schillerstraße									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	39.500	23.700	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	39.500	23.700	0	0	0	0	0	0
23110.00090 Sonderposten für Zuwendungen (Kreisverkehr Gildehauser Damm/ Schillerstraße)	0,00	39.500	23.700	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000
09122.40135 Kreisverkehr Gildehauser Damm/ Schillerstraße	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**39.500**	**-66.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**
Maßnahme: FD 466-247 Mobilstation Amtshaus									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	200.000	280.000	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	200.000	280.000	0	0	0
23110.00095 Sonderposten für Zuwendungen Förderung Mobilstation Amtshaus Epe	0,00	0	0	0	200.000	280.000	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	225.000	225.000	225.000	0	0	25.000	250.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.000	225.000	225.000	225.000	0	0	25.000	250.000
09122.40136 Mobilstation Amtshaus	0,00	25.000	225.000	225.000	225.000	0	0	25.000	250.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-25.000**	**-225.000**	**-225.000**	**-25.000**	**280.000**	**0**	**-25.000**	**-250.000**
Maßnahme: FD 466-248 Mobilstation Euregioquartier									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000	0	70.000	70.000	600.000	0	75.000	670.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	75.000	0	70.000	70.000	600.000	0	75.000	670.000
09122.40137 Mobilstation Euregioquartier	0,00	75.000	0	70.000	70.000	600.000	0	75.000	670.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-75.000**	**0**	**-70.000**	**-70.000**	**-600.000**	**0**	**-75.000**	**-670.000**
Maßnahme: FD 466-249 Knotenpunkt Eper Straße/ Hermann-Ehlers-Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	150.000	150.000	1.350.000	0	0	1.500.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	150.000	150.000	1.350.000	0	0	1.500.000
09122.40138 Knotenpunkt Eper Str./ Hermann-Ehlers-Straße	0,00	0	0	150.000	150.000	1.350.000	0	0	1.500.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-1.350.000**	**0**	**0**	**-1.500.000**

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FD 466-251 südl. Verlängerung der Boschstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	643,55	300.000	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	643,55	300.000	0	0	0	0	0	0	0
09122.40140 südl. Verlängerung der Boschstraße	643,55	300.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-643,55**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 466-255 Endausbau Heuweide, tlw. Meersburger Weg, tlw. Meinders Kamp									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	800.000	1.545.000	135.000	135.000	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	800.000	1.545.000	135.000	135.000	0	0	0	0
09122.40143 Endausbau Heuweide, tlw. Meersburger Weg, tlw. Meinders Kamp	0,00	800.000	1.545.000	135.000	135.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-800.000**	**-1.545.000**	**-135.000**	**-135.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 466-256 Endausbau Lärchenwinkel									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	270.000	350.000	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	270.000	350.000	0	0	0	0	0	0
09122.40144 Endausbau Lärchenwinkel	0,00	270.000	350.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-270.000**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 466-257 Nienborger Straße/Oststraße (von Wilhelmstr. bis KV Alferting) - Neubau Gehweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	250.000	0	1.000.000	750.000	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.000.000	250.000	0	1.000.000	750.000	0	0	0
09122.40145 Nienborger Straße/Oststraße (von Wilhelmstr. bis KV Alferting) - Neubau Gehweg	0,00	1.000.000	250.000	0	1.000.000	750.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-1.000.000**	**-250.000**	**0**	**-1.000.000**	**-750.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 466-258 Eper Straße (H-E-Str. - Feuerwehr) - Erneuerung Nebenanlagen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	450.000	450.000	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	150.000	450.000	450.000	0	0	0	0
09122.40146 Eper Straße (H-E-Str. - Feuerwehr) - Erneuerung Nebenanlagen	0,00	0	150.000	450.000	450.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-150.000**	**-450.000**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 466-259 Königsweg - Gehwegerneuerung									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
09122.40147 Königsweg - Gehwegerneuerung	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024 — 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FD 466-260 Verlängerung Eschweg - Neubau einer Fahrradstraße									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	700.000	1.050.000	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	700.000	1.050.000	0	0	0
23110.00098 Sonderposten für Zuwendungen Förderung Fahrradstraße (Eschweg)	0,00	0	0	0	700.000	1.050.000	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	250.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0
09122.40148 Verlängerung Eschweg - Neubau einer Fahrradstraße durch den Stadtpark	0,00	250.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-250.000**	**-1.000.000**	**-1.500.000**	**-800.000**	**1.050.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 466-261 Nord-Süd-Achse Radverkehr - Maßnahmen aus dem Mobilitätskonzept									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000	200.000	150.000	50.000	100.000	0	35.000	350.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	35.000	200.000	150.000	50.000	100.000	0	35.000	350.000
09122.40161 Einrichtung Fahrradstraße Klosterstraße/ Amelandsbrückenweg	0,00	12.500	75.000	50.000	0	50.000	0	12.500	125.000
09122.40162 Verbindung Riekenhofweg - Epe Zentrum	0,00	12.500	75.000	50.000	50.000	0	0	12.500	125.000
09122.40163 Verbindung Marschallstraße - Gronau Zentrum	0,00	10.000	50.000	50.000	0	50.000	0	10.000	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-35.000**	**-200.000**	**-150.000**	**-50.000**	**-100.000**	**0**	**-35.000**	**-350.000**
Maßnahme: FD 466-262 Einrichtung von Fahrradparkstellplätzen an verschiedenen Standorten									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	58.750	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	58.750	0	0	0	0	0	0
23110.00097 Sonderposten für Zuwendungen Förderung Verbesserung Radparken im öff. Raum	0,00	0	58.750	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
09122.40149 Einrichtung von Fahrradparkstellplätzen an verschiedenen Standorten	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-50.000**	**8.750**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 466-263 Aufwertung von zentralen Gehwegverbindungen: Innenstadt - Stadtpark									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	250.000	250.000	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	250.000	250.000	0	0	0	0
09122.40150 Aufwertung von zentralen Gehwegverbindungen: Innenstadt - Stadtpark	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 466-264 Aufwertung von zentralen Gehwegverbindungen: Epe Zentrum - Epe Bahnhof									
- 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
09122.40151 Aufwertung von zentralen Gehwegverbindungen: Epe Zentrum - Epe Bahnhof	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**

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FD 466-265 Aufwertung von Gehwegen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
09122.40152 Aufwertung von Gehwegen	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 466-266 Barrierefreie Umgestaltung von Kreuzungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
09122.40153 Barrierefreie Umgestaltung von Kreuzungen	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 466-267 Einrichtung von Querungsmöglichkeiten									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
09122.40154 Einrichtung von Querungsmöglichkeiten	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 466-268 Umgestaltung Vereinsstraße									
- 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
09122.40155 Umgestaltung Vereinsstraße	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 466-269 Van-Delden-Platz (barrierefrei)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
09122.40156 Van-Delden-Platz (barrierefrei)	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 466-270 Erneuerung Schwarzbachbrücke BW-Nr. 13-0800 Kottiger Hook									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
09122.40157 Erneuerung Schwarzbachbrücke BW-Nr. 13-0800 Kottiger Hook	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FD 466-271 Grundinstandsetzung Fußwegbrücke BW-Nr. 20-0300 Schäferweg L 510									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	140.000	300.000	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	140.000	300.000	0	0	0	0	0	0
09122.40158 Grundinstandsetzung Fußwegbrücke BW-Nr. 20-0300 Schäferweg L 510	0,00	140.000	300.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-140.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 466-272 Verlängerte Lennéstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	390.000	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	390.000	0	0	0	0	0	0	0
09122.40159 Verlängerte Lennéstraße (Hotel)	0,00	390.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-390.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 466-281 Erschließung und Gewässerbau Alstätter Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000	1.250.000	250.000	250.000	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	250.000	1.250.000	250.000	250.000	0	0	0	0
09122.40160 Erschließung und Gewässerbau Alstätter Str.	0,00	250.000	1.250.000	250.000	250.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-250.000**	**-1.250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 466-284 Attraktivierung des Lagageländes im Umfeld des neuen Hotelprojektes									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
09122.40164 Attraktivierung des Lagageländes im Umfeld des neuen Hotelprojektes	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 466-285 Erneuerung Flörbachbrücke als Rad- und Fußwegbrücke (BW 12-0300)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
09122.40165 Flörbachbrücke BW 12-0300	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**
Maßnahme: FD 466-286 Kreisverkehr Pfarrer-Reukes-Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	40.000	40.000	0	0	0	100.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	60.000	40.000	40.000	0	0	0	100.000
09122.40166 Kreisverkehr Pfarrer-Reukes-Straße	0,00	0	60.000	40.000	40.000	0	0	0	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-60.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**

Investitionsmaßnahmen unterhalb	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	188.094,16	0	44.800	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	44.800	0	0	0	0	0	0
23110.00096 Sonderposten für Zuwendungen Förderung Fahrradabstellanlage Bürgerhalle	0,00	0	44.800	0	0	0	0	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	188.094,16	0	0	0	0	0	0	0	0
23910.00001 Stellplatzablösungen (ab 2014)	116.675,00	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.35010 Beiträge für straßenbauliche Maßnahmen nach dem KAG	71.419,16	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	747.980,67	1.107.480	1.083.500	1.853.000	1.923.000	70.000	415.000	0	25.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.618,83	620.000	415.000	0	70.000	70.000	415.000	0	0
04110.40002 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens - Erwerb von Verkehrsflächen -	21.133,83	620.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	0	0
04110.40005 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens Ochtruper Straße	485,00	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.93230 Erschließungskosten für städt. Liegenschaften (Ausbau von-Keppel-Str.)	0,00	0	345.000	0	0	0	345.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
08110.40044 Beschaffung und Einrichtung der Weihnachtsbeleuchtung	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
08110.40045 Anschaffung und Einrichtung von LED-Displays (8 Stück)	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
783300 Auszahlungen für die Ablösung von Dauerlasten	31.584,84	32.480	0	0	0	0	0	0	0
61500.93200 Renten auf Grundbesitz	31.584,84	32.480	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	694.777,00	255.000	468.500	1.853.000	1.853.000	0	0	0	25.000
09122.40044 Erneuerung Dinkelbrücke BW-Nr. 10-0200 Clemensschleuse einschl. Umlegung des Strothbaches und ersatzloser Abriss der Strothbachbrücke (Planungsansatz)	559.590,01	0	0	0	0	0	0	0	0
09122.40046 Verlängerung der Lennestraße (Wohnpark Lennestr.)	0,00	150.000	200.000	800.000	800.000	0	0	0	0
09122.40071 Erneuerung Schiefestraße	0,00	50.000	100.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
09122.40086 Fahrradabstellplätze an der Bürgerhalle	0,00	0	56.500	0	0	0	0	0	0
09122.40090 Grundsanierung Dinkelbrücke BW-Nr. 10-1200 Sunderhooker Weg	131.646,20	0	0	0	0	0	0	0	0
09122.40100 Neubau Verbindungsweg Pater-Diekmann-Str./ Erikastr.	0,00	0	12.000	13.000	13.000	0	0	0	25.000
09122.40130 Stichweg Steinfurter Straße	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
09122.40132 Mountainbike-Strecke Ter-Meulen-Weg	3.540,79	0	0	0	0	0	0	0	0
09122.40139 Kreisverkehr Steinstraße/ Königstraße	0,00	15.000	60.000	40.000	40.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-559.886,51**	**-1.107.480**	**-1.038.700**	**-1.853.000**	**-1.923.000**	**-70.000**	**-415.000**	**0**	**-25.000**

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, Fachdienste und Sachgebiete

Ziele

Strategische Ziele

1 Kostengünstige und bürgernahe Stadtreinigung

2 Gewährleistung der Verkehrssicherheit und eines sauberen Erscheinungsbildes der Verkehrsflächen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Zu 2: Beauftragung der Zentralen Bau- und Umweltdienste mit der Straßenreinigung durch die Großkehrmaschine	-	0,00	1,00	-
	Finanzkennzahlen				
	Einwohner:innen	49.961	51.277	-	-
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	***-10***	***-6***	-	-
	Stellenplanauszug				
	Zahl der Stellen	0,42	0,42	0,42	0,42

Teilergebnisplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in €					
			1	2	3	4	5	6
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	357.459,82	407.297	344.160	322.000	322.000	322.000
		432200 Straßenreinigungsgebühren	***311.859,94***	***364.760***	***322.000***	***322.000***	***322.000***	***322.000***
		438200 Erträge a.d. Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich Straßenreinigung	***45.599,88***	***42.537***	***22.160***	***0***	***0***	***0***
10	=	Ordentliche Erträge	357.459,82	407.297	344.160	322.000	322.000	322.000
11	-	Personalaufwendungen	23.941,91	25.110	26.851	26.851	26.851	26.851
		501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	***18.608,36***	***19.525***	***20.873***	***20.873***	***20.873***	***20.873***
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***1.444,29***	***1.515***	***1.606***	***1.606***	***1.606***	***1.606***
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***3.889,26***	***4.070***	***4.372***	***4.372***	***4.372***	***4.372***
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600.183,16	715.571	652.600	652.600	652.600	652.600
		524100 Aufwendungen für die Bewirtschaftung	***350.685,63***	***451.971***	***390.000***	***390.000***	***390.000***	***390.000***
		529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***249.497,53***	***263.600***	***262.600***	***262.600***	***262.600***	***262.600***
17	=	Ordentliche Aufwendungen	624.125,07	740.681	679.451	679.451	679.451	679.451
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-266.665,25**	**-333.384**	**-335.291**	**-357.451**	**-357.451**	**-357.451**
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-266.665,25**	**-333.384**	**-335.291**	**-357.451**	**-357.451**	**-357.451**
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-266.665,25**	**-333.384**	**-335.291**	**-357.451**	**-357.451**	**-357.451**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-46.298,18	-48.390	-47.649	-49.149	-50.649	-52.149
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	***-986,51***	***-1.600***	***-800***	***-800***	***-800***	***-800***
		581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	***-1.148,95***	***-900***	***-1.100***	***-1.100***	***-1.100***	***-1.100***
		581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	***-44.162,72***	***-45.890***	***-45.749***	***-47.249***	***-48.749***	***-50.249***
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-312.963,43	-381.774	-382.940	-406.600	-408.100	-409.600
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-312.963,43**	**-381.774**	**-382.940**	**-406.600**	**-408.100**	**-409.600**
		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.

529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen setzen sich wie folgt zusammen:
144 T€ Kosten Straßenreinigung (Unternehmerentschädigung)
46 T€ Deponiegebühren
25 T€ Streumittel Winterdienst
sowie 650 € für die Kostenerstattung für Winterwartung L 510 (teilweise).

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						in €			
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	281.501,69	364.760	322.000	0	322.000	322.000	322.000
		632200 Straßenreinigungsgebühren	***281.501,69***	***364.760***	***322.000***	***0***	***322.000***	***322.000***	***322.000***
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.501,69	364.760	322.000	0	322.000	322.000	322.000
10	-	Personalauszahlungen	24.148,29	25.110	26.851	0	26.851	26.851	26.851
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	***18.768,62***	***19.525***	***20.873***	***0***	***20.873***	***20.873***	***20.873***
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***1.456,73***	***1.515***	***1.606***	***0***	***1.606***	***1.606***	***1.606***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***3.922,94***	***4.070***	***4.372***	***0***	***4.372***	***4.372***	***4.372***
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	588.142,59	715.571	652.600	0	652.600	652.600	652.600
		724100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung	***350.685,63***	***451.971***	***390.000***	***0***	***390.000***	***390.000***	***390.000***
		729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***237.456,96***	***263.600***	***262.600***	***0***	***262.600***	***262.600***	***262.600***
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	612.290,88	740.681	679.451	0	679.451	679.451	679.451
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-330.789,19**	**-375.921**	**-357.451**	**0**	**-357.451**	**-357.451**	**-357.451**
		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, Fachdienste und Sachgebiete

Ziele

Strategische Ziele

1 Wirtschaftliche Pflege und Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze sowie der Grünanlagen der Stadt Gronau

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Finanzkennzahlen					
	Einwohner:innen	49.961	51.277	-	-
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	***4***	***5***	-	-

Stellenplanauszug

Teilergebnisplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in €					
			1	2	3	4	5	6
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245.924,71	255.800	357.700	364.800	372.100	379.600
		448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	***245.924,71***	***255.800***	***357.700***	***364.800***	***372.100***	***379.600***
10	=	Ordentliche Erträge	245.924,71	255.800	357.700	364.800	372.100	379.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.632,30	3.390	3.440	3.440	3.440	3.440
		511200 Versorgungsaufwendungen für tariflich Beschäftigte	***3.632,30***	***3.390***	***3.440***	***3.440***	***3.440***	***3.440***
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.632,30	3.390	3.440	3.440	3.440	3.440
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**242.292,41**	**252.410**	**354.260**	**361.360**	**368.660**	**376.160**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	50.000	119.000	116.450	113.773
		461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	***0,00***	***0***	***50.000***	***119.000***	***116.450***	***113.773***
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	50.000	119.000	116.450	113.773
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**242.292,41**	**252.410**	**404.260**	**480.360**	**485.110**	**489.933**
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**242.292,41**	**252.410**	**404.260**	**480.360**	**485.110**	**489.933**
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	242.292,41	252.410	404.260	480.360	485.110	489.933
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**242.292,41**	**252.410**	**404.260**	**480.360**	**485.110**	**489.933**
		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 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 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						in €			
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	245.924,71	255.800	357.700	0	364.800	372.100	379.600
		648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	***245.924,71***	***255.800***	***357.700***	***0***	***364.800***	***372.100***	***379.600***
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	50.000	0	119.000	116.450	113.773
		661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	***0,00***	***0***	***50.000***	***0***	***119.000***	***116.450***	***113.773***
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.924,71	255.800	407.700	0	483.800	488.550	493.373
11	-	Versorgungsauszahlungen	4.932,30	4.990	5.040	0	5.040	5.040	5.040
		711200 Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte	***4.932,30***	***4.990***	***5.040***	***0***	***5.040***	***5.040***	***5.040***
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.932,30	4.990	5.040	0	5.040	5.040	5.040
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**240.992,41**	**250.810**	**402.660**	**0**	**478.760**	**483.510**	**488.333**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	16.000,00	16.000	120.000	0	51.000	53.550	56.227
		686510 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	***16.000,00***	***16.000***	***120.000***	***0***	***51.000***	***53.550***	***56.227***
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	16.000,00	16.000	120.000	0	51.000	53.550	56.227
		Auszahlungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	1.000.000	0	1.500.000	0	0
		786530 Laufzeit 5 Jahre und mehr	***0,00***	***0***	***1.000.000***	***0***	***1.500.000***	***0***	***0***
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	1.000.000	0	1.500.000	0	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**16.000,00**	**16.000**	**-880.000**	**0**	**-1.449.000**	**53.550**	**56.227**

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, Fachdienste und Sachgebiete

Ziele

Strategische Ziele

1 Attraktivitätssteigerung einschließlich Finanzierungs- und Kostenoptimierung des ÖPNV/ siehe VEP

Operative Ziele

Zu 1: Umsetzung von Maßnahmen des Mobilitätskonzeptes

Zu 1: Weiterentwicklung des ÖPNV-Konzeptes

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen zur Zielerreichung					
Zu 1: Umsetzung eines Mobilitätskonzeptes		0,00	1,00	1,00	-
Zu 1: Erarbeitung eines zukünftigen Konzeptes für den ÖPNV (GMobil/ Bürgerbus)		-	-	1,00	-
Zu 1: Umsetzung von Maßnahmen des Mobilitätskonzeptes		-	-	-	1,00
Zu 1: Weiterentwicklung des ÖPNV-Konzeptes		-	-	-	1,00
Finanzkennzahlen					
Einwohner:innen		49.961	51.277	-	-
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert		***-10***	***-6***	-	-
Stellenplanauszug					
Zahl der Stellen		0,10	0,10	0,30	0,30

Teilergebnisplan 2024 12.03.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.03** ÖPNV
Produkt: **12.03.01** Stadtbusverkehr

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in €					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	416.697,60	415.645	7.500	7.500	7.500	7.500
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	***407.679,00***	***415.645***	***7.500***	***7.500***	***7.500***	***7.500***
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	***9.018,60***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	63.000,00	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von sonstigen Rückstellungen	***63.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	=	Ordentliche Erträge	479.697,60	415.645	7.500	7.500	7.500	7.500
11	-	Personalaufwendungen	7.714,78	17.811	25.808	25.808	25.808	25.808
		501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	***6.015,09***	***13.980***	***20.199***	***20.199***	***20.199***	***20.199***
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***468,85***	***1.105***	***1.573***	***1.573***	***1.573***	***1.573***
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***1.230,84***	***2.726***	***4.036***	***4.036***	***4.036***	***4.036***
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	748.614,64	860.194	770.000	8.000	8.000	8.000
		524100 Aufwendungen für die Bewirtschaftung	***0,00***	***8.000***	***8.000***	***8.000***	***8.000***	***8.000***
		529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***748.614,64***	***852.194***	***762.000***	***0***	***0***	***0***
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	11.971,20	0	0	0	0	0
		571700 Abschreibungen auf ÖPNV	***11.971,20***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
15	-	Transferaufwendungen	15.500,00	52.500	17.500	0	0	0
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	***15.500,00***	***52.500***	***17.500***	***0***	***0***	***0***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	27.700	0	0	0
		549600 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	***0,00***	***0***	***27.700***	***0***	***0***	***0***
17	=	Ordentliche Aufwendungen	783.800,62	930.505	841.008	33.808	33.808	33.808
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-304.103,02**	**-514.860**	**-833.508**	**-26.308**	**-26.308**	**-26.308**
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-304.103,02**	**-514.860**	**-833.508**	**-26.308**	**-26.308**	**-26.308**
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-304.103,02**	**-514.860**	**-833.508**	**-26.308**	**-26.308**	**-26.308**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-746,50	-700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	***-472,94***	***-400***	***-900***	***-900***	***-900***	***-900***
		581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	***-273,56***	***-300***	***-800***	***-800***	***-800***	***-800***
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-304.849,52	-515.560	-835.208	-28.008	-28.008	-28.008
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-304.849,52**	**-515.560**	**-835.208**	**-28.008**	**-28.008**	**-28.008**
		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

7.500,00 € Landeszuweisung für die Organisation des Bürgerbusses (Weiterleitung an den Bürgerbusverein s. SK 531800)

524100 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Bushaltstellen und des zentralen Omnibusbahnhofes

Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Bushaltstellen und des zentralen Omnibusbahnhofes

531800 Organisationspauschale für den Bürgerbusverein

7.500 € Zuschuss Bürgerbusverein
10.000 € Einrichtung grenzüberschreitender Busverkehr

Teilfinanzplan 2024 12.03.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **12** Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe **12.03** ÖPNV
Produkt **12.03.01** Stadtbusverkehr

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						in €			
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	407.679,00	415.645	7.500	0	7.500	7.500	7.500
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	***407.679,00***	***415.645***	***7.500***	***0***	***7.500***	***7.500***	***7.500***
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	407.679,00	415.645	7.500	0	7.500	7.500	7.500
10	-	Personalauszahlungen	7.782,08	17.811	25.808	0	25.808	25.808	25.808
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	***6.067,24***	***13.980***	***20.199***	***0***	***20.199***	***20.199***	***20.199***
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***472,92***	***1.105***	***1.573***	***0***	***1.573***	***1.573***	***1.573***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***1.241,92***	***2.726***	***4.036***	***0***	***4.036***	***4.036***	***4.036***
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.003.527,29	860.194	770.000	0	8.000	8.000	8.000
		724100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung	***0,00***	***8.000***	***8.000***	***0***	***8.000***	***8.000***	***8.000***
		729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***1.003.527,29***	***852.194***	***762.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
14	-	Transferauszahlungen	152.706,65	52.500	17.500	0	0	0	0
		731400 Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich	***137.206,65***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	***15.500,00***	***52.500***	***17.500***	***0***	***0***	***0***	***0***
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	27.700	0	0	0	0
		749600 Nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	***0,00***	***0***	***27.700***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.164.016,02	930.505	841.008	0	33.808	33.808	33.808
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-756.337,02**	**-514.860**	**-833.508**	**0**	**-26.308**	**-26.308**	**-26.308**
		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

13

Natur- und Land-schaftspflege

Teilergebnisplan 2024 13

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in €					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.830,90	58.272	53.715	36.035	34.749	33.180
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290.413,07	322.000	322.000	322.000	322.000	322.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.171,92	7.800	9.000	9.000	9.000	9.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	52.137,36	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	15.942,71	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	612.495,96	393.072	390.715	373.035	371.749	370.180
11	-	Personalaufwendungen	85.171,69	93.573	93.219	93.219	93.219	93.219
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.110.268,96	3.272.890	3.699.440	3.602.940	3.604.940	3.604.940
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	238.156,34	178.610	171.363	146.471	132.354	125.320
15	-	Transferaufwendungen	6.397,22	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	218.444,41	240.451	279.651	279.651	279.651	279.651
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.658.438,62	3.790.774	4.248.923	4.127.531	4.115.414	4.108.380
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.045.942,66**	**-3.397.702**	**-3.858.208**	**-3.754.496**	**-3.743.665**	**-3.738.200**
19	+	Finanzerträge	4.995,89	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4.995,89	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.040.946,77**	**-3.397.702**	**-3.858.208**	**-3.754.496**	**-3.743.665**	**-3.738.200**
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)**	**-3.040.946,77**	**-3.397.702**	**-3.858.208**	**-3.754.496**	**-3.743.665**	**-3.738.200**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-45.144,46	-42.300	-44.000	-44.600	-45.300	-46.000
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.086.091,23	-3.440.002	-3.902.208	-3.799.096	-3.788.965	-3.784.200
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-3.086.091,23**	**-3.440.002**	**-3.902.208**	**-3.799.096**	**-3.788.965**	**-3.784.200**
		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	9.192,19	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)**	**9.192,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024 13

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in €						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.724,67	1.000	9.500	0	9.500	9.500	9.500
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	238.400,87	322.000	322.000	0	322.000	322.000	322.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.171,92	7.800	9.000	0	9.000	9.000	9.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	6.563,18	5.000	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	390.860,64	335.800	346.500	0	346.500	346.500	346.500
10	-	Personalauszahlungen	85.908,99	93.573	93.219	0	93.219	93.219	93.219
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.135.088,77	3.272.890	3.699.440	0	3.602.940	3.604.940	3.604.940
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	6.397,22	5.250	5.250	0	5.250	5.250	5.250
15	-	Sonstige Auszahlungen	214.503,40	231.500	275.700	0	275.700	275.700	275.700
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.441.898,38	3.603.213	4.073.609	0	3.977.109	3.979.109	3.979.109
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.051.037,74**	**-3.267.413**	**-3.727.109**	**0**	**-3.630.609**	**-3.632.609**	**-3.632.609**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	379.461,59	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	37.000,00	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)	416.461,59	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	500.000	500.000	0	500.000	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	743.521,33	3.370.000	5.405.000	2.580.000	2.930.000	1.000.000	300.000
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.124,64	100.000	105.000	50.000	95.000	95.000	95.000
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	65.000,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	867.645,97	3.975.000	6.010.000	2.630.000	3.525.000	1.095.000	395.000
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-451.184,38**	**-3.975.000**	**-6.010.000**	**-2.630.000**	**-3.525.000**	**-1.095.000**	**-395.000**

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, Fachdienste und Sachgebiete

Ziele

Strategische Ziele

1 Ökologische Aufwertung von Gewässern

2 Entflechtung der Gewässer 9500, 9000, 2300 und 1160

3 Attraktivierung Dreiländersee

Operative Ziele

Zu 1: Entwicklung von Maßnahmen der Wasserrahmenrichtlinie

Zu 2: Grundstückskäufe für das Entflechtungskonzept Gewässer 9000

Zu 3: Fertigstellung der Bauabschnitte 1, 2, 4 zu 2025

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen zur Zielerreichung					
	Zu 1: Entwicklung von Maßnahmen der Wasserrahmenrichtlinie	**-**	**-**	**-**	1,00
	Zu 1: Fertiggestellte Maßnahmen im Bereich Glanerbecke	0,00	0,00	1,00	**-**
	Zu 2: Planfeststellungsbeschluss Entflechtung Gewässer 9000	0,00	0,00	1,00	1,00
Finanzkennzahlen					
	Einwohner:innen	49.961	51.277	**-**	**-**
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	***-61***	***-60***	**-**	**-**
Leistungsdaten					
	Spielplätze (m²)	103.744,00	103.744,00	**-**	**-**
	Wasserflächen (m²)	465.040,00	465.040,00	**-**	**-**
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	0,88	0,89	1,15	1,15

Teilergebnisplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.830,90	58.272	53.715	36.035	34.749	33.180
414100	***Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land***	***136.724,67***	***1.000***	***9.500***	***9.500***	***9.500***	***9.500***
416100	***Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen***	***108.106,23***	***57.272***	***44.215***	***26.535***	***25.249***	***23.680***
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290.413,07	322.000	322.000	322.000	322.000	322.000
432400	***Parkgebühren***	***49.900,55***	***35.000***	***35.000***	***35.000***	***35.000***	***35.000***
432900	***Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte***	***240.512,52***	***287.000***	***287.000***	***287.000***	***287.000***	***287.000***
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.171,92	7.800	9.000	9.000	9.000	9.000
448200	***Erstattungen von Gemeinden/GV***	***9.171,92***	***7.800***	***9.000***	***9.000***	***9.000***	***9.000***
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	52.137,36	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
459900	***Andere sonstige ordentliche Erträge***	***52.137,36***	***5.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	15.942,71	0	0	0	0	0
471100	***Aktivierte Eigenleistungen***	***15.942,71***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10 =	Ordentliche Erträge	612.495,96	393.072	385.715	368.035	366.749	365.180
11 -	Personalaufwendungen	85.171,69	93.573	93.219	93.219	93.219	93.219
501200	***Vergütungen der tariflich Beschäftigten***	***67.284,77***	***73.578***	***73.206***	***73.206***	***73.206***	***73.206***
502200	***Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte***	***4.835,60***	***5.630***	***5.758***	***5.758***	***5.758***	***5.758***
503200	***Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte***	***13.051,32***	***14.365***	***14.255***	***14.255***	***14.255***	***14.255***
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.110.268,96	3.272.890	3.579.440	3.482.940	3.484.940	3.484.940
521100	***Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen***	***12.059,06***	***18.000***	***30.500***	***18.000***	***20.000***	***20.000***
522100	***Unterhaltung des Infrastrukturvermögens***	***2.532.927,92***	***2.692.550***	***2.971.440***	***2.971.440***	***2.971.440***	***2.971.440***
522200	***Unterhaltung der sonstigen öffentlichen Anlagen***	***251.067,31***	***298.840***	***343.000***	***343.000***	***343.000***	***343.000***
522300	***Unterhaltung der sonstigen unbebauten Grundstücke***	***23.503,67***	***27.500***	***44.500***	***29.500***	***29.500***	***29.500***
524100	***Aufwendungen für die Bewirtschaftung***	***143.731,66***	***195.000***	***60.000***	***60.000***	***60.000***	***60.000***
527900	***Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen***	***145.016,82***	***6.000***	***30.000***	***6.000***	***6.000***	***6.000***
529200	***Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen***	***1.962,52***	***35.000***	***100.000***	***55.000***	***55.000***	***55.000***
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	238.156,34	178.610	171.363	146.471	132.354	125.320
571400	***Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge***	***1.539,28***	***1.662***	***2.250***	***2.250***	***2.250***	***2.250***
571500	***Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung***	***2.954,39***	***3.190***	***3.309***	***3.284***	***3.236***	***3.236***
571900	***Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen***	***233.662,67***	***173.758***	***165.804***	***140.937***	***126.868***	***119.834***
15 -	Transferaufwendungen	6.397,22	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
531800	***Zuschüsse an übrige Bereiche***	***6.397,22***	***5.250***	***5.250***	***5.250***	***5.250***	***5.250***
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	218.444,41	240.451	268.651	268.651	268.651	268.651
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***	***2.231,70***	***3.500***	***3.500***	***3.500***	***3.500***	***3.500***
544200	***Versicherungsbeiträge***	***999,30***	***1.000***	***1.200***	***1.200***	***1.200***	***1.200***
549300	***Beiträge zu Wirtschaftverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge***	***211.262,93***	***227.000***	***260.000***	***260.000***	***260.000***	***260.000***
549600	***Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen***	***0,00***	***5.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 =	Ordentliche Aufwendungen	3.658.438,62	3.790.774	4.117.923	3.996.531	3.984.414	3.977.380
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.045.942,66**	**-3.397.702**	**-3.732.208**	**-3.628.496**	**-3.617.665**	**-3.612.200**
19 +	Finanzerträge	4.995,89	0	0	0	0	0
465100	***Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen***	***4.995,89***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilergebnisplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4.995,89	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.040.946,77**	**-3.397.702**	**-3.732.208**	**-3.628.496**	**-3.617.665**	**-3.612.200**
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)**	**-3.040.946,77**	**-3.397.702**	**-3.732.208**	**-3.628.496**	**-3.617.665**	**-3.612.200**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-45.144,46	-42.300	-44.000	-44.600	-45.300	-46.000
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	***-4.492,49***	***-4.600***	***-3.400***	***-3.400***	***-3.400***	***-3.400***
	581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	***-8.962,37***	***-4.700***	***-7.100***	***-7.100***	***-7.100***	***-7.100***
	581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	***-31.689,60***	***-33.000***	***-33.500***	***-34.100***	***-34.800***	***-35.500***
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.086.091,23	-3.440.002	-3.776.208	-3.673.096	-3.662.965	-3.658.200
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-3.086.091,23**	**-3.440.002**	**-3.776.208**	**-3.673.096**	**-3.662.965**	**-3.658.200**
	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

414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

9,5 T€ Landeszuschuss für laufende Zwecke

432400 Parkgebühren (Drilandsee)

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 Erlöse aus der Forstbewirtschaftung

sonstige Erträge aus Schadensersatzleistungen.

521100 Unterhaltung des Piratenschiffs auf LAGA-Gelände

Unterhaltung des Piratenschiffs (LAGA-Gelände)

522100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens inkl. Trinkwasserbrunnentechnik

Der Ansatz beinhaltet vorwiegend die Aufwandserstattungen an die Zentralen Bau- und Umweltdienste gem. Wirtschaftsplan 2022.
2.921.440,00 € Unterhaltung der Park- und Grünanlagen, Drilandsee, Spiel- u. Bolzplätze (ZBU)
15.000,00 € Beseitigung Wurzelschäden an Kanälen
20.000,00 € Betriebskosten Stauwerke
15.000,00 € Unterhalt Infrastrukturvermögen

522200 Unterhaltung der sonstigen öffentlichen Anlagen

Ansatz für die Bewirtschaftung und Pflege des Inselparks und des ehem. Landesgartenschaugeländes bis zur Grenzbrücke.

524100 Aufwendungen für die Bewirtschaftung

Unterhaltung der Grundwasserreinigungsanlage M-v-D-Gelände

527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Fortführung der Sanierungsmaßnahmen im Inselpark Gronau

529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Erstellung eines Maßnahmenkataloges für künftige Hochwasserschutz- und Dürremaßnahmen

u.a. Maßnahmen für künftige Hochwasserschutzmaßnahmen, Maßnahmen zur Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie sowie Prozesskosten

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Zuschüsse für Tierschutzmaßnahmen.

549300 Beiträge an die Wasser- und Bodenverbände

Wasser- und Bodenverband (C-Beiträge)

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
					in €				
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.724,67	1.000	9.500	0	9.500	9.500	9.500
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	***136.724,67***	***1.000***	***9.500***	***0***	***9.500***	***9.500***	***9.500***
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	238.400,87	322.000	322.000	0	322.000	322.000	322.000
		632400 Parkgebühren	***47.953,55***	***35.000***	***35.000***	***0***	***35.000***	***35.000***	***35.000***
		632900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	***190.447,32***	***287.000***	***287.000***	***0***	***287.000***	***287.000***	***287.000***
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.171,92	7.800	9.000	0	9.000	9.000	9.000
		648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	***9.171,92***	***7.800***	***9.000***	***0***	***9.000***	***9.000***	***9.000***
07	+	Sonstige Einzahlungen	6.563,18	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	***6.563,18***	***5.000***	***1.000***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	390.860,64	335.800	341.500	0	341.500	341.500	341.500
10	-	Personalauszahlungen	85.908,99	93.573	93.219	0	93.219	93.219	93.219
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	***67.863,49***	***73.578***	***73.206***	***0***	***73.206***	***73.206***	***73.206***
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***4.872,58***	***5.630***	***5.758***	***0***	***5.758***	***5.758***	***5.758***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***13.172,92***	***14.365***	***14.255***	***0***	***14.255***	***14.255***	***14.255***
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.135.088,77	3.272.890	3.579.440	0	3.482.940	3.484.940	3.484.940
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***14.930,89***	***18.000***	***30.500***	***0***	***18.000***	***20.000***	***20.000***
		722100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	***2.546.587,61***	***2.692.550***	***2.971.440***	***0***	***2.971.440***	***2.971.440***	***2.971.440***
		722200 Unterhaltung der sontigen öffentlichen Anlagen	***249.988,14***	***298.840***	***343.000***	***0***	***343.000***	***343.000***	***343.000***
		722300 Unterhaltung der sonstigen unbebauten Grundstücke	***22.699,13***	***27.500***	***44.500***	***0***	***29.500***	***29.500***	***29.500***
		724100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung	***148.925,20***	***195.000***	***60.000***	***0***	***60.000***	***60.000***	***60.000***
		727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	***149.995,28***	***6.000***	***30.000***	***0***	***6.000***	***6.000***	***6.000***
		729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***1.962,52***	***35.000***	***100.000***	***0***	***55.000***	***55.000***	***55.000***
14	-	Transferauszahlungen	6.397,22	5.250	5.250	0	5.250	5.250	5.250
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	***6.397,22***	***5.250***	***5.250***	***0***	***5.250***	***5.250***	***5.250***
15	-	Sonstige Auszahlungen	214.503,40	231.500	264.700	0	264.700	264.700	264.700
		743100 Geschäftsauszahlungen	***2.241,17***	***3.500***	***3.500***	***0***	***3.500***	***3.500***	***3.500***
		744200 Versicherungsbeiträge	***999,30***	***1.000***	***1.200***	***0***	***1.200***	***1.200***	***1.200***
		749300 Beiträge zu Wirtschaftverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge	***211.262,93***	***227.000***	***260.000***	***0***	***260.000***	***260.000***	***260.000***
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.441.898,38	3.603.213	3.942.609	0	3.846.109	3.848.109	3.848.109
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.051.037,74**	**-3.267.413**	**-3.601.109**	**0**	**-3.504.609**	**-3.506.609**	**-3.506.609**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.879,03	0	0	0	0	0	0
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	***200.879,03***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23	=	Summe:	200.879,03	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
					in €			
		1	2	3	4	5	6	7
	(invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	500.000	500.000	0	500.000	0	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	***0,00***	***500.000***	***500.000***	***0***	***500.000***	***0***	***0***
25	- für Baumaßnahmen	743.521,33	3.370.000	5.405.000	2.580.000	2.930.000	1.000.000	300.000
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	***132.606,68***	***1.890.000***	***2.300.000***	***1.700.000***	***2.000.000***	***700.000***	***0***
	785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	***610.914,65***	***1.480.000***	***3.105.000***	***880.000***	***930.000***	***300.000***	***300.000***
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.124,64	100.000	105.000	50.000	95.000	95.000	95.000
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	***59.124,64***	***100.000***	***105.000***	***50.000***	***95.000***	***95.000***	***95.000***
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	781800 Zuschüsse für Investitionen an übrigen Bereichen	***0,00***	***5.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	802.645,97	3.975.000	6.010.000	2.630.000	3.525.000	1.095.000	395.000
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-601.766,94**	**-3.975.000**	**-6.010.000**	**-2.630.000**	**-3.525.000**	**-1.095.000**	**-395.000**

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FB 466-13 Entflechtungskonzept der Gewässer Stillings- und Piepenpohlgraben									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	500.000	500.000	0	500.000	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	500.000	500.000	0	500.000	0	0	0	0
63000.93220 Grunderwerb für Entflechtungskonzept	0,00	500.000	500.000	0	500.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.943,60	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	12.943,60	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
63000.95500 Entflechtungskonzept der Gewässer Stillings- und Piepenpohlgraben	12.943,60	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-12.943,60**	**-550.000**	**-550.000**	**0**	**-550.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 351-4 Neu- und Ersatzbeschaffung von Spielgeräten (Sanierung Spielplätze)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.543,00	0	0	0	0	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	11.543,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09123.40031 Neuerrichtung Spielplatz Doetkottenweg Sonstige Baumaßnahmen	11.543,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.124,64	90.000	95.000	50.000	95.000	95.000	95.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	59.124,64	90.000	95.000	50.000	95.000	95.000	95.000	0	0
46000.95000 Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten pp	59.124,64	90.000	95.000	50.000	95.000	95.000	95.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-70.667,64**	**-90.000**	**-95.000**	**-50.000**	**-95.000**	**-95.000**	**-95.000**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 466-144 Umsetzungsmaßnahmen im Rahmen der EU-Wasserrahmenrichtlinie									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.879,03	0	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	200.879,03	0	0	0	0	0	0	0	0
38200.00009 Erhaltene Anzahlungen für Gesamtmaßnahme EU-WRRL Dinkelniederung Epe	200.879,03	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.022,38	0	50.000	0	0	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	145.022,38	0	50.000	0	0	0	0	0	0
09123.40003 Gesamtmaßnahme EU-WRRL-Dinkelniederung Epe	2.308,33	0	0	0	0	0	0	0	0
09123.40017 Umlegung Strothbach im Bereich Einmündung zur Dinkel an der Clemensschleuse EU-WRRL	142.714,05	0	0	0	0	0	0	0	0
09123.40036 Umsetzungsmaßnahmen im Rahmen der EU-Wasser-rahmenrichtlinie	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**55.856,65**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 466-172 Attraktivierung Dreiländersee									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	132.606,68	1.890.000	2.300.000	1.700.000	2.000.000	700.000	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	132.606,68	1.890.000	2.300.000	1.700.000	2.000.000	700.000	0	0	0
09122.40066 Attraktivierung Dreiländersee Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen	67.428,60	790.000	0	0	0	0	0	0	0
09122.40098 Attraktivierung Dreiländersee, Umgestaltung Grünanlagen	65.178,08	1.100.000	2.300.000	1.700.000	2.000.000	700.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-132.606,68**	**-1.890.000**	**-2.300.000**	**-1.700.000**	**-2.000.000**	**-700.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 466-178 Optimierung von 2 Fischaufstiegsanlagen (FAA) in Gronau									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	80.000	80.000	250.000	250.000	0	580.000
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	80.000	80.000	250.000	250.000	0	580.000
09123.40009 Optimierung von zwei Fischaufstiegsanlagen in Gronau	0,00	0	0	80.000	80.000	250.000	250.000	0	580.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**-80.000**	**-80.000**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**-580.000**

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FD 466-182 Renaturierung Glanebeeke Niederlande-Deutschland EU-WRRL									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	205.659,30	130.000	200.000	0	0	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	205.659,30	130.000	200.000	0	0	0	0	0	0
09123.40011 Renaturierung Glanebeeke Niederlande-Deutschland EU-WRRL	205.659,30	130.000	200.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-205.659,30**	**-130.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 466-183 Durchlasserneuerung Bösingbach Epe im Bereich Klosterstraße/Schoppenkamp einschl. Rückhaltevolumen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	250.000	0	0	0	0	200.000	250.000
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	200.000	250.000	0	0	0	0	200.000	250.000
09123.40012 Durchlasserneuerung Bösingbach Epe im Bereich Klosterstraße/ Schoppenkamp einschl. Rückhaltevolumen	0,00	200.000	250.000	0	0	0	0	200.000	250.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-200.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-250.000**
Maßnahme: FD 466-184 Aufweitung an der Dinkel EU-WRRL unterhalb des Sunderhooker Weges									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	225.000	100.000	100.000	0	0	25.000	325.000
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	25.000	225.000	100.000	100.000	0	0	25.000	325.000
09123.40013 Aufweitung an der Dinkel EU-WRRL unterhalb des Sunderhooker Weges	0,00	25.000	225.000	100.000	100.000	0	0	25.000	325.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-25.000**	**-225.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**-25.000**	**-325.000**
Maßnahme: FD 466-211 Neubau des Wertstoffhofes									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	400.000	700.000	700.000	0	0	0	1.100.000
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	400.000	700.000	700.000	0	0	0	1.100.000
09123.40016 Neubau des Wertstoffhofes	0,00	0	400.000	700.000	700.000	0	0	0	1.100.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-400.000**	**-700.000**	**-700.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.100.000**
Maßnahme: FD 466-212 Verlegung des Gewässers-Nr. 1130 im Bereich Metelner Landweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	204.928,31	0	0	0	0	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	204.928,31	0	0	0	0	0	0	0	0
09123.40018 Verlegung des Gewässers-Nr. 1130 im Bereich Metelner Landweg	204.928,31	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-204.928,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 466-252 Beachvolleyballanlage auf dem LAGA-Gelände									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.584,06	60.000	0	0	0	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	30.584,06	60.000	0	0	0	0	0	0	0
09123.40019 Beachvolleyballanlage auf dem LAGA-Gelände	30.584,06	60.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-30.584,06**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FD 466-273 Wasserlabyrinth auf dem Lagagelände									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	285.000	250.000	0	0	0	0	285.000	285.000
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	285.000	250.000	0	0	0	0	285.000	285.000
09123.40021 Wasserlabyrinth auf dem Lagagelände	0,00	285.000	250.000	0	0	0	0	285.000	285.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-285.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-285.000**	**-285.000**
Maßnahme: FD 466-274 Umflutbrücke für Verlängerung Fahrradstraße Eschweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
09123.40022 Umflutbrücke für Verlängerung Fahrradstraße Eschweg	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 466-275 Entschlammung Stadtparkteich Gronau									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000	700.000	0	0	0	0	70.000	700.000
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	70.000	700.000	0	0	0	0	70.000	700.000
09123.40023 Entschlammung Stadtparkteich Gronau	0,00	70.000	700.000	0	0	0	0	70.000	700.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-70.000**	**-700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**-700.000**
Maßnahme: FD 466-276 Entschlammung BSG-Teich									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	400.000	0	0	0	0	40.000	400.000
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	40.000	400.000	0	0	0	0	40.000	400.000
09123.40024 Entschlammung BSG-Teich	0,00	40.000	400.000	0	0	0	0	40.000	400.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-40.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**-400.000**
Maßnahme: FD 466-277 Neubau/Umbau der Skateranlage in Gronau									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
09123.40025 Neubau/Umbau der Skateranlage in Gronau	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 466-278 Herstellung Restaurant-Fläche									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
09123.40026 Herstellung Restaurant-Fläche (Inselpark)	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**

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FD 466-279 Neubau/Herstellung einer Multifunktionsfläche									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	0	0	0	0	250.000	250.000
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	0	0	0	0	250.000	250.000
09123.40027 Neubau/Herstellung einer Multifunktionsfläche (Inselpark)	0,00	250.000	250.000	0	0	0	0	250.000	250.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**-250.000**
Maßnahme: FD 466-280 Neubau/Herstellung einer Basketballfläche									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
09123.40028 Neubau/Herstellung einer Basketballfläche (Familiengarten/ Schürblick)	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**
Maßnahme: FD 466-283 Streetbasketballfeld auf dem Lagagelände									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
09123.40032 Streetbasketballfeld auf dem Lagagelände	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**
Maßnahme: FD 466-288 Erneuerung des Rutschensturms Laga Gelände									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	0
09123.40034 Sonstige Baumaßnahmen Rutschenturm Laga Gelände	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 466-289 Klettergerüst Laga Gelände									
- 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
09123.40037 Klettergerüst Laga Gelände	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**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	234,00	20.000	25.000	0	0	0	0	20.000	25.000
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	234,00	20.000	25.000	0	0	0	0	20.000	25.000
09123.40005 Modernisierung der Skaterbahn im Eper Gemeindepark	234,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09123.40030 Aufstellung von öffentlichen Trinkwasserbrunnen	0,00	20.000	25.000	0	0	0	0	20.000	25.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-234,00**	**-20.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-25.000**

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, Fachdienste und Sachgebiete

Ziele

Strategische Ziele

1 Zügige Rückabwicklung der Gesellschaft

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Finanzkennzahlen					
	Einwohner:innen	49.961	51.277	-	-
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert		***-1***	**-**	**-**	**-**

Teilergebnisplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
34	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	9.192,19	0	0	0	0	0
	454700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Finanzanlagen)	***9.192,19***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**9.192,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						in €			
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	178.582,56	0	0	0	0	0	0
		681500 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	***178.582,56***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	37.000,00	0	0	0	0	0	0
		684800 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Finanzanlagen	***37.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	215.582,56	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	65.000,00	0	0	0	0	0	0
		784300 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	***65.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	65.000,00	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**150.582,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt

13.01.05

Wald und Forstwirtschaft

Produkt 13.01.05

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13.01**	Natur und Landschaftspflege
Produkt	**13.01.05**	Wald und Forstwirtschaft

verantwortlich

Krafzik, Joachim

Beschreibung

Administrative Begleitung bei der Durchführung der Beförsterung des Gronauer Stadtwalds und der Prüfung der Verkehrssicherung durch externe Dienstleister, Betreuung Öko-Pool-Flächen im Wald. Baum- und Artenschutz, Ausgleichsmaßnahmen

Auftragsgrundlage

Landeswaldgesetz, FstrG NRW, Rats- u. Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner:innen
Verwaltung, Fachdienste und Sachgebiete
Landesbetrieb Wald und Holz NRW
Externe Dienstleister

Ziele

Strategische Ziele

1 Erhaltung und Entwicklung des Gronauer Stadtwalds

2 Forstbewirtschaftung

Operative Ziele

Zu 1: Waldumbau zur Generierung von Öko-Punkten und zur Verbesserung der Klimaresilienz

Zu 2: Erstellung eines städtischen Waldkatasters in INGRADA

Zu 2: Gewährleistung der Hackschnitzelversorgung von Heizungsanlagen in städtischen Gebäuden

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen zur Zielerreichung					
Zu 1: Fläche in ha bzw. Zuwacks Öko-Punkte		-	-	-	0,00
Zu 1: Fertigstellung Waldkataster		-	-	-	1,00
Zu 2: Hackschnitzel in m³		-	-	-	0,00
Finanzkennzahlen					
Einwohner:innen		49.961	51.277	-	-
Stellenplanauszug					
Zahl der Stellen		-	-	-	0

Teilergebnisplan 2024 13.01.05

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.01** Natur und Landschaftspflege
Produkt: **13.01.05** Wald und Forstwirtschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
				in €			
		1	2	3	4	5	6
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	442100 Erträge aus Verkauf	***0,00***	***0***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	120.000	120.000	120.000	120.000
	524100 Aufwendungen für die Bewirtschaftung	***0,00***	***0***	***120.000***	***120.000***	***120.000***	***120.000***
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
	541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***0,00***	***0***	***500***	***500***	***500***	***500***
	543100 Geschäftsaufwendungen	***0,00***	***0***	***500***	***500***	***500***	***500***
	549300 Beiträge zu Wirtschaftverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge	***0,00***	***0***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	131.000	131.000	131.000	131.000
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0**	**-126.000**	**-126.000**	**-126.000**	**-126.000**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0**	**-126.000**	**-126.000**	**-126.000**	**-126.000**
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0**	**-126.000**	**-126.000**	**-126.000**	**-126.000**
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	-126.000	-126.000	-126.000	-126.000
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**-126.000**	**-126.000**	**-126.000**	**-126.000**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37	**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024 13.01.05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe **13.01** Natur und Landschaftspflege
Produkt **13.01.05** Wald und Forstwirtschaft

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						in €			
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	***0,00***	***0***	***5.000***	***0***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	120.000	0	120.000	120.000	120.000
		724100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung	***0,00***	***0***	***120.000***	***0***	***120.000***	***120.000***	***120.000***
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000
		741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***0,00***	***0***	***500***	***0***	***500***	***500***	***500***
		743100 Geschäftsauszahlungen	***0,00***	***0***	***500***	***0***	***500***	***500***	***500***
		749300 Beiträge zu Wirtschaftverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge	***0,00***	***0***	***10.000***	***0***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	131.000	0	131.000	131.000	131.000
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-126.000**	**0**	**-126.000**	**-126.000**	**-126.000**
		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

14

Umweltschutz

Teilergebnisplan 2024 14

Produktbereich: **14** Umweltschutz

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in €					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.950,31	166.240	153.337	36.874	36.874	36.874
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	230.950,31	166.240	153.337	36.874	36.874	36.874
11	-	Personalaufwendungen	157.416,19	166.760	198.989	198.989	198.989	198.989
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.218,58	289.710	345.100	210.200	179.300	108.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	102.264,60	133.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	894,36	1.005.000	105.000	103.000	103.000	103.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	290.793,73	1.594.470	669.089	532.189	501.289	429.989
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-59.843,42**	**-1.428.230**	**-515.752**	**-495.315**	**-464.415**	**-393.115**
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)**	**-59.843,42**	**-1.428.230**	**-515.752**	**-495.315**	**-464.415**	**-393.115**
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)**	**-59.843,42**	**-1.428.230**	**-515.752**	**-495.315**	**-464.415**	**-393.115**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-6.533,25	-10.600	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-66.376,67	-1.438.830	-532.452	-512.015	-481.115	-409.815
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-66.376,67**	**-1.438.830**	**-532.452**	**-512.015**	**-481.115**	**-409.815**
		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 2024 14

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 14 Umweltschutz

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in €						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.521,11	166.240	153.337	0	36.874	36.874	36.874
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	246.521,11	166.240	153.337	0	36.874	36.874	36.874
10	-	Personalauszahlungen	158.729,34	166.760	198.989	0	198.989	198.989	198.989
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.662,38	289.710	345.100	0	210.200	179.300	108.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	60.428,60	133.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	924,36	5.000	5.000	0	3.000	3.000	3.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.744,68	594.470	569.089	0	432.189	401.289	329.989
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-25.223,57**	**-428.230**	**-415.752**	**0**	**-395.315**	**-364.415**	**-293.115**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	1.000.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.000.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**

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, Ausgleichs- und Ersatzflächen (Öko-Konto), Arten- und Baumschutz, Klimaschutzkonzept, Koordination Umweltgutachten, Drohneneinsatz (Hitzehotspots, PV Anlagen, Potenzialanalysen).

Auftragsgrundlage

Umweltrecht, sonstige Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe

Einwohner:innen
Rat und Ausschüsse
Verwaltung, Fachdienste und Sachgebiete

Ziele

Strategische Ziele

1 Schaffung von Verständnis (innerhalb der Verwaltung und der Öffentlichkeit) für die Notwendigkeit und die Ziele eines nachhaltigen Umwelt- und Klimaschutzes

2 Mitwirkung an der Erhaltung und Förderung der lokalen Biodiversität, Mitwirkung bei der Reaktivierung städtischer Bereiche mit Bodenbelastungen/Altlasten

3 Förderung der Belange des Umwelt- und Klimaschutzes

Operative Ziele

Zu 1: Anzahl Presseveröffentlichungen zu umweltrelevanten Themenstellungen

Zu 1: Koordinierung von Artenschutzprüfungen für städtische und private Planungen

Zu 1: Umsetzung der Maßnahmen aus dem 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)

Zu 3: Fortsetzung des Förderprogramms Klimabäume

Produkt 14.01.01

Produktbereich	**14**	Umweltschutz
Produktgruppe	**14.01**	Umweltschutz
Produkt	**14.01.01**	Umweltschutz

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen zur Zielerreichung					
	Zu 1: Anzahl Presseveröffentlichungen zu umweltrelevanten Themenstellungen	8,00	10,00	10,00	10,00
	Zu 1: Anzahl beauftragter und koordinierter Artenschutzprüfungen	5,00	8,00	8,00	8,00
	Zu 1: Teilnahmen am Runden Tisch für ein kommunales ökologisches Wegerandstreifen-Programm	-	1,00	1,00	1,00
	Zu 1: Teilnahmen an Arbeitskreisen	10,00	6,00	-	-
	Zu 2: Anlage von Blühwiesen/ -flächen	4,00	2,00	3,00	3,00
	Zu 2: Initiierung des Gartenwettbewerbes	0,00	0,10	1,00	1,00
	Zu 1: Umsetzung Klimaschutzkonzept	-	1,00	1,00	-
	Zu 1: Umsetzung der Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept	-	-	-	1,00
	Zu 3: Anzahl geförderter Klimabäume	-	-	-	0,00
Finanzkennzahlen					
	Einwohner:innen	49.961	51.277	-	-
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	***-2***	***-1***	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	2,05	2,05	2,05	2,05

Teilergebnisplan 2024 14.01.01

Produktbereich: **14** Umweltschutz
Produktgruppe: **14.01** Umweltschutz
Produkt: **14.01.01** Umweltschutz

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in €					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.950,31	166.240	153.337	36.874	36.874	36.874
		414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	***88.012,15***	***166.240***	***38.137***	***36.874***	***36.874***	***36.874***
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	***142.938,16***	***0***	***115.200***	***0***	***0***	***0***
10	=	Ordentliche Erträge	230.950,31	166.240	153.337	36.874	36.874	36.874
11	-	Personalaufwendungen	157.416,19	166.760	198.989	198.989	198.989	198.989
		501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	***122.817,84***	***130.011***	***154.947***	***154.947***	***154.947***	***154.947***
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***9.423,42***	***9.965***	***11.987***	***11.987***	***11.987***	***11.987***
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***25.174,93***	***26.784***	***32.055***	***32.055***	***32.055***	***32.055***
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.218,58	289.710	345.100	210.200	179.300	108.000
		529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***30.218,58***	***289.710***	***345.100***	***210.200***	***179.300***	***108.000***
15	-	Transferaufwendungen	102.264,60	133.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	***102.264,60***	***133.000***	***20.000***	***20.000***	***20.000***	***20.000***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	894,36	1.005.000	105.000	103.000	103.000	103.000
		541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***380,20***	***3.000***	***3.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
		543100 Geschäftsaufwendungen	***514,16***	***2.000***	***2.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
		549600 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	***0,00***	***1.000.000***	***100.000***	***100.000***	***100.000***	***100.000***
17	=	Ordentliche Aufwendungen	290.793,73	1.594.470	669.089	532.189	501.289	429.989
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-59.843,42**	**-1.428.230**	**-515.752**	**-495.315**	**-464.415**	**-393.115**
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-59.843,42**	**-1.428.230**	**-515.752**	**-495.315**	**-464.415**	**-393.115**
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-59.843,42**	**-1.428.230**	**-515.752**	**-495.315**	**-464.415**	**-393.115**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-6.533,25	-10.600	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	***-2.219,64***	***-7.400***	***-8.700***	***-8.700***	***-8.700***	***-8.700***
		581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	***-4.303,61***	***-3.200***	***-8.000***	***-8.000***	***-8.000***	***-8.000***
		581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Geschäftsaufwendungen	***-10,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-66.376,67	-1.438.830	-532.452	-512.015	-481.115	-409.815
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-66.376,67**	**-1.438.830**	**-532.452**	**-512.015**	**-481.115**	**-409.815**
		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 Begrünungsmaßnahmen, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Mittel des Klimaschutzmangagers
Dienstleistung für Erarbeitung einer Klimaanalyse

549600 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen (Ökopunkte)

Erwerb von Öko-Punkten zum Zwecke der strategischen Bevorratung (ohne Grunderwerb).

Teilfinanzplan 2024 14.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **14** Umweltschutz
Produktgruppe **14.01** Umweltschutz
Produkt **14.01.01** Umweltschutz

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						in €			
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.521,11	166.240	153.337	0	36.874	36.874	36.874
		614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	***88.012,15***	***166.240***	***38.137***	***0***	***36.874***	***36.874***	***36.874***
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	***158.508,96***	***0***	***115.200***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.521,11	166.240	153.337	0	36.874	36.874	36.874
10	-	Personalauszahlungen	158.729,34	166.760	198.989	0	198.989	198.989	198.989
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	***123.841,47***	***130.011***	***154.947***	***0***	***154.947***	***154.947***	***154.947***
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***9.502,94***	***9.965***	***11.987***	***0***	***11.987***	***11.987***	***11.987***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***25.384,93***	***26.784***	***32.055***	***0***	***32.055***	***32.055***	***32.055***
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.662,38	289.710	345.100	0	210.200	179.300	108.000
		729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***51.662,38***	***289.710***	***345.100***	***0***	***210.200***	***179.300***	***108.000***
14	-	Transferauszahlungen	60.428,60	133.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	***60.428,60***	***133.000***	***20.000***	***0***	***20.000***	***20.000***	***20.000***
15	-	Sonstige Auszahlungen	924,36	5.000	5.000	0	3.000	3.000	3.000
		741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***380,20***	***3.000***	***3.000***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
		743100 Geschäftsauszahlungen	***544,16***	***2.000***	***2.000***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.744,68	594.470	569.089	0	432.189	401.289	329.989
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-25.223,57**	**-428.230**	**-415.752**	**0**	**-395.315**	**-364.415**	**-293.115**
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	1.000.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
		781800 Zuschüsse für Investitionen an übrigen Bereichen	***0,00***	***1.000.000***	***100.000***	***0***	***100.000***	***100.000***	***100.000***
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.000.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**

Produktbereich

15

Wirtschaft und Touris-mus

Teilergebnisplan 2024 15

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in €					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	366.367,15	337.000	415.000	415.000	415.000	415.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.011,21	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	376.378,36	337.000	415.000	415.000	415.000	415.000
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	1.192.135,15	1.174.700	1.261.100	1.081.815	1.112.500	1.333.425
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	496.817,40	499.000	538.000	538.000	538.000	538.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.688.952,55	1.673.700	1.799.100	1.619.815	1.650.500	1.871.425
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.312.574,19**	**-1.336.700**	**-1.384.100**	**-1.204.815**	**-1.235.500**	**-1.456.425**
19	+	Finanzerträge	246.403,97	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)	246.403,97	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.066.170,22**	**-1.091.700**	**-1.139.100**	**-959.815**	**-990.500**	**-1.211.425**
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)**	**-1.066.170,22**	**-1.091.700**	**-1.139.100**	**-959.815**	**-990.500**	**-1.211.425**
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)	-1.066.170,22	-1.091.700	-1.139.100	-959.815	-990.500	-1.211.425
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.066.170,22**	**-1.091.700**	**-1.139.100**	**-959.815**	**-990.500**	**-1.211.425**
		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 2024 15

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in €						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	273.146,78	337.000	415.000	0	415.000	415.000	415.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	10.011,21	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	246.403,97	245.000	245.000	0	245.000	245.000	245.000
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	529.561,96	582.000	660.000	0	660.000	660.000	660.000
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	1.192.135,15	1.174.700	1.261.100	0	1.081.815	1.112.500	1.333.425
15	-	Sonstige Auszahlungen	492.751,01	499.000	538.000	0	538.000	538.000	538.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.684.886,16	1.673.700	1.799.100	0	1.619.815	1.650.500	1.871.425
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.155.324,20**	**-1.091.700**	**-1.139.100**	**0**	**-959.815**	**-990.500**	**-1.211.425**
		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	25.000	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	25.000	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt

15.01.01

Wirtschaftsförderungs-gesellschaft 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

Katharina Vater

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, Fachdienste und Sachgebiete

Ziele

Strategische Ziele

1 Akquisition von ansiedlungswilligen Gewerbetreibenden durch Informationen über Standortvorteile und Förderungsmaßnahmen

2 Beratung bei der Gewerbeansiedlung und "Lotsenfunktion" zur raschen Überwindung bürokratischer Hemmnisse und zur zügigen Umsetzung des Ansiedlungsvorhabens

3 Intensivierung der Kontakte zu den Unternehmen und anderen Netzwerkpartnern

4 Aufbau nachhaltiger Netzwerke und Strukturen zu den Niederlanden und niederländischen Partnern

5 Ausarbeitung und Durchführung von Fachkräftesicherungsangeboten für die Unternehmerschaft

6 Weiterentwicklung von Strategien für zukünftige Bedarfe an Industrie- und Gewerbegrundstücken in Zusammenarbeit mit der Stadt und politischen Gremien sowie Unterstützung konkreter Planungen

7 Vermietung von Büro- und Produktionsflächen im WZG an Existenzgründer und junge Unternehmen

8 Unterhaltung und Instandhaltung des Wirtschaftszentrums Gronau

Operative Ziele

Zu 1: Weitere Kontaktpflege zu Unternehmen und anderen Netzwerkpartnern durch mindestens 35 weitere intensive Kontakte

Zu 1: Veröffentlichung von Publikationen und Teilnahme an Messeveranstaltungen

Zu 3: Durchführung von Unternehmensveranstaltungen - unterjährig

Zu 4: Teilnahme an Veranstaltungen in den Niederlanden

Zu 5: Durchführung einer Ausbildungsmesse (FIDA digital/ analog), Organisation der Nacht der Ausbildung

Zu 6: Begleitung bei der Aufstellung des B-Plans Epe-Süd "südlich Füchtenfeld"

Zu 7: Auslastungsquote des WZG bei über 90 % halten

Zu 8: Sukzessive Umstellung der Innenbeleuchtung des WZG auf LED - unterjährig

Zu 8: Umsetzung des Brandschutzkonzeptes

Zu 1: Organisation und Durchführung einer Gewerbeschau

Zu 1: Begleitung Zentrenmanagement

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 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen zur Zielerreichung				
Zu 1: Zusätzliche Kontakte zu Unternehmen	34,00	63,00	35,00	-
Zu 1: Publikationen und Messeteilnahmen	3,00	2,00	3,00	-
Zu 6: Begleitung bei der Aufstellung des B-Plans Epe-Süd	0,00	0,00	1,00	-
Zu 5: Durchführung Ausbildungsmesse "Finde Deine Ausbildung"	1,00	1,00	-	-
Zu 8: Umsetzung des Brandschutzkonzeptes	0,00	0,00	1,00	-
Zu 8: Anzahl der umgestellten Innenbeleuchtung auf LED im WZG	100,00	30,00	30,00	-
Zu 3: Durchführung Unternehmensveranstaltungen	1,00	2,00	4,00	-
Zu 4: Teilnahme an Veranstaltungen, in den Niederlanden	2,00	0,00	2,00	-
Zu 7: Auslastungsquote des WZG in Prozent	92,00	90,00	90,00	-
Zu 8: Ertüchtigung/ Neuinstallation von Personenaufzügen	0,00	2,00	-	-
Zu 5: Organisation und Durchführung "Nacht der Ausbildung"	1,00	1,00	1,00	-
Zu 1: Organisation und Durchführung einer Gewerbeschau	-	-	1,00	-
Zu 1: Begleitung Zentrenmanagement	-	-	1,00	-
Finanzkennzahlen				
Einwohner:innen	49.961	51.277	-	-
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	***-19***	***-21***	-	-

Teilergebnisplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in €					
			1	2	3	4	5	6
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	366.367,15	337.000	415.000	415.000	415.000	415.000
		448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	***366.367,15***	***337.000***	***415.000***	***415.000***	***415.000***	***415.000***
10	=	Ordentliche Erträge	366.367,15	337.000	415.000	415.000	415.000	415.000
15	-	Transferaufwendungen	1.094.872,00	1.067.000	1.150.000	969.515	994.800	1.215.025
		531500 Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	***1.094.872,00***	***1.067.000***	***1.150.000***	***969.515***	***994.800***	***1.215.025***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	363.886,79	337.000	415.000	415.000	415.000	415.000
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	***363.886,79***	***337.000***	***415.000***	***415.000***	***415.000***	***415.000***
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.458.758,79	1.404.000	1.565.000	1.384.515	1.409.800	1.630.025
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.092.391,64**	**-1.067.000**	**-1.150.000**	**-969.515**	**-994.800**	**-1.215.025**
19	+	Finanzerträge	385,44	0	0	0	0	0
		461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	***385,44***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	385,44	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.092.006,20**	**-1.067.000**	**-1.150.000**	**-969.515**	**-994.800**	**-1.215.025**
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)**	**-1.092.006,20**	**-1.067.000**	**-1.150.000**	**-969.515**	**-994.800**	**-1.215.025**
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.092.006,20	-1.067.000	-1.150.000	-969.515	-994.800	-1.215.025
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.092.006,20**	**-1.067.000**	**-1.150.000**	**-969.515**	**-994.800**	**-1.215.025**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37		**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen

Erstattung der Personalkosten für das von der Stadt Gronau bewirtschaftete Personal der Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH (SK 541100).

531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

Betriebskostenzuschuss 2024
Im Einzelnen wird auf den Wirtschaftsplan der Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH verwiesen.

541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

Vorgeleistete Personalkosten für das von der Stadt Gronau bewirtschaftete Personal der Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH (Erstattung unter SK 448500).

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						in €			
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	273.146,78	337.000	415.000	0	415.000	415.000	415.000
		648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	***273.146,78***	***337.000***	***415.000***	***0***	***415.000***	***415.000***	***415.000***
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	385,44	0	0	0	0	0	0
		661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	***385,44***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.532,22	337.000	415.000	0	415.000	415.000	415.000
14	-	Transferauszahlungen	1.094.872,00	1.067.000	1.150.000	0	969.515	994.800	1.215.025
		731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	***1.094.872,00***	***1.067.000***	***1.150.000***	***0***	***969.515***	***994.800***	***1.215.025***
15	-	Sonstige Auszahlungen	367.368,26	337.000	415.000	0	415.000	415.000	415.000
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	***367.368,26***	***337.000***	***415.000***	***0***	***415.000***	***415.000***	***415.000***
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.462.240,26	1.404.000	1.565.000	0	1.384.515	1.409.800	1.630.025
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.188.708,04**	**-1.067.000**	**-1.150.000**	**0**	**-969.515**	**-994.800**	**-1.215.025**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt

15.01.02

Sonstige wirtschaftliche Unternehmen, 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 Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH über den Erwerb von Gewerbegrundstücken

Zielgruppe

Einwohner:innen
Rat und Ausschüsse
Verwaltung, Fachdienste und Sachgebiete

Ziele

Strategische Ziele

1 Rechtzeitige und ausreichende Bereitstellung von Gewerbegrundstücken

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Finanzkennzahlen					
	Einwohner:innen	49.961	51.277	-	-
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	***-3***	***-4***	-	-
Leistungsdaten					
	Bestand an Gewerbeflächen (m²)	110.661,00	107.655,00	-	-
	verkaufte Gewerbeflächen (m²)	74.098,00	26.459,00	-	-
	optierte Gewerbefläche (m²)	6.643,00	25.826,00	-	-
	bereits vergebene Gewerbeflächen, jedoch noch nicht verkauft (m²)	85.659,00	12.510,00	-	-

Teilergebnisplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in €					
			1	2	3	4	5	6
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.011,21	0	0	0	0	0
		459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	***10.011,21***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	=	Ordentliche Erträge	10.011,21	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	97.263,15	107.700	111.100	112.300	117.700	118.400
		531400 Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich	***97.263,15***	***107.700***	***111.100***	***112.300***	***117.700***	***118.400***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.998,18	123.000	84.000	84.000	84.000	84.000
		542200 Mieten und Pachten	***93.998,18***	***123.000***	***84.000***	***84.000***	***84.000***	***84.000***
17	=	Ordentliche Aufwendungen	191.261,33	230.700	195.100	196.300	201.700	202.400
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-181.250,12**	**-230.700**	**-195.100**	**-196.300**	**-201.700**	**-202.400**
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-181.250,12**	**-230.700**	**-195.100**	**-196.300**	**-201.700**	**-202.400**
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)**	**-181.250,12**	**-230.700**	**-195.100**	**-196.300**	**-201.700**	**-202.400**
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-181.250,12	-230.700	-195.100	-196.300	-201.700	-202.400
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-181.250,12**	**-230.700**	**-195.100**	**-196.300**	**-201.700**	**-202.400**
		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

Zuwendungen für die Beteiligung an der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken GmbH.

542200 Erbpachtzinsen Gewerbegrundstücke

Erbpachtzinsen für Flächen in Gewerbegebieten

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
					in €				
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
07	+	Sonstige Einzahlungen	10.011,21	0	0	0	0	0	0
		659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	***10.011,21***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.011,21	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	97.263,15	107.700	111.100	0	112.300	117.700	118.400
		731400 Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich	***97.263,15***	***107.700***	***111.100***	***0***	***112.300***	***117.700***	***118.400***
15	-	Sonstige Auszahlungen	86.450,32	123.000	84.000	0	84.000	84.000	84.000
		742200 Mieten und Pachten	***86.450,32***	***123.000***	***84.000***	***0***	***84.000***	***84.000***	***84.000***
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.713,47	230.700	195.100	0	196.300	201.700	202.400
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-173.702,26**	**-230.700**	**-195.100**	**0**	**-196.300**	**-201.700**	**-202.400**
		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, Fachdienste und Sachgebiete

Ziele

Strategische Ziele

1 Versorgung der Bevölkerung und der Wirtschaft mit Geld und Krediten

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Finanzkennzahlen					
	Einwohner:innen	49.961	51.277	-	-
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert		***4***	***4***	-	-

Teilergebnisplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.932,43	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	544500 sonstige Steuern	***38.932,43***	***39.000***	***39.000***	***39.000***	***39.000***	***39.000***
17 =	Ordentliche Aufwendungen	38.932,43	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-38.932,43**	**-39.000**	**-39.000**	**-39.000**	**-39.000**	**-39.000**
19 +	Finanzerträge	246.018,53	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
	465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	***246.018,53***	***245.000***	***245.000***	***245.000***	***245.000***	***245.000***
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	246.018,53	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**207.086,10**	**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)**	**207.086,10**	**206.000**	**206.000**	**206.000**	**206.000**	**206.000**
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	207.086,10	206.000	206.000	206.000	206.000	206.000
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**207.086,10**	**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 2024 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 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						in €			
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	246.018,53	245.000	245.000	0	245.000	245.000	245.000
		665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	***246.018,53***	***245.000***	***245.000***	***0***	***245.000***	***245.000***	***245.000***
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.018,53	245.000	245.000	0	245.000	245.000	245.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	38.932,43	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
		744500 sonstige Steuern	***38.932,43***	***39.000***	***39.000***	***0***	***39.000***	***39.000***	***39.000***
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.932,43	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**207.086,10**	**206.000**	**206.000**	**0**	**206.000**	**206.000**	**206.000**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt

15.01.04

Quartiersentwicklungs-gesellschaft Innenstadt Gronau mbH

Produkt 15.01.04

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.01**	Wirtschaft, Tourismus und Stadtmarketing
Produkt	**15.01.04**	Quartiersentwicklungsgesellschaft Innenstadt Gronau mbH

verantwortlich

Robbers, Dr. Thomas, (Geschäftsführer)

Beschreibung

Begleitung der Revitalisierung der Innenstadt der Stadt Gronau. Errichtung eines Gesundheitszentrums insbesondere für den Bedarf der Stadt Gronau.

Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag der Quartiersentwicklungsgesellschaft für die Innenstadt Gronau mbH

Zielgruppe

Einwohner:innen

Ziele

Strategische Ziele

1 Stärkung der ärztlichen Versorgung und der gesundheitlichen Betreuung in Gronau

2 Einhaltung des noch festzulegenden Qualtiäts-, Kosten- und Zeitplans zur Errichtung des Gesundheitszentrums

3 Belegung des Gesundheitszentrums vornehmlich mit Hausarzt-Praxen

4 Städtebauliche Aufwertung am Kurt-Schumacher-Platz

5 Erhöhung der Besucherfrequenz in der Innenstadt

Operative Ziele

Zu 1: Durchführung von Meetings mit Krankenhausträgern in Gronau, Ärztinnen und Ärzten, Kassenärztliche Vereinigung

Zu 1: Bau moderner Flächen für Arztpraxen und unterstützenden Handel im Gesundheitszentrum

Zu 2: Erstellung des Qualitäts-, Kosten- und Zeitplans zur Errichtung des Gesundheitszentrum

Zu 2: Maßnahmenplan zur Gegensteuerung im Fall der Überschreitung eines der Pläne

Zu 3: Abschluss von Mietverträgen mit Hausarztpraxen

Zu 4: Durchführung eines Architektenwettbewerbs

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen zur Zielerreichung					
	Durchführung von Meetings mit Krankenhausträgern, Ärztinnen und Ärzten, Kassenärztliche Vereinigung	-	-	-	8,00
	Zu 1: Bau zusätzlicher, moderner Flächen für Arztpraxen und unterstützenden Handel	-	-	-	0,00
	Zur 2: Erstellung des noch festzulegenden Qualitäts-, Kosten- und Zeitplans zur Errichtung des Gesundheitszentrums	-	-	-	1,00
	Zu 2: Maßnahmenplan zur Gegensteuerung im Fall der Überschreitung eines der Pläne	-	-	-	0,00
	Zu 3: Abschluss von Mietverträgen mit Hausarztpraxen	-	-	-	0,00
	Zu 4: Durchführung eines Architektenwettbewerbs	-	-	-	1,00
Finanzkennzahlen					
Leistungsdaten					
Stellenplanauszug					

Teilfinanzplan 2024 15.01.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe **15.01** Wirtschaft, Tourismus und Stadtmarketing
Produkt **15.01.04** Quartiersentwicklungsgesellschaft Innenstadt Gronau mbH

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
					in €			
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Investitionstätigkeit							

	Einzahlungen							
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
	784300 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	***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**

Produktbereich

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan 2024 16

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in €					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	86.560.614,12	94.506.700	112.504.900	118.813.800	123.754.400	127.382.200
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.503.560,67	428.900	3.717.506	3.832.573	4.026.526	4.181.181
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.088.978,66	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	89.153.153,45	95.025.600	116.312.406	122.736.373	127.870.926	131.653.381
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	25.172.584,67	27.762.500	28.962.100	32.287.200	33.738.700	36.004.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.157.944,83	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	27.330.529,50	27.827.500	29.027.100	32.352.200	33.803.700	36.069.200
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**61.822.623,95**	**67.198.100**	**87.285.306**	**90.384.173**	**94.067.226**	**95.584.181**
19	+	Finanzerträge	126.881,34	4.550	231.620	274.990	271.000	263.320
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.088.712,51	4.999.700	7.107.500	9.773.200	11.574.200	12.057.800
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.961.831,17	-4.995.150	-6.875.880	-9.498.210	-11.303.200	-11.794.480
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**60.128.782,66**	**73.629.432**	**80.409.426**	**80.885.963**	**82.764.026**	**83.789.701**
23	+	Außerordentliche Erträge	267.989,88	11.426.482	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	267.989,88	11.426.482	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**60.128.782,66**	**73.629.432**	**80.409.426**	**80.885.963**	**82.764.026**	**83.789.701**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	257.330,51	236.178	305.430	313.430	321.530	329.730
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	60.386.113,17	73.865.610	80.714.856	81.199.393	83.085.556	84.119.431
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**60.386.113,17**	**73.865.610**	**80.714.856**	**81.199.393**	**83.085.556**	**84.119.431**
		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 2024 16

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in €						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	100.069.807,17	94.506.700	112.504.900	0	118.813.800	123.754.400	127.382.200
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.503.560,67	428.900	3.717.506	0	3.832.573	4.026.526	4.181.181
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	517.812,66	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	127.327,04	4.550	231.620	0	274.990	271.000	263.320
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.218.507,54	95.030.150	116.544.026	0	123.011.363	128.141.926	131.916.701
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.929.095,73	4.999.700	7.107.500	0	9.773.200	11.574.200	12.057.800
14	-	Transferauszahlungen	25.249.523,80	27.762.500	28.962.100	0	32.287.200	33.738.700	36.004.200
15	-	Sonstige Auszahlungen	11.894,54	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.190.514,07	32.827.200	36.134.600	0	42.125.400	45.377.900	48.127.000
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**75.027.993,47**	**62.202.950**	**80.409.426**	**0**	**80.885.963**	**82.764.026**	**83.789.701**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.628.327,42	2.875.785	2.910.436	0	2.910.436	2.910.436	2.910.436
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	33.117,39	1.580	1.430	0	1.460	1.590	1.365
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.661.444,81	2.877.365	2.911.866	0	2.911.896	2.912.026	2.911.801
		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)**	**2.661.444,81**	**2.877.365**	**2.911.866**	**0**	**2.911.896**	**2.912.026**	**2.911.801**

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, Fachdienste und Sachgebiete

Ziele

Strategische Ziele

1 Sicherung der Finanzkraft und Darstellung eines ausgeglichenen Haushalts der Stadt Gronau

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Finanzkennzahlen					
	Einwohner:innen	49.961	51.277	-	-
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert		***1.615***	***1.206***	-	-

Teilergebnisplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in €					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	86.560.614,12	94.506.700	112.504.900	118.813.800	123.754.400	127.382.200
	401100	***Grundsteuer A***	***107.070,38***	***123.300***	***249.500***	***252.500***	***255.500***	***258.400***
	401200	***Grundsteuer B***	***7.295.413,00***	***8.231.700***	***16.660.900***	***16.860.800***	***17.063.200***	***17.250.900***
	401300	***Gewerbesteuer***	***52.825.290,58***	***60.080.000***	***67.484.300***	***72.005.800***	***75.462.000***	***77.801.300***
	402100	***Gemeindeanteil an der Einkommensteuer***	***17.812.747,38***	***17.317.000***	***18.844.000***	***20.145.000***	***21.253.000***	***22.188.000***
	402200	***Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer***	***5.341.902,95***	***5.407.000***	***5.709.000***	***5.875.000***	***5.987.000***	***6.100.000***
	403100	***Vergnügungssteuer***	***1.067.699,50***	***1.180.000***	***1.380.000***	***1.380.000***	***1.380.000***	***1.380.000***
	403200	***Hundesteuer***	***182.098,39***	***182.000***	***180.000***	***180.000***	***180.000***	***180.000***
	403600	***Steuer auf sexuelle Vergnügungen***	***4.200,00***	***6.000***	***6.000***	***6.000***	***6.000***	***6.000***
	403800	***Wettbürosteuer***	***18.859,01***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	405100	***Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich***	***1.905.332,93***	***1.979.700***	***1.991.200***	***2.108.700***	***2.167.700***	***2.217.600***
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.503.560,67	428.900	3.717.506	3.832.573	4.026.526	4.181.181
	411100	***Schlüsselzuweisungen vom Land***	***0,00***	***0***	***3.287.621***	***3.402.688***	***3.596.641***	***3.751.296***
	413100	***Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land***	***1.076.809,98***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	414100	***Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land***	***426.750,69***	***428.900***	***429.885***	***429.885***	***429.885***	***429.885***
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.088.978,66	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	452100	***Erstattung aus Vorsteuerüberhang***	***61.587,51***	***40.000***	***40.000***	***40.000***	***40.000***	***40.000***
	456400	***Erträge aus Verzinsung gem. AO***	***126.122,00***	***50.000***	***50.000***	***50.000***	***50.000***	***50.000***
	458290	***Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von sonstigen Rückstellungen***	***664.569,24***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	459900	***Andere sonstige ordentliche Erträge***	***236.699,91***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	=	Ordentliche Erträge	89.153.153,45	95.025.600	116.312.406	122.736.373	127.870.926	131.653.381
15	-	Transferaufwendungen	25.172.584,67	27.762.500	28.962.100	32.287.200	33.738.700	36.004.200
	534100	***Gewerbesteuerumlage***	***5.687.171,82***	***5.042.700***	***5.057.800***	***5.396.600***	***5.655.700***	***5.831.000***
	537400	***Kreisumlage allgemein***	***19.485.412,85***	***22.719.800***	***23.904.300***	***26.890.600***	***28.083.000***	***30.173.200***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.157.944,83	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	544100	***Umsatzsteueraufwendungen***	***9.157,38***	***15.000***	***15.000***	***15.000***	***15.000***	***15.000***
	547320	***Wertkorrekturen zu Forderungen***	***744.545,10***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	548400	***Aufwendungen aus Verzinsung gem. AO***	***1.404.242,35***	***50.000***	***50.000***	***50.000***	***50.000***	***50.000***
17	=	Ordentliche Aufwendungen	27.330.529,50	27.827.500	29.027.100	32.352.200	33.803.700	36.069.200
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**61.822.623,95**	**67.198.100**	**87.285.306**	**90.384.173**	**94.067.226**	**95.584.181**
19	+	Finanzerträge	62,21	0	0	0	0	0
	469100	***Sonstige Finanzerträge***	***62,21***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	62,21	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**61.822.686,16**	**67.198.100**	**87.285.306**	**90.384.173**	**94.067.226**	**95.584.181**
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**61.822.686,16**	**67.198.100**	**87.285.306**	**90.384.173**	**94.067.226**	**95.584.181**
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	61.822.686,16	67.198.100	87.285.306	90.384.173	94.067.226	95.584.181
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**61.822.686,16**	**67.198.100**	**87.285.306**	**90.384.173**	**94.067.226**	**95.584.181**
		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 1,2 % vor. Der Hebesatz ab 2024 wird mit 494 v.H. vorgesehen.

401200 Grundsteuer B

Die Orientierungsdaten sehen ebenfalls eine Steigerung von jährlich 1,2 % vor. Der Hebesatz wird ab 2024 mit 958 v.H. vorgesehen.

401300 Gewerbesteuer

Die Orientierungsdaten des Landes NRW sagen für das Jahr 2024 bei den Gewerbesteuern einen Anstieg um 3,4 Prozent voraus.
Angesichts der starken Schwankungen in der örtlichen Aufkommensentwicklung kann diese Schätzung nur eine generalisierende Orientierungshilfe für die Haushaltsplanung sein. Der Hebesatz wird ab 2024 mit 467 v.H. vorgesehen.

402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Als Grundlage wird die aktuelle Regionalisierung nebst Orientierungsdatenerlass NRW genommen. Prognostiziert wird für das Jahr 2024 eine Steigerung des verteilbaren Steuervolumens aus der Einkommenssteuer von 5,5 %.
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 2024 eine Erhöhung des verteilbaren Steuervolumens aus der Umsatzsteuer von 4,8 %.

411100 Schlüsselzuweisungen des Landes NRW

Im Jahr 2024 wird eine Schlüsselzuweisung des Landes NRW in Höhe von 3.208 T€ erwartet.

456400 Erträge aus Verzinsung gem. AO (PK) - Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer

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 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						in €			
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	100.069.807,17	94.506.700	112.504.900	0	118.813.800	123.754.400	127.382.200
		601100 Grundsteuer A	***105.376,56***	***123.300***	***249.500***	***0***	***252.500***	***255.500***	***258.400***
		601200 Grundsteuer B	***7.212.039,30***	***8.231.700***	***16.660.900***	***0***	***16.860.800***	***17.063.200***	***17.250.900***
		601300 Gewerbesteuer	***67.758.589,16***	***60.080.000***	***67.484.300***	***0***	***72.005.800***	***75.462.000***	***77.801.300***
		602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	***16.659.082,09***	***17.317.000***	***18.844.000***	***0***	***20.145.000***	***21.253.000***	***22.188.000***
		602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	***5.380.666,09***	***5.407.000***	***5.709.000***	***0***	***5.875.000***	***5.987.000***	***6.100.000***
		603100 Vergnügungssteuer	***997.282,54***	***1.180.000***	***1.380.000***	***0***	***1.380.000***	***1.380.000***	***1.380.000***
		603200 Hundesteuer	***183.162,37***	***182.000***	***180.000***	***0***	***180.000***	***180.000***	***180.000***
		603600 Steuer auf sexuelle Vergnügungen	***6.054,00***	***6.000***	***6.000***	***0***	***6.000***	***6.000***	***6.000***
		603800 Wettbürosteuer	***32.066,99***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		605100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	***1.735.488,07***	***1.979.700***	***1.991.200***	***0***	***2.108.700***	***2.167.700***	***2.217.600***
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.503.560,67	428.900	3.717.506	0	3.832.573	4.026.526	4.181.181
		611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	***0,00***	***0***	***3.287.621***	***0***	***3.402.688***	***3.596.641***	***3.751.296***
		613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	***1.076.809,98***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	***426.750,69***	***428.900***	***429.885***	***0***	***429.885***	***429.885***	***429.885***
07	+	Sonstige Einzahlungen	517.812,66	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
		652100 Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	***61.587,51***	***40.000***	***40.000***	***0***	***40.000***	***40.000***	***40.000***
		656400 Einzahlungen aus Verzinsung gem. AO	***456.225,15***	***50.000***	***50.000***	***0***	***50.000***	***50.000***	***50.000***
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	62,21	0	0	0	0	0	0
		669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	***62,21***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.091.242,71	95.025.600	116.312.406	0	122.736.373	127.870.926	131.653.381
14	-	Transferauszahlungen	25.249.523,80	27.762.500	28.962.100	0	32.287.200	33.738.700	36.004.200
		734100 Gewerbesteuerumlage	***5.764.110,95***	***5.042.700***	***5.057.800***	***0***	***5.396.600***	***5.655.700***	***5.831.000***
		737400 Kreisumlage allgemein	***19.485.412,85***	***22.719.800***	***23.904.300***	***0***	***26.890.600***	***28.083.000***	***30.173.200***
15	-	Sonstige Auszahlungen	11.894,54	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
		744100 Umsatzsteuerauszahlungen	***9.438,54***	***15.000***	***15.000***	***0***	***15.000***	***15.000***	***15.000***
		748400 Auszahlungen aus Verzinsung gem. AO	***2.456,00***	***50.000***	***50.000***	***0***	***50.000***	***50.000***	***50.000***
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.261.418,34	27.827.500	29.027.100	0	32.352.200	33.803.700	36.069.200
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**76.829.824,37**	**67.198.100**	**87.285.306**	**0**	**90.384.173**	**94.067.226**	**95.584.181**
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.628.327,42	2.875.785	2.910.436	0	2.910.436	2.910.436	2.910.436
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	***2.628.327,42***	***2.875.785***	***2.910.436***	***0***	***2.910.436***	***2.910.436***	***2.910.436***
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.628.327,42	2.875.785	2.910.436	0	2.910.436	2.910.436	2.910.436
		Auszahlungen							
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**2.628.327,42**	**2.875.785**	**2.910.436**	**0**	**2.910.436**	**2.910.436**	**2.910.436**

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FD 200-2 Investitionspauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.628.327,42	2.875.785	2.910.436	0	2.910.436	2.910.436	2.910.436	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	2.628.327,42	2.875.785	2.910.436	0	2.910.436	2.910.436	2.910.436	0	0
90000.36100 Investitionspauschale	2.628.327,42	2.875.785	2.910.436	0	2.910.436	2.910.436	2.910.436	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.628.327,42**	**2.875.785**	**2.910.436**	**0**	**2.910.436**	**2.910.436**	**2.910.436**	**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, Fachdienste und Sachgebiete

Ziele

Strategische Ziele

1 Langfristiger Erhalt des kommunalen Finanzspielraumes durch Schuldenbegrenzung, sofern möglich auch Schuldenabbau (Schuldenbremse)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Finanzkennzahlen					
	Investitionskredite insgesamt	101.126.337,36	140.819.980,58	-	-
	Investitionskredite je Einwohner:innen	2.003,14	2.746,26	-	-
	Investitionskreditzinsen	1.831.643,40	2.094.257,49	-	-
	Investitionskreditzinsen / Einwohner:innen	36,28	40,84	-	-
	Kassenkredite am 31.12.	13.046.156,20	0,00	-	-
	Kassenkredite am 31.12. / Einwohner_innen	258,42	0,00	-	-

Teilergebnisplan 2024 16.01.02

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **16.01** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: **16.01.02** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
				in €			
		1	2	3	4	5	6
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19 +	Finanzerträge	126.819,13	4.550	231.620	274.990	271.000	263.320
	461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	***3.755,16***	***4.000***	***66.400***	***110.300***	***106.900***	***99.800***
	461700 Zinserträge von Kreditinstituten	***49.068,85***	***0***	***150.000***	***150.000***	***150.000***	***150.000***
	461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	***686,00***	***550***	***520***	***490***	***450***	***420***
	461900 Zinserträge vom sonstigen ausländischen Bereich	***0,00***	***0***	***7.400***	***7.400***	***7.400***	***7.400***
	469100 Sonstige Finanzerträge	***73.309,12***	***0***	***7.300***	***6.800***	***6.250***	***5.700***
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.088.712,51	4.999.700	7.107.500	9.773.200	11.574.200	12.057.800
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	***2.087.093,07***	***4.997.700***	***7.105.500***	***9.771.200***	***11.572.200***	***12.055.800***
	559100 Kreditbeschaffungskosten	***1.619,44***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.961.893,38	-4.995.150	-6.875.880	-9.498.210	-11.303.200	-11.794.480
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.693.903,50**	**6.431.332**	**-6.875.880**	**-9.498.210**	**-11.303.200**	**-11.794.480**
23 +	Außerordentliche Erträge	267.989,88	11.426.482	0	0	0	0
	499100 Außerordentliche Erträge (§ 5 NKF CIG NRW) - Corona -	***267.989,88***	***2.040.500***	***0***	***0***	***0***	***0***
	499200 Außerordentliche Erträge (§ 4 NKF CUIG NRW) - Ukraine -	***0,00***	***9.385.982***	***0***	***0***	***0***	***0***
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	267.989,88	11.426.482	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.693.903,50**	**6.431.332**	**-6.875.880**	**-9.498.210**	**-11.303.200**	**-11.794.480**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	257.330,51	236.178	305.430	313.430	321.530	329.730
	481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	***257.330,51***	***236.178***	***305.430***	***313.430***	***321.530***	***329.730***
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.436.572,99	6.667.510	-6.570.450	-9.184.780	-10.981.670	-11.464.750
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.436.572,99**	**6.667.510**	**-6.570.450**	**-9.184.780**	**-10.981.670**	**-11.464.750**
	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 2024), die für das Jahr 2024 mit einem Betrag in Höhe von 7.105 T€ veranschlagt werden.

Die Finanzplanung berücksichtigt die in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehenen Kreditneuaufnahmen.

Teilfinanzplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						in €			
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	127.264,83	4.550	231.620	0	274.990	271.000	263.320
		661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	***4.095,70***	***4.000***	***66.400***	***0***	***110.300***	***106.900***	***99.800***
		661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	***49.068,85***	***0***	***150.000***	***0***	***150.000***	***150.000***	***150.000***
		661800 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	***791,16***	***550***	***520***	***0***	***490***	***450***	***420***
		661900 Zinseinzahlungen vom sonstigen ausländischen Bereich	***0,00***	***0***	***7.400***	***0***	***7.400***	***7.400***	***7.400***
		669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	***73.309,12***	***0***	***7.300***	***0***	***6.800***	***6.250***	***5.700***
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.264,83	4.550	231.620	0	274.990	271.000	263.320
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.929.095,73	4.999.700	7.107.500	0	9.773.200	11.574.200	12.057.800
		751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	***1.927.476,29***	***4.997.700***	***7.105.500***	***0***	***9.771.200***	***11.572.200***	***12.055.800***
		759100 Kreditbeschaffungskosten	***1.619,44***	***2.000***	***2.000***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.929.095,73	4.999.700	7.107.500	0	9.773.200	11.574.200	12.057.800
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.801.830,90**	**-4.995.150**	**-6.875.880**	**0**	**-9.498.210**	**-11.303.200**	**-11.794.480**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	33.117,39	1.580	1.430	0	1.460	1.590	1.365
		686810 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	***33.117,39***	***1.580***	***1.430***	***0***	***1.460***	***1.590***	***1.365***
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	33.117,39	1.580	1.430	0	1.460	1.590	1.365
		Auszahlungen							
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**33.117,39**	**1.580**	**1.430**	**0**	**1.460**	**1.590**	**1.365**

Stellenplan 2024

Stellenplan

Teil A: Beamte

-Gemeindeverwaltung/Sondervermögen mit Sonderrechnung-

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	BesGr	Zahl der Stellen 2024 (01.01.2024)		Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	Vermerke Erläuterungen	
		insgesamt	davon ausgesondert	01.01.2023	30.06.2023	ku	kw
Wahlbeamte	B6	1,00	0,00	1,00	1,00		
	B3	1,00	0,00	1,00	1,00		
	B2	1,00	0,00	1,00	1,00		
		3,00	**0,00**	**3,00**	**3,00**		
höherer Dienst	A13	1,00	0,00	1,00	0,00		
	A15	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00* KW
	A14	4,00	0,00	4,00	3,88		
		6,00	**1,00**	**6,00**	**4,88**		
gehobener Dienst	A13 LG 2.1	8,58	0,00	9,00	8,30		
	A12	11,00	0,00	10,00	9,00		
	A11	15,50	0,00	13,50	11,36		1,00* KW
	A10	29,50	0,00	28,50	22,68		3,00* KW
		64,58	**0,00**	**61,00**	**51,34**		
mittlerer Dienst	A9 LG 1.2	26,50	0,00	24,50	22,23		
	A8	23,66	0,00	25,66	16,76		
	A7	1,00	0,00	1,00	0,00		
		51,16	**0,00**	**51,16**	**38,99**		
Insgesamt		124,74	1,00	121,16	98,21	0,00	5,00

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

139 Stadt Gronau
Datum: 01.01.2024

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen am 01.01.2024	Zahl der Stellen am 01.01.2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke / Erläuterungen
15	1,00	1,00	1,00	
14	1,00	1,00	1,00	
13	2,77	2,50	2,50	
12	16,00	14,00	12,00	
11	40,00	40,00	33,28	
10	13,74	14,64	9,53	
09	1,38	1,38	0,63	1,00* KW
09c	51,13	50,13	38,56	
09b	24,47	25,77	20,17	
N	17,00	17,00	16,00	
09a	58,72	57,72	50,52	1,00* KU 08 2,00* KW
08	12,40	12,40	11,29	
07	9,79	5,68	5,55	
06	42,59	46,59	33,92	1,52* KU 05
05	27,89	24,81	22,90	
04	1,17	1,17	1,17	
03	16,50	19,40	6,58	
02	16,17	14,94	13,38	
S17	3,00	3,00	3,00	1,00* KU S12
S15	5,00	5,00	4,84	
S14	13,05	13,05	10,92	
S13	4,00	3,00	3,27	
S12	22,32	21,59	17,84	
S11b	12,00	12,00	11,00	1,00* KW
S10		1,00		
S09	1,94	1,94	1,56	
S08b	3,00	3,00	2,50	
S08a	64,42	64,42	50,34	
Insgesamt	482,45	478,13	385,25	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Beamte-

139 Stadt Gronau

Datum: 01.01.2024

Produkte		Wahlbeamte					Laufbahngruppe 2.2			Laufbahngruppe 2.1				Laufbahngruppe 1.2			höherer Dienst			gehobener Dienst				mittlerer Dienst				
Prod	Bezeichnung	A-15	B6	B3	B2	A-14	A-13	A-15	A-14	A-13 LG 2.1	A-12	A-11	A-10	A9 LG 1.2	A8	A7	A-13	A-15	A-14	A-13 LG 2.1	A-12	A-11	A-10	A9 LG 1.2	A8	A7	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		1,00					1,58	
01060200	Zentrale Dienste Bauverwaltung																						3,00				3,00	1,00 * KW
01060300	Innere Verwaltung																			0,25	0,25				1,00		1,50	
01060400	Fördermittelmanagement																				1,00						1,00	
01070100	Presse und Öffentlichkeitsarbeit																					0,50					0,50	
01080100	Personalmanagement																			0,50		2,00	2,00	1,00			5,50	
01090100	Haushaltswesen und Beteiligungsverwaltung																		0,50	0,70	1,00						2,20	
01090300	Buchhaltung und Vollstreckung																			0,30		1,00	1,00	1,00			3,30	
01090500	Steuern und sonstige Abgaben																						2,00				2,00	
01100100	Informationstechnologie																					1,00					1,00	
01110100	Rechtsangelegenheiten allg. Verwaltung																1,00		0,50								1,50	
01110200	Rechtsangelegenheiten Vorstandsbereich 4																		0,50								0,50	
01120100	Grundstücks- und Gebäudemanagement																		1,00			1,00					2,00	
01140100	Organisationsangelegenheiten																			0,25	0,75	2,00	1,00				4,00	1,00 * KW
01140200	Digitale Transformationen																					1,00					1,00	
02010100	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten																						0,73		1,00		1,73	
02030100	Verkehrsangelegenheiten																						0,27				0,27	
02040100	Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst																			1,00	4,00	1,00	6,00	23,-00	20,-00		55,00	
02050100	allgemeine Einwohnerangelegenheiten																			0,13					0,44		0,57	
02050200	sonstiger Service für Einwohner und Einwohnerinnen																			0,13					0,54		0,67	
02060100	Personenstands-, Namens- und Staatsangehörigkeitsangel.																			0,10			1,00	0,50			1,60	
02070200	Statistik und Wahlen																			0,30					0,02		0,32	
03010100	Grundschulen																					0,22					0,22	
03010101	Schulbezogene Leistungen Grundschulen																			0,08	0,29						0,37	
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	1,00				1,81	
04010200	rock`n`popmuseum GmbH																	0,50									0,50	0,50 * KW
04010300	Kulturbüro																	0,50									0,50	0,50 * KW

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	A-15	B6	B3	B2	A-14	A-13	A-15	A-14	A-13 LG 2.1	A-12	A-11	A-10	A9 LG 1.2	A8	A7	A-13	A-15	A-14	A-13 LG 2.1	A-12	A-11	A-10	A9 LG 1.2	A8	A7	Summe	Vermerke
04020100	Volkshochschule																			0,09							0,09	
04020200	Musikschule																			0,28							0,28	
04020300	Stadtbücherei																			0,15							0,15	
04020400	Stadtarchiv und Drilandmuseum																			0,05							0,05	
05010100	Unterstützung von Senioren und Seniorinnen																								0,17		0,17	
05020200	Leistungen nach dem SGB XII, Kap.4 u. sonst. soz. Leistungen																				0,72						0,72	
05020300	Migrations- und Integrationshilfen																				0,19	1,00	1,00		0,49		2,68	
05030100	Leist SGB II und Eingl und Vermittl in den Arbeitsmarkt UVG																			1,00	1,00	1,00	8,00				11,00	1,00 * KW
05040100	Angelegenheiten der Rentenversicherung																				0,09						0,09	
06010120	Kindertageseinrichtungsübergreifende Leistungen																				0,31					1,00	1,31	
06030300	Hilfen zur Erziehung außerhalb der Familie																				0,14						0,14	
06030500	Unterhaltsvorschuss, Pflege- und Beistandsschaften, Kindscha																				0,08		1,50				1,58	
06040100	Zentrale Dienste Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																		1,00		0,47						1,47	
08010100	Sportförderung																			0,07	0,12						0,19	
10010100	Bauordnung, Bau- und Bürgerberatung																			1,00		2,00					3,00	
10020100	Wohnungsbau- und Wohnraumförderung																							1,00			1,00	
11030100	Abwasserwerk																						1,00				1,00	1,00 * KW
	Insgesamt	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**4,00**	**8,58**	**11,-00**	**15,-50**	**29,-50**	**26,-50**	**23,-66**	**1,00**	**124,74**	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Tariflich Beschäftigte-

139 Stadt Gronau

Datum: 01.01.2024

Prod	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	09	09c	09b	N	09a	08	07	06	05	04	03	02	S17	S15	S14	S13	S12	S-11b	S09	S-08b	S-08a	Summe	Vermerke
01010100	Rat und Ausschüsse						0,10		0,60				0,65																1,35	
01020100	Verwaltungsleitung					0,25						2,02																	2,27	
01020300	Repräsentation					0,24						0,35																	0,59	
01030100	Förderung der Gleichstellung					1,00																							1,00	
01040100	Personalrat und Schwerbehindertenvertretung						1,00									0,23													1,23	
01050100	Rechnungsprüfung				1,00		1,00																						2,00	
01060200	Zentrale Dienste Bauverwaltung				0,89				1,00			0,68			1,60														4,17	
01060300	Innere Verwaltung						0,90						1,00		2,00	1,59		0,50											5,99	
01070100	Presse und Öffentlichkeitsarbeit					0,50			1,00			1,65																	3,15	
01080100	Personalmanagement					1,35	1,00	1,00	3,50	3,82		1,00			6,50	0,73									1,00				19,90	2,00 * KW
01090100	Haushaltswesen und Beteiligungsverwaltung						1,64		2,00	1,00		0,38																	5,02	
01090300	Buchhaltung und Vollstreckung								1,00	4,00		5,00	1,00	1,00	2,50														14,50	
01090500	Steuern und sonstige Abgaben											0,38																	0,38	
01100100	Informationstechnologie			1,00		6,00			1,00			7,00																	15,00	
01120100	Grundstücks- und Gebäudemanagement				2,00	13,-00		0,38	1,00	1,00		2,05	3,55	2,61	12,-00	5,00		16,-00	14,-57										73,16	0,05 * KU
01130100	Städtepartnerschaften					0,01						0,12																	0,13	
01140200	Digitale Transformationen				1,00	1,00										2,51													4,51	
01150100	Datenschutz						0,10																						0,10	
02010100	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten				0,66		1,00		0,10			3,00		1,22															5,98	
02030100	Verkehrsangelegenheiten				0,04	0,90			0,42					0,26	1,00	2,08													4,70	
02040100	Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst				0,30				0,48		17,-00						1,00												18,78	
02050100	allgemeine Einwohnerangelegenheiten											5,12																	5,12	0,44 * KW
02050200	sonstiger Service für Einwohner und Einwohnerinnen											6,29																	6,29	0,54 * KW
02060100	Personenstands-, Namens- und Staatsangehörigkeitsangel.						1,00			1,00		2,00																	4,00	
02070200	Statistik und Wahlen								0,40			0,23	0,35																0,98	0,02 * KW
03010100	Grundschulen															1,50													1,50	
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
03010320	Fridtjof-Nansen-Realschule															1,71													1,71	
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	S17	S15	S14	S13	S12	S-11b	S09	S-08b	S-08a	Summe	Vermerke
03010700	Gesamtschule															2,57													2,57	
03010720	Euregio Gesamtschule Epe															1,19													1,19	
03020100	Zentrale Leistungen für Schulen									0,50		0,02		0,70		0,74													1,96	
04020100	Volkshochschule			0,90	1,00		0,10						1,40		1,00	0,60													5,00	1,00 * KU
04020200	Musikschule					1,00				9,50					1,00														11,50	
04020300	Stadtbücherei			0,10			0,90					1,00			7,00														9,00	1,00 * KW
04020400	Stadtarchiv und Drilandmuseum			0,77		1,00				1,65																			3,42	
05020200	Leistungen nach dem SGB XII, Kap.4 u. sonst. soz. Leistungen				0,46		1,00		6,00			12,-36																	19,82	
05020300	Migrations- und Integrationshilfen				0,34				1,00						6,00					1,00					3,00				11,34	1,00 * KU
05030100	Leist SGB II und Eingl und Vermittl in den Arbeitsmarkt UVG					1,00	2,00		26,-13				1,00																30,13	
05040100	Angelegenheiten der Rentenversicherung				0,20							4,12																	4,32	
06010100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespfle																		0,26		1,00			0,18	1,00		3,00		5,44	
06010120	Kindertageseinrichtungsübergreifende Leistungen								0,80				0,50	4,00															5,30	
06010121	Kindertageseinrichtung Dinkelnest																		0,26		1,00		1,00			1,00		14,-99	18,25	
06010122	Kindertageseinrichtung Janosch																				1,00		1,00					13,-86	15,86	
06010123	Kindertageseinrichtung Luise																		0,26				1,00			0,94		17,-17	19,37	
06010125	Sonderpädagogischer Hort Im Auenland																		0,57						1,00			2,00	3,57	
06010126	Kindertageseinrichtung Haus Buterland																		0,26		1,00		1,00					14,-24	16,50	
06020100	Kinder- und Jugendarbeit																			0,78	1,00			11,-51	1,00			1,15	15,44	
06020120	Jugendzentrum HOT LUISE																								2,00			1,00	3,00	
06020130	Jugendzentrum STOP Epe																								1,50				1,50	
06020400	Jugendberufshilfe																			0,13					1,50				1,63	
06020500	Mobile Jugendarbeit																			0,09				2,00					2,09	
06030100	Allgemeine Familien- und Erziehungshilfen, ambulante und tei								0,50	0,50			1,00							1,00		13,-05		1,75					17,80	
06030200	Jugendgerichtshilfe																							2,14					2,14	
06030300	Hilfen zur Erziehung außerhalb der Familie									1,10			1,00											2,74					4,84	
06030500	Unterhaltsvorschuss, Pflege- und Beistandsschaften, Kindscha								1,00															2,00					3,00	
06040100	Zentrale Dienste Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								0,70	0,40						1,00													2,10	
08010100	Sportförderung											0,98																	0,98	
09010100	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,70			4,85																								5,55	
10010100	Bauordnung, Bau- und Bürgerberatung				1,00	4,40			0,50			2,00			1,00	1,00													9,90	

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	S17	S15	S14	S13	S12	S-11b	S09	S-08b	S-08a	Summe	Vermerke
10010200	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0,05				0,10			1,00																				1,15	
10010300	Bodenordnung	0,20			0,15																								0,35	
11010100	Abfallwirtschaft				0,04				1,00																				1,04	
11030100	Abwasserwerk				0,05																								0,05	
12010100	Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbaute		0,50			7,80	1,70					0,85	0,85				0,17												11,87	0,85 * KU
12010200	Straßenreinigung und Winterdienst				0,02										0,40														0,42	
12030100	Stadtbusverkehr					0,30																							0,30	
13010100	Natur- und Landschaftspflege, Grünanlagen, Gewässer		0,50			0,15	0,30					0,10	0,10																1,15	0,10 * KU
14010100	Umweltschutz	0,05			2,00																								2,05	
	Insgesamt	**1,00**	**1,00**	**2,77**	**16,-00**	**40,-00**	**13,-74**	**1,38**	**51,-13**	**24,-47**	**17,-00**	**58,-72**	**12,-40**	**9,79**	**42,-59**	**27,-89**	**1,17**	**16,-50**	**16,-17**	**3,00**	**5,00**	**13,-05**	**4,00**	**22,-32**	**12,-00**	**1,94**	**3,00**	**64,-42**	**482,45**	

Stellenübersicht nach Produktgruppen
Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produkt-gruppe	Bezeichnung	2023		2024
		Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
01.01	Politische Gremien	1,70	1,70	1,70
01.02	Verwaltungsführung	6,36	6,26	6,36
01.03	Gleichstellung von Mann und Frau	1,00	1,00	1,00
01.04	Beschäftigtenvertretung	2,23	2,03	2,23
01.05	Rechnungsprüfung	3,58	3,04	3,58
01.06	Zentrale Dienste	15,91	12,19	15,66
01.07	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	3,65	3,52	3,65
01.08	Personalmanagement	26,20	11,62	25,40
01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	26,41	23,48	27,41
01.10	IT-Service	16,00	12,00	16,00
01.11	Recht	2,00	1,00	2,00
01.12	Grundstücks- und Gebäudemanagement	72,64	54,05	75,16
01.13	Städtepartnerschaften	0,13	0,13	0,13
01.14	Organisationsangelegenheiten	9,33	7,10	9,51
01.15	Datenschutz	0,42	0,11	0,10
Stellen Produktbereich 01 insgesamt		**187,56**	**139,23**	**189,89**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produkt-gruppe	Bezeichnung	2023		2024
		Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	7,71	7,16	7,71
02.03	Verkehrsangelegenheiten	4,96	4,94	4,96
02.04		73,78	61,78	73,78
02.05	Einwohnerangelegenheiten	11,66	12,04	12,64
02.06	Personenstandswesen	5,60	4,83	5,60
02.07	Statistik und Wahlen	1,28	1,29	1,30
Stellen Produktbereich 02 insgesamt		**104,99**	**92,04**	**105,99**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

Produkt-gruppe	Bezeichnung	2023		2024
		Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
03.01	Schulbezogene Leistungen	13,44	12,50	14,44
03.02	Schulübergreifende Leistungen	3,77	2,50	3,77
Stellen Produktbereich 03 insgesamt		**17,21**	**15,00**	**18,21**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

Produkt-gruppe	Bezeichnung	2023		2024
		Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
04.01	Kulturförderung	1,00	1,00	1,00
04.02	Kulturelle Einrichtungen	28,22	24,98	29,49
Stellen Produktbereich 04 insgesamt		**29,22**	**25,98**	**30,49**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produkt-gruppe	Bezeichnung	2023		2024
		Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
05.01	Unterstützung von Senioren	0,17	0,00	0,17
05.02	Hilfe bei Einkommensdefiziten	34,32	26,84	34,56
05.03	Eingliederung und Vermittlung	43,12	35,02	41,13
05.04	Sozialversicherungsangelegenheiten	2,66	2,30	4,41
Stellen Produktbereich 05 insgesamt		**80,27**	**64,16**	**80,27**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt-gruppe	Bezeichnung	2023		2024
		Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	84,77	64,38	85,60
06.02	Kinder- und Jugendarbeit	22,43	20,04	23,66
06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	29,50	24,20	29,50
06.04	Zentrale Dienste	3,57	3,50	3,57
Stellen Produktbereich 06 insgesamt		**140,27**	**112,12**	**142,33**

Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste

Produkt-gruppe	Bezeichnung	2023 Zahl der Stellen	2023 besetzte Stellen 30.06.	2024 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	2023 Zahl der Stellen	2023 besetzte Stellen 30.06.	2024 Zahl der Stellen
08.01	Sportförderung	1,17	1,17	1,17

Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt-gruppe	Bezeichnung	2023 Zahl der Stellen	2023 besetzte Stellen 30.06.	2024 Zahl der Stellen
09.01	Planung und Entwicklung, Geoinformationen	5,05	3,55	5,55

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen

Produkt-gruppe	Bezeichnung	2023 Zahl der Stellen	2023 besetzte Stellen 30.06.	2024 Zahl der Stellen
10.01	Bauen	14,40	13,90	14,40
10.02	Wohnungsbau- und Wohnraumförderung	1,00	1,00	1,00
Stellen Produktbereich 10 insgesamt		**15,40**	**14,90**	**15,40**

Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung

Produkt-gruppe	Bezeichnung	2023 Zahl der Stellen	2023 besetzte Stellen 30.06.	2024 Zahl der Stellen
11.01	Abfallwirtschaft	1,29	1,04	1,04
11.03	Abwasserbeseitigung	1,05	1,05	1,05
Stellen Produktbereich 11 insgesamt		**2,34**	**2,09**	**2,09**

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV

Produkt-gruppe	Bezeichnung	2023		2024
		Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
12.01	Öffentliche Verkehrsflächen	12,29	10,84	12,29
12.03	ÖPNV	0,30	0,30	0,30
Stellen Produktbereich 12 insgesamt		**12,59**	**11,14**	**12,59**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produkt-gruppe	Bezeichnung	2023		2024
		Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
13.01	Natur- und Landschaftspflege	**1,15**	**1,02**	**1,15**

Produktbereich 14 - Natur- und Landschaftspflege

Produkt-gruppe	Bezeichnung	2023		2024
		Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
14.01	Umweltschutz	**2,05**	**1,05**	**2,05**

Produktbereich 15 - Wirtschaftsförderung

Produkt-gruppe	Bezeichnung	2023		2024
		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	2023		2024
		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)	**599,27**	**483,45**	**607,18**

Stellenübersicht
Teil B:

I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Vergütung	neu in 2024	beschäftigt 01.11.2023
Bachelor of Laws	Anwärterbezüge	6	9
Bachelor of Arts Verwaltungsinformatik	Ausbildungsvergütung	1	0
Brandmeisteranwärter:in	Anwärterbezüge	0	4
Verwaltungsfachangestellte:r	Ausbildungsvergütung	5	8
Verwaltungsfachangestellte:r in Teilzeit	Ausbildungsvergütung	1	1
Verwaltungsfachangestellte:r Umschulung	keine	0	0
IT-Fachinformatiker:in	Ausbildungsvergütung	1	2
Fachangestellte:r für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	1	1
Bauzeichner:in	Ausbildungsvergütung	0	1
Notfallsanitäter:in	Ausbildungsvergütung	1	2
Notfallsanitäter:in in praktischer Ausbildung in Kooperation mit der Bundeswehr/Johanniter	keine	0	0
Gärtner:in (GaLaBau)	Ausbildungsvergütung	1	0
Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	0	1
Straßenwärter:in	Ausbildungsvergütung	1	0
Erzieher:in im Anerkennungsjahr	Praktikumsvergütung	2	2
Erzieher.in im Vorpraktikum	keine	2	0
PiA (praxisintegrierte Ausbildung zum/zur Erzieher:in)	Ausbildungsvergütung	3	3
Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	8	3
Praxissemester Soziale Arbeit	keine	2	0
Studienbegl. Praktikum	keine	1	0
Praktik. z. Erl. Fachhochschulreife	Praktikumsvergütung	1	0
	Summe	**37**	**37**

Übersichten

Zuwendungen an Fraktionen (§ 56 Abs. 3 Satz 2 GO NRW)

Teil A: Geldleistungen (Beträge in €uro)

		Haushalts-ansatz 2024	Haushalts-ansatz 2023	Ergebnis Jahres-rechnung 2022	Erläuterungen
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1.	CDU-Fraktion	8.640	8.640	8.640	Betrag pro Mitglied 16 Mitglieder
		4.500	4.500	4.500	Grundbetrag
		13.140	13.140	13.140	
2.	SPD-Fraktion	4.860	4.860	4.860	Betrag pro Mitglied 9 Mitglieder
		4.500	4.500	4.500	Grundbetrag
		9.360	9.360	9.360	
3.	WEG-Fraktion	3.240	3.240	3.240	Betrag pro Mitglied 6 Mitglieder
		4.500	4.500	4.500	Grundbetrag
		7.740	7.740	7.740	
3.	Grüne-Fraktion	2.160	2.160	2.160	Betrag pro Mitglied 4 Mitglieder
		4.500	4.500	4.500	Grundbetrag
		6.660	6.660	6.660	
4.	UWG-Fraktion	1.620	1.620	1.620	Betrag pro Mitglied 3 Mitglieder
		4.500	4.500	4.500	Grundbetrag
				-3.154,51	Erstattung nicht verwendeter Fraktionszuwendungen
		6.120	6.120	2.965,49	
5.	FDP-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	
6.	pro:Bürgerschaft	1.080	1.080	1.080	Betrag pro Mitglied 2. Mitglieder
		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
		4.500	4.500	4.500	Grundbetrag
		5.580	5.580	5.580	

8.	Fraktionslose RM	540	540	540	Zuwendung an fraktionslose RM: RM Pawlowski
	Zwischensummen	24.840	24.840	24.840	Gesamtbeträge pro Mitglieder in Fraktionen (45 €/Mitglied/mtl.).
		36.000	36.000	36.000	Gesamtgrundbeträge (375 €/Fraktion/mtl.)
				-3.154,51	Erstattung nicht verwendeter Fraktionszuwendungen
	Gesamtsumme	**60.840**	**60.840**	**57.685,49**	

Teil B: Geldwerte Leistungen

	Zweckbestimmung	Geldwert HJ 2023 €	Geldwert HJ 2022 €	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**		siehe Erläuterungen	

Erläuterungen:

Ein Sitzungsraum wurde 2022 3mal der CDU-Fraktion und 6mal der SPD-Fraktion für Fraktionssitzungen zur Verfügung gestellt. 2023 wird dies voraussichtlich ähnlich der Fall sein. Der Geldwert hierfür kann nicht beziffert werden.

Für Rats- und Ausschussmitglieder werden bei Bedarf für die Ausübung der ehrenamtlichen Tätigkeit mobile Endgeräte unentgeltlich zur Verfügung gestellt.- Sie verbleiben im Eigentum der Stadt Gronau (Westf.).

Stand 14.11.2023

Verpflichtungsermächtigungen 2024 (in TEUR)

Produkt / SK Untersachkonto / Bezeicnnung		Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Ausgaben 2025	2026	2027	2028	2029 und ff
01.06.03.00 / 081100							
06000.93500	Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (jährlicher Pauschalansatz für Büromöbel)	656	656	0	0	0	0
01.12.01.00 / 091210							
09121.40033	Sanierung der Umkleidebereiche (Maßnahmen im Bereich H-L-S; Elektro; Barrierefreiheit etc.)	1.600	1.600	0	0	0	0
01.12.01.00 / 091210							
09121.40063	Errichtung Rathaus Neubau Standort Bahnhofstraße (incl. Abbruch)	5.000	5.000	0	0	0	0
01.12.01.00 / 091210							
09121.40072	Werner-von-Siemens-Gymnasium - Erweiterung	2.000	2.000	0	0	0	0
01.12.01.00 / 091210							
09121.40082	Buterlandschule - Erweiterung	1.945	1.945	0	0	0	0
01.12.01.00 / 091210							
09121.40083	Bernhard-Overbergschule - Erweiterung	1.500	1.500	0	0	0	0
01.12.01.00 / 091210							
09121.40092	Kindergarten Luise - Neubau	500	500	0	0	0	0
01.12.01.00 / 091210							
09121.40095	Neubau einer Grundschule im Stadtwesten	2.000	2.000	0	0	0	0
01.12.01.00 / 091210							
09121.40100	Sporthalle Diakonische Stiftung Wittkekindshof	870	870	0	0	0	0
03.01.01.00 / 081100							
08110.40053	Betriebs- und Geschäftsausstattung OGS Erweiterung / Mensa Buterlandschule	165	165	0	0	0	0
03.01.01.00 / 081100							
08110.40054	Betriebs- und Geschäftsausstattung OGS Erweiterung - Mensa Eilermarkschule	165	165	0	0	0	0
03.01.01.00 / 081100							
08110.40055	Betriebs- und Geschäftsausstattung OGS Erweiterung - Mensa Hermann-Löns-Schule	165	165	0	0	0	0
03.01.01.00 / 081100							
08110.40056	Betriebs- und Geschäftsausstattung OGS Erweiterung - Mensa Martin-Luther-Schule	165	165	0	0	0	0
03.01.01.00 / 081100							
08110.40057	Betriebs- und Geschäftsausstattung OGS Erweiterung - Mensa Grundschule Stadtwesten	165	165	0	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen 2024 (in TEUR)

Produkt / SK Untersachkonto / Bezeicnnung	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Ausgaben 2025	2026	2027	2028	2029 und ff
03.01.01.00 / 081100						
08110.40058 Betriebs- und Geschäftsausstattung OGS Erweiterung - Mensa Bernhard-Overberg-Schule	165	165	0	0	0	0
03.01.03.00 / 081100						
08110.40036 Einrichtung und technische Ausstattung der Fridtjof-Nansen-Realschule	750	750	0	0	0	0
03.01.04.00 / 081100						
08110.40027 Betriebs- und Geschäftsausstattung	250	250	0	0	0	0
06.01.01.00 / 081100						
08110.40049 Betriebs- und Geschäftsausstattung Familienzentrum Luise	80	80	0	0	0	0
06.01.01.00 / 081100						
08110.40050 Betriebs- und Geschäftsausstattung Kita Janosch	205	205	0	0	0	0
08.01.01.00 / 081100						
56000.93520 Erwerb von Sachen des Anlagevermögens für Turn- und Sporthallen (jährl. Pauschalansatz)	80	80	0	0	0	0
12.01.01.00 / 091220						
09122.40016 Tiefbaumaßnahmen Ochtruper Straße 1. BA	2.500	2.500	0	0	0	0
12.01.01.00 / 091220						
09122.40046 Verlängerung der Lennestraße (Wohnpark Lennestr.)	800	800	0	0	0	0
12.01.01.00 / 091220						
09122.40053 Optimierung Lichtsignalanlagen an der L510 und L566	85	85	0	0	0	0
12.01.01.00 / 091220						
09122.40070 Endausbau Sparenbergstraße	80	80	0	0	0	0
12.01.01.00 / 091220						
09122.40071 Erneuerung Schiefestraße	1.000	1.000	0	0	0	0
12.01.01.00 / 091220						
09122.40078 Knotenpunkt L510 Ochtruper Straße/ An der Eßseite/ Düppelstraße	1.700	1.700	0	0	0	0
12.01.01.00 / 091220						
09122.40079 Helenenstraße	470	470	0	0	0	0
12.01.01.00 / 091220						
09122.40082 Knotenpunkt Steinfurter Straße/ Marie-Curie Straße	320	320	0	0	0	0
12.01.01.00 / 091220						
09122.40095 Mobilstation Bahnhof Epe	600	600	0	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen 2024 (in TEUR)

Produkt / SK Untersachkonto / Bezeicnnung	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Ausgaben 2025	2026	2027	2028	2029 und ff
12.01.01.00 / 091220						
09122.40100 Neubau Verbindungsweg Pater-Diekmann-Str./ Erikastr.	13	13	0	0	0	0
12.01.01.00 / 091220						
09122.40101 Endausbau Wolberts Kamp/ Pfarrer-Offers-Str.	200	200	0	0	0	0
12.01.01.00 / 091220						
09122.40107 Neuerschließung Markenfort	700	700	0	0	0	0
12.01.01.00 / 091220						
09122.40112 Endausbau Marschallstr. (Schulneubau)	300	300	0	0	0	0
12.01.01.00 / 091220						
09122.40114 Radwegebau und Radwegeinfrastruktur – Ausbau der alten Bahnstrecke	550	550	0	0	0	0
12.01.01.00 / 091220						
09122.40118 Herrichten der Grundstücke im Euregioquartier (Euregiogebäude)	500	500	0	0	0	0
12.01.01.00 / 091220						
09122.40122 Erneuerung Herzogstraße (zw. Kurfürstenstraße und Karlstraße)	1.000	1.000	0	0	0	0
12.01.01.00 / 091220						
09122.40123 Umbau L 510, Steinfurter Straße bis Friedensweg	400	400	0	0	0	0
12.01.01.00 / 091220						
09122.40126 Endausbau Burgstraße	150	150	0	0	0	0
12.01.01.00 / 091220						
09122.40128 Euregioquartier, 2. BA (nördlich Enscheder Straße)	100	100	0	0	0	0
12.01.01.00 / 091220						
09122.40133 Erneuerung Dinkelbrücke BW-Nr. 10-0300 Alfertring	1.200	1.200	0	0	0	0
12.01.01.00 / 091220						
09122.40136 Mobilstation Amtshaus	225	225	0	0	0	0
12.01.01.00 / 091220						
09122.40137 Mobilstation Euregioquartier	70	70	0	0	0	0
12.01.01.00 / 091220						
09122.40138 Knotenpunkt Eper Str./ Hermann-Ehlers-Straße	150	150	0	0	0	0
12.01.01.00 / 091220						
09122.40139 Kreisverkehr Steinstraße/ Königstraße	40	40	0	0	0	0
12.01.01.00 / 091220						
09122.40143 Endausbau Heuweide, tlw. Meersburger Weg, tlw. Meinders Kamp	135	135	0	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen 2024 (in TEUR)

Produkt / SK Untersachkonto / Bezeicnnung	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Ausgaben 2025	2026	2027	2028	2029 und ff
12.01.01.00 / 091220						
09122.40146 Eper Straße (H-E-Str. - Feuerwehr) - Erneuerung Nebenanlagen	450	450	0	0	0	0
12.01.01.00 / 091220						
09122.40148 Verlängerung Eschweg - Neubau einer Fahrradstraße durch den Stadtpark	1.500	1.500	0	0	0	0
12.01.01.00 / 091220						
09122.40150 Aufwertung von zentralen Gehwegverbindungen: Innenstadt - Stadtpark	250	250	0	0	0	0
12.01.01.00 / 091220						
09122.40160 Erschließung und Gewässerbau Alstätter Str.	250	250	0	0	0	0
12.01.01.00 / 091220						
09122.40161 Einrichtung Fahrradstraße Klosterstraße/ Amelandsbrückenweg	50	50	0	0	0	0
12.01.01.00 / 091220						
09122.40162 Verbindung Riekenhofweg - Epe Zentrum	50	50	0	0	0	0
12.01.01.00 / 091220						
09122.40163 Verbindung Marschallstraße - Gronau Zentrum	50	50	0	0	0	0
12.01.01.00 / 091220						
09122.40166 Kreisverkehr Pfarrer-Reukes-Straße	40	40	0	0	0	0
12.01.01.00 / 091220						
61500.95222 Attraktivierung der Innenstadt von Gronau (investives Gesamtpaket)	3.000	3.000	0	0	0	0
12.01.01.00 / 091220						
63000.51006 Erneuerung der Wirtschaftswege im Kavernenfeld Epe / Amtsvenn	120	120	0	0	0	0
12.01.01.00 / 091220						
63000.95000 Kommunaler Straßenbau (Ersterschließungen - Sonstige Kleinmaßnahmen)	50	50	0	0	0	0
12.01.01.00 / 091220						
63000.95003 Erneuerung von Wirtschaftswegen (allgemein)	200	200	0	0	0	0
12.01.01.00 / 091220						
63000.95631 Endausbau Hof Terbahl	150	150	0	0	0	0
12.01.01.00 / 091220						
63000.95800 Erneuerung Harreweg (Planungskosten)	400	400	0	0	0	0
12.01.01.00 / 091220						
65000.95041 Ortsumgehung Epe (Finanzierungsanteil Stadt Gronau)	50	50	0	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen 2024 (in TEUR)

Produkt / SK Untersachkonto / Bezeicnnung	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Ausgaben 2025	2026	2027	2028	2029 und ff
13.01.01.00 / 021320						
46000.95000 Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten pp	50	50	0	0	0	0
13.01.01.00 / 091220						
09122.40098 Attraktivierung Dreiländersee, Umgestaltung Grünanlagen	1.700	1.700	0	0	0	0
13.01.01.00 / 091230						
09123.40009 Optimierung von zwei Fischaufstiegsanlagen in Gronau	80	80	0	0	0	0
13.01.01.00 / 091230						
09123.40013 Aufweitung an der Dinkel EU-WRRL unterhalb des Sunderhooker Weges	100	100	0	0	0	0
13.01.01.00 / 091230						
09123.40016 Neubau des Wertstoffhofes	700	700	0	0	0	0
Summe	**40.954**	**40.954**	**0**	**0**	**0**	**0**

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeit	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2022 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2024 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2024 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	-	-	-
2. Verbindlicheiten aus Krediten für Investitionen	140.820	145.136	165.636
2.1 von verbundenen Unternehmen	-	-	-
2.2 von Beteiligungen	-	-	-
2.3 von Sondervermögen	-	-	-
2.4 vom öffentlichen Bereich	-	-	-
2.5 von Kreditinstituten	140.820	145.136	165.636
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-	11.000	14.600
3.1 vom öffentlichen Bereich	-	-	-
3.2 vom privaten Kreditmarkt	-	11.000	14.600
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit-auf nahmen wirtschaftlich gleichkommen	336	111	101
4.1 Leibrenten	215	-	-
4.2 Schuldendienstübernahmen	121	111	101
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.887	4.000	3.020
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.441	2.000	1.500
7. sonstige Verbindlichkeiten	22.023	9.000	7.000
8. erhaltene Anzahlungen	11.935	11.000	10.000
9. Summe aller Verbindlichkeiten	182.442	182.247	201.857
nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (Bürgschaften)	18.498	15.933	14.754

*) im Zuge der Aufstellung der Jahresabschlüsse können sich diese Daten noch verändern

**) die Werte beinhalten die Kreditbeträge zur Liquiditätssicherung in voller Höhe, bei fünf Ausfallbürgschaften in Höhe von 80 % des Kredits wurden diese auch nur mit 80% veranlagt.

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten	Stand 31.12.2022	Planung 31.12.2023	Planung 31.12.2024	Planung 31.12.2025	Planung 31.12.2026	Planung 31.12.2027
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Allgemeine Rücklage:	**63.207**	**63.207**	**63.207**	**63.207**	**63.207**	**63.207**
Ausgleichsrücklage:	**42.994**	**41.416**	**28.500**	**13.481**	**4.559**	**270**
Jahresüberschuss	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresfehlbetrag	**1.578**	**12.915**	**15.019**	**8.922**	**4.289**	**7.878**
Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.608** **12,04%**
Summe des Eigenkapitals	**104.623**	**91.708**	**76.688**	**67.767**	**63.477**	**55.599**

Anmerkungen:

Hinweise zur Haushaltssicherung :
Die Stadt Gronau hat ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn
1. innerhalb eines Jahres 25 % der allgemeinen Rücklage verbraucht wird oder
2. in zwei aufeinanderfolgenden Jahren der Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein zwanzigstel (5 % = ca. 3 Mio.€) verringert wird.
3. innerhalb des Finanzplanungszeitraumes die allg. Rücklage verbraucht wird.

Hinweis zum Jahresfehlbetrag 31.12.2023
Zum 30.09.2023 wurde auf Grundlage der bis dahin vorgenommenen Buchungen eine Hochrechnung zum Jahresabschluss 2023 erstellt. Dadurch konnte im Budgetbericht zum dritten Quartal eine Verbesserung für den allgemeinen Haushalt prognostiziert werden. Das Haushaltsjahr 2023 wurde mit einem Defizit von 13.585 T€ geplant. Nach vorläufigem Kenntnisstand wird aufgrund der Verbesserung ein Jahresfehlbetrag von 12.915 T€ prognostiziert. Dieser Wert wird bei der Berechnung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals berücksichtigt.

Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte nach § 1 Absatz 1 Nr. 4 KomHVO

	Gläubiger	Darlehens-nehmer	Stand 31.12.20	Stand 31.12.21	Stand 31.12.22	Stand 31.12.23	Stand 31.12.24	Darlehensbezeichnung	Vetrag vom	Ursprungsbetrag	Ende Laufzeit	Schuldendienst-übernahme
1	Sparkasse Westmünsterland	WiFö	803.753,59 €	644.113,05 €	483.912,86 €	323.151,07 €	161.825,71 €	1 Ausfallbürgschaft zugunsten der Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH für Kreditaufnahme zur Übernahme des Wirtschaftszentrums Gronau in Höhe von 5,6 Mio. DM	02.01.1996	5.600.000,00 DM	30.12.2025	Nein
2	Sparkasse Westmünsterland	WiFö	255.645,94 €	255.645,94 €	255.645,94 €	255.645,94 €	255.645,94 €	1 Ausfallbürgschaft zugunsten der Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH zur Sicherung der Liquidität auf dem Girokonto in Höhe von 500.000 DM	30.05.1997	500.00,00 DM	keine	Nein
3	Volksbank Gronau	Chance	255.645,94 €	255.645,94 €	255.645,94 €	255.646,94 €	255.646,94 €	Ausfallbürgschaft der Beschäftigungsgesellschaft "Chance" zur Sicherung eines Betriebsmittelkredits in laufender Rechnung über 500.000 DM	08.08.1996	500.000,00 DM	keine	Nein
4	Sparkasse Westmünsterland	Kulturbüro	637.438,90 €	613.275,22 €	588.496,81 €	562.879,50 €	537.032,96 €	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	960.000,00 €	896.000,00 €	832.000,00 €	768.000,00 €	704.000,00 €	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	1.920.000,00 €	1.792.000,00 €	1.664.000,00 €	1.536.000,00 €	1.408.000,00 €	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	141.528,30 €	131.476,32 €	121.373,98 €	111.221,04 €	101.017,24 €	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	9.470,40 €	5.672,00 €	1.873,60 €	0,00 €	0,00 €	80% ige Ausfallbürgschaft zugunsten des DRK (KfW Darlehen) U3 für Schuldendienstübernahme zur Erweiterung einer Kindertagesstätte	16.04.2013	34.160,00 €	30.06.2023	Nein 9005-13
9	Sparkasse Westmünsterland	DRK	10.270,40 €	6.152,00 €	2.033,60 €	0,00 €	0,00 €	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	1.020.000,00 €	780.000,00 €	540.000,00 €	300.000,00 €	60.000,00 €	Ausfallbürgschaft zugunsten der Stadtwerke Gronau GmbH in Höhe von 80 % des Kreditbetrages für den Bau eines Schalthauses an der Laubstiege	06.01.2015	3.000.000,00 €	30.03.2025	Nein
11	Uni Credit Hypovereinsbank	SWG	5.260.000,00 €	5.033.157,90 €	4.757.368,42 €	4.481.578,95 €	4.205.789,48 €	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	4.537.580,00 €	4.537.580,00 €	4.537.580,00 €	0,00 €	0,00 €	Ausfallbürgschaft zugunsten der Stadtwerke Gronau GmbH in Höhe von 80% des Kreditbetrages für Investitionen Windkraftanlage Lasterfeld i.H.v. 6.85.000 Mio/Tilg. Bis 31.12.2020, neu bis 30.08.2022	04.10.2019	5.671.975,00 €	30.08.2024	Nein
13	Sparkasse Westmünsterland	WiFö	95.704,91 €	77.088,77 €	58.369,97 €	39.547,96 €	20.622,17 €	80% ige Ausfallbürgschaft zugunsten der WTG Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH wg. Swap Ausgleichzahlung	05.03.2020	109.600,00 €	30.02.2026	Nein
14	Patronatserklärung	Chance	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Übernahme einer Patronaterklärung zugunsten der Chance v. 30.10.2019 befr. Bis 31.12.2022	17.11.2020	1.000.000,00 €	31.12.2022	Nein
15	Sparkasse Westmün	WiFö			0,00 €	530.310,29 €	470.394,56 €	80% Ausfallbürgschaft für Energetische Sanierung, Beschl. Rat vom 22.06.2022	25.07.2022	1.400.000,00 €	30.06.2042	Nein
16	Volksbank Gronau	WGG			400.000,00 €	800.000,00 €	867.200,00 €	80% Ausfallbürgschaft für Baumaßnahme "Waagestraße", Beschl. Rat vom 17.11.2021	05.12.2022	1.700.000,00 €	variabel	Nein
17	Spk. Westmünsterlar	SWG			4.000.000,00 €	3.809.208,00 €	3.608.152,00 €	80% Ausfallbürgschaft Netzinfrastruktur, Beschl. Rat vom 28.09.2022	21.11.2022	5.000.000,00 €	30.09.2042	Nein
18	Spk. Westmünsterlar	SWG				2.160.000,00 €	2.098.276,70 €	80% Ausfallbürgschaft Betritt Netzgesellschaft , Beschl. Rat vom 15.02.2023	30.03.2023	2.700.000,00 €	30.06.2043	Nein
	Summe:		**16.907.038,38 €**	**16.027.807,14 €**	**18.498.301,12 €**	**15.933.189,69 €**	**14.753.603,70 €**					

Stand: **12.12.2023** **Bemerkung:** **Darlehen 15 und 16 werden nach Gewerken abgerufen, daher Schätzung Nr. 15 für 2023 und 2024 und Nr. 16 für 2024**

	Bürgschaftsähnliche Verpflichtungserklärungen											
19	Kommunale Zusatzversorgungs-kasse Westfalen-Lippe (ZKW)	Stadtwerke Gronau GmbH	17.657.972,00 €	18.014.632,00 €	18.617.894,00 €			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 2024

PB.PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis
		in €					
01.01.01	Rat, Ausschüsse und Fraktionen	2.000	731.026	-729.026	0	-729.026	0
01.02.01	Verwaltungsleitung	0	744.424	-744.424	0	-744.424	0
01.02.03	Repräsentation	0	112.545	-112.545	0	-112.545	0
01.03.01	Förderung der Gleichstellung	0	105.589	-105.589	0	-105.589	0
01.04.01	Personalrat, Schwerbehinderten- und Jugendvertretung	0	266.758	-266.758	0	-266.758	0
01.05.01	Rechnungsprüfung	0	385.426	-385.426	0	-385.426	0
01.06.02	Zentrale Dienste Bauverwaltung	12.100	511.296	-499.196	0	-499.196	0
01.06.03	Innere Verwaltung	19.472	1.665.076	-1.645.604	0	-1.645.604	0
01.06.04	Fördermittelmanagement	0	74.888	-74.888	0	-74.888	0
01.07.01	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	0	302.034	-302.034	0	-302.034	0
01.08.01	Personalmanagement	497.000	4.317.257	-3.820.257	0	-3.820.257	0
01.09.01	Haushaltswesen und Beteiligungsmanagement	0	873.405	-873.405	0	-873.405	0
01.09.03	Buchhaltung und Vollstreckung	300.000	1.129.649	-829.649	0	-829.649	0
01.09.05	Steuern und sonstige Abgaben	9.000	220.555	-211.555	0	-211.555	0
01.10.01	Informationstechnologie	39.957	3.178.940	-3.138.983	0	-3.138.983	0
01.11.01	Rechtsangelegenheiten allg. Verwaltung	0	205.678	-205.678	0	-205.678	0
01.11.02	Rechtsangelegenheiten Vorstandsbereich 4	0	117.755	-117.755	0	-117.755	0
01.12.01	Gebäude- und Liegenschafts-Management	5.645.099	20.786.684	-15.141.585	0	-15.141.585	0
01.12.05	WGG Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft mbH & Co. KG	0	252.000	-252.000	0	-252.000	0
01.13.01	Städtepartnerschaften	0	26.256	-26.256	0	-26.256	0
01.14.01	Organisationsangelegenheiten	0	378.571	-378.571	0	-378.571	0
01.14.02	Digitalisierung	0	734.884	-734.884	0	-734.884	0
01.15.01	Datenschutz	0	19.788	-19.788	0	-19.788	0
02.01.01	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	94.000	699.455	-605.455	0	-605.455	0
02.03.01	Überwachung des ruhenden Verkehrs	270.000	308.442	-38.442	0	-38.442	0
02.04.01	Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst	2.201.592	6.840.862	-4.639.270	0	-4.639.270	0
02.05.01	allgemeine Einwohnerangelegenheiten	394.165	670.043	-275.878	0	-275.878	0
02.05.02	Sonstiger Service für Einwohner und Einwohnerinnen	151.000	615.183	-464.183	0	-464.183	0
	Gesamt						

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2024

PB.PG	Bezeichnung	Ergebnis des Teilhaushaltes
		in €
01.01.01	Rat, Ausschüsse und Fraktionen	-761.126
01.02.01	Verwaltungsleitung	-799.424
01.02.03	Repräsentation	-118.745
01.03.01	Förderung der Gleichstellung	-112.989
01.04.01	Personalrat, Schwerbehinderten- und Jugendvertretung	-277.058
01.05.01	Rechnungsprüfung	-411.426
01.06.02	Zentrale Dienste Bauverwaltung	-531.896
01.06.03	Innere Verwaltung	-1.829.804
01.06.04	Fördermittelmanagement	-83.388
01.07.01	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	-321.734
01.08.01	Personalmanagement	-3.977.957
01.09.01	Haushaltswesen und Beteiligungsmanagement	-927.505
01.09.03	Buchhaltung und Vollstreckung	-1.197.049
01.09.05	Steuern und sonstige Abgaben	-229.255
01.10.01	Informationstechnologie	-114.883
01.11.01	Rechtsangelegenheiten allg. Verwaltung	-220.578
01.11.02	Rechtsangelegenheiten Vorstandsbereich 4	-122.755
01.12.01	Gebäude- und Liegenschafts-Management	-914.185
01.12.05	WGG Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft mbH & Co. KG	-252.000
01.13.01	Städtepartnerschaften	-27.256
01.14.01	Organisationsangelegenheiten	-403.471
01.14.02	Digitalisierung	-798.984
01.15.01	Datenschutz	-20.288
02.01.01	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	-678.855
02.03.01	Überwachung des ruhenden Verkehrs	-68.142
02.04.01	Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst	-5.552.670
02.05.01	allgemeine Einwohnerangelegenheiten	-352.578
02.05.02	Sonstiger Service für Einwohner und Einwohnerinnen	-557.883
	Gesamt	

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2024

PB.PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis
		in €					
02.06.01	Personenstands-, Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	68.000	486.576	-418.576	0	-418.576	0
02.07.02	Statistische Erhebungen und Wahlen	32.000	264.389	-232.389	0	-232.389	0
03.01.01	Grundschulen	2.899.753	4.299.246	-1.399.493	0	-1.399.493	0
03.01.03	Realschulen	41.810	987.929	-946.119	0	-946.119	0
03.01.04	Gymnasium	279.298	488.952	-209.654	0	-209.654	0
03.01.05	Driland Kolleg (Abendgymnasium und Abendrealschule)	6.448	188.270	-181.822	0	-181.822	0
03.01.07	Gesamtschulen	328.897	1.640.306	-1.311.409	0	-1.311.409	0
03.02.01	Zentrale Leistungen für Schulen	2.066.079	749.413	1.316.666	0	1.316.666	0
04.01.02	rock`n`popmuseum gGmbH	65.199	1.243.199	-1.178.000	0	-1.178.000	0
04.01.03	Kulturbüro Gronau gGmbH	150.958	1.120.958	-970.000	0	-970.000	0
04.02.01	Volkshochschule	451.604	622.234	-170.630	0	-170.630	0
04.02.02	Musikschule	355.000	1.064.983	-709.983	0	-709.983	0
04.02.03	Stadtbücherei	32.570	728.651	-696.081	0	-696.081	0
04.02.04	Stadtarchiv und Drilandmuseum	11.381	343.795	-332.414	0	-332.414	0
05.01.01	Unterstützung von Senioren und Seniorinnen	1.731	7.046	-5.315	0	-5.315	0
05.02.02	Leistungen nach dem SGB XII und sonstige soziale Leistungen	133.250	1.716.100	-1.582.850	0	-1.582.850	0
05.02.03	Migrations- und Integrationshilfen	1.546.600	2.097.437	-550.837	0	-550.837	0
05.03.01	Leistungen nach dem SGB II; Eingliederung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt; Unterhaltsangelegenheiten	3.715.000	7.902.791	-4.187.791	0	-4.187.791	0
05.03.03	Chance gGmbH	0	750.000	-750.000	0	-750.000	0
05.04.01	Angelegenheiten der Rentenversicherung	0	306.264	-306.264	0	-306.264	0
06.01.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	22.124.458	39.882.030	-17.757.572	0	-17.757.572	0
06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit	467.000	1.975.197	-1.508.197	0	-1.508.197	0
06.02.04	Jugendberufshilfe	52.000	201.583	-149.583	0	-149.583	0
06.02.05	Mobile Jugendarbeit	1.000	193.742	-192.742	0	-192.742	0
06.03.01	Allgemeine Familien- und Erziehungshilfen, ambulante und teilstationäre Erziehungshilfen	255.500	4.463.225	-4.207.725	0	-4.207.725	0
06.03.02	Jugendgerichtshilfe	0	136.327	-136.327	0	-136.327	0

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2024

PB.PG	Bezeichnung	Ergebnis des Teilhaushaltes
		in €
02.06.01	Personenstands-, Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	-481.676
02.07.02	Statistische Erhebungen und Wahlen	-255.789
03.01.01	Grundschulen	-5.145.693
03.01.03	Realschulen	-1.826.419
03.01.04	Gymnasium	-1.536.454
03.01.05	Driland Kolleg (Abendgymnasium und Abendrealschule)	-698.122
03.01.07	Gesamtschulen	-4.290.009
03.02.01	Zentrale Leistungen für Schulen	1.293.466
04.01.02	rock`n`popmuseum gGmbH	-1.178.000
04.01.03	Kulturbüro Gronau gGmbH	-970.000
04.02.01	Volkshochschule	-216.830
04.02.02	Musikschule	-932.483
04.02.03	Stadtbücherei	-909.081
04.02.04	Stadtarchiv und Drilandmuseum	-381.814
05.01.01	Unterstützung von Senioren und Seniorinnen	-6.215
05.02.02	Leistungen nach dem SGB XII und sonstige soziale Leistungen	-1.809.150
05.02.03	Migrations- und Integrationshilfen	-3.030.237
05.03.01	Leistungen nach dem SGB II; Eingliederung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt; Unterhaltsangelegenheiten	-4.578.791
05.03.03	Chance gGmbH	-750.000
05.04.01	Angelegenheiten der Rentenversicherung	-335.064
06.01.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-18.702.372
06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit	-1.640.597
06.02.04	Jugendberufshilfe	-154.983
06.02.05	Mobile Jugendarbeit	-204.242
06.03.01	Allgemeine Familien- und Erziehungshilfen, ambulante und teilstationäre Erziehungshilfen	-4.266.825
06.03.02	Jugendgerichtshilfe	-143.527

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2024

PB.PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis
		in €					
06.03.03	Hilfen zur Erziehung außerhalb der Familie	1.660.000	7.096.860	-5.436.860	0	-5.436.860	0
06.03.05	Pflege- und Beistandsschaften, Kindschaftsrechtsangelegenheiten	0	375.779	-375.779	0	-375.779	0
06.04.01	Zentrale Dienste Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	418.970	-418.970	0	-418.970	0
07.01.01	Krankenhäuser	0	889.000	-889.000	0	-889.000	0
07.02.01	Verbesserung der ärztlichen Versorgung	0	80.000	-80.000	0	-80.000	0
08.01.01	Sportförderung	369.990	1.757.760	-1.387.770	0	-1.387.770	0
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	11.000	787.293	-776.293	0	-776.293	0
10.01.01	Bauordnung, Bau- und Bürgerberatung	650.000	1.031.966	-381.966	0	-381.966	0
10.01.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege	12.000	169.561	-157.561	0	-157.561	0
10.01.03	Bodenordnung	20.000	57.914	-37.914	0	-37.914	0
10.02.01	Wohnungsbau- und Wohnraumförderung	12.000	113.914	-101.914	0	-101.914	0
11.01.01	Abfallwirtschaft	4.226.800	4.048.819	177.981	0	177.981	0
11.02.02	Stadtwerke Gronau GmbH	2.577.100	0	2.577.100	60.100	2.637.200	0
11.03.01	Abwasserwerk	366.720	77.724	288.996	1.960.458	2.249.454	0
12.01.01	Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung	2.904.707	11.662.448	-8.757.741	0	-8.757.741	0
12.01.02	Straßenreinigung und Winterdienst	344.160	679.451	-335.291	0	-335.291	0
12.01.04	Zentrale Bau- und Umweltdienste	357.700	3.440	354.260	50.000	404.260	0
12.03.01	Stadtbusverkehr	7.500	841.008	-833.508	0	-833.508	0
13.01.01	Natur- und Landschaftspflege, Grünanlagen, Gewässer	385.715	4.117.923	-3.732.208	0	-3.732.208	0
13.01.05	Wald und Forstwirtschaft	5.000	131.000	-126.000	0	-126.000	0
14.01.01	Umweltschutz	153.337	669.089	-515.752	0	-515.752	0
15.01.01	Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH	415.000	1.565.000	-1.150.000	0	-1.150.000	0
15.01.02	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen, Bereitstellung von Gewerbegrundstücken	0	195.100	-195.100	0	-195.100	0
15.01.03	Sparkasse Westmünsterland	0	39.000	-39.000	245.000	206.000	0
16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	120.647.506	29.634.200	91.013.306	0	91.013.306	0
16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	-6.875.880	-6.875.880	0
	Gesamt	**179.847.156**	**186.578.331**	**-6.731.175**	**-4.560.322**	**-11.291.497**	**0**

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2024

PB.PG	Bezeichnung	Ergebnis des Teilhaushaltes
		in €
06.03.03	Hilfen zur Erziehung außerhalb der Familie	-5.453.460
06.03.05	Pflege- und Beistandsschaften, Kindschaftsrechtsangelegenheiten	-391.179
06.04.01	Zentrale Dienste Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-430.870
07.01.01	Krankenhäuser	-889.000
07.02.01	Verbesserung der ärztlichen Versorgung	-80.000
08.01.01	Sportförderung	-1.640.470
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-828.193
10.01.01	Bauordnung, Bau- und Bürgerberatung	-471.366
10.01.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-168.261
10.01.03	Bodenordnung	-40.814
10.02.01	Wohnungsbau- und Wohnraumförderung	-107.614
11.01.01	Abfallwirtschaft	12.000
11.02.02	Stadtwerke Gronau GmbH	2.637.200
11.03.01	Abwasserwerk	2.244.654
12.01.01	Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung	-8.923.741
12.01.02	Straßenreinigung und Winterdienst	-382.940
12.01.04	Zentrale Bau- und Umweltdienste	404.260
12.03.01	Stadtbusverkehr	-835.208
13.01.01	Natur- und Landschaftspflege, Grünanlagen, Gewässer	-3.776.208
13.01.05	Wald und Forstwirtschaft	-126.000
14.01.01	Umweltschutz	-532.452
15.01.01	Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH	-1.150.000
15.01.02	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen, Bereitstellung von Gewerbegrundstücken	-195.100
15.01.03	Sparkasse Westmünsterland	206.000
16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	91.013.306
16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-6.570.450
	Gesamt	**-11.290.697**

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2024

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 €					
01.01.01	Rat, Ausschüsse und Fraktionen	2.000	722.246	-720.246	0	0	0
01.02.01	Verwaltungsleitung	0	606.651	-606.651	0	0	0
01.02.03	Repräsentation	0	102.070	-102.070	0	0	0
01.03.01	Förderung der Gleichstellung	0	105.589	-105.589	0	0	0
01.04.01	Personalrat, Schwerbehinderten- und Jugendvertretung	0	239.149	-239.149	0	0	0
01.05.01	Rechnungsprüfung	0	332.341	-332.341	0	0	0
01.06.02	Zentrale Dienste Bauverwaltung	12.100	460.130	-448.030	0	0	0
01.06.03	Innere Verwaltung	18.600	1.594.104	-1.575.504	117.600	480.000	-362.400
01.06.04	Fördermittelmanagement	0	58.557	-58.557	0	0	0
01.07.01	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	0	292.186	-292.186	0	3.000	-3.000
01.08.01	Personalmanagement	187.000	3.943.976	-3.756.976	0	224.000	-224.000
01.09.01	Haushaltswesen und Beteiligungsmanagement	0	811.883	-811.883	0	0	0
01.09.03	Buchhaltung und Vollstreckung	300.000	1.079.530	-779.530	0	0	0
01.09.05	Steuern und sonstige Abgaben	9.000	185.239	-176.239	0	0	0
01.10.01	Informationstechnologie	16.300	2.863.701	-2.847.401	895.000	1.498.000	-603.000
01.11.01	Rechtsangelegenheiten allg. Verwaltung	0	167.126	-167.126	0	0	0
01.11.02	Rechtsangelegenheiten Vorstandsbereich 4	0	102.313	-102.313	0	0	0
01.12.01	Gebäude- und Liegenschafts-Management	2.901.416	19.597.686	-16.696.270	7.001.800	48.227.000	-41.225.200
01.12.05	WGG Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft mbH & Co. KG	0	252.000	-252.000	50.000	0	50.000
01.13.01	Städtepartnerschaften	0	26.256	-26.256	0	0	0
01.14.01	Organisationsangelegenheiten	0	311.507	-311.507	0	0	0
01.14.02	Digitalisierung	0	703.907	-703.907	0	0	0
01.15.01	Datenschutz	0	19.788	-19.788	0	0	0
02.01.01	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	94.000	662.233	-568.233	0	17.000	-17.000
02.03.01	Überwachung des ruhenden Verkehrs	270.000	303.100	-33.100	0	0	0
02.04.01	Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst	2.065.000	5.341.512	-3.276.512	116.000	2.696.000	-2.580.000
02.05.01	allgemeine Einwohnerangelegenheiten	394.000	657.903	-263.903	0	70.000	-70.000
02.05.02	Sonstiger Service für Einwohner und Einwohnerinnen	151.000	601.760	-450.760	0	0	0
	Gesamt						

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2024

PB.PG	Bezeichnung	Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungs-ermächtigungen
		in €				
01.01.01	Rat, Ausschüsse und Fraktionen	-720.246	0	0	0	0
01.02.01	Verwaltungsleitung	-606.651	0	0	0	0
01.02.03	Repräsentation	-102.070	0	0	0	0
01.03.01	Förderung der Gleichstellung	-105.589	0	0	0	0
01.04.01	Personalrat, Schwerbehinderten- und Jugendvertretung	-239.149	0	0	0	0
01.05.01	Rechnungsprüfung	-332.341	0	0	0	0
01.06.02	Zentrale Dienste Bauverwaltung	-448.030	0	0	0	0
01.06.03	Innere Verwaltung	-1.937.904	0	0	0	656.100
01.06.04	Fördermittelmanagement	-58.557	0	0	0	0
01.07.01	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	-295.186	0	0	0	0
01.08.01	Personalmanagement	-3.980.976	0	0	0	0
01.09.01	Haushaltswesen und Beteiligungsmanagement	-811.883	0	0	0	0
01.09.03	Buchhaltung und Vollstreckung	-779.530	0	0	0	0
01.09.05	Steuern und sonstige Abgaben	-176.239	0	0	0	0
01.10.01	Informationstechnologie	-3.450.401	0	0	0	0
01.11.01	Rechtsangelegenheiten allg. Verwaltung	-167.126	0	0	0	0
01.11.02	Rechtsangelegenheiten Vorstandsbereich 4	-102.313	0	0	0	0
01.12.01	Gebäude- und Liegenschafts-Management	-57.921.470	0	0	0	15.415.000
01.12.05	WGG Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft mbH & Co. KG	-202.000	0	0	0	0
01.13.01	Städtepartnerschaften	-26.256	0	0	0	0
01.14.01	Organisationsangelegenheiten	-311.507	0	0	0	0
01.14.02	Digitalisierung	-703.907	0	0	0	0
01.15.01	Datenschutz	-19.788	0	0	0	0
02.01.01	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	-585.233	0	0	0	0
02.03.01	Überwachung des ruhenden Verkehrs	-33.100	0	0	0	0
02.04.01	Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst	-5.856.512	0	0	0	0
02.05.01	allgemeine Einwohnerangelegenheiten	-333.903	0	0	0	0
02.05.02	Sonstiger Service für Einwohner und Einwohnerinnen	-450.760	0	0	0	0
	Gesamt					

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2024

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 €					
02.06.01	Personenstands-, Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	68.000	422.859	-354.859	0	0	0
02.07.02	Statistische Erhebungen und Wahlen	32.000	256.483	-224.483	0	0	0
03.01.01	Grundschulen	2.891.465	4.228.830	-1.337.365	0	610.000	-610.000
03.01.03	Realschulen	36.235	933.545	-897.310	0	508.500	-508.500
03.01.04	Gymnasium	270.035	432.778	-162.743	0	53.000	-53.000
03.01.05	Driland Kolleg (Abendgymnasium und Abendrealschule)	0	156.387	-156.387	0	40.000	-40.000
03.01.07	Gesamtschulen	249.450	1.313.924	-1.064.474	0	36.800	-36.800
03.02.01	Zentrale Leistungen für Schulen	2.065.922	716.357	1.349.565	0	0	0
04.01.02	rock`n`popmuseum gGmbH	65.199	1.226.789	-1.161.590	10.000	0	10.000
04.01.03	Kulturbüro Gronau gGmbH	150.958	1.104.548	-953.590	0	0	0
04.02.01	Volkshochschule	451.000	619.042	-168.042	0	0	0
04.02.02	Musikschule	355.000	1.054.721	-699.721	0	6.500	-6.500
04.02.03	Stadtbücherei	29.500	719.530	-690.030	0	0	0
04.02.04	Stadtarchiv und Drilandmuseum	10.650	337.150	-326.500	12.000	22.000	-10.000
05.01.01	Unterstützung von Senioren und Seniorinnen	500	5.650	-5.150	0	0	0
05.02.02	Leistungen nach dem SGB XII und sonstige soziale Leistungen	133.250	1.707.968	-1.574.718	0	0	0
05.02.03	Migrations- und Integrationshilfen	1.546.600	2.050.645	-504.045	0	0	0
05.03.01	Leistungen nach dem SGB II; Eingliederung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt; Unterhaltsangelegenheiten	3.715.000	7.714.296	-3.999.296	0	0	0
05.03.03	Chance gGmbH	0	750.000	-750.000	0	630.000	-630.000
05.04.01	Angelegenheiten der Rentenversicherung	0	302.113	-302.113	0	0	0
06.01.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	22.124.000	39.837.087	-17.713.087	0	45.000	-45.000
06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit	467.000	1.971.213	-1.504.213	0	3.000	-3.000
06.02.04	Jugendberufshilfe	52.000	201.583	-149.583	0	0	0
06.02.05	Mobile Jugendarbeit	1.000	193.742	-192.742	0	0	0
06.03.01	Allgemeine Familien- und Erziehungshilfen, ambulante und teilstationäre Erziehungshilfen	255.500	4.463.225	-4.207.725	0	0	0

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2024

PB.PG	Bezeichnung	Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungs-ermächtigungen
		in €				
02.06.01	Personenstands-, Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	-354.859	0	0	0	0
02.07.02	Statistische Erhebungen und Wahlen	-224.483	0	0	0	0
03.01.01	Grundschulen	-1.947.365	0	0	0	990.000
03.01.03	Realschulen	-1.405.810	0	0	0	750.000
03.01.04	Gymnasium	-215.743	0	0	0	250.000
03.01.05	Driland Kolleg (Abendgymnasium und Abendrealschule)	-196.387	0	0	0	0
03.01.07	Gesamtschulen	-1.101.274	0	0	0	0
03.02.01	Zentrale Leistungen für Schulen	1.349.565	0	0	0	0
04.01.02	rock`n`popmuseum gGmbH	-1.151.590	0	0	0	0
04.01.03	Kulturbüro Gronau gGmbH	-953.590	0	0	0	0
04.02.01	Volkshochschule	-168.042	0	0	0	0
04.02.02	Musikschule	-706.221	0	0	0	0
04.02.03	Stadtbücherei	-690.030	0	0	0	0
04.02.04	Stadtarchiv und Drilandmuseum	-336.500	0	0	0	0
05.01.01	Unterstützung von Senioren und Seniorinnen	-5.150	0	0	0	0
05.02.02	Leistungen nach dem SGB XII und sonstige soziale Leistungen	-1.574.718	0	0	0	0
05.02.03	Migrations- und Integrationshilfen	-504.045	0	0	0	0
05.03.01	Leistungen nach dem SGB II; Eingliederung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt; Unterhaltsangelegenheiten	-3.999.296	0	0	0	0
05.03.03	Chance gGmbH	-1.380.000	0	0	0	0
05.04.01	Angelegenheiten der Rentenversicherung	-302.113	0	0	0	0
06.01.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-17.758.087	0	0	0	285.000
06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit	-1.507.213	0	0	0	0
06.02.04	Jugendberufshilfe	-149.583	0	0	0	0
06.02.05	Mobile Jugendarbeit	-192.742	0	0	0	0
06.03.01	Allgemeine Familien- und Erziehungshilfen, ambulante und teilstationäre Erziehungshilfen	-4.207.725	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2024

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 €					
06.03.02	Jugendgerichtshilfe	0	136.327	-136.327	0	0	0
06.03.03	Hilfen zur Erziehung außerhalb der Familie	1.660.000	7.093.774	-5.433.774	0	0	0
06.03.05	Pflege- und Beistandsschaften, Kindschaftsrechtsangelegenheiten	0	347.541	-347.541	0	0	0
06.04.01	Zentrale Dienste Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	379.893	-379.893	0	46.000	-46.000
07.01.01	Krankenhäuser	0	889.000	-889.000	0	0	0
07.02.01	Verbesserung der ärztlichen Versorgung	0	80.000	-80.000	0	0	0
08.01.01	Sportförderung	232.967	1.561.504	-1.328.537	0	380.000	-380.000
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	11.000	787.293	-776.293	0	10.000	-10.000
10.01.01	Bauordnung, Bau- und Bürgerberatung	650.000	966.666	-316.666	0	0	0
10.01.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege	12.000	169.561	-157.561	0	0	0
10.01.03	Bodenordnung	20.000	57.914	-37.914	0	0	0
10.02.01	Wohnungsbau- und Wohnraumförderung	12.000	95.220	-83.220	0	0	0
11.01.01	Abfallwirtschaft	3.985.800	4.048.819	-63.019	0	0	0
11.02.02	Stadtwerke Gronau GmbH	2.637.200	0	2.637.200	0	0	0
11.03.01	Abwasserwerk	5.627.178	3.359.488	2.267.690	0	1.811.585	-1.811.585
12.01.01	Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung	90.500	7.221.662	-7.131.162	4.030.240	22.465.500	-18.435.260
12.01.02	Straßenreinigung und Winterdienst	322.000	679.451	-357.451	0	0	0
12.01.04	Zentrale Bau- und Umweltdienste	407.700	5.040	402.660	120.000	1.000.000	-880.000
12.03.01	Stadtbusverkehr	7.500	841.008	-833.508	0	0	0
13.01.01	Natur- und Landschaftspflege, Grünanlagen, Gewässer	341.500	3.942.609	-3.601.109	0	6.010.000	-6.010.000
13.01.05	Wald und Forstwirtschaft	5.000	131.000	-126.000	0	0	0
14.01.01	Umweltschutz	153.337	569.089	-415.752	0	100.000	-100.000
15.01.01	Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH	415.000	1.565.000	-1.150.000	0	0	0
15.01.02	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen, Bereitstellung von Gewerbegrundstücken	0	195.100	-195.100	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	120.647.506	29.634.200	91.013.306	2.910.436	0	2.910.436
16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	231.620	7.107.500	-6.875.880	1.430	0	1.430

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2024

PB.PG	Bezeichnung	Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungs-ermächtigungen
		in €				
06.03.02	Jugendgerichtshilfe	-136.327	0	0	0	0
06.03.03	Hilfen zur Erziehung außerhalb der Familie	-5.433.774	0	0	0	0
06.03.05	Pflege- und Beistandsschaften, Kindschaftsrechtsangelegenheiten	-347.541	0	0	0	0
06.04.01	Zentrale Dienste Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-425.893	0	0	0	0
07.01.01	Krankenhäuser	-889.000	0	0	0	0
07.02.01	Verbesserung der ärztlichen Versorgung	-80.000	0	0	0	0
08.01.01	Sportförderung	-1.708.537	0	0	0	80.000
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-786.293	0	0	0	0
10.01.01	Bauordnung, Bau- und Bürgerberatung	-316.666	0	0	0	0
10.01.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-157.561	0	0	0	0
10.01.03	Bodenordnung	-37.914	0	0	0	0
10.02.01	Wohnungsbau- und Wohnraumförderung	-83.220	0	0	0	0
11.01.01	Abfallwirtschaft	-63.019	0	0	0	0
11.02.02	Stadtwerke Gronau GmbH	2.637.200	0	0	0	0
11.03.01	Abwasserwerk	456.105	0	0	0	0
12.01.01	Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung	-25.566.422	0	0	0	19.898.000
12.01.02	Straßenreinigung und Winterdienst	-357.451	0	0	0	0
12.01.04	Zentrale Bau- und Umweltdienste	-477.340	0	0	0	0
12.03.01	Stadtbusverkehr	-833.508	0	0	0	0
13.01.01	Natur- und Landschaftspflege, Grünanlagen, Gewässer	-9.611.109	0	0	0	2.630.000
13.01.05	Wald und Forstwirtschaft	-126.000	0	0	0	0
14.01.01	Umweltschutz	-515.752	0	0	0	0
15.01.01	Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH	-1.150.000	0	0	0	0
15.01.02	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen, Bereitstellung von Gewerbegrundstücken	-195.100	0	0	0	0
15.01.03	Sparkasse Westmünsterland	206.000	0	0	0	0
16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	93.923.742	0	0	0	0
16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-6.874.450	71.728.000	9.584.200	62.143.800	0

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2024

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 €					
	Gesamt	**179.105.488**	**186.768.567**	**-7.663.079**	**15.264.506**	**86.992.885**	**-71.728.379**

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2024

PB.PG	Bezeichnung	Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungs-ermächtigungen
		in €				
	Gesamt	**-79.391.458**	**71.728.000**	**9.584.200**	**62.143.800**	**40.954.100**

Sondervermögen

Sondervermögen

Wirtschaftspläne 2024 + Jahresabschlüsse 2022

- Abwasserwerk der Stadt Gronau (AWW)
- Zentrale Bau- und Umweltdienste (ZBU)

Abwasserwerk der Stadt Gronau

Wirtschaftsplan

- Entwurf -
Stand: 18.10.2023

Wirtschaftsplan 2024

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 2024 folgende Beträge veranschlagt:

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Erfolgsplan:			
Erträge (inkl. Zinsertr.):	12.081.498 €	10.452.810 €	9.861.306 €
Aufwendungen:	8.193.425 €	8.492.352 €	7.407.400 €
Überschuss:	3.888.073 €	1.960.458 €	2.453.906 €
Vermögensplan:			
Einnahmen:	13.671.917 €	18.635.125 €	5.582.256 €
Ausgaben:	13.671.917 €	18.635.125 €	5.582.256 €

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der im Wirtschaftsjahr 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden darf, wird auf

4.000.000 €

festgesetzt.

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024 und zur mittelfristigen Erfolgsplanung für die Jahre 2023 – 2027

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 2024 weist Aufwendungen von insgesamt 8.193 T€ (2023: 8.492 T€) auf.

Darin enthalten sind Materialaufwendungen in Höhe von 3.131 T€, die sich über dem des Planwertes 2023 (2.923 T€) bewegen. Ursache ist hauptsächlich die erwartete Kostensteigerung der Energiepreise.

Die Personalkosten liegen mit 1.292 T€ trotz Berücksichtigung einer tariflichen Erhöhung von 5,5 % ab dem 01.03.2024 unter dem Niveau des Vorjahres (2023: 1.384 T€). Wir verweisen hier auf die Erläuterungen zur Stellenübersicht.

Die Abschreibungen in Höhe von 2.487 T€ (2023: 2.510 T€), die auf der Basis von ungekürzten Anschaffungs- bzw. Herstellungswerten berechnet wurden, stehen im Vermögenshaushalt als Finanzierungsmittel von Investitionen zur Verfügung.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen bewegen sich mit 1.003 T€ (2023: 1.320 T€) unter dem Wert des Vorjahres. Das liegt im Wesentlichen am gesunkenen Verwaltungskostenbeitrag aufgrund einer Verlagerung von Tätigkeiten weg von der Stadt Gronau hin zum Abwasserwerk.

Innerhalb der Zinsaufwendungen sind nur die Zinsen für Fremdkapital in Höhe von 278 T€ angesetzt (2023: 351 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.

Durch die Änderung des § 6 KAG NRW ist es wieder zulässig, dass beim Fremdkapital der effektive Jahreszinssatz bzw. der Nominalzinssatz der Bank angewendet wird. Der Zinssatz für die Eigenkapitalverzinsung beträgt 5,13 % auf Basis des gebundenen Kapitals in Höhe von 2.902 T€ gemäß Ratsbeschluss vom 20.01.2010. Mit dem Ratsbeschluss vom 09.03.2022 (Schütt aus – Hol zurück) wurde die Deckelung des gebundenen Kapitals praktisch bestätigt. Insgesamt ergibt sich eine zu erwirtschaftende Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 148.873 €. Die effektive Eigenkapitalverzinsung bezogen auf das gesamte Eigenkapital liegt somit bei 0,0329 %.

Die Gebührenkalkulation für 2024 ergibt eine Veränderungen der Gebührensätze, da steigende Kosten nicht mehr aufgefangen werden können. Die Schmutzwassergebühr beträgt nach der Anpassung 2,78 €/m³ und die Niederschlagswassergebühr wird auf 0,52 €/m² angepasst.

Die den Umsatzerlösen von rd. 11,26 Mio. € zugrundeliegenden Gebührensätze entwickeln sich wie folgt:

	2023	2024
Schmutzwasser:	2,49 €/m³	2,78 €/m³
Niederschlagswasser:	0,44 €/m²	0,52 €/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 (705.915 €) ist als "Umsatzerlös" in die Gewinn- und Verlustrechnung zu übernehmen.

Aktivierte Eigenleistungen:

Die aktivierten Eigenleistungen in Höhe von 63.883 € bestehen aus Personalaufwendungen der Mitarbeiter des Abwasserwerkes, die in Zusammenhang mit der Aktivierung neuer Anlagegüter (Ingenieurleistungen) entstehen, vergleichbar zu externen Ingenieurleistungen, die ebenfalls bilanziell aktiviert werden.

Sonstige betriebliche Erträge:

Die sonstigen betrieblichen Erträge sind mit 17 T€ deutlich über dem Niveau des Vorjahreswertes (8 T€).

2.3 Mittelfristige Planungsübersicht für die Jahre 2023 bis 2027

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 2024 die Gebührensätze von 2,78 €/m³ bzw. 0,52 €/m² zu Grunde. Um dem Gebot der Substanzerhaltung zu folgen, ist den Folgejahren ein steigender Gebührensatz zu Grunde gelegt, der aus der Gebührenkalkulation des jeweiligen Jahres resultiert.

Da auch die Investitionen den Beschlüssen des jeweiligen Wirtschaftsjahres vorbehalten bleiben, sind seriöse Aussagen zur Gebührenentwicklung ab 2025 zu diesem Zeitpunkt jedoch nicht möglich. Deshalb wird bei der zusammen mit dem Wirtschaftsplan vorgelegten Gebührenkalkulation für das Jahr 2024 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 2024
Abwasserwerk der Stadt Gronau (Westf.)

Konto Gliederungs-Nummer	Erträge abzüglich Aufwendungen		Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis Erfolgsrechnung 2022 €
40	1. Umsatzerlöse	+	**12.000.615**	10.363.113	9.790.106
51	2. Andere aktivierte Eigenleistungen	+	**63.883**	82.097	66.768
53	3. Sonstige betriebliche Erträge	+	**16.900**	7.500	4.432
	Zwischensumme		**12.081.398**	10.452.710	9.861.306
54	4. Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe	-	**1.093.200**	803.200	663.002
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-	**2.038.000**	2.119.500	1.662.531
	5. Personalaufwand				
55	a) Löhne und Gehälter	-	**1.004.848**	1.072.052	955.145
56	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-	**286.960**	311.584	275.182
57	6. Abschreibungen				
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	-	**2.487.287**	2.509.683	2.454.251
59	7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-	**1.003.200**	1.319.600	1.121.325
	Zwischensumme	+	**4.167.903**	2.317.090	2.729.870
62	8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	+	**100**	100	0
65	9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen für Fremdkapital	-	**278.330**	351.032	275.468
	Zwischensumme: Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	+	**3.889.673**	1.966.158	2.454.402
67	10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	**1.000**	5.000	0
	11. Ergebnis nach Steuern		**3.888.673**	1.961.158	2.454.402
68	12. Sonstige Steuern	-	**600**	700	496
22	13. Brutto-Jahresergebnis	+	**3.888.073**	1.960.458	2.453.906

Gewinnverwendungsvorschlag:		für 2024	für 2023	2022
Abführung an den Haushalt der Stadt (Eigenkapitalverzinsung)	-	**148.873**	0	148.873
Ausschüttung an die Stadt Gronau*	-	**3.739.200**	1.960.458	2.305.033
Zuführung in die Kapitalrücklagen (für Investitionen)*		**3.739.200**	1.960.458	2.305.033

*Gemäß Ratsbeschluss vom 09.03.2022 wird der verbleibende Jahresüberschuss an die Stadt Gronau ausgeschüttet und in derselben Höhe wieder in die Kapitalrücklage eingelegt. (Schütt aus - Hol zurück-Verfahren bzw. Passivtausch)

Mittelfristige Erfolgsplanung für die Jahre 2023 - 2027
Abwasserwerk der Stadt Gronau (Westf.)

Erträge abzüglich Aufwendungen		2023	2024	2025	2026	2027
		€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	+	10.363.113	**12.000.615**	11.961.239	11.986.344	12.504.551
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	+	82.097	**63.883**	65.161	66.464	67.793
3. Sonstige betriebliche Erträge	+	7.500	**16.900**	17.323	17.756	18.199
Zwischensumme	+	10.452.710	**12.081.398**	12.043.722	12.070.563	12.590.543
4. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe	-	803.200	**1.093.200**	1.098.666	1.120.639	1.143.052
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-	2.119.500	**2.038.000**	1.847.190	1.884.134	1.921.816
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	-	1.072.052	**1.004.848**	1.029.969	1.055.718	1.082.111
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-	311.584	**286.960**	294.134	301.487	309.024
6. Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	-	2.509.683	**2.487.287**	2.612.738	2.745.358	2.930.578
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-	1.319.600	**1.003.200**	1.008.216	1.028.380	1.048.948
Zwischensumme	-	**2.317.090**	**4.167.903**	**4.152.809**	**3.934.847**	**4.155.013**
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	+	100	**100**	102	104	106
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen für Fremdkapital	-	351.032	**278.330**	493.927	790.729	1.040.566
Zwischensumme: Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	=	**1.966.158**	**3.889.673**	**3.658.984**	**3.144.222**	**3.114.553**
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	5.000	**1.000**	1.025	1.051	1.077
11. Ergebnis nach Steuern	=	**1.961.158**	**3.888.673**	**3.657.959**	**3.143.171**	**3.113.476**
12. Sonstige Steuern	-	700	**600**	609	618	627
13. Jahresgewinn / Jahresverlust (Brutto-Jahresergebnis)	=	**1.960.458**	**3.888.073**	**3.657.350**	**3.142.553**	**3.112.849**
Gewinnverwendungsvorschlag						
Abführung an den Haushalt der Stadt (Eigenkapitalverzinsung)	+	**148.873**	**148.873**	**148.873**	**148.873**	**148.873**
Zuführung zum Vermögensplan/Einstellung in Rücklagen	+	**1.811.585**	**3.739.200**	**3.508.477**	**2.993.680**	**2.963.976**
Ausschüttung Haushalt der Stadt	+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**1.960.458**	**3.888.073**	**3.657.350**	**3.142.553**	**3.112.849**

II. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2024 und mittelfristige Finanzplanung 2023 - 2027 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 2024 - Ausgaben

Der Vermögensplan 2024 enthält folgende Investitionen:

1.	immaterielle Vermögensgegenstände	65.000 €
2.	Grundstücke/Grunderwerb	50.000 €
3.	Klärwerk	760.000 €
4.	Sonderbauwerke	765.000 €
5.	Kanal-/Anlagenbau (offene + geschl. Bauweise)	9.995.000 €
6.	Grundstücksanschlüsse	250.000 €
7.	Sonstige Investitionen (Ersatz- und Kleinmaßnahmen)	55.000 €
	Investitionen gesamt:	11.940.000 €

Von den geplanten Investitionen haben 5.300.000 € (44,4 %) 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.	705.915 €
	sowie	
13.	die Tilgung der Darlehen bei Kreditinstituten	1.026.002 €

Vermögensplan - Einnahmen/Finanzierung

Als Deckungsmittel für die Ausgaben stehen folgende Einnahmen voraussichtlich zur Verfügung:

1. Zuführung vom Erfolgsplan (Schütt aus - Hol zurück-Verfahren) 3.739.200 €

2. Kanalanschlussbeiträge der Anlieger 41.000 €

3. Baukostenzuschuss des Straßenbaulastträgers: 622.000 €

   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 0 €

5. Abschreibungen: 2.487.287 €

   Die Abschreibungen auf Sachanlagen sind auf der Basis von Herstellungs-/Anschaffungswerten ermittelt worden.

6. Darlehen: 6.633.557 €

   Zur Deckung der Investitionsausgaben ist eine Kreditaufnahme in 2024 notwendig, da liquide Mittel nicht ausreichend vorhanden sind.

Finanzplanung (Ausgaben und Deckungsmittel)

Im Jahr 2023 wurden die Kanalbauarbeiten „MW-Sammler zwischen Steinstraße und Marschallstraße“ sowie die Linersanierung des SW-Hauptsammlers in den Straßen Dakelsberg und Riekenmaateweg erfolgreich fertiggestellt. Mit dem ersten Bauabschnitt des Projektes „Hydraulische Ertüchtigung Hauptsammler Süd-Ost“ (Rückhaltekanal Gildehauser Straße / Ochtruper Straße) und den Kanalbauarbeiten in der Klosterstiege befinden sich gegenwärtig zwei Großbaustellen im Bau. Die Fertigstellung ist für Herbst 2024 vorgesehen. Derzeit erfolgt ebenfalls die Teilerneuerung des RW-Kanals in der Boschstraße einhergehend mit der Herstellung einer vor der Einleitung in den Vorfluter platzierten Regenwasserbehandlungsanlage (Lamellenklärer).

Obwohl viele Maßnahmen schon baulich abgeschlossen wurden, sind - wie jedes Jahr - für Schlussrechnungen und/oder sonstige Folgeausgaben noch Ansätze im Investitionsplan berücksichtigt worden.

Für das Wirtschaftsjahr 2024 sind weitere Instandhaltungsmaßnahmen in Form von Linersanierungen vorgesehen und neben der Erneuerung des RW-Kanals in der Helenenstraße sowie des Baus eines Entlastungskanals im Bereich der Bürgerhalle wird u. a. die Erschließung Markenfort forciert. Des Weiteren stehen die Planungen für den zweiten Bauabschnitt des Projektes „Hydraulische Ertüchtigung Hauptsammler Süd-Ost“ (Bereich Ochtruper Straße von Eper Straße bis Bahnübergang) an. Der Baubeginn ist für 2025 vorgesehen.

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 2024 und mittelfristige Finanzplanung 2025 - 2027 - Abwasserwerk Stadt Gronau (Westf.) -

Ausgaben	Vorjahre €	Hoch-rechnung 2023 €	Ansatz 2024 €	Finanzplanung 2025 - 2027 2025 €	2026 €	2027 €	Vorschau 2028ff €	Gesamt-ausgabe-bedarf €	nachrichtlich Ansatz 2023 €
I. Immaterielle Vermögensgegenstände									
1. Grunddienstbarkeiten / Nutzungsrechte			**40.000**	20.000	10.000	10.000	(10.000/a)	90.000	100.000
2. Software	14.334	0	**25.000**	0	0	0	0	39.334	25.000
Summe:	**14.334**	**0**	**65.000**	**20.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	129.334	125.000
II. Sachanlagen									
1. Grundstücke / Grunderwerb									
1.2 Zufahrt RRB Amelandsbrückenweg								0	10.000
1.3 Sonstige Grundstücke			**50.000**					50.000	50.000
2. Abwassertechnische Anlagen									
a) Klärwerk									
a1 Grobrechen: Verbess. Luftwechsel			**20.000**					20.000	20.000
a2 Blitzschutz		25.000	**15.000**					40.000	40.000
a3 Spülanhänger								0	60.000
a4 Bedarfsplanung Optimierung Schlammbehandlung			**50.000**					50.000	15.000
a5 Fahrstuhl Faulturm			**80.000**					80.000	80.000
a6 Turbosteuerung, V-planung NH4-Problem Betriebsmittelwert			**15.000**					15.000	15.000
a7 Pilotprojekt "Mikroschadstoffe" / 4. Reinigungsstufe								0	50.000
a8 NKB´s Rinnenreinigungsgeräte oder Abdeckung, inklusive Betonsanierung			**150.000**					150.000	150.000
a9 Schaltanlage Schlammentwässerung			**230.000**					230.000	120.000
a10 Dach Vorklärung		2.000	**50.000**	500.000				552.000	20.000
a11 Überschussschlammbehandlung (Vorplanung)								0	20.000
a12 Sonstige Erneuerungsinvestitionen / Messtechnik (Sammelposition)			**150.000**	150.000	150.000	150.000	(150.000/a)	750.000	110.000
b) Sanierung / Modifikation vorh. Sonderbauwerke									
b1 RRB/RKB B-Pl. 248 (Erweiterung B-Plan 238)								0	42.500
b2 RKB Lerchenweg (Betonsanierung)	425.209		**25.000**					450.209	25.000
b3 Erweiterung RRB + RKB Alter Postweg			**300.000**	900.000	300.000			1.500.000	275.000
b4 Notentlastung RRSB Otto-Hahn-Str.	80.000	5.000						85.000	5.000
b5 Einzäunung RRB´s Borgward alt, Glanerfeld, etc.			**25.000**					25.000	25.000
b6 neue Zufahrt RRB Finkenweg								0	50.000
b7 Betonsanierung Finkenweg (Vorplanung)		10.000	**20.000**					30.000	20.000
b8 Pumpwerk Lerchenweg Schaltanlage		20.045	**70.000**					90.045	60.000
b9 Pumpwerk Dinkel (E-Technik - alte Schaltanlage erneuern)	94.000	40.000	**50.000**					184.000	100.000
b10 Pumpwerk Mitte - Schaltanlage erneuern		23.158	**80.000**					103.158	90.000
b11 Anbindung Pumpwerke LWL			**25.000**					25.000	25.000
b12 Ertüchtigung PW Overdinkelstr.			**20.000**	130.000				150.000	20.000
b13 Sonstige Erneuerungsinvestitionen / Messtechnik (Sammelposition)			**150.000**	150.000	150.000	150.000	(150.000/a)	750.000	95.000
c) Kanal-/Anlagenbau - Neubau / Sanierung (offene Bauweise)									
c1 MW-Hauptsammler WEST III									
c1.1 - 3. BA Kurfürstenstr. (Schieferkuhle bis Ecke Klosterstiege)	2.350.000	150.000	**500.000**					3.000.000	450.000
c1.2 - 4. BA Klosterstiege (Ecke Kurfürstenstr. bis Enscheder Str.)	60.000	600.000	**1.400.000**	150.000				2.210.000	1.550.000
c2 Hydraulische Ertüchtigung Hauptsammler Süd-Ost									
c2.1 - Entlastungskanal inkl. Abschlagbauwerk (Bürgerhalle)	10.000	10.000	**400.000**	800.000				1.220.000	1.000.000
c2.2 - MW-HS Süd-Ost 1. BA: Verbindungssammler Gildehauser Str./ehem. Friedhof (Ochtruper Str. - MHS Inselpark) inkl. RW-Ersatzsystem	70.000	1.000.000	**2.500.000**	100.000				3.670.000	3.800.000
c2.3 - MW-HS Süd-Ost 2. BA: RK Ochtruper Str. (Gildehauser Str. - Bahnübergang)			**100.000**	4.600.000	2.500.000	500.000		7.700.000	100.000
c2.4 - MW-HS Süd-Ost 3 .BA: RK Ochtruper Str. (Bahnübergang - KV Ochtruper Str.)			**50.000**		1.400.000	4.600.000	1.400.000	7.450.000	50.000
c2.5 - MW-HS Süd-Ost 4. BA RK Ochtruper Str. (KV Ochtruper Str. - Herbertstr.)			**50.000**				5.300.000	5.350.000	50.000
c6 RW + SW-Kanal Schoppenkamp	340.000		**200.000**					540.000	330.000
c7 RW + SW-Kanal Riekenmaateweg	1.400.000	10.000	**200.000**					1.610.000	200.000
c8 RW + SW-Kanal Eulenborgweg (inkl. Neuerschließung)	210.000		**100.000**					310.000	99.000
c9 Erschließung B-Plan 244 Vor der Steenkuhle (unter Vorbehalt)								0	90.000
c10 Neuerschließung Iltisstraße (Bereich d. ehem. Sporthalle)	5.000	80.000						85.000	10.000
c11 MW-Kanal Iltisstraße (Enscheder Str. bis Zobelstr.)	15.000	235.000	**10.000**					260.000	190.000
c12 MW-Kanal Kampstraße	100.000		**50.000**					150.000	60.000
c13 SW-Hauptsammler / energieeffizienter Rückbau der PWs Epe Park + Mitte									
c13.1 - SW-Hauptsammler - BA 1 (Riekenmaateweg - Parkweg)				150.000	400.000	800.000	1.800.000	3.150.000	
c13.2 - SW-Hauptsammler - BA 2 (Parkweg - Ahauser Str.)					150.000	400.000	800.000	1.350.000	
c14.2 - SW-Kanal Beim Bungert (Zusammenlegung SW-EZGs)							100.000	100.000	
c14.3 - Rückbau der PW Park u. PW Mitte							400.000	400.000	
c15 MW-Sammler zwischen Steinstr. - Marschallstr. (ehem. Bahntrasse) inkl. Neuerschließung Stichweg Brookstr.	55.000	400.000	**145.000**					600.000	600.000
c16 RW + SW-Kanal Hof Terbahl (Straßenendausbau)			**40.000**	400.000				440.000	40.000
c17 RW-Kanal Bleeke-Stichweg	90.000		**40.000**					130.000	40.000
c18 RW-Kanal Helenenstraße	10.000	25.000	**400.000**	100.000				535.000	200.000
c19 MW-Kanal Veilchenstr. (Ochtruper Str. bis Burgstraße)					40.000	400.000		440.000	
c20 MW-Kanal Burgstraße (komplett - im Zuge des Straßenendausbaues)					50.000	450.000		500.000	
c21 MW-Kanal Sparenbergstraße			**50.000**	850.000				900.000	
c22 MW-Kanal Eper Straße								0	50.000

	Ausgaben	Vorjahre €	Hoch-rechnung 2023 €	Ansatz 2024 €	Finanzplanung 2025 - 2027 2025 €	2026 €	2027 €	Vorschau 2028ff €	Gesamt-ausgabe-bedarf €	nachrichtlich Ansatz 2023 €
c23	Innenstadtsanierung Gronau									
c23.1	Innenstadtsanierung 1.BA: Schulstraße u. östl. Neustraße	850.000		**10.000**					860.000	100.000
c23.2	Innenstadtsanierung 2.BA: westl. Neustraße u. Kirchenum-feld u.a. erw. RW-Kanal (modif. MW-System) u. MW-Kanal-Umbau	1.100.000	100.000	**75.000**					1.275.000	175.000
c23.3	Innenstadtsanierung weitere BAs u.a. erw. RW-Kanal (modif. MW-System)			**75.000**	125.000	500.000	500.000		1.200.000	
c24	Erschließung Wohngebiet Markenfort, B-Plan 190		30.000	**450.000**	800.000	120.000			1.400.000	500.000
c25	RK Zum-Lukas-Krankenhaus u.a. Drosselbauwerk (Reaktivierung HS)	40.000		**300.000**	230.000				570.000	300.000
c26	Erschließung Wolbertskamp/Pfarrer-Offers-Str., B-Plan 251			**50.000**	500.000				550.000	250.000
c27	Erschließung Wohngebiet Gildehauser Str., B-Plan 197			**100.000**	600.000	600.000	600.000		1.900.000	100.000
c28	Erneuerung/Sanierung SW-Kanalisation östl. Musikantensiedlung (teils mit B-Plan 197)			**25.000**	300.000				325.000	25.000
c29	Neubau RW-Kanalisation östl. Musikantensiedlung (teils mit B-Plan 197)			**25.000**	400.000	400.000	400.000		1.225.000	25.000
c30	Erneuerung MW-Kanal Waldweg		20.000	**130.000**	50.000				200.000	125.000
c31	Hauptsammerl WEST II: Teilstück Bahnunterführung, Verbindung zw. Steinstr. u. Zollstr. inkl. Teilstück Steinstraße			**50.000**	50.000	900.000	300.000		1.300.000	100.000
c32	RW + SW-Kanal Dr. Heinrich-Kemper-Straße (Erweiterung des B-Planes 207)	120.000	20.000						140.000	50.000
c33	Kanalsanierung/Umbau Kreuzungsbereich An der Eßseite/ Düppelstraße	25.000		**275.000**	300.000	25.000			625.000	275.000
c34	Verlängerung RW-Kanal Lennestraße			**60.000**	60.000				120.000	60.000
c35	Neuerschließung Eichenhofstraße - Stichweg, B-Plan 187	105.000	5.000						110.000	10.000
c36	Erschließung Euregioquartier Teil 1a			**300.000**	300.000	50.000			650.000	300.000
c37	Erschließung Euregioquartier Teil 1b-3			**80.000**	1.200.000	1.570.000	1.330.000	4.940.000	9.120.000	80.000
c38	SW-Pumpwerk Euregio-Quartier			**40.000**		400.000			440.000	40.000
c39	SW-Druckrohrleitung Euregio-Quartier (Transportleitung zum Mischwassernetz)			**30.000**	500.000	500.000			1.030.000	30.000
c40	DRL Driland (abschnw. neue Trassierung)								0	15.000
c41	Kanalbau im Zuge des Neubaues der Veloroute (Grenze NL/Glanebrück bis Kreuzung Steinfurter Str./Ochruper Str.)			**50.000**	500.000	1.000.000	1.000.000	2.450.000	5.000.000	75.000
c42	MW-Haupsammler West II - Abschnitt Zollstraße u. Kleibergstraße				50.000	50.000	800.000	800.000	1.700.000	
c43	Erneuerung RW-/SW-Kanal L 574 Oststr./Nienborger Str.			**50.000**	50.000	800.000	800.000		1.700.000	50.000
c44	RW + SW-Kanal in zusätzl. Stichwegen des B-Pl. 248								0	150.000
c45	RW + SW-Kanal B-Pl. 248								0	200.000
c46	Anschluss ehem. Arminiaplatz (Im Zuge Kreuzungsausbau Maybachstraße/Hellweg) (RW-Kanal + DRL)	270.000	40.000						310.000	220.000
c47	RW + SW-Kanal B-Plan 227 II + Stichwegerschließung und Wartungswege			**60.000**	60.000				120.000	60.000
c48	RKB + RW-Kanal Boschstraße	50.000	400.000	**125.000**					575.000	550.000
c49	Neubau Stichweg B-Plan 248 - RW-/SW-Kanal Benzstraße	10.000	100.000	**50.000**					160.000	180.000
c50	Sonstige Kanalbaumaßnahmen (z.B. Neubaugebiete, Straßenendausbau, Druckentwässerung)		80.000	**750.000**	750.000	750.000	750.000	(750.000/a)	3.830.000	630.000
d)	**Kanalbau - Sanierung (geschlossene Bauweise)**									
d1	Linersanierung SW-Kanalisation Dakelsberg/Riekenmaateweg	200.000	500.000						700.000	500.000
d2	MW-Kanal Marschallstr. (baul. Sanierung)			**100.000**					100.000	
d3	Gildehauser Str. (Döhrmannplatz - Spinnereistr.) geschlossene Sanierung	325.000				70.000	430.000		825.000	
d4	Linersanierung Herbertstraße		150.000	**30.000**					180.000	150.000
d5	Linersanierung Vereinsstraße (Friedensweg - Im Morgenstern)		80.000	**20.000**					100.000	80.000
d6	Linersanierung MW-Kanal Neustraße			**150.000**					150.000	
d7	Sonstige Erneuerungsmaßnahmen geschlossene Bauweise (z. B. Liner-Pauschale lt. ABK)		200.000	**300.000**	300.000	300.000	300.000	(300.000/a)	1.700.000	500.000
e)	**Grundstücksanschlüsse**									
e1	Herstellung Grundstücksanschlüsse: Schmutzwasser		30.000	**80.000**	80.000	80.000	80.000	(80.000/a)	430.000	80.000
e2	Herstellung Grundstücksanschlüsse: Niederschlagswasser		30.000	**70.000**	70.000	70.000	70.000	(70.000/a)	380.000	70.000
e3	Herstellung Grundstücksanschlüsse: Mischwasser		50.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000	(100.000/a)	550.000	100.000
f)	**externe Leistungen**									
f1	Ingenieurleistungen								0	80.000
f2	Anträge für Einleitungserlaubnisse gem. § 8 WHG								0	15.000
f3	Machbarkeitstudie Schlammtrocknung								0	12.000
3.	**Geräte und Werkzeuge Klärwerk**		8.679	**5.000**	5.000	5.000	5.000	(5.000/a)	33.679	5.000
4.	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	330.000		**45.000**	20.000	20.000	20.000	(20.000/a)	455.000	20.000
5.	**Geringwertige Wirtschaftsgüter**			**5.000**	5.000	5.000	5.000	(5.000/a)	25.000	5.000
		8.753.543	**4.478.882**	**11.940.000**	**16.405.000**	**13.465.000**	**14.950.000**	**19.630.000**	**89.622.425**	**16.918.500**
III.	**Sonstige Ausgaben**									
1.	**Auflösung der Ertragszuschüsse**			**705.915**	720.203	734.853	749.876			691.763
2.	**Darlehnstilgungen**			**1.026.002**	1.123.236	1.250.521	1.362.000			1.024.863
	Summe:			**1.731.917**	**1.843.439**	**1.985.374**	**2.111.876**			**1.716.625**
	Gesamtsumme:			**13.671.917**	**18.248.439**	**15.450.374**	**17.061.876**			**18.635.125**

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2024
und
mittelfristige Finanzplanung 2025 - 2027

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben
und der Deckungsmittel des Vermögensplanes
(§§ 84 GO, 18 EigVO)

Einnahmen	Ansatz	Finanzplanungen			Ansatz
	2024 €	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2023 €
Abschreibungen auf Sachanlagen	**2.487.287**	2.613	2.745	2.931	2.509.683
Zuführung vom Erfolgsplan aus dem Jahresgewinn (gepl. Jahresgewinn ./. Eigenkapitalverzinsung)	**3.739.200**	3.508	2.994	2.964	1.960.458
Inanspruchnahme von Umlaufwerten	**0**	0	0	0	0
Kanalanschlussbeiträge Anlieger	**41.000**	41	41	41	41.000
Baukostenzuschüsse des Straßenbaulastträgers für Straßenentwässerungseinrichtungen (Erstattung von der Stadt)	**622.000**	650	752	800	545.000
Baukostenzuschüsse von Anliegern	**0**	0	0	0	81.000
Kreditaufnahmen (zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen)	**6.782.430**	11.436	8.918	10.326	13.497.984
Einnahmen insgesamt:	**13.671.917**	**18.248**	**15.450**	**17.062**	**18.635.125**

Zusammenfassung Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2024
und
mittelfristige Finanzplanung 2025 - 2027

	Ansatz	Finanzplanungen			Ansatz
	2024 €	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2023 €
Einnahmen					
Abschreibungen	2.487.287	2.613	2.745	2.931	2.509.683,25
Ertragszuschüsse	663.000	691	793	841	667.000,00
Inanspruchnahme von Umlaufwerten	0	0	0	0	0,00
Zuführung vom Erfolgsplan	3.739.200	3.508	2.994	2.964	1.960.458,36
Darlehen	6.782.430	11.436	8.918	10.326	13.497.983,57
	13.671.917	18.248	15.450	17.062	18.635.125
Ausgaben					
Investitionen	11.940.000	16.405	13.465	14.950	16.918.500
Tilgung von Darlehen	1.026.002	1.123	1.251	1.362	1.024.863
Auflösung der Ertragszuschüsse	705.915	720	735	750	691.763
	13.671.917	18.248	15.450	17.062	18.635.125

III. Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2024 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 2024 umfasst 24 Arbeitnehmerstellen (Vorjahr 24) und 2 Ausbildungsstelle (Vorjahr 1).

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2024

- Abwasserwerk der Stadt Gronau (Westf.) -

Teil A: Arbeitnehmer und Beamte

Besoldungs- bzw. Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
A9	1	1	1	
13	2	2	0	
12	1	1	3	
11	4	4	3	
10	0	0	0	
9c	0	0	0	
9b	0	0	0	
9a	3	2	1	
8	0	1	0	
7	3	3	2	
6	9	9	9	
5	0	0	0	
2	1	1	1	
insgesamt	**24**	**24**	**20**	

Teil B: Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	beschäftigt am 01.10.2023	Erläuterungen
Auszubildende	2	1	**1**	Ausbildung zur Fachkraft für Abwassertechnik
insgesamt	**2**	**1**	**1**	

Teil C: Aufteilung nach der Gliederung (Jahr 2024)

Arbeitnehmer

	Entgeltgruppen									
	13	**12**	**11**	**10**	**9b**	**9a**	**8**	**7**	**6**	**≤ 5**
Technische Verwaltung	2	1	4			1				
Klärwerk und Kanalnetz						2		3	9	1
insgesamt	**2**	**1**	**4**	**0**	**0**	**3**	**0**	**3**	**9**	**1**

Beamte

	Besoldungsgruppen									
	≥A14	**A13**	**A12**	**A11**	**A10**	**A9**	**A8**	**A7**	**A6**	**≤ A5**
Technische Verwaltung						1				

Abwasserwerk der Stadt Gronau

Jahresabschluss

Abwasserwerk der Stadt Gronau (Westf.),
Gronau

Testierter Jahresabschluss

zum

31. Dezember 2022

Abwasserwerk der Stadt Gronau (Westf.),
Gronau

Bilanz

zum

31. Dezember 2022

Abwasserwerk der Stadt Gronau (Westf.)

Bilanz zum 31. Dezember 2022

Aktivseite

	31.12.2022	31.12.2021
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	82.431,00	92.262,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	13.309.560,22	13.931.602,22
2. Abwasser- und Aufbereitungsanlagen, Maschinen und maschinelle Anlagen	2.068.536,00	1.917.954,00
3. Kanalleitungen und Sammelleitungen	49.874.828,00	50.171.617,00
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	172.989,51	193.722,51
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.258.624,83	1.590.833,88
	67.684.538,56	67.805.729,61
	67.766.969,56	**67.897.991,61**
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	40.124,94	30.125,12
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	74.759,71	1.805.599,59
2. Forderungen an die Stadt Gronau	5.916.565,00	3.013.790,48
3. Sonstige Vermögensgegenstände	66.549,02	40.206,56
	6.057.873,73	**4.859.596,63**
	6.097.998,67	**4.889.721,75**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**1.341,01**	**2.413,93**
	73.866.309,24	**72.790.127,29**

Passivseite

	31.12.2022	31.12.2021
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	2.556.459,41	2.556.459,41
II. Rücklagen		
1. Kapitalrücklage	9.147.773,48	345.538,52
2. Zweckgebundene Rücklagen	31.048.447,31	31.048.447,31
3. Gewinnrücklagen	0,00	6.166.764,68
	40.196.220,79	37.560.750,51
III. Jahresüberschuss	2.453.906,15	2.784.343,28
	45.206.586,35	**42.901.553,20**
B. Investitionszuschüsse	**15.262.115,36**	**15.282.458,67**
C. Rückstellungen		
1. Sonstige Rückstellungen	415.100,00	443.700,00
	415.100,00	**443.700,00**
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	12.190.927,18	13.227.086,47
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	509.640,19	437.110,42
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Gronau	19.720,26	9.360,86
4. Sonstige Verbindlichkeiten	120,90	218.428,67
	12.720.408,53	**13.891.986,42**
E. Rechnungsabgrenzungsposten	**262.099,00**	**270.429,00**
	73.866.309,24	**72.790.127,29**

Abwasserwerk der Stadt Gronau (Westf.),
Gronau

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2022

Abwasserwerk der Stadt Gronau (Westf.)

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

	2022		2021
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	9.790.106,04		10.055.255,63
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	66.768,00		60.050,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	4.431,96	9.861.306,00	17.375,76
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-663.002,27		-726.842,45
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.372.783,97		-1.241.336,86
c) Abwasserabgabe	-289.746,75	-2.325.532,99	-290.754,65
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-955.145,26		-881.130,67
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-275.181,87	-1.230.327,13	-249.947,07
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-2.454.251,10	-2.487.858,94
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.121.324,79	-1.159.537,93
		2.729.869,99	3.095.272,82
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-275.467,84	-310.464,41
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	233,52
10. Ergebnis nach Steuern		2.454.402,15	2.785.041,93
11. Sonstige Steuern		-496,00	-698,65
12. Jahresüberschuss		**2.453.906,15**	**2.784.343,28**

Abwasserwerk der Stadt Gronau (Westf.), Gronau

Lagebericht

Abwasserwerk der Stadt Gronau (Westf.)

Lagebericht zum Jahresabschluss 2022

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 2022 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 2022 wurden unter anderem die folgenden Baumaßnahmen begonnen und teilweise abgeschlossen:

- Fertigstellung der Bauprojekte:
  - Drostenplatz (Zusammenlegung SW-EZGs)
  - MW-Kanal Iltisstr.
  - MW-Kanal Kampstr.

- Beginn/in Umsetzung befindliche Bauprojekte:
  - MW-Kanal Eichenhofstr.
  - MW + RW-Kanal Innenstadtsanierung 2. BA
  - MW-Sammler Steinstr.
  - RW-Kanal Boschstr.
  - RW-Kanal Bleeke

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 (0,43 €/m² versiegelte Fläche), als auch die Schmutzwassergebühr (2,32 €/m³) konnten stabil gehalten werden.

Jahresabschluss

Analyse des Jahresabschlusses:
Die nachfolgenden Ausführungen und Kennzahlen beziehen sich auf die bereinigte Bilanzsumme (wirtschaftliche Betrachtung, bei der die erhaltenen Investitionszuschüsse vom Anlagevermögen und damit der Bilanzsumme gekürzt sind).

- Kapital

Die bereinigte Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Wirtschaftsjahr 2021 um ca. T€ 1.096 erhöht. Die Erhöhung ergibt sich zu T€ 2.805 im Wesentlichen aus den liquiden Mitteln. Damit steigt die wirtschaftliche Eigenkapitalquote von 74,6 % im Vorjahr auf 76,9 % im Wirtschaftsjahr 2022.

- Vermögen

Das Anlagevermögen ist wie im Vorjahr vollständig durch langfristiges Eigen- und Fremdkapital gedeckt (Vorjahr 95,8 %). Die Investitionstätigkeit des Abwasserwerkes erstreckte sich auf die Realisierung von Maßnahmen zur Verbesserung der Schmutzwasser- und Regenwasserentsorgung und des Klärwerkes. Es wurden insgesamt T€ 2.323 investiert.

- Ertragslage

Die Gewinn- und Verlustrechnung des Wirtschaftsjahres 2022 schließt mit einem Jahresüberschuss von T€ 2.454 ab. Damit wurde das Planergebnis 2022 um T€ 253 übertroffen.
Die Ergebnissteigerung zur Planung beruht auf Kostenunterschreitungen in den Bereichen Material (- T€ 426), Personalkosten (- T€ 27) und Zinsen (- T€ 47).

Die Ergebnisverschlechterung gegenüber dem Vorjahr ergibt sich aus gesunkenen Erlösen (-T€ 265) sowie gestiegenem Material- (+ T€ 67) und Personalaufwand (+ T€ 99).

- Finanzlage

Kapitalflussrechnung:

	2022
	T€
1. Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (operativer Bereich)	
Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)	2.454
Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Ggst. des Anlagevermögens	2.454
Auflösung (-) von Ertrags-/Investitonszuschüssen	- 694
Cashflow nach DVFA/SG	**4.214**
Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, Forderungen sowie anderer Aktiva	1.598
Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva	- 144
Zunahme (+)/Abnahme (-) der kurzfristigen Rückstellungen	- 29
Cashflow aus Veränderungen des Working Capital	**1.425**
Zinsaufwendungen (+)/Zinserträge (-)	275
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	**5.914**
2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit	
Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen	- 2.322
Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	- 1
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	**- 2.323**
3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	
Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern	8.802
Auszahlungen (-) aus der Tilgung von (Finanz-)Krediten	- 1.031
Einzahlungen (+) aufgrund von Zugängen passivierter Ertrags-/Investitionszusc	674
Gezahlten Zinsen (-)	- 281
Ausschüttung an Stadt Gronau (-)	- 8.951
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	**- 787**
4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode	
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Summe 1-3)	2.805
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	2.992
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	**5.797**
5. Zusammensetzung des Finanzmittelfonds	
Liquide Mittel (Geldverwahrkonto)	5.797
Kontokorrentverbindlichkeiten	-
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	**5.797**

Der operative Cashflow (Zahlungsmittelüberschuss aus Geschäftstätigkeit) reicht nahezu aus, um sämtliche Auszahlungen für Investitionen, Ausschüttungen und die Darlehenstilgung zu finanzieren.

Der Finanzmittelbestand zum 31.12.2022 erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 2.805 auf T€ 5.797.

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.

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 2023 des Abwasserwerkes der Stadt Gronau wurde am 22. Juni 2022 durch den Rat der Stadt Gronau genehmigt:

- Investitionen
  - Höhe T€ 16.919
  - Objekte Kanalneubau, die Kanalsanierung und -erweiterung (T€ 13.294), Ergänzungs- und Sanierungsmaßnahmen Klärwerksgelände (T€ 700) und Investitionen in Regenrückhalte- u. Regenklärbecken (T€ 828).

    Das mittelfristige Investitionsprogramm enthält neben Sanierungsmaßnahmen insbesondere die Erschließung weiterer neuer Industrie- und Gewerbegebiete.
- Umsatzerlöse T€ 10.453
- 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€ 1.960

- 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 2023 von einer Erhöhung der Schmutzwassergebühr um 0,17€/m³ auf 2,49 €/m³ aus. Die Niederschlagswassergebühr muss 2023 auf 0,44 €/m² erhöht werden.

Gronau, 04. Mai 2023

.....

Abwasserwerk der Stadt Gronau (Westf.)
Dipl.-Ing. (FH) Herbert Daldrup
Betriebsleiter/Geschäftsführer der Stadtwerke Gronau GmbH

Zentrale Bau- und Umweltdienste (ZBU)

der Stadt Gronau

Wirtschaftsplan



Wirtschaftsplan 2024

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:	6.246.087,00 €
Aufwendungen:	6.246.087,00 €
Überschuss:	0,00 € (siehe hierzu Ziffer 2.2 und 2.3 der Erl. zum Erfolgsplan)

Vermögensplan:

Einnahmen:	216.000,00 €
Ausgaben:	216.000,00 €

Die Aufnahme eines Investitionskredites ist im Wirtschaftsjahr 2024 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 2024 weist Aufwendungen von insgesamt 6.246.087,00 Mio. € auf. Darin enthalten sind Personalkosten von 4.600.787,00 €. Die Aufwendungen für Abschreibungen belaufen sich auf 216.000,00 €.
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: 6.246.087,00 Mio. €).

Aktivierte Eigenleistungen:

Aktivierte Eigenleistungen sind eigene Personal- und Sachaufwendungen für die Erstellung neuer Vermögensgegenstände. Im Wirtschaftsplan 2024 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.

Die Gliederung des Vermögensplanes/Finanzplanes orientiert sich an der Bilanz.

Vermögensplan 2024 Ausgaben

Der Vermögensplan 2024 enthält folgende Investitionsmaßnahmen und Tilgungsleistungen:

1.	Software	0,00 €
2.	Fahrzeuge, Maschinen u. Geräte	206.000,00 €
3.	Betriebs- u. Geschäftsausstattung (Hardware, Mobiliar, Heizung)	5.000,00 €
4.	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000,00 €
5.	Darlehnstilgungen	0,00 €
	Ausgaben insgesamt	216.000,00 €

Vermögensplan - Einnahmen/Finanzierung

Als Deckungsmittel für die Ausgaben stehen voraussichtlich Einnahmen aus Abschreibungen in Höhe von 216.000,00 € 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 2024 umfasst 73 Arbeitnehmerstellen.

Von den 73 Arbeitnehmerstellen sind am 31.12.2023 folgende 70 Stellen besetzt.

Leitung/Verwaltung	*6*	*Mitarbeiter*
Sachgebiet Baudienste (Unterhaltung Straßen, Wege etc.):	*18*	*Mitarbeiter*
Sachgebiet Umweltdienste (Unterhaltung Grünflächen):	*26*	*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*
Summe:	*70*	*Mitarbeiter*

Einzel-Erläuterungen zum Erfolgsplan

Bezeichnung		***Ansatz 2024***	*Ansatz 2023*	*Ansatz 2022*
		€	€	€
1. Umsatzerlöse				
a) Erstattungen Stadt Gronau verschiedene Unterabschnitte		***6.163.587,00 €***	*5.686.337,00 €*	*5.114.189,38 €*
(siehe nachstehenden Einzelaufstellung)				
Grünanlagen	Unterhaltung von *Park- und Grünanlagen*	1.997.550,00 €		
Grünanlagen	Unterhaltung von *Sport - u. Freizeitanlagen*	134.550,00 €		
Grünanlagen	Leistungen der *Stadtgärtnerei*	19.827,00 €		
Straßen	Unterhaltung von *Straßen, Wegen und Plätzen*	1.997.550,00 €		
Straßen	*Winterdienst*	93.150,00 €		
Straßen	*Straßenreinigung*	382.950,00 €		
	Unterhaltung von *Spiel- und Bolzplätzen*	362.250,00 €		
	Unterhaltung *Drilandsee*	289.800,00 €		
	Leistungen im Rahmen der Abfalbeseitigung	207.000,00 €		
	Arbeiten für die *allg. Verwaltung*	103.500,00 €		
	Unterhaltung *öffentlicher Einrichtungen (einschl. LAGA)*	232.875,00 €		
	Unterhaltung an *Schulen*	155.250,00 €		
	Unterhaltung an *Kindergärten*	36.225,00 €		
	Arbeiten im Rahmen von *Märkten und Veranstaltungen*	46.575,00 €		
	Leistungen an *Turn- und Sporthallen*	31.050,00 €		
	Leistungen an *Brücken und Durchlässen*	20.700,00 €		
	Leistungen an *Kreisstraßen*	7.245,00 €		
	Leistungen an *Bundes- und Landstraßen*	7.245,00 €		
	Leistungen auf *Friedhöfen*	31.050,00 €		
	Leistungen an *Gebäuden und Grundstücken*	7.245,00 €		
b) weitere betriebliche Erträge		***72.500,00 €***	*65.852,00 €*	*58.000,00 €*
	Verkauf von Tieren und Spenden	500,00 €		
	Erlöse aus dem Verkauf aus den Futterautomaten	6.000,00 €		
	Erlöse aus dem Verkauf von Materialien und Altstoffen	2.000,00 €		
	Leistungen für die *Stadtwerke*	12.000,00 €		
	Leistungen für die EGW	1.000,00 €		
	Leistungen für Kulturbüro und Touristikservice	10.000,00 €		
	Leistungen für die Chance	1.000,00 €		
	Leistungen für das Abwasserwerk	0,00 €		
	für Arbeits-, Fahrzeug- u. Maschinenleistungen (externe Aufträge)	40.000,00 €		
2. Sonstige betriebliche Erträge		***10.000,00 €***	*14.200,00 €*	*14.200,00 €*
	Erträge aus Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	3.000,00 €		
	Sonstige Erträge (Mieterträge, PV-Anlage)	7.000,00 €		
	Darlehens Zuschuss	0,00 €		
Summe: Einnahmen		***6.246.087,00 €***	*5.766.389,00 €*	*5.186.389,38 €*

		€	€	€
3. Materialaufwand		**395.000,00 €**	418.000,00 €	418.000,00 €
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	*210.500,00 €*			
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	140.000,00 €			
Stadtgärtnerei	4.000,00 €			
Verkehrszeichen	20.000,00 €			
sonstiger Materialaufwand	7.000,00 €			
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	*184.500,00 €*			
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	10.000,00 €			
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	40.000,00 €			
4. Personalaufwand		**4.600.787,00 €**	4.296.589,00 €	3.894.589,38 €
Gehälter/Besoldung Mitarbeiter einschl. Versorgungs-/Versicherungsbeit	4.579.639,00 €			
Beiträge Berufsgenossenschaft	21.148,00 €			
5. Abschreibungen		**216.000,00 €**	205.000,00 €	200.000,00 €
Immaterielle Vermögensgegenstände	5.000,00 €			
Sachanlagen	206.000,00 €			
Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000,00 €			
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		**1.026.000,00 €**	838.500,00 €	664.000,00 €
Betriebsaufwendungen	*625.000,00 €*			
Miete	4.500,00 €			
Strom, Gas, Wasser	90.000,00 €			
Brennstoff Hackschnitzelheizungsanlage	15.000,00 €			
Reingungsmittel	2.500,00 €			
bauliche Unterhaltung ZBU-Gebäude	20.000,00 €			
Versicherungen Gebäude und Maschinen	15.000,00 €			
Reparaturen Kfz, Maschinen und Geräte	110.000,00 €			
Unterhaltung Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	63.000,00 €			
Kfz-Versicherung	26.000,00 €			
Kraft- und Schmierstoffe	239.000,00 €			
Wartungskosten Hard- und Software	20.000,00 €			
Arbeitsschutzkleidung	15.000,00 €			
Werkzeuge und sonstige Betriebsbedarf	5.000,00 €			

		€	€	€
Verwaltungsaufwendungen	*401.000,00 €*			
Beiträge, Gebühren	1.000,00 €			
Werbekosten	2.500,00 €			
Reisekosten	1.000,00 €			
Telefon, Porto, Internet	8.000,00 €			
Bürobedarf	5.000,00 €			
Zeitschriften, Bücher	1.500,00 €			
Fort- und Ausbildungskosten	10.000,00 €			
Rechts-, Beratungs-, Abschluss- und Prüfungskosten	18.000,00 €			
Verwaltungskostenbeitrag	350.000,00 €			
sonstige Betriebsausgaben	4.000,00 €			
7. Darlehen				
Tilgung Darlehen	0,00 €			
8. Zinsen		**2.300,00 €**	2.300,00 €	3.800,00 €
Zinsaufwendungen Kfw-Darlehn Hackschnitzelheizung	2.300,00 €			
9. Sonstige Steuern		**6.000,00 €**	6.000,00 €	6.000,00 €
Kfz-Steuern	6.000,00 €			
Summe: Ausgaben		**6.246.087,00 €**	5.766.389,00 €	5.186.389,38 €
Jahresergebnis		***0,00 €***	*0,00 €*	*0,00 €*

I. Erfolgsplan

Zentrale Bau- und Umweltdienste der Stadt Gronau (Westf.)

GuV-Pos.	Erträge abzüglich Aufwendungen	Ansatz 2024/€	Ansatz 2023/€	Ansatz 2022/€
	Erträge			
1	**a) Erstattungen Stadt Gronau**	***6.163.587,00 €***	***5.686.337,00 €***	***5.114.189,38 €***
	b) weitere betriebliche Erträge	**72.500,00 €**	**65.852,00 €**	**58.000,00 €**
2	**Sonstige betriebliche Erträge**	***10.000,00 €***	***14.200,00 €***	***14.200,00 €***
	(Zwischensumme)	**6.246.087,00 €**	**5.766.389,00 €**	**5.186.389,38 €**
3	**Materialaufwand**	**395.000,00 €**	**418.000,00 €**	***418.000,00 €***
4	**Personalaufwand**	**4.600.787,00 €**	**4.296.589,00 €**	***3.894.589,38 €***
5	**Abschreibungen**	**216.000,00 €**	**205.000,00 €**	**200.000,00 €**
6	**sonstige betriebliche Aufwendungen**	**1.026.000,00 €**	**838.500,00 €**	***664.000,00 €***
7	**Zinsen**	**2.300,00 €**	**2.300,00 €**	**3.800,00 €**
8	**Sonstige Steuern**	**6.000,00 €**	**6.000,00 €**	**6.000,00 €**
	(Zwischensumme)	**6.246.087,00 €**	**5.766.389,00 €**	**5.186.389,38 €**
10	**Brutto-Jahresergebnis**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

II. Vermögensplan

Zentrale Bau- und Umweltdienste der Stadt Gronau (Westf.)

Konto	Bezeichnung	2024 €
Einnahmen		
	Abschreibungen auf Anlagevermögen	**216.000**
	Summe Einnahmen	**216.000**
Ausgaben		
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände	
	1. Software	**0**
	II. Sachanlagen	
	1. Fahrzeuge, Maschinen u. Geräte	**206.000**
	2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	**5.000**
	3. Geringwertige Wirtschaftsgüter	**5.000**
	III. Sonstige Ausgaben	
	Summe Ausgaben	**216.000**

IV. Finanzplanung

Zentrale Bau- und Umweltdienste der Stadt Gronau (Westf.)

Teil A:
Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes für die Jahre 2022 - 2025

Ausgaben	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Software		6.000	8.000	10.000
II. Sachanlagen				
1. Fahrzeuge, Maschinen u. Geräte	**206.000**	210.000	220.000	230.000
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	**5.000**	6.000	7.000	8.000
3. Geringwertige Wirtschaftsgüter	**5.000**	6.000	7.000	8.000
III. Sonstige Ausgaben				
1. Darlehnstilgungen				
Summe Ausgaben	**216.000**	**228.000**	**242.000**	**256.000**

Deckungsmittel	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
Abschreibungen auf Anlagevermögen	**216.000**	**228.000**	**242.000**	**256.000**

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)	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
I. Ausgaben der Zentralen Dienste					
1. Verwaltungskostenbeitrag Zentrale Dienste		350.000	400.000	450.000	500.000
2. Zinsaufwand Kassenkredite		0	0	0	0
(Abrechnung mit der Stadtkasse)					
3. Eigenkapitalverzinsung		0	0	0	0
4. Kapitaldienst für übertragene Kredite					
- Zinsen		0	0	0	0
- Tilgung		0	0	0	0
(Übernahme durch die Zentralen Dienste)					
		350.000	**400.000**	**450.000**	**500.000**
II. Einnahmen der Zentralen Dienste					
1. Einnahmen für die Unterhaltung städtischer Anlagegüter aus dem Haushalt der Stadt		6.163.587	6.200.000	6.300.000	6.400.000
2. Weitere und sonstige betriebliche Einnahmen von städtischen Beteiligungen und Dritten		82.500	85.000	72.200	80.052
3. Zinserträge		0	0	0	0
(Abrechnung mit der Stadtkasse)					
		6.246.087	**6.285.000**	**6.372.200**	**6.480.052**

III Stellenübersicht Zentrale Bau- und Umweltdienste

Stellenübersicht 2024

Gliederung nach Entgeltgruppen / Bezeichnungen

1. Arbeitnehmer

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	tats.bes.Stellen
11	1	1
8	1	1
9	2	2
7	4	4
6	55	52
5	3	3
4	5	5
3	0	1
2	2	1
Gesamt:	**73**	**70**

2. Auszubildende

Ausbildungsvergütung	Zahl der Stellen
Straßenwärter	0
Garten- und Landschaftsbauer	1
Gesamt:	**1**

Zentrale Bau- und Umweltdienste (ZBU)
der Stadt Gronau

Jahresabschluss

Zentrale Bau- und Umweltdienste der Stadt Gronau (Westf.), Gronau

Bilanz zum 31. Dezember 2022

A K T I V A

		31.12.2022 EUR		31.12.2021 EUR
A.	**ANLAGEVERMÖGEN**			
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände			
1.	Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	5.250,00		7.895,00
			5.250,00	7.895,00
II.	Sachanlagen			
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.844.729,70		1.858.858,70
2.	Technische Anlagen und Maschinen	306.246,00		366.742,00
3.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	418.687,51		426.397,51
			2.569.663,21	2.651.998,21
			2.574.913,21	2.659.893,21
B.	**UMLAUFVERMÖGEN**			
I.	Vorräte			
1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	89.717,60		82.892,55
			89.717,60	82.892,55
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	26.890,34		12.109,61
2.	Forderungen gegen die Stadt Gronau und andere Eigenbetriebe	1.041.442,10		916.580,03
3.	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00		2.154,64
			1.068.332,44	930.844,28
			1.158.050,04	1.013.736,83
C.	**RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN**		2.512,00	2.825,00
			3.735.475,25	3.676.455,04

P A S S I V A

		31.12.2022 EUR		31.12.2021 EUR
A.	**EIGENKAPITAL**			
I.	Gezeichnetes Kapital		255.645,94	255.645,94
II.	Kapitalrücklage		2.221.162,30	2.221.162,30
III.	Gewinnvortrag		678.342,54	508.153,69
IV.	Jahresüberschuss		49.279,07	170.188,85
			3.204.429,85	3.155.150,78
B.	**SONDERPOSTEN FÜR ZUSCHÜSSE UND ZULAGEN**		488,00	549,00
C.	**RÜCKSTELLUNGEN**			
1.	Sonstige Rückstellungen	435.414,81		427.858,45
			435.414,81	427.858,45
D.	**VERBINDLICHKEITEN**			
1.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	79.142,59		52.609,68
	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 79.142,59 (Vorjahr: EUR 52.609,68)			
2.	Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Gronau	16.000,00		32.000,00
	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 16.000,00 (Vorjahr: EUR 16.000,00)			
	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 16.000,00)			
3.	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00		8.287,13
	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 8.287,13)			
			95.142,59	92.896,81
			3.735.475,25	3.676.455,04

Zentrale Bau- und Umweltdienste der Stadt Gronau (Westf.), Gronau

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2022

		2022 EUR		2021 EUR
1.	Umsatzerlöse		5.344.020,48	5.342.439,39
2.	**Gesamtleistung**		5.344.020,48	5.342.439,39
3.	Sonstige betriebliche Erträge		46.387,33	14.747,83
4.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-366.252,31		-327.898,23
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-183.562,98		-171.635,41
			-549.815,29	-499.533,64
5.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	-2.713.405,43		-2.704.018,56
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: EUR 218.654,40 (Vorjahr: EUR 217.265,61)	-826.474,33		-806.596,93
			-3.539.879,76	-3.510.615,49
6.	Abschreibungen			
	a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-215.640,28		-194.229,09
			-215.640,28	-194.229,09
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.026.172,70	-973.781,95
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-544,40	-1.018,15
9.	**Ergebnis nach Steuern**		58.355,38	178.008,90
10.	Sonstige Steuern		-9.076,31	-7.820,05
11.	**Jahresüberschuss**		49.279,07	170.188,85

Zentrale Bau- und Umweltdienste der Stadt Gronau (ZBU)

Lagebericht zum Jahresabschluss 2022

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 2022 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 Mitarbeitenden, 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 2022

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 2022 und des tatsächlich erzielten Ergebnisses zeigt folgendes Bild:

	Ergebnisplan 2022 in T€	Istergebnis 2022 in T€	Abweichung Soll/Ist in T€
Erträge			
Straßenunterhaltung und –reinigung	2.318	2.245	-73
Unterhaltung Grünanlagen	2.306	2.562	256
Unterhaltung Spiel- u. Sportplätze	313	304	-9
Unterhaltung Drilandsee	249	279	30
	5.186	5.390	204
Aufwendungen			
Material-/Sach- u. Dienstleistungen	418	550	-132
Personalaufwand	3.894	3.539	355
Abschreibungen	200	216	-16
Sonstige Aufwendungen	664	1.026	-362
Finanzaufwendungen	4	1	3
Sonstige Steuern	6	9	-3
	5.186	5.341	-155
Ergebnis	0	49	49

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 ca. 4% mehr Erträge als geplant. Dieser Effekt ist teils auslastungsbedingt und teils planungsinhärent.

Im Personalbereich waren nach wie vor eine Stelle nicht besetzt und bedingt durch eine sehr vorsichtige Schätzung waren die Personalkosten geringer als geplant.

Veränderungen im Materialaufwandsbereich und den sonstigen Betriebsaufwendungen sind jeweils praxisbedingt abhängig von den tatsächlich ausgeführten Arbeiten in enger Abstimmung mit der Stadt Gronau.

Der Vermögensplan 2022 geht von einer Finanzierung der Investitionen in Höhe von 200 T€ (Software: 4 T€, Fahrzeuge/Maschinen/Geräte: 158 T€, Betriebsausstattung: 8 T€, sonstige Investitionen: 5 T€ sowie Darlehnstilgungen in Höhe von 25 T€) aus.

Im Wirtschaftsjahr 2022 wurden Investitionen in Höhe von 131 T€ (Vorjahr: 313 T€) vorgenommen und Darlehen in Höhe von 16 T€ getilgt. Die Finanzierung der Investitionen und Darlehenstilgung konnte durch Abschreibungsmittel in Höhe von insgesamt 216 T€ vollständig gedeckt werden. Nicht genutzte Abschreibungen werden zur Finanzierung von Anschaffungen in Folgejahren vorgetragen.

Der Bilanzvergleich zum Vorjahr ergibt eine leichte Erhöhung der Bilanzsumme um rd. 59 T€ auf 3.735 T€. Auf der Aktivseite der Bilanz erhöhten sich im Wesentlichen die Forderungen gegen die Stadt Gronau (Stadtkassenverrechnungskonto) um 124 T€. Gegenläufig entwickelte sich das Anlagevermögen (- 85 T€) bedingt durch die Investitionen, die unter dem Wert der Abschreibungen lagen. Der Lagerbestand und die sonstigen Forderungen erhöhten sich geringfügig um insgesamt 20 T€.

Das Eigenkapital erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um den Jahresüberschuss in Höhe von rd. 49 T€. Der Jahresüberschuss aus dem Wirtschaftsjahr 2021 in Höhe von rd. 170 T€ ist in voller Höhe als Gewinnvortrag vorgetragen worden.

Die Eigenkapitalquote betrug unverändert 86%. Die Verbindlichkeiten und Rückstellungen veränderten sich hinsichtlich ihrer Höhe kaum. Kreditmittel werden planmäßig weiter zurückgeführt.

Die Betriebsleitung hat dem Betriebsausschuss bzw. dem Rat der Stadt Gronau zur Verwendung des Jahresüberschusses aus dem Wirtschaftsjahr 2022 einen entsprechenden Ergebnisverwendungsvorschlag gemacht (s. Anhang 2022).

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 2022 umfasst 66 Angestelltenstellen. Tatsächlich waren 65 Angestelltenstellen Ende 2021 besetzt. Freie bzw. frei gewordene Stellen wurden nicht besetzt. Zum Ende des Jahres 2022 war mit einem weiteren Baumkontrolleur die 66. Stelle geschaffen worden.

IV. Risikomanagement

Die ZBU verfügen über ein selbständig eingerichtetes Rechnungswesen und fertigen unterjährig für Zwecke der Berichterstattung an den zuständigen Betriebsausschuss eine Vorschau über die Ergebnis- und Investitionsentwicklung an. Der aufgestellte Wirtschaftsplan wird vom Betriebsleiter regelmäßig auf Erfüllung und Planabweichungen analysiert und es werden bei Bedarf Anpassungen des Wirtschaftsplans vorgenommen.

Mit Schaffung der rechnungsmäßigen Grundlagen durch die Eröffnungsbilanz sowie der eingesetzten Kosten- und Leistungsrechnung, die durch die Anschaffung von Softwareprogrammen und Unterstützung durch Informationen aus dem von der Stadt Gronau und den Eigenbetrieben und Beteiligungsgesellschaften eingesetzten Geo-Informationssystem (GIS) über die Lage und Beschaffenheit von Verkehrswegen/Leitungen unterstützt wird, ist es grundsätzlich möglich, eine einem Fremdunternehmen vergleichbare Wirtschaftsführung herzustellen.

Dies soll ermöglichen, Investitionsentscheidungen oder die Entscheidung über die zweckmäßige Ausführung der Bauhof- und Umweltleistungen auf der Basis eines internen und ggf. externen Betriebsvergleiches mit anderen vergleichbaren Kommunalbetrieben zu treffen.

Die technisch-wirtschaftliche Abwicklung des Geschäftsbetriebes der ZBU verläuft im geplanten Rahmen. Der Zustand der genutzten Anlagen sowie der mittelfristig erneuerungsbedürftigen Fahrzeuge und Maschinen der ZBU ist dem Betriebsausschuss bekannt. Die notwendigen Wartungen und Instandhaltungen wurden bisher rechtzeitig und gemäß den vorhandenen technisch-wirtschaftlichen Möglichkeiten durchgeführt. Der durchaus noch vorhandene Investitionsstau, insbesondere im Bereich des Fuhrparks, sollte in den nächsten Jahren schrittweise beseitigt werden.

Im Rahmen der Implementierung und Vervollständigung eines Risikofrüherkennungssystems, arbeitete die ZBU im Jahre 2013 eng mit der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) zusammen. Die zielgerichtete Schulung der Mitarbeitenden 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 2022 wurden von den ZBU die folgenden Ziele

I. Steigerung der Investitionsquote (einhergehend mit der kontinuierlichen Verjüngung des Maschinenparks und dem Einsatz/Einkauf umweltfreundlicher Maschinen)

II. Entwicklung der Maßnahmen zur Personalgewinnung und –entwicklung

III. Fortführung Risikomanagement

priorisiert und deren Umsetzung zum Jahresabschluss dokumentiert.

Folgende beispielhaft genannte konkrete Maßnahmen wurden im Wirtschaftsjahr 2022 auf der Grundlage des Risikomanagementsystems umgesetzt:

- Steigerung der Investitionsquote
    - Weiterentwicklung des Investitionsplanes im Hinblick auf die Anschaffung neuer Fahrzeuge und Maschinen
    - Neuinvestitionen unter der im Wirtschaftsplan veranschlagten Summe, da Planungen zu hochpreisigen Anschaffungen in Zeiten technischer Innovationen sehr anspruchsvoll sind und sich daher teilweise jahresübergreifend hinziehen
    - Fortführung der Planung der Renovierung bzw. Neubau von betrieblichen Einrichtungen bzw. Gebäuden
- Entwicklung der Maßnahmen zur Personalgewinnung und –entwicklung
    - Einstellung von drei Mitarbeitenden im Rahmen eines Bewerbungsverfahren im 4. Quartal 2022 bedingt durch erhöhtes Arbeitsaufkommen und Krankheitsvertretungen
    - Weiterentwicklung des Stellenplanes für 2023 und 2024 und Planung von Maßnahmen zur Mitarbeitendengewinnung
- Fortführung Risikomanagement
    - Die neue Software (mathos risk) zur Abbildung der Risiken und Maßnahmen hat sich etabliert und die laufende Bearbeitung wird fortgeführt.

V. Voraussichtliche Entwicklung des Betriebes

Die aufgrund gesetzlicher Vorschriften bzw. auf Verordnung/Vereinbarung beruhenden Voraussetzungen zur Gewährleistung des technischen Betriebs der ZBU sind durch das Vorhalten der erforderlichen Anlagen und Betriebsmittel und Personal erfüllt.

Ausgehend vom Ergebnis des Wirtschaftsjahres 2022 und entsprechenden Planungen für 2023 ff. ergibt sich, dass sich die wirtschaftliche Entwicklung des Betriebes im Wesentlichen im vorgegebenen Rahmen vollzieht.

Aufgrund der Erhöhung der Stellenzahl im Vergleich zu Vorjahren ergibt sich sowohl auf der Einnahmen- als auch der Ausgabenseite eine deutliche Erhöhung der Planansätze. Nach dem

aktuellen Stand zeichnet sich gegenüber dem Wirtschaftsjahr 2022 ein vergleichbares positives Ergebnis ab. Dieses könnte noch belastet werden durch in 2023 weiter eingetretene allgemeine Kostensteigerungen sowie Kostensteigerungen im Energiebereich.

Die Ausstattung mit den notwendigen Finanzmitteln ist durch die Stadt Gronau garantiert.

Gronau, den 14.06.2023

Betriebsleitung

Ralf Groß-Holtick

Markus Schulte

Beteiligungen

Beteiligungen

Wirtschaftspläne 2024
(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
- Stadtwerke Gronau Glasfaser GmbH
- Kulturbüro Gronau gGmbH
- rock ´n popmuseum gGmbH
- Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH
- WGG Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft mbh & Co.KG
- WGG Verwaltungsgesellschaft mbH
- Chance gGmbH
- GfA Gesellschaft für Arbeitsförderung mbH
- Quartiersentwicklungsgesellschaft Innenstadt Gronau mbH

Stadtwerke Gronau GmbH

Wirtschaftsplan

ENTWURF

Wirtschaftsplan 2024 im Überblick				
		Gesamtunternehmen		
	Einheit	2024	2023	2022
1. Stromabgabe	Mio. kWh	110,8	115,3	221,0
2. Gasabgabe	Mio. kWh	363,3	364,4	342,4
3. Wärmeabgabe	Mio. kWh	10,1	10,5	9,0
4. Wasserabgabe	Mio. m³	2,6	2,6	2,6
5. Hallenbadbesucher	Tsd. Bes.	105,0	95,0	91,7
6. Freibadbesucher	Tsd. Bes.	100,0	85,0	97,1
7. Umsatzerlöse	Mio. €	96,0	140,5	138,8
8. Gesamterträge	Mio. €	103,2	147,5	143,7
9. Ergebnis vor Steuer	Mio. €	2,3	2,1	2,9
10. Steuern	Mio. €	0,9	0,9	1,1
11. Gewinn / Verlust	Mio. €	1,4	1,2	1,8
12. Konzessionsabgabe	Mio. €	2,5	2,5	2,4
13. Investitionen	Mio. €	15,6	13,8	7,1
13a. LWL-Ausbau für Projektgesellschaft	Mio. €	10,2	9,7	4,8
14. Eigenmittel	Mio. €	31,9	20,8	6,0
15. Fremdmittel	Mio. €	15,0	13,7	16,0
16. Volumen Finanzplan	Mio. €	46,9	34,5	22,0
17. Mitarbeiter /-innen	Personen	129,3	135,2	115,1
18. Auszubildende	Personen	14,0	17,0	11,0
19. Personalaufwand	Mio. €	11,0	-10,7	10,0
20. Transfer an Stadt	Mio. €	2,7	2,9	2,3
- Ausschüttung	Mio. €	0,0	0,0	0,0
- Steuern	Mio. €	0,3	0,3	0,5
- Kostenbeitrag	Mio. €	0,1	0,1	0,1
- Bäderverluste	Mio. €	2,0	2,2	1,7
- Verluste aus Innenstadtentwicklung	Mio. €	0,3	0,3	0,1

2022 : Zahlen des Jahresabschlusses
2023 : Zahlen des Wirtschaftsplanes 2023

ENTWURF

Gewinn und Verlust für das Wirtschaftsjahr 2024

	Strom	Gas	Wärme	Wasser	Bäder	Parken	Gesamt 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €
1. Umsatzerlöse									
a) Verkaufserlöse	49.927	40.266	2.654	6.727	668	0	100.242	144.890	144.991
abzüglich Energiesteuern	-2.271	-2.004	0	0	0	0	-4.275	-4.369	-6.221
	47.656	38.262	2.654	6.727	668	0	95.967	140.521	138.771
b) Lieferung an Betriebszweige	2.427	3.975	486	251	98	0	7.237	6.971	4.931
2. andere aktivierte Eigenleistungen	705	122	30	203	5	0	1.065	1.311	1.129
3. sonstige betriebliche Erträge	326	152	10	231	45	0	765	752	1.479
Gesamterträge:	51.114	42.511	3.181	7.412	816	0	105.034	149.556	146.309
4. Materialaufwand									
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-35.194	-31.267	-14	-299	-57	0	-66.832	-111.747	-113.666
b) Aufwendungen f. bezogene Leistungen	-1.730	-950	-177	-1.439	-822	-50	-5.169	-5.157	-4.094
c) Lieferung von Betriebszweigen	-1.414	-3.317	-1.620	-425	-461	0	-7.237	-6.971	-4.931
5. Personalaufwand									
a) Löhne und Gehälter	-3.790	-1.591	-139	-1.791	-801	-44	-8.158	-8.303	-7.394
b) Sozialabgaben / Altersversorgung	-1.326	-557	-49	-626	-280	-16	-2.853	-2.404	-2.586
6. Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.411	-745	-205	-963	-161	0	-4.484	-4.072	-3.972
7. sonstige betriebliche Aufwendungen									
a) Konzessionsabgaben	-1.484	-254	0	-779	0	0	-2.517	-2.546	-2.403
b) andere Aufwendungen	-2.596	-1.326	-72	-980	-240	-175	-5.389	-5.894	-4.298
Summe Betriebsaufwand:	-49.944	-40.007	-2.277	-7.303	-2.822	-285	-102.638	-147.094	-143.344

ENTWURF

Gewinn und Verlust für das Wirtschaftsjahr 2024

	Strom T €	Gas T €	Wärme T €	Wasser T €	Bäder T €	Parken T €	Gesamt 2024 T €	Gesamt 2023 T €	Ergebnis 2022 T €
8. Erträge aus Wertpapieren & Beteiligungen	218	138	7	122	19	0	504	160	255
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8	4	0	5	1	0	18	7	133
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-346	-111	-5	-144	-18	0	-624	-573	-434
12. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	1.050	2.536	906	91	-2.004	-285	2.294	2.055	2.918
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-341	-858	-286	-11	695	97	-704	-620	-931
14. sonstige Steuern	-47	-12	-66	-60	-39	0	-223	-231	-148
15. Jahresgewinn / Jahresverlust	**661**	**1.666**	**555**	**21**	**-1.348**	**-188**	**1.366**	**1.204**	**1.839**

ENTWURF

Aufwand für Prüfung, Beratung, Gutachten 2024

	Plan 2024 T €	Plan 2023 T €	Ergebnis 2022 T €
Infrastruktur Management	155	347	144
Infrastruktur Technik und Services	100	96	252
Handel/Vertrieb	114	103	62
Bäder	11	9	5
Handel/Vertrieb	125	112	68
kaufmännischer Service	68	70	59
Kundenservice	45	50	43
Services	113	120	102
Entwicklung	162	195	147
Management	150	100	268
Aufwand für Prüfung, Beratung, Gutachten	**805**	**969**	**981**
Sonderprojekt "Parken"	*100*	*100*	*43*
Gesamtaufwand für Prüfung, Beratung, Gutachten	*905*	*1.069*	*1.024*

ENTWURF

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2024

EINNAHMEN / AUSGABEN		Plan 2024 T €	Plan 2023 T €	Ergebnis 2022 T €
1.	**Einnahmen**			
1.0	**Eigenmittel**			
1.01	Abschreibungen auf Sachanlagevermögen & Beteiligungen	4.484	4.075	3.980
1.02	Abschreibungen auf Forderungen	740	930	388
1.03	Erlöse aus Finanzanlagen	230	612	255
1.04a	Verkaufserlöse für lokale Projekte	1.800	1.300	0
1.04b	Verkaufserlöse für lokale Projekte LWL	21.659	8.000	0
1.05	Investitions-, Baukostenzuschüsse & Hausanschlussbeiträge	1.500	850	921
1.06	Gesellschaftereinlage	0	0	246
1.07	Inanspruchnahme von Umlaufwerten	0	4.012	0
1.08	Jahresüberschuss (anteilig)	1.485	1.013	174
		31.898	20.791	5.964
1.1	**Fremdmittel**			
1.09	langfristige Darlehen aus Kreditmarktmitteln	4.100	8.000	4.000
1.10a	Zwischenfinanzierung LWL	10.190	5.710	12.000
1.10b	Zwischenfinanzierung Tiefgarage	299	0	0
1.10c	Zwischenfinanzierung Kurti	460	0	0
	Gesamteinnahmen	**46.947**	**34.501**	**21.964**
2.	**Ausgaben**			
2.01	Investitionen	14.808	13.705	7.063
2.02	Darlehenstilgungen	1.213	1.135	3.385
2.03	Darlehensrückzahlungen	19.700	8.008	0
2.04	Aufstockung von Umlaufwerten	88	0	6.359
2.05	LWL-Ausbau für Projektgesellschaft	10.192	9.712	4.766
2.06a	Beteiligungen in Projekte für regenerative Energien	157	92	0
2.06b	Beteiligungen/Zwischenfinanzierung grogeno	600	1.700	0
2.07	Auflösung Baukostenzuschüsse	188	150	391
	Gesamtausgaben	**46.947**	**34.501**	**21.964**

ENTWURF

Investitionsplanung 2024

Investitionen:	T €
100er Netzprojekte Einzelplanung	2.204
200er Netzprojekte pauschal	1.175
300er Anschlüsse	285
400er Messwesen	685
500er Sonstige Projekte	3.598
600er Wasserwerke	527
600er Bäder	279
700er Gemeinsamer Bereich	1.675
Parken und Kurti	920
Wasserstoff	1.200
Wärmeversorgung	1.700
Ladeinfrastruktur	562
Investitionssumme	**14.808**
LWL-Ausbau Innenstadt	9.464
LWL-Ausbau Mitverlegung	728
Gesamt	**25.000**
Beteiligungen:	757
	25.757

ENTWURF

Plan-Bilanz (Kurzform) zum 31.12.2024

Aktivseite	T €	%	Passivseite	T €	%
A. Anlagevermögen	80.205	75,7	**A. Eigenkapital**		
			1. Gezeichnetes Kapital	10.000	9,3
			2. Kapitalrücklage	7.526	7,1
			3. Gewinnrücklage	11.498	10,9
			3. Jahresgewinn	1.485	1,4
				30.509	28,8
B. Umlaufvermögen	25.677	24,3	**B. Empfangene Ertragszuschüsse**	5.707	5,4
C. Abgrenzposten	0	0,0	**C. Rückstellungen**	14.788	14,0
			D. Verbindlichkeiten		
			1. Darlehen	30.155	28,5
			2. sonstige Verbindlichkeiten	24.725	23,4
	105.882	100,0		105.883	100,0

Voraussichtliche Bilanzrelationen zum 31.12.2024

- Anlagendeckung:	95,7%
- Eigenkapitalquote:	28,8%
- Verschuldungsgrad:	247,1%

ENTWURF

Stellenübersicht 2024

Gliederung nach Entgeltgruppen / Bezeichnung (Azubi)

I. Arbeitnehmer

Entgeltgruppe lt. Tarifvertrag Versorgungsbetriebe	Zahl der Stellen 2024 *	Zahl der Stellen 2023 *	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023
AT	1,0	1,0	1,0
15	0,0	0,0	0,0
14	1,9	2,9	2,9
13	2,5	0,5	0,5
12	3,8	5,8	2,8
11	11,5	10,0	9,5
10	10,6	13,0	12,0
9	20,0	21,5	14,0
8	15,5	14,8	12,6
7	33,8	42,5	27,9
6	20,5	14,7	25,5
5	4,3	5,0	6,0
4	0,0	0,0	0,0
3	0,0	0,0	0,0
2	3,8	3,5	3,9
Summe	**129,3**	**135,2**	**118,5**
(davon) befristet:	3,0	3,0	4,0
davon ATZ:	1,0	0,0	1,0

* ab 2021 Zählweise anhand der tatsächlichen Beschäftigung

II. Auszubildende

Auszubildendenvergütung Bezeichung	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	beschäftigt am 01.10.2023
Industriekauffrau/-mann	3,0	4,0	3,0
Fachinformatiker/in Systemintegration	0,0	0,0	0,0
Bachelor of Engineering	0,0	1,0	0,0
Elektroniker/in Betriebstechnik	4,0	4,0	3,0
Anlagenmechaniker/in	4,0	6,0	4,0
Fachangestellte/in Bäderbetriebe	3,0	2,0	2,0
	14,0	17,0	12,0

ENTWURF

Mittelfristige Finanzplanung 2024 - 2028

	EINNAHMEN / AUSGABEN	Plan 2024 T €	Plan 2025 T €	Plan 2026 T €	Plan 2027 T €	Plan 2028 T €
1.	**Einnahmen**					
1.0	**Eigenmittel**					
1.01	Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	**4.484**	5.021	5.536	5.898	6.121
1.02	Abschreibungen auf Forderungen	**740**	350	200	200	200
1.03	Erlöse aus Finanzanlagen	**230**	590	350	370	380
1.04a	Verkaufserlöse für lokale Projekte	**1.800**	0	0	0	0
1.04b	Verkaufserlöse für lokale Projekte LWL	**21.659**	10.192	7.326	134	135
1.04c	Verkaufserlöse für Kurti	**0**	0	0	5.509	0
1.05	Baukostenzuschüsse & Hausanschlussbeiträge	**1.500**	900	1.000	1.000	1.100
1.06	Gesellschaftereinlage	**0**	1.425	1.425	0	0
1.07	Inanspruchnahme von Umlaufwerten	**0**	0	0	0	0
1.08	Jahresüberschuss (anteilig)	**1.485**	1.200	1.200	1.200	1.200
		31.898	19.678	17.037	14.311	9.136
1.1	**Fremdmittel**					
1.09	langfristige Darlehen aus Kreditmarktmitteln	**4.100**	5.000	10.100	2.100	3.600
1.10a	Zwischenfinanzierung LWL	**10.190**	7.330	0	0	0
1.10b	Zwischenfinanzierung Tiefgarage	**299**	2.616	2.377	0	0
1.10c	Zwischenfinanzierung Kurti	**460**	2.875	2.174	0	0
	Gesamteinnahmen	**46.947**	**37.499**	**31.688**	**16.411**	**12.736**
2.	**Ausgaben**					
2.01a	lfd. Investitionen	**8.408**	4.500	4.500	4.500	4.500
2.01b	Mobilität und Parken - Tiefgarage	**460**	4.025	3.657	0	0
2.01c	Mobilität und Parken - Kurti	**460**	2.875	2.174	0	0
2.01d	Energiewende-Projekte (Wärme, regenerative Energien)	**1.900**	2.200	2.400	3.600	3.800
2.01e	Weiße Dame	**1.600**	0	0	0	0
2.01f	Smart Grid, Stromnetzausbau	**780**	800	2.850	850	850
2.01g	Wasserstoff	**1.200**	2.000	964	585	0
2.01h	Bäderbetrieb	**0**	1.000	500	0	0
	= Gesamtinvestitionen	**14.808**	17.400	17.045	9.535	9.150
2.02	Darlehenstilgungen	**1.213**	1.181	1.274	1.681	1.769
2.03	Darlehensrückzahlungen	**19.700**	10.949	12.821	4.551	0
2.04	Aufstockung von Umlaufwerten	**88**	56	10	109	62
2.05	LWL-Ausbau für Projektgesellschaft	**10.192**	7.326	134	135	138
2.06a	Beteiligungen in Projekte für regenerative Energien	**157**	353	137	98	78
2.06b	Beteiligungen	**600**	0	0	0	1.200
2.07	Auflösung Baukostenzuschüsse	**188**	234	267	302	339
	Gesamtausgaben	**46.947**	**37.499**	**31.688**	**16.411**	**12.736**

ENTWURF

Mittelfristige Erfolgsplanung 2024 - 2028

	2024 T €	2025 T €	2026 T €	2027 T €	2028 T €	Total T €
1. Umsatzerlöse						
a) Verkaufserlöse	100.242	104.785	109.275	113.441	117.577	545.319
abzüglich Energiesteuern	-4.275	-4.455	-4.628	-4.786	-4.948	-23.092
	95.967	100.330	104.647	108.655	112.629	522.227
b) Lieferung an Betriebszweige	7.237	7.541	7.835	8.101	8.377	39.091
2. andere aktivierte Eigenleistungen	1.065	1.110	1.153	1.192	1.233	5.753
3. sonstige betriebliche Erträge	765	797	828	856	885	4.131
Gesamterträge:	105.034	109.777	114.463	118.805	123.123	571.202
4. Materialaufwand	-79.237	-82.389	-85.685	-88.684	-91.788	-427.783
5. Personalaufwand	-11.011	-11.617	-12.197	-12.746	-13.320	-60.891
6. Abschreibungen auf Sachanlagen	-4.484	-5.021	-5.536	-5.898	-6.121	-27.060
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-7.906	-8.183	-8.331	-8.562	-8.801	-41.784
davon Konzessionsabgaben	*-2.517*	*-2.552*	*-2.585*	*-2.614*	*-2.645*	*-12.913*
8. Erträge aus Wertpapieren u. Ausleihungen	504	504	594	615	536	2.752
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	18	19	20	20	21	98
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-624	-828	-1.305	-1.482	-1.364	-5.603
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit:	**2.294**	**2.262**	**2.022**	**2.068**	**2.287**	**10.931**
davon Parken	*-285*	*-345*	*-400*	*-390*	*-400*	*-1.820*
Ergebnis der gew. GT ohne Parken	*2.579*	*2.607*	*2.422*	*2.458*	*2.687*	*12.751*
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-704	-688	-605	-616	-689	-3.302
12. sonstige Steuern	-223	-233	-243	-251	-260	-1.210
Jahresgewinn / Jahresverlust	**1.366**	**1.341**	**1.174**	**1.201**	**1.338**	**6.419**

ENTWURF

Stadtwerke Gronau GmbH

Jahresabschluss

18

BILANZ

ZUM 31.12.2022 DER STADTWERKE GRONAU GMBH

Aktiva

		31.12.2022 Euro		Vorjahr Euro	
A.	**ANLAGEVERMÖGEN**				
I.	**IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE**				
	entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		737.022,00		797.336,00
II.	**SACHANLAGEN**				
	1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	15.216.217,89		14.116.414,89	
	2. technische Anlagen und Maschinen	43.901.659,03		39.812.499,03	
	3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.750.503,00		2.068.916,00	
	4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.987.490,00	67.855.869,92	3.942.140,00	59.939.969,92
III.	**FINANZANLAGEN**				
	1. Anteile an verbundenen Unternehmen	825.564,59		825.564,59	
	2. Beteiligungen	4.218.354,80		4.464.069,09	
	2. Wertpapiere des Anlagevermögens	562,42	5.044.481,81	562,42	5.290.196,10
	ANLAGEVERMÖGEN INSGESAMT		**73.637.373,73**		**66.027.502,02**
B.	**UMLAUFVERMÖGEN**				
I.	**VORRÄTE**				
	1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.093.815,10		1.396.052,65	
	2. fertige Erzeugnisse und Waren	6.266.321,20		6.266.321,20	
	3. CO2-Zertifikate	1.652.639,50	12.012.775,80		9.329.780,29
II.	**FORDERUNGEN UND SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE**				
	1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.934.052,16		17.562.030,71	
	2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.317.992,00		1.307.852,00	
	3. Forderungen gegen die Gesellschafterin Stadt Gronau	476.369,18		612.963,24	
	4. sonstige Vermögensgegenstände	7.694.125,43		5.776.632,52	
			18.422.538,77		25.259.478,47
III.	**KASSENBESTAND, BUNDESBANKGUTHABEN, GUTHABEN BEI KREDITINSTITUTEN UND SCHECKS**		3.108.135,73		118.637,51
	UMLAUFVERMÖGEN INSGESAMT		**33.543.450,30**		**34.707.896,27**
C.	**RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN**		**341.177,86**		**183.652,41**
	Summe Aktiva		**107.522.001,89**		**100.919.050,70**

Passiva

		31.12.2022 Euro		Vorjahr Euro	
A.	**EIGENKAPITAL**				
I.	Gezeichnetes Kapital	10.000.000,00		10.000.000,00	
II.	Kapitalrücklage	7.525.502,79		7.525.502,79	
III.	Gewinnrücklagen	7.659.347,52		7.485.589,53	
IV.	Jahresüberschuss	1.838.917,27	**27.023.767,58**	797.263,99	**25.808.356,31**
B.	**INVESTITIONSZUSCHÜSSE**		**4.785.232,00**		**5.055.369,00**
C.	**EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE**		**3.677.048,00**		**2.877.096,00**
D.	**RÜCKSTELLUNGEN**				
	1. Rückstellungen für Pensionen	454.141,60		464.243,58	
	2. Steuerrückstellungen	47.100,00		-	
	3. sonstige Rückstellungen	15.286.585,14	**15.787.826,74**	14.464.230,24	**14.928.473,82**
E.	**VERBINDLICHKEITEN**				
	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	31.417.381,06		28.443.713,25	
	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.402.388,07		15.349.092,04	
	3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin Stadt Gronau	-		2.839.648,05	
	4. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern: 2.797.170,51 €; Vorjahr: 602 T€	14.428.358,44	**56.248.127,57**	5.617.302,23	**52.249.755,57**
F.	**RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN**		**-**		**-**
	Summe Passiva		**107.522.001,89**		**100.919.050,70**

20

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

FÜR DIE ZEIT VOM 01. JANUAR BIS 31. DEZEMBER 2022

		€	2022 €	2021 €
1.	**UMSATZERLÖSE**	144.991.439,98		
	abzgl. Stromsteuer/Energiesteuer	-6.220.830,70		
			138.770.609,28	113.432.510,44
2.	**AKTIVIERTE EIGENLEISTUNGEN**		1.128.667,06	1.020.373,93
3.	**SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE**		1.478.584,16	2.842.204,90
4.	**MATERIALAUFWAND**			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	113.665.981,39		
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.093.930,98		
			117.759.912,37	96.356.152,05
5.	**PERSONALAUFWAND**			
	a) Löhne und Gehälter	7.393.903,70		
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: 525.121,82 €; Vorjahr 514 T€	2.585.826,89		
			9.979.730,59	8.957.219,97
6.	**ABSCHREIBUNGEN AUF IMMATERIELLE VERMÖGENSGE-GENSTÄNDE DES ANLAGEVERMÖGENS UND SACHANLAGEN**		3.971.872,00	3.681.759,00
7.	**SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN**		6.701.070,57	6.657.122,03
8.	**ERTRÄGE AUS WERTPAPIEREN DES FINANZANLAGEVERMÖGENS**		254.525,08	117.502,85
9.	**SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE** davon Abzinsung: 11.741,37 €; Vorjahr 9 T€		132.733,28	69.022,34
10.	**ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN** davon Aufzinsung: 42.043,58 €; Vorjahr 503 T€		434.368,04	640.778,93
11.	**ERGEBNIS VOR STEUERN**		2.918.165,29	1.188.582,48
12.	**STEUERN VOM EINKOMMEN UND VOM ERTRAG**		931.215,52	-2.019,84
13.	**ERGEBNIS NACH STEUERN**		1.986.949,77	1.190.602,32
14.	**SONSTIGE STEUERN**		148.032,50	393.338,33
15.	**JAHRESÜBERSCHUSS**		**1.838.917,27**	**797.263,99**

06

LAGEBERICHT 2022



1. Grundlagen der Gesellschaft

Seit 1988 wird die Stadtwerke Gronau GmbH in der Rechtsform einer GmbH geführt. Alleinige Gesellschafterin ist die Stadt Gronau. Geschäftsfelder des Unternehmens sind die Erzeugung und die Versorgung der Bevölkerung mit Energie und Wasser, die Erbringung zugehöriger Dienstleistungen, die Infrastrukturbereitstellung Glasfaser, der Betrieb der Bäder sowie die Betriebsführung des Abwasserwerkes der Stadt Gronau. Zukünftig soll auch das Geschäftsfeld Parken aufgebaut werden. Die Gesellschaft wird auf der Grundlage des Gesellschaftsvertrages geführt, der mit Datum vom 03.07.2017 neu gefasst und seitdem in weitgehend harmonisierter Fassung mit den übrigen Tochtergesellschaften der Stadt Gronau geführt wird.

1.1. Allgemeiner Überblick

Auf der Basis der Bedürfnisse unserer Kunden nehmen wir den anstehenden Wandel mit Fokus auf Energiewende und Digitalisierung in der Energiewirtschaft an und gestalten ihn aktiv mit. Die Stadtwerke Gronau streben ein technisch-energiewirtschaftlich-kaufmännisch-ökologisches Optimum unter Einbeziehung der eigenen und Kunden-Infrastruktur, integriert über alle Sparten (Energie, Wasser, Medien) und über alle Wertschöpfungsstufen an.

Basis der Aktivitäten ist eine starke Präsenz im Konzessionsgebiet Gronau. Im Vordergrund stehen der Vertrieb der Energiearten Strom, Gas und Wärme sowie weiterer Energiedienstleistungen. Die Energiebeschaffung wird über strukturierte Börsenprodukte unter Einbeziehung einer eigenen Gasspeicherbeteiligung sichergestellt. Die Wasserversorgung wird über eine lokale Wassergewinnung erbracht. Wichtiger Teil des Produkt- und Dienstleistungsportfolios ist der Betrieb einer nachhaltigen und sicheren Netzinfrastruktur für alle Versorgungsarten. Zudem ist für die Folgejahre der Aufbau eines flächendeckenden Glasfasernetzes für das Versorgungsgebiet von Gronau und Epe in Umsetzung. Dazu erfolgt der Betrieb von drei lokalen Bädern sowie der Abwasserentsorgung.

Basierend auf dem Gewinn der Gaskonzession in Heek wurde am 22.12.2022 gemeinsam mit der LokalNET und der Westnetz die Netzinfrastrukturgesellschaft Nordwest GmbH & Co. KG zum gemeinsamen Betrieb der Strom- und Gasnetze in Heek gegründet. Darüber hinaus wurde mit der Gemeinde Heek auch ein Rahmenvertrag über die Wärmeplanung für das Gemeindegebiet Heek geschlossen.

Die überarbeitete Unternehmensstrategie des „Smarten Energiemanagers“ steht auf den beiden zentralen Säulen „intelligenter Systemoptimierer über alle Infrastruktursparten“ und „lokaler Lösungsanbieter für Energie und verknüpfte Geschäftsfelder“. Gemeinsam mit der Vision der Stadtwerke „Wir vernetzen Gronau intelligent und grenzenlos – mit all UNSERER Energie“ ist dies Grundlage unseres Handelns.

Der „Kommunalwirtschaftliche Zielkatalog“ der Stadtwerke Gronau in der Version 3.1 aus September 2020 gilt weiterhin als Handlungsrahmen zwischen Gesellschafter und der Geschäftsleitung der Stadtwerke Gronau.

Am 13.07.2022 verstarb plötzlich und unerwartet der Geschäftsführer der Stadtwerke Herr Dr. Wilhelm Drepper. Die Geschäfte wurden bis zur Wiederbesetzung durch die beiden Prokuristen Frau Marion Brüning und Herrn Herbert Daldrup übernommen. Die Position des Geschäftsführers konnte durch die Beschlüsse des Aufsichtsrates sowie der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Gronau am 23.08.2022 auf Herrn Herbert Daldrup übertragen werden.

2. Wirtschaftsbericht

2.1. Allgemeines wirtschaftliches Umfeld

Das wirtschaftliche Umfeld hat insbesondere aus der Sicht der Energieversorgung tiefgreifende Veränderungen erfahren. Mit dem Beginn des Russland-Ukraine-Krieges am 24.02.2022 haben die Unsicherheiten am Energiemarkt, die bereits im letzten Quartal 2021 erkennbar waren, noch einmal deutlich zugenommen. Die Sanktionen gegen Russland haben zunächst zu reduzierten Lieferungen aus Russland geführt, die dann ab dem 31.08.2022 vollständig eingestellt wurden. Dies führte insgesamt zu drastischen Preissteigerungen am Energiemarkt (sowohl bei Gas als auch bei Strom). Unmittelbare Unterstützungen für Importeure sowie die Verstaatlichung der Uniper als Hauptimporteur haben das Beschaffungssystem gesichert und am Ende dazu beigetragen, dass die hohen Preise nicht unmittelbar an die Kunden weitergegeben werden mussten.

Darüber hinaus wurden für die Kunden im Geschäftsjahr weitere Entlastungen beschlossen. Neben der Absenkung des Mehrwertsteuersatz für Erdgas- und Wärmelieferungen von 19% auf 7%, wurde für die Kunden der Gas- und Wärmeversorgung der Abschlag für Gas und Wärme im Dezember 2022 durch den Bund übernommen.

Mit Ausrufung der Frühwarnstufe des Notfallplans Gas durch die Bundesnetzagentur stand insbesondere der Blick auf eine drohende Gasmangellage für den Winter 2022/2023 im Fokus. Um dem entgegenzuwirken, war das Ziel der Bundesregierung die vollständige Befüllung der Erdgasspeicher in Deutschland bis zum Beginn des Winters sowie eine Sensibilisierung der Bevölkerung zur Einsparung von Erdgas. Beide Ziele konnten erreicht werden. Die Erdgasspeicher konnten durch den Bau von LNG-Terminals sowie einer erhöhten Lieferung von Erdgas v.a. aus Norwegen trotz des Lieferstopps von russischem Gas vollständig befüllt werden. Ein milder Winter hat ebenfalls deutlich zur Entspannung der Gefahr einer Gasmangellage beigetragen. Gleichzeitig konnte aber auch eine Reduzierung der Verbräuche der Kunden in Deutschland und auch in Gronau um etwa 20% erreicht werden.

In der Stromversorgung zeigte sich an dem Märkten ebenfalls ein volatiles und hohes Preisniveau. Die Preise für Grundlaststrom stiegen von durchschnittlich 62 €/MWh im Jahr 2021 auf über 235 €/MWh im Geschäftsjahr. Neben dem Russland-Ukraine-Krieg sorgte auch die ungewöhnlich niedrige Verfügbarkeit von französischen Kernkraftwerken und ein warmer Sommer für eine angespannte Marktsituation. Auch hier wurden die Kunden durch die Absenkung der EEG-Umlage am 01.07.2022 auf null ct./kWh entlastet.

2.2. Wirtschaftliches Umfeld der Stadtwerke

2.2.1. Erzeugung und Speicher

Die im Jahr 2013 erfolgte Beteiligung an der TOW (Trianel Onshore Windkraft) wurde mittlerweile an die Tochtergesellschaft SEE (Stadtwerke Gronau Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG) ausgelagert. Damit wurde die Möglichkeit geschaffen, dass die im Jahr 2016 gegründete Energiegenossenschaft „grogeno Bürgerenergie Gronau eG“ zu einem Drittel an den Erfolgen der TOW beteiligt ist und Investitionsmittel an die Stadtwerke Gronau zurückfließen. Die im Jahr 2016 zusätzlich eingegangene Beteiligung an der TEE (Trianel Erneuerbare Energien) ist ebenfalls erfolgreich gestartet und hat die festgelegten Investitionsziele im Laufe des Jahres 2021 erreicht. Im Dezember 2020 fand der Beitritt der Stadtwerke Gronau GmbH zur TWS (Trianel Wind und Solar) GmbH & Co. KG in Höhe von 1,0 Mio. Euro statt. Erstmals ist auch die Entwicklung von Weißflächen-Projekten vorgesehen. Zusammen ergeben die Beteiligungen seitens der Stadtwerke Gronau ein finanzielles Engagement in Höhe von rund € 6 Mio.

Mit einem Anteil von 0,53% am Trianel-Kohlekraftwerk (TKL) verfügen die Stadtwerke über eine Beteiligung an einem der modernsten, emissionsärmsten und flexibel einsetzbarsten Steinkohlekraftwerke in Deutschland.

Die Stadtwerke Gronau sind mit einem Anteil von 2,9% am Gasspeicher Epe der Trianel (TGE) beteiligt. Gasspeicher sind ein elementarer Bestandteil für die Versorgungssicherheit und unverzichtbar für den Ausgleich von Bedarfsschwankungen, saisonal (Sommer/Winter) wie auch im kurzfristigen Regelenergiebedarf beim Betrieb von Gasnetzen. Über die bestehenden langfristigen Speichernutzungsverträge mit den Gesellschaftern verfügt die Gasspeichergesellschaft TGE über eine langfristig stabile Ertragssituation. Auch bezüglich der Versorgungssicherheit für Erdgas sind die Stadtwerke Gronau mit ihrer Beteiligung an einem der großen Kavernenspeicher im Speicherfeld Epe zukunftsfähig aufgestellt.

Die hohen Energiepreise haben in Gronau zu einem deutlichen Ausbau von Einspeiseanlagen geführt. Insbesondere auch Anfragen für die Einspeisung von großen PV-Anlagen auf den Dächern von Industriebetrieben sind bei den Stadtwerken Gronau eingegangen. Auch die Installation von Elektrospeichern im Netz der Stadtwerke Gronau nimmt weiter zu.

2.2.2. Netze

Ein weiterer Schwerpunkt zur langfristigen Sicherung des Unternehmens ist die versorgungssichere und effiziente Führung unserer Netze. Die steigende Zahl dezentraler Stromerzeuger und -verbraucher sorgt für eine höhere Volatilität im Verteilnetz. Zudem erfordern die Neuanschlüsse solcher Anlagen aufgrund von vergleichsweise hohen Leistungen (bspw. E-Ladesäulen) immer häufiger weitgehende Netzberechnungen.

Zur Sicherstellung der Leistungsfähigkeit des Stromnetzes werden hierzu Zielnetzplanungen für die kommenden Jahrzehnte unter der Zugrundelegung von unterschiedlichen Szenarien erstellt und regelmäßig aktualisiert. Aus den Zielnetzplanungen wird auf BASIS des NOXVA-Ansatzes (Netzoptimierung – vor -flexibilisierung – vor -verstärkung – vor -ausbau) ein Maßnahmenkatalog abgeleitet und konsequent umgesetzt. Daher werden die Netze der Stadtwerke (insbesondere das Stromnetz) immer weiter mit zusätzlichen Messeinrichtungen und Smart Grid-Komponenten, wie regelbaren Ortsnetztransformatoren, ausgestattet. Diese Entwicklung zum Smart Grid dient der Überwachung und immer häufiger notwendigen aktiven Steuerung des Netzes. Diese Digitalisierung ist Grundlage um Regelanforderungen, bspw. durch den vorgelagerten Netzbetreiber, um im Notfall die überregionalen Stromversorgung aufrechtzuerhalten, umzusetzen (Redispatch 2.0). Darüber hinaus erhält die Netzführung durch den Einbau von Smart Metern bei den Kunden künftig Unterstützung in der Digitalisierung des Netzes.

Die Stadtwerke Gronau verfügen mit ihrer Netzleitwarte über eine äußerst innovative Technik, die zukünftig bei Netzausfällen automatisiert Umschaltungen vornehmen und damit Versorgungs-Unterbrechungen auf ein Minimum reduzieren kann. Mit der Einbindung der Niederspannungsnetze ist die Netzleitwarte der Stadtwerke Gronau den Anforderungen der Zukunft schon jetzt gewachsen und gehört zu den fortschrittlichsten Leitwarten in der deutschen Stadtwerkelandschaft.
Die Zielsetzung der Bundesregierung im Rahmen des neuen Gebäude-Energie-Gesetzes (GEG) ist es, künftig in der Wärmeversorgung einen Mindestanteil von 65% erneuerbarer Energien zu fordern. Dies führt zu einem faktischen Verbot der bisherigen reinen Gasversorgung und lässt einen vollständigen Einbruch bei den Gas-Hausanschlüssen erwarten. Die Stadtwerke Gronau haben sich im Projekt „Wärmestrategie“ der neuen Herausforderung frühzeitig gestellt und bereiten derzeit gemeinsam mit der Stadt Gronau sowie der Gemeinde Heek eine jeweilige Wärmeplanung vor.

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. Das Rezertifizierungs-Audit wurde im Jahr 2021 erfolgreich durchgeführt, welches durch das Überwachungs-Audit im Geschäftsjahr bestätigt wurde.

Die Bundesnetzagentur hat die Festlegungen der Eigenkapitalzinssätze für Elektrizitäts- und Gasnetzbetreiber für die vierte Regulierungsperiode auf deutlich niedrigere Werte von 5,07% für Neuanlagen und 3,51% für Altanlagen festgesetzt. Diese gelten ab 2023 im Gasnetzbetrieb und ab 2024 im Stromnetzbetrieb. Diese neuen Werte stehen im Widerspruch zu den derzeit deutlich gestiegenen Zinssätzen auf den Kapitalmärkten und den gleichzeitig notwendigen Investitionen für den Ausbau der Stromnetze, die für die künftigen Anforderungen notwendig sind (Ausbau Elektromobilität, Einbau von Wärmepumpen, Einspeisung von Strom, Digitalisierung der

Netze…). Im Ergebnis werden sich damit die nachhaltig zu erzielenden Ergebnisse aus dem Netzbetrieb erheblich reduzieren und es wird auch für die Stadtwerke Gronau zunehmend schwieriger, die angepeilte Eigenkapitalrendite von 8% vor Steuern dauerhaft zu erzielen.

Die strukturellen Rahmenbedingungen der Wasserversorgung haben sich gegenüber dem Vorjahr kaum verändert. Dabei bleiben Versorgungssicherheit und Trinkwasserqualität oberstes Gebot. Regelmäßige Trinkwasseranalysen zeigen, dass alle Qualitätsanforderungen an die Wasserförderung und Trinkwasserqualität eingehalten, die Anforderungen nach Trinkwasserverordnung sowie weitergehende Kriterien (z.B. Abbauprodukte von Pflanzenschutzmitteln oder Arzneimitteln) weit unter gesetzlichen oder empfohlenen Grenzwerten liegen.

In Dürrejahren zeigt sich der Vorteil der sehr diversifiziert aufgestellten Wasserversorgung aus vielen eigenen Brunnen, die im Sommerhalbjahr mit einer hohen Verfügbarkeit und Ergiebigkeit betrieben werden können. Auch die systematisch betriebene regelmäßige Regenerierung und Erneuerung unserer Brunnenanlagen sichert uns ausreichende Förderkapazitäten auch an heißen Tagen. Die Stadt Gronau hatte in Abstimmung mit den Stadtwerken Gronau bereits in 2018 ein Wasserversorgungskonzept gemäß Landeswassergesetz NRW erstellt, das bis zum 31.12.2023 gültig ist und das uns ebenfalls ausreichende Versorgungssicherheit bescheinigt hat.

Ein besonderes Augenmerk legt die öffentliche Diskussion auf den Nitratgehalt des Trinkwassers. Während hier bundesweit ein Anstieg – z.T. über die gesetzlichen Grenzwerte hinaus – zu beobachten ist, liegen die Werte der Stadtwerke Gronau erfreulich stabil. Dies schreiben wir u.a. der langjährigen und engen, kreisweiten Kooperation mit den Partnern in der Landwirtschaft zu, die insbesondere in den Wassergewinnungsgebieten einen sparsamen und möglichst bedarfsgerechten Düngereinsatz zum Ziel hat.

2.2.3. Smart Energy und Energiedienstleistungen

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 wird dies durch den Aufbau eines LoRaWAN-Netzes im Kreis Borken. Gemeinsam mit den weiteren Stadtwerken und Kommunen im Kreis wurde ein kreisweites LoRaWAN-Netz aufgebaut, dessen Vermarktung im Jahr 2023 starten soll.

Viele Angebote und Services der Stadtwerke Gronau können schon heute online über die Website oder die App gebucht und genutzt werden. Die Stadtwerke Gronau werden den Commodity-Vertrieb mit intelligenten Lösungen erweitern, zum Beispiel in den Feldern Elektromobilität und Energieeffizienzdienstleistungen, aber auch durch effiziente Konzepte zur dezentralen Energieversorgung. Die Stadtwerke Gronau verstärken den Ausbau der intelligenten Netze und den Einsatz intelligenter elektronischer Zähler als Basis für die Erbringung von Dienstleistungen für alle Kundengruppen.

Die Basis für eine grundlegende Digitalisierung von Gronau schaffen wir durch den Aufbau eines flächendeckenden Glasfasernetzes für das Versorgungsgebiet von Gronau und Epe. Im Jahr 2021 wurde die Gebietserschließung im innerstädtischen Bereich erfolgreich gestartet, die mit einem Investitionsvolumen von insgesamt ca. 32,3 Mio. € bis 2025 abgeschlossen sein soll.

Die Stadtwerke Gronau verkaufen weiterhin erfolgreich mithilfe des „White-Label“-Produkts „Energiedach“ PV-Anlagen inkl. Speicher an Privatkunden als umfassendes Dienstleistungspaket. Planung, Bau und Betrieb dieser Anlagen werden professionell mithilfe externer Partner abgewickelt.

2.2.4. Beschaffung/Handel/Vertrieb

Die Volatilität der Energiemärkte im Geschäftsjahr hat die Beschaffung der Stadtwerke Gronau vor große Herausforderungen gestellt. Neben der Höhe der Preise für Strom und Gas waren die Verfügbarkeit an den Märkten sowie deren Finanzierung und Absicherung für die Stadtwerke eine Mammutaufgabe, die schlussendlich durch hohen Einsatz und flexibles Agieren am Markt bei gleichzeitiger Einhaltung der internen Risikohandbuchanforderungen erfolgreich bewältigt werden konnte.

In der Beschaffung wurden im Geschäftsjahr Höchstpreise an den Börsen erreicht. Während der Strompreis Werte von über 1000 €/MWh erreichte, lagen die Spitzenpreise beim Gas bei über 300 €/MWh. Diese außergewöhnlich hohen Preise waren sowohl für die Energiebeschaffung der Stadtwerke als auch die B2B-Beschaffung für die Industrie- und Gewerbekunden eine Belastung.

Die Stadtwerke Gronau waren frühzeitig mit den wesentlichen Strom- und Gasmengen eingedeckt. Zusätzliche Beschaffungen erfolgten für die Kunden, die von fremden Versorgern gekündigt wurden oder aufgrund deren hoher Preise in die Grundversorgung der Stadtwerke Gronau aufgenommen werden mussten. Die erhöhten Beschaffungspreise wurden mit Preisanpassungen zum 01.06.2022 an die Kunden weitergegeben. Aufgrund der vorausschauenden Beschaffung konnten die Energiepreise der Stadtwerke Gronau im Vergleich zu konkurrierenden Unternehmen sehr niedrig gehalten werden.

2.2.5. Mobilität

Das Thema Elektromobilität gewinnt bei uns immer mehr an Bedeutung. Die Zahl der Elektrofahrzeuge steigt auch in Gronau deutlich an. Daher haben wir uns gegenüber der Stadt Gronau verpflichtet, die Zahl der Ladesäulen an öffentlichen Gebäuden deutlich auszubauen. Neben den bereits bestehenden Ladepunkten sollen etwa 30 zusätzliche Ladesäulen hierbei im kommenden Jahr entstehen. Mit einer bundesweit nutzbaren Ladekarte bieten die SWG ihren Kunden auch außerhalb von Gronau die Möglichkeit, ihre Fahrzeuge zu laden.

Zusätzlich haben wir das neue Produkt „THG-Quote“ auf den Markt gebracht. Hierbei kümmern wir uns um die komplette Abwicklung mit sämtlichen Behörden und den Verkauf der gebündelten THG-Mengen an quotenpflichtige Unternehmen. Der Kunde erhält für die Vermarktung seiner Mengen eine pauschale Summe.

Neben der Elektromobilität betreiben wir weiterhin eine Erdgastankstelle an der Gronauer Straße und verfügen über eigene Erdgasfahrzeuge in unserem Fuhrpark.

Die Stadtwerke Gronau liegen durch den Bau der GetH2-Leitung und der Anbindung an die Speicher in Epe in Bezug auf das Thema Wasserstoff strategisch günstig. In der Verantwortung für die Energiewende vor Ort stellen wir auch das Thema „Wasserstoff in Gronau“ in den Mittelpunkt. Hierzu haben wir im Rahmen von Runden Tischen insbesondere die Speditionsunternehmen und Industrieunternehmen vor Ort angesprochen, um die Interessen zu bündeln und die Grundlagen für eine Wasserstofftankstelle zu schaffen.

2.2.6. Parken u. Bäder

Im Auftrag des Gesellschafters Stadt Gronau sowie als Ergebnis der Betrauung durch den Rat der Stadt Gronau betreiben die Stadtwerke Gronau das Hallenbad und zwei Freibäder in Gronau und Epe. Der Betrieb erfolgt im energiewirtschaftlichen Verbund, der von den Finanzbehörden steuerlich anerkannt ist und den steuerlich vorteilhaften Querverbund ermöglicht.

Nach der Neuabstimmung des steuerlichen Querverbundes mit den Finanzbehörden wurden die Voraussetzungen geschaffen, durch das neue BHKW im Freibad Gronau die Energieversorgung unseres Freibades in Gronau im Verbund mit städtischen Liegenschaften (Feuerwehr) gemeinsam zu optimieren.

Rat und Gesellschafterversammlung haben die Stadtwerke im Wirtschaftsjahr 2019 mit der Übernahme und dem Einstieg in das neue Geschäftsfeld Parken beauftragt und betraut. Dazu soll u.a. zunächst die bisher städtische Tiefgarage am Kurt-Schumacher-Platz übernommen und anschließend grundlegend saniert werden. In Verbindung damit soll ein übergreifendes Gesamtkonzept für die Parkflächen in der Gronauer Innenstadt entwickelt und sukzessive umgesetzt werden. Die bisherigen Planungen zeigen, dass dieses Geschäftsfeld vermutlich über viele Jahre defizitär sein wird. Die Verlustverrechnung im Rahmen des steuerlichen Querverbundes wurde im Wirtschaftsjahr 2019 von den Finanzbehörden im Rahmen einer verbindlichen Auskunft jedoch anerkannt. Eng mit der Sanierung und dem Umbau der Tiefgarage verbunden sind weitere Bauplanungen auf dem bzw. im Umfeld des Kurt-Schumacher-Platz und am Bahnhof im Rahmen der Neugestaltung der Gronauer Innenstadt.

2.3. Geschäftsverlauf

2.3.1. Ergebnis 2022

Die Stadtwerke Gronau haben im Jahr 2022 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von T€ 1.839 das Vorjahresergebnis um T€ 1.042 und das Planergebnis um T€ 826 übertroffen.

Im Einzelnen entwickelten sich die Ergebnisbestandteile wie folgt:

Das Rohergebnis erreicht eine Höhe von T€ 23.618 (VJ T€ 20.939). Während zu Beginn des Jahres 2022 die Marktturbulenzen aufgrund des Russland-Ukraine-Krieges zu erheblichen Risiken im Energiegeschäft führten und die Geschäftsführung dazu veranlasste eine Gewinnwarnung auszugeben, haben die Steuerungsmaßnahmen zur Risikobegrenzung ihre Wirkung gezeigt und deutlich verbesserte Marktbedingungen im zweiten Halbjahr zu steigenden Ergebnissen und einer deutlichen Erholung der Rohmarge gegenüber dem Vorjahr geführt.

Das hohe Investitionsniveau auch bereits der Vorjahre führt zu Steigerungen in den Abschreibungen. Der Personalaufwand ist ebenso gestiegen, bewegt sich aber aufgrund unbesetzter Stellen unterhalb der Planung. Mengenbedingt sind die Konzessionsabgaben rückläufig. Befreiungstatbestände in den Konzessionsabgaben wurden nur in geringerem Maße ausgenutzt. Die anderen Aufwendungen sind leicht erhöht gegenüber des Vorjahreswerts. Überplanmäßige Gewinnausschüttungen führen zu gegenüber dem Vorjahr verdoppelten Beteiligungserträgen. Das Finanzergebnis verbessert sich trotz erheblicher Finanzierungskosten des hohen Investitionsvolumens durch den stark rückläufigen Zinseffekt aus Rückstellungen. Mit diesen Effekten erreicht das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit eine Höhe von T€ 2.918. Damit ist die Steuerbelastung wiederum deutlich gestiegen (T€ - 1.079, VJ -391).

2.3.2. Investitionen/Finanzierung

Das Investitionsvolumen betrug im Geschäftsjahr 2022 T€ 11.829. Besondere Investitionsprojekte neben dem üblichen Erhalt und Ausbau der Netze waren weitere Projekte im Zusammenhang mit dem Neubau des Verwaltungsgebäudes (T€ 1.284), der Ausbau des Glasfasernetzes im Innenstadtbereich (T€ 5.308), die Erweiterung der IT-Umgebung mit neuem Speichersystem u.a. (T€ 606) die Erneuerung des Hubbodens im Hallenbad (T€ 318) sowie die Erweiterung der Wärmeerzeugung (T€ 228). Finanzbeteiligungen sind in 2022 nicht erfolgt.

Die Eigenkapitalquote ist um 0,5 Prozentpunkte von 25,6% auf 25,1% gesunken. Die Verringerung ergibt sich im Wesentlichen aus der höheren Bilanzsumme aufgrund des deutlich gestiegenen Investitionsvolumens. Eben dieses erhöhte überwiegend fremdfinanzierte Investitionsvolumen in Glasfaser, dessen Ausgliederung in einer Projektgesellschaft geplant ist, sowie die Windkraftanlagen im Vorratsvermögen (dessen Verkauf an die grogeno im Jahr 2023 erfolgt) führen zu der vorrübergehenden Sonderbelastung der Eigenkapitalquote.

Stadtwerke Gronau Erneuerbare Energien Geschäftsführungs-GmbH

Gronau

Wirtschaftsplan

Stadtwerke Gronau Erneuerbare Energien Geschäftsführungs-GmbH
mittelfristige Gewinn und Verlustrechnung

	Plan 2027 T €	Plan 2026 T €	Plan 2025 T €	Plan 2024 T €	Ergebnis 2022 T €
1. Umsatzerlöse	20.000	20.000	20.000	20.000	19.786
2. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	501
3. Personalaufwand	10.500	10.500	10.500	10.500	10.465
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.000	6.000	6.000	6.000	5.571
	3.500	3.500	3.500	3.500	4.251
5. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	750	750	750	750	712
6. Ergebnis nach Steuern	2.750	2.750	2.750	2.750	3.539
7. Jahresüberschuss	**2.750**	**2.750**	**2.750**	**2.750**	**3.539**

Stadtwerke Gronau Erneuerbare Energien Geschäftsführungs-GmbH

Gronau

Jahresabschluss

Stadtwerke Gronau Erneuerbare Energien Geschäftsführungs-GmbH, Gronau

Testierter Jahresabschluss

zum

31. Dezember 2022

Stadtwerke Gronau Erneuerbare Energien Geschäftsführungs-GmbH, Gronau

Bilanz

zum

31. Dezember 2022

Stadtwerke Gronau Erneuerbare Energien Geschäftsführungs-GmbH

Bilanz zum 31. Dezember 2022

Aktivseite

	31.12.2022	31.12.2021
	€	€
A. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.416,64	26.115,03
2. Sonstige Vermögensgegenstände	346,00	0,00
	8.762,64	**26.115,03**
II. Guthaben bei Kreditinstituten	**32.590,04**	**33.596,94**
	41.352,68	**59.711,97**

Passivseite

	31.12.2022	31.12.2021
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.564,59	25.564,59
II. Gewinnvortrag	0,00	11.575,18
III. Jahresüberschuss	3.538,95	3.805,14
	29.103,54	**40.944,91**
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
2. Sonstige Rückstellungen	5.925,10	15.654,84
	5.925,10	**15.654,84**
C. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	6.324,04	3.112,22
	6.324,04	**3.112,22**
	41.352,68	**59.711,97**

Stadtwerke Gronau Erneuerbare Energien Geschäftsführungs-GmbH,
Gronau

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2022

Stadtwerke Gronau Erneuerbare Energien Geschäftsführungs-GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

	2022	2021
	€	€
1. Umsatzerlöse	19.786,40	21.945,40
2. Sonstige betriebliche Erträge	500,95	0,00
3. Personalaufwand	10.465,73	10.179,64
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.570,67	7.248,62
	4.250,95	4.517,14
5. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	712,00	712,00
6. Ergebnis nach Steuern	3.538,95	3.805,14
7. Jahresüberschuss	**3.538,95**	**3.805,14**

Stadtwerke Gronau Erneuerbare Energien Geschäftsführungs-GmbH, Gronau

Lagebericht

Lagebericht

für das Geschäftsjahr 2022

der

Stadtwerke Gronau

Erneuerbare Energien Geschäftsführungs-GmbH

Im Rahmen des Beteiligungsprojektes „Windstrom für Gronau" übernimmt die Gesellschaft die persönliche Haftung und Geschäftsführung bei der UW Wichum Infrastruktur-GmbH & Co. KG und der der Stadtwerke Gronau Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG.

Neben der Ausübung der Komplementärfunktion bei den beiden 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 € 3.538,95 ausgewiesen, der auf neue Rechnung vorgetragen werden soll.

Die Bilanzsumme sinkt um rund 30% auf € 41.352,68.

Im Übrigen ist die Gesellschaft in das Risiko-Management der alleinigen Gesellschafterin „Stadtwerke Gronau GmbH" eingebunden.

Für das Geschäftsjahr 2023 rechnet die Gesellschaft mit einem leicht positiven Ergebnis.

Den Fortbestand des Unternehmens gefährdende Risiken sind nicht erkennbar.

Gronau, 28. Februar 2023

STADTWERKE GRONAU
Erneuerbare Energien Geschäftsführungs-GmbH





Sebastian Bächler
(Geschäftsführer)

Birgit Wirtz
(Geschäftsführerin)

Stadtwerke Gronau Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG

Gronau

Wirtschaftsplan

Stadtwerke Gronau Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG
mittelfristige Gewinn und Verlustrechnung

	Plan 2028 T €	Plan 2027 T €	Plan 2026 T €	Plan 2025 T €	Plan 2024 T €	Ergebnis 2022 T €
1. Umsatzerlöse	0	0	0	0	0	0
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	24.000	23.000	23.000	22.000	21.000	19.393
	-24.000	-23.000	-23.000	-22.000	-21.000	-19.393
3. Erträge aus Beteiligungen	100.000	98.000	98.000	97.000	101.000	48.702
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	-5.000	-17.992
5. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
6. Ergebnis nach Steuern	76.000	75.000	75.000	75.000	75.000	11.318
7. Jahresüberschuss	76.000	75.000	75.000	75.000	75.000	11.318
8. Vorab-Ausschüttung	0	0	0	0	0	0
9. Jahresgewinn / Jahresverlust	**76.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**11.318**

Stadtwerke Gronau Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG

Gronau

Jahresabschluss

Stadtwerke Gronau Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG,
Gronau

Bilanz

zum

31. Dezember 2022

Stadtwerke Gronau Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG

Bilanz zum 31. Dezember 2022

Aktivseite

	31.12.2022	31.12.2021
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	2.274.251,03	2.463.002,75
	2.274.251,03	**2.463.002,75**
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen gegen Gesellschafter	25.464,15	25.464,15
2. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
	25.464,15	25.464,15
II. Guthaben bei Kreditinstituten	248.069,57	44.662,57
	273.533,72	**70.126,72**
	2.547.784,75	**2.533.129,47**

Passivseite

	31.12.2022	31.12.2021
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Kommanditkapital (fest)		
1. Hafteinlagen	900.000,00	900.000,00
2. Noch nicht geleistete Hafteinlagen	0,00	0,00
	900.000,00	900.000,00
II. Kommanditkapital (variabel)	301.918,84	301.918,84
IV. Bilanzgewinn/ - verlust	11.317,82	0,00
	1.213.236,66	**1.201.918,84**
B. Sonstige Rückstellungen	**12.130,00**	**11.740,00**
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	664,02	603,33
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.321.754,07	1.318.867,30
	1.322.418,09	**1.319.470,63**
	2.547.784,75	**2.533.129,47**

Stadtwerke Gronau Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG,
Gronau

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2022

Stadtwerke Gronau Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

	2022	2021
	€	€
1. Umsatzerlöse	0,00	0,00
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	19.392,67	21.194,20
	-19.392,67	-21.194,20
3. Erträge aus Beteiligungen	48.702,49	54.582,05
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-17.992,00	-7.852,00
5. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00
6. Ergebnis nach Steuern	11.317,82	25.535,85
7. Jahresüberschuss	11.317,82	25.535,85
8. Vorab-Ausschüttung	0,00	-25.535,85
9. Bilanzgewinn/ -verlust	**11.317,82**	**0,00**

Stadtwerke Gronau Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG,
Gronau

Lagebericht

Lagebericht

Geschäftsjahr 2022

der

Stadtwerke Gronau Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG

Die Gesellschaft wurde mit Abschluss des Gesellschaftsvertrages am 23. April 2018 gegründet und hat ihre Geschäftstätigkeit mit Eintragung in das Handelsregister am 20. Juni 2018 begonnen. Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft liegt in der Förderung erneuerbarer Energien innerhalb und außerhalb des Gemeindegebiets der Stadt Gronau durch Beteiligung an sowie Planung, Ausführung und Betrieb von Projekten in erneuerbaren Energien.

Persönlich haftende Gesellschafterin ist die Stadtwerke Gronau Erneuerbare Energien Geschäftsführungs-GmbH. Die Komplementärin hält keine Einlage und hat keinen Anteil am Gesellschaftskapital. Sie ist aber gemäß Gesellschaftsvertrag zur alleinigen Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft berechtigt und verpflichtet.

Neben der Komplementärin sind zwei Kommanditisten mit Hafteinlagen von insgesamt 900 TEUR beteiligt. Diese wurden in voller Höhe gezahlt.

Aus der Beteiligung an der Trianel Onshore Windkraftwerke GmbH & Co. KG (TOW) resultieren Beteiligungserträge von 49 TEUR (Vorjahr 55 TEUR). Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betragen 19 TEUR (Vorjahr 21 TEUR) und betreffen die Haftungsvergütung sowie allg. Verwaltungskosten.

Im Jahr 2022 ist ein Jahresüberschuss von 11 TEUR (Vorjahr 26 TEUR) erwirtschaftet worden. Der Jahresüberschuss soll anteilig an die Kommanditisten ausgeschüttet werden. Hiermit soll ein Teil der bestehenden Rückforderung (Vorabausschüttung 2021) gegenüber den Kommanditisten (25 TEUR) beglichen werden.

Für das Jahr 2023 soll ein Ergebnis in Höhe von 55 TEUR erzielt werden.

Den Fortbestand des Unternehmens gefährdende Risiken sind nicht erkennbar.

Die Stadtwerke Gronau Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG war im Geschäftsjahr 2022 entsprechend ihrer Aufgabenstellung im Gesellschaftsvertrag tätig und hat somit den öffentlichen Zweck gemäß GO NRW erfüllt.

Gronau, 22.03.2023

Stadtwerke Gronau Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG

Wirtz
(Geschäftsführerin)

Bächler
(Geschäftsführer)

Zweite Stadtwerke Gronau Windkraftanlagen GmbH & Co. KG

Gronau

Kein Wirtschaftsplan 2024, da Auflösung der Gesellschaft in Planung.

Zweite Stadtwerke Gronau Windkraftanlagen GmbH & Co. KG

Gronau

Jahresabschluss

Gewinn- und Verlustrechnung
der
Zweite Stadtwerke Gronau
Windkraftanlagen GmbH & Co. KG i. L.

für die Zeit vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

			2022 €	2021 T€
1.	**Umsatzerlöse**		30.000,00	0,0
2.	**sonstige betriebliche Erträge**		0,00	18,2
3.	**Materialaufwand**			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-und Betriebsstoffe	0,00		
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	2,2
4.	**Abschreibungen auf Sachanlagen**		0,00	0,0
5.	**sonstige betriebliche Aufwendungen**		4.401,57	3,6
6.	**sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**		0,00	0,0
7.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**		0,00	0,0
8.	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**		-1.693,00	1,8
9.	**Jahresüberschuss**		27.291,43	10,6

Bilanz zum 31. Dezember 2022
der
Zweite Stadtwerke Gronau
Windkraftanlagen GmbH & Co. KG i. L.

Aktivseite

	€	Stand 31.12.2022 €	Stand Vorjahr T€
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Technische Anlagen und Maschinen		0,00	0,0
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		0,00	0,0
2. Sonstige Vermögensgegenstände		6.726,48	2,5
II. Guthaben bei Kreditinstituten		54.925,13	27,1
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
1. Disagio		0,00	0,0
		61.651,61	29,6

Passivseite

	€	Stand 31.12.2022 €	Stand Vorjahr T€
A. Eigenkapital			
I. Kommanditkapital	23.518,00		12,9
II. Jahresüberschuss	27.291,43	50.809,43	10,6
B. Rückstellungen			
1. Sonstige Rückstellungen		5.600,00	2,9
2. Steuerrückstellungen		0,00	0,0
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		0,00	3,2
2. sonstige Verbindlichkeiten, davon fällig vor Ablauf eines Jahres:		5.242,18	0,0
		61.651,61	29,6

Stadtwerke Gronau Glasfaser GmbH

Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan 2024 lag bei Drucklegung des Budgetentwurfs noch nicht vor und wird nachgereicht.

Stadtwerke Gronau Glasfaser GmbH

Jahresabschluss

Die Gesellschaft befindet sich in der Gründungs-phase. Es liegt noch kein Jahresabschluss vor!

Kulturbüro Gronau gGmbH

Wirtschaftsplan

ENTWURF

Kulturbüro Gronau GmbH
Bahnhofstraße 43, 48599 Gronau

KULTURBÜRO GRONAU GmbH

Wirtschafts- und Finanzplan
2024

Inhaltsverzeichnis

- Erfolgsplan 2023/2024

- Finanzplan 2020 / 2021 / 2022 / 2023 / 2024

- Stellenplan 2024

- Planrechnung 2023-2027

- Planrechnung
- Einzelpositionen Erträge incl.Kostenstellen
- Einzelpositionen Aufwendungen incl.Kostenstellen

Erfolgsplan 2023/2024

	vorl.Ist 31.10. 2023	Plan 2023	Plan 2024
1. Erträge			
Spenden und Zuschüsse	125.064,00	65.000,00	105.000,00
Erlöse	504.380,05	495.000,00	500.000,00
Zinsen und sonstige Erträge	84.382,41	72.000,00	75.000,00
(Erstattung Versicherungen)			
Summe Erträge	**713.826,46**	**632.000,00**	**680.000,00**
2. Aufwendungen			
Personalkosten	489.404,94	541.500,00	665.000,00
Raumkosten (incl.Bürgerhalle)	81.230,22	123.500,00	85.000,00
Künstler u.Agenturkosten	207.487,39	199.000,00	215.000,00
Veranstaltungskosten	292.189,85	281.000,00	325.000,00
Gezahlte Zuschüsse	47.125,00	70.000,00	70.000,00
Sonstige Sachkosten	211.567,55	236.000,00	290.000,00
Summe Aufwendungen	**1.329.004,95**	**1.451.000,00**	**1.650.000,00**
3. Betriebsergebnis	**-615.178,49**	**-819.000,00**	**-970.000,00**
4. Zuwendung Stadt Gronau	682.500,00	819.000,00	970.000,00
5. Über-/Unterdeckung	67.321,51	0,00	0,00

Finanzplan 2020 / 2021 / 2022 / 2023 / 2024

	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	vorl. Ist 2023	Plan 2023	Plan 2024
Jahresüberschuss	-9.467,04	1.858,01	-56.520,83	67.321,51	0,00	0,00
+ Abschreibung auf Gegenstände des Anlagevermögens	38.934,41	38.039,42	30.324,87	25.690,49	35.000,00	35.000,00
- Abnahme der Rückstellungen	-3.300,00	-7.451,96	-1.498,56	2.530,00	0,00	0,00
- Investitionszuschüsse	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zunahme des Warenbestandes	14.204,87	-7.255,35	1.780,56	0,00	0,00	0,00
+ Abnahme der Forderungen	-9.459,30	6.828,22	983,11	-1.370,61	0,00	0,00
+ Abnahme ARAP und sonstige Vermögensgegenstände	3.116,00	-8.212,58	1.540,44	27.960,09	0,00	0,00
- Abnahme der Verbindlichkeiten	30.631,16	-20.079,34	-20.444,06	75.141,82	0,00	0,00
+ Zunahme PRAP und sonstige Verbindlichkeiten	67.212,24	-21.713,03	-105.831,33	-10.407,13	0,00	0,00
- Gewinne aus Anlagenverkäufe	0,00	1.188,00	-8,00	0,00	0,00	0,00
+ Zinsaufwendungen	16.435,76	15.836,32	15.221,59	11.003,42	0,00	0,00
Korrektur um nicht zahlungswirksame Vorgänge (Steuerzahlungen)	-234,00	-336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	65.470,04	46.571,01	-94.112,09	42.525,95	35.000,00	35.000,00
- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	193,54	3.443,17	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Anlagenverkäufen	0,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	12.017,87	12.117,42	8.831,87	94.903,62	0,00	0,00
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-12.211,41	-14.372,59	-8.831,87	-94.903,62	0,00	0,00

+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführung oder Aufnahme von Krediten	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlung aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	27.044,24	27.643,68	27.388,41	18.996,58	28.258,41	28.258,41
+ Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Gezahlte Zinsen	16.435,76	15.836,32	15.221,59	11.003,42	0,00	0,00
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	281.520,00	-23.480,00	-42.610,00	-30.000,00	-28.258,41	-28.258,41
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe der Cashflows)	334.778,63	8.718,42	-145.553,96	-82.377,67	6.741,59	6.741,59
Bestand liquide Mittel 01.01.	**186.161,89**	**520.940,52**	**529.658,94**	**384.104,98**	**520.940,52**	**527.682,11**
Bestand liquide Mittel 31.12.	**520.940,52**	**529.658,94**	**384.104,98**	**301.727,31**	**527.682,11**	**534.423,70**

Stellenplan 2024

Geschäftsbereich	Stellenumfang	Vergütungsgruppe
Geschäftsführer	50 %	A 15 BBesG
Veranstaltungsmanagerin	100 %	Kein Tarif
Verantw. MA Touristik-Service (TS)	100%	Kein Tarif
Sachbearbeiterin	100 %	E9 TVöD
Sachbearbeiterin (TS)	100%	Kein Tarif
Sachbearbeiterin Marketing (TS)	100%	Kein Tarif
Sachbearbeiterin Veranstaltungen (TS)	100%	Kein Tarif
Sachbearbeiterin Veranstaltungen (TS)	62%	Kein Tarif
Sachbearbeiterin (TS)	62%	Kein Tarif
Sachbearbeitung Synagoge Epe	100%	Kein Tarif
Fachkraft Für Veranstaltungstechnik	100%	Kein Tarif
Aushilfen (Jazzfest, Bürgerhalle,TS)	nach Bedarf	pauschal

Planrechnung 2023-2027

	vorl.Ist 31.10. 2023	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Erträge						
Spenden und Zuschüsse	125.064,00	65.000,00	105.000,00	75.000,00	85.000,00	85.000,00
Erlöse	504.380,05	495.000,00	500.000,00	510.000,00	520.000,00	540.000,00
Zinsen und sonstige Erträge	84.382,41	72.000,00	75.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Summe Erträge	**713.826,46**	**632.000,00**	**680.000,00**	**625.000,00**	**645.000,00**	**665.000,00**
2. Aufwendungen						
Personalkosten	489.404,94	541.500,00	665.000,00	690.000,00	700.000,00	710.000,00
Raumkosten (incl. Bürgerhalle)	81.230,22	123.500,00	85.000,00	85.000,00	90.000,00	90.000,00
Künstler u.Agenturkosten	207.487,39	199.000,00	215.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
Veranstaltungskosten	292.189,85	281.000,00	325.000,00	315.000,00	315.000,00	320.000,00
Gezahlte Zuschüsse	47.125,00	70.000,00	70.000,00	50.000,00	50.000,00	55.000,00
Sonstige Sachkosten	211.567,55	236.000,00	290.000,00	650.000,00	300.000,00	310.000,00
Summe Aufwendungen	**1.329.004,95**	**1.451.000,00**	**1.650.000,00**	**2.020.000,00**	**1.685.000,00**	**1.715.000,00**
3. Betriebsergebnis	**-615.178,49**	**-819.000,00**	**-970.000,00**	**-1.395.000,00**	**-1.040.000,00**	**-1.050.000,00**
4. Zuwendung Stadt Gronau	682.500,00	819.000,00	970.000,00	1.395.000,00	1.040.000,00	1.050.000,00
5. Über-/Unterdeckung	**67.321,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Einzelpositionen Erträge		Insgesamt			Allgemeine Kulturarbeit			Jazzfest			Bürgerhalle			Stadtmarketing u.Tourismus			Synagoge Epe		
		vorl.Ist 31.10. 2023	Plan 2023	Plan 2024	vorl.Ist 31.10. 2023	Plan 2023	Plan 2024	vorl.Ist 31.10. 2023	Plan 2023	Plan 2024	vorl.Ist 31.10. 2023	Plan 2023	Plan 2024	vorl.Ist 31.10. 2023	Plan 2023	Plan 2024	vorl.Ist 31.10. 2023	Plan 2023	Plan 2024
	Spenden und Zuschüsse																		
2701 00	Spenden kulturelle Zwecke	59.150,00	55.000,00	55.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	32.000,00	25.000,00	30.000,00	0,00	3.000,00	0,00	27.150,00	22.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2703 / 2708	Zuschüsse	65.914,00	10.000,00	50.000,00	25.000,00	2.000,00	20.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	37.914,00	5.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
2743 00	Investitionszuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**125.064,00**	**65.000,00**	**105.000,00**	**25.000,00**	**7.000,00**	**25.000,00**	**35.000,00**	**28.000,00**	**33.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**65.064,00**	**27.000,00**	**47.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Erlöse																		
	Erlöse	37.934,00	35.000,00	40.000,00	8.975,00	7.000,00	8.000,00	59,50	0,00	0,00	28.799,50	28.000,00	30.000,00	100,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Erlöse 7% USt	85.444,78	120.000,00	80.000,00	5.241,59	3.000,00	5.000,00	73.254,83	107.000,00	70.000,00	836,32	0,00	0,00	6.112,04	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Erlöse 19% USt	381.001,27	340.000,00	380.000,00	1.711,21	40.000,00	10.000,00	248.821,19	190.000,00	240.000,00	34.675,21	40.000,00	30.000,00	95.793,66	70.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**504.380,05**	**495.000,00**	**500.000,00**	**15.927,80**	**50.000,00**	**23.000,00**	**322.135,52**	**297.000,00**	**310.000,00**	**64.311,03**	**68.000,00**	**60.000,00**	**102.005,70**	**80.000,00**	**107.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Zinsen und sonstige Erträge																		
2650/2704/2735	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	66.938,48	70.000,00	70.000,00	1.283,95	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.654,53	65.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00
2520 00	Periodenfremde Erträge	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	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
2700 00	Sonstige Erträge Gutscheine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2709 00	Sonstige Erträge unregelmäßig	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	0,00	0,00	0,00
2742 ..	Versicherungserstattungen	4.883,78	0,00	0,00	4.168,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2749 00	Erstattungen AAG	12.304,15	0,00	5.000,00	423,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,66	0,00	0,00	11.741,61	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2731 00	Erträge aus Herabsetzung von EWB	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2204 00	KSt-Erstattung Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**84.382,41**	**72.000,00**	**75.000,00**	**5.876,61**	**7.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.109,66**	**0,00**	**0,00**	**77.396,14**	**65.000,00**	**73.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Summe Erträge insgesamt	**713.826,46**	**632.000,00**	**680.000,00**	**46.804,41**	**64.000,00**	**50.000,00**	**357.135,52**	**325.000,00**	**343.000,00**	**65.420,69**	**71.000,00**	**60.000,00**	**244.465,84**	**172.000,00**	**227.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

	Einzelpositionen Aufwendungen	Insgesamt			Allgemeine Kulturarbeit			Jazzfest			Bürgerhalle			Stadtmarketing u.Tourismus			Synagoge Epe		
		vorl.Ist 31.10. 2023	Plan 2023	Plan 2024	vorl.Ist 31.10. 2023	Plan 2023	Plan 2024	vorl.Ist 31.10. 2023	Plan 2023	Plan 2024	vorl.Ist 31.10. 2023	Plan 2023	Plan 2024	vorl.Ist 31.10. 2023	Plan 2023	Plan 2024	vorl.Ist 31.10. 2023	Plan 2023	Plan 2024
	Personalkosten																		
490900 + 01 + 02	Lohnaufwand Stammkräfte Stadt Gronau	119.996,13	147.000,00	165.000,00	119.996,13	87.000,00	95.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	15.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4100..	Löhne	18.235,00	0,00	20.000,00	4.240,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.995,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
4120 00	Gehälter	250.105,31	295.000,00	360.000,00	77.607,90	80.000,00	70.000,00	81,27	10.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	172.416,14	190.000,00	230.000,00	0,00	0,00	35.000,00
4130 00	Gesetzliche Sozialaufwendungen	49.431,14	52.000,00	60.000,00	15.344,22	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	34.086,92	34.000,00	36.000,00	0,00	0,00	6.000,00
4130 01	Umlage gem. AAG	6.749,16	5.000,00	8.000,00	2.408,70	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.340,46	3.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4140 00	Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-frei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4151 00	Sachzuwendungen Minijob	100,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
4165 00	Aufwendungen Altersvorsorge	998,70	1.000,00	1.500,00	332,70	400,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,00	600,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4170 00	Vermögenswirksame Leistung	66,50	100,00	100,00	66,50	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4175 00	Fahrtkostenerstattung	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4138 00	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	1.385,83	1.000,00	1.500,00	1.385,83	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4144 00	Soziale Abgaben f.Minijobber	8.311,48	5.000,00	10.000,00	1.528,80	200,00	2.000,00	391,60	800,00	500,00	3.589,80	2.000,00	4.000,00	2.801,28	2.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
4152 00	Sachzuwendungen und Dienstleistg. an AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
4192 00	Sonstige Personalkosten	275,98	0,00	500,00	275,98	0,00	500,00	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	602,98	400,00	1.000,00	104,00	0,00	200,00	24,41	100,00	200,00	284,00	200,00	400,00	190,57	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00
4195 00	Löhne für Minijobs	32.488,66	35.000,00	37.000,00	5.200,00	0,00	6.000,00	3.560,50	5.000,00	5.000,00	14.200,00	21.000,00	17.000,00	9.528,16	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
4199 00	Pauschale Steuer für Aushilfen	658,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**489.404,94**	**541.500,00**	**665.000,00**	**228.490,76**	**186.700,00**	**200.000,00**	**4.715,85**	**50.900,00**	**50.700,00**	**18.073,80**	**55.200,00**	**58.400,00**	**238.124,53**	**248.700,00**	**309.900,00**	**0,00**	**0,00**	**46.000,00**
	Raumkosten (incl. Bürgerhalle)																		
4200 00	Raumkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210 00	Mieten	16.153,70	20.000,00	20.000,00	16.153,70	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4228 00	Mietnebenkosten	6.513,60	6.000,00	7.000,00	6.513,60	6.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4230 00	Heizung	1.054,32	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054,32	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
4240 00	Gas, Strom	33.466,18	70.000,00	30.000,00	1.506,78	3.000,00	2.000,00	0,00	500,00	500,00	29.203,01	63.000,00	25.000,00	2.756,39	3.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
4241 00	Wasser	661,96	1.000,00	1.000,00	0,00	500,00	300,00	0,00	0,00	0,00	486,91	500,00	500,00	175,05	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
4242 00	Abwasser	4.484,57	1.500,00	2.000,00	438,00	800,00	500,00	0,00	0,00	0,00	4.008,00	700,00	1.400,00	38,57	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4250 00	Reinigung	18.895,89	25.000,00	23.500,00	8,82	500,00	500,00	0,00	8.000,00	2.500,00	18.628,60	15.000,00	20.000,00	258,47	1.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4280 00	Sonstige Raumkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**81.230,22**	**123.500,00**	**85.000,00**	**24.620,90**	**30.800,00**	**30.300,00**	**0,00**	**8.500,00**	**3.000,00**	**52.326,52**	**79.200,00**	**46.900,00**	**4.282,80**	**5.000,00**	**4.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Künstler u. Agenturkosten																		
4400 00	Gagen Künstler Inland	122.835,74	80.000,00	80.000,00	2.950,00	5.000,00	5.000,00	99.803,74	70.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	20.082,00	5.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4401 00	Künstlersozialabgabe	5.583,60	3.000,00	5.000,00	5.583,60	1.000,00	2.500,00	0,00	2.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4402 00	Gagen/Auslagenersatz ausländ.Künstler	62.449,09	100.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	61.649,09	100.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4402 01	Produktions- u.Bürokosten	8.756,97	1.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	8.756,97	1.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4405 00	Steuerabzug für Künstler	7.861,99	15.000,00	8.000,00	7.861,99	0,00	5.000,00	0,00	15.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**207.487,39**	**199.000,00**	**215.000,00**	**16.395,59**	**6.000,00**	**12.500,00**	**170.209,80**	**188.000,00**	**177.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.882,00**	**5.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Veranstaltungskosten																		
441200 + 4413 00	Veranstalt.Kosten / Technik	100.800,49	110.000,00	120.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	80.717,80	80.000,00	95.000,00	0,00	5.000,00	0,00	20.082,69	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4414 00	Kosten Einlösung Citty Gutscheine	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
4404 00	Sonstige Kosten Künstler Reisekosten+ÜN	4.076,75	15.000,00	8.000,00	100,00	500,00	500,00	3.220,39	14.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	756,36	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4406 00	Veranstaltungskosten sonstige	28.319,06	40.000,00	40.000,00	1.316,52	2.000,00	2.000,00	14.538,00	18.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	12.464,54	20.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
440700 + 4407 01	Ticket-Online Kosten	970,10	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	970,10	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
4600 00	Werbekosten	80.111,76	75.000,00	85.000,00	1.693,39	4.000,00	3.000,00	32.660,83	16.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	45.757,54	55.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
4600 01	Werbekosten KSA-relevant	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4638 00	Geschenke ausschl. betrieblich	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4631 00	Geschenke ohne Pauschalversteuerung	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4635 00	Geschenke nicht abzb. ohne Pauschalierung	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
465000 + 4654 00	Bewirtungskosten	40.968,21	25.000,00	40.000,00	596,32	2.000,00	1.000,00	33.667,77	20.000,00	32.000,00	99,96	0,00	0,00	6.604,16	3.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
4653 00	Aufmerksamkeiten	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466000 - 4668 00	Reisekosten	2.471,09	1.500,00	3.000,00	144,43	400,00	400,00	1.841,06	200,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	485,60	900,00	600,00	0,00	0,00	0,00
4780 00	Fremdarbeiten	34.372,39	8.000,00	20.000,00	330,82	0,00	0,00	3.170,05	2.000,00	3.000,00	3.034,00	0,00	2.000,00	27.837,52	6.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**292.189,85**	**281.000,00**	**325.000,00**	**4.181,48**	**14.400,00**	**12.400,00**	**169.815,90**	**151.200,00**	**194.000,00**	**3.133,96**	**5.000,00**	**2.000,00**	**115.058,51**	**110.400,00**	**116.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

	Einzelpositionen Aufwendungen	Insgesamt			Allgemeine Kulturarbeit			Jazzfest			Bürgerhalle			Stadtmarketing u.Tourismus			Synagoge Epe		
		vorl.Ist 31.10. 2023	Plan 2023	Plan 2024	vorl.Ist 31.10. 2023	Plan 2023	Plan 2024	vorl.Ist 31.10. 2023	Plan 2023	Plan 2024	vorl.Ist 31.10. 2023	Plan 2023	Plan 2024	vorl.Ist 31.10. 2023	Plan 2023	Plan 2024	vorl.Ist 31.10. 2023	Plan 2023	Plan 2024
	Gezahlte Zuschüsse																		
4410 00	Zusch. Werbegemeinschaften	23.195,00	30.000,00	30.000,00	23.195,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410 01	Zusch. Nette Toilette	6.080,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.080,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4411 00	Zusch. Veranstaltungen/Weiterl. Sponsoring	17.850,00	30.000,00	30.000,00	0,00	20.000,00	15.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.750,00	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**47.125,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**23.195,00**	**50.000,00**	**45.000,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.830,00**	**20.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Sonstige Sachkosten																		
4510 00	Kfz-Steuern	443,00	300,00	500,00	443,00	300,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520 00	Kfz-Versicherungen	1.628,34	3.000,00	2.000,00	1.628,34	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453000 + 4540 00	Laufende Kfz-Betriebskosten	43,57	1.500,00	500,00	43,57	1.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4570 00	Mietleasing Kfz	3.339,60	4.000,00	5.000,00	3.339,60	4.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4580 00	Sonstige Kfz-Kosten	1.635,66	500,00	1.000,00	906,91	500,00	500,00	728,75	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4595 00	Fremdfahrzeugkosten	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	0,00	0,00	0,00
2406 00	Forderungsverluste	877,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,00	0,00	0,00	621,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360 00	Versicherungen	13.097,13	11.000,00	13.500,00	6.603,49	11.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	6.220,79	0,00	6.000,00	272,85	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4366 00	Versicherungen für Gebäude	2.928,09	2.500,00	3.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.845,47	0,00	2.900,00	82,62	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4380 00	Beiträge, Gema	20.316,21	20.000,00	23.000,00	10.804,08	8.000,00	12.000,00	6.581,98	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	2.930,15	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
439000+2375 00	Sonstige Abgaben	293,76	0,00	0,00	220,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480000 + 4801 00	Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	21.538,79	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.538,79	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480500 + 4806 00	Reparatur/Instandh. Betriebs- u. Gesch.	651,40	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.000,00	651,40	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
480900 + 4901 00	EDV Kosten	17.601,60	18.000,00	20.000,00	17.601,60	15.000,00	15.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
4810 00	Mietleasing bewegliche Wirtschaftsgüter	3.758,90	3.500,00	4.000,00	338,40	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.420,50	3.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
4822 00	Abschreibungen immat.Vm	32,50	2.300,00	500,00	32,50	1.150,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4830 00	Abschreibungen Sachanlagen	10.244,16	8.300,00	10.000,00	2.005,57	1.800,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	5.412,42	6.000,00	5.000,00	2.826,17	500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
4831 00	Abschreibungen Gebäude	14.004,16	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.975,00	14.000,00	14.000,00	29,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4855 00	Sofortabschreibung	1.409,67	2.000,00	2.000,00	498,38	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	700,41	0,00	500,00	210,88	1.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4862 00	Abschreibung Sammelposten	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	0,00	0,00	0,00
4900 00	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 00	Periodenfremde Aufwendungen	0,00	2.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4902 00	Druckkosten	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4910 00	Porto	1.271,08	1.500,00	1.500,00	150,39	500,00	200,00	236,02	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	884,67	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4710 00	Verpackungsmaterial	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
4760 00	Verkaufsprovisionen	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	0,00	0,00
4790 00	Aufwand für Gewährleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4920 00	Telefon	8.756,12	12.000,00	11.000,00	6.705,91	7.500,00	8.000,00	56,95	0,00	0,00	32,50	1.000,00	0,00	1.960,76	3.500,00	2.500,00	0,00	0,00	500,00
4921 00	Internetkosten	3.560,44	6.000,00	5.600,00	271,24	3.000,00	1.600,00	75,00	0,00	0,00	146,25	0,00	0,00	3.067,95	3.000,00	3.500,00	0,00	0,00	500,00
4925 00	Telefax und Internetkosten	1.623,50	0,00	0,00	1.623,50	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
4930 00	Bürobedarf	1.737,62	1.200,00	2.000,00	975,89	600,00	1.000,00	-12,21	0,00	0,00	17,33	0,00	0,00	756,61	600,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4940 00	Zeitschriften, Bücher	429,54	1.000,00	1.000,00	429,54	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4945 00	Fortbildungskosten	2.282,00	2.000,00	2.500,00	155,00	500,00	500,00	299,00	0,00	0,00	694,00	500,00	500,00	1.134,00	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
4946 00	Freiwillige Sozialleistungen	450,00	0,00	500,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
4950 00	Rechts- und Beratungskosten	48,80	5.000,00	50.000,00	48,80	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
4955 00	Buchführungskosten	5.749,25	7.000,00	7.000,00	2.911,25	4.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.838,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	500,00
4957 00	Abschluss- und Prüfungskosten	10.650,00	8.000,00	10.000,00	10.650,00	8.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4960 00	Mieten für Einrichtungen bewegliche WG	11.065,63	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	10.144,72	0,00	2.000,00	920,91	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4964 00	Mieten f.Lizenzen	871,52	1.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,52	0,00	0,00	765,00	1.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4965 00	Mietleasing bewegl. WG Betriebsausstatt.	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	0,00	0,00	0,00
4969 00	Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	3.423,67	2.000,00	4.000,00	104,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	2.818,50	1.700,00	3.000,00	501,17	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
497000 + 4970 10	Nebenkosten des Geldverkehrs	7.656,54	4.000,00	4.000,00	-374,00	500,00	500,00	776,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.253,70	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
498000 + 4980 10	Sonstiger Betriebsbedarf	12.113,85	3.000,00	3.000,00	737,70	3.000,00	1.000,00	120,49	0,00	0,00	6.482,63	0,00	0,00	4.773,03	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00
340000 + 3425 +37	Wareneingang	10.870,18	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	70,09	0,00	0,00	-2,04	0,00	0,00	10.802,13	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2120 00	Zinsaufwendungen f.lfr.Verbindlichkeit.	11.003,42	15.000,00	15.000,00	3.707,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.295,89	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2170 00	Nicht abziehbare Vorsteuern	4.160,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220000 + 2213 00	Körperschaft-/Kapitalertragsteuer 25%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220800 + 2216 00	SolZ/SolZ auf Kapitalertragsteuer 25%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2386 00	Abziehbare Aufsichtsratsvergütung	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	kleine Investitionen	0,00	25.000,00	20.000,00	0,00	8.000,00	5.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**211.567,55**	**236.000,00**	**290.000,00**	**72.662,51**	**94.650,00**	**85.200,00**	**19.077,63**	**13.500,00**	**10.800,00**	**73.621,37**	**88.400,00**	**94.100,00**	**46.206,04**	**39.450,00**	**47.900,00**	**0,00**	**0,00**	**52.000,00**
	Summe Aufwendungen insgesamt	**1.329.004,95**	**1.451.000,00**	**1.650.000,00**	**369.546,24**	**382.550,00**	**385.400,00**	**363.919,18**	**412.100,00**	**436.000,00**	**147.155,65**	**227.800,00**	**201.400,00**	**448.383,88**	**428.550,00**	**529.200,00**	**0,00**	**0,00**	**98.000,00**
		713.826,46	632.000,00	680.000,00	46.804,41	64.000,00	50.000,00	357.135,52	325.000,00	343.000,00	65.420,69	71.000,00	60.000,00	244.465,84	172.000,00	227.000,00	0,00	0,00	0,00
		-615.178,49	-819.000,00	-970.000,00															
2702 00	*Stadt Gronau Zuwendung*	682.500,00	819.000,00	970.000,00															
		67.321,51																	

Kulturbüro Gronau gGmbH

Jahresabschluss

Kultur-Büro Gronau GmbH, Gronau (Westfalen)
Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVA

	€	Geschäftsjahr €	Vorjahr T€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		3.551,17	5
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	537.314,00		550
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.300,00		24
		554.614,00	574
Summe Anlagevermögen		558.165,17	580
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
fertige Erzeugnisse und Waren		22.481,17	21
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	14.906,00		16
2. sonstige Vermögensgegenstände	8.715,40		5
		23.621,40	21
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		384.104,98	529
Summe Umlaufvermögen		430.207,55	571
C. Rechnungsabgrenzungsposten		31.951,59	38
		1.020.324,31	**1.190**

PASSIVA

	€	Geschäftsjahr €	Vorjahr T€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25
II. Kapitalrücklage		325.000,00	325
III. Verlustvortrag		13.730,41	16
IV. Jahresfehlbetrag		56.520,83	-2
Summe Eigenkapital		279.748,76	336
B. Rückstellungen			
sonstige Rückstellungen		32.240,52	31
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	588.496,81		616
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	500,00		0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	99.463,75		80
4. sonstige Verbindlichkeiten	14.557,09		8
- davon aus Steuern € 3.001,07 (T€ 6)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 310,93 (T€ 0)			
		703.017,65	705
D. Rechnungsabgrenzungsposten		5.317,38	118
		1.020.324,31	**1.190**

Kultur-Büro Gronau GmbH, Gronau (Westfalen)

Gewinn- und Verlustrechnung
vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022

		€	Geschäftsjahr €	Vorjahr T€
1.	Umsatzerlöse		657.703,18	202
2.	sonstige betriebliche Erträge		958.686,99	923
3.	Materialaufwand			
	Aufwendungen für bezogene Waren		17.525,94	28
4.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter	336.452,30		298
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	74.142,99		70
	- davon für Altersversorgung € 1.173,00 (T € 1)			
			410.595,29	368
5.	Abschreibungen			
	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		30.324,87	38
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen		1.198.880,25	673
7.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		28,94	0
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		15.221,59	16
9.	**Ergebnis nach Steuern**		**56.128,83-**	**2**
10.	sonstige Steuern		392,00	0
11.	**Jahresfehlbetrag**		**56.520,83**	**2-**

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022
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 1. 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 2022

Das Geschäftsjahr 2022 der Kultur-Büro Gronau GmbH schließt mit einem Jahresfehlbetrag i. H. v. T€ 57 ab (2021: T€ +2). Die Bilanzsumme betrug T€ 1.020 (2021: T€ 1.190). Die eigenen Umsatzerlöse liegen dabei mit T€ 658 um T€ 456 über dem Vorjahresniveau von T€ 202. Die sonstigen Erträge und Spenden stiegen um T€ 33 auf T€ 210. Insgesamt ergeben sich somit eigene Erlöse i. H. v. T€ 868 (2021: T€ 379).

Unter Berücksichtigung des von der Gesellschafterin Stadt Gronau beschlossenen Betriebskostenzuschuss i. H. v. T€ 749 ergibt sich ein Jahresfehlbetrag von T€ 57. Der Betriebskostenzuschuss der Gesellschafterin für das Geschäftsjahr 2022 war somit nicht auskömmlich. Bankkontokorrente mussten aber nicht in Anspruch genommen werden. Die Liquidität war ganzjährig durch vorhandene Finanzmittel, Darlehen und insbesondere der Erhöhung des Eigenkapitals um T€ 325 (Beschluss des Rates der Stadt Gronau vom 26.08.2020; Einstellung in die Kapitalrücklage), gesichert.

Allgemeine Kulturarbeit

Neben dem Tagesgeschäft, mit dem das Kultur-Büro die vielfältigsten Angebote der Gronauer Kulturszene unterstützt, gab es in den vergangenen Jahren zahlreiche Produktionen des freien Kulturmarktes, mit denen die Stadt Gronau auch über die Kultur-Büro GmbH ihren Auftrag zur Förderung von Kultur und Kunst (Art. 18 LVerf. NW) im Wesentlichen abdeckt.

Dazu gehört auch die Betreuung der lokalen Kulturschaffenden, die nach der Corona-Zeit nach wie vor mit Einschränkungen zu kämpfen haben. Neben Auftrittsmöglichkeiten bei städtischen Veranstaltungen, wie z. B. dem Stadtfestival, wurden im Bereich der Qualifizierung Fortbildungsveranstaltungen zum Thema „Social Media“ und „Mitgliederakquise“ durchgeführt.

In 2022 ist es ebenfalls gelungen, die freiwilligen Zuschüsse für Chöre, Kapellen und andere Kulturschaffende auf dem angehobenen Niveau der Vorjahre zu halten. Knapp T€ 30 konnten so an unsere Chöre, Kapellen und Institutionen überwiesen werden.

Ein weiterer wichtiger Arbeitsschwerpunkt war im Jahre 2022 das Thema Kulturelle Bildung, zu dem das Kultur-Büro gemeinsam mit dem rock’n´popmuseum mehrere große Projekte initiiert und umgesetzt hat. Allen voran die Entwicklung eines „Kommunalen Gesamtkonzeptes für Kulturelle Bildung“, das vom Land NRW ausgezeichnet wurde und mit einem ersten erfolgreichen Netzwerktreffen aller Gronauer Akteure im November in die Umsetzung ging.

Das „Kulturstrolche“- Projekt, das seit dem Sommer 2019 an der Martin-Luther-Schule durchgeführt wurde, konnte ab dem Sommer 2022 durch den Wiedereinstieg in die Landesförderung durch das Kultursekretariat NRW Gütersloh auf insgesamt drei Schulen ausgeweitet werden. Für drei Schuljahre können nun die Kinder der Buterlandschule, der Viktoriaschule und der Bernhard-Overberg-Schule die Kulturinstitutionen ihrer Stadt kennenlernen und selbst kulturell aktiv werden.

Für die Zielgruppe der 10-14-jährigen gibt es das Programm „Kulturrucksack“ des Landes NRW. Es ermöglicht Gemeinden und Städteverbünden, im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit einen niedrigschwelligen Zugang zur kulturellen Vielfalt der eigenen Region zu schaffen. Mit dem neu gegründeten Verbund mit den Nachbargemeinden Ahaus und Heek kann nun auch Gronau von einer Förderung profitieren und startet im Jahr 2023 mit den ersten Projekten.

Neben den genannten Großprojekten konnten im Jahr 2022 auch mehrere kleinere Veranstaltungen erfolgreich durchgeführt werden. Beim „Sommer an der Waldbühne“ mit sechs Kulturveranstaltungen wurde die Bühne hinter der Pyramide vor allem von der Zielgruppe 60+ erneut sehr gut angenommen.

In Kooperation mit dem kult Westmünsterland in Vreden gab es als Rahmenprogramm der Sonderausstellung „Lasst Euch die Butter nicht vom Brot nehmen!“ im September 2022 eine Vortragsveranstaltung mit Doc Esser zum Thema Ernährung, die auf großes Interesse stieß.

Der Poetry Slam in Gronau hat seit seiner ersten Umsetzung in 2013 eine lange Tradition und eine treue Fangemeinde. Zum 10. Geburtstag präsentierte das Kultur-Büro zusammen mit der Familienbildungsstätte den Slam im Cinetech Kino, das nach monatelanger Sanierung völlig neue Möglichkeiten als Veranstaltungsstätte eröffnete.

Der Ausschreibung und Vergabe des Heimat-Preises konnte in 2022 ebenfalls erfolgreich durchgeführt werden: So entschied der Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Gronau, dass der Preis, der ehrenamtliches Engagement in Gronau und Epe würdigt, in 2022 an das Plattdeutsch-Theater der KLJB Epe verliehen wurde.

Jazzfest

Nach den ausgefallenen Jazzfesten in den beiden Vorjahren konnte das Jazzfest in 2022 endlich wieder in gewohnter Manier durchgeführt werden. Mit einer Mischung aus Nachholkonzerten und neuen Acts und der erneuten Unterstützung zahlreicher Sponsoren ist das Festival reibungslos und harmonisch verlaufen. Durch Auftritte großer internationaler Künstler wie z. B. Jamie Cullum oder Jan Garbarek konnte es seinen Status als eines der wichtigsten deutschen Jazzfestivals auch über die Corona-Zeit hinaus behaupten. Auch das neue Konzept der kostenlosen K+K Musiknacht wurde dank des guten Wetters vor allem in der Gronauer Bevölkerung sehr gut angenommen und wird sicherlich seine Fortsetzung finden.

Teilweise wurden die abgesagten Konzerte aus 2020 in 2022 nachgeholt. Hierbei zeigte sich dann deutlich, dass die aus 2019 stammende Kalkulation nicht mehr zu den tatsächlichen Kosten in 2022 passte. Hierzu wird unter den Ausführungen zu „Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung“ nochmal gesondert eingegangen.

Bürgerhalle

Pandemiebedingt konnte die Bürgerhalle in den ersten beiden Monaten lediglich für Ratssitzungen und Informationsveranstaltungen der Stadt Gronau genutzt werden.

Den Kapellen und Chören wurde weiterhin angeboten, die Halle unter Einhaltung der Hygienevorgaben kostenlos für Proben und Versammlungen zu nutzen. Ab März konnten lokale wie auch externe Veranstalter ohne Einschränkungen ihre Veranstaltungen durchführen, sodass ab diesem Zeitpunkt wieder ein deutlicher Anstieg der Mietanfragen zu verzeichnen war.

Insgesamt war die Bürgerhalle mit 58 Veranstaltungstagen plus Auf-/Abbautage sowie zusätzlichen Außenveranstaltungen auf dem Festplatz sehr gut ausgelastet und die Erlöse (ohne Jazzfest) konnten wieder auf über T€ 100 gesteigert werden.

Aufgrund der hohen Anzahl an Vermietungsanfragen aus den unterschiedlichsten Bereichen, hat sich erneut gezeigt, dass die Bürgerhalle ein unverzichtbarer Bestandteil des Gronauer Kulturangebotes geworden ist. Viele Produktionen und Veranstaltungen können in Gronau nur realisiert werden, weil das notwendige Fassungsvermögen, gepaart mit einem optimalen Parkplatzangebot und der guten Lage, allein in bzw. an der Bürgerhalle vorhanden ist. Vor diesem Hintergrund sind die z. Zt. laufenden Kostenermittlungen zur Ertüchtigung und Sanierung der Bürgerhalle ein wichtiger Baustein zur Sicherung dieses einzigen, größeren Veranstaltungsortes in unserer Stadt.

Stadtmarketing und Tourismus

Im Jahr 2022 gab es im Stadt- und Tourismusmarketing viele große Projekte und Veranstaltungen. Beispielhaft konnte erstmalig der Weihnachtsmarkt in Epe unter Leitung des Teams stattfinden, aber auch andere neue Aktionen und Highlights fanden erstmalig statt und waren ein großer Erfolg, u. a. Adventsaktionen, die große Stadtgutschein-Marketingkampagne, Märchenvorlese-Stunden, Start der Tretboote am Dreiländersee und vieles mehr.

Anfang 2022 fand wieder der große Vorverkauf für Storno statt. Die politische Kabarett-Veranstaltung zieht jedes Jahr hunderte Gäste in die Touristinfo und sorgte so für viel Besucherverkehr. Weiter fand dann im April das Frühlingsfest in Epe statt, welches rund um das Motto „Garten“ ein großer Erfolg war. Mit dem Michaelismarkt unter dem Motto „Landgeschehen“ im September und dem Weihnachtsmarkt in Dezember konnte in dem Jahr in Gronau-Epe einiges angestoßen werden. Auch die „Kneipen, Knifte & ein Korn“- Touren durch den Eper Ortskern und die Kneipen sind sehr gut angelaufen und sorgten für viele Buchungen und somit Gruppenbesuche. Seit Beginn der Touren im Frühjahr konnten über 30 Touren stattfinden.
Auch für 2023 sind diese Aktionen und Events im Stadtteil Epe geplant und ergänzend dazu wird das 1. Eper Weinfest im Juli stattfinden.

Im Stadtteil Gronau lockte der Abendmarkt LagaKoller auf dem Inselparkgelände erneut an drei Terminen hunderte Besucherinnen und Besucher in unsere Stadt. Für die Zukunft ist der Markt wieder als „gemütlicher Dämmerschoppen“ an der katholischen Kirche geplant. Die aktuellen Planungen sind allerdings abhängig von der Baustellensituation vor Ort, daher wird die Veranstaltungsreihe für 2023 erst einmal auf dem Inselparkgelände geplant.

Weiter hat das Stadtfestival Gronau im September ein buntes Programm für Jung und Alt geliefert: Neben dem „Hollywood“-Motto fanden auch ein Kreativangebot für Kinder und viele Aktionen der Händler in der Innenstadt trotz des Regenwetters Andrang. Bei der Herbstkirmes im Oktober hat das Stadtmarketing den Cityring unterstützt und so konnten ein erfolgreicher Kinder-Flohmarkt und weitere Programmpunkte im Rahmen des verkaufsoffenen Sonntages stattfinden. Der Weihnachtsmarkt im Dezember bildete dann mit dem verkaufsoffenen Sonntag am 3. Advent und vier Tagen buntem Programm den Abschluss im Stadtteil Gronau. Besonders hervorzuheben ist die Nikolaus-Stiefelaktion, die im Dezember in Gronau und Epe für über 500 glückliche Kinder sorgte. Für 2023 ist die Aktion in noch größerem Umfang geplant und mit einem Stadtgutschein-Spezial.

Im touristischen Bereich sind neben den vielen Touren und Führungen die Erweiterungen der Radrouten rund um Gronau zu nennen. Die Zusammenarbeit mit den umliegenden Städten und Touristinfos soll hier 2023 intensiviert werden.

Neue Merchandising-Produkte wie die Gronauer Biergläser wurden angeschafft und werden über den Onlineshop und in der Touristinfo verkauft. Auch der Gronauer Bollerwagen und XXL-Spiele stehen seit Frühjahr 2022 zum Verleih in der Touristinfo zur Verfügung und

werden gerne von Gruppen genutzt (im Sommer 2022 bereits 15x verliehen). Auch bei Projekten Dritter konnte das Stadtmarketing unterstützen: So wurde in Epe der Spieleautomat installiert und die Gastgeber und Gastronomen haben konkrete Unterstützung bei neuen digitalen Angeboten erhalten. Ebenso hat die Werbegemeinschaft in Gronau (Cityring Gronau e.V.) konkrete Unterstützung bei den Wochenmarkt-Specials (Musik & Kinderflohmarkt) erhalten und in der Werbung auf die Expertise des Stadtmarketings zurückgreifen können.

Der Stadtgutschein für Gronau und Epe wurde ebenso ausgebaut und weitere Unternehmen konnten dazu gewonnen werden. Inzwischen sind somit über 140 Unternehmen Mitglied und bereits über 25 Unternehmen nutzen den Arbeitgebergutschein für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Citygutschein ist nun endgültig abgelaufen und ist von dem seit Sommer 2018 erfolgreichen digitalen Gutschein-System abgelöst worden.
Bei dem Projekt „Stadtradeln“ unterstützt das Stadtmarketing intensiv in der Bewerbung und Kommunikation. Diese Unterstützung gilt für alle Veranstaltungen im kulturellen Bereich, vor allem für die digitalen Kanäle („Gronau Inside“).

Zum Schluss sind daher die positiven Zahlen der digitalen Kanäle besonders herauszustellen: Die Seite www.gronau-inside.de wird im Durchschnitt pro Monat über 14.000 mal aufgerufen, was einen sehr guten Wert und eine Steigerung zu 2021 von 15 % darstellt. Besonders beliebt ist die neu eingerichtete „Download“-Seite: https://gronau-inside.de/besuch-planen/download. Hier können Infobroschüren, Stadtpläne und vieles mehr heruntergeladen werden und die Gäste sparen sich so Papier. Auch die digitalen Formulare für Anfragen wurden in 2022 ausgebaut.

Außerdem wurde ein Newsletter eingerichtet, der einmal im Quartal Infos zu Gronau und Veranstaltungshinweise an alle Empfänger verschickt. Bis Februar 2023 waren bereits über 480 Abonnenten angemeldet für den Gronau Inside-Newsletter. Über Facebook konnten durch den Kanal „Gronau Inside“ über 75.000 Menschen erreicht werden. Ein besonderes Wachstum ist auf der Plattform Instagram zu verzeichnen: Die Seite wuchs innerhalb des Jahres 2022 stark an und hat inzwischen über 7.000 Abonnenten. Der große Erfolg der digitalen Kanäle soll auch im Jahr 2023 und darüber weiter ausgebaut und verbessert werden.

Ausblick: Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Auch das Jahr 2022 war noch von coronabedingten Einschränkungen und zusätzlich von den Auswirkungen des Ukraine-Krieges geprägt. Preissteigerungen und unsichere Prognosen führen zu einer Zurückhaltung bei Gästen und Sponsoren, die wohl auch noch im Folgejahr anhalten wird. Diese Situation trifft auf stark gestiegene Produktionskosten und Personalmangel, sodass viele Künstler ihre Touren absagen, private Veranstalter kapitulieren und Musikvereine sich auflösen.

Vor diesem Hintergrund hat das Kultur-Büro gerade jetzt den kulturellen Bildungsauftrag, weiterhin qualitative Angebote zu schaffen. Dies erfordert auch weiterhin die Unterstützung durch eine öffentliche Förderung von Seiten des Landes bzw. Bundes. Denn wie Experten der Branche voraussagen, könnte 2023 das schwierigste Jahr für die Eventbranche werden.

Ursächlich für den diesjährigen Fehlbetrag sind die überdurchschnittlichen Kostensteigerungen im Eventbereich, die nicht durch erhöhte Sponsoringleistungen oder Eintrittserlöse aufgefangen werden konnten. Dies wirkt sich insbesondere auf die Finanzlage des Jazzfestes, des Stadtfestes und auf die beiden Weihnachtsmärkte in Gronau und Epe aus. Ein Vergleich zu 2019, wo letztmalig alle Veranstaltungen ohne Einschränkungen durchgeführt werden konnten, macht dies deutlich: Die Kosten für notwendige Veranstaltungstechnik sind in 2022 gegenüber 2019 um 21 % (T€ +17) gestiegen. Die Kosten für Fremdarbeiten haben sich im gleichen Zeitraum um 36.000,- € erhöht. Die Erlöse für das Jazzfest konnten gegenüber 2019 aber nicht gesteigert werden. Sie sind sogar um ca. 5 % (T€ -16) gesunken.

Hinzu kommen erheblich höhere Aufwendungen bei den Werbekosten (T€ +37 gegenüber 2019, +36 %), um unsere Zielgruppen überhaupt wieder zu erreichen und zu einem Besuch unserer Veranstaltungen zu animieren. Diese markanten Veränderungen konnten bei der Aufstellung des Wirtschaftsplans für das Jahr 2022 in diesem Umfang noch nicht berücksichtigt werden, sodass der Betriebskostenzuschuss nicht ausreichend war und ein Verlust i. H .v. T€ 57 ausgewiesen werden muss.

Zur Absicherung genau dieser Unwägbarkeiten hat die Gesellschafterin „Stadt Gronau“ bereits im August 2020 zur Aufrechterhaltung der Liquidität und Handlungsfähigkeit der Kultur-Büro GmbH das Eigenkapital um T€ 325 erhöht. Bisher musste diese Summe nicht in Anspruch genommen werden. In diesem Jahr zeigt es sich aber, wie wichtig es war, die Kapitalerhöhung vorzunehmen.

Die künftige Entwicklung der Ertragspositionen – insbesondere im Bereich des Sponsorings und der Eintrittserlöse lassen sich nur sehr schwer prognostizieren, sodass die Erträge immer wieder Schwankungen unterworfen sind. Dieses „Risiko“ wird auch in den kommenden Jahren bestehen und kann in einer Planentwicklung nicht vorausgesagt werden.

Der Tourismus ist nach wie vor ein wichtiger Wirtschaftszweig. Besonders aktuell stellt er jedoch die Leistungsträger auch in Gronau vor große Herausforderungen: Neben den wachsenden Kundenansprüchen und den Anpassungen im Reiseverhalten ist der Personalmangel als die größte Herausforderung zu nennen. Das Stadtmarketing wird hier verstärkt die Stakeholder miteinander vernetzen und in Zukunft noch mehr auf die Herausforderungen versuchen einzuwirken.

Die Konzentration der Mitarbeiter im „Kulturbahnhof“ ist durch den Umzug der Touristinformation und Teile des Stadtmarketings in die Konrad-Adenauer-Straße ein wenig aufgeweicht worden. Bei den künftigen Planungen zur Stadtentwicklung sollte wieder eine Zusammenführung der Verwaltungen der Kultur-Büro Gronau GmbH und der rock`n`popmuseum GmbH angestrebt werden.

Wie in jedem Jahr, weise ich im Lagebericht erneut auf den Artikel 18 unserer Landesverfassung hin, wonach die Kulturarbeit zu den grundlegenden Aufgaben einer Gemeinde im Sinne einer umfassenden Daseinsfürsorge zählt. Kulturarbeit ist kein Luxus. Sie ist für die gesellschaftliche Entwicklung von unschätzbarem Wert. Kulturelles Schaffen wird mehr und mehr ein weicher Standortfaktor, der die Außenwirkung der Stadt stärkt. Leistungen für die Kulturarbeit sind Investitionen in die Zukunft, deren „Gewinn“ zwar schwer in Geld beziffert werden kann, deren Kürzung bzw. Wegfall aber in jedem Fall einen langfristigen Verlust an Lebensqualität für die Bevölkerung, ebenso wie ein Verlust an Renommee und Strahlkraft nach außen bedeuten würde.

Dabei ist klar, dass die künftige Entwicklung der Kultur-Büro Gronau GmbH nach wie vor von den politischen Rahmenbedingungen und der Bereitschaft der Stadt Gronau, Kulturarbeit und die Tourismuswirtschaft im Allgemeinen zu fördern, abhängig ist. Neben dem Engagement der Gesellschafterin, ist es nur der ausgeprägten Bereitschaft der Privatwirtschaft und zahlreicher Privatpersonen, das lokale Kulturangebot innerhalb der Stadt Gronau zu fördern, zu verdanken, dass dieses breite Angebot in Gronau vorgehalten werden kann. Hierfür sei allen Förderern ausdrücklich gedankt.

Hoffen wir gemeinsam, dass im Jahr 2023 und darüber hinaus Schritt für Schritt wieder das viel zitierte „normale Leben“ zurückkehrt, Veranstaltungen durchgeführt und Kultur präsentiert werden kann. Der Stellenwert der Kultur und der Freizeitwirtschaft und die Notwendigkeit zur Unterstützung und Förderung des lokalen und regionalen Angebotes wird dabei noch größere Bedeutung erfahren.

Gronau, 10. März 2023



Thomas Albers - Geschäftsführer -

rock´n popmuseum gGmbH

Wirtschaftsplan

ENTWURF

rock'n'popmuseum gGmbH
Udo-Lindenberg-Platz 1

Wirtschafts- und Finanzplan 2024

Inhaltsverzeichnis

- Erfolgsplan 2023 / 2024

- Finanzplan 2023 / 2024

- Stellenplan 2024

- Planrechnung 2024 – 2028

- Gesamtplan 2024 – 2028

- Gesamtergebnis 2024 - 2028

Erfolgsplan 2023 / 2024

Stand der Buchführung Oktober 2023

	Vorl. Ist 2023	Plan 2023	Plan 2024
1. Erträge			
Einnahmen Zweckbetrieb			
Eintrittsgelder	229.402,69 €	200.000 €	240.000 €
Einnahmen wirtschtl. Geschäftsbetrieb			
Merchandising	18.496,76 €	24.500 €	28.000 €
Spenden/Sponsoring	23.425,29 €	35.000 €	50.000 €
Einnahmen aus Gastronomie	3.468,76 €	3.000 €	4.200 €
Öffentliche Zuwendung Dritter	55.500,00 €	30.500 €	40.000 €
Einn. Vermietungen	20.353,80 €	30.000 €	25.500 €
Sonstige Einnahmen	19.922,22 €	12.000 €	14.000 €
Gesamtsumme Erträge	**370.569,52 €**	**335.000 €**	**401.700 €**

	Vorl. Ist 2023	Plan 2023	Plan 2024
2. Aufwendungen			
Sachausgaben	312.248,41 €	491.800 €	470.950 €
Verwaltungsaufwand	724.960,84 €	794.700 €	920.050 €
Öffentlichkeitsarbeit	47.839,33 €	53.000 €	69.000 €
Projekte	20.670,01 €	29.000 €	28.000 €
Wechselausstellung	93.985,23 €	92.000 €	50.000 €
Wartung	5.343,02 €	12.000 €	9.000 €
Merchandising	11.907,30 €	12.000 €	20.000 €
Einkauf Gastro	2.205,82 €	2.500 €	2.700 €
Summe Ausgaben	**1.219.159,96 €**	**1.487.000 €**	**1.569.700 €**
Betriebsergebnis	**-848.590,44 €**	**-1.152.000 €**	**-1.168.000 €**
Rückzahlung Liquiditätsdarlehen i.H. v. 120.000 € an die Stadt Gronau aus dem Jahr 2006	10.000,00 €	10.000 €	10.000 €
Zuweisung Stadt Gronau	-858.590,44 €	-1.162.000 €	-1.178.000 €

Finanzplan 2023 / 2024

Stand der Buchführung Oktober 2023

		Ist Oktober 2023	vorl. Ist 2023	Plan 2023	Plan 2024
	Jahresüberschuss (- Fehlbetrag) vor Abschreibung und Betriebskostenzuschüsse	96.533,81	0,00	0,00	0,00
	Betriebskostenzuschüsse (noch ausstehend)				
	Abschreibungen	177.043,95	209.359,83	309.359,00	193.338,00
	Auflösung Sopo Konzeption und Ausstellung			0,00	0,00
	Auflösung Sopo Investitionszuschuss		174.064,00	174.064,00	174.064,00
	Auflösung sonstiger aktiver RAP		0,00	0,00	0,00
	vorläufiger Jahresüberschuss (-Fehlbetrag)	**273.577,76**		**0,00**	**0,00**
	Abbau Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	28.811,50			
	Abbau sonstige Vermögensgegenstände	341,28			
	Vorsteuer/Umsatzsteuer	11.375,18			
	Erhöhung Bestand sonstige Verbindlichkeiten	844,17			
	Veränderung Verbindlichkeiten Stadt Gronau				
	Abbau RAP				
a	**Gesamter Mittelzufluss**	**314.949,89**	**51.291,89**	**0,00**	**0,00**
	Investitionen	62.898,83	41.864,05	40.000,00	40.000,00
	Abbau Bestand sonstige Verbindlichkeiten	0,00			
	Abbau Bestand Lieferantenverbindlichkeiten	24.325,56			
	Abbau Bestand Umsatzsteuervorauszahlungen	0,00			
	Darlehensrückzahlung Stadt Gronau	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Zugang Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00			
	Zugang sonstige Vermögensgegenstände	0,00			
b	**Gesamter Mittelabfluss**	**97.224,39**		**50.000,00**	**50.000,00**
	Veränderung Finanzmittelstand	**217.725,50**		**-50.000,00**	**-50.000,00**
c	**Bestand liquide Mittel 01.01.2023**	**65.331,48**			
d	**Bestand liquide Mittel 31.10.2023**	**283.056,98**			
	Kontrollsumme (A-b+c-d)	***0,00***			

Stellenplan 2024

1	**Geschäftsführer**	**20,5 Std.**
2	**Wissenschaftl. Leiter / Kurator**	**38,5 Std.**
3	**Sachbearbeiter/in Museologie**	**16 Std.**
4	**Sachbearbeiter/in Verwaltung**	**100%**
5	**Sachbearbeiter/in Verwaltung - Museumspädagogig**	**30 Std.**
6	**Sachbearbeiter/Exponate u. Datenbank**	**520 €**
7	**Sachbearbeiter/Depot**	**520 €**
8	**Sachbearbeiter/in Verwaltung**	**30 Std.**
9	**MA/in PR, Öffentlichkeit, Veranstaltungen**	**100%**
10	**MA/in PR, Öffentlichkeit**	**520 €**
11	**Veranstaltungstechniker**	**100%**
12	**Haustechniker**	**100%**
13	**Haustechniker**	**520 €**
14	**Haustechniker**	**520 €**
15	**Museumsbegleiter/in**	**38,5 Std.**
16	**Museumsbegleiter/in**	**100%**
17	**Museumsbegleiter/in**	**32 Std.**
18	**Museumsbegleiter/in**	**30 Std.**
19	**Museumsbegleiter/in**	**30 Std.**
20	**Museumsbegleiter/in**	**20 Std.**
21	**Aushilfen Museumsbegleiter**	**520 €**
22	**Aushilfen Museumsbegleiter**	**520 €**
23	**Aushilfen Museumsbegleiter**	**520 €**
24	**Aushilfen Museumsbegleiter**	**520 €**
25	**Aushilfen Museumsbegleiter**	**520 €**
26	**Aushilfen Museumsbegleiter**	**520 €**

nachrichtlich:

MA im freiwilligen sozialen Jahr	**100%**

Planrechnung 2024 – 2028

		Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Sachausgaben						
Versicherungen						
Gruppen Unfallvers.		733	740	748	755	763
D & O		2.142	2.142	2.163	2.185	2.207
GVV		1.692	1.692	1.692	1.692	1.692
Cyber		350	354	357	361	364
Rechtschutz		1.072	1.083	1.094	1.104	1.116
Glas		1.744	1.761	1.779	1.797	1.815
Inventar		10.618	10.724	10.831	10.940	11.049
Elektronik		2.718	2.745	2.773	2.800	2.828
Ausstellung		4.641	4.687	4.734	4.782	4.829
Wechselausstellungen		530	536	541	546	552
Krankenversicherung		4.987	5.037	5.087	5.138	5.189
Gebäude		4.039	4.080	4.121	4.162	4.203
Kraftfahrzeug		1.497	1.512	1.527	1.542	1.558
	Summe	**36.763**	**37.093**	**37.447**	**37.804**	**38.165**
Depot / Ausstellung / Foyer						
Miete WZG + Bahnhof + Außenlager		16.000	16.500	16.500	16.500	16.500
Personalkostenzuschuss Caterer		69.600	69.600	0	0	0
Instandhaltung der Ausstellung		9.500	10.117	10.218	10.320	10.424
Ausstellungskosten		57.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Diverse Exponate		500	505	510	515	520
Nötige Beschaffungen		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Lizenzen		17.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Summe	**209.600**	**158.722**	**89.228**	**89.336**	**89.444**

Planrechnung 2023 – 2027	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Gebäudewirtschaft					
Instandhaltung Klimaanlage	8.000	8.080	8.161	8.242	8.325
Instandhaltung betriebliche Räume	8.950	9.040	9.220	9.405	9.593
Instandhaltung Alarmanlage / sonst. Raumkosten	8.000	8.080	8.242	8.406	8.575
Instandhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	6.500	6.565	6.696	6.830	6.967
Werkzeuge und Kleingeräte	2.000	2.020	2.040	2.061	2.081
Reinigung	39.337	39.730	40.128	40.529	40.934
Energiekosten	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Miete/Nutzung Gebäude RPM	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Summe	**217.787**	**218.515**	**219.487**	**220.473**	**221.474**
Sonstige Kosten					
Beiträge und Abgaben	1.500	1.530	1.561	1.592	1.624
Betriebsbedarf Pädagogig	1.800	1.836	1.873	1.910	1.948
Arbeitskleidung	3.500	2.500	4.600	2.600	4.800
Summe	**6.800**	**5.866**	**8.033**	**6.102**	**8.372**
Sachausgaben gesamt	**470.950**	**420.196**	**354.195**	**353.715**	**357.456**

Planrechnung 2023 – 2027		Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Verwaltungsaufwand						
Personalkosten		750.000	757.070	823.818	831.532	838.712
Fremdpersonal / GF		45.000	45.900	46.359	46.823	47.291
Pensionsrückstellung Stadt Gronau		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Fremdfahrzeuge		1.800	1.818	1.836	1.855	1.873
Betriebsfahrzeug		8.000	8.080	8.161	8.242	8.325
Reisekosten Arbeitnehmer		3.500	3.535	3.570	3.606	3.642
Transportkosten		500	505	510	515	520
Porto		650	657	663	670	676
Telefon		4.900	4.949	4.998	5.048	5.099
Internetkosten		6.200	6.262	6.325	6.388	6.452
Bürobedarf		700	707	714	721	728
Lizenzen Software		13.000	13.130	13.261	13.394	13.528
Wartungskosten Hard- und Software		20.000	20.200	20.402	20.606	20.812
Zeitschriften, Bücher		900	909	918	927	937
Fortbildungskosten		1.600	1.800	1.800	2.000	2.000
Rechts- und Beratungskosten / Kosten JA		10.000	10.100	10.201	10.303	10.406
Mieten für Einrichtungen		2.200	2.222	2.244	2.267	2.289
Aufwand Abraum- / Abfallbeseitigung		3.200	3.232	3.264	3.297	3.330
Nebenkosten des Geldverkehrs		4.400	4.444	4.488	4.533	4.579
Betriebs- und Depotbedarf		6.000	6.060	6.121	6.182	6.244
Bewirtung		2.500	2.525	2.550	2.576	2.602
	Summe	**920.050**	**929.105**	**997.205**	**1.006.485**	**1.015.044**
Öffentlichkeitsarbeit						
Werbekosten / Öffentlichkeitsarbeit		22.000	10.000	10.000	11.000	12.000
Marketing / Honorare		35.000	25.000	27.000	27.000	30.000
Druckkosten, Übersetzungen		12.000	7.200	7.400	7.600	7.800
Messekosten		0	0	0	0	0
	Summe	**69.000**	**42.200**	**44.400**	**45.600**	**49.800**

Planrechnung 2023 – 2027		Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Projekte						
Gagen		21.000	18.000	18.000	20.000	18.000
Aufwandsentschädigungen		2.000	1.500	1.500	2.000	1.500
Reisekosten Nicht-AN / Kilometergeld		1.000	1.200	1.200	1.500	1.200
veranstaltungsabhängige Kosten		4.000	5.000	5.000	5.500	5.000
	Summe	**28.000**	**25.700**	**25.700**	**29.000**	**25.700**
Wechselaustellungen		**50.000**	**60.000**	**80.000**	**70.000**	**70.000**
2. Guitarheros		50.000				
3. Falco			60.000			
4. 80 Jahre Udo Lindenberg				80.000		
Wartung Audiovisueller Medien		**9.000**	**12.500**	**13.000**	**13.500**	**14.000**
Einkauf Merchandising Museumsshop		**20.000**	**12.000**	**13.000**	**14.000**	**15.000**
Einkauf Gastronomie		**2.700**	**2.800**	**3.000**	**3.200**	**3.500**
Rückzahlung Liquiditätsdarlehen an die Stadt Gronau aus dem Jahr 2006		**10.000**	**10.000**	**6.000**	**0**	**0**

Gesamtergebnis 2023 - 2028

	vorl. Ist 2023	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Gesamtsumme Erlöse	370.570 €	335.000 €	401.700 €	404.500 €	412.500 €	418.500 €	430.500 €
Gesamtsumme Aufwendungen	1.219.160 €	1.497.000 €	1.579.700 €	1.514.500 €	1.540.500 €	1.545.500 €	1.560.500 €
Saldo	***-848.590 €***	***-1.162.000 €***	***-1.178.000 €***	***-1.110.000 €***	***-1.128.000 €***	***-1.127.000 €***	***-1.130.000 €***
Zuweisung Stadt Gronau		1.162.000 €	1.178.000 €	1.110.000 €	1.128.000 €	1.127.000 €	1.130.000 €
Ergebnis		***0 €***	***0 €***	***0 €***	***0 €***	***0 €***	***0 €***

rock´n popmuseum gGmbH

Jahresabschluss

Bilanz zum 31. Dezember 2022

rock´n´popmuseum GmbH

AKTIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		56,00	51,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2,00		2,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.918.152,00		2.083.850,00
		1.918.154,00	2.083.852,00
Summe Anlagevermögen		1.918.210,00	2.083.903,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. fertige Erzeugnisse und Waren		27.074,24	34.316,22
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	33.808,22		1.996,00
2. sonstige Vermögensgegenstände	31.075,84		23.631,73
		64.884,06	25.627,73
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		65.331,48	175.952,11
Summe Umlaufvermögen		157.289,78	235.896,06
C. Rechnungsabgrenzungsposten		24.377,00	39.691,00
		2.099.876,78	**2.359.490,06**

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage		175.000,00	175.000,00
III. Gewinnvortrag		13.636,58	13.636,58
IV. Jahresüberschuss		0,00	0,00
Summe Eigenkapital		213.636,58	213.636,58
B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen		1.744.533,26	1.905.626,26
C. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		27.540,00	28.030,00
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	41.117,44		65.151,41
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	36.145,32		45.738,25
3. sonstige Verbindlichkeiten	11.060,74		6.592,22
- davon aus Steuern Euro 4.485,44 (Euro 3.846,27)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 515,49 (Euro 239,51)			
		88.323,50	117.481,88
E. Rechnungsabgrenzungsposten		25.843,44	94.715,34
		2.099.876,78	**2.359.490,06**

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2022

rock´n´popmuseum GmbH

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	243.390,25	150.767,18
2. sonstige betriebliche Erträge	1.336.097,37	1.357.602,19
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	20.049,12	4.039,47
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	512.262,84	432.544,43
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	121.982,94	112.081,93
	634.245,78	544.626,36
5. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	179.798,54	188.932,00
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	745.000,92	769.897,85
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	395,81	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	407,07	491,69
9. Ergebnis nach Steuern	**382,00**	**382,00**
10. sonstige Steuern	382,00	382,00
11. Jahresüberschuss	**0,00**	**0,00**

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022

rock´n´popmuseum GmbH

Bericht der Geschäftsführung der rock`n`popmuseum GmbH

Lagebericht 2022

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022

rock´n´popmuseum GmbH

/Bl 2

I. Auftrag und Zielsetzung

Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung von Kunst und Kultur im Stadtgebiet von Gronau durch den Betrieb eines Museums für Rock- und Popkultur sowie Rock- und Popgeschichte. Dieser Gegenstand des Unternehmens wird insbesondere verwirklicht durch eigenverantwortliche Entwicklung, Aufbau und Unterhaltung einer Dauerausstellung sowie von Sonderausstellungen und die eigenverantwortliche Umsetzung von Projekten, Vorhaben und Aktivitäten.

Das Museum soll dabei - auch wegen der Einzigartigkeit in Europa - als eine Bildungseinrichtung weiter konzipiert und betrieben werden, die eine mindestens bundesweite Bedeutung erlangt.

Darüber hinaus soll das Museum Impulse für die Entwicklung des kommunalen Kulturangebotes, der Entwicklung von Eigenaktivitäten der Bürger als auch für die wirtschaftliche, insbesondere kulturwirtschaftliche Entwicklung in Gronau geben.

II. Ergebnisentwicklung, Vermögens- und Finanzlage 2022

Die Bilanzsumme zum 31.12.2022 beläuft sich auf 2.099.876,78 €.
Das Geschäftsjahr 2022 schließt mit einem Ergebnis von 0,00 € ab.

Die Finanzierung von Ausstellungsgegenständen, Exponaten und der Betriebsausstattung wurde im Jahr 2022 vollständig aus eigenen Mitteln (Abschreibungen) und erhaltenen, projektbezogenen Investitionszuschüssen sichergestellt.

Infolge des von der Gesellschafterin geleisteten Verlustausgleichs i.H.v. 971.000,00 € ergibt sich für 2022 ein ausgeglichenes Ergebnis. Die Liquidität war ganzjährig durch vorhandene Finanzmittel, Darlehen und der Erhöhung des Eigenkapitals um 175.000,00 € (Beschluss des Rates der Stadt Gronau vom 26.08.2020) gesichert. Bankkontokorrente mussten nicht in Anspruch genommen werden.

Die eigenen Umsatzerlöse sind gegenüber dem Vorjahr um 92 T€ auf 243 T€ gestiegen. Die sonstigen betrieblichen Erträge (Spenden, Sponsoring, Erlöse Freundeskreis und Projektförderungen) betrugen 122 T€ und liegen damit um 10 T€ unter dem Vorjahresniveau von 132 T€.

Nachfolgend sind die Entwicklungen der Eintrittserlöse für die Jahre 2019 – 2022 grafisch dargestellt.

Deutlich sind die coronabedingten Schließungen des Museums vom 14.03.2020 – 04.05.2020, 02.11.2020 – 08.03.2021 und 24.04.2021 – 17.05.2021 erkennbar. Auch das Jahr 2022 war noch von der coronabedingten Zurückhaltung und den Auswirkungen des Ukraine-Krieges und der damit verbunden Energiekrise geprägt. Die Zahlen liegen deutlich über dem Niveau der Jahre 2020 und 2021 – erreichen aber noch nicht das Niveau des „krisenfreien“ Jahres 2019.

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022

rock´n´popmuseum GmbH

/Bl 3



III. Rückblick

Das Museumsjahr startet mit der bei den Besuchern sehr erfolgreichen Ausstellung Eddie van Halen – The Last Guitar God. Die Entscheidung, die aufgrund der Pandemie unterbrochene Sonderausstellung wieder aufzubauen, erwies sich rückblickend als richtig. Besucher:innen aus allen Teilen des Landes haben diese Ausstellung zum Anlass genommen, das rock'n'popmuseum zu besuchen!

> *„Die Sonderausstellung EvH ließ mich nicht nur optisch an den Gitarren "schlecken" sondern nahm mich mit auf eine Reise durch die aktiven Jahrzehnte der Band Van Halen nebst netter Anekdoten, deren Spieltrieb und Technik, sowie der persönlichen/technischen Entwicklung(en) von Eddie - eine rundum gelungene Ausstellung"´.*
> Silke M. bei Google, März 2022

Nach der lauten Ausstellung präsentierte sich der Ausstellungsraum im 1. Obergeschoss für rund 2 Monate als Kunstgalerie und zeigte ausgewählte Exponate des Künstlers O.W. Himmel. *Der Linolschnitt im Pop* beschäftigt sich mit Schallplattenlabels und setzt besonders die skurillen und besonderen Markenzeichen der Popindustrie in den Fokus der künstlerischen Auseinandersetzung.

Die Sonderausstellung *Grenzenloses Tanzvergnügen - Musikgeschichte(n) zwischen Gronau und Enschede von 1920 – 1960* bietet seit September 2022 nicht nur dem Kenner der Gronauer Musikgeschichte interessante Einblicke in die musikalische Geschichte der Region. Verknüpft mit überregionalen historischen Bezügen findet die Rückschau in Gronaus kulturelle Wurzeln großen Anklang. Außergewöhnliche Exponate, die u.a. vom Mitkurator Alfred Hagemann zur Verfügung gestellt wurden, sowie historische Bilder und Erinnerungsstücke aus dem Stadtarchiv Gronau, runden die Präsentation, die von den historischen Persönlichkeiten Robert Vorstheim, Bernhard Scheffer und Pieter Herfst inspiriert und erzählt wird, ab.

Mit den deutlichen Lockerungen in Bezug auf die Corona-Pandemie nahmen auch die Angebote im museumspädagogischen Bereich wieder an Fahrt auf. Dennoch bleibt zum Jahresabschluss die sich bereits im Laufe des Jahres gewonnene Erkenntnis, dass sich gerade die Schulen noch mit Besuchen in kulturellen Einrichtungen zurückhalten. Rückmeldungen von Schulen, Lehrern und aus dem kulturellen Netzwerk ergaben, dass gerade die Schulen in der ersten Jahreshälfte 2022 zu viel Lernstoff aufholen müssen und Besuche in Museen noch nicht wieder auf der Agenda stehen. U.a. auch vor diesem Hintergrund hat das

/Bl 4

rock'n'popmuseum nach den Sommerferien ein Angebot für Schulklassen entwickelt, dass sich mit dem Thema Musik und Politik befasst. Gemeinsam mit den Guides erfahren die Schüler:innen beim Rundgang durch die Dauerausstellung wo sich Musiker:innen politisch äußern und Stellung beziehen. Das Stars sich politisch positionieren ist kein neues Phänomen und so tauschen sich die Klassen im Nachgang zum Rundgang innerhalb der Gruppe aus und werfen auf einen Blick auf aktuelle Namen wie Feine Sahne Fischfilet oder KIZ.
Mit Mittel aus dem Förderprogramm Aufholen nach Corona konnte bis zum Jahresende rund 300 Schüler:innen die Teilnahme an diesem Workshop ermöglicht werden.

Ein Angebot, dass sich im Laufe des Jahres 2022 besonders gut entwickelt hat, ist das Feiern von Kindergeburtstagen im rock'n'popmuseum. Insgesamt waren es 2022 18 Kinder die zusammen mit 140 Kinder gefeiert haben (für 2023, Stand jetzt sind es bereits: 19 Termine).

Die Kooperation mit der Volksbank Gronau-Ahaus im Bereich des Angebotes für Kindergartenkinder ist 2022 wieder aufgenommen worden und auch hier lässt sich feststellen, dass der Krachmachclub gerne von den Einrichtungen in Anspruch genommen wird: 22 Kindergärten und Kitas, insgesamt 323 Kinder haben teilgenommen.

Das Familienangebot, das monatlich am letzten Sonntag stattfindet wurde ebenfalls 2022 wieder aufgenommen. Der Besuch beim Zappeltier im rock'n'popmuseum ist bei den Familien mit kleinen Kindern zu einem festen Bestandteil des Gronauer Kulturangebots geworden, das auch gerne mehrfach wahrgenommen wird.
Am 13. April 2022 fand nach der Corona-Pause zum ersten Mal wieder der Tanz in der Turbine – die Kooperation mit dem Seniorenbeirat statt. Auch dieser jeweils im Abstand von 8 Wochen stattfindende Termin erfreut sich einer wachsenden Fangemeinde und ist fester Bestandteil des Veranstaltungsangebots.

Das Veranstaltungsjahr in der Turbine ist qualitativ sehr hochwertig und besonders divers gestaltet. Von Inga Rumpf über Ronja Maltzahn bis zu Raum 27 und Ulla Meinecke spricht das Line-Up des Museumsclub unterschiedlichste Zielgruppen an. Besonders hervorzuheben sind hier die Auftritt von AYMZ, einer Künstler:in aus der LQBTQIA+ Szene, der erste seiner Art im Kreis Borken. Gemeinsam organisiert mit dem Jugendamt der Stadt Gronau sowie den LQBTQIA+ Beauftragten des Jugendwerks Ahaus und dem Queeren Stammtisch des Kreises Borken fand ein ganz neues Publikum den Weg in die Turbine.
Die Konzerte mit MAALI, 7 Miles und Von Welt bestachen durch eine besondere Publikumswirkungen und bestärken uns weiterhin auf neue und junge Künstler:innen zu setzten, die das junge Publikum in der Stadt und im Umkreis davon überzeugen, dass in der Turbine unabhängige, diverse und energiegeladenen Kulturschaffenden eine Bühne geboten werden wird.

Die Vernetzung und Sichtbarmachung der Arbeit des rock'n'popmuseums war ein weiterer Arbeitsschwerpunkt im abgelaufenen Jahr 2022. So unterstützte das rock'n'popmuseum aktiv die Bestrebungen des Vereins „Alte-Synagoge-Epe e.V." bei der Erarbeitung eines Nutzungskonzeptes für die Synagoge Epe. Als gut vernetzte Kultureinrichtung der Stadt konnten wir hier beratend tätig werden und den Prozess begleiten und bestärken.
Zudem intensivierten wir im Jahr 2022 die Vernetzung des rock'n'popmuseums im Kreis und im Münsterland. Die Beziehungen zum Bildungsbüro Borken wurden neu belebt und spiegeln sich unter anderem in dem Projekt „Das Geheimnis der alten Mühle" wieder. https://kreis-borken.de/de/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=6734&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=d11b6889151599aea6a1682db09a1f6e#:~:text=Das%20Buch%20%22Das%20Geheimnis%20der,90%20Euro%20im%20Buchhandel%20erh%C3%A4ltlich.
Für 2024 ist ein gemeinsames Ausstellungsprojekt angedacht.

/Bl 5

Ein deutlicher Schwerpunkt lag im Jahre 2022 beim Thema Kulturelle Bildung, zu dem das rock'n'popmuseum gemeinsam mit dem Kulturbüro Gronau mehrere große Projekte initiierte. Allen voran die Entwicklung eines Kommunalen Gesamtkonzeptes für Kulturelle Bildung, das vom Land NRW ausgezeichnet wurde und mit einem ersten erfolgreichen Netzwerktreffen aller Gronauer Akteur:innen im November in die Umsetzung ging.
Das „Kulturstrolche"- Projekt, das seit dem Sommer 2019 an der Martin-Luther-Schule durchgeführt wurde, konnte ab dem Sommer 2022 durch den Wiedereinstieg in die Landesförderung durch das Kultursekretariat NRW Gütersloh auf insgesamt drei Schulen ausgeweitert werden. Das rock'n'popmuseum ist mit einem eigenen Angebot für die ausgewählten Schulen Teil des Angebots und bringt sich somit aktiv in die Stadtgemeinschaft und die Kulturelle Bildung von Kindern und Jugendlichen ein.

IV. Zukünftige Projekte und Aufgaben

Wenn im März 2023 die aktuelle Sonderausstellung *Grenzenloses Tanzvergnügen* endet, wird das rock'n'popmuseum „übernommen". Der Kunstkurs der Q1 des Werner-von-Siemens-Gymnasiums gestaltet die Wände und Vitrinen nach eigenem Ermessen völlig neu. Thematisch bleibt es ihnen überlassen, eine neue Ausstellung zu kreieren oder beim alten Thema zu bleiben. Diese Aktion stellt eine neue Form der Partizipation dar und wir dürfen gespannt sein auf das Ergebnis. Die Schüler:innen werden aufgefordert eine eigene Ausstellungseröffnung zu planen.

Im Jahr 2023 wird die Schau *D.I.S.C.O. – cool chic crazy* im Mittelpunkt der Ausstellungsaktivität des Hauses stehen. Die Kooperation mit dem LWL-Textilwerk Bocholt soll ab dem 18. August 2023 sowohl im 1. Obergeschoss als auch mit Veranstaltungen in der Turbine die Besucher:innen begeistern. Das ausstellungsbegleitende Rahmenprogramm ist in diesem Fall geprägt von regionalen Kooperationspartnern. So wird der Schüttorfer Club I.N.D.E.X. nicht nur mit Exponaten in der Ausstellung vertreten sein, sondern auch eine an sein aktuelles Programm angelehnte Veranstaltung in der Turbine hosten. Zudem wird die Mesumer Discothek Albatros eine Revivalparty feiern. Außerdem ist angedacht, im Frühjahr 2024 eine Ata (Discothek Atlantis aus Epe)-Party in Epe zu veranstalten.

Im Bereich der Vermittlungen wird ein weiterer Workshop für Schulklassen das Programm erweitern. Gemeinsam mit dem Rapper Dennis Buss haben wir das Angebot„Rap ist…" erarbeitet, dass sich an die weiterführenden Schulen richtet und eine Kombination aus Lyrik- und Rapworkshop sowie Museumsbesuch ist.

Auf die Stärkung des Netzwerks im Rahmen des Kommunalen Gesamtkonzeptes für Kulturelle Bildung wird ein Hauptaugenmerk für die weitere Arbeit des Museums liegen. Vor dem Hintergrund der immer stärker werdenden Bedeutung außerschulischer Lernorte wird die Sichtbarmachung und Stärkung dieser Orte im kulturellen Gefüge der Stadt immer wichtiger. Das rock'n'popmuseum langfristig als einen verlässlichen Treffpunkt für kulturelle Vermittlung und Bildung zu etablieren ist somit unumgänglich, um die Akzeptanz für die Einrichtung bei der Bevölkerung zu sichern, nicht zuletzt dient dies auch langfristig z.B. bei der Einwerbung von Fördergeldern.

V. Ausblick: Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Auch das Jahr 2022 war immer noch von coronabedingten Einschränkungen und zusätzlich von den Auswirkungen des Ukraine-Krieges geprägt. Dennoch ist es gelungen, die Eintrittserlöse gegenüber 2021 um 60 T€ auf 177 T€ zu steigern. Damit konnten die Zahlen des Jahres 2019 mit 274 T€ bei Weitem nicht erreicht werden – liegen aber damit immer

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022

rock´n´popmuseum GmbH

noch weit über dem Niveau der „Vor-Umbauzeit“. Besonders erfreulich sind in diesem Zusammenhang auch die Zugriffszahlen auf unsere Homepage www.rock-popmuseum.de: Über 308.000 Besucher aus dem World-Wide-Web haben in 2022 das Museum im Internet besucht.
Die künftige Entwicklung der Eintrittserlöse, Zuschüsse und insbesondere der Energiekosten lassen sich nur sehr schwer prognostizieren. Dieses „Risiko“ wird auch in den kommenden Jahren bestehen und kann in einer Planentwicklung nicht sicher vorausgesagt werden. Daher war es ein wichtiger und richtiger Schritt, dass die Gesellschafterin „Stadt Gronau“ zur Aufrechterhaltung der Liquidität und Handlungsfähigkeit der rock`n`popmuseum GmbH das Eigenkapital inmitten der Pandemie um 175.000 T€ erhöht hat. Für das Team, die Sponsoren und Geschäftspartner war dies ein wichtiges Zeichen. Gemeinsames Ziel bleibt es, die Besucherzahlen weiter zu steigern und das Museum als einen verlässlichen Treffpunkt der kulturellen Bildung und Begegnung regional und überregional weiter zu festigen und auszubauen.

Die sachgerechte Einlagerung der immer größer werdenden Anzahl von Exponaten bleibt weiterhin ein Problem und wird die rock`n`popmuseum GmbH zukünftig zu besonderen Anstrengungen zwingen. Es ist bereits jetzt absehbar, dass die derzeit angemieteten, externen Lagerflächen künftig nicht mehr ausreichen werden, um eine fachgerechte Einlagerung zu gewährleisten. Die städtebauliche Entwicklung des näheren Umfeldes erfährt für das rock`n`popmuseum eine immer größere Bedeutung. Für eine langfristige, positive Entwicklung des Hauses ist nicht nur die inhaltliche Präsentation, sondern auch eine ansprechende und moderne Infrastruktur mit weiteren Angeboten im Quartier „Inselpark/Garnlager“ notwendig. Erste Pläne und Machbarkeitsstudien für eine Erweiterung des rock`n`popmuseums werden im Frühjahr 2023 vorgestellt.

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.
Die Kulturarbeit zählt 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.. 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, 08. März 2023

Thomas Albers

Thomas Albers, Geschäftsführer.

Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH

Wirtschaftsplan



WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
DER STADT GRONAU

Wirtschaftsplan 2024 und
mittelfristige Finanzplanung 2025 bis 2028

Gegenstand der Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH ist die Entwicklung der wirtschaftlichen und sozialen Struktur der Stadt Gronau durch Förderung der Wirtschaft im Sinne einer Verbesserung entsprechend § 5 Abs. 1 Nr. 18 KStG. Die Gesellschaft gliedert sich in die Geschäftsbereiche „Allgemeine Wirtschaftsförderung" sowie „Wirtschaftszentrum". Der Wirtschaftsplan 2024 basiert auf Ist-Daten der Jahre 2022, der laufenden Buchführung der Monate Januar bis September 2023 sowie Planzahlen, für die Annahmen im Oktober 2023 getroffen wurden. Bei den Beträgen handelt es sich um Nettowerte in Euro.

Bei einem betrieblichen Rohertrag in Höhe von 538 T€ und Gesamtkosten in Höhe von 1.423 T€ wird die Wirtschaftsförderungsgesellschaft im Jahr 2024 ein Betriebsergebnis in Höhe von voraussichtlich -915 T€ erzielen. Unter Berücksichtigung von Zinsaufwand, sonstigem neutralen Aufwand und neutralem Aufwand wird die GmbH ein Ergebnis nach Steuern in Höhe von voraussichtlich -924 T€ erreichen. Von diesem Ergebnis ausgehend bedarf die Wirtschaftsförderungsgesellschaft einer städtischen Zuwendung für das Jahr 2024 in Höhe von 1.150 T€. Der Zuschussbedarf wird auf zunächst 1.150 T€ im Jahr 2024 und 970 T€ im Jahr 2025 sinken. In den Folgejahren erhöht er sich leicht auf bis zu 1.130 T€ im Jahr 2028.

Umsatzerlöse
Aus der Vermietung von Büro- und Lagerflächen im WZG und Veranstaltungen der WFG sollen im Jahr 2024 Umsatzerlöse in Höhe von 524 T€ erzielt werden. In den Folgejahren reduziert sich dieser Betrag um 24 T€, da Mieteinnahmen wegfallen. Die nächste Gewerbeschau ist für das Jahr 2028 geplant, wodurch der Umsatz um 100 T€ erhöht wurde.

Personalkosten
Bei einem unveränderten Stellenplan werden die Personalkosten im Jahr 2024 mit 80 T€ deutlich über dem Niveau der korrigierten Planzahlen des Jahres 2023 (380 T€) liegen. Ab dem Jahr 2024 werden die Personalkosten das Niveau der Vorjahre überschritten haben. Künftige Kostensteigerungen sind mit 3 % angenommen worden.

Raumkosten
Die Raumkosten liegen mit 134 T€ etwa um 20 T€ über dem Planansatz des Vorjahres. Wesentliche Positionen sind umlagefähige Kosten wie Strom, Gas, Reinigung und Abgaben, die aus dem Betrieb des WZG entstehen und an die Mieter weitergegeben werden.

Versicherungen / Beiträge
Diese Position berücksichtigt Ausgaben für die Gebäudeversicherung und sonstige Versicherungen.

Kfz-Kosten
Für die Nutzung des Dienstwagens der bisherigen Geschäftsführung fallen Kosten (Leasing, Service, Tanken) in Höhe von 10 T€ an.

Werbe- und Reisekosten
Mit voraussichtlich 73 T€ werden die Werbe- und Reisekosten im Jahr 2024 unter dem Niveau von 2023 liegen. Wesentliche Ausgabepositionen sind die FIDA ´24, die Nacht der Ausbildung ´24 sowie zwei Veranstaltungen „Unternehmerfrühstück". Die übrigen Kostenpositionen setzen sich vornehmlich aus Bewirtungs- und Reisekosten zusammen. Hierfür wurden Durchschnittswerte aus den Vorjahren verwendet.

Abschreibungen
Die Höhe der Abschreibung (90 T€) wurde der Anlagenbuchhaltung entnommen. Im Jahr 2024 werden u.a. Abschreibungen für die Notlichtanlage, die Heizung, Trennwände und

die Klimatisierung im 3. OG des WZG erzeugt. In den Folgejahren wird durch Investitionszuschüsse aber kein Anstieg der Abschreibungen erwartet.

Reparaturen / Instandhaltungen
Im Jahr 2024 werden Ausgaben für Reparaturen und Instandhaltungen im WZG in Höhe von voraussichtlich 408 T€ anfallen. Wesentliche Position sind Renovierungskosten für Mietflächen der Chance und des Kindergartens, die neu zu vermieten sind. In den Folgejahren sind keine wesentlichen Instandhaltungsmaßnahmen geplant, so dass die angesetzten 80 T€ inkl. moderaten Kostensteigerungen vornehmlich für Reparaturen vorgesehen sind.

Sonstige Kosten
Die sonstigen Kosten bilden Ausgaben ab für umlagefähige Nebenkosten des WZG, Bürobedarf, Rechts- und Beratungskosten sowie Kosten für Jahresabschluss, Prüfung und Buchführung (251 T€).

Zinsaufwand
Der Zinsaufwand gibt die Zinszahlungen für bestehende Darlehen wieder. Dieser Aufwand wird im Jahr 2024 gegenüber dem Vorjahr auf 40 T€ steigen. So wurde auf der Grundlage eines Aufsichtsratsbeschlusses ein Darlehen über 1,4 Mio. € zur Finanzierung von Umbaumaßnahmen im WZG aktiviert.

Planungsrechnung 2024-2028	2024	2025	2026	2027	2028
1020 Umsatzerlöse	**524.067**	**509.862**	**509.862**	**509.862**	**629.862**
1060 Material-/Wareneinkauf	0	0	0	0	0
1080 Rohertrag	**524.067**	**509.862**	**509.862**	**509.862**	**629.862**
1090 Sonstige betriebliche Erlöse	13.980	13.980	13.980	13.980	13.980
1092 Betrieblicher Rohertrag	**538.047**	**523.842**	**523.842**	**523.842**	**643.842**
	0	0	0	0	0
1094 Kostenarten:	0	0	0	0	0
1100 Personalkosten	480.000	494.400	509.232	524.509	540.244
1120 Raumkosten	133.856	133.810	137.773	140.880	144.080
1140 Betriebliche Steuern	29	29	29	29	29
1150 Versicherungen/Beiträge	9.997	9.997	9.997	9.997	9.997
1180 Kfz-Kosten (ohne Steuer)	8.317	8.317	8.317	8.317	8.317
1200 Werbe-/Reisekosten	72.747	47.747	47.747	122.747	247.747
1220 Kosten Warenabgabe	0	0	0	0	0
1240 Abschreibungen	89.695	89.695	89.695	89.695	89.695
1250 Reparaturen/Instandhaltung	407.391	95.325	97.976	220.706	103.518
1260 Sonstige Kosten	251.445	258.988	266.758	274.760	283.003
1280 Gesamtkosten	**1.453.477**	**1.138.307**	**1.167.523**	**1.391.640**	**1.426.630**
	0	**0**	**0**	**0**	**0**
1300 Betriebsergebnis	**-915.429**	**-614.465**	**-643.681**	**-867.798**	**-782.788**
	0	0	0	0	0
1310 Zinsaufwand	40.169	40.169	40.169	40.169	40.169
1312 Sonstiger neutraler Aufwand	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1320 Neutraler Aufwand	8.990	8.990	8.990	8.990	8.990
	0	0	0	0	0
1322 Zinserträge	86	86	86	86	86
	0	0	0	0	0
1345 Ergebnis vor Steuern	**-924.333**	**-666.038**	**-695.254**	**-919.371**	**-834.361**
	0	0	0	0	0
1355 Steuern vom Einkommen und Ertrag	23	23	23	23	23
	0	0	0	0	0
1380 Vorläufiges Ergebnis	**-924.356**	**-666.061**	**-695.277**	**-919.394**	**-834.384**
Zwischensumme	**924.356**	**666.061**	**695.277**	**919.394**	**834.384**
Zusätzlicher Bedarf (siehe Cash-Flow Rechnung)	226.110	303.454	299.523	295.631	291.779
Zuwendung Stadt Gronau	**1.150.000**	**969.515**	**994.800**	**1.215.025**	**1.126.163**
davon Mehrkosten aus Ukraine Krieg (Energiekosten)	*5.000*				

Vereinfachte Cash-Flow Rechnung 2024-2028

			2024	2025	2026	2027	2028
			€	€	€	€	€
1.		Periodenergebnis vor Betriebskostenzuschuss	-924.356	-666.061	-695.277	-919.394	-834.384
2.	+/-	Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	89.695	89.695	89.695	89.695	89.695
3.	+/-	Zinsaufwendungen / Zinserträge	40.084	40.084	40.084	40.084	40.084
4.	=	**Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit (Summe aus 1 bis 8)**	**-794.577**	**-536.282**	**-565.498**	**-789.615**	**-704.605**
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-386.000	-36.500	0	0	0
6.	=	**Cashflow aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 10)**	**-386.000**	**-36.500**	**0**	**0**	**0**
7.	+	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	386.000	36.500	0	0	0
	+	Darlehen Stadt Gronau	0	0	0	0	0
8.	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	-315.276	-393.086	-389.155	-385.262	-381.411
9.	-	Gezahlte Zinsen	-40.147	-40.147	-40.147	-40.147	-40.147
11.	+	Zuwendung Stadt Gronau (Diff. Afa-Tilgung)	226.110	303.454	299.523	295.631	291.779
12.	+	Zuwendung Stadt Gronau	923.890	666.061	695.277	919.394	834.384
13.	=	**Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 12 bis 14)**	**1.180.577**	**572.782**	**565.498**	**789.615**	**704.605**
14.	=	**Cashflow auf Unternehmensebene**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.		**Finanzmittelfond zum Anfang des Jahres**	**0**				
16.		**Finanzmittel zum Ende des Jahres**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.		**Zuwendung Stadt Gronau**	**1.150.000**	**969.515**	**994.800**	**1.215.025**	**1.126.163**
18.		**Zuwendung Stadt Gronau (gerundet)**	**1.150.000**	**970.000**	**1.000.000**	**1.220.000**	**1.130.000**
		davon Mehrkosten aus Ukraine Krieg (Energiekosten)	5				

Anlagenvermögen

Jahr		Wifö	WZG	Summe
2024	Notlichtanlage		210.000,00 €	Kredit
	Heizung	- €	176.000,00 €	Kredit
				386.000,00 €
2025	Erweiterung PV-Anlage	- €	36.500,00 €	Kredit
				36.500,00 €
2026				
				- €
2027				
				- €
2028				
				- €

Stellenplan 2024

Geschäftsbereich	Stellenumfang	Entgeltgruppe
Geschäftsführerin Wifö, WZG	1	pauschal
Buchführung WFG WZG	0,5	6
Prokuristin	1	11
Sachbearbeiterin	1	9a
Sachbearbeiterin	1	9c
Hausmeistertechniker, Brandschutzbeauftrageter WZG	1	9
Hausmeisterhelfer	1	3

Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH

Jahresabschluss

Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVA

	Euro	31.12.2022 Euro	31.12.2021 Euro
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		3,00	1.108,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.525.512,55		1.586.450,55
2. technische Anlagen und Maschinen	45.722,00		48.610,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	65.158,00		74.662,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	36.511,79		64.059,20
		1.672.904,34	1.773.781,75
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
geleistete Anzahlungen		5.395,58	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.549,73		2.772,54
2. sonstige Vermögensgegenstände	63.581,97		14.010,01
		68.131,70	16.782,55
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		233.157,80	234.449,07
C. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	55,00
		1.979.592,42	2.026.176,37

PASSIVA

	Euro	31.12.2022 Euro	31.12.2021 Euro
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25.900,00	25.900,00
II. Gewinnrücklagen			
andere Gewinnrücklagen		507.178,47	507.178,47
III. Gewinnvortrag		166.124,53	138.966,12
IV. Jahresüberschuss		259.933,70	27.158,41
B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen		0,00	500.000,00
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	115.289,05		0,00
2. sonstige Rückstellungen	150.577,00		30.768,47
		265.866,05	30.768,47
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 184.289,30 (Euro 183.598,69) - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 372.586,02 (Euro 556.875,32)	556.875,32		740.474,01
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 95.644,53 (Euro 47.794,38)	95.644,53		47.794,38
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 93.220,37 (Euro 0,00)	93.220,37		0,00
4. sonstige Verbindlichkeiten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 6.775,37 (Euro 7.438,48)	6.775,37		7.438,48
		752.515,59	795.706,87
E. Rechnungsabgrenzungsposten		2.074,08	498,03
		1.979.592,42	2.026.176,37

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2022

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	528.029,27	489.741,35
2. Gesamtleistung	528.029,27	489.741,35
3. sonstige betriebliche Erträge		
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.687,65	1.784,20
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	1.190.825,53	533.105,12
	1.193.513,18	534.889,32
4. Materialaufwand		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	71.250,00	0,00
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	313.467,30	322.702,14
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	64.896,43	67.730,34
	378.363,73	390.432,48
- davon für Altersversorgung Euro 422,99 (Euro 339,32)		
6. Abschreibungen		
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	87.086,07	82.841,48
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Raumkosten	269.012,65	90.510,18
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	10.081,36	9.789,36
c) Reparaturen und Instandhaltungen	204.955,63	140.560,91
d) Fahrzeugkosten	17.415,18	24.870,64
e) Werbe- und Reisekosten	60.643,96	36.691,93
f) Kosten der Warenabgabe	1.067,50	0,00
g) verschiedene betriebliche Kosten	243.601,95	217.599,16
h) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	275,00
i) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	633,87	0,00
	807.412,10	520.297,18
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.190,14	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.854,07	3.635,12
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	115.602,92	0,00
11. Ergebnis nach Steuern	260.163,70	27.424,41
12. sonstige Steuern	230,00	266,00
13. Jahresüberschuss	259.933,70	27.158,41

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022

I. Darstellung des Geschäftsverlaufs und Lage der Gesellschaft

1. 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 bis zum 24.08.2022 Frau Katharina Vater, ab dem 25.08.2022, neuer Geschäftsführer Dr. Thomas Robbers.
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 2022 die folgenden Bereiche:

- Grundstücksvergaben bei Unternehmensansiedlungen und -umsiedlungen
- Beratung ansässiger Unternehmen
- regionale Veranstaltungen zu Fachkräftesicherung
- regionale Kontaktstelle für das „Beratungsprogramm Wirtschaft" des Landes NRW
- Zusammenarbeit mit der Kommunalverwaltung
- Zusammenarbeit mit überregionalen wirtschaftsfördernden Institutionen
- Messeteilnahme und Informationsveranstaltungen für Unternehmen.

Gemäß § 2, Absatz 2, Ziffer 7 des Gesellschaftsvertrags hat die Wirtschaftsförderung die Aufgabe, zur Ansiedlung, Erhaltung oder Erweiterung von Unternehmen im Eigentum oder im Verfügungsrecht der Stadt Gronau stehende Gewerbegrundstücke und grundstücksgleiche Rechte im Namen und für Rechnung der Stadt zu veräußern, zu tauschen, zu verpachten und Erbbaurechte einzuräumen. Im Jahr 2022 wurden durch den Aufsichtsrat Gewerbe- und Industriegrundstücke an elf Unternehmen mit einer Größe von ca. 49.000 m² vergeben.

Die allgemeine Beratung ansässiger Unternehmen umfasste die Themenbereiche: Unternehmenserweiterung, Unternehmensumsiedlungen, Informationen über einzelbetriebliche Förderung und genehmigungsrechtliche Fragen. Hierbei koordiniert die Wirtschaftsförderung vor allem bauordnungsrechtliche Fragen mit den zuständigen Fachdiensten für Stadtplanung und Bauordnung. Im Jahr 2022 gab es Rahmen der Bestandspflege 172 Unternehmenskontakte.

Zur Unterstützung der verschiedenen Aufgaben im Geschäftsbereich Wirtschaftsförderung arbeitete die Wirtschaftsförderung intensiv mit verschiedenen Institutionen zusammen. Hierzu gehörte u.a. der AIW (Unternehmensverband „Aktive Unternehmen im Westmünsterland e. V."), der VWE („Verein Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaften in NRW") und die WFG (Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken).

Geschäftsbereich Wirtschaftszentrum

Die Arbeit des Geschäftsbereichs Wirtschaftszentrum umfasste im Jahre 2022 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 2022 weitgehend konstant, dies spiegelt sich auch in der Mieterlösen wider. Der durchschnittliche Auslastungsgrad im Gebäude lag wie im Vorjahr um 90%.

2. Investitionen

Als wesentliche Investitionen erfolgten im Geschäftsjahr die Errichtung von zwei neuen Personenaufzügen (110 T€), Be- und Entlüftungsanlage (184 T€) sowie Investitionen in eine Brandmeldeanlage über 170 T€. Für die Errichtung einer neuen Heizungsanlage sind Anzahlungen in Höhe von 37 T€ erfolgt.

Die planmäßigen Abschreibungen des Geschäftsjahres beliefen sich auf 87 T€.

3. Personal

Am 31. Dezember 2022 waren in der Gesellschaft sieben Mitarbeiter beschäftigt.

4. Umwelt

Die Gesellschaft konnte durch den laufenden Austausch von energiesparenden LED-Leuchtmitteln die Stromkosten senken, zudem ist im Herbst des Jahres die alte Heizungsanlage durch moderne und effiziente Gas-Brennwerthermen ausgetauscht worden. Für das kommende Jahr ist der Einrichtung eines hydraulischen Abgleichs sowie weitere Energiesparmaßnahmen vorgesehen.

5. Wesentliche Vorgänge des Geschäftsjahres

Die brandschutztechnische Sanierung des Wirtschaftszentrums dauert an und wird im kommenden Jahr fortgeführt.

II. Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

1. Vermögenslage

Die Bilanzsumme zum 31.12.2022 hat sich gegenüber dem Vorjahr um 47 T€ auf 1.980 T€ reduziert. Dies ist in erster Linie darauf zurückzuführen, dass im Jahr 2022 zwar Investitionen getätigt wurden, diese aber der im Zusammenhang stehende Zuschuss erfolgsneutral berücksichtigt wird. Die Bewertung dieser Vermögensgegenstände erfolgt mit den Anschaffungskosten vermindert um den Zuschuss. Daneben mindern die aufwandswirksam erfassten Abschreibungen das Anlagevermögen.

Die sonstigen Vermögensgegenstände und Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind zusammen um 51 T€ gestiegen.

Die flüssigen Mittel haben sich geringfügig verändert auf 233 T€ (Vorjahr: 234 T€).

Die Eigenkapitalquote ist zum Bilanzstichtag von 34,5 % auf 48,5 % gestiegen.

Der Erhöhung der sonstigen Rückstellungen ist im Wesentlichen auf die im Geschäftsjahr gebildeten Rückstellungen für ausstehende Eingangsrechnungen zurückzuführen (115 T€). Die sonstigen Rückstellungen betreffen im Berichtsjahr des Weiteren Rückstellungen für die Jahresabschlussprüfung (15 T€) und für Personalkosten (14 T€).

Auf der Passivseite haben sich die im mittelfristigen Fremdkapital ausgewiesenen Bankdarlehen infolge planmäßiger Tilgungen um 184 € vermindert. Die kurzfristigen Verbindlichkeiten sind um 141 T€ gestiegen.

2. Finanzlage

Die liquiden Mittel haben sich um 1 T€ auf 233 T€ geringfügig verändert.

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 2022 zu jeder Zeit gewährleistet.

3. Ertragslage

Die Umsatzerlöse und sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten im Wesentlichen um 41 T€ gestiegenen Erlöse aus Vermietung der Büroräume von 504 T€ sowie der zeitweisen Vermietung der Besprechungsräume sowie Dienstleistungen an die Mieter von 1 T€ und Investitionszuschüssen von 1.099 T€ zusammen.

Die Materialaufwendungen beinhalten mit 71 T€ (Vorjahr 0 T€) Aufwendungen für Fremdleistungen.

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 Instandhaltungsaufwendungen in Höhe von 244 T€ (Vorjahr: 103 T€), brandschutztechnische Leistungen von 127 T€ (Vorjahr: 26 T€) und höhere Rechts- und Beratungskosten von 40 T€ (Vorjahr: 3 T€).

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022

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 2023 sind die Mieterlöse und die sonstigen Einnahmen inkl. Betriebskostenzuschuss vorsichtig mit 572 T€ angesetzt.

Für den Bereich der Wirtschaftsförderung erhofft sich die Gesellschaft eine weiterhin starke Nachfrage nach Gewerbegrundstücken und die Ausweitung der Ansiedlung neuer Unternehmen.

Hinsichtlich der anfallenden Beratungs- und Betreuungsaufgaben von Unternehmen und der angeforderten Mitarbeit in Verbänden, Institutionen kann keine exakte Vorausschau und damit auch keine genaue Aussage über die dafür aufzuwendenden Personal- und Sachkosten getroffen werden. Dieser Bereich ist auch bereits durch den Gesellschaftszweck im Wesentlichen definiert und defizitär angelegt.

Bei den Mietverhältnissen kam es zu einem größerflächigeren Leerstand. Die Räumlichkeiten müssen, vor einer Neuvermietung, intensiv renoviert werden.

Gronau, 7. November 2023

Electronically signed by signoSign
Katharina Vater
07.11.2023 11:24 +0100

Katharina Vater
Geschäftsführerin

WGG Verwaltungsgesellschaft mbH

Wirtschaftsplan

Wirtschafts- und Finanzplan 2024

(alle Angaben in €)

WGG Verwaltungsgesellschaft mbH

- **Erlöse**
- **Kosten**
- **Saldo**
- **Erfolgsplan**
- **Investitionsplan**
- **Vermögensplan**
- **Stellenplan**
- **Finanzplan**

Erlöse 2024

Erlösposition	WGG Verwaltung GmbH
Haftungsvergütung gem. § 19 Gesellschaftsvertrag	1.250
Kostenausgleich durch die Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft der Stadt Gronau (Westf.) mbH & Co KG	6.500
Gesamtsumme	**7.750**

Kosten 2024

Kostenposition	**WGG Verwaltung GmbH**
Kontoführung	200
Kosten Geschäftsführung	0
Abschluss- und Prüfungskosten	7.000
Rechts- und Beratungskosten	200
Betriebs- und Verwaltungskosten	200
Sonstige Aufwendungen	150
Gesamtsumme	**7.750**

Saldo 2024

	WGG Verwaltung GmbH
Summe Erlöse	7.750
Summe Kosten	7.750
Saldo	**0**

Erfolgsplan 2024

		WGG Verwaltung GmbH
1.	Umsatzerlöse	
2.	sonst.Erlöse	7.750
	Summe Rohertrag	**4.828**
3.	Aufwendungen f. bezogene Leistungen	0
4.	Personalaufwand	0
5.	Abschreibungen auf Sachanlagen	0
6.	sonst.betriebl. Aufwendungen	7.750
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 2024

	WGG Verwaltung GmbH
Einnahmen:	
Eigenmittel:	
Abschreibungen auf Sachanlagen	0
Zuschüsse:	
Fördermittel	0
Kreditaufnahmen	0
Summe	**0**
Ausgaben:	
Tilgungen	0
Sachanlagen:	
Grundstücke	0
Betriebs-und Geschäftsausstattung	0
GWGs	
Summe	**0**

Investitionsplan 2024

	WGG Verwaltung GmbH
Arbeitsplatz Mitarbeiter	0,00
Weitere Grundstückskäufe	0,00
Summe	**0,00**

Stellenplan 2024

WGG Verwaltung GmbH		
Beschreibung	**Anzahl**	**Entgeltgruppe**
Geschäftsführer	1	keine Kosten

Finanzplan 2024 - 2028

Erlösposition	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Umsatzerlöse	0	0	0	0	0
sonst. Erlöse	7.750	7.850	7.950	8.050	8.150
Summe	**7.750**	**7.850**	**7.950**	**8.050**	**8.150**

Kostenposition	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Personalkosten	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0	0	0	0	0
Zinsen	0	0	0	0	0
sonst.betriebl.Kosten	7.750	7.850	7.950	8.050	8.150
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0
Summe	**7.750**	**7.850**	**7.950**	**8.050**	**8.150**

Saldo	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Summe Erlöse	7.750	7.850	7.950	8.050	8.150
Summe Kosten	7.750	7.850	7.950	8.050	8.150
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kostensteigerungen ab 2025: 100 € p.a. für allgemeine Kostensteigerungen

WGG Verwaltungsgesellschaft mbH

Jahresabschluss

Bilanz zum 31. Dezember 2022

WGG - Verwaltungsgesellschaft mbH

AKTIVA

	31.12.2022 Euro	31.12.2021 Euro
A. Anlagevermögen		
Finanzanlagen		
Beteiligungen	26.081,90	0,00
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	22.331,90
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.274,67	4.923,86
	27.356,57	27.255,76

PASSIVA

	31.12.2022 Euro	31.12.2021 Euro
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Verlustvortrag	2.815,64-	3.081,67-
III. Jahresüberschuss	172,21	266,03
B. Rückstellungen		
sonstige Rückstellungen	5.000,00	5.000,00
C. Verbindlichkeiten		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 0,00 (Euro 71,40)	0,00	71,40
	27.356,57	27.255,76

Anlage 2

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2022

WGG - Verwaltungsgesellschaft mbH

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	11.750,00	15.450,00
2. Gesamtleistung	11.750,00	15.450,00
3. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	2.754,00	5.508,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	838,89	1.593,60
	3.592,89	7.101,60
4. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Raumkosten	0,00	102,34
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	160,00	140,00
c) verschiedene betriebliche Kosten	7.824,90	7.840,03
	7.984,90	8.082,37
5. Ergebnis nach Steuern	172,21	266,03
6. Jahresüberschuss	172,21	266,03

Anlage 4

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022

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 2022 nicht getätigt. Die Gesellschaft hat in 2022 keine Personal beschäftigt, einzig der Geschäftsführer war für die Gesellschaft tätig. Wesentlicher Vorgang des Geschäftsjahres war die Geschäftsführung der WGG Wohnbau und Grundstücksgesellschaft der Stadt Gronau (Westf.) mbH & Co. KG.

II. Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die Gesellschaft ist mit einem Stammkapital von 25.000 € gegründet worden. Erträge werden durch die Haftungsvergütung, der Übernahme von Geschäftsführungsaufgaben der WGG Wohnbau und Grundstücksgesellschaft der Stadt Gronau (Westf.) mbH & Co. KG nach dem Gesellschaftsvertrag und Kostenweiterbelastungen erzielt.

Die Eigenkapitalquote beträgt 81,7 % (Vorjahr 81,4 %) bei einer Bilanzsumme von T€ 27 (Vorjahr T€ 27).

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 (Westf.), den 28.02.2023

_____

Thorsten Buchholz

WGG Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft mbH & Co. KG

Wirtschaftsplan

ENTWURF

WGG Wohnbau und Grundstücksgesellschaft der Stadt Gronau mbH

Wirtschaftsplan für das Jahr 2024

WGG Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft der Stadt Gronau (Westf.) mbH & Gronau (Westf.)

Bilanz zum 31. Dezember 2024 (Schätzung)

Aktiva

	31.12.2024
	€
A. Anlagevermögen	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1,00
II. Sachanlagen	
1 Grundstücke. Grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	6.541.391,26
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4,00
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.115.000,00
	8.656.395,26
	8.656.396,26
B. Umlaufvermögen	
I. Vorräte	
1. Grundstücke im Umlaufvermögen	575.554,32
	575.554,32
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	
1. Forderungen gegen Gesellschafter	0,00
2. sonstige Vermögensgegenstände	26.715,75
	26.715,75
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	200.000,00
	277.010,97
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**11.282,62**
	8.944.689,85

	31.12.2024
A. Eigenkapital	
I. Kapitalanteile Komplementär	
II. Kapitalanteile Kommanditisten	-258.978,41
III. Jahresfehlbetrag (Vorjahr: Jahresüberschuss)	19.076,78
	-239.901,63
B. Rückstellungen	
1. Steuerrückstellungen	0,00
2. sonstige Rückstellungen	20.460,00
	20.460,00
C. Verbindlichkeiten	
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	8.099.109,58
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen	1.050.000,00
4. Sonstige Verbindlichkeiten	15.021,90
	9.164.131,48
	8.944.689,85

WGG Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft der Stadt Gronau (Westf.)
Gronau (Westf.)

Hochrechnung zur Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar 2024 bis 31. Dezember 2024 und die Jahre 2025

	2024	Summe		2025	2025		2026	2026		2027	2027		2028	2028	
		DaWi	Nicht-Dawi		DaWi	Nicht-Dawi		DaWi	Nicht-Dawi		DaWi	Nicht-Dawi		DaWi	Nicht-Dawi
	€			€			€			€			€		
1. Umsatzerlöse	249.994,07	116.479,86	133.514,21	203.841,21	121.865,93	81.975,28	280.157,84	178.619,11	101.538,72	356.474,46	235.675,74	120.798,72	356.474,46	235.675,74	120.798,72
2. Aktivierung	76.301,25			71.300,00	43.500,00	27.800,00	66.501,88	38.500,00	28.001,88	31.501,88	8.500,00	23.001,88	16.300,00	8.500,00	7.800,00
		56.499,12	19.802,13												
2. sonstige betriebliche Erträge (ohne Betriebskostenzuschuss)	156,17	116,81	39,36	27,42	16,90	10,52	11,12	6,78	4,33	11,12	6,78	4,33	26,68	6,78	19,89
2. Materialaufwand															
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.000,00	747,95	252,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	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
	1.000,00	747,95	252,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Personalaufwand:															
a) Löhne und Gehälter	-184.044,71	-127.337,82	-56.727,40	-189.587,18	-131.157,96	-58.429,22	-195.274,80	-135.092,70	-60.182,10	-201.133,04	-139.145,48	-61.987,56	-207.167,03	-143.319,84	-63.847,19
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-38.944,44	-26.945,08	-12.003,70	-40.117,24	-27.753,44	-12.363,81	-41.320,76	-28.586,04	-12.734,72	-42.560,38	-29.443,62	-13.116,76	-43.837,20	-30.326,93	-13.510,27
(davon für Altersversorgung € 0,00; Vorjahr € 0,00)	-222.989,15	-154.282,91	-68.731,10	-229.704,42	-158.911,39	-70.793,03	-236.595,56	-163.678,74	-72.916,82	-243.693,42	-168.589,10	-75.104,33	-251.004,23	-173.646,77	-77.357,46
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-89.260,91	-59.738,78	-29.522,13	-83.963,78	-55.570,72	-28.393,06	-143.032,13	-107.441,12	-35.591,01	-203.032,13	-159.889,78	-43.142,34	-203.921,43	-159.889,78	-44.031,65
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	-121.959,65	-72.740,30	-49.219,35	-127.912,89	-53.735,93	-74.176,96	-142.912,89	-53.735,93	-89.176,96	-127.912,89	-53.735,93	-74.176,96	-122.981,28	-53.735,93	-69.245,35
8. Erträge aus Beteiligungen	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
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	654,18	489,30	164,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-126.387,61	-40.047,93	-86.339,69	-121.722,45	-38.101,50	-83.620,95	-239.322,45	-142.998,83	-96.323,62	-359.322,45	-247.896,16	-111.426,29	-356.922,45	-247.896,16	-109.026,29
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Ergebnis nach Steuern	**-232.491,65**	**-153.224,83**	**-80.291,67**	**-288.134,92**	**-140.936,71**	**-147.198,20**	**-415.192,19**	**-250.728,72**	**-164.463,47**	**-545.973,43**	**-385.928,45**	**-160.044,98**	**-562.028,25**	**-390.986,13**	**-171.042,13**
9. sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00		
10. +/- Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	**-232.491,65**	**-153.224,83**	**-80.291,67**	**-288.134,92**	**-140.936,71**	**-147.198,20**	**-415.192,19**	**-250.728,72**	**-164.463,47**	**-545.973,43**	**-385.928,45**	**-160.044,98**	**-562.028,25**	**-390.986,13**	**-171.042,13**
11. Betriebskostenzuschuss	251.568,43	184.901,76	66.666,67	241.437,74	174.771,08	66.666,67	355.954,45	289.287,78	66.666,67	490.870,62	424.203,96	66.666,67	495.636,23	428.969,56	66.666,67
12. +/- Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach BKZ	**19.076,78**	**31.676,93**	**-13.625,00**	**-46.697,17**	**33.834,36**	**-80.531,54**	**-59.237,74**	**38.559,06**	**-97.796,80**	**-55.102,81**	**38.275,50**	**-93.378,31**	**-66.392,02**	**37.983,44**	**-104.375,46**

Vereinfachte Cash-Flow Rechnung

			2024	2025	2026	2027	2028
			T€	T€	T€	T€	T€
1.		Periodenergebnis vor Betriebskostenzuschuss	-232	-288	-415	-546	-562
2.	+/-	Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	89	84	143	203	204
4.	-/+	Aktivierte Eigenleistungen	-76	-71	-67	-32	-16
6.	+/-	Zinsaufwendungen / Zinserträge	126	127	239	359	357
9.	=	**Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit (Summe aus 1 bis 8)**	**-93**	**-149**	**-99**	**-15**	**-17**
10.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-3.247	-6.000	-2.845	0	0
29.	+	Erhaltene Dividenden	0	0	0	0	0
11.	=	**Cashflow aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 10)**	**-3.247**	**-6.000**	**-2.845**	**0**	**0**
12.	+	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	3.247	6.000	2.845	0	0
	+	Darlehen Stadt Gronau	0	500	0	0	0
36.	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	-134	-564	-2.345	-345	-345
	-	Auszahlung Bausparvertrag	-12	-13	-13	-13	-13
37.	+	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen / Zuwendungen	0	430	2.000	0	0
13.	-	Gezahlte Zinsen	-126	-127	-239	-359	-357
14.	+	Betriebskostenzuschuss	252	241	356	491	496
15.	=	**Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 12 bis 14)**	**3.226**	**6.468**	**2.604**	**-226**	**-219**
16.		Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe aus 9, 11, 15)	-113	319	-340	-241	-236
18.	=	**Cashflow Unternehmensebene**	**-113**	**319**	**-340**	**-241**	**-236**
		Finanzierungsaldo*	**-113**	**206**	**-134**	**-375**	**-612**

*** Hinweise zum Finanzierungsaldo**

Die Gesellschaft hat bis zum Aufbau eines Grundstammes von Mietwohnungen einen hohen Cash-Bedarf. Durch die geplante Finanzierung durch die Stadt Gronau ist der Finanzbedarf für die kommenden drei bis vier Jahre gedeckt. Anschließend besteht möglicherweise ein weiterer Finanzbedarf der zu decken ist.

Um den Finanzbedarf künftig aus eigenen Überschüssen zu decken, bestehen folgende Vorschläge bzw. geplante Maßnahmen:
- Erschließung von Baugebieten mit Veräußerung zur Einkommenserzielung
- Evtl. weitere Finanzierungen durch die Stadt Gronau
- Erwerb renditestarker Objekte
- (Teil-) Veräußerung erstellter Bauten (bspw. Laubstiege)

Die aktuelle Marktlage am Baumarkt erschwert die Prognose. Die Finanzlücke soll jedoch aufgezeigt werden und die Gesellschaft ist im engen Austausch mit der Stadt um die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft zu verbessern, insbesondere durch neue Objekte.

Investitionsplan 2024-2029

Kostenst.	Projekt	Projektkosten	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Waagestr. 7 Altbau	**€ 2.000.000,00**	€ 1.333.333,33	666.666,67					
2	Laubstiege Wohnquartier	**€ 8.000.000,00** erwartete Zuschüsse: € 2.000.000,00	€ 5.000,00	€ 150.000,00	€ 5.000.000,00	€ 2.845.000,00 -2.000.000,00			
3	Hermelinweg / Iltisstraße	**€ 3.200.000,00** erwartete Zuschüsse: € 430.000,00		2.000.000,00	1.000.000,00 -430.000,00				
4	Westpark / Eichenhofstr.	**€ 1.200.000,00**	€ 770.000,00	430.000,00					
5	Mackenfort								
Investitionssumme			**€ 2.108.333,33**	**€ 3.246.666,67**	**€ 6.000.000,00**	**€ 2.845.000,00**	**€ -**	**€ -**	**€ -**
Erwartete Zuschüsse					**(€430.000,00)**	**(€2.000.000,00)**			

Prüfung EU-Beihilfe-Recht "De Minimis"

Gem. EU-Beihilferecht ist eine Beihilfe in Höhe von 200.000 € in drei Steuerjahren unschädlich.
Diese betrifft allerdings nur den "Nicht-DaWi" Bereich.

Aktueller Stand zum 30.09.2023

	BKZ	davon "Nicht Dawi"	Bemerkung
2022	150.000,00	66.666,67	Lt. Trennungsrechnung
2023	171.504,77	0,00	Lt. Trennungsrechnung (Hochrechnung 2023)
2023		0,00	Nachzahlung
2024	251.568,43	66.666,67	Lt. Trennungsrechnung

133.333,34	**Höhe DeMinimis Beihilfe**

0,00 keine Rückzahlung erforderlich

Stellenplan

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Geschäftsführer	1	1	1	1	1	1	1
Angestellte	2	1,5	2*	2*	2*	2*	2*
Minijobber		1,5	1	1	1	1	1

Uwe Gries bis zum 30. Juni 2023 in Vollzeit, anschließender Wechsel in einen Minijob.

*Neueinstellung technischer Mitarbeiter zum 1.1.2024 geplant

WGG Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft mbH & Co. KG

Jahresabschluss

Bilanz zum 31. Dezember 2022

WGG Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft der Stadt Gronau (Westf.) mbH & Co. KG

AKTIVA

	Euro	31.12.2022 Euro	31.12.2021 Euro
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1,00	500,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.239.937,94		816.493,06
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4,00		428,00
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	379.838,46		1.052.042,55
		3.619.780,40	1.868.963,61
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
fertige Erzeugnisse und Waren		554.857,92	417.510,01
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
sonstige Vermögensgegenstände		6.341,22	5.708,72
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		263.818,50	241.992,77
C. Rechnungsabgrenzungsposten		6.697,64	7.373,58
- davon Disagio Euro 6.251,64 (Euro 0,00)			
		4.451.496,68	2.542.048,69

PASSIVA

	Euro	31.12.2022 Euro	31.12.2021 Euro
A. Eigenkapital			
I. Kapitalanteile persönlich haftender Gesellschafter		26.081,90	0,00
II. Kapitalanteile Kommanditisten		420.926,59	535.410,43
III. Jahresfehlbetrag		76.030,40-	91.421,14-
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	0,00		12.447,91
2. sonstige Rückstellungen	26.924,00		15.830,00
		26.924,00	28.277,91
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 66.667,99 (Euro 0,00) - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 3.228.240,09 (Euro 0,00)	3.294.908,08		1.320.000,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 96.239,95 (Euro 101.653,90)	96.239,95		101.653,90
3. Verbindlichkeiten gegenüber persönlich haftenden Gesellschaftern - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 0,00 (Euro 22.331,90)	0,00		22.331,90
4. Verbindlichkeiten gegenüber Kommanditisten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 646.125,40 (Euro 623.062,70)	646.125,40		623.062,70
5. sonstige Verbindlichkeiten - davon aus Steuern Euro 2.015,14 (Euro 623,16) - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 2.787,42 (Euro 1.853,97) - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 16.321,16 (Euro 2.732,99)	16.321,16		2.732,99
		4.053.594,59	2.069.781,49
		4.451.496,68	2.542.048,69

Anlage 2

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2022

WGG Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft der Stadt Gronau (Westf.) mbH & Co. KG

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	64.994,67	5.609,15
2. andere aktivierte Eigenleistungen	77.058,41	0,00
3. Gesamtleistung	142.053,08	5.609,15
4. sonstige betriebliche Erträge		
übrige sonstige betriebliche Erträge	157.437,94	143.590,00
5. Materialaufwand		
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	180,01-	0,00
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	165.866,60	86.872,96
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	34.677,26	19.658,62
	200.543,86	106.531,58
7. Abschreibungen		
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	31.691,42	3.731,87
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Raumkosten	39.177,99	19.268,57
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	10.735,88	7.498,51
c) Reparaturen und Instandhaltungen	885,55	223,31
d) Werbe- und Reisekosten	2.459,23	17.309,45
e) verschiedene betriebliche Kosten	64.202,44	75.382,37
f) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	8.628,08	0,00
	126.089,17	119.682,21
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.376,98	8.892,72
- davon an verbundene Unternehmen Euro 3.000,00 (Euro 3.000,00)		
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	1.781,91
11. Ergebnis nach Steuern	76.030,40-	91.421,14-
12. Jahresfehlbetrag	76.030,40	91.421,14

Anlage 4

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022

WGG Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft der Stadt Gronau (Westf.) mbH & Co. KG

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.

Nach den Daten des Statistischen Bundesamtes für die Betriebe mit 20 und mehr Beschäftigten erreichten die *Umsätze* im Bauhauptgewerbe in ersten Halbjahr ein Volumen von ca. 46,5 Mrd. €, was einem nominalen Zuwachs von 12,6 % entspricht. Da die Preisentwicklung für Bauleistungen, bedingt durch die hohen Einstandspreise für Material, gegenüber dem Vorjahr um ca. 16 % gestiegen ist, bedeutete dies einen realen Rückgang um ca. 2,7 %.

Quelle: Baukonjunktur, erstes Halbjahr 2022 - Zentralverband des Deutschen Baugewerbes e.V. (zdb.de)

In Erwartung von Nachwirkungen der Corona-Pandemie hatten wir vor einem Jahr für das Jahr 2021 nur eine verhaltene Dynamik der Bauproduktion auf dem Niveau des Jahres 2020 prognostiziert. Diese Prognose hat sich bestätigt. Wir rechnen für den Umsatz im Bauhauptgewerbe im Jahr 2021 nominal mit 143,5 Milliarden Euro nach 143 Milliarden Euro in 2020 (nominal +0,5 Prozent).

Quelle: Konjunkturprognose 2022 - Zentralverband des Deutschen Baugewerbes e.V. (zdb.de)

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022

WGG Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft der Stadt Gronau (Westf.) mbH & Co. KG

Die etwa 1.200 Unternehmen, die sich an der Frühjahrsumfrage 2022 des ZDB beteiligt haben, melden noch eine gute Auftragslage. Ihre Geschäftserwartungen beurteilen sie hingegen deutlich schlechter. Folgen des Ukrainekrieges sind wiederauflebende Lieferschwierigkeiten und deutliche Preiserhöhungen bei Baumaterialien. Steigende Finanzierungskosten und notwendig steigende Preise für Bauleistungen bremsen die Investitionsbereitschaft in Immobilien. Die eingebremste Nachfrage wird sich stärker in der Umsatzentwicklung in 2023 bemerkbar machen.

(Quelle:https://www.zdb.de/baukonjunktur/konjunkturberichte/fruehjahrsumfrage-zdb-2022-schwierigkeiten-bei-der-materialversorgung-und-preisentwicklung-bei-baustoffen-und-verschlechterte-finanzierungsbedingungen-bremsen-bauwirtschaft-1

2. Geschäftstätigkeit

Die wesentliche Geschäftstätigkeit der Gesellschaft bestand darin geeignete Grundstücke zu finden und die Geschäftstätigkeit und Struktur der Gesellschaft aufzubauen. Darüber hinaus wurden gemeinsam mit dem Aufsichtsrat Möglichkeiten der Bebauung im Stadtgebiet erörtert und mit verschiedenen Grundstückseigentümern Erwerbsgespräche geführt. Ferner bestehen Planungen zur Modernisierung von Bestandsimmobilien.

3. Investitionen

Im Geschäftsjahr 2022 wurden die Bauarbeiten am Baugrundstück an der „Waagestraße 5-7“ fortgesetzt und TEUR 1.103 investiert. Für den Erwerb und die Planungskosten des Projektes Eichenhofstr./Am Westpark wurden insgesamt TEUR 217 investiert. Die Gesamtanschaffungskosten für den Erwerb der Immobilien Enscheder Str. 130A betrugen TEUR 289 und für den Erwerb der Immobilie Ochtruper Str. 140 betrugen die Investitionskosten TEUR 353.

4. Personal

Die Gesellschaft verfügt über zwei angestellte Mitarbeiter. Die Geschäftsführung wird durch die WGG Verwaltungsgesellschaft mbH, Gronau, wahrgenommen.

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022

WGG Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft der Stadt Gronau (Westf.) mbH & Co. KG

5. Umwelt

Die Gesellschaft verfolgt in Ihren Planungen und Projekten, den neuen Wohnraum Energieeffizient nach aktuellen Erkenntnissen und Möglichkeiten zu schaffen. Hierzu gehören neben der Gebäudeisolierung auch der Einbau von Solar- und Photovoltaikanlagen. Ferner plant die Gesellschaft den Anteil versiegelter Flächen in den Außenanlagen gering zu halten.

6. Wesentliche Vorgänge des Geschäftsjahres

Wesentliche Vorgänge des Geschäftsjahres waren der Start der Bauphase am Objekt Waagestraße 7 sowie die Vermietung der elf Neubauwohnungen im Objekt Waagestr. 5. Des Weiteren stehen Bauplanungen und Baugenehmigungen für weitere Grundstücke an. Das Wohn-/Geschäftshaus Ochtruper Str. 140 wurde erworben, um zukünftig/perspektivisch an dieser Stelle ein Wohnquartier ggfls. mit sich einbringendem Gewerbe zu schaffen. Zudem wurde ein Grundstück an der Enscheder Str. erworben, welches als künftiger Firmensitz dient.

II. Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

1. Vermögenslage

Die Bilanzsumme der WGG ist auf TEUR 4.589 (Vorjahr TEUR 2.542) gestiegen. Dies ist in erster Linie auf den Anstieg des Sachanlagevermögens um TEUR 2.086 auf TEUR 3.955 zurückzuführen.

Auf der Passivseite resultiert die Erhöhung der Bilanzsumme aus dem Anstieg der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten um TEUR 2.605 auf TEUR 3.295.

Der Jahresfehlbetrag betrug im Berichtsjahr TEUR 80 (Vorjahr TEUR 91) bei einer Eigenkapitalquote von 7,9 % (Vorjahr 17,5 %).

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022

WGG Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft der Stadt Gronau (Westf.) mbH & Co. KG

2. Finanzlage

Die liquiden Mittel betragen TEUR 263 (Vorjahr TEUR 242).

Für die Gründungsphase und Aufbau der Geschäftstätigkeit hat der Rat der Stadt Gronau (Westf.) entsprechend der Finanzplanung Mittel in Aussicht gestellt, den Geschäftsbetrieb aufrecht zu erhalten. Darüber hinaus ist die Stadt Gronau (Westf.) bereit, im Rahmen ihrer und der rechtlich legalen Möglichkeiten Kreditmittel für den Erwerb von Grundstücken zur Verfügung zu stellen.
Ziel ist jedoch, in einigen Jahren einen von der Stadt Gronau (Westf.) finanziell unabhängigen Geschäftsbetrieb zu gewährleisten. Die laufenden und künftigen Baumaßnahmen sind durch Darlehensaufnahmen bei Kreditinstituten finanziert.

Die Zahlungsfähigkeit war im Geschäftsjahr 2022 zu jeder Zeit gewährleistet.

3. Ertragslage

Die Umsatzerlöse erhöhten sich von TEUR 6 auf TEUR 65 bedingt durch die Neuvermietung der Objekte Waagestr. 5 und Ochtruper Str. 140. Die Gesellschaft hat einen Betriebskostenzuschuss der Stadt Gronau (Westf.) in Höhe von TEUR 150 (Vorjahr TEUR 144) erhalten, der als sonstiger betrieblicher Ertrag ausgewiesen wird.

Die Personalkosten erhöhten sich um TEUR 94 auf TEUR 201.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten im Wesentlichen Rechts- und Beratungskosten von TEUR 9 (Vorjahr TEUR 26), Abschluss- und Prüfungskosten von TEUR 13 (Vorjahr TEUR 9), Vergütungen an Gesellschafter TEUR 11 (Vorjahr TEUR 14), Raumkosten TEUR 39 (Vorjahr TEUR 19), Versicherungen und Abgaben TEUR 11 (Vorjahr TEUR 7) und Werbekosten TEUR 2 (Vorjahr TEUR 17).

Bedingt durch die gestiegenen Bankverbindlichkeiten erhöhten sich die Zinsaufwendungen auf TEUR 40 (Vorjahr: TEUR 9).

Anlage 4

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022

WGG Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft der Stadt Gronau (Westf.) mbH & Co. KG

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. 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 gemindert. Die marktüblichen Risiken im nicht sozialen Wohnungsbau stellt für die Gesellschaft ein branchenübliches Risiko dar und wird durch eine Trennungsrechnung separat analysiert und bewertet.

Am Markt bestehen zur Zeit Preisrisiken, als Folge von Lieferengpässen beim Baumaterial und daher mit Preissteigerungen gerechnet wird. Ein bestandsgefährdendes Risiko wird hierbei jedoch nicht gesehen.

2. Ausblick

In den kommenden Jahren sollen weitere Grundstücke erworben werden. Die Bebauung der Grundstücke durch die Gesellschaft selbst bzw. ggf. durch einen Dritten ist geplant. Für das Geschäftsjahr 2022 wird davon ausgegangen, dass der im Wirtschaftsplan veranschlagte städtische Zuschuss benötigt wird. Zudem werden die Baumaßnahmen am „Warenhaus“ an der Waagestraße 7 abgeschlossen werden und weitere Mietverträge geschlossen. Die Planungen für weitere Bestandsgrundstücke werden unterdessen vorangetrieben.

Anlage 4

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022

WGG Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft der Stadt Gronau (Westf.) mbH & Co. KG

Die weltweite Corona-Pandemie und deren Folgen hat bislang keine wesentlichen Einflüsse auf die Gesellschaft und der Geschäftstätigkeit ausgeübt. Mögliche weitere Einschränkungen des privaten und öffentlichen Lebens sind aktuell nicht zu erwarten. Die Lieferengpässe beim Baumaterial und die Kostensteigerungen, das Fehlen von Fachkräften und Arbeitern im Baugewerbe, sowie die Zinsentwicklung der EZB bis hin zu den Regionalbanken können ein entwicklungsbeeinträchtigendes Risiko darstellen. Hier zu nennen sind zudem Einschränkungen im Baugewerbe oder beschränkte Unterstützung der Gesellschafterin, sofern die Corona-Pandemie und die Flüchtlingssituation die Kommunen zusätzlich belasten sollte oder beihilferechtliche Grenzen erreicht werden.

Positiv anzumerken ist die beschlossene „Verordnung zur Bestimmung von Gebieten im Land Nordrhein-Westfalen mit einem angespannten Wohnungsmarkt nach § 201a Satz 1 des Baugesetzbuches (BaulandmobilisierungsVO NRW) vom 21. Dezember 2022“. Kommunen mit einer Punktesumme >=5 (gem. Anlage 2 zu § 1 BaulandsmobilisierungsVO NRW) werden als Gebiete mit angespannter Wohnmarktsituation gewertet und sind zur Schaffung von Wohnraum verpflichtet. Gronau weist in der o. g. Anlage eine Punktesumme von 5 aus, so dass diese städtische Verpflichtung die Tätigkeit der WGG mbH & Co. KG unterstützen kann.

Quelle: GV. NRW. Ausgabe 2023 Nr. 1 vom 6.1.2023 Seite 1 bis 34 | RECHT.NRW.DE

WGG Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft
der Stadt Gronau (Westf.) mbH & Co. KG, Gronau

Gronau, den 28. Februar 2023

_____

Thorsten Buchholz

Chance
Gemeinnützige
Beschäftigungsgesellschaft
der Stadt Gronau

Wirtschaftsplan
Entwurf

Wirtschaftsplan 2024

der

Chance

gGmbH

Stand 02.11.2023

Inhaltsübersicht

1. Allgemeine Vorbemerkungen		Seite	3
2. Ausblick auf das Geschäftsjahr 2024		Seite	5
2.1	Aussichten 2024	Seite	5
2.2	Erfolgsplan 2024	Seite	8
2.3	Stellenübersicht 2024	Seite	9
2.3	Liquiditätsplanung 2024	Seite	10
2.4	Mittelfristige Finanzplanung 2024-2028	Seite	11
2.5	Geplante Investitionen 2024	Seite	12

1. Allgemeine Vorbemerkungen

Die Struktur ist der Darstellungsart anderer städtischer Gesellschaften angepasst und enthält demzufolge

- den Erfolgsplan,
- den Liquiditätsplan und
- den Finanzplan

Trotz des Wegfalls weiterer Geschäftsfelder im laufenden Geschäftsjahr 2023 konnte das prognostizierte Ergebnis deutlich übertroffen werden.

Aufgrund der Entwicklung innerhalb der Arbeitnehmerüberlassung und der Entscheidung des Finanzamtes, die Gemeinnützigkeit für den Teilbereich abzuerkennen, wurde der Entschluss getroffen, das Geschäftsfeld zum 31.12.2023 einzustellen.

Im Bereich des Maßnahmenangebotes lief das Projekt Kenntnisfeststellung und Förderung von Flüchtlingen ersatzlos aus. Die Implementierung neuer Projekte stellt aufgrund der hohen Ausschreibungsanforderungen und einer generell rückläufigen Anzahl an Beratungsmaßnahmen eine Herausforderung für die Zukunft dar.

Die Gesamtsituation in den Gewerken stellte sich in 2023 positiv dar, da bei relativ konstanten Personal- und Sachkosten, die Umsätze gesteigert werden konnten. Neben gestiegenen Preisen lag dies hauptsächlich an der Steigerung der Produktivität.

Positiv entwickelte sich auch das Geschäftsfeld des Haushaltsservice. Durch eine deutlich gestiegene Anzahl an Kunden und Arbeitseinsätzen, entschied sich das Unternehmen zum Jahresende eine Fachkraft für Haushaltwirtschaft mit Meistertitel einzustellen. Mittelfristige Zielsetzung ist es, die Kundenanzahl deutlich zu erhöhen und das Dienstleistungsportfolio stetig auszubauen.

Neben den wirtschaftlichen Aspekten wurden ablauforganisatorische Schwächen identifiziert. Durch den häufigen Mitarbeiterwechsel der letzten Jahre haben sich

strukturelle Defizite ergeben, die abgestellt werden müssen. Für 2024 ist es daher die Zielsetzung, die Abläufe innerhalb des Unternehmens zu optimieren und besonders auch deren Dokumentation. Nach Abschluss dieser Arbeiten soll auch die Digitalisierung des Unternehmens weiter vorangetrieben werden.

Stärker als in der Vergangenheit wurde in 2023 der Fokus auf die sozialpädagogische Betreuung der eigenen Mitarbeiter gelegt. Die Resonanz zeigt deutlich, dass dieser Teilaspekt in der Vergangenheit vernachlässigt wurde.

Aufgabe der Geschäftsführung wird es sein, das Dienstleistungsportfolio der Chance gGmbH weiter ausbauen. Für diesen Zweck ist ein konstruktiver Austausch mit den Gremien und der Verwaltung der Stadt Gronau notwendig. Nur mit dem Ausbau der bestehenden und dem Aufbau neuer Geschäftsfelder ist eine nachhaltige Zukunft der Chance gGmbH sicherzustellen. Neben den wirtschaftlichen Aspekten muss dabei besonders die Förderung fachspezifischer und sozialer Kompetenzen und die Reduzierung von Vermittlungshemmnisse der Mitarbeiter und Teilnehmer im Mittelpunkt stehen.

2. Ausblick auf das Geschäftsjahr 2024

2.1 Aussichten 2024

Der Erfolgsplan enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres.

Den Planzahlen für das Geschäftsjahr 2024 liegen wie in jedem Jahr die Ergebnisse der betriebswirtschaftlichen Auswertungen nach Kostenstellen des laufenden Geschäftsjahres zu Grunde.

Unter Berücksichtigung eines städtischen Betriebskostenzuschusses in Höhe von 750 TEUR wird ein positives Jahresergebnis in Höhe von 3 TEUR erwartet. Neben einer weiteren Optimierung der Kostenstruktur, gab es auch in 2023 Kundengespräche bezüglich der Preispolitik. Die Umsatzzahlen in den einzelnen Gewerken konnten in 2023 z.T. deutlich gesteigert werden. Durch den Wegfall der Arbeitsüberlassung wird der Gesamtumsatz in 2024 allerdings sinken.

Für den Bereich der Sprachkurse wird es 2024 darum gehen, die Nachfolge von zwei älteren angestellten Lehrern zu regeln und die Strukturen der Abteilung zu optimieren. Mittelfristig ist die Zielsetzung, neben den durch das BAMF geförderte Angebot weitere Sprachkurse z.B. für Unternehmen anzubieten. Für das Jahr 2024 ist es gelungen, die Zulassung für einen Jugendintegrationskurs zu bekommen. Zu diesem Zweck und für die allgemeinere Modernisierung des Bereiches wird der PC-Raum notwendigerweise mit neuen technischen Geräten ausgestattet.

In dem Bereich Maßnahmen und Qualifizierung wird es neben dem Projekt „Beratungsstelle Arbeit“ darum gehen, die sozialpädagogische Betreuung der eigenen Mitarbeiter weiter auszubauen und in Zusammenarbeit mit den Gewerken die Stellen der Arbeitsgelegenheiten (AGH) zu besetzen und geförderte Mitarbeiter nach §§ 16e und 16i SGB II als Mitarbeiter zu gewinnen.

Ob die Abteilung personell und vom Umsatz wachsen kann, hängt davon ab, ob die Chance neue Mitarbeiter gewinnen kann und ob neue Projekte ausgeschrieben werden. Hier ist kurzfristig nicht mit einer Verbesserung zu rechnen. Aufgrund der Abhängigkeit von teilweise kurzfristigen politischen Entscheidungen auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene und der zeitlichen Limitierung der meisten Maßnahmen, sind die finanziellen Risiken für diesen Teilbereich am höchsten.

In den Gewerken Holzwerkstatt und Sozialkaufhaus wird das Ziel der Kostendeckung erst mittelfristig erreicht werden können. Für das Sozialkaufhaus sind die Entwicklungen bereits positiv. In dem Bereich der Holzwerkstatt gestaltet sich die Restrukturierung deutlich schwieriger, da die Planungssicherheit durch zwei langfristige Krankheitsfälle nicht gegeben ist. In der Planung für 2024 wurde daher der Worst Case (kein Umsatz der beiden Angestellten, teilweise Lohnfortzahlung) angenommen.
Für die anderen Gewerke (Grünpflege, Recycling und Abbruchbegleitung) setzt sich die positive Entwicklung durch gute Preisabsprachen trotz rückläufiger Förderungen für Mitarbeiter auch in 2024 weiter fort.

Der Bereich des Haushaltsservices stellt kurzfristig den Bereich mit dem höchsten Entwicklungspotential dar. Durch die personellen Veränderungen besteht die Möglichkeit

- die Betreuung der Kunden und Mitarbeiter zu verbessern
- neue Kunden und Mitarbeiter zu gewinnen
- neue Dienstleistungen zu erschießen
- höhere Preise zu generieren

Der Umsatz konnte in 2023 um über 40% gesteigert werde. Ausgehend vom Umsatz im laufenden Geschäftsjahr hält die Geschäftsführung eine weitere Umsatzsteigerung von 60-70% für möglich.

Durch den Umzug der Verwaltung und Optimierung der Arbeitsabläufe soll die Kostenstruktur, gerade der Verwaltung, in 2024 und auch in den Folgejahre z.T. deutlich reduziert werden. Außerdem soll der Umzug auch zu Synergieeffekten innerhalb des Unternehmens führen.

Die erhöhten Verrechnungssätze in den Gewerken sind auch dadurch notwendig, da innerhalb des ersten Halbjahres eine moderate Lohnerhöhung eingeplant wurde. Aufgrund der allgemeinen Preisentwicklung und den gehaltstechnischen Nullrunden der letzten Jahre, ist eine Erhöhung der Gehälter und Löhne unausweichlich. Die Gespräche mit dem Betriebsrat werden in 2024 geführt werden.

Obwohl sich die grundsätzlichen Voraussetzungen seit dem Aufstellen des Wirtschaftsplans 2022 (Wegfall der Arbeitnehmerüberlassung mit einem positiven Teilergebnis von 200 TEUR) deutlich verändert haben, wird an der damals festgesetzten Reduzierung des Betriebskostenzuschusses festgehalten. Für 2024 wird bei einem Zuschuss von 750 TEUR von einem ausgeglichenen Ergebnis ausgegangen.

Für die Jahre 2025 – 2027 wird mit negativen Ergebnissen gerechnet. Sollte es nicht zu einer außerplanmäßigen Verbesserung des operativen Ergebnisses oder einer höheren Gewährung des Betriebskostenzuschusses kommen, wird das Defizit zu einer Senkung des Eigenkapitals führen.

Ein Turnaround in 2028 setzt voraus, dass ein neues /neue Geschäftsfeld(er) ab 2027 erschlossen werden müssen. Erste Ideen und Gedanken sind bereits vorhanden. Im Zusammenspiel mit allen erfolgten und zukünftigen strukturellen Optimierungen sieht die Geschäftsführung bei einem Sockelbetrag von 450 TEUR als Betriebskostenzuschuss die reale Chance, das Unternehmen für eine langfristige Zukunft wirtschaftlich nachhaltig aufzustellen.

2.2 Erfolgsplan 2024

Gewinn und Verlust für das Wirtschaftsjahr 2024		
Positionen	PLAN-2024 (EUR)	PLAN-2023 (EUR)
Kurzfristige Erfolgsrechnung		
Umsatzerlöse	1.420.000,00	1.830.000,00
Umsatzerlöse Schulungszentrum	320.000,00	480.000,00
Gesamtleistung	**1.740.000,00**	**2.310.000,00**
Wareneinsatz / Material- und Stoffverbrauch	-152.000,00	-184.500,00
Rohertrag	**1.588.000,00**	**2.125.500,00**
sonstige betriebliche Erlöse	0,00	6.000,00
Förderungen Mitarbeiter	62.000,00	129.600,00
Betrieblicher Rohertrag	**1.650.000,00**	**2.261.100,00**
Personalkosten	-1.870.000,00	-2.421.000,00
Raumkosten	-180.000,00	-295.000,00
betriebliche Steuern	-3.000,00	-3.350,00
Versicherungen / Beiträge	-21.000,00	-24.700,00
Kfz-Kosten (ohne Steuern)	-123.000,00	-116.000,00
Werbe- / Reisekosten	-4.000,00	-7.250,00
Kosten Warenabgabe	-20.000,00	-25.000,00
Abschreibungen	-3.000,00	-36.400,00
Reparatur / Instandhaltung	-61.000,00	-67.600,00
sonstige Kosten	-138.000,00	-145.800,00
Summe Kosten	-2.423.000,00	-3.142.100,00
Betriebsergebnis	**-773.000,00**	-881.000,00
Zinsaufwand	0,00	0,00
sonstiger neutraler Aufwand	-3.000,00	-2.500,00
neutraler Aufwand gesamt	**-3.000,00**	**-2.500,00**
Zinserträge	8.000,00	0,00
sonstige neutrale Erträge	21.000,00	22.000,00
neutraler Ertrag gesamt	**29.000,00**	**22.000,00**
Förderungen, Betriebskostenzuschüsse	**750.000,00**	**900.000,00**
inkl. Betriebskostenzuschuss Stadt Gronau	750.000,00	900.000,00
Jahresgewinn/Jahresverlust	**3.000,00**	**38.500,00**

2.3 Stellenübersicht 2024

Stellenübersicht

Zusammensetzung der Beschäftigungszahlen Plan 2024

	Teilzeit bis 20 Std.	Teilzeit bis 20 Std. geringf.	Teilzeit über 20 Std.	Vollzeit	Vollzeit Azubi	männlich	weiblich	Stellen	%-Anteil
Verwaltung	0	1	1	4	1	4	3	6,00	9,68%
Gewerke	17	5	25	35	0	42	41	56,000	90,32%
Gesamtanzahl der Mitarbeiter/-innen	17	7	26	39	1	46	44	62	100,00%

Gesamte Mitarbeiteranzahl	**90**	**100,00%**
davon männlich	**46**	**51,11%**
davon weiblich	**44**	**48,89%**

2.4 Liquiditätsplan 2024

Liquiditätsplan 2024

	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni
Liquidität	**350.000,00 €**	**286.500,00 €**	**412.000,00 €**	**379.000,00 €**	**349.500,00 €**	**457.500,00 €**
Zuschüsse	8.500,00 €	7.000,00 €	6.000,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
Einzahlung Umsätze	165.000,00 €	140.000,00 €	130.000,00 €	175.000,00 €	145.000,00 €	140.000,00 €
BKZ	- €	187.500,00 €	- €		187.500,00 €	
Zahlungen GFA (Ust)		30.000,00 €	60.000,00 €	30.000,00 €	25.000,00 €	30.000,00 €
Zugänge	**173.500,00 €**	**364.500,00 €**	**196.000,00 €**	**209.500,00 €**	**362.000,00 €**	**174.500,00 €**
Lohnzahlungen	160.000,00 €	150.000,00 €	145.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	210.000,00 €
Umsatzsteuerzahlungen	25.000,00 €	32.000,00 €	32.000,00 €	32.000,00 €	27.000,00 €	30.000,00 €
Abbuchungen	22.000,00 €	27.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	27.000,00 €	22.000,00 €
Überw eisungen	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	35.000,00 €	50.000,00 €	35.000,00 €
Liquiditätshilfe Stadt						
Abgänge	**237.000,00 €**	**239.000,00 €**	**229.000,00 €**	**239.000,00 €**	**254.000,00 €**	**297.000,00 €**
Veränderung Liquidität	**-63.500,00 €**	**125.500,00 €**	**-33.000,00 €**	**-29.500,00 €**	**108.000,00 €**	**-122.500,00 €**
	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni
Liqidität I	**286.500,00 €**	**412.000,00 €**	**379.000,00 €**	**349.500,00 €**	**457.500,00 €**	**335.000,00 €**
Liquidität II (mit KK-Linie)	**536.500,00 €**	**662.000,00 €**	**629.000,00 €**	**599.500,00 €**	**707.500,00 €**	**585.000,00 €**

	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
Liquidität	**335.000,00 €**	**315.500,00 €**	**410.500,00 €**	**333.000,00 €**	**303.500,00 €**	**416.500,00 €**
Zuschüsse	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
Einzahlung Umsätze	180.000,00 €	130.000,00 €	140.000,00 €	180.000,00 €	140.000,00 €	135.000,00 €
BKZ	- €	187.500,00 €	- €	- €	187.500,00 €	- €
Zahlungen GFA (Ust)	30.000,00 €	20.000,00 €	25.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
Zugänge	**214.500,00 €**	**342.000,00 €**	**169.500,00 €**	**214.500,00 €**	**362.000,00 €**	**169.500,00 €**
Lohnzahlungen	160.000,00 €	160.000,00 €	160.000,00 €	160.000,00 €	160.000,00 €	160.000,00 €
Umsatzsteuerzahlungen	27.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	32.000,00 €	32.000,00 €	32.000,00 €
Abbuchungen	22.000,00 €	27.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	27.000,00 €	22.000,00 €
Überw eisungen	25.000,00 €	30.000,00 €	35.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	25.000,00 €
Liquiditätshilfe Stadt						
Abgänge	**234.000,00 €**	**247.000,00 €**	**247.000,00 €**	**244.000,00 €**	**249.000,00 €**	**239.000,00 €**
Veränderung Liquidität	**-19.500,00 €**	**95.000,00 €**	**-77.500,00 €**	**-29.500,00 €**	**113.000,00 €**	**-69.500,00 €**
	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
Liqidität I	**315.500,00 €**	**410.500,00 €**	**333.000,00 €**	**303.500,00 €**	**416.500,00 €**	**347.000,00 €**
Liquidität II (mit KK-Linie)	**565.500,00 €**	**660.500,00 €**	**583.000,00 €**	**553.500,00 €**	**666.500,00 €**	**597.000,00 €**

2.5 Mittelfristige Finanzplanung

Mittelfristige Finanzplanung Chance 2024 - 2028

	2024	2025	2026	2027	2028
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Erträge:					
1. Umsatzerlöse	1.420.000	1.565.000	1.700.000	2.250.000	2.420.000
2. Sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftigkeit-Lohnkostenzuschüsse u.ä.	382.000	360.000	380.000	400.000	400.000
Summe Erträge:	**1.802.000**	**1.925.000**	**2.080.000**	**2.650.000**	**2.820.000**
Aufwendungen:					
3. Aufwendungen für bezogene Waren u. Leistungen	152.000	140.000	140.000	200.000	210.000
4. Löhne u. Gehälter einschl. Soz.-Abgaben	1.870.000	1.975.000	2.050.000	2.400.000	2.520.000
5. Abschreibungen	61.000	60.000	60.000	80.000	75.000
6. Sonst. ordentl.betriebl. Aufwendungen (Raumkosten,Versicherungen,Reparaturen, Reise-kosten, betriebliche-, Steuerberatungs-und -Verwaltungsgemeinkosten, Steuern u.ä.)	492.000	435.000	415.000	465.000	465.000
Summe der Aufwendungen:	**2.575.000**	**2.610.000**	**2.665.000**	**3.145.000**	**3.270.000**
Betriebsergebnis:	**- 773.000**	**- 685.000**	**- 585.000**	**- 495.000**	**- 450.000**
7. sonstige neutraler Aufwand	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8. sonstige neutrale Erträge	29.000	28.000	28.000	23.000	20.000
9. Betriebskostenzuschuss Stadt Gronau (Planung 2022)	750.000	600.000	450.000	450.000	450.000
Jahresgewinn/- verlust: *1	**3.000**	**-60.000**	**-110.000**	**-25.000**	**17.000**
10. Zusätzlicher ermittelter Finanzbedarf		60.000	110.000	25.000	

*1 unter Berücksichtigung der mittelfristigen Planung aus dem Wirtschaftsplan 2022 mit sinkenden Betriebskostenzuschüssen, kommt es aufgrund der Prognosen und dem Wegfall wichtiger Geschäftsfelder zu Fehlbeträgen für die Jahre 2025-2027. Daraus wurde ein zusätzlicher Finanzbedarf ermittelt, der ggf. auch durch einen Verlustvortrag auf eigene Rechnung kompensiert werden könnte.

2.6 Geplante Investitionen

Anschaffung	Abteilung	Kosten
Müllfahrzeug	Papierentsorgung	50.000,00 €
Formatkreissäge	Holzwerkstatt	11.500,00 €
Basisgerät für Pflegearbeiten	Grünpflege	8.500,00 €
Summe		70.000,00 €

Chance
Gemeinnützige
Beschäftigungsgesellschaft mbH
der Stadt Gronau

Jahresabschluss

Bei Drucklegung des Haushaltsplanentwurfs 2024 lag noch kein Jahresabschluss 2022 der Chance gGmbH vor.

GFA Gesellschaft für Arbeitsförderung mbH

Wirtschaftsplan

Wirtschaftsplan 2024

der

GESELLSCHAFT FÜR
ARBEITSFÖRDERUNG MBH

Stand 02.11.2023

Inhaltsübersicht

1. Allgemeine Vorbemerkung Seite 3

2. Ausblick auf das Geschäftsjahr 2024 Seite 4

2.1. Erfolgsplan 2024 Seite 7

2.2. Stellenübersicht 2024 Seite 8

2.3. Liquiditätsplanung 2024 Seite 9

2.4. Mittelfristige Finanzplanung 2024-2028 Seite 10

1. Allgemeine Vorbemerkung

Die Struktur ist der Darstellungsart anderer städtischer Gesellschaften angepasst und enthält demzufolge

- **den Erfolgsplan,**
- **die Stellenübersicht und**
- **den Finanzplan.**

Der **Erfolgsplan** enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres.

Auf den **Vermögensplan** wurde verzichtet, da die Gesellschaft weder über Eigentum in Form von Gebäuden verfügt, noch Kredite als Folge von Anschaffungen zu bedienen hat.

Die **Stellenübersicht** ist Bestandteil des Wirtschaftsplans und unterliegt damit der sich ständig ändernden Projektlandschaft in der Umsetzung im Wirtschaftsjahr. Die Stellenübersicht gibt somit nur einen Rahmen vor, von dem bei Bedarf durchaus abgewichen wird.

Die **Finanzplanung** ist eine Übersicht über die Entwicklung des Unternehmens auf Grundlage des Erfolgsplans für den Zeitraum der nächsten fünf Jahre.

Der **Jahresliquiditätsplan** ist eine Übersicht zur Darstellung der Zahlungsfähigkeit des Unternehmens im Verlauf des Geschäftsjahres.

2. Ausblick auf das Geschäftsjahr 2024

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 2024 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. Die Vereinbarung mit der Stadt Gronau werden mittlerweile jährlich überarbeiten und besprochen.

Der Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2024 sieht einen deutlichen Überschuss in Höhe von **45**,**0** TEUR vor.

2.2. Stellenübersicht

Im Rahmen der Gebäudereinigung werden zurzeit 78 (im Vorjahr durchschnittlich 69) Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Für das Geschäftsjahr 2023 wird 82 mit Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen geplant.

In der Arbeitnehmerüberlassung ist derzeit 1 Arbeitnehmer/-in (im Vorjahr durchschnittlich 1) beschäftigt. Für das Geschäftsjahr 2024 wird in diesem Bereich weiterhin mit 1 Arbeitnehmer /-in geplant. In der Verwaltung sind 3 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen beschäftigt (im Vorjahr 2). Auch für das Geschäftsjahr 2024 wird mit drei Stellen geplant.

Insgesamt sind im Geschäftsjahr 2024 82 Beschäftigte vorgesehen. Seit Herbst 2023 wird zudem die unbesetzte Stelle des Gebäudereinigungsmeister extern besetzt.

2.3 Jahresliquiditätsplan

Der beigefügten Jahresliquiditätsplanung für das Geschäftsjahr 2024 kann entnommen werden, dass unter Erreichung bzw. Einhaltung der geplanten Umsatz- und Kostenziele die Liquidität gesichert ist, somit Zahlungsverpflichtungen jederzeit bedient werden können.

2.4 Mittelfristige Finanzplanung

Die Mittelfristige Finanzplanung des Wirtschaftsplans 2024 ist wie in den Vorjahren von einer Tarifsteigerung im Gebäudereiniger-Handwerk geprägt. Abweichend von der dreistufigen Erhöhung aus dem Jahr 2020 wurde am 02.06.2022 eine weitere Erhöhung zum 01.10.2022 und 01.01.2024 beschlossen.

Über diesen Zeitraum gesehen beträgt die Erhöhung für Reinigungskräfte in der **Lohngruppe 1** ca. 16,4%.

Die erste Stufe ist ab dem 01.10.2022 mit einer Steigerung von 11,55 EUR auf 13,00 EUR (+12,55%) ist bereits umgesetzt worden. In der zweiten Stufe ab dem 01.01.2024 ist eine Steigerung von 13,00 EUR auf 13,50 EUR (+3,9%) umzusetzen.

Für **Glas- und Fassadenreiniger** ist bis zum 01.01.2024 eine Erhöhung von 12,5% vorgesehen.

Die erste Stufe ab dem 01.10.2022 mit einer Steigerung von 14,81 EUR auf 16,20 EUR (+9,4%) ist bereits umgesetzt worden. In der zweiten Stufe ab dem 01.01.2024 ist eine Steigerung von 16,20 EUR auf 16,70 EUR (+3,1%) umzusetzen.

Ab dem Jahr 2025 sind Lohnsteigerungen in Höhe von 2% berücksichtigt. Bei den Lohnkosten ist insgesamt von einem gleichbleibenden Personalstamm ausgegangen worden.

Hinsichtlich der Umsatzplanungen wurde der Ansatz gewählt, dass die Steigerungsraten mindestens denen der Tariferhöhungen im Lohnbereich entsprechen. Bei den Sachkosten wird in den Folgejahren von einer Kostensteigerung von 2% ausgegangen.

2.1 Erfolgsplan

Gewinn und Verlust für das Wirtschaftsjahr 2024 GFA mbH

Positionen	PLAN-2024 (EUR)	PLAN-20223 (EUR)
Kurzfristige Erfolgsrechnung		
Umsatzerlöse	2.230.000,00	2.080.000,00
		0,00
Gesamtleistung	**2.230.000,00**	**2.080.000,00**
Wareneinsatz / Material- und Stoffverbrauch	-265.000,00	-255.000,00
	0,00	0,00
Rohertrag	**1.965.000,00**	**1.825.000,00**
sonstige betriebliche Erlöse	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00
Betrieblicher Rohertrag	**1.966.000,00**	**1.826.000,00**
Personalkosten	-1.820.000,00	-1.670.000,00
Raumkosten	-25.000,00	-16.000,00
betriebliche Steuern	-500,00	-500,00
Versicherungen / Beiträge	-7.500,00	-7.500,00
Kfz-Kosten (ohne Steuern)	-14.000,00	-8.000,00
Werbe- / Reisekosten	-500,00	-500,00
Kosten Warenabgabe	-6.500,00	-6.500,00
Abschreibungen	-3.500,00	-3.500,00
Reparatur / Instandhaltung	-2.000,00	-2.000,00
sonstige Kosten	-70.000,00	-70.000,00
Kostenarten	-1.949.500,00	-1.784.500,00
	0,00	0,00
Betriebsergebnis	**16.500,00**	**41.500,00**
Zinsaufwand	0,00	0,00
neutraler Aufwand gesamt	**-1.500,00**	**-1.500,00**
	0,00	0,00
sonst. Neutrale Erträge	22.000,00	22.000,00
Zinsen	5.000,00	5.000,00
neutraler Ertrag gesamt	**27.000,00**	**27.000,00**
	0,00	0,00
	0,00	0,00
Jahresgewinn / Jahresverlust	**42.000,00**	**70.000,00**

2.2. Stellenübersicht

GESELLSCHAFT FÜR ARBEITSFÖRDERUNG MBH

Stellenübersicht

Zusammensetzung der Beschäftigungszahlen Plan 2024

	Teilzeit bis 20 Std.	Teilzeit bis 20 Std. geringf.	Teilzeit über 20 Std.	Vollzeit	Vollzeit Azubi	männlich	weiblich	Stellen	%-Anteil
Verwaltung	0	0	1	2	0	1	2	2,87	5,46%
Arbeitnehmerüberlassung -Leiharbeitnehmer-	0	1	0	0	0	0	1	0,45	0,86%
GFA-Reinigung	27	9	36	5	1	10	68	49,255	93,69%
Gesamtanzahl der Mitarbeiter/-innen	27	10	37	7	1	11	71	52,575	100,00%

Gesamte Mitarbeiteranzahl	**82**	**100,00%**
davon männlich	**11**	**13,41%**
davon weiblich	**71**	**86,59%**

2.3 Jahresliquiditätsplan

Liquiditätsplan GFA 2024

	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni
Liquidität	**160.000,00 €**	**169.833,33 €**	**169.666,67 €**	**139.500,00 €**	**119.333,33 €**	**134.166,67 €**
Zuschüsse	833,33 €	833,33 €	833,33 €	833,33 €	833,33 €	833,33 €
Einzahlung Umsätze	200.000,00 €	225.000,00 €	215.000,00 €	230.000,00 €	225.000,00 €	230.000,00 €
BKZ	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Zugänge	**200.833,33 €**	**225.833,33 €**	**215.833,33 €**	**230.833,33 €**	**225.833,33 €**	**230.833,33 €**
Lohnzahlungen	150.000,00 €	155.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	145.000,00 €	150.000,00 €
Umsatzsteuerzahlungen	- €	30.000,00 €	60.000,00 €	30.000,00 €	25.000,00 €	30.000,00 €
Abbuchungen	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Überw eisungen	40.000,00 €	40.000,00 €	35.000,00 €	70.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
Abgänge	**191.000,00 €**	**226.000,00 €**	**246.000,00 €**	**251.000,00 €**	**211.000,00 €**	**221.000,00 €**
Veränderung Liquidität	**9.833,33 €**	**-166,67 €**	**-30.166,67 €**	**-20.166,67 €**	**14.833,33 €**	**9.833,33 €**
	Januar	**Februar**	**März**	**April**	**Mai**	**Juni**
Liqidität I	**169.833,33 €**	**169.666,67 €**	**139.500,00 €**	**119.333,33 €**	**134.166,67 €**	**144.000,00 €**
Liquidität II (mit KK-Linie)	**199.833,33 €**	**199.666,67 €**	**169.500,00 €**	**149.333,33 €**	**164.166,67 €**	**174.000,00 €**

	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
Liquidität	**144.000,00 €**	**148.833,33 €**	**138.666,66 €**	**128.500,00 €**	**133.333,33 €**	**138.166,66 €**
Zuschüsse	833,33 €	833,33 €	833,33 €	833,33 €	833,33 €	833,33 €
Einzahlung Umsätze	225.000,00 €	195.000,00 €	205.000,00 €	230.000,00 €	230.000,00 €	230.000,00 €
BKZ	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Zugänge	**225.833,33 €**	**195.833,33 €**	**205.833,33 €**	**230.833,33 €**	**230.833,33 €**	**230.833,33 €**
Lohnzahlungen	150.000,00 €	145.000,00 €	150.000,00 €	155.000,00 €	155.000,00 €	150.000,00 €
Umsatzsteuerzahlungen	30.000,00 €	20.000,00 €	25.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
Abbuchungen	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Überw eisungen	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
Abgänge	**221.000,00 €**	**206.000,00 €**	**216.000,00 €**	**226.000,00 €**	**226.000,00 €**	**221.000,00 €**
Veränderung Liquidität	**4.833,33 €**	**-10.166,67 €**	**-10.166,67 €**	**4.833,33 €**	**4.833,33 €**	**9.833,33 €**
	KW 31	**KW 32**	**KW 33**	**KW 34**	**KW 35**	**KW 36**
Liqidität I	**148.833,33 €**	**138.666,66 €**	**128.500,00 €**	**133.333,33 €**	**138.166,66 €**	**148.000,00 €**
Liquidität II (mit KK-Linie)	**178.833,33 €**	**168.666,66 €**	**158.500,00 €**	**163.333,33 €**	**168.166,66 €**	**178.000,00 €**

2.4 Mittelfristige Finanzplanung

Mittelfristige Finanzplanung GFA 2024 - 2028

	2024	2025	2026	2027	2028
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Erträge:					
1. Umsatzerlöse	2.230.000	2.310.280	2.356.486	2.403.615	2.451.688
2. Sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftigkeit-Lohnkostenzuschüsse u.ä.	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Summe Erträge:	**2.258.000**	**2.335.280**	**2.381.486**	**2.428.615**	**2.476.688**
Aufwendungen:					
4. Aufwendungen für bezogene Waren u. Leistunge	265.000	272.950	281.000	289.000	298.000
5. Löhne u. Gehälter einschl. Soz.-Abgaben	1.820.000	1.885.520	1.923.230	1.961.695	2.000.929
6. Abschreibungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7. Sonst. ordentl.betriebl. Aufwendungen (Raumkosten,Versicherungen,Reparaturen, Reisekosten, betriebliche-, Steuerberatungs-und -Verwaltungsgemeinkosten, Steuern u.ä.)	129.000	132.870	135.527	138.238	141.003
Summe der Aufwendungen:	**2.216.000**	**2.293.340**	**2.341.758**	**2.390.933**	**2.441.932**
8. Zinsaufwand	-	-	-	-	-
9. sonstige neutraler Aufwand	-	-	-	-	-
Jahresgewinn/- verlust:	**42.000**	**41.940**	**39.728**	**37.682**	**34.756**

GFA Gesellschaft für Arbeitsförderung mbH

Jahresabschluss

Bei Drucklegung des Haushaltsplanentwurfs 2024 lag noch kein Jahresabschluss 2022 der GFA mbH vor.

Quartiersentwicklungsgesellschaft Innenstadt Gronau mbH

Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan 2024 lag bei Drucklegung des Budgetentwurfs noch nicht vor und wird nachgereicht

Quartiersentwicklungsgesellschaft Innenstadt Gronau mbH

Jahresabschluss

Die Gesellschaft befindet sich in der Gründungs-phase. Es liegt noch kein Jahresabschluss vor!