



HAUSHALT 2024



Inhalt

Haushaltssatzung 2024	6
Vorbericht	10
statistische Daten	65
Ergebnisrechnung 2022	68
Finanzrechnung 2022	70
Bilanz zum 31.12.2022	73
Produktübersichten	76
Regelungen für die Budgetierung	81
Glossar	84
Gesamthaushalt	88
Produktbereich 01 Innere Verwaltung	91
Produkt 01.01.01 Rat, Ausschüsse und Fraktionen	94
Produkt 01.02.01 Verwaltungsleitung	99
Produkt 01.02.03 Repräsentation	103
Produkt 01.03.01 Förderung der Gleichstellung	107
Produkt 01.04.01 Personalrat, Schwerbehinderten- und Jugendvertretung	113
Produkt 01.05.01 Rechnungsprüfung	118
Produkt 01.06.02 Zentrale Dienste Bauverwaltung	124
Produkt 01.06.03 Innere Verwaltung	128
Produkt 01.06.04 Fördermittelmanagement	135
Produkt 01.07.01 Presse und Öffentlichkeitsarbeit	139
Produkt 01.08.01 Personalmanagement	144
Produkt 01.09.01 Haushaltswesen und Beteiligungsmanagement	150
Produkt 01.09.03 Buchhaltung und Vollstreckung	156
Produkt 01.09.05 Steuern und sonstige Abgaben	161
Produkt 01.10.01 Informationstechnologie	165
Produkt 01.11.01 Rechtsangelegenheiten allg. Verwaltung	175
Produkt 01.11.02 Rechtsangelegenheiten Vorstandsbereich 4	179
Produkt 01.12.01 Gebäude- und Liegenschafts-Management	183
Produkt 01.12.05 WGG Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft mbH & Co. KG	203
Produkt 01.13.01 Städtepartnerschaften	207

Inhalt

Produkt 01.14.01 Organisationsangelegenheiten	211
Produkt 01.14.02 Digitalisierung	216
Produkt 01.15.01 Datenschutz	222
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	226
Produkt 02.01.01 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	229
Produkt 02.03.01 Überwachung des ruhenden Verkehrs	236
Produkt 02.04.01 Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst	241
Produkt 02.05.01 allgemeine Einwohnerangelegenheiten	251
Produkt 02.05.02 Sonstiger Service für Einwohner und Einwohnerinnen	256
Produkt 02.06.01 Personenstands-, Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	261
Produkt 02.07.02 Statistische Erhebungen und Wahlen	266
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	270
Produkt 03.01.01 Grundschulen	273
Produkt 03.01.03 Realschulen	283
Produkt 03.01.04 Gymnasium	290
Produkt 03.01.05 Driland Kolleg (Abendgymnasium und Abendrealschule)	297
Produkt 03.01.07 Gesamtschulen	304
Produkt 03.02.01 Zentrale Leistungen für Schulen	311
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	318
Produkt 04.01.02 rock`n`popmuseum gGmbH	321
Produkt 04.01.03 Kulturbüro Gronau gGmbH	325
Produkt 04.02.01 Volkshochschule	330
Produkt 04.02.02 Musikschule	338
Produkt 04.02.03 Stadtbücherei	346
Produkt 04.02.04 Stadtarchiv und Drilandmuseum	354
Produktbereich 05 Soziale Leistungen	361
Produkt 05.01.01 Unterstützung von Senioren und Seniorinnen	364
Produkt 05.02.02 Leistungen nach dem SGB XII und sonstige soziale Leistungen	368
Produkt 05.02.03 Migrations- und Integrationshilfen	374
Produkt 05.03.01 Leistungen nach dem SGB II; Eingliederung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt; Unterhaltsangelegenheiten	380

Inhalt

Produkt 05.03.03 Chance gGmbH	386
Produkt 05.04.01 Angelegenheiten der Rentenversicherung	390
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	394
Produkt 06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	397
Produkt 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit	406
Produkt 06.02.04 Jugendberufshilfe	414
Produkt 06.02.05 Mobile Jugendarbeit	418
Produkt 06.03.01 Allgemeine Familien- und Erziehungshilfen, ambulante und teilstationäre Erziehungshilfen	423
Produkt 06.03.02 Jugendgerichtshilfe	430
Produkt 06.03.03 Hilfen zur Erziehung außerhalb der Familie	435
Produkt 06.03.05 Pflege- und Beistandsschaften, Kindschaftsrechtsangelegenheiten	441
Produkt 06.04.01 Zentrale Dienste Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	445
Produktbereich 07 Gesundheitsdienste	450
Produkt 07.01.01 Krankenhäuser	453
Produkt 07.02.01 Verbesserung der ärztlichen Versorgung	457
Produktbereich 08 Sportförderung	461
Produkt 08.01.01 Sportförderung	464
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	471
Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	474
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	480
Produkt 10.01.01 Bauordnung, Bau- und Bürgerberatung	483
Produkt 10.01.02 Denkmalschutz und Denkmalpflege	489
Produkt 10.01.03 Bodenordnung	494
Produkt 10.02.01 Wohnungsbau- und Wohnraumförderung	498
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	503
Produkt 11.01.01 Abfallwirtschaft	506
Produkt 11.02.02 Stadtwerke Gronau GmbH	511
Produkt 11.03.01 Abwasserwerk	515
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV	520

Inhalt

Produkt 12.01.01 Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung	523
Produkt 12.01.02 Straßenreinigung und Winterdienst	550
Produkt 12.01.04 Zentrale Bau- und Umweltdienste	555
Produkt 12.03.01 Stadtbusverkehr	559
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	565
Produkt 13.01.01 Natur- und Landschaftspflege, Grünanlagen, Gewässer	568
Produkt 13.01.04 Landesgartenschau GmbH i.L.	580
Produkt 13.01.05 Wald und Forstwirtschaft	584
Produktbereich 14 Umweltschutz	588
Produkt 14.01.01 Umweltschutz	591
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	597
Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH	600
Produkt 15.01.02 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen, Unternehmen, Bereitstellung von Gewerbegrundstücken	605
Produkt 15.01.03 Sparkasse Westmünsterland	609
Produkt 15.01.04 Quartiersentwicklungsgesellschaft Innenstadt Gronau mbH	613
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	616
Produkt 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	619
Produkt 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	625
Stellenplan 2024	629
Übersichten	642
Sondervermögen	667
Beteiligungen	723

Haushaltssatzung 2024

Haushaltssatzung der Stadt Gronau

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 15.05.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

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

1. im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	167.437.225 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	189.959.233 EUR
abzüglich globaler Minderaufwand von	3.684.300 EUR
somit auf	186.274.933 EUR

2. im **Finanzhaushalt** mit

a) dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	164.148.379 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	183.041.969 EUR
nachrichtlich: globaler Minderaufwand von	3.684.300 EUR im Ergebnisplan
b) dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	14.861.106 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	60.135.885 EUR
c) dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	45.274.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	9.318.900 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen

Der **Gesamtbetrag Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird festgesetzt auf 45.274.000 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 45.334.000 EUR festgesetzt.

§ 4 Rücklagen

Die Inanspruchnahme der **Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 18.837.708 EUR und

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

§ 5 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

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

§ 6 Hebesätze

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf | 259 v.H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 501 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 439 v.H. |

§ 7 Haushaltssicherungskonzept

entfällt

§ 8 sonstige Vorschriften für die Haushaltswirtschaft

1. Deckungsfähigkeit

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

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

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

2. Mehraufwendungen/-auszahlungen, Mindererträge/-einzahlungen

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

3. Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

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

4. Übertragbarkeit

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

Vorbericht

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

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 untergeordnete Rolle, da die Städte und Gemeinden prinzipiell die aufgrund von § 26 Abs. 2 erlassenen Kommunalen Vergabebegrundsätze zu beachten haben. Die Änderungen in § 26 Absatz 2 sind lediglich redaktioneller Art.

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

1.2 Bestandteile des Haushaltsplans

Der Haushaltsplan 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

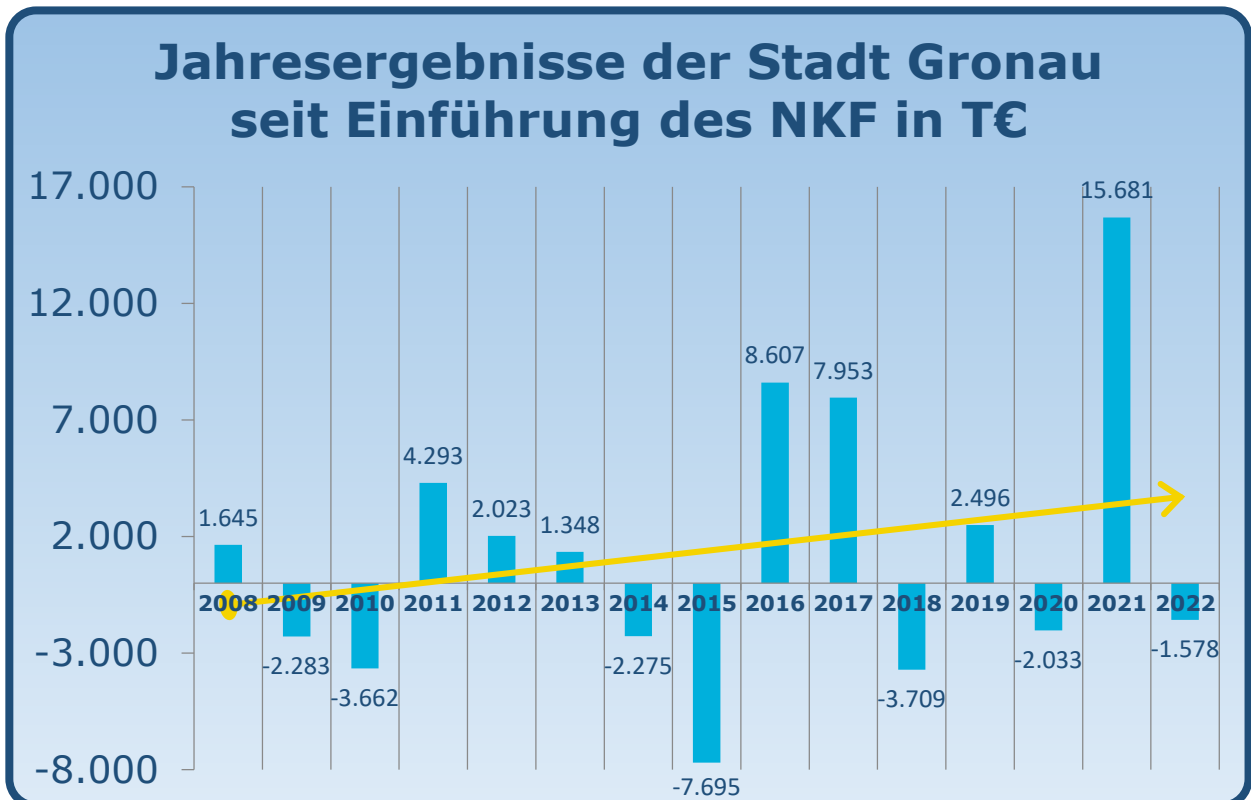
Ziele zwar noch erreicht, jedoch ist die weitere finanzwirtschaftliche Prognose für die Stadt Gronau keinesfalls zufriedenstellend.

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

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

3. Bisherige haushaltswirtschaftliche Lage der Stadt Gronau

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



Insbesondere die Haushaltsjahre 2016, 2017 und 2021 konnten mit erheblichen Überschüssen abgeschlossen werden, so dass die Ausgleichsrücklage aufgefüllt werden konnte. Seit der Einführung des NKF im Jahre 2008 erreichte die Stadt Gronau ein durchschnittliches jährliches Ergebnis in Höhe von + 1.387 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. NKFVG NRW) ist ab dem 01.01.2019 die Deckelung der Ausgleichsrücklage entfallen. Zuführungen zur Ausgleichsrücklage dürfen aber nur dann erfolgen, wenn die Allgemeine Rücklage einen Bestand von mindestens 3% der Bilanzsumme (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 2022 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 3.276 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. €.
- Aufgrund des gestiegenen Zinsniveaus verdoppeln sich die geplanten Zinsaufwendungen auf rund 5 Mio. €.

3.3 Eigenkapitalentwicklung und Behandlung der Bilanzierungshilfe nach NKF-CIUG

Eigenkapitalentwicklung

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 des

Budgetberichtes zum vierten Quartal 2023 vorgenommen. Diese Verfahrensweise ist in der Haushaltsplanung 2021 erstmalig angewandt worden und wird seitdem grundsätzlich als Basis für die Berechnung der Eigenkapitalentwicklung angewandt werden.

Im Budgetbericht zum vierten Quartal 2023 (Bekanntgabe im Rat am 21.02.2024) 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 7.157 T€ prognostiziert. Dieser Wert wird bei der Berechnung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals berücksichtigt (vgl. Anlage zum Haushalt).

Bilanzierungshilfe nach NKF-CIUG

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 Haushaltssicherungskonzeptes liegt dem Grunde nach eine nicht ausreichende Leistungsfähigkeit der Gemeinde zugrunde, welche zu einem Eigenkapitalverzehr führt. Eine Verminderung der allgemeinen Rücklage durch Ausbuchung der Bilanzierungshilfe nach NKF-CUIG 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 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:

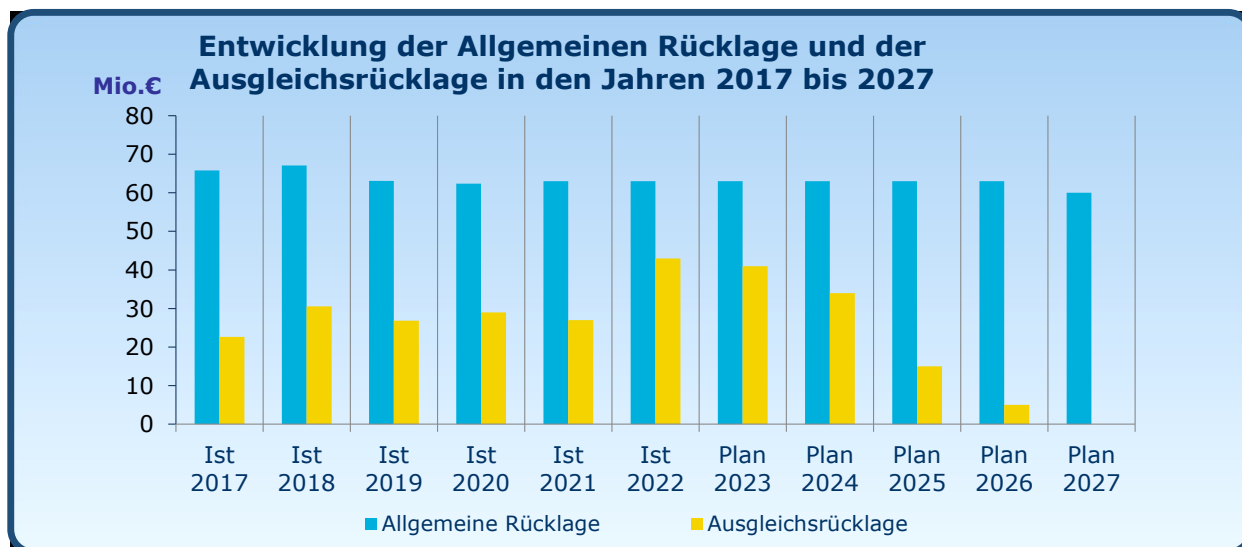
Ergebnisübersicht in Euro	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	144.130	150.355	164.890
Ordentliche Aufwendungen	153.748	172.733	184.217
Ordentliches Ergebnis	-9.618	-22.378	-19.327
Finanzerträge	9.861	2.366	2.547
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.089	5.000	5.742
Finanzergebnis	7.772	-2.634	-3.195
Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.846	-25.012	-22.522
Außerordentliche Erträge	268	11.426	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	268	11.426	0
globaler Minderaufwand			3.684
Jahresergebnis	-1.578	-13.586	-18.838

Der nunmehr vorgelegte Haushaltsplan 2024 schließt im Ergebnisplan mit einem ordentlichen Ergebnis in Höhe von -19.327 T€ ab. Ursächlich für das negative Ergebnis sind insbesondere gestiegene Personal- und Transferaufwendungen, die in Teilen durch höhere Steuererträge abgedeckt 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 2026 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. 31,4 Mio. € entlastet werden, sind diese Entlastungen im Haushaltsjahr 2024 nicht mehr möglich. Im Jahr 2024 ist auch aus diesem Grund eine 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 oder - unter Beachtung des neuen dritten Weiterentwicklungsgesetzes zum NKF – ein Verlustvortrag verhindert werden.

Am 28.02.2024 hat der Landtag NRW das dritte Gesetz zur Weiterentwicklung des NKF in NRW beschlossen. Dabei ergaben sich neue Möglichkeiten für den Haushaltsausgleich. Insbesondere wird durch das neue Gesetz der Haushaltsausgleich erleichtert, indem erstmals ein Abzug von 2 % durch den globalen Minderaufwand möglich ist.

Des Weiteren kann, soweit ein Ausgleich des Jahresergebnisses nach Satz 1 nicht erreichbar ist, ein verbleibender Jahresfehlbetrag in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung längstens in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden. Die Inanspruchnahme eines Verlustvortrages im Rahmen der Haushaltsplanung unterliegt der Genehmigungspflicht durch die Aufsicht nach § 75 Absatz 4 GO NRW. Davon ist bei der Aufstellung des Haushaltes 2024 jedoch kein Gebrauch gemacht worden.

Die Stadt Gronau hat unter Berücksichtigung des neuen Gesetzes, unverzüglich ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn

1. innerhalb des Planjahres 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. in der Bilanz ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag ausgewiesen wird.

Die nachrangige Allgemeine Rücklage wird bis zum 31.12.2025 nicht in Anspruch genommen werden müssen, da zu diesem Zeitpunkt die Ausgleichsrücklage auskömmlich ist, um die geplanten Jahresfehlbeträge 2024 und 2025 abzudecken. Um den geplanten Fehlbetrag 2026 zu

decken ist jedoch bereits die Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage nötig und eine Verringerung von 4,71 % vorgesehen. Im Haushaltsjahr 2027 wird die Allgemeine Rücklage mutmaßlich um 10,8 Mio. € verringert, was einem Prozentsatz von 17,95 % entspricht. 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

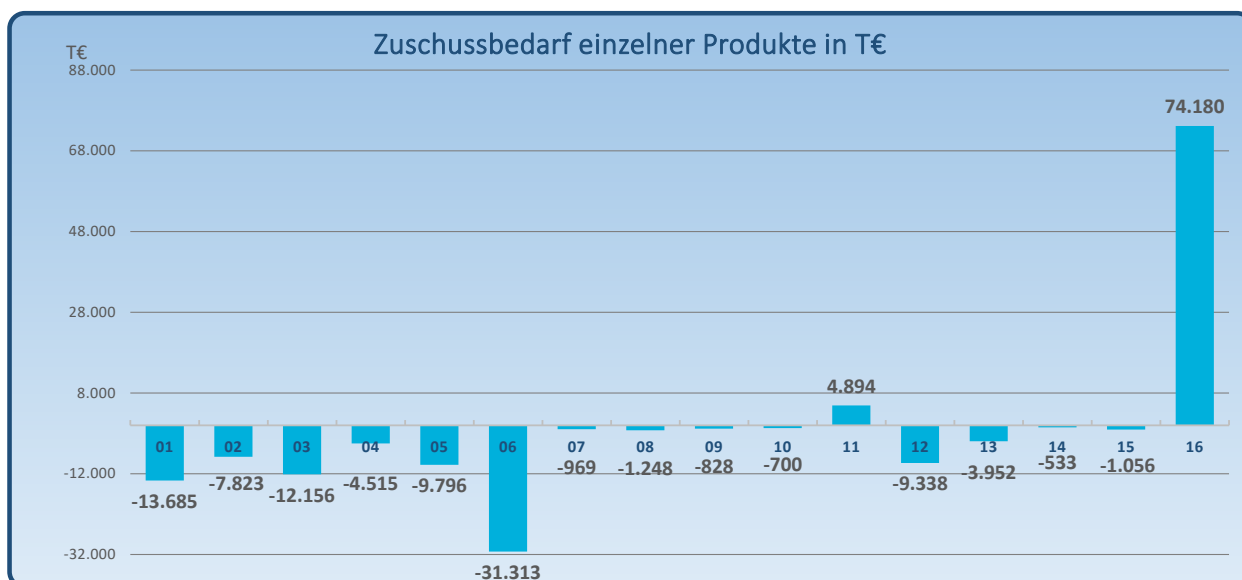
2022 nur noch 104 Kommunen einen originär ausgeglichenen Haushalt präsentieren konnten. Dabei steigt die Anzahl der Kommunen ohne Ausgleichsrücklage stetig an. Wobei die durchschnittlichen Realsteuerhebesätze deutlich über den fiktiven Hebesätzen des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2022 liegen. Dabei gleicht 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	37.718	-13.685
02	Sicherheit und Ordnung	3.271	11.094	-7.823
03	Schulträgeraufgaben	5.662	17.818	-12.156
04	Kultur und Wissenschaft	1.097	5.612	-4.515
05	Soziale Leistungen	6.758	16.554	-9.796
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	24.560	55.873	-31.313
07	Gesundheitsdienste	0	969	-969
08	Sportförderung	370	1.618	-1.248
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	11	839	-828
10	Bauen und Wohnen	694	1.394	-700
11	Ver- und Entsorgung	9.191	4.297	4.894
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.664	13.002	-9.338
13	Natur- und Landschaftspflege	391	4.343	-3.952
14	Umweltschutz	153	686	-533
15	Wirtschaft und Tourismus	660	1.716	-1.056
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	104.736	30.556	74.180
17	Stiftungen	0	0	0
Gesamtsumme:		185.251	204.089	-18.838

Grafisch ergibt sich aus der Tabelle folgendes Bild:



Ausweislich des nachstehenden Gesamtergebnisplanes schließt das Haushaltsjahr 2024 mit einem Defizit in Höhe von **18.837.706 €** ab.

Veränderungen des Gesamtergebnisplans 2023 zu 2024:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 --T€--	Ansatz 2024 --T€--	Veränderung --T€--
Steuern und ähnliche Abgaben	94.507	100.392	5.886
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.621	35.324	7.703
+ Sonstige Transfererträge	1.682	1.680	-2
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.290	9.036	747
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.359	2.747	-612
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.757	10.507	1.751
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.765	4.828	-937
+ Aktivierte Eigenleistungen	375	375	
+/- Bestandsveränderungen	0	0	
Ordentliche Erträge	150.355	164.890	14.535
- Personalaufwendungen	36.909	41.517	4.608
- Versorgungsaufwendungen	4.229	4.563	334
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.931	32.771	-161
- Bilanzielle Abschreibungen	7.956	8.439	483
- Transferaufwendungen	80.011	87.090	7.079
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.697	9.837	-860
= Ordentliche Aufwendungen	172.733	184.217	11.484
= Ordentliches Ergebnis	-22.378	-19.327	3.051
+ Finanzerträge	2.366	2.547	182
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.000	5.742	742
= Finanzergebnis	-2.634	-3.195	-561
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.012	-22.522	2.490
= Außerordentliches Ergebnis	11.426		-11.426
= Jahresergebnis	-13.586	-22.522	-8.936
- globaler Minderaufwand		3.684	3.684
= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-13.586	-18.838	-5.252

- Im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben ist ein Zuwachs von 5.886 T€ zu verzeichnen, für den insbesondere die Erhöhung der Realsteuerhebesätze verantwortlich ist.
- Des Weiteren steigen die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen um 7.703 T€ also etwa 27,9 %. Ursächlich sind zum einen Schlüsselzuweisungen die in 2023 nicht geplant werden konnten und zum anderen höhere Landeszuwendungen im Bereich der Kita-Finanzierung.
- Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen steigen um ein Fünftel auf 10.507 T€. Verantwortlich ist im Besonderen eine höhere Erstattung für Sach- und Personalkosten im Zusammenhang mit der Erledigung der Aufgaben nach dem SGB II.
- Die geplanten Personalaufwendungen sind von 36.909 T€ auf 41.517 T€ um 4.608 T€ angestiegen.

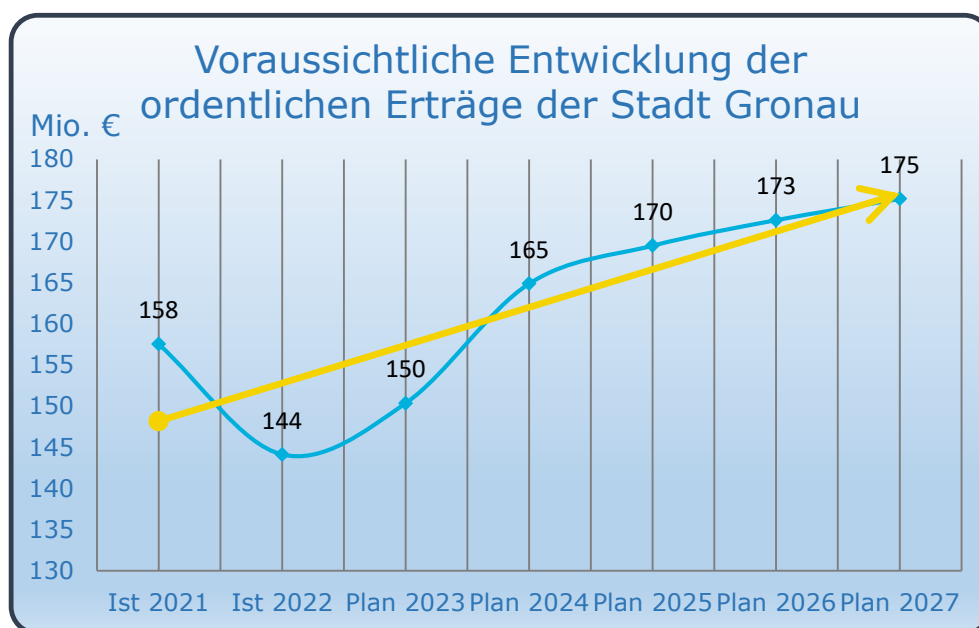
- Die Kita-Finanzierung stellt die Stadt Gronau vor erheblichen Herausforderungen, nachdem das Land NRW die Kita-Finanzierung gesetzlich neu geregelt hat (u. a. zweites beitragsfreies Kita-Jahr). Der Zuschussbedarf im Produkt liegt hier alleine bei 31.313 T€.
- Die Transferaufwendungen steigen um 7.079 T€. Hauptverantwortlich sind gestiegene Kosten für die Kita-Finanzierung ca. 5,3 Mio. €, wodurch die höheren Landeszuweisungen egalisiert sind, sowie die Kreisumlage mit einem Anstieg von 656 T€.
- 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.

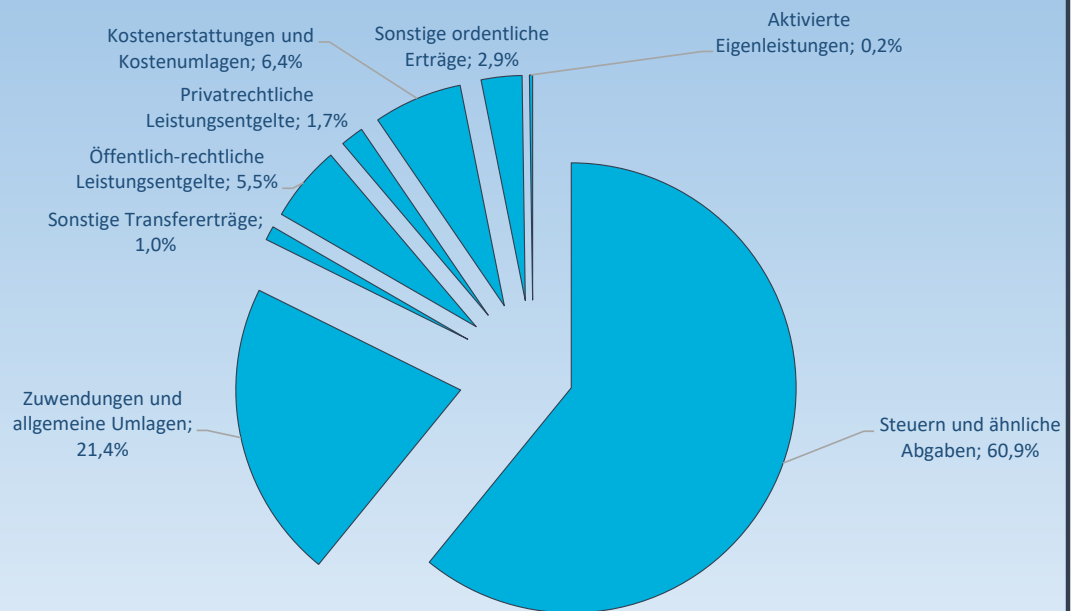
5.1 Übersicht über die ordentlichen Erträge

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 164.890.047 € und teilen sich prozentual wie folgt auf:

Ordentliche Erträge im Jahre 2024



5.2 Steuern, Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Einen Hauptteil ihrer Finanzkraft schöpft die Stadt Gronau aus Steuern, Zuweisungen und allgemeinen Umlagen.

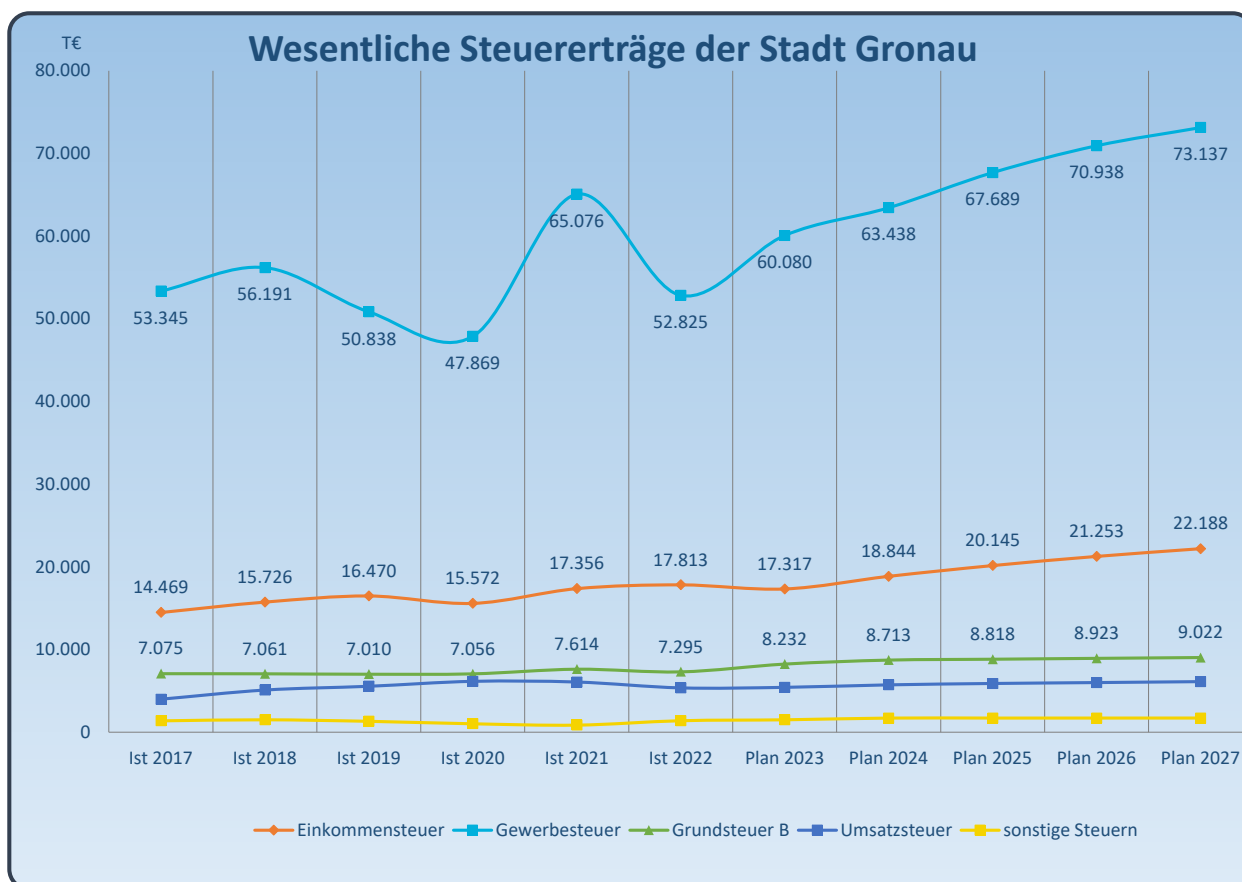
Der Anteil der Steuern und Ähnlichen Abgaben an den ordentlichen Erträgen sinkt im Vergleich zum Vorjahr um 2 % von 62,9 % auf 60,9 % an.

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 35.324 T€ und steigen damit deutlich um 3 % von 18,4 % auf 21,4 %.

5.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben

100.392 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	63.438
Einkommensteuer	17.813	17.317	18.844
Grundsteuer B	7.295	8.232	8.713
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	131
Steuer auf sexuelle Vergnügungen	11	6	6
Wettbürosteuer	35	0	0
Summe	86.130	94.507	100.392

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 übersteigen werden und auch geplante Aufwendungen teilweise eingespart werden konnten, sodass zum aktuellen Zeitpunkt eine 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 439 v. H. liegt, durch eine Anpassung um 22 v. H., nun leicht über dem fiktiven Hebesatz in Höhe von 436 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 erhöhen. Die Grundsteuer A erhöht sich um 12 Punkte auf 259 v. H., während die Grundsteuer B auf 501 v. H. um 22 Punkte steigt. 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 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 mehr 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 Lotteriegesezt geregelten Steuern (Rennwetten- und Sportwettensteuer) gleichartig ist.

Die Einnahmen aus Hundesteuern werden prognostisch 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 2023			
Kommune	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
Ahaus	254	493	416
Bad Bentheim (Kreis Grafschaft Bentheim)	445	445	380
Bocholt	404	630	458
Borken	287	506	416
Gescher	315	550	444
Gronau	247	479	417
Heek	247	479	418
Heiden	355	429	417
Isselburg	256	483	440
Legden	228	458	448
Ochtrup (Kreis Steinfurt)	306	498	450
Raesfeld	314	493	418
Reken	170	350	390
Rhede	493	625	430
Schöppingen	209	413	411
Stadtlohn	254	493	418
Südlohn	300	490	417
Velen	285	479	411
Vreden	254	493	416
Mittelwert aus diesen Vergleichskommunen	296	489	422

Die Stadt Gronau lag somit bis zuletzt mit ihren Realsteuerhebesätzen ausnahmslos 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	259	259	247
Grundsteuer B	501	501	479
Gewerbsteuer	439	436	417

Bei der Haushaltsplanung 2024 wurden bis 2023 geltenden Hebesätze der Grundsteuer A und B auf die fiktiven Hebesätze nach dem GFG 2024 angehoben und der Hebesatz der Gewerbsteuer um 22 Prozentpunkte angepasst, wodurch die Gewerbsteuer leicht über den fiktiven Hebesatz des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2024 von 436 v. H. liegt.

Historische Entwicklung der Realsteuerhebesätze in Gronau zum Vergleich:

Steuerart	Hebesatz ab 2015	Hebesatz von 2016 bis 2022	Hebesatz 2023	Hebesatz 2024
Gewerbsteuer	409 v.H.	417 v.H.	417 v.H.	439 v.H.
Grundsteuer B	401 v.H.	429 v.H.	479 v.H.	501 v.H.
Grundsteuer A	202 v.H.	217 v.H.	247 v.H.	259 v.H.

5.2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

35.324 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	28.315	27.117	27.008	26.217
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 (Gewerbsteuerausgleichsgesetz NRW)	1.077	0	0	0	0	0
sonstige Zuweisungen und allgem. Umlagen	276	368	273	179	202	134
Summe:	28.241	27.621	35.324	34.084	34.117	33.255

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

9.036 T€

Folgende Erträge sind bei dieser Position zu verzeichnen:

	Ergebnis 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
Ertragsart	- T€ -	- T€ -	- T€ -	- T€ -	- T€ -	- T€ -
Abfallentsorgungsgebühren	3.196	3.450	3.767	3.992	3.992	3.992
Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.326	2.316	2.570	2.660	2.702	2.702
Verwaltungsgebühren	1.549	1.295	1.342	1.342	1.342	1.342
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	721	769	709	709	709	709
Straßenreinigungsgebühren	311	365	322	322	322	322
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich 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 Gebührenaussgleich Straßenreinigung	46	43	22	0	0	0
Summe:	8.243	8.291	9.036	9.088	9.130	9.130

Die sonstigen öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen in erster Linie Elternbeiträge für Kindergärten (1.400 T€) und Übermittagsbetreuung in den Schulen (314 T€). 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 Anlagegegenstandes ertragswirksam zu Gunsten der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte aufgelöst. Den Auflösungserträgen stehen die bilanziellen Abschreibungen der Straßen, Wege und Plätze gegenüber.

5.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

2.747 T€

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

	Ergebnis 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
Ertragsart	- T€ -	- T€ -	- T€ -	- T€ -	- T€ -	- 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

10.507 T€

Folgende wesentliche Erträge sind bei dieser Position zu verzeichnen:

	Ergebnis 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
Ertragsart	- T€ -	- T€ -	- T€ -	- T€ -	- T€ -	- 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	5.435	4.550	4.366	4.366
Erstattungen vom Land	2.219	1.937	2.158	2.147	2.127	2.127
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	10.507	9.583	9.393	9.408

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

4.828 T€

Folgende wesentliche Erträge sind bei dieser Position zu verzeichnen:

	Ergebnis 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
Ertragsart	- T€ -	- T€ -	- T€ -	- T€ -	- T€ -	- T€ -
Konzessionsabgaben	2.573	2.546	2.517	2.552	2.585	2.614
Bußgelder, Zwangsgelder	286	279	361	361	361	361
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	2.451	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	4.828	6.266	4.848	4.877

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 von Grundstücken zu erwarten war. Die anderen, sonstigen ordentlichen Erträge setzen sich aus einer Vielzahl von kleineren Positionen 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

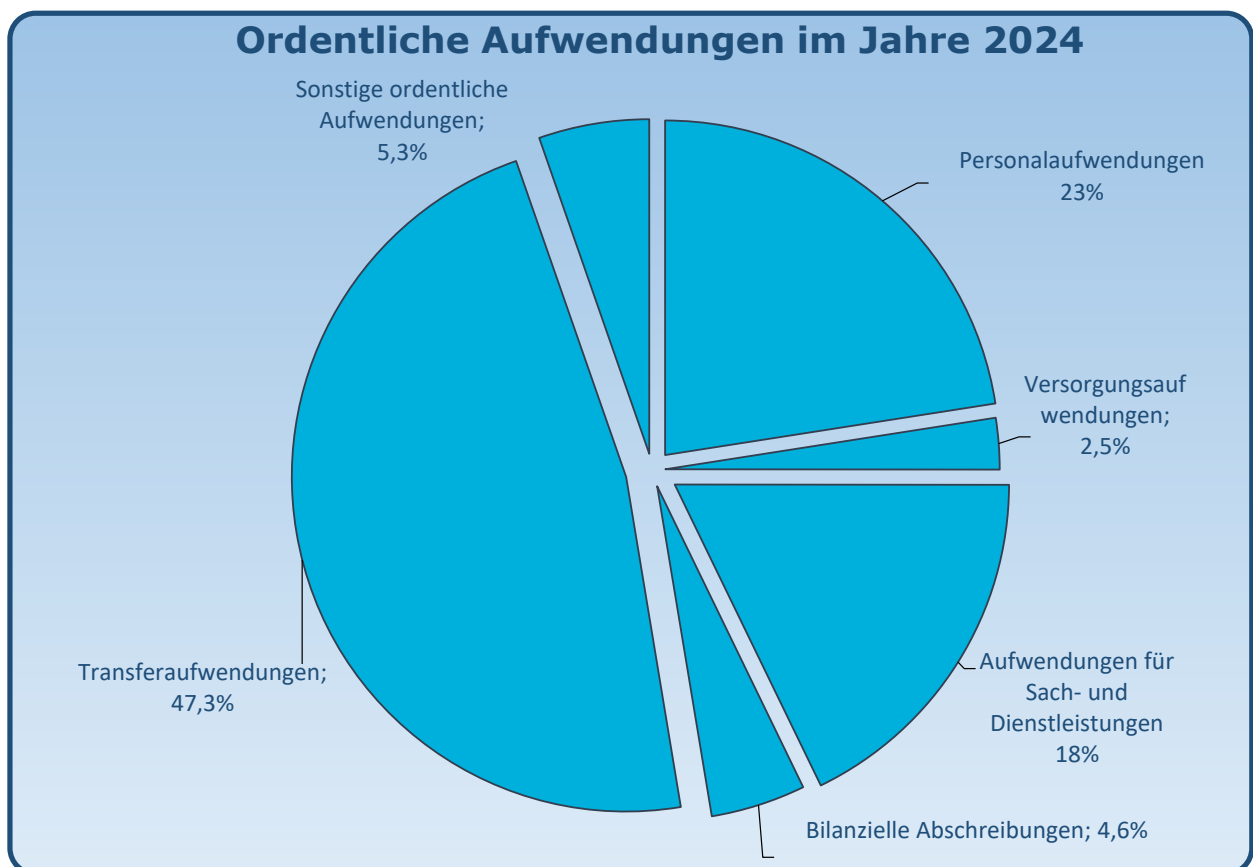
0 T€

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 Isolierung 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

41.517 T€

Aufwandsart	Ergebnis 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
	- T€ -	- T€ -	- T€ -	- T€ -	- T€ -	- T€ -
Bezüge der Beamten	5.567	6.392	7.225	7.585	7.585	7.585
Vergütung der tariflich Beschäftigten	18.366	20.588	23.356	23.642	23.949	24.449
Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	306	384	404	404	404	404
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	41.517	42.163	42.470	42.970

Die Gesamtpersonalaufwendungen für das Jahr 2024 belaufen sich auf einen Betrag in Höhe von 41.517 T€. Gegenüber der Haushaltsplanung des Vorjahres 2023 (= 36.909 T€) bedeutet dies eine prozentuale Veränderung in Höhe von +12,5 %. Der Hauptgrund für die gestiegenen Aufwendungen im Bereich Personal, liegt in den Tarifabschlüssen für die tariflich Beschäftigten und Beamten.

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

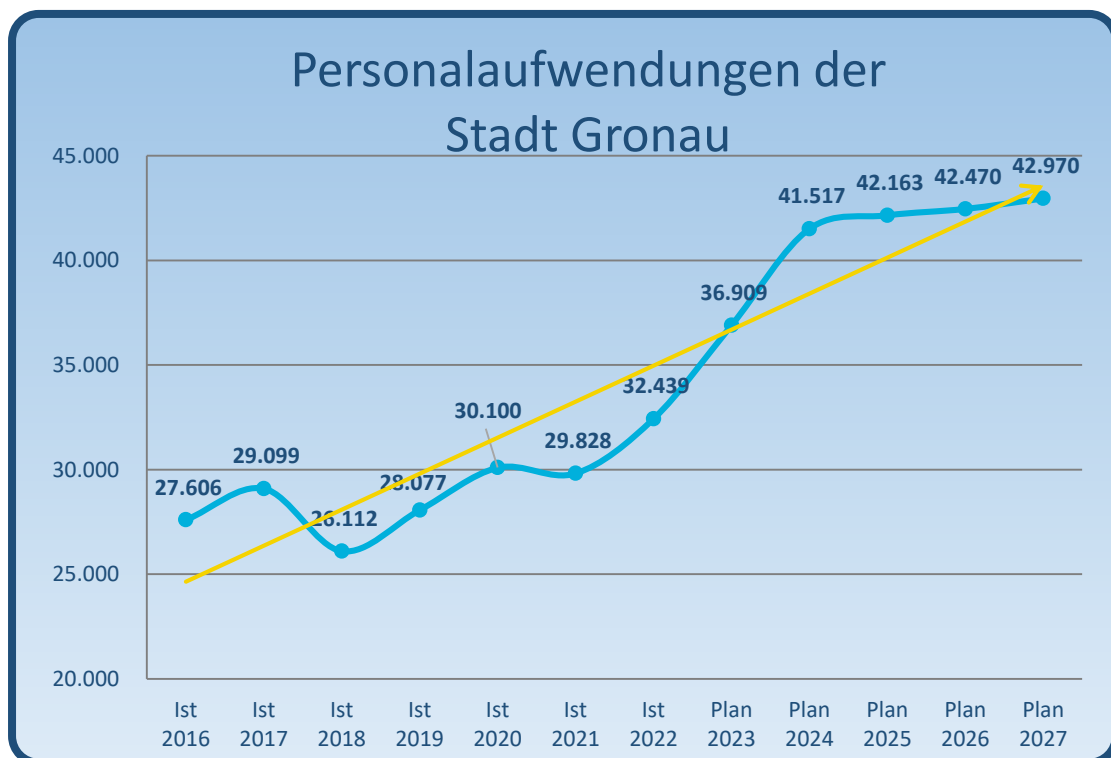
Trotz aller Anstrengungen der Verwaltung, sämtliche Personalstellen zu besetzen, muss festgestellt werden, dass es angesichts des auf absehbare Zeit herrschenden Fachkräftemangels nicht realistisch ist, von einer 100%igen Besetzung aller Stellen über das gesamte Jahr auszugehen. Für das Jahr 2024 kann 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.

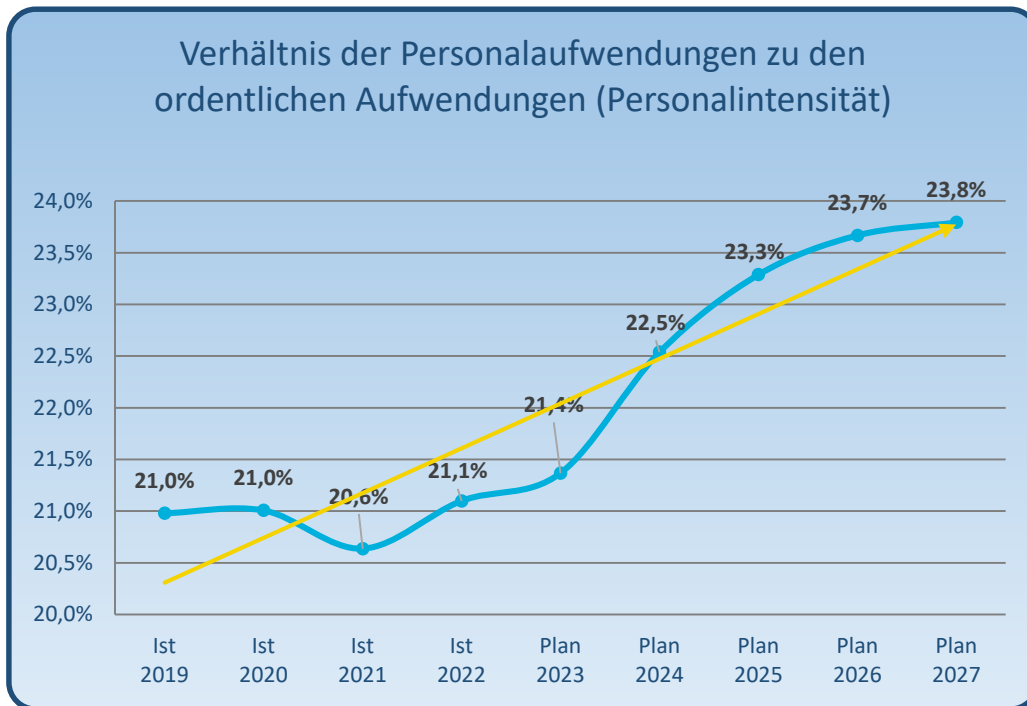
Es lässt sich im mehrjährigen Vergleich folgende Entwicklung prognostizieren:



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 Gesamtpersonalaufwendungen der Stadt Gronau mit anderen Kommunen wird somit Rechnung getragen.

Bei einem interkommunalen Vergleich ist zu berücksichtigen, dass die Personalaufwendungen um kreiseigene Aufgaben des Rettungsdienstes (2024 = 2.000 T€) und des Jobcenters (2024 = 3.267 T€) angereichert sind. Erstattungsleistungen in gleichlautender Höhe sind ertragsseitig eingeplant. Grund für die Steigerung zum Haushalt 2023 liegt im einmaligen Effekt einer Schlussrechnung des Kreises Borken.

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

4.563 T€

Aufwandsart	Ergebnis 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
	- T€ -	- T€ -	- T€ -	- T€ -	- T€ -	- T€ -
Versorgungsaufwendungen für Beamte	3.338	3.600	3.680	3.680	3.680	3.680
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	4.563	4.563	4.563	4.563

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

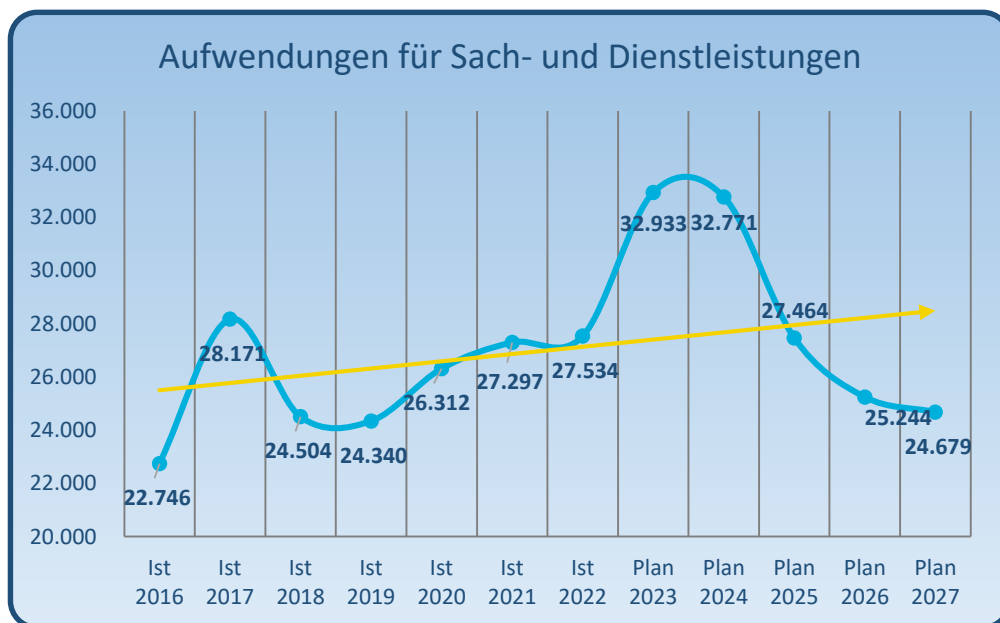
6.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

32.771 T€

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

Aufwandsart	Ergebnis 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
	- T€ -	- T€ -	- T€ -	- T€ -	- T€ -	- T€ -
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.708	1.566	1.917	1.686	1.688	1.688
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.831	5.750	6.301	5.086	5.086	5.086
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	100	135	135	135
Aufwendungen für die Bewirtschaftung	6.186	8.312	8.396	7.061	6.161	6.161
Haltung von Fahrzeugen	174	255	225	203	203	203
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1245	1.201	648	482	482	482
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	278	343	344	346	347	351
Schülerbeförderung	404	570	522	450	450	450
Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	324	276	289	262	261	258
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1192	1.440	1.673	2.411	1.336	832
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.578	11.786	10.912	7.866	7.619	7.556
sonstige Aufwendungen für SuD	8	10	9	10	10	10
Gesamtsumme	27.534	32.933	32.771	27.464	25.244	24.679

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 Inseiparks und des ehemaligen Landesgartenschaugeländes bis zur Grenzbrücke.

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

Die Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände betragen im Jahr 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 900 T€ enthalten.

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:

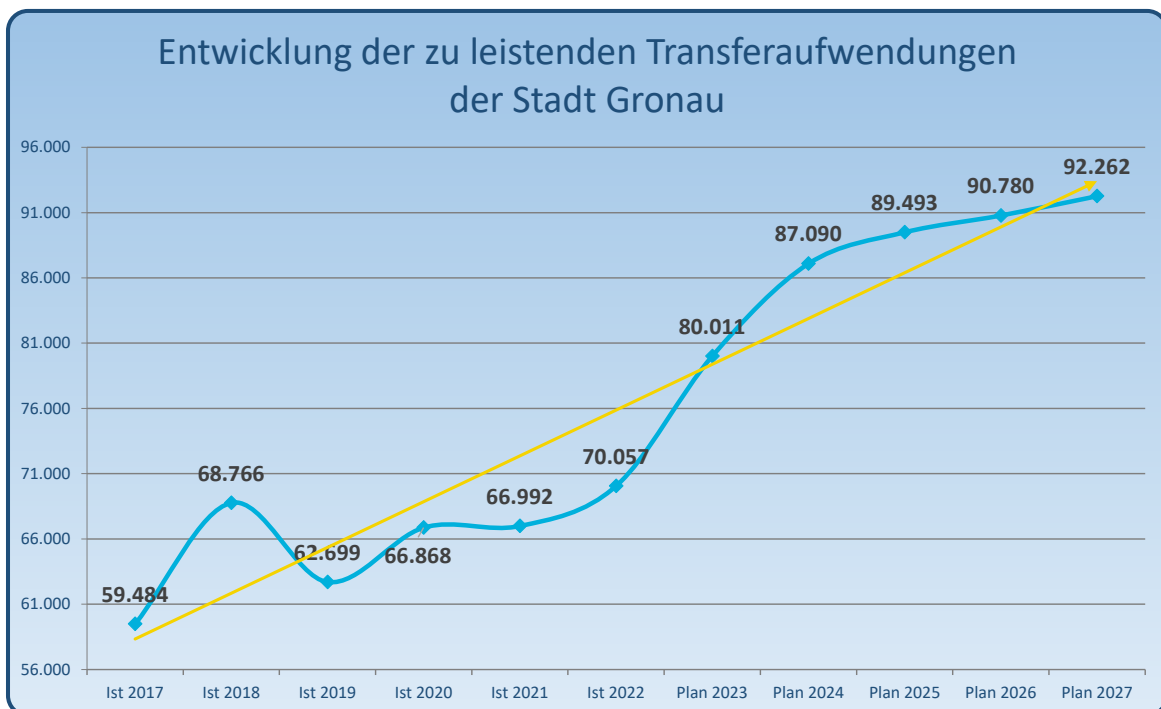
Aufwandsart	Ergebnis 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
	- T€ -	- T€ -	- T€ -	- T€ -	- T€ -	- T€ -
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	91	89	101	91	76	67
Abschreibungen auf Gebäude	2.690	2.724	2.936	2.934	2.848	2.813
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	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

87.090 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:

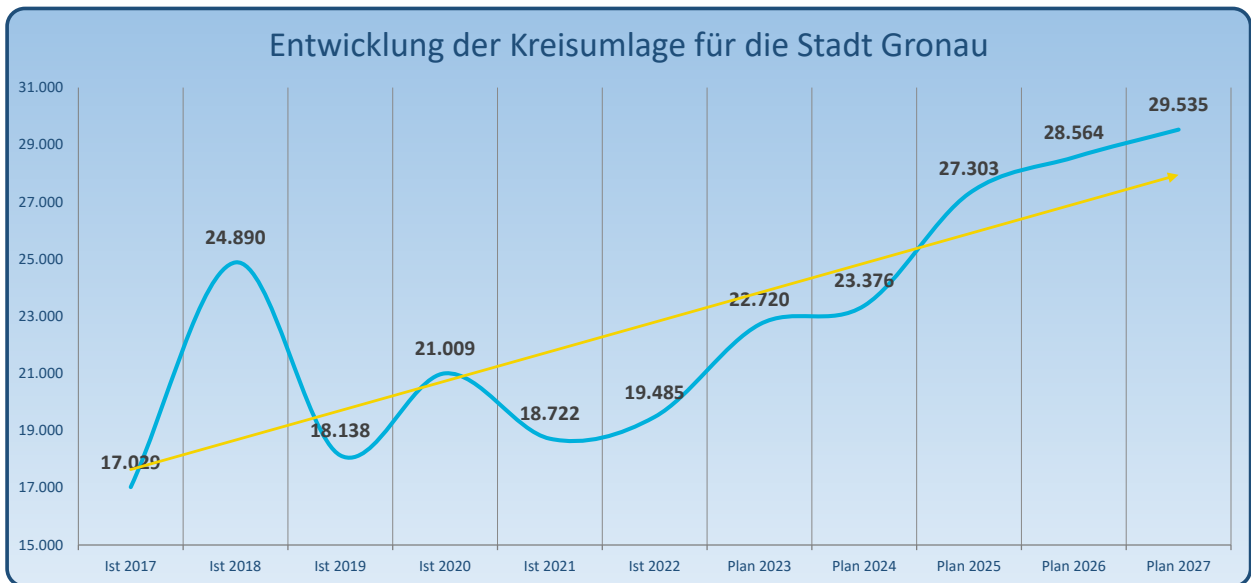
	Ergebnis 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
Aufwandsart	- T€ -	- T€ -	- T€ -	- T€ -	- T€ -	- T€ -
Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	97	108	111	112	118	118
Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	4.406	4.440	4.554	4.567	4.194	4.435
Zuschüsse an übrige Bereiche	24.433	29.639	35.495	33.522	33.517	33.526
Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	1	1	46	168	306	392
Leistungen der Jugendhilfe	11.760	12.611	13.341	13.315	13.316	13.316
Arbeitslosengeld II	2.268	3.504	3.120	3.120	3.120	3.120
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	23.376	27.303	28.564	29.535
Sonstige Transferaufwendungen	734	845	889	889	889	889
Gesamtsumme:	70.057	80.011	87.090	89.493	90.780	92.262

Die Kreisumlage wird den Haushalt des Jahres 2024 mit einem Betrag in Höhe von 23.376 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 656 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.

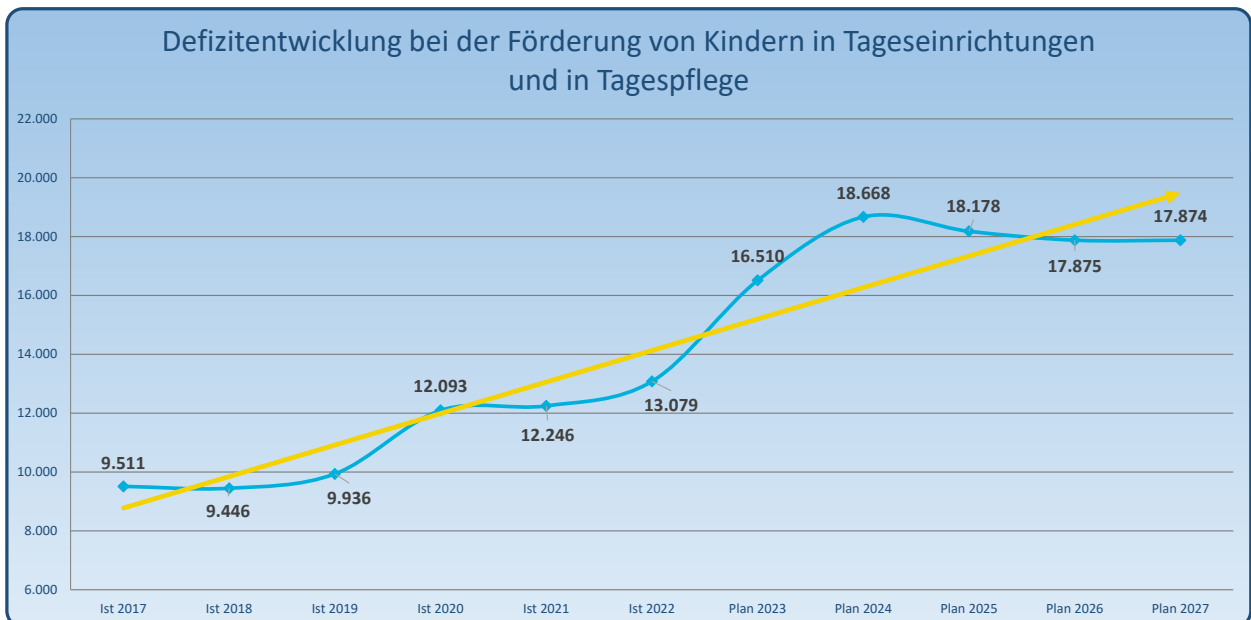
Ähnlich wie der Haushalt der Stadt Gronau wird auch der Haushalt des Kreises Borken im Jahr 2024 mit stetig steigenden Soziallasten (Transferaufwendungen) konfrontiert. Während die gesetzgebenden Instanzen auf Bundes- und Länderebene die Zuständigkeit der Aufgabenerfüllung bei den kommunalen Trägern (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 (35.495 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 96 % Höhersein als noch im Jahre 2017. Dies entspricht einem Anstieg von 9,2 Mio. €. 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 (13.341 T€) beziehen sich zu einem Anteil in Höhe von 7.262 T€ auf natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen und zu einem Anteil in Höhe von 6.079 T€ auf natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen.

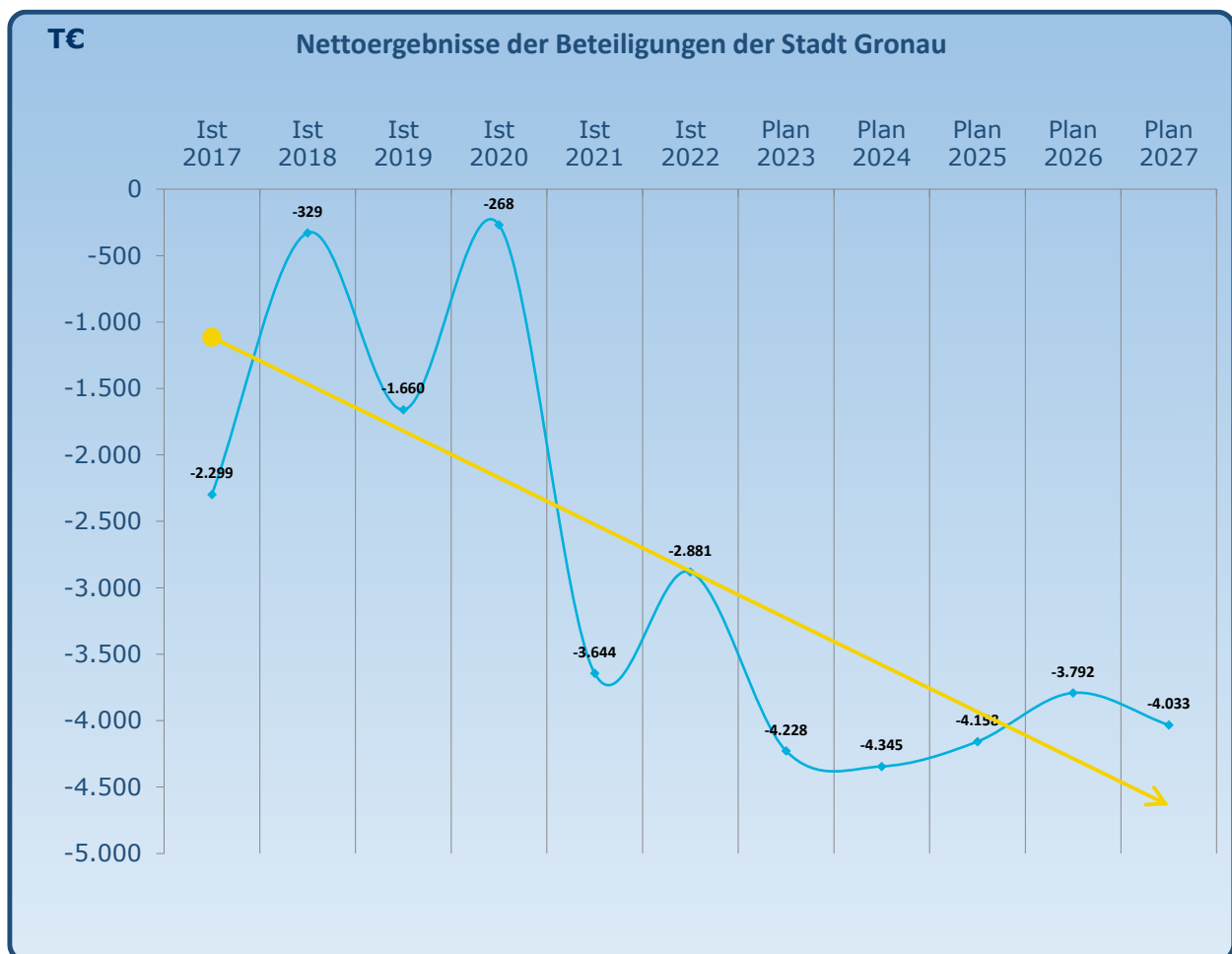
Das Gewerbesteueraufkommen steht den Kommunen nicht in voller Höhe zur Verfügung. Bund und Länder sind daran durch die Gewerbesteuerumlage beteiligt. Die Gewerbesteuerumlage wird auf Grundlage der Gewerbesteuermessbeträge berechnet. Ihre Berechnung ist in § 6 des Gemeindefinanzreformgesetzes (GFRG) geregelt. 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. Eine Finanzierung über einen Betriebskostenzuschuss ist nach dem Wirtschaftsplan nicht vorgesehen.

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

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

	Ergebnis 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
Beteiligung	- T€ -	- T€ -	- T€ -	- T€ -	- T€ -	- T€ -
Stadtwerke Gronau GmbH	624	0	0	200	200	200
rock 'n popmuseum GmbH	-1.021	-1.162	-1.178	-1.050	-1.128	-1.127
Kulturbüro Gronau GmbH	-74	-819	-935	-1.395	-1.040	-1.050
Chance gGmbH	-1.041	-900	-750	-550	-400	-400
Wirtschafts-förderungs-gesellschaft der Stadt Gronau mbH	-1.095	-1.067	-1.067	-970	-995	-1.215
Landesgarten-schau 2003 i.L.	-27	0	0	0	0	0
WGG GmbH & Co.KG	-150	-172	-304	-281	-311	-323
WFG für den Kreis Borken GmbH	-97	-108	-111	-112	-118	-118
QEG mbH			0	0	0	0
	-2.881	-4.228	-4.345	-4.158	-3.792	-4.033

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

9.837 T€

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

Aufwandsart	Ergebnis 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
	- T€ -	- T€ -	- T€ -	- T€ -	- T€ -	- 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	180	180	180	180
Mieten und Pachten	2.272	3.306	3.243	2.859	2.589	2.589
Geschäftsaufwendungen	841	1.018	1.074	1.025	852	852
Steueraufwendungen	170	94	76	77	77	77
Versicherungsbeiträge	922	1.015	1.109	1.116	1.124	1.132
Zinsaufwendungen aufgrund von Gewerbsteuerrückforderungen	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	606	480	130	130
übrige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.050	773	874	814	813	812
Gesamtsumme:	11.320	10.697	9.837	9.142	8.363	8.382

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.

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 an im Produkt

- 07.02.01 Verbesserung der ärztlichen Versorgung (30 T€),
- 08.01.01 Sportförderung (348 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€).

Im Bereich des Umweltschutzes konnte eine erhebliche Einsparung von 90 % eingeplant werden.

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	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
	- T€ -	- T€ -	- T€ -	- T€ -	- T€ -	- T€ -
Zinserträge vom Land und Gemeinden	0	0	0	0	0	0
Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	61	67	325	434	425	411
Zinserträge von Kreditinstituten und vom sonstigen inländischen Bereich	50	1	151	151	151	151
Zinserträge vom sonstigen ausländischen Bereich	0	0	7	7	7	7
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	9.677	2.298	2.057	4.184	3.953	445
sonstige Finanzerträge	73	0	7	7	6	6
Gesamtsumme:	9.861	2.366	2.547	4.783	4.542	1.020

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

Unter den Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen werden die Ergebnisabführungen der Sparkasse Westmünsterland (245 T€) ausgewiesen. Die Gewinnabführung der Stadtwerke Gronau GmbH wird im Haushaltsjahr 2024 noch thesauriert. Ab dem Haushaltsjahr 2025 kann eine Gewinnausschüttung in Höhe von jährlich 200 T€ eingeplant werden. Die Gewinnausschüttung des Abwasserwerks der Stadt Gronau ist im Haushaltsjahr 2024 mit einem Wert in Höhe von 1.811 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

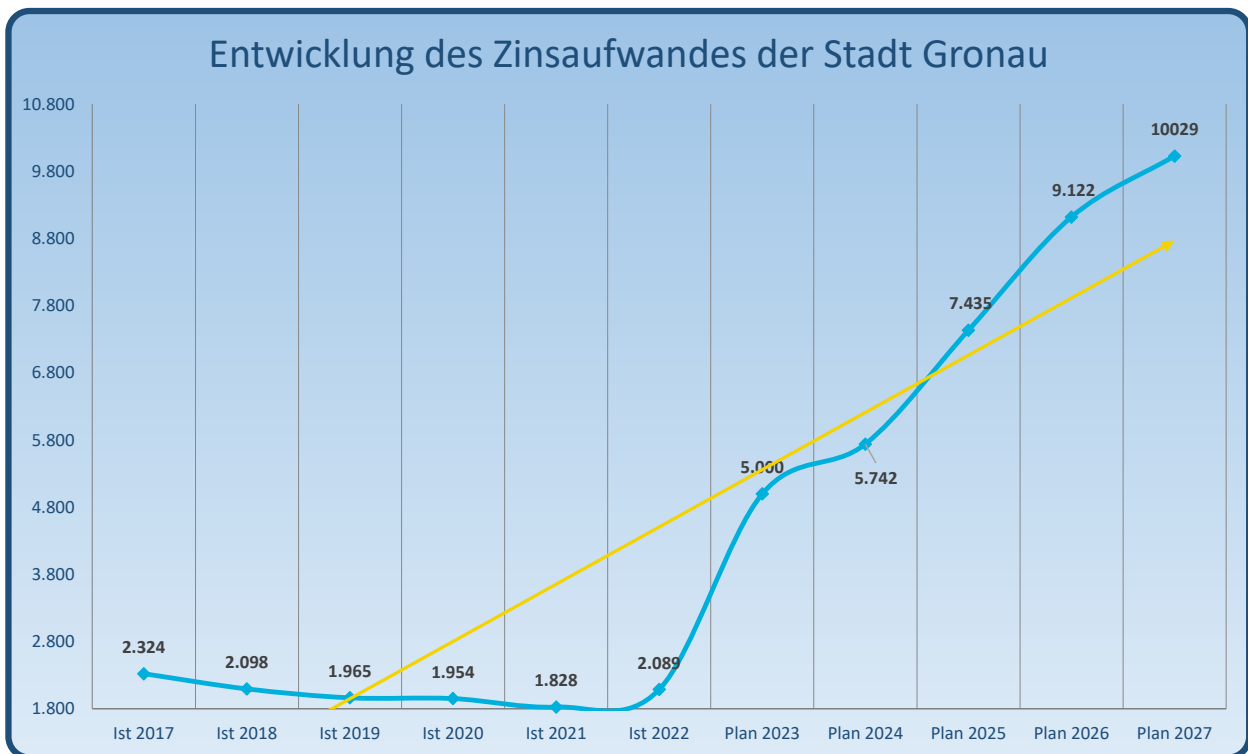
5.742 T€

Als Finanzaufwendungen schlagen sich in der Ergebnisrechnung die Zinsen nieder, die im Jahr 2024 mit einem Betrag in Höhe von insgesamt 5.742 T€ (Vorjahr: 5.000 T€) veranschlagt werden. Im Vergleich zum Budgetentwurf konnte durch eine Anpassung des Zinssatzes von 3,5 % auf 3,0 % nochmal eine Entlastung des Haushaltes in Höhe von 1.366 T€ erreicht werden. Die aktuelle Zinsmarktentwicklung führt dazu, dass die Zinsaufwendungen in den kommenden Jahren dennoch deutlich steigen werden. Die Begründung liegt vor allem in der aktuellen Entwicklung der geldmarktpolitischen Entscheidung der Europäischen Zentralbank, 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 Investitionskreditemächtigung gemäß Haushaltssatzung 2023 erfolgen würde, bestünde die Gefahr, dass im späteren Jahresabschluss 2023 durch nichterreichen des geplanten Investitionssaldos, Investitionskredite für konsumtive Aufwendungen aufgenommen worden wären. Dies ist nicht zulässig. Insofern wird bei der Inanspruchnahme der investiven Kreditemächtigung stets auf die Ergebnisse (insbesondere der tatsächlich erwirtschaftete Investitionssaldo) des jüngsten Jahresabschlusses zurückgegriffen.

Die Finanzplanung zeigt bereits in der mittelfristigen Planung im Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit einen Liquiditätsbedarf, der nur unter Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten gedeckt werden könnte. Hinzu kommt die Belastung durch die Tilgung von planmäßigen 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. 43.551 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.

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 Bewerkstellung 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 Defizit 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 9.319 T€ und verstärkt somit das Defizit aus laufender Verwaltungstätigkeit von 18.894 T€ auf insgesamt -28.213 T€.

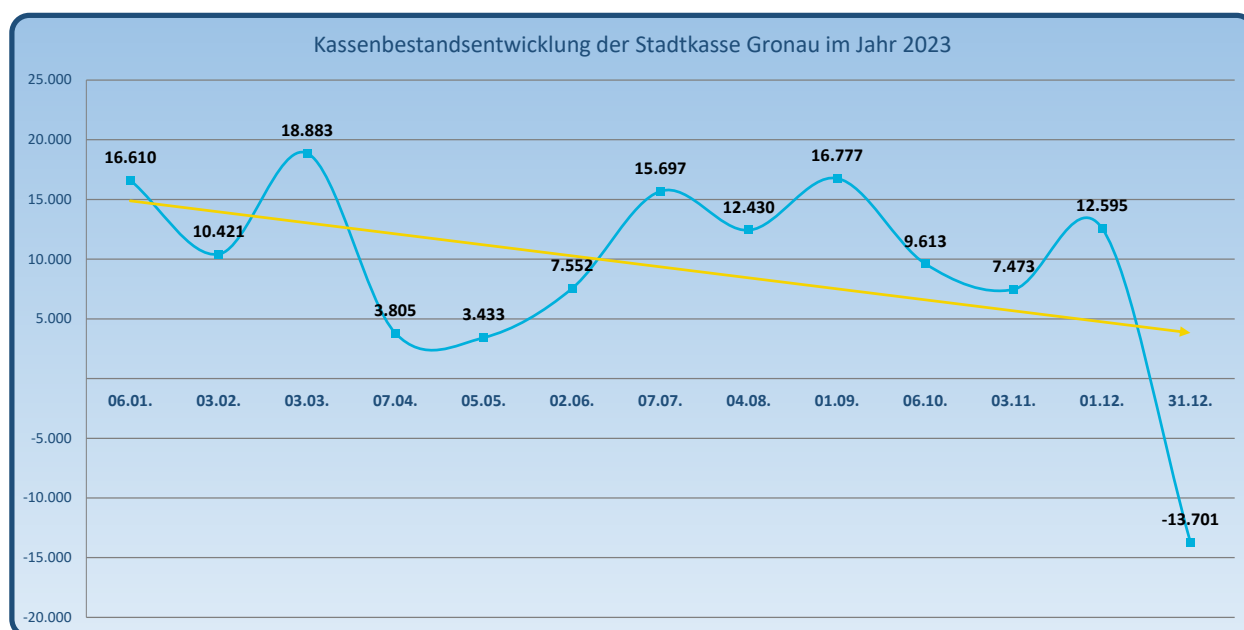
Damit ist die Differenz zwischen Darlehenstilgungsleistung und dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit deutlich höher als noch 2023. Insbesondere deswegen müssen auch in den künftigen Jahren Auszahlungsreduzierungen und Einzahlungserhöhungen intensiver forciert werden, um diesen negativen Effekt umzukehren.

7.2 Kassenlage / Liquidität

Die Stadtkasse Gronau war im Laufe des Haushaltsjahres 2023 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 des endgültigen Haushaltes angespannt.

Der kurzfristige Liquiditätskredit der Stadtkasse Gronau wurde zum Stichtag 31.12.2023 in Gänze zurückgezahlt.

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 465-108	Neubau einer Grundschule im Stadtwesten	0	0	0	0	0	1.121	0
FD 465-111	stationäre RLT-Anlagen in Schulen und Kindertagesstätten	0	3.759	240	0	0	0	0
FD 465-120	PV Anlagen Stadt Gronau	0	0	648	0	0	0	0
FD 465-42	Erwerb von unbebauten Grundstücken	1.133	5.000	5.000	0	6.800	5.000	5.000
FD 465-98	Synagoge - Umbau	0	0	828	0	0	0	0
Gesamtsumme		1.133	8.759	6.716	0	6.800	6.121	5.000

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

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

Produktbereich mit Bezeichnung		12 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV						
Maßnahme:	Bezeichnung Projekt	Finanzergebnis 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE Gesamt	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
FB 460-1	Erschließungsbeiträge - Beitragsveranlagungen nach BauGB und KAG	18	67	67	0	0	0	0
FB 460-1	Erschließungsbeiträge - Beitragsveranlagungen nach BauGB und KAG	261	257	1.967	0	1.937	495	2.082
FB 466-19	Ausbau der Straßenbeleuchtungsanlagen	31	0	0	0	0	0	0
FB 466-7	Neuerschließungen von Baugebieten (Erschließungsverträge)	493	0	0	0	0	0	0
FD 466-100	Attraktivierung der Innenstadt von Gronau (Umgestaltung Fußgängerzone, Schulstr., Bahnhofstr. und Umfeld)	22	764	666	0	799	666	400
FD 466-100	Attraktivierung der Innenstadt von Gronau (Umgestaltung Fußgängerzone, Schulstr., Bahnhofstr. und Umfeld)	43	0	0	0	0	0	0
FD 466-100	Attraktivierung der Innenstadt von Gronau (Umgestaltung Fußgängerzone, Schulstr., Bahnhofstr. und Umfeld)	255	0	0	0	0	0	0
FD 466-100	Attraktivierung der Innenstadt von Gronau (Umgestaltung Fußgängerzone, Schulstr., Bahnhofstr. und Umfeld)	275	0	0	0	0	0	0
FD 466-100	Attraktivierung der Innenstadt von Gronau (Umgestaltung Fußgängerzone, Schulstr., Bahnhofstr. und Umfeld)	16	0	0	0	0	0	0
FD 466-133	Ochtruper Straße 1. BA	0	0	0	0	400	0	0
FD 466-194	Knotenpunkt L510 Ochtruper Straße/An der Ebseite/ Düppelstraße	0	0	200	0	0	0	0
FD 466-206	Parkplatz nördlich vom Bahnhof Gronau	0	394	436	0	0	0	0
FD 466-207	Parkplatz am Kreisverkehr Zollstr./Pfarrer-Reukes-Straße	0	295	295	0	0	0	0
FD 466-209	Mobilstation BahnhofEpe	0	0	0	0	400	450	0
FD 466-228	Radwegebau und Radwegeinfrastruktur – Ausbau der alten Bahnstrecke	0	250	128	0	0	0	0
FD 466-230	Schaffung einer Fahrradparkanlage R&P Museum mit der Lademöglichkeit für E-Bikes	4	0	0	0	0	0	0
FD 466-236	Umbau L 510	0	0	0	0	0	0	1.120
FD 466-240	Stichweg Benteimer Straße (An der weißen Dame)	0	0	144	0	0	0	0
FD 466-246	Kreisverkehr Gildehauser Damm/ Schillerstraße	0	40	24	0	0	0	0
FD 466-260	Verlängerung Eschweg - Neubau einer Fahrradstraße	0	0	0	0	175	0	0
FD 466-262	Einrichtung von Fahrradparkstellplätzen an verschiedenen Standorten	0	0	59	0	0	0	0
Gesamtsumme		1.419	2.066	3.985	0	3.711	1.611	3.602

Produktbereich mit Bezeichnung		13 Natur- und Landschaftspflege						
Maßnahme:	Bezeichnung Projekt	Finanzergebnis 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE Gesamt	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
FD 466-144	Umsetzungsmaßnahmen im Rahmen der EU-Wasserrahmenrichtlinie	201	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		201	0	0	0	0	0	0

Produktbereich mit Bezeichnung		16 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Maßnahme:	Bezeichnung Projekt	Finanzergebnis 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE Gesamt	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
FD 200-2	Investitionspuschale	2.628	2.876	2.910	0	2.910	2.910	2.910
Gesamtsumme		2.628	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 Rathausanierung/ -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 465-102	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	2.000	4.000	7.400	3.300	0	
FD 465-111	stationäre RLT-Anlagen in Schulen und Kindertagesstätten	1.952	5.670	300	0	0	0	0	
FD 465-112	Wasserturm (Inseelpark) - 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	0	0	180	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	0	0	700	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	1.000	2.500	3.000	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	500	0	0	
FD 465-124	Eilermarkschule (OGS)	0	200	0	0	200	1.500	500	
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	0	0	60	0	0	
FD 465-134	Viktoriaerschule - Wärmepumpe	0	0	100	0	0	0	0	
FD 465-135	Gesundheitszentrum auf dem KSP	0	0	600	0	1.600	4.700	13.600	
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	3.900	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	3.700	0	3.300	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	Bebauung Kurt-Schumacher-Platz	0	0	500	0	0	0	0	
FD 465-76	Martin-Luther-Schule - Kernsanierung (investiv)	52	1.500	1.264	1.500	2.400	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	1.000	0	5.200	4.900	5.000	
FD 465-81	Werner-von-Siemens-Gymnasium - Erweiterung	0	1.500	2.125	3.000	5.000	3.305	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 Bebauung des Hertie Areal	1	0	500	0	0	0	0	
FD 465-92	Buterlandschule - Erweiterung	0	5.200	0	0	7.000	3.645	0	
FD 465-93	Bernhard-Overberg-Schule - Erweiterung	0	0	0	1.500	5.000	4.050	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	33.508	20.470	56.592	35.018	22.478	

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	1.089	580	1.069	790	220
Gesamtsumme		669	712	1.366	580	1.369	1.090	520

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	0	0	100	165	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	917	1.410	1.644	753	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	50	0	0	0	0
Gesamtsumme		0	200	50	0	0	0	0

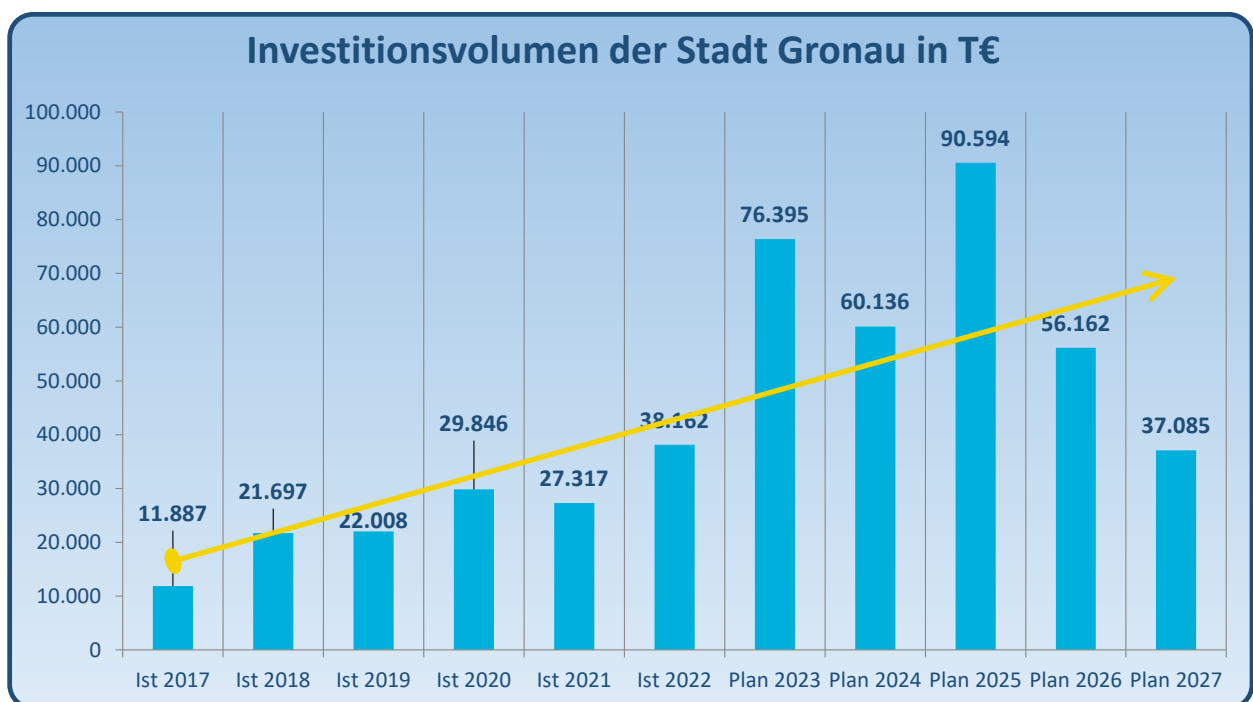
Produktbereich mit Bezeichnung 12 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV								
Maßnahme:	Bezeichnung Projekt	Finanzergebnis 2022 T€	Finanzplan 2023 T€	Finanzplan 2024 T€	VE Gesamt T€	Finanzplan 2025 T€	Finanzplan 2026 T€	Finanzplan 2027 T€
FB 466-10	Straßenentwässerungsanteile (Kanalanchlussbeiträge) an Sondervermögen "Abwasserwerk"	644	545	622	0	650	752	800
FB 466-105	Entlastungsstraße (Ortsumgehung) Epe	48	250	20	0	0	0	0
FB 466-18	Erneuerung Wirtschaftswege	26	320	220	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 Riekenmaatweg/Schoppenkamp	74	100	100	0	0	0	0
FB 466-7	Neuerschließungen von Baugebieten (Erschließungsverträge)	0	725	50	50	250	700	700
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	800	6.500	5.500	4.000	700
FD 466-113	Endausbau Hof Terbahl	0	30	0	0	50	150	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 Bülden	0	30	0	370	370	0	0
FD 466-148	Ausbau Gronauer Straße	0	0	100	0	0	0	0
FD 466-150	Ausbau Harreweg	0	0	0	0	0	400	0
Gesamtsumme		4.699	6.475	3.212	9.740	8.740	7.672	2.620

Produktbereich 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	20	0	0	0	0
FB 466-18	Erneuerung Wirtschaftswege	26	320	220	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 Riekenmaatweg/Schoppenkamp	74	100	100	0	0	0	0
FB 466-7	Neuerschließungen von Baugebieten (Erschließungsverträge)	0	725	50	50	250	700	700
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	800	6.500	5.500	4.000	700
FD 466-113	Endausbau Hof Terbahl	0	30	0	0	50	150	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 Bülden	0	30	0	370	370	0	0
FD 466-148	Ausbau Gronauer Straße	0	0	100	0	0	0	0
FD 466-150	Ausbau Harreweg	0	0	0	0	0	400	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	0	0	100	0	0
FD 466-176	Wohnen an der Zollstraße	0	200	0	0	0	0	0
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	100	1.000	1.000	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 Illtistr. (Sporthalle)	124	30	0	0	0	0	0
FD 466-219	Endausbau Illtistr. bis Enscheder Str.	0	280	0	0	0	0	0
FD 466-220	Neuerschließung Musikantensiedlung/ Gildehauser Str.	0	0	0	0	0	0	700
FD 466-221	Neuerschließung Markenfort	252	1.460	1.000	1.500	1.500	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	Radwegbau 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	0	0	0	200	500
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	50	50	350	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 466-240	Stichweg Bentheimer Straße (An der weißen Dame)	0	60	240	0	0	0	0
Gesamtsumme		5.905	14.890	9.302	17.145	15.745	9.392	9.460

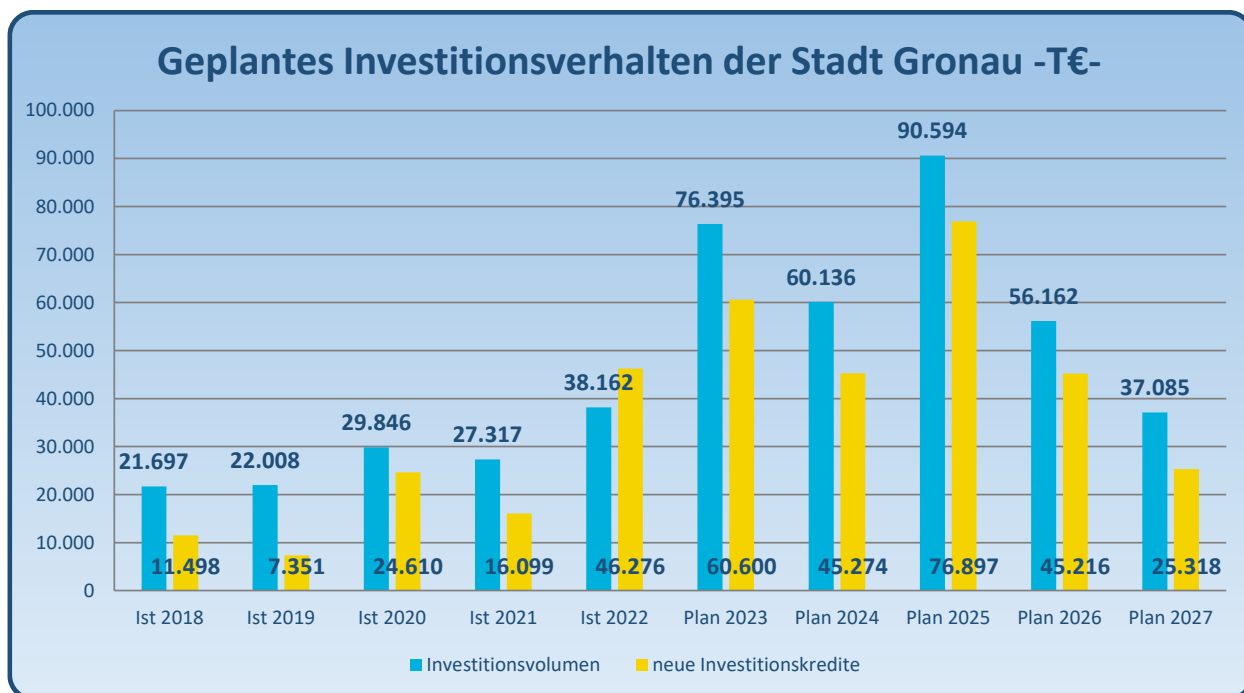
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV								
Maßnahme:	Bezeichnung Projekt	Finanzergebnis 2022 T€	Finanzplan 2023 T€	Finanzplan 2024 T€	VE Gesamt T€	Finanzplan 2025 T€	Finanzplan 2026 T€	Finanzplan 2027 T€
FD 466-242	Pendlerparkplatz Steinfurter Straße - Mobilitätsstation	0	75	0	0	100	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 Flörsbachbrücke BW-Nr: 125-09000 Flörsbachweg	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	0	0	0	0	0
FD 466-248	Mobilstation Euregioquartier	0	75	0	0	0	0	70
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 Heuweiße, 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 Alfertring) - Neubau Gehweg	0	1.000	0	250	250	1.000	750
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	0	0	0	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	0	0	0	0	300
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 Flörsbachbrücke 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
FD 466-290	Radweg Alter Postweg	0	0	100	0	0	0	0
Gesamtsumme		165	4.235	4.905	2.875	3.075	2.650	1.320

Produktbereich 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	700	1.000	700	0
FD 466-178	Optimierung von 2 Fischaufstiegsanlagen (FAA) in Gronau	0	0	0	80	80	250	250
FD 466-182	Renaturierung Glanebeke 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	0	0	0	225	100
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	70	0	0	0	0
FD 466-276	Entschlammung BSG-Teich	0	40	40	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	4.760	1.530	2.425	1.320	495

Der Saldo aus der Investitionstätigkeit beläuft sich auf einen Betrag in Höhe von -45.275 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 Schulden situation

Die folgende Übersicht liefert unterjährige Detaildaten zur Entwicklung der Schulden situation 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	31.12.2023 TEUR
3.1 Schulden der Stadt Gronau					
3.1.1 Schulden aus Krediten	140.820	148.765 ¹	147.099	146.744 ⁴	145.136
3.1.2 Schulden aus Leasingverträgen	11	8	5	33 ⁵	45
3.1.3 Schuldendienstübernahmen für Dritte	121	119	116	114	111
Zwischensumme	140.952	148.892	147.220	146.891	145.292
3.2 Schulden aus Sondervermögen mit Sonderrechnung					
3.2.1 Abwasserwerk	12.179	11.900	11.685	11.405	11.187
Zwischensumme	12.179	11.900	11.685	11.405	11.187
3.3 Schulden städtischer Gesellschaften					
3.3.1 Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH	542	497	453	408	923 ⁶
3.3.2 Stadtwerke Gronau GmbH	31.414	34.903 ²	36.858 ³	33.662	33.318
3.3.3 Kulturbüro GmbH	588	582	576	570	563
3.3.4					800
Zwischensumme	32.544	35.982	37.887	34.640	35.604
Schulden "Konzern Stadt Gronau"	185.675	196.774	196.792	192.936	192.083
Veränderung gegenüber Jahresbeginn (Verschlechterung in %)		11.099 5,98%	11.117 5,99%	7.261 3,91%	6.408 3,45%

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

⁶ Korrektur Wert nach Erhalt Saldenbestätigung 08.01.2024

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	31.12.2023	
75.198	94.466	101.148	140.831	145.181	eigene städt. Schulden
149	142	131	121	111	Schuldendienst für Dritte
75.347	94.608	101.279	140.952	145.292	Eigene Schulden gesamt
10.809	14.301	13.210	12.179	11.187	Abwasserwerk
69	60	0	0	0	ZBU
10.878	14.361	13.210	12.179	11.187	Schulden Sondervermögen
960	899	721	542	923	Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH
7.650	17.344	18.808	31.414	33.318	Stadtwerke GmbH
661	637	613	588	563	Kulturbüro GmbH
				800	WGG Wohnb.-u. Grundstücksgesellschaft mbH & Co.KG
9.271	18.880	20.142	32.544	35.604	Schulden städt. Gesellschaften
95.496	127.849	134.631	185.675	192.083	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	Jahresabschluss 31.12.2022	Haushaltsplan 2023	Haushaltsplan 2024
Aufwandsdeckungsgrad	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%	89,5%

Kennzahlen zur Vermögenslage

Kennzahl	Erläuterung	Jahresabschluss 31.12.2022	Haushaltsplan 2023	Haushaltsplan 2024
Abschreibungsintensität	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 Ertragslage

Kennzahl	Erläuterung	Jahresabschluss 31.12.2022	Haushaltsplan 2023	Haushaltsplan 2024
Netto-Steuerquote	Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde "selbst" finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Es ist ein möglichst hoher Wert anzustreben.	58,4%	61,6%	59,6%
Zuwendungsquote	Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist. Hohe Zuwendungsquoten können auf eine geringe Finanzkraft der Gemeinde hindeuten.	19,6%	18,4%	21,4%
Personalintensität	Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.	21,1%	21,4%	22,5%
Sach- und Dienstleistungsintensität	Die Kennzahl lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Ein vergleichsweise hoher Wert deutet auf ein großes Maß an Auslagerungen hin, ein niedriger Wert deutet eher darauf hin, dass die meisten Aufgaben mit eigenem Personal durchgeführt werden.	17,9%	19,1%	17,8%
Transferaufwandsquote	Die Transferaufwandsquote gibt an, welchen Anteil die Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Der Mittelwert im Interkommunalen Vergleich liegt bei ca. 45 %.	45,6%	46,3%	47,3%

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 (deutschlandweite) 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

deutliche Realsteueranhebung

auf ein noch verkräftbares 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 und einem herausfordernden mittelfristigen Finanzplanungszeitraum. 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 zukunftsorientierten Priorisierung der städtischen Ausgaben,
- sowie
- notwendigen und leistbaren Kreditaufnahmen

zu begegnen.

Stadtkämmerer
Jörg Eising

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					
Driand Kolleg	5.769 m²	weitgehend barrierefrei (50-95%)	438	382	297	297

Kindergärten	Bruttogrundfläche
Städtische Kindergärten	3.967 m²
Bewegungskindertagesstätte Janosch	751 m²
Kindertagesstätte 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
Stadt Jugendzentrum Luise	1.283 m²
Stadt Jugendzentrum Stop	522 m²
Sporthallen	Bruttogrundfläche
	1.805 m²
Turnhalle Eilermarkschule	1.716 m²
Jahnturnhalle Gildehäuser 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 Illisstraße 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
	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 Leistungsentgelte	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
	1	2	3	4	5	6
	in €					
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 Passiva**

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2022	31.12.2022	
	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

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2022	31.12.2022	
	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 Gebührenaussgleich	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 Liquiditätssicherung	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	Stand zum	Differenz
	01.01.2022	31.12.2022	
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

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Fachdienst
01 Innere Verwaltung				
	01.01	Politische Gremien		
		01.01.01	Rat, Ausschüsse und Fraktionen	133
	01.02	Verwaltungsführung		
		01.02.01	Verwaltungsleitung	01
		01.02.03	Repräsentation	01
	01.03	Gleichstellung von Mann und Frau		
		01.03.01	Förderung der Gleichstellung	02
	01.04	Beschäftigtenvertretung		
		01.04.01	Personalrat und Schwerbehindertenvertretung	PR
	01.05	Rechnungsprüfung		
		01.05.01	Rechnungsprüfung	14
	01.06	Zentrale Dienste		
		01.06.02	Zentrale Dienste Bauverwaltung	460
		01.06.03	Innere Verwaltung	110
		01.06.04	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

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

Produktübersicht nach Produktbereichen

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

Produktübersicht nach Produktbereichen

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Fachdienst
12 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV				
	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen		
		12.01.01	Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung	466
		12.01.02	Straßenreinigung und Winterdienst	460
		12.01.04	Zentrale Bau- und Umweltdienste	VB 4
	12.03	ÖPNV		
		12.03.01	Stadtbusverkehr	466
13 Natur und Landschaftspflege				
	13.01	Natur und Landschaftspflege		
		13.01.01	Natur- und Landschaftspflege, Grünanlagen, Gewässer	466
		13.01.04	Landesgartenschau GmbH i.L.	466
		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 Rechtsverhältnis zu Grunde liegt.	Erträge aus Verkäufen Mieten und Pachten.
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erträge aus Kostenerstattung und Kostenumlagen sind solche, die aus der Erbringung von Gütern und Dienstleistungen für eine andere Stelle erwirtschaftet werden.	Kostenerstattung im Jugendhilfebereich Erstattung von Personalkosten vom Kreis sowie Sondervermögen Erstattungen vom Bund für Wahlen
7 Sonstige ordentliche Erträge	Zu sonstigen ordentlichen Erträgen gehören alle Erträge, die nicht einer anderen Kontengruppe zuzuordnen sind.	Konzessionsabgabe Bußgelder Säumniszuschläge

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

II. Die ordentlichen Aufwendungen

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

III. Sonstige Begriffe zu den Ergebnisplänen

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

Gesamthaushalt

Ergebnisplan 2024

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	86.560.614,12	94.506.700	100.392.200	106.333.200	110.968.600	114.365.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.240.652,09	27.621.063	35.324.003	34.083.702	34.117.164	33.254.863
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	9.036.486	9.088.326	9.130.326	9.130.149
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	10.507.101	9.582.895	9.393.245	9.408.045
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.447.486,58	5.765.078	4.828.017	6.265.667	4.847.667	4.876.663
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	164.890.047	169.508.030	172.611.242	175.189.260
11	- Personalaufwendungen	32.438.549,90	36.908.660	41.517.016	42.163.206	42.470.206	42.970.206
12	- Versorgungsaufwendungen	4.447.298,27	4.228.990	4.563.440	4.563.440	4.563.440	4.563.440
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.533.620,21	32.931.199	32.770.544	27.464.214	25.243.514	24.679.314
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	87.090.106	89.492.945	90.779.680	92.262.355
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.319.588,19	10.697.346	9.837.128	9.142.048	8.362.548	8.382.348
17	= Ordentliche Aufwendungen	153.748.340,24	172.733.278	184.217.233	181.055.727	179.442.883	180.600.956
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.618.385,58	-22.378.325	-19.327.186	-11.547.697	-6.831.641	-5.411.696
19	+ Finanzerträge	9.861.337,80	2.365.636	2.547.178	4.783.163	4.542.200	1.019.666
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.088.984,87	4.999.700	5.742.000	7.435.000	9.122.200	10.029.400
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	7.772.352,93	-2.634.064	-3.194.822	-2.651.837	-4.580.000	-9.009.734
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.846.032,65	-25.012.389	-22.522.008	-14.199.534	-11.411.641	-14.421.430
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	-22.522.008	-14.199.534	-11.411.641	-14.421.430
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	3.684.300	3.621.100	3.588.800	3.612.000
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-1.578.042,77	-13.585.907	-18.837.708	-10.578.434	-7.822.841	-10.809.430
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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	100.069.807,17	94.506.700	100.392.200	106.333.200	110.968.600	114.365.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.551.420,83	23.862.420	31.876.448	30.699.102	30.807.455	30.101.410
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	11.363.750	11.678.750	11.720.750	11.720.750
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	10.104.403	9.180.197	8.990.547	9.005.347
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.647.883,64	3.363.600	3.438.800	3.425.450	3.458.450	3.487.450
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.005.661,34	2.365.636	2.547.178	4.783.163	4.542.200	1.019.666
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.103.276,87	147.971.537	164.148.379	169.877.462	174.265.602	173.477.523
10	- Personalauszahlungen	28.931.378,78	34.453.227	38.885.323	39.531.513	39.838.513	40.338.513
11	- Versorgungsauszahlungen	3.984.449,46	4.204.990	4.365.040	4.365.040	4.365.040	4.365.040
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.157.918,20	35.544.499	34.784.930	27.878.900	24.856.100	24.718.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.238.070,00	7.999.700	9.042.000	10.735.000	12.422.200	13.329.400
14	- Transferauszahlungen	71.272.612,63	79.701.380	86.780.316	89.183.205	90.469.990	91.952.715
15	- Sonstige Auszahlungen	7.114.506,28	9.139.545	9.184.360	8.489.280	7.709.780	7.729.580
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	144.698.935,35	171.043.341	183.041.969	180.182.938	179.661.623	182.433.448
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	18.404.341,52	-23.071.804	-18.893.590	-10.305.476	-5.396.021	-8.955.925
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.757.081,97	10.059.416	7.644.676	4.846.636	5.339.036	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	6.912.460	5.111.140	5.132.592
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.124.346,09	15.461.996	14.861.106	13.696.896	10.946.176	11.765.528
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	630.447,69	9.620.000	4.615.000	3.870.000	3.070.000	3.415.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.217.430,06	58.375.100	46.040.500	72.737.000	44.355.000	31.180.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.790.442,12	4.018.700	4.876.800	5.848.158	2.727.000	1.364.500
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	60.135.885	90.594.358	56.162.477	37.084.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-32.037.238,97	-60.932.845	-45.274.779	-76.897.462	-45.216.301	-25.318.972
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-13.632.897,45	-84.004.649	-64.168.369	-87.202.938	-50.612.322	-34.274.897
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	46.275.979,26	60.600.000	45.274.000	76.897.000	45.216.000	25.318.000
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	9.318.900	10.346.400	11.750.200	12.518.600
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	35.955.100	66.550.600	33.465.800	12.799.400
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	13.363.590,94	-31.882.249	-28.213.269	-20.652.338	-17.146.522	-21.475.497
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	17.781,98	-49.258.440	0	-28.213.269	-48.865.607	-66.012.129
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	-28.213.269	-48.865.607	-66.012.129	-87.487.626
	*nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	0	3.684.300	3.621.100	3.588.800	3.612.000

Produktbereich

01

Innere Verwaltung

Teilergebnisplan 2024**01**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	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	3.180.036	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	7.211.071	5.649.605	5.617.770
11 - Personalaufwendungen	10.184.461,37	8.927.323	10.652.668	11.338.368	11.838.368	12.338.368
12 - Versorgungsaufwendungen	4.443.665,97	4.225.600	4.560.000	4.560.000	4.560.000	4.560.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.979.102,20	12.538.600	11.866.014	10.154.114	8.779.914	8.736.814
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	317.000	294.000	324.000	336.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.204.465,90	5.579.042	5.464.500	5.024.350	4.769.650	4.789.450
17 = Ordentliche Aufwendungen	34.162.983,85	34.676.671	36.371.384	34.803.098	33.585.492	33.990.295
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.028.861,07	-26.244.052	-29.846.756	-27.592.027	-27.935.887	-28.372.525
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	-29.846.756	-27.592.027	-27.935.887	-28.372.525
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	-29.846.756	-27.592.027	-27.935.887	-28.372.525
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.412.793,98	13.687.900	17.508.800	17.508.800	17.508.800	17.508.800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-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	-13.684.656	-11.431.027	-11.775.787	-12.213.425
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	-13.684.656	-11.431.027	-11.775.787	-12.213.425
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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	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 Leistungsentgelte	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	9.786.935	0	10.472.635	10.972.635	11.472.635
11 - Versorgungsauszahlungen	3.979.517,16	4.200.000	4.360.000	0	4.360.000	4.360.000	4.360.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.383.757,30	15.151.900	13.880.400	0	10.568.800	8.875.200	8.775.700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	154.898,79	185.000	317.000	0	294.000	324.000	336.000
15 - Sonstige Auszahlungen	4.064.508,71	5.579.042	5.464.500	0	5.024.350	4.769.650	4.789.450
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.079.416,19	33.264.793	33.808.835	0	30.719.785	29.301.485	29.733.785
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.805.238,62	-28.976.293	-30.362.419	0	-28.020.835	-26.660.635	-27.106.135
Investitionstätigkeit							

Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.071.631	2.611.000	0	16.000	1.136.600	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	6.850.000	5.050.000	5.075.000
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	1.256.552,82	10.121.631	7.661.000	0	6.866.000	6.186.600	5.075.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	595.521,88	8.500.000	3.700.000	0	3.300.000	3.000.000	3.000.000
25 - für Baumaßnahmen	13.985.804,92	36.070.100	28.147.000	20.470.000	52.784.000	31.640.000	19.100.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	581.797,33	1.898.500	1.870.000	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	34.157.000	21.126.100	58.523.958	35.347.000	22.807.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-18.866.515,44	-37.067.969	-26.496.000	-21.126.100	-51.657.958	-29.160.400	-17.732.000

Produkt

01.01.01

Rat, Ausschüsse und Fraktionen

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

verantwortlich

Alfert, Daniel

Beschreibung

Erstellung und Versand von Einladungen und Niederschriften der Sitzungen des Rates und der Ausschüsse, Abrechnung und Zahlung von Fraktionszuwendungen, Aufwandsentschädigungen, Verdienstaussfallentschädigungen 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	-	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-13	-15	-	-
	Gremiumsmitglieder insgesamt	289	274	-	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	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	584.500	594.500	604.500	616.500
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	1.000	1.000	1.000	1.000
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 Fraktionsaufwendungen	59.101,22	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	745.116,94	711.865	722.026	732.026	742.026	754.026
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-729.454,69	-709.865	-720.026	-730.026	-740.026	-752.026
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	-720.026	-730.026	-740.026	-752.026
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	-720.026	-730.026	-740.026	-752.026
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-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	-752.126	-762.126	-772.126	-784.126
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-765.446,72	-770.865	-752.126	-762.126	-772.126	-784.126

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	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 Dienstaussahlungen Beamte	29.379,23	23.253	25.304	0	25.304	25.304	25.304
701200 Dienstaussahlungen 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	584.500	0	594.500	604.500	616.500
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	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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	713.246	0	723.246	733.246	745.246
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-708.123,67	-700.932	-711.246	0	-721.246	-731.246	-743.246
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

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	-	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	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	1.400	1.400	1.400
525100 Haltung von Fahrzeugen	1.043,24	1.500	1.500	1.400	1.400	1.400
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	726.724	726.724	726.724
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-724.143,94	-709.893	-744.424	-726.724	-726.724	-726.724
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	-726.724	-726.724	-726.724
25 = 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	-726.724	-726.724	-726.724
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-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	-781.724	-781.724	-781.724
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-780.172,08	-779.993	-799.424	-781.724	-781.724	-781.724
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	0,00	0	0	0	0	0

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

Teilfinanzplan 2024**01.02.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02	Verwaltungsführung
Produkt	01.02.01	Verwaltungsleitung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	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 Dienstaussahlungen Beamte	362.375,26	362.529	397.066	0	397.066	397.066	397.066
701200 Dienstaussahlungen 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	1.400	1.400	1.400
725100 Haltung von Fahrzeugen	929,63	1.500	1.500	0	1.400	1.400	1.400
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	588.951	588.951	588.951
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-532.015,33	-570.622	-606.651	0	-588.951	-588.951	-588.951
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

01.02.03

Repräsentation

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02	Verwaltungsführung
Produkt	01.02.03	Repräsentation

verantwortlich

Bürgermeister Rainer Doetkotte

Beschreibung

Repräsentation der Stadt Gronau bei öffentlichen Anlässen, 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	-	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	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 Leistungsbeziehungen	-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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7

Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	66.957,92	98.779	78.070	0	78.070	78.070
701100	Dienstauszahlungen Beamte	27.507,61	28.911	30.188	0	30.188	30.188
701200	Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	30.319,77	53.485	37.010	0	37.010	37.010
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.388,12	4.156	2.954	0	2.954	2.954
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.762,83	10.960	6.962	0	6.962	6.962
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	979,59	1.267	956	0	956	956
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.309,62	18.000	20.000	0	20.000	20.000
729200	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	13.309,62	18.000	20.000	0	20.000	20.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	5.371,44	4.000	4.000	0	4.000	4.000
743100	Geschäftsauszahlungen	1.938,60	500	500	0	500	500
749100	Verfügungsmittel	3.432,84	3.500	3.500	0	3.500	3.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.638,98	120.779	102.070	0	102.070	102.070
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.638,98	-120.779	-102.070	0	-102.070	-102.070

Investitionstätigkeit							

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

Produkt

01.03.01

Förderung der Gleichstel- lung

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

verantwortlich

Brefeld, Edith

Beschreibung

Zusammenarbeit mit anderen Gleichstellungsbeauftragten, Arbeitsgruppen, Schulen, Institutionen, Organisationen und Vereinen, interne und externe Beratung und Hilfestellung für Frauen 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

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 gendersensible 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 Betreuungsgpässen zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie

Zu 6: Teilnahme Aktionstag "terre des femmes"

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

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

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 Sensibilisierung 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	-	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-2	-2	-	-
	aktiv Beschäftigte	-	660	-	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-	-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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	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 Leistungsbeziehungen	-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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	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 Dienstaussahlungen 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, Schwerbe-
hinderten- und Jugend-
vertretung**

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

verantwortlich

Krönke, Holger

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Personalvertretungsgesetz, Schwerbehindertengesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Verwaltung, 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	-	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-4	-4	-	-
	aktiv Beschäftigte	-	660	-	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-	-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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in €					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	6.690,00	0	0	0	0	0
459900 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	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 <i>Bezüge der Beamten</i>	62.249,70	71.404	79.570	79.570	79.570	79.570
501200 <i>Vergütungen der tariflich Beschäftigten</i>	74.472,65	83.314	87.674	87.674	87.674	87.674
502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	6.151,30	6.484	6.786	6.786	6.786	6.786
503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	15.166,74	16.992	17.901	17.901	17.901	17.901
504100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	2.221,79	3.128	2.518	2.518	2.518	2.518
505100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte</i>	26.314,23	21.385	21.623	21.623	21.623	21.623
506100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte</i>	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	3.200	25.200	3.200
529200 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	29.389,25	0	30.000	3.200	25.200	3.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.235,13	8.200	14.700	10.700	10.700	10.700
541220 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse</i>	2.216,00	6.000	12.000	8.000	8.000	8.000
541290 <i>Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	656,49	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	362,64	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	226.286,66	216.953	266.758	235.958	257.958	235.958
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-219.596,66	-216.953	-266.758	-235.958	-257.958	-235.958
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	-235.958	-257.958	-235.958
25 = 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	-235.958	-257.958	-235.958
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.255,60	-12.000	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen</i>	-2.437,59	-7.000	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
581101 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement</i>	-5.737,94	-5.000	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
581103 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Geschäftsaufwendungen</i>	-80,07	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-227.852,26	-228.953	-277.058	-246.258	-268.258	-246.258
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-227.852,26	-228.953	-277.058	-246.258	-268.258	-246.258
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	0,00	0	0	0	0	0

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

529200	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <i>Aufwendungen für betriebliche Veranstaltungen</i>
541220	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse <i>Aufgrund von Neuwahlen kommt es zu einer Veränderung des Ansatzes.</i>

Teilfinanzplan 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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
07 + Sonstige Einzahlungen	6.690,00	0	0	0	0	0	0
659900 <i>Andere sonstige ordentliche Einzahlungen</i>	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 <i>Dienstauszahlungen Beamte</i>	62.343,02	71.404	79.570	0	79.570	79.570	79.570
701200 <i>Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte</i>	75.162,72	83.314	87.674	0	87.674	87.674	87.674
702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	6.204,70	6.484	6.786	0	6.786	6.786	6.786
703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	15.309,59	16.992	17.901	0	17.901	17.901	17.901
704100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	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	3.200	3.200	3.200
729200 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	29.389,25	0	30.000	0	3.200	3.200	3.200
15 - Sonstige Auszahlungen	3.211,73	8.200	14.700	0	10.700	10.700	10.700
741220 <i>Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse</i>	2.216,00	6.000	12.000	0	8.000	8.000	8.000
741290 <i>Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	656,49	1.200	1.500	0	1.500	1.500	1.500
743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	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	208.349	208.349	208.349
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-187.152,80	-189.522	-239.149	0	-208.349	-208.349	-208.349
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

01.05.01

Rechnungsprüfung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.05	Rechnungsprüfung
Produkt	01.05.01	Rechnungsprüfung

verantwortlich

Rüter, Norbert

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

§§ 59 Abs. 3 und 4 sowie 101 bis 104 GO NRW; §§ 44 und 54 Haushaltsgrundsätzegegesetz; 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)

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 Jahresabschlussstats für das Vorjahr	1,00	1,00	1,00	1,00
Zu 3:	Anzahl der Treffen der städtischen Controller	1,00	1,00	2,00	2,00
Zu 2:	Prozentualer Anteil innerhalb von 5 Arbeitstagen geprüfter Auftragsvergaben, Ausschreibungsunterlagen und VISA-Kontrollen im technischen Bereich	95,00	190,00	95,00	95,00
Finanzkennzahlen					
	Einwohner:innen	49.961	51.277	-	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	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	43.800	43.800	43.800
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	41.375,00	48.000	48.000	43.800	43.800	43.800
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	379.226	379.226	379.226
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-240.239,58	-371.800	-385.426	-379.226	-379.226	-379.226
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	-379.226	-379.226	-379.226
25 = 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	-379.226	-379.226	-379.226
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-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	-405.226	-405.226	-405.226
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-263.067,71	-390.300	-411.426	-405.226	-405.226	-405.226
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	0,00	0	0	0	0	0

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

529200	Zuführung Rückstellung für Prüfungskosten u.ä. - Aufwand - <i>24,5 T€ Einplanung von externen Prüfungskosten zum jährlichen Jahres- und Gesamtabchluss</i> <i>17,5 T€ sonstige Dienstleistungen (Sonderprüfungen GPA, sonstige Gutachterleistungen)</i> <i>6,0 T€ unvermutete Sonderprüfungen</i>
--------	--

Teilfinanzplan 2024

01.05.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.05 Rechnungsprüfung
 Produkt 01.05.01 Rechnungsprüfung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	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 Dienstaussahlungen Beamte	86.653,95	91.424	102.558	0	102.558	102.558	102.558
701200 Dienstaussahlungen 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 Bauver-
waltung**

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

verantwortlich

Deitermann, Berthold

Beschreibung

Erhebung von Erschließungs- und Straßenbaubeiträgen nach BauGB und KAG, Erschließungsverträge, Vergabestelle des Vorstandsbereiches 4, 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	7,42

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	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 Leistungsbeziehungen	-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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	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 Dienstaussahlungen Beamte	25.575,83	0	147.463	0	147.463	147.463	147.463
701200 Dienstaussahlungen 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

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	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	730.700	219.600	161.100
524100 Aufwendungen für die Bewirtschaftung	12.117,59	8.100	13.000	11.700	11.700	11.700
525100 Haltung von Fahrzeugen	5.563,58	10.000	8.000	7.200	7.200	7.200
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.443,16	4.400	4.400	4.000	4.000	4.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	51.506,74	71.000	81.000	516.500	126.900	68.400
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	116.284,09	509.500	332.200	191.300	69.800	69.800
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	629.700	629.700	629.700
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	47.300	47.300	47.300
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 Wirtschaftsverbänden, 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	1.949.720	1.436.775	1.375.966
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.236.214,37	-1.645.603	-1.645.604	-1.930.280	-1.417.335	-1.356.526
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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	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	-1.930.280	-1.417.335	-1.356.526
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	-1.930.280	-1.417.335	-1.356.526
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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 Leistungsbeziehungen	-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	-2.114.480	-1.601.535	-1.540.726
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.290.868,12	-1.716.703	-1.829.804	-2.114.480	-1.601.535	-1.540.726
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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	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 Dienstausszahlungen Beamte	51.755,94	79.061	83.866	0	83.866	83.866	83.866
701200 Dienstausszahlungen 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	730.700	161.100	161.100
724100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung	12.117,59	8.100	13.000	0	11.700	11.700	11.700
725100 Haltung von Fahrzeugen	5.153,44	10.000	8.000	0	7.200	7.200	7.200
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.443,16	4.400	4.400	0	4.000	4.000	4.000
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	50.319,93	71.000	81.000	0	516.500	68.400	68.400
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	97.083,96	509.500	332.200	0	191.300	69.800	69.800
15 - Sonstige Auszahlungen	559.749,03	554.700	634.900	0	629.700	629.700	629.700
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	47.300	47.300	47.300
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	1.881.004	1.311.404	1.311.404

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	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	-1.862.404	-1.292.804	-1.292.804
Investitionstätigkeit							

Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	48.600	0	0	16.000	16.000	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	48.600	0	0	16.000	16.000	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	48.600	0	0	16.000	16.000	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	135.042,05	175.500	270.000	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	270.000	656.100	1.156.955	54.000	54.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	135.042,05	175.500	270.000	656.100	1.156.955	54.000	54.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-135.042,05	-126.900	-270.000	-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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	135.042,05	175.500	270.000	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	270.000	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	119.000	0	50.000	40.000	40.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-135.042,05	-175.500	-270.000	-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) <i>Pauschalansatz für übliche Ersatzbeschaffungen (Büroschränke, Schreibtische etc.)</i>
	07110.40015	Erwerb von Dienstfahrzeugen <i>20.000,00 € zusätzliches Fahrzeug für Hausmeister (in 2023 nicht realisiert)</i> <i>15.000,00 € Drei E-Lasten-Räder gem. Klimaschutzkonzept 2023</i> <i>84.000,00 € Beschaffung von zwei E-Fahrzeugen</i>

Produkt

01.06.04

Fördermittelmanagement

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 Optimierung 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 systematischen 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

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Verlagerung vom Produkt 01.06.03 Innere Verwaltung zum Produkt 01.06.04 Fördermittelmanagement

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	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 Leistungsbeziehungen	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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	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 Dienstaussahlungen 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

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	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 Leistungsbeziehungen	-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 <i>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</i>
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche <i>Zentraler Aufwandsansatz für die Ehrenamtskarte</i>

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	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 Dienstaussahlungen Beamte	22.378,75	23.319	27.330	0	27.330	27.330	27.330
701200 Dienstaussahlungen 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

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	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	-1.153.243	-293.243	206.757	706.757
501100 Bezüge der Beamten	532.833,82	373.305	139.403	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	4.560.000	4.560.000	4.560.000	4.560.000
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	3.337.872,81	3.600.000	3.680.000	3.680.000	3.680.000	3.680.000
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	170.000	143.100	143.100	143.100
523200 Erstattungen an Gemeinden/GV	11.806,00	0	0	0	0	0
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	122.716,34	129.300	170.000	143.100	143.100	143.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	294.715,17	531.000	436.500	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	29.500	10.000	10.000	10.000
544200 Versicherungsbeiträge	81.391,65	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
549300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge	2.970,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.685.533,62	3.494.101	4.013.257	4.826.857	5.326.857	5.826.857
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.622.556,54	-3.100.101	-3.516.257	-4.331.857	-4.831.857	-5.331.857
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	-3.516.257	-4.331.857	-4.831.857	-5.331.857

Teilergebnisplan 2024

01.08.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	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	-3.516.257	-4.331.857	-4.831.857	-5.331.857
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-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	-3.673.957	-4.489.557	-4.989.557	-5.489.557
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-5.754.332,30	-3.276.401	-3.673.957	-4.489.557	-4.989.557	-5.489.557
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

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

Teilfinanzplan 2024**01.08.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.08 Personalmanagement
Produkt 01.08.01 Personalmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	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	-1.326.524	0	-466.524	33.476	533.476
701100 Dienstaussahlungen Beamte	362.913,56	373.305	139.403	0	499.403	499.403	499.403
701200 Dienstaussahlungen 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	4.360.000	0	4.360.000	4.360.000	4.360.000
711100 Versorgungsauszahlungen für Beamte	3.418.867,40	3.600.000	3.680.000	0	3.680.000	3.680.000	3.680.000
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	170.000	0	143.100	143.100	143.100
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	94.922,71	129.300	170.000	0	143.100	143.100	143.100
15 - Sonstige Auszahlungen	298.358,78	531.000	436.500	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	29.500	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	3.639.976	0	4.453.576	4.953.576	5.453.576
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.151.814,84	-3.241.091	-3.452.976	0	-4.268.576	-4.768.576	-5.268.576
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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	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 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro</i>	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 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Geldmarktpapieren beim sonstigen inländischen Bereich</i>	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 .J. Auszahlungen)	-201.657,46	-220.000	-224.000	0	-225.000	-225.000	-225.000

Produkt

01.09.01

Haushaltswesen und Be- teiligungsmanagement

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

verantwortlich

Nowack, Corinna

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner:innen
Rat und Ausschüsse
Verwaltung, 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 Gesamtabchlüsse innerhalb der gesetzlichen Fristen
- 4 Weiterentwicklung der Kosten- und Leistungsrechnung mit internen Verrechnungen
- 5 Langfristiger Erhalt kommunalen Finanzspielraumes durch Schuldenbegrenzung, sofern möglich auch Schuldenabbau (Schuldenbremse)
- 6 Effektive und effiziente Wirtschaftsführung der Beteiligungen der Stadt Gronau
- 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 Teilnehmungsmanagement

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 Teilnehmungsbericht/ 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	-	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	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	45.000	45.000	45.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	100.264,73	90.000	145.000	45.000	45.000	45.000
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	769.905	769.905	769.905
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-660.552,62	-761.406	-873.405	-769.905	-769.905	-769.905
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	-769.905	-769.905	-769.905
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	-769.905	-769.905	-769.905
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-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	-824.005	-824.005	-824.005
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-717.038,95	-834.106	-927.505	-824.005	-824.005	-824.005
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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	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 Dienstaussahlungen Beamte	149.811,38	152.687	177.309	0	177.309	177.309	177.309
701200 Dienstaussahlungen 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	45.000	45.000	45.000
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	90.682,29	90.000	145.000	0	45.000	45.000	45.000
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	708.383	708.383	708.383
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-573.992,04	-702.749	-811.883	0	-708.383	-708.383	-708.383
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**

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

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	16,80

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	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	11.900	11.900	11.900
525100 Haltung von Fahrzeugen	4.439,56	4.500	4.500	4.100	4.100	4.100
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	1.122.499	1.122.499	1.122.499
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-668.709,33	-824.921	-829.649	-822.499	-822.499	-822.499
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	-822.499	-822.499	-822.499
25 = 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	-822.499	-822.499	-822.499
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in €					
	1	2	3	4	5	6
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-957.929,93	-1.169.621	-1.197.049	-1.189.899	-1.189.899	-1.189.899
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-957.929,93	-1.169.621	-1.197.049	-1.189.899	-1.189.899	-1.189.899
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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	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 Dienstaussahlungen Beamte	122.242,12	145.590	144.447	0	144.447	144.447	144.447
701200 Dienstaussahlungen 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	11.900	11.900	11.900
725100 Haltung von Fahrzeugen	4.304,60	4.500	4.500	0	4.100	4.100	4.100
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	1.072.380	1.072.380	1.072.380
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-620.328,90	-768.991	-779.530	0	-772.380	-772.380	-772.380
Investitionstätigkeit							

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

Produkt

01.09.05

**Steuern und sonstige Ab-
gaben**

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

verantwortlich

Nowack, Corinna

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

GrSTG, GewStG, AO, FGO, KAG, Gebührensatzungen

Zielgruppe

Steuer- und Abgabepflichtige

Ziele**Strategische Ziele**

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

Operative Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	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 Leistungsbeziehungen	-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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	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 Dienstaussahlungen Beamte	73.075,17	101.819	101.781	0	101.781	101.781	101.781
701200 Dienstaussahlungen 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

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	-	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-9	-5	-	-
	Gesamtzahl IT-Arbeitsplätze	1.405	1.583	-	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	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	1.257.000	1.093.300	1.153.200	1.190.600
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	167.400	167.400	167.400
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	206.868,96	0	285.000	265.500	265.500	265.500
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	639.832,50	770.000	607.000	513.900	573.300	610.200
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	231.100	231.400	231.700
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	95.000	95.000	95.000
542300 Leasing	4.855,20	0	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	96.256,61	267.000	125.000	113.000	113.000	113.000
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	3.113.940	2.858.732	2.892.220	2.887.320
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.539.658,22	-3.240.398	-3.073.983	-2.835.563	-2.873.666	-2.871.020
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	-3.073.983	-2.835.563	-2.873.666	-2.871.020
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.539.658,22	-3.240.398	-3.073.983	-2.835.563	-2.873.666	-2.871.020

Teilergebnisplan 2024**01.10.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in €					
	1	2	3	4	5	6
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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 Leistungsbeziehungen	-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	-49.883	188.537	150.434	153.080
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-231.038,43	-1.167.098	-49.883	188.537	150.434	153.080
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 <i>Fördermittel Digitalpakt</i>
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich <i>Abrechnung von IT-Leistungen, die u.a. für die Kommunale Anwendergemeinschaft (KAAW) in Ibbenbüren erbracht wird.</i>
459900	Andere sonstige ordentliche Erträge <i>Erstattung Reparaturkosten Schul-IPads</i>
523300	Erstattungen an Zweckverbände und dergl. <i>Beteiligung an den Kosten für die Aufwendungen an den Zweckverband KAAW in Ibbenbüren. Umlage, KDN Mitgliedschaft und Kopfstelle LOGA (Personalkostenabrechnung), CC Smartcity, CC Whistleblower</i>
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens <i>36 T€ Ersatzbeschaffungen 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</i> Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens IT-Neuausstattung in diversen Schulen <i>152 T€ Zubehör, WLAN, Telefone und div. Lademöglichkeiten</i>
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Schul IT) <i>I-Pads</i>
529200	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <i>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</i> Geräte, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenstände, Hard- und Softwarewartung, Dienstleistung (Zentrale Schul-IT im Rathaus) <i>99 T€ Grundansatz 2 T€ jährliche Steigerung 8 T€ Hardwarewartung 8 Hosts 3 T€ Server Viren Schutz 32 T€ Server Teradici Client 32 T€ Firewallwartung/ Support</i>
543100	Geschäftsaufwendungen <i>Telefon, Internet, Bürobedarf und Fahrtkosten</i> Geschäftsausgaben/Büromaterial - Vorräte IT <i>Toner, Tinte und Plotterpapier</i> Geschäftsaufwendungen für Zentrale Schul-IT im Rathaus <i>Telefon, Internet, Bürobedarf und Fahrtkosten, Dienstwagenleasing, Internet mit 10 GB Internetanschluss alle Schulen</i>

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	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 Dienstaussahlungen Beamte	30.496,68	103.392	54.208	0	54.208	54.208	54.208
701200 Dienstaussahlungen 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	1.257.000	0	1.093.300	1.190.100	1.190.600
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	167.400	167.400	167.400
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	172.234,32	0	285.000	0	265.500	265.500	265.500
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	669.752,83	770.000	607.000	0	513.900	610.200	610.200
15 - Sonstige Auszahlungen	202.634,94	389.492	253.400	0	231.100	231.400	231.700
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	95.000	95.000	95.000
742300 Leasing	4.855,20	0	0	0	0	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	102.831,99	267.000	125.000	0	113.000	113.000	113.000
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	2.798.701	0	2.612.701	2.709.801	2.710.601
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.324.304,02	-2.949.505	-2.782.401	0	-2.596.401	-2.693.501	-2.694.301
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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	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 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro</i>	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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
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 J. 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.) <i>Ansatz generell 70 T€.</i>
	06000.93511	Ergänzung der autonomen Datenverarbeitungsanlage - BGA <i>7 T€ Stadtarchiv 15 T€ moderne Arbeitsplätze 18 T€ Switche 5 T€ HdB Anpassung</i>
	06000.93512	Ergänzung der autonomen Datenverarbeitungsanlage - immaterielle Vermögensgegenstände - <i>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</i>

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	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 .J. 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 <i>In 2024 80 T€ Digitalpakt RZ Vmware, 7 T€ Klassenraumverwaltung und Stundplanlizenz</i>
	07110.40009	IT-Neuausstattung in diversen Schulen - Server etc. <i>In 2024 zusätzlich Datensicherung und FC Switche 10 T€, Netzwerkswitchlizenz 3 T€ und Digitalpakt Server 761 T€.</i>
	08110.40032	Betriebs- und Geschäftsausstattung IT-Neuausstattung in diversen Schulen <i>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</i>

Produkt

01.11.01

**Rechtsangelegenheiten
allg. Verwaltung**

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

verantwortlich

Sanders, Frank

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe

Rat und Ausschüsse
Verwaltung, 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	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 Leistungsbeziehungen	-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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	650,00	0	0	0	0	0	0
648400 <i>Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	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 <i>Dienstauszahlungen Beamte</i>	40.775,91	105.290	111.110	0	111.110	111.110	111.110
704100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	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 <i>Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse</i>	0,00	1.500	1.500	0	400	400	400
742900 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	15.431,29	30.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	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**

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	-	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	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 Leistungsbeziehungen	-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
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	0,00	0	0	0	0	0

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
07 + Sonstige Einzahlungen	1.218,00	0	0	0	0	0	0
659900 <i>Andere sonstige ordentliche Einzahlungen</i>	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 <i>Dienstauszahlungen Beamte</i>	40.776,29	39.915	44.504	0	44.504	44.504	44.504
704100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	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 <i>Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse</i>	94,74	400	400	0	400	400	400
742900 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	27.699,16	15.000	55.000	0	50.000	50.000	50.000
743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	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

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

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: Einnahmerealisation 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

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

Stellenstreichung lt. HFA Beschluss sowie Stundenerhöhung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen zur Zielerreichung					
Finanzkennzahlen					
	Einwohner:innen	49.961	51.277	-	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	17	4	-	-
	Aufwand je m ² Gebäude insgesamt	162.589	164.362	-	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	5	1	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	48,11	49,94	72,64	69,76

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	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	2.529.786	1.078.786	1.078.786
452100 Erstattung aus Vorsteuerüberhang	0,00	0	0	0	0	0
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	2.451.000	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	6.348.712	4.791.861	4.762.280
11 - Personalaufwendungen	3.116.915,48	3.807.936	4.592.235	4.417.935	4.417.935	4.417.935
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	3.329.927	3.155.627	3.155.627	3.155.627
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	9.402.614	7.929.314	7.029.314	7.029.314
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.541.598,79	1.400.000	1.731.000	1.530.000	1.530.000	1.530.000
524100 Aufwendungen für die Bewirtschaftung	4.598.971,69	6.545.000	6.545.000	5.400.000	4.500.000	4.500.000
525100 Haltung von Fahrzeugen	27.574,77	30.000	30.000	27.000	27.000	27.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	66.265,84	50.000	40.000	36.000	36.000	36.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	515.570,96	50.000	110.000	99.000	99.000	99.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	883.332,60	1.500.000	946.614	837.314	837.314	837.314

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in €					
	1	2	3	4	5	6
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.865.770,09	2.899.895	3.172.535	3.165.063	3.074.914	3.036.001
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	2.895.000	2.630.500	2.638.000
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	2.520.000	2.250.000	2.250.000
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	20.398.084	18.407.312	17.152.663	17.121.250
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.686.853,78	-12.090.843	-14.752.985	-12.058.600	-12.360.802	-12.358.970
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	-14.752.985	-12.058.600	-12.360.802	-12.358.970
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)	-12.686.853,78	-12.090.843	-14.752.985	-12.058.600	-12.360.802	-12.358.970
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 Leistungsbeziehungen	-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	-525.585	2.167.700	1.864.598	1.865.430
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	194.079,04	-586.443	-525.585	2.167.700	1.864.598	1.865.430
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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	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 Feuerwehrrätehaus
 - 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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	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 Leistungsentgelte	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	4.543.886	0	4.369.586	4.369.586	4.369.586
701100 Dienstausszahlungen Beamte	77.120,06	78.872	139.346	0	139.346	139.346	139.346
701200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	2.347.517,87	2.877.812	3.329.927	0	3.155.627	3.155.627	3.155.627
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	11.434.500	0	8.357.300	7.129.000	7.029.000
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.619.534,56	4.030.800	3.763.200	0	1.958.300	1.630.000	1.530.000
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	5.400.000	4.500.000	4.500.000
725100 Haltung von Fahrzeugen	27.174,18	30.000	30.000	0	27.000	27.000	27.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	66.265,84	50.000	40.000	0	36.000	36.000	36.000
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	909.735,91	50.000	110.000	0	99.000	99.000	99.000
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	822.001,71	1.500.000	946.300	0	837.000	837.000	837.000
15 - Sonstige Auszahlungen	2.209.513,79	3.209.350	3.230.700	0	2.895.000	2.630.500	2.638.000

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	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	2.520.000	2.250.000	2.250.000
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	19.209.086	0	15.621.886	14.129.086	14.036.586
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.933.327,69	-15.594.786	-16.307.670	0	-13.467.586	-12.032.886	-11.953.586
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.993.031	1.716.000	0	0	1.120.600	0
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	3.758.640	240.000	0	0	1.120.600	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	234.391	1.476.000	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	6.800.000	5.000.000	5.000.000
689100 Einzahlungen für Grundstücke des Umlaufvermögens	1.133.243,82	5.000.000	5.000.000	0	6.800.000	5.000.000	5.000.000
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	1.256.552,82	8.993.031	6.716.000	0	6.800.000	6.120.600	5.000.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	595.521,88	8.500.000	3.700.000	0	3.300.000	3.000.000	3.000.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	595.521,88	8.500.000	3.700.000	0	3.300.000	3.000.000	3.000.000
25 - für Baumaßnahmen	13.985.804,92	35.992.000	28.147.000	20.470.000	52.784.000	31.640.000	19.100.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	13.955.509,39	35.892.000	27.397.000	20.470.000	52.754.000	31.640.000	19.100.000
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	32.162.000	20.470.000	56.134.000	34.690.000	22.150.000

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-18.211.290,58	-35.628.969	-25.446.000	-20.470.000	-49.334.000	-28.569.400	-17.150.000

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	bereit-	einzieh-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	lungen/-

in €

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 465-102
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 Wittekindshof	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

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

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

in €

Maßnahme: FD 465-108
Neubau einer Grundschule im Stadtwesten

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	1.120.600	0	0	0
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	1.120.600	0	0	0
23110.00103 Sonderposten für Zuwendungen (Neubau einer Schule im Stadtwesten)	0,00	0	0	0	0	1.120.600	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.000.000	4.000.000	7.400.000	3.300.000	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	2.000.000	4.000.000	7.400.000	3.300.000	0	0	0
09121.40095 Neubau einer Grundschule im Stadtwesten	0,00	0	2.000.000	4.000.000	7.400.000	3.300.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-2.000.000	-4.000.000	-7.400.000	-2.179.400	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) - Grundsanie rung

- 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) - Grundsanie rung	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 Dinkelne st - 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 Dinkelne st - 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

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

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	lungen/-

in €

Maßnahme: FD 465-117
Euregioschule - Ausbau Selbstlernzentrum

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	180.000	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	180.000	0	0	0	0
09121.40105 Euregioschule - Ausbau Selbstlernzentrum	0,00	0	0	0	180.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-180.000	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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.971,53	270.000	0	0	700.000	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	31.971,53	270.000	0	0	700.000	0	0	0	0
09121.40107 Sporthalle 2 - Erneuerung Oberlichter, Lüftungsanlage, Beleuchtung	31.971,53	270.000	0	0	700.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-31.971,53	-270.000	0	0	-700.000	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	1.000.000	2.500.000	3.000.000	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	500.000	1.000.000	2.500.000	3.000.000	0	0	0	0
09121.40112 Martin-Luther-Schule (OGS Anbau)	0,00	500.000	1.000.000	2.500.000	3.000.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-500.000	-1.000.000	-2.500.000	-3.000.000	0	0	0	0

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

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	lungen/-

in €

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	500.000	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	500.000	0	0	0	0
09121.40114 Hermann-Löns-Schule (OGS)	0,00	300.000	0	0	500.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-300.000	0	0	-500.000	0	0	0	0

Maßnahme: FD 465-124
Eilermarkschule (OGS)

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	200.000	1.500.000	500.000	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	200.000	1.500.000	500.000	0	0
09121.40115 Eilermarkschule (OGS)	0,00	200.000	0	0	200.000	1.500.000	500.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-200.000	0	0	-200.000	-1.500.000	-500.000	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

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

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- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen									
										in €								
										1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FD 465-133																		
FNRS Bestandsgebäude - Lüftungsanlage																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0	60.000									
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0	60.000									
09121.40124 Anlagen im Bau, Hochbaumaßnahmen - Lüftungsanlage FNRS Bestandsgebäude	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0	60.000									
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-60.000	0	0	0	-60.000									
Maßnahme: FD 465-134																		
Viktoriaerschule - 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 Viktoriaerschule	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000									
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000									
Maßnahme: FD 465-135																		
Gesundheitszentrum auf dem KSP																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	600.000	0	1.600.000	4.700.000	13.600.000	0	0									
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	600.000	0	1.600.000	4.700.000	13.600.000	0	0									
09121.40126 Gesundheitszentrum auf dem KSP	0,00	0	600.000	0	1.600.000	4.700.000	13.600.000	0	0									
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	0	-600.000	0	-1.600.000	-4.700.000	-13.600.000	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 .J. 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 .J. Auszahlungen)	0,00	-300.000	-611.000	0	0	0	0	0	0									
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	3.900.000	0	0	0									
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	369.995,94	7.000.000	8.300.000	5.000.000	10.500.000	3.900.000	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	3.900.000	0	0	0									
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	-369.995,94	-7.000.000	-8.300.000	-5.000.000	-10.500.000	-3.900.000	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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	lungen/ -auszah-

in €

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 .J. 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 .J. 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	6.800.000	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	6.800.000	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	6.800.000	5.000.000	5.000.000	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	395.913,49	8.500.000	3.700.000	0	3.300.000	3.000.000	3.000.000	0	0
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	395.913,49	8.500.000	3.700.000	0	3.300.000	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	3.700.000	0	3.300.000	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 .J. Auszahlungen)	-4.020.956,34	-3.500.000	1.300.000	0	3.500.000	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 .J. Auszahlungen)	-1.274,49	0	0	0	0	0	0	0	0

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 .J. Auszahlungen)	0,00	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000	-430.000

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

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**Bebauung Kurt-Schumacher-Platz**

-	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	1.500.000	2.400.000	0	0	0	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	52.171,35	1.500.000	1.264.000	1.500.000	2.400.000	0	0	0	0
09121.40069	Martin-Luther-Schule - Kernsanierung (investiv)	52.171,35	1.500.000	1.264.000	1.500.000	2.400.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-52.171,35	-1.500.000	-1.264.000	-1.500.000	-2.400.000	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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	lungen/ -auszah-

in €

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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 .J. 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	1.000.000	0	5.200.000	4.900.000	5.000.000	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	341.382,39	7.000.000	1.000.000	0	5.200.000	4.900.000	5.000.000	0	0
09121.40071 Fridtjof-Nansen-Realschule - Kernsanierung (investiv)	341.382,39	7.000.000	1.000.000	0	5.200.000	4.900.000	5.000.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	-341.382,39	-7.000.000	-1.000.000	0	-5.200.000	-4.900.000	-5.000.000	0	0

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.500.000	2.125.000	3.000.000	5.000.000	3.305.000	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	1.500.000	2.125.000	3.000.000	5.000.000	3.305.000	0	0	0
09121.40072 Werner-von-Siemens-Gymnasium - Erweiterung	0,00	1.500.000	2.125.000	3.000.000	5.000.000	3.305.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	-1.500.000	-2.125.000	-3.000.000	-5.000.000	-3.305.000	0	0	0

Maßnahme: FD 465-83
Eilermarktschule - 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 Eilermarktschule - Erweiterung	867.947,61	0	0	0	4.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen .J. 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 .J. 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 .J. 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 .J. 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- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen									
										in €								
										1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FD 465-91																		
Planung und Bebauung des Hertie Areal																		
- 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 Areal	-1.392,58	0	500.000	0	0	0	0	0	0									
Saldo: (Einzahlungen .J. 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	0	7.000.000	3.645.000	0	0	0									
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	5.200.000	0	0	7.000.000	3.645.000	0	0	0									
09121.40082 Buterlandschule - Erweiterung	0,00	5.200.000	0	0	7.000.000	3.645.000	0	0	0									
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	-5.200.000	0	0	-7.000.000	-3.645.000	0	0	0									
Maßnahme: FD 465-93																		
Bernhard-Overberg-Schule - Erweiterung																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	1.500.000	5.000.000	4.050.000	0	0	0									
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	1.500.000	5.000.000	4.050.000	0	0	0									
09121.40083 Bernhard-Overbergschule - Erweiterung	0,00	0	0	1.500.000	5.000.000	4.050.000	0	0	0									
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	0	0	-1.500.000	-5.000.000	-4.050.000	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 .J. 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 .J. 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 .J. 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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	lungen/-

Maßnahme: FD 465-99
Eilermarktschule - 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 Eilermarktschule - 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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	lungen/-

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 Wohnungsbaugrundstücken und des Wohnungsbaus einschließlich der Vermietung und des Verkaufs

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner:innen
Mieter:innen/Pächter:innen
Verwaltung, 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	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	304.000	281.000	311.000	323.000
531500 Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	150.000,00	172.000	304.000	281.000	311.000	323.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	150.000,00	172.000	304.000	281.000	311.000	323.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-120.241,26	-172.000	-304.000	-281.000	-311.000	-323.000
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	-304.000	-281.000	-311.000	-323.000
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	-304.000	-281.000	-311.000	-323.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-120.241,26	-172.000	-304.000	-281.000	-311.000	-323.000
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-120.241,26	-172.000	-304.000	-281.000	-311.000	-323.000
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 304.000 € 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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
07 + Sonstige Einzahlungen	29.758,74	0	0	0	0	0	0
652200 <i>Einzahlungen aus sonstigen Steuererstattungen</i>	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	304.000	0	281.000	311.000	323.000
731500 <i>Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	150.000,00	172.000	304.000	0	281.000	311.000	323.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.000,00	172.000	304.000	0	281.000	311.000	323.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.241,26	-172.000	-304.000	0	-281.000	-311.000	-323.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	75.000
686510 <i>Laufzeit bis einschl. 1 Jahr</i>	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 <i>Laufzeit 5 Jahre und mehr</i>	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

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.13	Städtepartnerschaften
Produkt	01.13.01	Städtepartnerschaften

verantwortlich

Bürgermeister Rainer Doetkotte

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, interne Richtlinien

Zielgruppe

Einwohner:innen
Verwaltung, 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	-	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-	-	-	-
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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in €					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	128,00	0	0	0	0	0
459900 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	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 <i>Vergütungen der tariflich Beschäftigten</i>	5.507,77	5.791	6.590	6.590	6.590	6.590
502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	428,39	450	511	511	511	511
503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	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 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	600,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.271,71	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
541220 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse</i>	0,00	300	300	300	300	300
543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	9.271,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.941,83	20.734	21.756	21.756	21.756	21.756
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.813,83	-20.734	-21.756	-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	-21.756	-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	-21.756	-21.756	-21.756	-21.756
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.446,26	-2.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen</i>	-1.132,37	-600	-200	-200	-200	-200
581101 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement</i>	-1.313,89	-1.800	-800	-800	-800	-800
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-19.260,09	-23.134	-22.756	-22.756	-22.756	-22.756
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-19.260,09	-23.134	-22.756	-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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
07 + Sonstige Einzahlungen	128,00	0	0	0	0	0	0
659900 <i>Andere sonstige ordentliche Einzahlungen</i>	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 <i>Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte</i>	5.555,43	5.791	6.590	0	6.590	6.590	6.590
702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	432,08	450	511	0	511	511	511
703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	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 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	600,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15 - Sonstige Auszahlungen	9.150,71	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
741220 <i>Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse</i>	0,00	300	300	0	300	300	300
743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	9.150,71	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.882,03	20.734	21.756	0	21.756	21.756	21.756
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.754,03	-20.734	-21.756	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

Organisationsangelegenheiten

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.14	Organisationsangelegenheiten
Produkt	01.14.01	Organisationsangelegenheiten

verantwortlich

Hollenborg, Detlev

Beschreibung

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

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 Sicherheitskonzeptes 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	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	5.400	5.400	5.400
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	66.000	71.000	5.400	5.400	5.400
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	311.971	311.971	311.971
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-154.185,24	-270.497	-378.571	-311.971	-311.971	-311.971
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	-311.971	-311.971	-311.971
25 = 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	-311.971	-311.971	-311.971
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-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	-336.871	-336.871	-336.871
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-180.437,61	-303.197	-403.471	-336.871	-336.871	-336.871
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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	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 Dienstaussahlungen Beamte	102.178,43	140.407	193.280	0	193.280	193.280	193.280
701200 Dienstaussahlungen 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	5.400	5.400	5.400
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	66.000	71.000	0	5.400	5.400	5.400
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	244.907	244.907	244.907
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.357,77	-216.558	-311.507	0	-244.907	-244.907	-244.907
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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	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

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-Government-Anwendungen bis 31.12.2024

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Wegfall der bis zum 30.06.2023 befristeten Stelle 463.906.

Produkt**01.14.02**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.14	Organisationsangelegenheiten
Produkt	01.14.02	Digitalisierung

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	-	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	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	215.000	90.000	45.000	45.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	16.302,12	265.000	215.000	90.000	45.000	45.000
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	684.884	556.884	511.884	511.884
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-453.378,30	-726.489	-684.884	-556.884	-511.884	-511.884
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	-684.884	-556.884	-511.884	-511.884
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	-684.884	-556.884	-511.884	-511.884
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-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	-748.984	-620.984	-575.984	-575.984
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-489.267,22	-779.589	-748.984	-620.984	-575.984	-575.984
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	0,00	0	0	0	0	0

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Das Sachkonto 529200 beinhaltet Ansätze für verschiedene Leistungen: Die Digitalisierung der Bauakten (150 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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	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 Dienstaussahlungen Beamte	84.387,85	77.601	89.276	0	89.276	89.276	89.276
701200 Dienstaussahlungen 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	215.000	0	90.000	45.000	45.000
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	19.006,39	265.000	215.000	0	90.000	45.000	45.000
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	653.907	0	525.907	480.907	480.907
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-413.530,98	-696.677	-653.907	0	-525.907	-480.907	-480.907
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

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	-	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	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 Leistungsbeziehungen	-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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	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 Dienstaussahlungen Beamte	26.973,05	27.627	0	0	0	0	0
701200 Dienstaussahlungen 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

Produktbereich:

02

Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	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	313.000	313.000	313.000	313.000
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	3.270.757	3.252.042	3.230.405	3.220.743
11 - Personalaufwendungen	6.076.659,14	7.375.388	7.877.245	7.832.495	7.832.495	7.832.495
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.007.541,71	1.096.000	942.700	797.100	797.100	797.100
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	546.000	507.400	331.400	331.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.864.415,34	9.297.468	9.820.200	9.558.927	9.352.933	9.319.223
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.542.978,82	-6.104.969	-6.549.443	-6.306.885	-6.122.528	-6.098.480
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	-6.549.443	-6.306.885	-6.122.528	-6.098.480
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	-6.549.443	-6.306.885	-6.122.528	-6.098.480
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-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	-7.822.843	-7.580.585	-7.396.528	-7.372.780
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	-7.822.843	-7.580.585	-7.396.528	-7.372.780
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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	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 Leistungsentgelte	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	313.000	0	313.000	313.000	313.000
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	3.134.000	0	3.122.000	3.102.000	3.102.000
10 - Personalauszahlungen	4.810.467,12	6.189.071	6.667.400	0	6.622.650	6.622.650	6.622.650
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	797.100	797.100	797.100
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	546.000	0	507.400	331.400	331.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.336.085,50	7.732.421	8.181.100	0	7.943.150	7.767.150	7.767.150
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.668.105,68	-4.688.121	-5.047.100	0	-4.821.150	-4.665.150	-4.665.150
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	1.436.000	580.000	1.369.000	1.090.000	520.000
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	1.436.000	580.000	1.369.000	1.090.000	520.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-584.084,52	-646.000	-1.320.000	-580.000	-1.253.000	-974.000	-404.000

Produkt

02.01.01

Öffentliche Ordnungs- angelegenheiten

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

verantwortlich

Hoff, Rainer

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ordnungsrecht, Gewerberecht, Gaststättenrecht, Ladenschlussbestimmungen und sonstige Spezialgesetze

Zielgruppe

Einwohner:innen

Ziele**Strategische Ziele**

- 1 Zeitnahe, sach- und fachgerechte Anordnung und Durchführung von Abwehr- und Präventionsmaßnahmen
- 2 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	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	141.000	141.000	141.000
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	27.000	27.000	27.000
525100 Haltung von Fahrzeugen	9.482,80	8.000	10.000	9.000	9.000	9.000
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	93.000	93.000	93.000
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	687.455	687.455	687.455
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-568.332,37	-628.883	-605.455	-593.455	-593.455	-593.455
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	-593.455	-593.455	-593.455
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	-593.455	-593.455	-593.455
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-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 Leistungsbeziehungen	-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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in €					
	1	2	3	4	5	6
<i>Leistungsbeziehungen</i>						
581103 <i>- Verwaltungskostenbeiträge</i>	-1.905,86	0	0	0	0	0
<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
<i>- Geschäftsaufwendungen</i>						
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-639.886,60	-712.883	-678.855	-667.155	-667.455	-667.755
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-639.886,60	-712.883	-678.855	-667.155	-667.455	-667.755
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 <i>Gebühren für Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister und beantragte Führungszeugnisse.</i>
524100	Aufwendungen für die Bewirtschaftung <i>Zur Neuausrichtung der Märkte entstehen mit Übertragung der Durchführung an die Deutsche Marktgilde e.G. zusätzliche Kosten.</i>
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen <i>Vornehmlich ZBU-Leistungen für die Reinigung der Markt- und Kirmesplätze.</i>
529200	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <i>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</i>
581102	Verwaltungskostenbeitrag Märkte <i>ab 2024 hier kein Ansatz mehr, neues SK in BGA Märkte 02.01.01.10 Alb 28.09.23</i>

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	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 Dienstaussahlungen Beamte	86.528,57	85.483	91.814	0	91.814	91.814	91.814
701200 Dienstaussahlungen 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	141.000	141.000	141.000
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	27.000	27.000	27.000
725100 Haltung von Fahrzeugen	9.495,01	8.000	10.000	0	9.000	9.000	9.000
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	93.000	93.000	93.000
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	650.233	650.233	650.233
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-395.027,20	-593.715	-568.233	0	-556.233	-556.233	-556.233

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	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

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	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	300.000	300.000	300.000	300.000
456100 Bußgelder, Zwangsgelder pp.	240.248,77	240.000	300.000	300.000	300.000	300.000
10 = Ordentliche Erträge	267.722,94	275.000	330.000	330.000	330.000	330.000
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	21.558	21.558	21.558	21.558
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	21.558	21.558	21.558	21.558
25 = 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	21.558	21.558	21.558	21.558
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-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	-8.142	-8.142	-8.142	-8.142
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	9.733,66	-57.538	-8.142	-8.142	-8.142	-8.142
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	0,00	0	0	0	0	0

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	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	300.000	0	300.000	300.000	300.000
656100 Bußgelder, Zwangsgelder	233.102,07	240.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.148,24	275.000	330.000	0	330.000	330.000	330.000
10 - Personalauszahlungen	208.385,75	296.848	302.500	0	302.500	302.500	302.500
701100 Dienstaussahlungen Beamte	15.329,02	14.420	15.398	0	15.398	15.398	15.398
701200 Dienstaussahlungen 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	26.900	0	26.900	26.900	26.900
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

02.04.01

**Brand- und Katastrophenschutz,
Rettungsdienst**

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

verantwortlich

Hoff, Rainer

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Feuerschutz- u. Hilfeleistungsgesetz, Katastrophenschutzgesetz und Spezialgesetze

Zielgruppe

Einwohner:innen

Ziele**Strategische Ziele**

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

Operative Ziele

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

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

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	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	291.300	291.300	291.300
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	131.400	131.400	131.400
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	304.865,34	208.000	191.000	140.400	140.400	140.400
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	273.300	273.300	273.300
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	1.800	1.800	1.800
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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in €					
	1	2	3	4	5	6
544200 <i>Versicherungsbeiträge</i>	24.623,58	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
544500 <i>sonstige Steuern</i>	446,00	0	0	0	0	0
549300 <i>Beiträge zu Wirtschaftverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge</i>	1.960,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.507.955,62	6.659.771	6.840.862	6.649.139	6.619.145	6.585.435
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.226.679,16	-4.352.257	-4.639.270	-4.454.262	-4.425.905	-4.401.857
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	-4.454.262	-4.425.905	-4.401.857
25 = 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	-4.454.262	-4.425.905	-4.401.857
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-829.547,18	-781.500	-913.400	-913.400	-913.400	-913.400
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen</i>	-52.910,04	-102.700	-74.800	-74.800	-74.800	-74.800
581101 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement</i>	-775.140,83	-678.800	-838.600	-838.600	-838.600	-838.600
581103 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Geschäftsaufwendungen</i>	-1.496,31	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.056.226,34	-5.133.757	-5.552.670	-5.367.662	-5.339.305	-5.315.257
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.056.226,34	-5.133.757	-5.552.670	-5.367.662	-5.339.305	-5.315.257
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land <i>Zuweisungen Land für Lehrgangskosten (3,5 T€).</i>
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen <i>Investiv veranschlagte Feuerschutzpauschalen aus Vorjahren.</i>
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV <i>2.000,0 T€: Personal- und Sachkostenerstattungen des Kreises Borken für die Rettungswache 30,0 T€: Erstattungen für die Durchführung von Lehrgängen der Feuerwehr sowie 2,5 T€: Atemschutzpauschale</i>
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen <i>Kostenersatz für Dienstleistungen der Feuerwehr.</i>
523700	Erstattungen an private Unternehmen <i>Erstattungen von Lohnausfällen für die Inanspruchnahme der Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr.</i>
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen <i>10.000 € allgemeine Sachleistungen</i>
529200	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <i>Sachkosten Brandschutzerziehung. Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan und Organisationsuntersuchung Feuerwache Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan</i>
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche <i>Jährlicher Zuschuss an die Jugendfeuerwehr sowie an die Mitglieder der FF zum Erwerb des LKW-Führerscheins.</i>
541220	Aus- und Fortbildungskosten <i>Zusätzliche Schulungen: u.a. Heißbrandausbildung, UVV-Schulungen für Kranführer und Staplerführer, Atemschutz, Kettensägen</i>

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	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 Leistungsentgelte	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 Dienstaussahlungen Beamte	2.198.348,87	2.817.556	3.101.314	0	3.101.314	3.101.314	3.101.314
701200 Dienstaussahlungen 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	291.300	291.300	291.300
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	131.400	131.400	131.400
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	366.518,66	208.000	191.000	0	140.400	140.400	140.400
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	273.300	273.300	273.300
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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
742200 Mieten und Pachten	1.179,55	2.000	2.000	0	1.800	1.800	1.800
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	5.173.112	5.173.112	5.173.112
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.553.934,61	-3.041.837	-3.276.512	0	-3.108.112	-3.108.112	-3.108.112
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	1.349.000	580.000	1.369.000	1.090.000	520.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	692.121,63	732.000	1.349.000	580.000	1.369.000	1.090.000	520.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	692.121,63	732.000	1.349.000	580.000	1.369.000	1.090.000	520.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-582.299,52	-621.000	-1.233.000	-580.000	-1.253.000	-974.000	-404.000

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	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) <i>Landeszuweisung für den Feuerschutz</i>
783100	13000.93500	Erwerb von Sachen des Anlagevermögens Feuerwehr <i>Erwerb von Sachen des Anlagevermögens Feuerwehr</i>
	13000.93504	Beschaffung BGA und feuerschutztechn. Ausrüstung - Umstellung auf Digitalfunk - <i>Beschaffung BGA und feuerschutztechn. Ausrüstung - Umstellung auf Digitalfunk</i>

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	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	1.072.000	580.000	1.069.000	790.000	220.000	0	518.000
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	265.267,31	360.000	1.072.000	580.000	1.069.000	790.000	220.000	0	518.000
07110.40004	Anschaffung Container für spezielle Einsatzlagen (Gefahrstoffeinsatz, ABC-Einsätze)	2.973,81	0	0	0	0	0	0	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	270.000	0	275.000	0	0	0	0
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	0	210.000	210.000	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	214.000	0	214.000	560.000	0	0	0
07110.40045	Beschaffung Versorgungsfahrzeug (KEF Sprinter)	0,00	0	0	0	0	230.000	0	0	230.000
07110.40047	Beschaffung Tanklöschfahrzeug (TLF4000)	0,00	0	0	370.000	370.000	0	0	0	0
13000.93520	Beschaffung eines Fahrzeuganhängers	170.881,22	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo:	(Einzahlungen .J. Auszahlungen)	-265.267,31	-360.000	-1.072.000	-580.000	-1.069.000	-790.000	-220.000	0	-518.000

Erläuterungen zu den Positionen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	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 Industriegewaschmaschine	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

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	-	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-4	-4	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	4,26	4,82	5,25	5,25

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	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	361.931	342.241	342.241	342.241
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	240.822	221.132	221.132	221.132
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	248.300	248.300	248.300
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	156,96	700	9.200	8.300	8.300	8.300
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	244.553,54	200.000	265.000	240.000	240.000	240.000
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	13.400	13.400	13.400
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	1.400	1.400	1.400
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	650.353	604.563	604.563	604.563
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-132.669,04	-194.400	-256.188	-210.398	-210.398	-210.398
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	-256.188	-210.398	-210.398	-210.398
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-132.669,04	-194.400	-256.188	-210.398	-210.398	-210.398
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-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	-332.888	-287.098	-287.098	-287.098

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in €					
	1	2	3	4	5	6
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-216.886,37	-281.900	-332.888	-287.098	-287.098	-287.098
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 <i>Servicevertrag für die Fotostationen</i>
529200	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <i>Anpassung des Aufwandes für die Beschaffung von Personalausweisen und Reisepässen.</i>
542200	Mieten und Pachten <i>Mietaufwand für 2 Dokumentenprüfsysteme.</i>

Teilfinanzplan 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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	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	350.413	0	330.723	330.723	330.723
701100 Dienstaussahlungen Beamte	17.344,16	28.249	33.195	0	33.195	33.195	33.195
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	194.458,51	207.539	240.822	0	221.132	221.132	221.132
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	248.300	248.300	248.300
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	156,96	700	9.200	0	8.300	8.300	8.300
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	245.813,83	200.000	265.000	0	240.000	240.000	240.000
15 - Sonstige Auszahlungen	9.833,72	14.600	13.600	0	13.400	13.400	13.400
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	1.400	1.400	1.400
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	638.213	0	592.423	592.423	592.423
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126.049,70	-183.356	-244.213	0	-198.423	-198.423	-198.423
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 .J. Auszahlungen)	-1.785,00	0	-70.000	0	0	0	0

Produkt

02.05.02

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

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

verantwortlich

Alfert, Daniel

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner:innen

Ziele**Strategische Ziele**

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

Operative Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 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	-	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-9	-9	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	5,20	5,88	6,41	6,41

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	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	443.018	418.853	418.853	418.853
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	296.840	272.675	272.675	272.675
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	112.500	112.500	112.500
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	155.437,45	125.000	125.000	112.500	112.500	112.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.604,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543100 Geschäftsaufwendungen	1.604,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	493.038,70	503.192	571.018	534.353	534.353	534.353
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-339.154,50	-369.392	-420.018	-383.353	-383.353	-383.353
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	-420.018	-383.353	-383.353	-383.353
25 = 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	-420.018	-383.353	-383.353	-383.353
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-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	-513.718	-477.053	-477.053	-477.053
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-448.981,28	-479.592	-513.718	-477.053	-477.053	-477.053
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

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

Teilfinanzplan 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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	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	429.595	0	405.430	405.430	405.430
701100 Dienstaussahlungen Beamte	19.418,02	32.781	38.685	0	38.685	38.685	38.685
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	241.026,70	254.707	296.840	0	272.675	272.675	272.675
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	112.500	112.500	112.500
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	158.981,08	125.000	125.000	0	112.500	112.500	112.500
15 - Sonstige Auszahlungen	1.604,09	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
743100 Geschäftsauszahlungen	1.604,09	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	491.565,59	490.598	557.595	0	520.930	520.930	520.930
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-341.733,55	-356.798	-406.595	0	-369.930	-369.930	-369.930
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

02.06.01

**Personenstands-, Na-
mens- und Staatsangehö-
rigkeitsangelegenheiten**

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

verantwortlich

Alfert, Daniel

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner:innen

Ziele

Strategische Ziele

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

Operative Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 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	-	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	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	13.600	13.600	13.600
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	1.600	1.600	1.600
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	486.376	486.376	486.376
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-244.852,84	-433.712	-418.576	-418.376	-418.376	-418.376
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	-418.376	-418.376	-418.376
25 = 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	-418.376	-418.376	-418.376
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	-481.476	-481.476	-481.476
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-304.418,31	-511.112	-481.676	-481.476	-481.476	-481.476
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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	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 Leistungsentgelte	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 Dienstaussahlungen Beamte	60.040,40	88.704	183.636	0	183.636	183.636	183.636
701200 Dienstaussahlungen 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	13.600	13.600	13.600
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	1.600	1.600	1.600
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	422.659	422.659	422.659
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-220.473,84	-399.635	-354.859	0	-354.659	-354.659	-354.659
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

02.07.02

Statistische Erhebungen und Wahlen

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

verantwortlich

Alfert, Daniel

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner:innen
Rat und Ausschüsse
Verwaltung, 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	1,28

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	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	102.494	101.599	101.599	101.599
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	55.017	54.122	54.122	54.122
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	263.494	288.599	112.599	112.599
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-83.784,78	-98.487	-231.494	-268.599	-112.599	-112.599
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	-231.494	-268.599	-112.599	-112.599
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)	-83.784,78	-98.487	-231.494	-268.599	-112.599	-112.599
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-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	-254.894	-291.999	-135.999	-135.999
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-102.898,02	-116.087	-254.894	-291.999	-135.999	-135.999

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	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	94.588	0	93.693	93.693	93.693
701100 Dienstaussahlungen Beamte	20.140,72	20.838	22.787	0	22.787	22.787	22.787
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	49.110,54	49.412	55.017	0	54.122	54.122	54.122
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	255.588	0	280.693	104.693	104.693
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.649,27	-90.482	-223.588	0	-260.693	-104.693	-104.693
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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	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	4.569.416	4.585.307	4.467.973	3.642.985
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	5.661.701	5.629.277	5.513.943	4.688.955
11 - Personalaufwendungen	838.831,20	910.794	1.025.448	985.618	985.618	985.618
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.497.264,56	2.961.880	2.733.954	2.451.600	2.235.200	1.794.800
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	2.610.840	2.658.840	2.628.840	2.628.840
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.456.443,71	1.436.670	1.461.885	1.388.895	1.389.095	1.390.095
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.366.616,99	7.821.124	8.346.286	7.945.718	7.658.821	7.171.853
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.699.070,50	-3.007.908	-2.684.585	-2.316.441	-2.144.878	-2.482.898
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	-2.684.585	-2.316.441	-2.144.878	-2.482.898
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	-2.684.585	-2.316.441	-2.144.878	-2.482.898
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-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	-12.155.985	-11.787.841	-11.616.278	-11.954.298
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	-12.155.985	-11.787.841	-11.616.278	-11.954.298
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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	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	4.460.238	0	4.477.538	4.379.538	3.586.538
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 Leistungsentgelte	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	5.552.523	0	5.521.508	5.425.508	4.632.508
10 - Personalauszahlungen	808.329,55	855.893	967.312	0	927.482	927.482	927.482
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.607.616,85	2.961.880	2.733.954	0	2.451.600	1.830.200	1.794.800
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	2.098.958,06	2.062.370	2.610.840	0	2.658.840	2.628.840	2.628.840
15 - Sonstige Auszahlungen	1.390.463,22	1.436.670	1.461.885	0	1.388.895	1.389.095	1.390.095
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.905.367,68	7.316.813	7.773.991	0	7.426.817	6.775.617	6.741.217
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.376.449,33	-2.628.096	-2.221.468	0	-1.905.309	-1.350.109	-2.108.709
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	1.053.300	1.660.000	1.896.700	752.500	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	1.053.300	1.660.000	1.896.700	752.500	150.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-761.514,26	-490.000	-1.053.300	-1.660.000	-1.896.700	-752.500	-150.000

Produkt

03.01.01

Grundschulen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Schulbezogene Leistungen
Produkt	03.01.01	Grundschulen

verantwortlich

Raible, Kerstin

Beschreibung

Sekretariatsdienste, Lernmittelfreiheit, Beschaffung von Einrichtungsgegenständen

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Ratsbeschlüsse, Entscheidungen der Verwaltungsleitung

Zielgruppe

Eltern schulpflichtiger Kinder

Schüler:innen, Lehrkräfte und Schulleitungen

Ziele**Strategische Ziele**

- 1 Schaffung und Gewährleistung eines bedarfsgerechten, zukunftsorientierten, schadstofffreien, barrierefreien und klimafreundlichen Schulraumangebotes
- 2 Sicherstellung eines angemessenen, inklusionsbedingten Raum- und Sachaustattungsangebotes
- 3 Fortschreibung eines städtischen Medienentwicklungsplans
- 4 Bedarfsgerechter Ausbau des bestehenden OGS-, ÜMI- und Förderangebotes

Operative Ziele

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

Zu 4: Teilnahme an den Treffen Qualitätszirkel OGS

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

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	-	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-72	-94	-	-
	Schüler:innen Grundschulen	1.982	2.067	-	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-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	4,47	4,47

Teilergebnisplan 2024**03.01.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	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	286.317	246.487	246.487	246.487
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	168.332	128.502	128.502	128.502
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	543.502	469.348	558.948	338.548
525100 Haltung von Fahrzeugen	950,87	1.500	1.500	1.400	1.400	1.400
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	462,38	8.000	8.000	7.200	7.200	7.200
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	97.000	67.500	67.500	67.500
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	141.600	185.400	275.400	50.400
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.162,08	84.600	137.300	48.200	48.200	48.200
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	2.436.840	2.548.840	2.548.840	2.548.840
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.895.470,39	1.872.370	2.436.840	2.548.840	2.548.840	2.548.840
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.048.719,43	1.005.010	972.835	955.905	957.105	958.105
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	42.800	42.800	42.800
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.	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	4.297.416	4.266.524	4.353.489	4.129.879

Teilergebnisplan 2024**03.01.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in €					
	1	2	3	4	5	6
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.286.597,00	-1.647.193	-1.397.663	-1.347.085	-1.414.431	-1.867.839
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	-1.397.663	-1.347.085	-1.414.431	-1.867.839
25 = 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	-1.397.663	-1.347.085	-1.414.431	-1.867.839
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-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	-5.143.863	-5.093.285	-5.160.631	-5.614.039
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.809.081,47	-4.337.693	-5.143.863	-5.093.285	-5.160.631	-5.614.039
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land <i>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).</i>
432900	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>Elternbeiträge ÜMI, abhängig von der Wirtschaftskraft der Eltern.</i>
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV <i>Erstattungen vom Kreis Borken für die Jugendverkehrsschule.</i>
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens <i>Unterhaltungsansatz für Schul- und Sporthalleneinrichtungsgegenständen.</i>
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>Jede Grundschule erhält zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung für den sächlichen Unterrichtsbedarf, für Schulveranstaltungen sowie für die Geschäftsausgaben (SK543100) einen einheitlichen Schüleransatz in Höhe von 40 €/Schüler/Jahr (Aufteilung auf SK 527900 (60 %) und SK 543100 (40 %)). Das Inklusions-Budget beträgt 4 €/Schüler/Jahr. Darüber hinaus wird für die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen (GVG < 800 €) zusätzlich ein Betrag in Höhe von 12.500 € zur Verfügung gestellt. Die Schulen können über ihre Mittel (zuzüglich Lernmittel, siehe SK 527100) selbstständig verfügen.</i>
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen <i>Anschaffung von Medien und Mobiliar (< 800 €).</i>
529200	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <i>Der Ansatz enthält Mittel für das Ferienbetreuungsangebot, Planungskosten, Möbeltransport etc.für neue Grundschule, Schulbudget und sonstige Dienstleistungen</i>
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche <i>Weiterleitung Landesmittel für laufende Zwecke OGS s. Erläuterungen SK 527900.</i>
541220	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse <i>Erstattungen vom Land für die Fortbildung des Lehrkörpers (siehe Produkt 03.02.01; SK 448100) werden den Schulen zur eigenen Bewirtschaftung zugewiesen.</i>

Teilfinanzplan 2024**03.01.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Schulbezogene Leistungen
Produkt 03.01.01 Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	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	273.823	0	233.993	233.993	233.993
701100 Dienstausszahlungen Beamte	23.029,51	38.590	36.007	0	36.007	36.007	36.007
701200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	161.548,09	179.590	168.332	0	128.502	128.502	128.502
701900 Dienstausszahlungen 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	543.502	0	469.348	333.948	338.548
725100 Haltung von Fahrzeugen	552,43	1.500	1.500	0	1.400	1.400	1.400
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	462,38	8.000	8.000	0	7.200	7.200	7.200
727100 Lernmittelfreiheitsgesetz	96.376,51	107.730	103.702	0	106.058	106.558	111.158
727200 Schülerbeförderung	33.509,02	120.000	97.000	0	67.500	67.500	67.500
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	141.600	0	185.400	50.400	50.400
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	11.580,35	84.600	137.300	0	48.200	48.200	48.200
14 - Transferauszahlungen	1.876.438,15	1.872.370	2.436.840	0	2.548.840	2.548.840	2.548.840
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.876.438,15	1.872.370	2.436.840	0	2.548.840	2.548.840	2.548.840
15 - Sonstige Auszahlungen	1.016.554,06	1.005.010	972.835	0	955.905	957.105	958.105
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	42.800	42.800	42.800
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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
749900 <i>Übrige sonstige Auszahlungen</i>	75.946,20	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.451.761,80	3.687.019	4.227.000	0	4.208.086	4.073.886	4.079.486
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.214.619,37	-1.585.619	-1.335.535	0	-1.296.586	-1.140.386	-1.820.986
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	415.000	660.000	885.000	490.000	0
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro</i>	62.233,50	200.000	415.000	660.000	885.000	490.000	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	62.233,50	200.000	415.000	660.000	885.000	490.000	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-62.233,50	-200.000	-415.000	-660.000	-885.000	-490.000	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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	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	0	0	100.000	165.000	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	0	0	0	100.000	165.000	0	0	0
08110.40054 Betriebs- und Geschäftsausstattung OGS Erweiterung - Mensa Eilermarkschule	0,00	0	0	0	100.000	165.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-100.000	-165.000	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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	62.233,50	200.000	15.000	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	15.000	0	0	0	0	0	0
08110.40028 Betriebs- und Geschäftsausstattung	62.233,50	200.000	15.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-62.233,50	-200.000	-15.000	0	0	0	0	0	0

Produkt

03.01.03

Realschulen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Schulbezogene Leistungen
Produkt	03.01.03	Realschulen

verantwortlich

Raible, Kerstin

Beschreibung

Sekretariatsdienste, Lernmittelfreiheit, Beschaffung von Einrichtungsgegenständen

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Ratsbeschlüsse, Entscheidungen der Verwaltungsleitung

Zielgruppe

Eltern schulpflichtiger Kinder

Schüler:innen, Lehrkräfte und Schulleitungen

Ziele**Strategische Ziele**

- 1 Schaffung und Gewährleistung eines bedarfsgerechten, zukunftsorientierten, schadstofffreien, barrierefreien und klimafreundlichen Schulraumangebotes
- 2 Sicherstellung eines angemessenen, inklusionsbedingten Raum- und Sachausstattungsangebotes
- 3 Fortschreibung eines städtischen Medienentwicklungsplans
- 4 Neuanschaffung bzw. Ergänzung für den Schulbetrieb erforderlichen und angemessenen Einrichtung und Sachausstattung

Operative Ziele

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

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

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	-	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-21	-23	-	-
	Schüler:innen Realschulen	572	643	-	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	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	218.921	376.421	196.421
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	2.800	2.800	2.500	2.500	2.500
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	36.000	36.000	36.000
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	68.400	225.900	45.900
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	28.505,40	84.900	55.800	50.200	50.200	50.200
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	69.660	69.660	69.660
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	9.000	9.000	9.000
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	439.167	589.955	406.074
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-315.880,90	-407.200	-946.119	-400.062	-552.561	-371.870
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	-400.062	-552.561	-371.870
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	-400.062	-552.561	-371.870
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	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	-1.280.362	-1.432.861	-1.252.170
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.196.363,94	-1.257.400	-1.826.419	-1.280.362	-1.432.861	-1.252.170
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 <i>Berechnung gem. VO zu § 96 Abs. 5 SchulG: 2/3 vom Durchschnittsbetrag gem. § 2 der VO</i>
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>Die Realschule erhält zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung für den sächlichen Unterrichtsbedarf, für Schulveranstaltungen sowie für die Geschäftsausgaben (SK 543100) einen einheitlichen Schüleransatz in Höhe von 40 €/Schüler/Jahr (Aufteilung auf SK 527900 (60 %) und SK 543100 (40 %)). Zuzüglich eines Inklusionsbudgets von 4 €/Schüler/Jahr. Die Schulen können über ihre Mittel (zuzügliche Lernmittel, siehe SK 527100) selbständig verfügen.</i>
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen <i>Mobiliar, Medien soweit < 800 €.</i>
543100	Geschäftsaufwendungen <i>Geschäftsaufwendungen in den Schulen (siehe Erläuterung SK 527900).</i>

Teilfinanzplan 2024**03.01.03****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Schulbezogene Leistungen
Produkt 03.01.03 Realschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	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 Dienstaussahlungen Beamte	10.271,04	14.669	14.354	0	14.354	14.354	14.354
701200 Dienstaussahlungen 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	218.921	196.421	196.421
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	2.800	2.800	0	2.500	2.500	2.500
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	36.000	36.000	36.000
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	68.400	45.900	45.900
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	31.004,40	84.900	55.800	0	50.200	50.200	50.200
15 - Sonstige Auszahlungen	74.275,80	79.070	70.660	0	69.660	69.660	69.660
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	9.000	9.000	9.000
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 Wirtschaftsverbänden, 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	388.045	365.545	365.545
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-276.603,32	-360.182	-897.310	0	-354.510	-332.010	-332.010
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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	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 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro</i>	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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	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

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Schulbezogene Leistungen
Produkt	03.01.04	Gymnasium

verantwortlich

Raible, Kerstin

Beschreibung

Sekretariatsdienste, Lernmittelfreiheit, Beschaffung von Einrichtungsgegenständen

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Ratsbeschlüsse, Entscheidungen der Verwaltungsleitung

Zielgruppe

Eltern schulpflichtiger Kinder

Schüler:innen, Lehrkräfte und Schulleitungen

Ziele**Strategische Ziele**

- 1 Schaffung und Gewährleistung eines bedarfsgerechten, zukunftsorientierten, schadstofffreien, barrierefreien und klimafreundlichen Schulraumangebotes
- 2 Sicherstellung eines angemessenen, inklusionsbedingten Raum- und Sachausstattungsangebotes
- 3 Fortschreibung eines städtischen Medienentwicklungsplans
- 4 Neuanschaffung bzw. Ergänzung für den Schulbetrieb erforderlichen und angemessenen Einrichtung und Sachausstattung

Operative Ziele

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

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 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	-	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-31	-32	-	-
	Schüler:innen Gymnasium	696	691	-	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in €					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.224,12	272.118	291.279	291.278	173.165	53.522
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	144.107,78	260.670	282.016	282.016	164.016	46.016
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	293.714	294.113	176.000	56.357
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	679.925	229.925	189.925
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	555,63	3.000	3.000	2.700	2.700	2.700
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	72.000	72.000	72.000
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	37.400	37.400	37.400
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	94.660	93.660	93.660
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	9.000	9.000	9.000
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 Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge	0,00	0	25	25	25	25
17 = Ordentliche Aufwendungen	474.066,59	492.714	488.952	948.548	497.414	451.490
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-307.898,97	-207.761	-195.238	-654.435	-321.414	-395.133
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	-195.238	-654.435	-321.414	-395.133
25 = 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	-195.238	-654.435	-321.414	-395.133

Teilergebnisplan 2024**03.01.04**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in €					
	1	2	3	4	5	6
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-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	-1.522.038	-1.981.235	-1.648.214	-1.721.933
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.623.742,09	-1.498.361	-1.522.038	-1.981.235	-1.648.214	-1.721.933
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**

414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land <i>Zuwendungen aus dem Landesprogramm "Geld oder Stelle".</i>
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz <i>Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (DAZ).</i>
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>Das Gymnasium erhält zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung für den sächlichen Unterrichtsbedarf, für Schulveranstaltungen sowie für die Geschäftsausgaben (SK 543100) einen einheitlichen Schüleransatz in Höhe von 40 €/Schüler/Jahr (Aufteilung auf SK 527900 (60%) und SK 543100 (40 %)). Darüber hinaus wird für die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen ein Betrag in Höhe von 3.500 € zur Verfügung gestellt. Die Schule kann über ihre Mittel (zuzüglich Lernmittel, siehe SK 527100) selbstständig verfügen.</i>
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen <i>Möbel bzw. Einrichtungskosten sowie Medien (GVG's < 800 €).</i>
529200	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <i>Bereitstellung der Landesmittel (s. oben SK 414100).</i>
541220	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse <i>Erstattung vom Land für die Fortbildung des Lehrkörpers.</i>
543100	Geschäftsaufwendungen <i>Geschäftsaufwendungen der Schulen (siehe Erläuterung SK 527900).</i>

Teilfinanzplan 2024**03.01.04****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Schulbezogene Leistungen
Produkt 03.01.04 Gymnasium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.107,78	260.670	282.016	0	282.016	164.016	46.016
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	144.107,78	260.670	282.016	0	282.016	164.016	46.016
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	284.451	0	284.851	166.851	48.851
10 - Personalauszahlungen	91.075,17	105.328	125.693	0	125.693	125.693	125.693
701100 Dienstaussahlungen Beamte	7.857,52	10.662	10.516	0	10.516	10.516	10.516
701200 Dienstaussahlungen 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	679.925	229.925	189.925
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	693,08	3.000	3.000	0	2.700	2.700	2.700
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	72.000	72.000	72.000
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	37.400	37.400	37.400
15 - Sonstige Auszahlungen	85.693,96	86.385	95.660	0	94.660	93.660	93.660
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	9.000	9.000	9.000
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 Wirtschaftsverbänden, 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	900.278	449.278	409.278
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-253.738,08	-161.308	-148.327	0	-615.427	-282.427	-360.427
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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	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)**

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	-	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-9	-12	-	-
	Schüler:innen Driland Kolleg	307	297	-	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	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	41.570	41.570	41.570
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	35,78	2.000	2.000	1.800	1.800	1.800
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	40.960	40.960	40.960
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	6.800	6.800	6.800
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	160.948	156.960	156.148
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-113.784,15	-177.030	-181.822	-154.307	-153.439	-153.218
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	-154.307	-153.439	-153.218
25 = 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	-154.307	-153.439	-153.218
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	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	-670.607	-669.739	-669.518
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-631.794,95	-486.930	-698.122	-670.607	-669.739	-669.518
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz <i>Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (DAZ).</i>
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>Das Driland Kolleg erhält zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung für den sächlichen Unterrichtsbedarf, für Schulveranstaltungen sowie für die Geschäftsausgaben (SK 543100) einen einheitlichen Schüleransatz im Kolleg in Höhe von 40 €/Schüler/Jahr (Aufteilung auf SK 527900 (60 %) und SK 543100 (40 %)). Darüber hinaus wird für die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen zusätzlich ein Betrag in Höhe von 1 T€ zur Verfügung gestellt. Die Schule kann über ihre Mittel (zuzüglich Lernmittel, siehe SK 527100) selbständig verfügen. Gemäß Vereinbarung mit der Stadt Ahaus wird ein Betriebskostenzuschuss in Höhe von 3,8 T€ für das aktuelle Forum plus anteilige Kopierkosten (Unterrichtsträume für Kolleg in Ahaus) gezahlt.</i>
541220	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse <i>Erstattung vom Land für die Fortbildung des Lehrkörpers.</i>
543100	Geschäftsaufwendungen <i>Geschäftsaufwendungen des Kollegs (siehe Erläuterungen SK 527900).</i>

Teilfinanzplan 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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	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 Dienstausschüttungen Beamte	7.857,46	10.662	10.516	0	10.516	10.516	10.516
701200 Dienstausschüttungen 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	41.570	41.570	41.570
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	35,78	2.000	2.000	0	1.800	1.800	1.800
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	40.960	40.960	40.960
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	6.800	6.800	6.800
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 Wirtschaftsverbänden, 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	138.487	138.487	138.487
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.744,79	-151.773	-156.387	0	-137.287	-137.287	-137.287

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

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	-	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-71	-77	-	-
	Schüler:innen Gesamtschulen insgesamt	1.700	1.779	-	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	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	682.276	597.976	584.476	584.476
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.285,41	5.000	13.000	11.700	11.700	11.700
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	225.000	225.000	225.000
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	50.500	13.500	0	0
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	207.747,79	260.740	210.000	189.000	189.000	189.000
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	216.020	216.020	216.020
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	30.600	30.600	30.600
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 Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge	0,00	0	175	175	175	175
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.237.269,01	2.067.277	1.590.306	1.411.778	1.342.250	1.309.509
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-970.648,48	-1.731.517	-1.261.409	-1.132.878	-1.075.359	-1.067.164
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	-1.261.409	-1.132.878	-1.075.359	-1.067.164

Teilergebnisplan 2024**03.01.07**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	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	-1.261.409	-1.132.878	-1.075.359	-1.067.164
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-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	-4.240.009	-4.111.478	-4.053.959	-4.045.764
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.968.155,31	-4.231.917	-4.240.009	-4.111.478	-4.053.959	-4.045.764
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land <i>Zuwendungen aus dem Landesprogramm Projekt "Geld oder Stelle": Mittel werden im SK 529200 wieder bereitgestellt.</i>
527200	Schülerbeförderung <i>Aufwendungen für die Schülerbeförderung.</i>
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>Die Gesamtschulen erhalten zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung für den sächlichen Unterrichtsbedarf, für Schulveranstaltungen sowie für die Geschäftsausgaben (SK 543100) einen einheitlichen Schüleransatz im Kolleg in Höhe von 45 €/Schüler/Jahr (Aufteilung auf SK 527900 (60 %) und SK 543100 (40 %)) zuzüglich 4 €/Schüler/Jahr Inklusionsbudget. Die Schule kann über ihre Mittel (zuzüglich Lernmittel, siehe SK 527100) selbständig verfügen.</i>
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen <i>Möbel bzw. Einrichtungskosten sowie Medien (GVG's < 800 €).</i>
529200	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <i>Bereitstellung der Landesmittel (s. oben SK 414100).</i>
541220	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse <i>Erstattung vom Land für die Fortbildung des Lehrkörpers.</i>
543100	Geschäftsaufwendungen <i>Geschäftsaufwendungen der Gesamtschule (siehe Erläuterung SK 527900).</i>

Teilfinanzplan 2024

03.01.07

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Schulbezogene Leistungen
Produkt 03.01.07 Gesamtschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	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 Dienstaussahlungen Beamte	13.287,64	19.944	19.294	0	19.294	19.294	19.294
701200 Dienstaussahlungen 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	682.276	0	597.976	584.476	584.476
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.367,81	5.000	13.000	0	11.700	11.700	11.700
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	225.000	225.000	225.000
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	50.500	0	13.500	0	0
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	210.521,51	260.740	210.000	0	189.000	189.000	189.000
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	216.020	216.020	216.020
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	30.600	30.600	30.600
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 Wirtschaftsverbänden, 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	1.263.924	0	1.106.224	1.062.724	1.062.724
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-782.935,27	-1.556.771	-1.014.474	0	-906.724	-863.224	-863.224
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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
25 - für Baumaßnahmen	392.413,89	0	0	0	0	0	0
785300 <i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	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 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro</i>	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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	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 .J. Auszahlungen)	-392.413,89	-210.000	-8.100	0	-8.500	0	0	0	0

Produkt

03.02.01

Zentrale Leistungen für Schulen

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

verantwortlich

Raible, Kerstin

Beschreibung

Schulentwicklungsplanung, Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten, Integrationsmaßnahmen, besondere Fördermaßnahmen, Schulpsychologie, Beförderungskosten, Jugendverkehrsschule etc.

Auftragsgrundlage

Schulverwaltungsgesetz, Schulpflichtgesetz. Schulfinanzgesetz u. a. Schulrecht, Ratsbeschlüsse, Entscheidungen d. Verwaltungsleitung

Zielgruppe

Rat und Ausschüsse
Schüler:innen, Lehrkräfte und Schulleitungen

Ziele**Strategische Ziele**

- 1 Verbesserung der technischen Sachausstattung und der Einrichtung der Schulen
- 2 Unterstützung der Schulen bei der Budgetverwaltung
- 3 Sicherstellung einer bedarfsgerechten Auslastung der Schulen
- 4 Unterstützung einer guten und schnellen Kommunikation zwischen den Schulen und Schulträgern

Operative Ziele

Zu 4: Mindestens zwei Schulleitungsdienstbesprechungen und eine Besprechung mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Schulsekretariate pro Jahr

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 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	-	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	27	24	-	-
	Schüler:innen insgesamt	5.257	5.477	-	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in €					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.923.390,52	2.030.942	2.091.079	2.091.079	2.091.079	2.091.079
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.923.390,52	2.030.942	2.090.922	2.090.922	2.090.922	2.090.922
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	2.091.079	2.091.079	2.091.079	2.091.079
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	443.860	443.860	443.860
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	36.000	36.000	36.000
527200 Schülerbeförderung	12.463,42	80.000	55.000	49.500	49.500	49.500
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	28.800	28.800	28.800
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.631,17	119.000	80.000	72.000	72.000	72.000
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	124.000	80.000	80.000	80.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	243.543,19	190.000	124.000	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	793.413	718.753	718.753	718.753
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.295.739,00	1.162.793	1.297.666	1.372.326	1.372.326	1.372.326
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	1.297.666	1.372.326	1.372.326	1.372.326
25 = 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	1.297.666	1.372.326	1.372.326	1.372.326

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in €					
	1	2	3	4	5	6
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-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	1.274.466	1.349.126	1.349.126	1.349.126
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.248.909,37	1.144.493	1.274.466	1.349.126	1.349.126	1.349.126
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land <i>Schul- und Bildungspauschale des Landes NRW.</i>
448100	Erstattungen vom Land <i>Erstattungen vom Land für die Fortbildung des Lehrkörpers (siehe auch SK 541220). Ab 2021 wurde die Planung auf die jeweiligen Produkte der Schulen aufgeteilt.</i>
523200	Erstattungen an Gemeinden/GV <i>Die Stadt Gronau hat sich an den Kosten der Förderschule des Kreises Borken zu beteiligen.</i>
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>Inklusionsansatz zum "Gemeinsamen Lernen" wird zentral im Produkt 03.02.01 mit pauschal 25 T€ erfasst. Weitere 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.</i>
529200	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <i>Die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen setzen sich im Jahre 2023 aus Kosten für Inklusion, Brandschutzunterweisungen an Schulen, Erstellung von Gutachten im Rahmen der Schulentwicklungsplanung, Entsorgung von Schadstoffen und Chemikalien, Veranstaltung "Wegweiser Schulen", Raumnutzung (Bsp. Bürgerhalle f. Ausschüsse), Kosten für den Gebärdendolmetscher und Kosten für betriebsärztliche und sicherheitstechnische Betreuung der OGS'en und ÜMI's.</i>
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche - KORE <i>Fördertopf für Wandertage, Klassen- und Kursfahrten</i>
543100	Geschäftsaufwendungen <i>Inanspruchnahme der Hausdruckerei durch die Schulsekretariate.</i>

Teilfinanzplan 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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.876.268,15	2.030.942	2.090.922	0	2.090.922	2.090.922	2.090.922
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.876.268,15	2.030.942	2.090.922	0	2.090.922	2.090.922	2.090.922
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	2.090.922	0	2.090.922	2.090.922	2.090.922
10 - Personalauszahlungen	153.139,78	114.315	150.147	0	150.147	150.147	150.147
701100 Dienstaussahlungen Beamte	15.687,30	48.385	76.862	0	76.862	76.862	76.862
701200 Dienstaussahlungen 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	443.860	443.860	443.860
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	36.000	36.000	36.000
727200 Schülerbeförderung	15.810,88	80.000	55.000	0	49.500	49.500	49.500
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	28.800	28.800	28.800
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	58.963,84	119.000	80.000	0	72.000	72.000	72.000
14 - Transferauszahlungen	222.519,91	190.000	124.000	0	80.000	80.000	80.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	222.519,91	190.000	124.000	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	760.357	0	685.697	685.697	685.697
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.237.191,50	1.187.557	1.330.565	0	1.405.225	1.405.225	1.405.225
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

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	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 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro</i>	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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	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

Produktbereich:

04

Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	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	532.750	590.750	630.750	630.750
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	1.096.712	1.144.646	1.233.081	1.176.581
11 - Personalaufwendungen	2.081.418,64	2.536.910	2.732.070	2.693.670	2.693.670	2.693.670
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.208,26	139.500	183.500	152.100	152.100	135.600
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	2.118.000	2.450.000	2.173.000	2.182.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.061,76	30.530	32.580	31.180	32.180	31.180
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.009.933,85	4.700.942	5.080.420	5.338.444	5.061.768	5.053.067
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.970.494,64	-3.642.546	-3.983.708	-4.193.798	-3.828.687	-3.876.486
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	-3.983.708	-4.193.798	-3.828.687	-3.876.486
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	-3.983.708	-4.193.798	-3.828.687	-3.876.486
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-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	-4.514.808	-4.724.898	-4.359.787	-4.407.586
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	-4.514.808	-4.724.898	-4.359.787	-4.407.586
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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	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	532.750	0	590.750	630.750	630.750
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	1.092.307	0	1.140.907	1.229.407	1.172.907
10 - Personalauszahlungen	2.015.176,85	2.488.372	2.684.300	0	2.645.900	2.645.900	2.645.900
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124.582,26	139.500	183.500	0	152.100	138.600	135.600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	1.770.000,00	1.981.000	2.118.000	0	2.450.000	2.173.000	2.182.000
15 - Sonstige Auszahlungen	25.924,53	30.530	32.580	0	31.180	32.180	31.180
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.935.683,64	4.639.402	5.018.380	0	5.279.180	4.989.680	4.994.680
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.920.339,75	-3.585.259	-3.926.073	0	-4.138.273	-3.760.273	-3.821.773
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**

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

verantwortlich

Albers, Thomas, (Geschäftsführer)

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag der Rock- und Popmuseum GmbH

Zielgruppe

Öffentlichkeit

Ziele

Strategische Ziele

- 1 Förderung von Kunst und Kultur durch den Betrieb eines Museums für Rock- und Popkultur sowie Rock- und Popgeschichte
- 2 Einhaltung des Betriebskostenzuschusses
- 3 Akquirierung von Fördergeldern bzw. Drittmitteln

Operative Ziele

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

Zu 1: 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
	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	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	1.050.000	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	1.050.000	1.128.000	1.127.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
544100 Umsatzsteueraufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.088.558,03	1.223.983	1.243.199	1.115.199	1.193.199	1.192.199
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-998.119,21	-1.162.000	-1.178.000	-1.050.000	-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	-1.050.000	-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	-1.050.000	-1.128.000	-1.127.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-998.119,21	-1.162.000	-1.178.000	-1.050.000	-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	-1.050.000	-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 <i>Erstattungen der Personalkosten für das von der Stadt Gronau ausgeliehene Personal an die rock`n`popmuseum GmbH.</i>
531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen <i>Der Betriebskostenzuschuss wird sich nach dem aktuellen Entwurf des Wirtschaftsplanes im Jahr 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.</i>

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	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 <i>Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	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 <i>Dienstauszahlungen Beamte</i>	43.097,12	43.406	47.292	0	47.292	47.292	47.292
704100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	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	1.050.000	1.128.000	1.127.000
731500 <i>Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	1.021.000,00	1.162.000	1.178.000	0	1.050.000	1.128.000	1.127.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.065.630,76	1.207.308	1.226.789	0	1.098.789	1.176.789	1.175.789
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-975.191,94	-1.145.325	-1.161.590	0	-1.033.590	-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 <i>Laufzeit bis einschl. 1 Jahr</i>	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**

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

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	-	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	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	935.000	1.395.000	1.040.000	1.050.000
531500 Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	749.000,00	819.000	935.000	1.395.000	1.040.000	1.050.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
544100 Umsatzsteueraufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	887.825,71	944.110	1.085.958	1.545.958	1.190.958	1.200.958
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-736.650,45	-819.000	-935.000	-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	-935.000	-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	-935.000	-1.395.000	-1.040.000	-1.050.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-736.650,45	-819.000	-935.000	-1.395.000	-1.040.000	-1.050.000
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-736.650,45	-819.000	-935.000	-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 935 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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	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 Dienstaussahlungen Beamte	43.097,25	43.406	47.292	0	47.292	47.292	47.292
701200 Dienstaussahlungen 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	935.000	0	1.395.000	1.040.000	1.050.000
731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	749.000,00	819.000	935.000	0	1.395.000	1.040.000	1.050.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	861.913,69	927.435	1.069.548	0	1.529.548	1.174.548	1.184.548
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-715.374,82	-802.325	-918.590	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

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 %

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:	Angeborene 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:	Angeborene Ferienkurse	-	1,00	3,00	3,00
Finanzkennzahlen					
	Einwohner:innen	49.961	51.277	-	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-4	-3	-	-
	Kursteilnehmer:innen	1.803	3.612	-	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	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	210.000	210.000	210.000	210.000
432900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.003,72	180.000	210.000	210.000	210.000	210.000
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	481.604	481.604	481.604	481.604
11 - Personalaufwendungen	446.546,94	524.671	599.273	599.273	599.273	599.273
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	200.000	200.000	200.000	200.000
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	32.900	32.900	32.900
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.500	1.500	1.400	1.400	1.400
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	27.000	27.000	27.000
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	16.030	17.030	16.030
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	600	600	600
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 Wirtschaftsverbänden, 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	652.234	649.033	649.969	648.969
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-100.445,83	-129.666	-170.630	-167.429	-168.365	-167.365
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	-167.429	-168.365	-167.365
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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	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	-167.429	-168.365	-167.365
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-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	-213.629	-214.565	-213.565
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-151.686,23	-193.066	-216.830	-213.629	-214.565	-213.565
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land <i>Landeszuweisung für den Betrieb der VHS sowie Projektförderungen.</i>
422100	Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen <i>Anteilige Erstattung von Hörentgelten durch Sozialleistungsträger.</i>
432900	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (PK) <i>Hörentgelte VHS.</i>
459900	Andere sonstige ordentliche Erträge <i>Vorwiegend Entgelte für Inserate im VHS-Programmheft.</i>
529200	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <i>sächliche Kosten der Veranstaltungen der VHS.</i>

Teilfinanzplan 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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	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 Aufwendersersatz, Kostenersatz	2.243,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.187,34	180.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
632900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.187,34	180.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
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	481.000	0	481.000	481.000	481.000
10 - Personalauszahlungen	438.869,07	522.273	596.912	0	596.912	596.912	596.912
701100 Dienstaussahlungen Beamte	6.223,77	6.242	6.804	0	6.804	6.804	6.804
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	249.758,47	270.340	305.349	0	305.349	305.349	305.349
701900 Dienstaussahlungen sonstige Beschäftigte	113.142,02	170.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
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	32.900	32.900	32.900
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.500	1.500	0	1.400	1.400	1.400
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	27.000	27.000	27.000
15 - Sonstige Auszahlungen	16.013,07	15.430	16.130	0	16.030	17.030	16.030
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	600	600	600
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	649.042	0	645.842	646.842	645.842
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.679,94	-127.203	-168.042	0	-164.842	-165.842	-164.842

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	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 .J. 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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	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

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	-	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-15	-14	-	-
	Aufwandsdeckungsgrad (%)	40,88	41,54	-	-
	Musikschüler:innen insgesamt	1.081	1.194	-	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	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	4.300	4.300	4.300
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	826,95	2.000	2.000	1.800	1.800	1.800
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	4.400	4.400	4.400
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	600	600	600
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 Wirtschaftsverbänden, 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	1.064.683	1.064.683	1.064.683
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-518.957,29	-740.067	-709.983	-677.183	-659.683	-659.683
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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in €					
	1	2	3	4	5	6
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-518.957,29	-740.067	-709.983	-677.183	-659.683	-659.683
25 = 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	-677.183	-659.683	-659.683
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-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	-899.683	-882.183	-882.183
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-729.008,34	-943.467	-932.483	-899.683	-882.183	-882.183
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

422100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen
Anteilige Erstattung von Musikschulgebühren durch Soziallastenträger.

Teilfinanzplan 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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	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 Aufwendersersatz, 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 Dienstausszahlungen Beamte	19.362,66	19.419	21.167	0	21.167	21.167	21.167
701200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	558.552,99	737.983	688.451	0	688.451	688.451	688.451
701900 Dienstausszahlungen 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	4.300	4.300	4.300
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	826,95	2.000	2.000	0	1.800	1.800	1.800
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	4.400	4.400	4.400
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	600	600	600
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	1.054.421	1.054.421	1.054.421

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Verwaltungstätigkeit							
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-512.619,88	-730.248	-699.721	0	-666.921	-649.421	-649.421
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 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro</i>	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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	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

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 "Sustainable Development Goals" der Vereinten Nationen
- Zu 5: Erhöhung des Aufwandsdeckungsgrades auf > 15 %
- Zu 2: In Zusammenarbeit mit Euregio-VHS und Grundschulen: Veranstaltungen zur Schulung, Betreuung und zum Einsatz ehrenamtlicher Lese-Mentor:innen zur bedarfsgerechten Lesekompetenzförderung
- Zu 3: Durchführung von altersgerechten Bibliotheksführungen unter Einsatz digitaler Technik (Tablet/ Smartphone)
- 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.

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	-	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-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	8,15

Teilergebnisplan 2024**04.02.03**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	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	585.864	547.464	547.464	547.464
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	433.852	395.452	395.452	395.452
501900 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
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	83.500	83.500	83.500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	12.893,45	15.000	15.000	13.500	13.500	13.500
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	67.842,04	67.000	75.000	67.500	67.500	67.500
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	6.500	6.500	6.500
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	1.500	1.500	1.500
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 Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge	336,00	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	523.244,64	588.301	690.251	642.574	642.227	642.127
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-482.481,53	-555.866	-657.681	-592.004	-581.657	-581.557
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	-657.681	-592.004	-581.657	-581.557
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024**04.02.03**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in €					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-482.481,53	-555.866	-657.681	-592.004	-581.657	-581.557
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	-870.681	-805.004	-794.657	-794.557
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-720.666,10	-788.066	-870.681	-805.004	-794.657	-794.557
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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	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 Leistungsentgelte	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	581.930	0	543.530	543.530	543.530
701100 Dienstaussahlungen Beamte	10.372,85	10.403	11.339	0	11.339	11.339	11.339
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	325.163,39	369.941	433.852	0	395.452	395.452	395.452
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	83.500	83.500	83.500
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	13.364,48	15.000	15.000	0	13.500	13.500	13.500
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	67.420,78	67.000	75.000	0	67.500	67.500	67.500
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	6.500	6.500	6.500
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	1.500	1.500	1.500
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 Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge	336,00	500	500	0	500	500	500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	516.481,88	579.028	681.130	0	633.530	633.530	633.530
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-478.692,89	-550.028	-651.630	0	-586.030	-576.030	-576.030
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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	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 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro</i>	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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	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 J. Auszahlungen)	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0	0

Produkt

04.02.04

**Stadtarchiv und Driland-
museum**

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	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	31.400	31.400	14.900
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	18.900	18.900	5.400
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 Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge	60,00	150	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	135.829,98	237.515	343.795	320.997	320.732	304.131
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-133.840,33	-235.947	-332.414	-312.182	-250.982	-290.881
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	-312.182	-250.982	-290.881
25 = 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	-312.182	-250.982	-290.881
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	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	-361.582	-300.382	-340.281
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-171.153,49	-265.447	-381.814	-361.582	-300.382	-340.281
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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	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 Dienstaussahlungen Beamte	3.457,26	3.468	3.781	0	3.781	3.781	3.781
701200 Dienstaussahlungen 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	31.400	17.900	14.900
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	18.900	5.400	5.400
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	317.050	303.550	300.550
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.780,28	-230.130	-326.500	0	-308.300	-233.800	-287.300
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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	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 .J. 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 .J. 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

Produktbereich:

05

Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	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	1.498.831	1.190.081	1.190.081	1.190.081
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	5.177.025	4.274.050	4.110.000	4.110.000
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	6.757.856	5.546.131	5.382.081	5.382.081
11 - Personalaufwendungen	3.768.089,95	5.276.873	5.664.762	5.713.032	5.520.032	5.520.032
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.752,43	110.350	164.350	143.050	143.050	143.050
14 - Bilanzielle Abschreibungen	214,06	0	1.396	1.396	1.396	1.396
15 - Transferaufwendungen	6.406.141,10	7.837.780	7.555.326	7.137.900	6.987.900	7.071.900
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	13.427.734	13.037.278	12.694.278	12.778.278
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.184.219,08	-8.019.053	-6.669.878	-7.491.147	-7.312.197	-7.396.197
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.184.219,08	-8.019.053	-6.669.878	-7.491.147	-7.312.197	-7.396.197
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.184.219,08	-8.019.053	-6.669.878	-7.491.147	-7.312.197	-7.396.197
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-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	-9.796.278	-10.617.547	-10.438.597	-10.522.597
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	-9.796.278	-10.617.547	-10.438.597	-10.522.597
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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	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	1.497.600	0	1.188.850	1.188.850	1.188.850
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 Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.153.041,96	3.600.000	5.177.025	0	4.274.050	4.110.000	4.110.000
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	6.756.625	0	5.544.900	5.380.850	5.380.850
10 - Personalauszahlungen	3.471.736,46	5.056.720	5.417.192	0	5.465.462	5.272.462	5.272.462
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	210.389,45	110.350	164.350	0	143.050	143.050	143.050
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	8.445.290,50	7.837.780	7.555.326	0	7.137.900	6.987.900	7.071.900
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	13.178.768	0	12.788.312	12.445.312	12.529.312
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.840.500,49	-7.798.900	-6.422.143	0	-7.243.412	-7.064.462	-7.148.462
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

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	-	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-	-	-	-
	Einwohner:innen über 65 Jahre	8.447	9.123	-	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	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
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
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 Leistungsbeziehungen	-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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
07 + Sonstige Einzahlungen	720,00	500	500	0	500	500	500
659900 <i>Andere sonstige ordentliche Einzahlungen</i>	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 <i>Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte</i>	-1.202,71	0	0	0	0	0	0
702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	-94,88	0	0	0	0	0	0
703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	-234,06	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89,10	250	250	0	250	250	250
729200 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	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 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	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 <i>Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse</i>	118,16	150	250	0	250	250	250
743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	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 <i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	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 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro</i>	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 so-
ziale Leistungen**

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.02	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	05.02.02	Leistungen nach dem SGB XII und sonstige soziale Leistungen

verantwortlich

Distelkamp, Patrick

Beschreibung

Gewährung von Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch XII, Ausstellung von Wohnungsberechtigungsscheinen sowie Einkommensbescheinigungen zur Vorlage bei der NRW Bank, Unterstützung bei der Belegung von öffentlich gefördertem Wohnraum, Beratung und Entscheidung in Angelegenheiten nach dem Wohngeldgesetz, freiwillige Unterstützung von Trägern der freien Wohlfahrtshilfe und sonstige soziale Leistungen.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Hilfebedürftige Einwohner:innen
Träger der freien Wohlfahrtshilfe

Ziele**Strategische Ziele**

- 1 Gewährleistung der Führung eines menschenwürdigen Lebens durch Sicherstellung des notwendigen und angemessenen Lebensunterhaltes
- 2 Abmilderung der Armut im Alter und Vermeidung von Vereinsamung
- 3 Vermeidung von Leistungsmissbrauch
- 4 Milderung von finanziellen Härten durch die Inanspruchnahme von sozialen Vergünstigungen
- 5 Unterstützung bei der Vermittlung von mit öffentlichen Mitteln geschaffenen Wohnraum
- 6 Wirtschaftliche Sicherung des angemessenen und familiengerechten Wohnens
- 7 Erhebung der Kennzahl zur durchschnittlichen Dauer bis zur Bewilligung von Leistungen nach dem Wohngeldgesetz

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Stellenstreichung lt. HFA-Beschluss

Produkt**05.02.02**

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.02	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	05.02.02	Leistungen nach dem SGB XII und sonstige soziale Leistungen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Finanzkennzahlen					
	Einwohner:innen	49.961	51.277	-	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-17	-19	-	-
	Leistungsempfänger:innen SGB XII	1.009	1.074	-	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-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	18,79

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in €					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.450,09	326.750	146.000	91.250	91.250	91.250
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	88.450,09	326.750	146.000	91.250	91.250	91.250
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	147.500	92.750	92.750	92.750
11 - Personalaufwendungen	703.999,72	1.153.196	1.259.245	1.211.015	1.211.015	1.211.015
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	930.241	882.011	882.011	882.011
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	365.326	162.900	162.900	246.900
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	142.377,59	515.780	365.326	162.900	162.900	246.900
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	1.642.671	1.392.015	1.392.015	1.476.015
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-778.776,52	-1.349.826	-1.495.171	-1.299.265	-1.299.265	-1.383.265
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	-1.495.171	-1.299.265	-1.299.265	-1.383.265
25 = 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	-1.495.171	-1.299.265	-1.299.265	-1.383.265
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-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	-1.721.471	-1.525.565	-1.525.565	-1.609.565
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-977.140,43	-1.565.026	-1.721.471	-1.525.565	-1.525.565	-1.609.565

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	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. Ermäßigungen Eintrittsgelder für Arbeitssuchende 8 T€
 4. Freiwillige Sozialleistungen der Stadt Gronau 5.500 €
 5. Sozialleistungen vor Ort für Flüchtlinge/Asylsuchende 13 T€
 6. Zuschuss an die Freiwilligenzentrale Gronau 18 T€
 7. Förderung Vereine und Verbände (Integrationsmittel) 5 T€
 8. Härtefallfonds "Alle Kinder essen mit" 2 T€
 9. Zuschuss an die AG "Fair Trade" 8 T€
 10. Härtefallfond Flucht 1 €
 11. Projekt "Wohn-Mobil" 2 T€
 12. Gronauer Tafel 4 T€
 13. Menschen in Not 2,5 T€
 14. Eigenanteil Förderprogramm "Zuwanderung aus Südosteuropa" 88 T€
 15. Zuwendung an die Frauen- und Kinderschutzwohnung 84 T€
 16. Zuwendung Caritas - allgemeine Sozialbetreuung 26.425 €
 17. Caritas - Formularhilfe 11 T€
 18. Migrationsdienste 6900 €

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
in €							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.347,47	326.750	146.000	0	91.250	91.250	91.250
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	64.347,47	326.750	146.000	0	91.250	91.250	91.250
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	147.500	0	92.750	92.750	92.750
10 - Personalauszahlungen	689.680,97	1.139.321	1.251.113	0	1.202.883	1.202.883	1.202.883
701100 Dienstaussahlungen Beamte	35.215,23	36.116	23.437	0	23.437	23.437	23.437
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	507.944,48	857.012	930.241	0	882.011	882.011	882.011
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	365.326	0	162.900	162.900	246.900
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	134.002,13	515.780	365.326	0	162.900	162.900	246.900
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	1.634.539	0	1.383.883	1.383.883	1.467.883
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-780.276,46	-1.335.951	-1.487.039	0	-1.291.133	-1.291.133	-1.375.133
Investitionstätigkeit							

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

Produkt

05.02.03

Migrations- und Integra- tionshilfen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.02	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	05.02.03	Migrations- und Integrationshilfen

verantwortlich

Distelkamp, Patrick

Beschreibung

Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Geltendmachung von Kostenerstattungsansprüchen gegen das Land NRW

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz, AG Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz

Zielgruppe

Hilfebedürftige Einwohner:innen

Ziele**Strategische Ziele**

- 1 Sicherstellung des Lebensunterhaltes des betroffenen Personenkreises bei Bedürftigkeit
- 2 Soziale, rechtliche und politische Gleichstellung der in Gronau lebenden Menschen mit Zuwanderungsgeschichte
- 3 Bekämpfung von Diskriminierung
- 4 Chancengerechtigkeit: gleichberechtigte Teilhabe an den Angeboten und Ressourcen
- 5 Öffnung der Angebote und Ressourcen
- 6 Förderung der Integration und des Zusammenlebens
- 7 Partizipation von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Stellenstreichung lt. HFA-Beschluss

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Finanzkennzahlen					
	Einwohner:innen	49.961	51.277	-	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-21	16	-	-
	Bedarfsgemeinschaften AsylbLG	64	59	-	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-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	13,02

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	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	868.137	868.137	868.137	868.137
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	513.785	513.785	513.785	513.785
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	33.000	11.700	11.700	11.700
525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	4.000	3.600	3.600	3.600
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	172,56	0	0	0	0	0
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	15.893,24	9.000	29.000	8.100	8.100	8.100
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	2.024.837	1.988.537	1.988.537	1.988.537
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.012.659,64	-548.480	-478.237	-695.937	-695.937	-695.937
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	-478.237	-695.937	-695.937	-695.937
25 = 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	-478.237	-695.937	-695.937	-695.937
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	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	-2.957.637	-3.175.337	-3.175.337	-3.175.337
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	829.234,55	-1.686.580	-2.957.637	-3.175.337	-3.175.337	-3.175.337
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land <i>Die Zuweisungen erfolgen personen- und monatsstufenweise 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.</i>
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV (Kreis Borken - KommAn) <i>Zur Förderung der Integration und Teilhabe von Flüchtlingen und Neuzugewanderten werden finanzielle Mittel vom Kreis Borken an die Stadt Gronau weitergeleitet (vgl. SK 531800)</i>
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche (Auszahlung an Dritte - Spenden und KommAn) <i>Zur Förderung der Integration und Teilhabe von Flüchtlingen und Neuzugewanderten werden finanzielle Mittel vom Kreis Borken an die Stadt Gronau weitergeleitet (vgl. SK 414200).</i>

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.02	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	05.02.03	Migrations- und Integrationshilfen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	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	821.345	0	821.345	821.345	821.345
701100 Dienstaussahlungen Beamte	59.795,40	86.209	134.854	0	134.854	134.854	134.854
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	316.280,99	548.391	513.785	0	513.785	513.785	513.785
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	33.000	0	11.700	11.700	11.700
725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	4.000	0	3.600	3.600	3.600
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	172,56	0	0	0	0	0	0
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	29.664,59	9.000	29.000	0	8.100	8.100	8.100
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	1.978.045	0	1.941.745	1.941.745	1.941.745
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.555.464,01	-515.362	-431.445	0	-649.145	-649.145	-649.145
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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	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**

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.

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	-	-
<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>		-55	-54	-	-
Leistungsempfänger:innen SGB II		2.855	2.953	-	-
<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>		-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	43,13

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	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	5.057.025	4.154.050	3.990.000	3.990.000
448100 Erstattungen vom Land	1.251.497,31	1.260.000	1.540.000	1.540.000	1.540.000	1.540.000
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	2.443.201,38	2.040.000	3.267.025	2.364.050	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	5.062.025	4.159.050	3.995.000	3.995.000
11 - Personalaufwendungen	2.437.136,44	2.997.678	3.255.491	3.351.991	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	1.967.543	2.064.043	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	5.320.000	5.320.000	5.320.000	5.320.000
533120 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.751.471,36	1.800.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
533600 Leistungen nach SGB II	2.268.000,00	3.504.000	3.120.000	3.120.000	3.120.000	3.120.000
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	8.719.291	8.815.791	8.622.791	8.622.791
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.246.850,86	-4.915.478	-3.657.266	-4.656.741	-4.627.791	-4.627.791
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	-3.657.266	-4.656.741	-4.627.791	-4.627.791
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	-3.657.266	-4.656.741	-4.627.791	-4.627.791
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-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	-4.048.266	-5.047.741	-5.018.791	-5.018.791
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.787.600,22	-5.300.278	-4.048.266	-5.047.741	-5.018.791	-5.018.791

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	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 <i>Berechnungsgrundlage für diesen Ansatz sind die Aufwendungen im Bereich UVG.</i>
448200	Erstattungen vom Land/GV <i>Die Erstattungen erfolgen für Sach- und Personalkosten im Zusammenhang mit der Erledigung der Aufgaben nach dem SGB II.</i>
448800	Einnahmen/Erträge von Unterhaltspflichtigen gem. § 7 UVG <i>Einnahmen nach § 7 UVG.</i>
501100	Dienstbezüge und dgl. für Beamte <i>Die Personalaufwendungen für Leistungen nach dem SGB II werden vom Bund über den Optionskreis Borken als Träger erstattet (s.a. SK 448200).</i>
523100	Erstattungen an Land <i>Erstattung der Einnahmen nach § 7 UVG an das Land NRW (s.a. SK 448800). Der Ansatz wurde entsprechend angepasst.</i>
533600	Finanzierungsbeitrag an den Kosten SGB II des Kreises Borken <i>Nach § 5 Abs. 5 AG SGB II NRW sind die kreisangehörigen Städte und Gemeinden mit 50 Prozent an den Nettoaufwendungen für die delegierten kommunalen Aufgaben beteiligt.</i>

Teilfinanzplan 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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	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	5.057.025	0	4.154.050	3.990.000	3.990.000
648100 Erstattungen vom Land	1.259.045,12	1.260.000	1.540.000	0	1.540.000	1.540.000	1.540.000
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	2.443.201,38	2.040.000	3.267.025	0	2.364.050	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	5.062.025	0	4.159.050	3.995.000	3.995.000
10 - Personalauszahlungen	2.193.443,25	2.826.252	3.066.996	0	3.163.496	2.970.496	2.970.496
701100 Dienstausszahlungen Beamte	467.905,07	446.229	543.250	0	543.250	543.250	543.250
701200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	1.324.891,83	1.833.767	1.967.543	0	2.064.043	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	5.320.000	0	5.320.000	5.320.000	5.320.000
733120 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.757.047,39	1.800.000	2.200.000	0	2.200.000	2.200.000	2.200.000
733600 Arbeitslosengeld II	4.374.000,00	3.504.000	3.120.000	0	3.120.000	3.120.000	3.120.000
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	8.530.796	0	8.627.296	8.434.296	8.434.296
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.446.654,50	-4.744.052	-3.468.771	0	-4.468.246	-4.439.296	-4.439.296
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

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	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	550.000	400.000	400.000
531500 Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.041.000,00	900.000	750.000	550.000	400.000	400.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.041.000,00	900.000	750.000	550.000	400.000	400.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.041.000,00	-900.000	-750.000	-550.000	-400.000	-400.000
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	-550.000	-400.000	-400.000
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	-550.000	-400.000	-400.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.041.000,00	-900.000	-750.000	-550.000	-400.000	-400.000
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.041.000,00	-900.000	-750.000	-550.000	-400.000	-400.000
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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	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	550.000	400.000	400.000
731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.041.000,00	900.000	750.000	0	550.000	400.000	400.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.041.000,00	900.000	750.000	0	550.000	400.000	400.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.041.000,00	-900.000	-750.000	0	-550.000	-400.000	-400.000
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 .J. Auszahlungen)	19.048,53	0	-630.000	0	0	0	0

Produkt

05.04.01

Angelegenheiten der Rentenversicherung

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

verantwortlich

Distelkamp, Patrick

Beschreibung

Annahme von Rentenanträgen und Anträgen auf Rehabilitationsmaßnahmen, Prüfung von Versicherungsverläufen, Versorgungsausgleich, Auskunft und Beratung

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VI, V u. XI; Rentenversicherungsordnung, Fremdrentengesetz, Gesetz zur Regelung von Härten im Versorgungsausgleich

Zielgruppe

Einwohner:innen

Ziele**Strategische Ziele**

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	-	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-2	-3	-	-
	Rentenvorgänge	467	518	-	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-229	-277	-	-
Leistungsdaten					
	Rentenvorgänge	467,00	518,00	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	1,56	1,89	2,66	4,16

Teilergebnisplan 2024**05.04.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	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	281.889	281.889	281.889	281.889
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	201.454	201.454	201.454	201.454
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	283.889	283.889	283.889	283.889
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-127.982,39	-300.219	-283.889	-283.889	-283.889	-283.889
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	-283.889	-283.889	-283.889	-283.889
25 = 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	-283.889	-283.889	-283.889	-283.889
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-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	-312.689	-312.689	-312.689	-312.689
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-143.388,40	-319.119	-312.689	-312.689	-312.689	-312.689
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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	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	277.738	0	277.738	277.738	277.738
701100 Dienstaussahlungen Beamte	4.402,00	4.515	11.963	0	11.963	11.963	11.963
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	93.018,86	226.525	201.454	0	201.454	201.454	201.454
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	279.738	0	279.738	279.738	279.738
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126.351,44	-298.485	-279.738	0	-279.738	-279.738	-279.738
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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	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	10.313.349	10.348.549	10.348.549	10.348.549
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.328.955,33	1.307.000	1.279.646	1.416.950	1.003.850	1.003.850
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	42.876.150	41.289.050	41.289.050	41.289.050
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	354.173,77	149.095	175.655	171.355	171.355	171.355
17 = Ordentliche Aufwendungen	40.325.824,81	47.473.277	54.668.959	53.249.260	52.834.171	52.833.105
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.078.482,01	-27.842.988	-30.109.001	-29.456.303	-29.039.416	-29.036.437
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	-30.109.001	-29.456.303	-29.039.416	-29.036.437
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	-30.109.001	-29.456.303	-29.039.416	-29.036.437
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-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	-31.313.301	-30.660.603	-30.243.716	-30.240.737
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	-31.313.301	-30.660.603	-30.243.716	-30.240.737
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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	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 Leistungsentgelte	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	10.218.180	0	10.253.380	10.253.380	10.253.380
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.224.117,29	1.307.000	1.279.646	0	1.416.950	1.003.850	1.003.850
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	31.076.258,54	37.247.530	42.876.150	0	41.289.050	41.289.050	41.289.050
15 - Sonstige Auszahlungen	123.320,94	149.095	175.655	0	171.355	171.355	171.355
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.341.324,42	47.374.124	54.549.631	0	53.130.735	52.717.635	52.717.635
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.686.955,27	-27.744.626	-29.990.131	0	-29.338.235	-28.923.135	-28.921.135
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**

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	-	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-245	-255	-	-
Leistungsdaten					
	Kinder in Tageseinrichtungen und Tagespflege insgesamt	2.291,00	2.343,00	-	-
	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	256,00	-	-
	Integrationsplätze (inc. heilpäd.)	112,00	115,00	-	-
	Elternbeitragsquote (%)	5,64	5,84	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	48,47	55,53	84,78	85,21

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	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	5.878.905	5.925.255	5.925.255	5.925.255
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	4.463.206	4.509.556	4.509.556	4.509.556
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	483.450	181.950	181.950
523200 Erstattungen an Gemeinden/GV	21.899,90	0	0	0	0	0
525100 Haltung von Fahrzeugen	2.652,88	2.800	3.000	2.900	2.900	2.900
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	743,49	5.500	5.500	5.000	5.000	5.000
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	375.800	74.300	74.300
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	107.937,94	156.200	71.500	64.400	64.400	64.400
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	33.704.000	32.103.900	32.103.900	32.103.900
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	21.015.533,48	25.619.500	30.879.000	29.303.900	29.303.900	29.303.900
533120 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.690.356,89	2.600.000	2.825.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	281.378,38	50.050	56.450	55.750	55.750	55.750
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	5.900	5.900	5.900
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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	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	39.847.480	38.587.730	38.284.923	38.283.858
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.568.458,22	-15.913.678	-17.723.022	-17.233.273	-16.930.668	-16.929.690
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	-17.723.022	-17.233.273	-16.930.668	-16.929.690
25 = 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	-17.723.022	-17.233.273	-16.930.668	-16.929.690
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-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	-18.667.822	-18.178.073	-17.875.468	-17.874.490
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-13.078.637,27	-16.510.178	-18.667.822	-18.178.073	-17.875.468	-17.874.490
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund <i>Zuweisungen vom Bund für Sprache und Integration in der Kita Luise.</i>
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land <i>Die Höhe der Landeszuweisungen für die Kindertagesstätten in eigener und fremder Trägerschaft sind nach dem KiBiz - Gesetz normiert und Zahlungen des Landes NRW berechnen sich u.a. nach dem Buchungsverhalten der Eltern (25,35 oder 45 Wo.-Std.) in den KiTas. Die Stadt Gronau hat seit dem 01.08.2019 einen Eigenanteil an der landesseitigen Zuwendung zu den Betriebskosten der Kindergärten freier Träger zu leisten.</i>
432900	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte PK <i>Elternbeiträge für Kindertagesstätten und Kindertagespflege werden unter Berücksichtigung der aktuellen Beitragsgebührensatzung berechnet.</i>
446900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <i>Entgelte für Essensgeld in den städt. KiTas (s.a. SK 529200).</i>
459900	Andere sonstige ordentliche Erträge <i>Spenden und private Zuwendungen an Kindertagesstätten.</i>
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen <i>Aufwendungen für sonstige Sachleistungen im Bereich Integration, Sprachförderung und Essensgeld in der Übermittagsbetreuung.</i>
529200	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <i>9,3 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)</i>
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche <i>Die Position setzt sich anhand der aktuellen Entwicklungen und gemeldeten Fallzahlen zum jeweiligen KiTa-Jahr zusammen.</i>

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	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 Leistungsentgelte	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	5.854.137	0	5.900.487	5.900.487	5.900.487
701100 Dienstausszahlungen Beamte	17.468,33	16.487	71.383	0	71.383	71.383	71.383
701200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	2.930.912,30	3.564.826	4.463.206	0	4.509.556	4.509.556	4.509.556
701900 Dienstausszahlungen 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	483.450	181.950	181.950
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	2.900	2.900	2.900
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.069,67	5.500	5.500	0	5.000	5.000	5.000
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	375.800	74.300	74.300
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	102.920,41	156.200	71.500	0	64.400	64.400	64.400
14 - Transferauszahlungen	23.315.854,89	28.219.500	33.704.000	0	32.103.900	32.103.900	32.103.900
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	20.628.110,61	25.619.500	30.879.000	0	29.303.900	29.303.900	29.303.900
733120 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.687.744,28	2.600.000	2.825.000	0	2.800.000	2.800.000	2.800.000
15 - Sonstige Auszahlungen	58.903,23	50.050	56.450	0	55.750	55.750	55.750
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	5.900	5.900	5.900
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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	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	39.802.537	0	38.543.587	38.242.087	38.242.087
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.551.353,63	-15.891.453	-17.678.537	0	-17.189.587	-16.888.087	-16.888.087
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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	lungen/-
in €									
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

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 lt. HFA-Beschlüssen

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	-	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-25	-23	-	-
Leistungsdaten					
	Stammesbesucher:innen in städt. Jugendzentren (ca.)	400,00	121,00	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	12,75	12,73	18,71	21,18

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	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	1.622.368	1.635.318	1.635.318	1.635.318
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	914.235,18	1.067.684	1.219.021	1.231.971	1.231.971	1.231.971
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	90.500	90.500	90.500
525100 Haltung von Fahrzeugen	2.074,10	3.000	3.000	2.700	2.700	2.700
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	900	900	900
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	36.860,97	38.000	44.500	38.300	38.300	38.300
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	104.772,24	52.500	54.000	48.600	48.600	48.600
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	31.195	31.195	31.195
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	5.400	5.400	5.400
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 Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge	127,82	150	150	150	150	150
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.583.745,25	1.741.469	1.988.147	1.988.494	1.987.812	1.987.811
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.091.436,62	-1.307.469	-1.521.147	-1.519.494	-1.516.812	-1.514.811
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	-1.521.147	-1.519.494	-1.516.812	-1.514.811
25 = 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	-1.521.147	-1.519.494	-1.516.812	-1.514.811
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in €					
	1	2	3	4	5	6
<i>Leistungsbeziehungen</i>						
<i>- IT-Leistungen</i>						
581101 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-97.194,65	-81.600	-124.100	-124.100	-124.100	-124.100
<i>- Gebäudemanagement</i>						
581103 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-2.397,55	0	0	0	0	0
<i>- Geschäftsaufwendungen</i>						
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.201.924,58	-1.408.669	-1.653.547	-1.651.894	-1.649.212	-1.647.211
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.201.924,58	-1.408.669	-1.653.547	-1.651.894	-1.649.212	-1.647.211
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land <i>Landeszuweisung für die offene Kinder- und Jugendarbeit in den Jugendzentren in Höhe von 115 T€ sowie 155 T€ für die anteilige Finanzierung der Schulsozialarbeit.</i>
446900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <i>Privatrechtliche Teilnahmebeiträge, vorwiegend die Durchführung der Sommerferienspiele, sowie Teilnahmeentgelte für kulturelle Jugendarbeit und Veranstaltungen in städt. Jugendzentren.</i>
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte <i>Aufwendungen für Honorarkräfte für Ferienspiele mit 35 T€, Honorarkräfte in den städt. Jugendzentren 13 T€, Praktikanten JZ 2,5 T€ sowie der Hausaufgabenhilfe im JZ Luise mit 10 T€.</i>
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen <i>Sach- und Dienstleistungsaufwendungen für die jährlich stattfindenden Sommerferienspiele sowie sonstige Dienstleistungen in den städtischen Jugendzentren (Hausaufgabenhilfe, Übermittagsbetreuung, erzieherischer Jugenschutz, kulturelle Jugendarbeit).</i>
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche <i>Die Position "Zuschüsse" setzt sich wie folgt zusammen: 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</i>

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	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 Leistungsentgelte	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	1.622.368	0	1.635.318	1.635.318	1.635.318
701200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	920.431,30	1.067.684	1.219.021	0	1.231.971	1.231.971	1.231.971
701900 Dienstausszahlungen 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	90.500	90.500	90.500
725100 Haltung von Fahrzeugen	2.074,10	3.000	3.000	0	2.700	2.700	2.700
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	0	900	900	900
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	35.477,56	38.000	44.500	0	38.300	38.300	38.300
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	119.119,59	52.500	54.000	0	48.600	48.600	48.600
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	31.195	31.195	31.195
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	5.400	5.400	5.400
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 Wirtschaftsverbänden, 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	1.984.163	0	1.984.513	1.984.513	1.984.513
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-978.066,33	-1.303.709	-1.517.163	0	-1.515.513	-1.513.513	-1.511.513
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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	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 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	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 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro</i>	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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	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

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	-	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	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 Leistungsbeziehungen	-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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	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 Dienstaussahlungen 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

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	-	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-3	-3	-	-
	betreute Jugendliche	308	338	-	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	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	13.700	13.700	13.700
525100 Haltung von Fahrzeugen	5.722,45	5.000	6.000	5.400	5.400	5.400
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	193.142	193.142	193.142
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-138.100,38	-145.439	-192.742	-192.142	-192.142	-192.142
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	-192.142	-192.142	-192.142
25 = 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	-192.142	-192.142	-192.142
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-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	-203.642	-203.642	-203.642
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-154.327,59	-159.939	-204.242	-203.642	-203.642	-203.642
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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	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 <i>Andere sonstige ordentliche Einzahlungen</i>	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 <i>Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte</i>	95.198,22	100.716	136.386	0	136.386	136.386	136.386
702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	7.550,44	7.925	10.624	0	10.624	10.624	10.624
703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	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	13.700	13.700	13.700
725100 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	5.582,78	5.000	6.000	0	5.400	5.400	5.400
725500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	300	300	0	300	300	300
728100 <i>Auszahlungen für sonstige Sachleistungen</i>	7.682,23	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
729200 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	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 <i>Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse</i>	940,00	700	700	0	700	700	700
743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	2.000,39	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
744200 <i>Versicherungsbeiträge</i>	820,70	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
744500 <i>sonstige Steuern</i>	537,65	600	600	0	600	600	600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.232,83	146.439	193.742	0	193.142	193.142	193.142
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.054,83	-145.439	-192.742	0	-192.142	-192.142	-192.142
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

06.03.01

**Allgemeine Familien-
und und Erziehungshil-
fen, ambulante und teil-
stationäre Erziehungshil-
fen**

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06.03.01	Allgemeine Familien- und Erziehungshilfen, ambulante und teilstationäre Erziehungshilfen

verantwortlich

Ströing, Doris

Beschreibung

Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung und in Fragen von Partnerschaft, Trennung und Scheidung; Unterstützung von Kindern oder Jugendlichen bei der Bewältigung von Entwicklungsproblemen oder Delinquenz unter Einbeziehung des sozialen Umfeldes; Betreuung von Kindern in Notsituationen, Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen; Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte oder von einer Behinderung bedrohte Kinder und Jugendliche

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII, Kinder- und Jugendförderungsgesetz des Landes NRW (KJFöG), Kommunaler Kinder- und Jugendförderplan, BGB, FGG u.a.

Zielgruppe

Eltern, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

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.

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 ambulanter 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	-	-
<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>		-60	-59	-	-
Einwohner:innen unter 21 Jahre		11.475	11.628	-	-
<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>		-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 Erziehungsbeistandschaften		46,00	49,00	-	-
Anzahl Fälle sozialpädagogischer 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	17,30

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	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 Aufwandsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	1.204,63	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
422100 Kostenbeiträge und Aufwandsersatz, 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	1.356.975	1.332.875	1.332.875	1.332.875
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	582.049,21	937.040	1.050.030	1.025.930	1.025.930	1.025.930
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	149.400	37.800	37.800
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.145,70	40.000	40.000	40.500	36.000	36.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	162.364,38	195.000	227.000	108.900	1.800	1.800
15 - Transferaufwendungen	2.238.132,88	2.754.230	2.799.150	2.812.150	2.812.150	2.812.150
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	387.918,54	540.880	568.900	581.900	581.900	581.900
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	4.434.125	4.302.425	4.190.825	4.190.825
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.981.479,90	-4.069.225	-4.178.625	-4.046.925	-3.935.325	-3.935.325
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	-4.178.625	-4.046.925	-3.935.325	-3.935.325
25 = 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	-4.178.625	-4.046.925	-3.935.325	-3.935.325
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	-4.237.725	-4.106.025	-3.994.425	-3.994.425
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.015.896,44	-4.123.725	-4.237.725	-4.106.025	-3.994.425	-3.994.425

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	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
Ansatzhöhung 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
10,00 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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	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 Aufwendersersatz, 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	1.356.975	0	1.332.875	1.332.875	1.332.875
701200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	587.122,33	937.040	1.050.030	0	1.025.930	1.025.930	1.025.930
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	149.400	37.800	37.800
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.145,70	40.000	40.000	0	40.500	36.000	36.000
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	159.964,78	195.000	227.000	0	108.900	1.800	1.800
14 - Transferauszahlungen	2.199.385,09	2.754.230	2.799.150	0	2.812.150	2.812.150	2.812.150
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	386.522,87	540.880	568.900	0	581.900	581.900	581.900
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	4.434.125	0	4.302.425	4.190.825	4.190.825
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.938.586,95	-4.069.225	-4.178.625	0	-4.046.925	-3.935.325	-3.935.325
Investitionstätigkeit							

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

Produkt

06.03.02

Jugendgerichtshilfe

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06.03.02	Jugendgerichtshilfe

verantwortlich

Ströing, Doris

Beschreibung

Ermittlung von persönlichen und sozialen Hintergründen des strafbaren Handelns in einem Strafverfahren und Erstattung von Sozialberichten an Jugendrichter in der Hauptverhandlung; Abgabe von Stellungnahmen zu den gerichtlichen Maßnahmen und deren Überwachung; Beratung in Fragen des Verfahrens und bei persönlichen Problemen

Auftragsgrundlage

JGG, KJHG, StGH u.a.

Zielgruppe

Straffällige junge Menschen vom 14. - 21. Lebensjahr sowie deren Eltern

Ziele**Strategische Ziele**

- 1 Umsetzung der Neuregelungen im Jugendgerichtsgesetz in die Praxis der Jugendhilfe im Strafverfahren
- 2 Straffällig gewordene Jugendliche, junge Erwachsene und deren Eltern frühstmöglich und während des ges. Strafverfahrens zu begleiten
- 3 Kriminalitätsfördernde individuelle und gesellschaftliche Faktoren erkennen und präventive Angebote in Zusammenarbeit mit Netzwerkpartnern anbieten und entwickeln
- 4 Stärkung der ambulanten Maßnahmen für straffällig gewordene Jugendliche / junge Erwachsene, mit dem Ziel freiheitsentziehende Maßnahmen zu reduzieren.
- 5 Entwicklung von Maßnahmen, welche auch in Pandemiezeiten umsetzbar sind

Operative Ziele

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

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

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

Zu 3: Durchführung von bedarfsgerechten präventiven Einzel- und Gruppenmaßnahmen

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

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

Zu 5: Mindestens ein neues sozialpädagogisches Angebot entwickeln und einführen, welches auch in Pandemiezeiten greift

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Reduzierung einer Stelle.

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	-	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-2	-2	-	-
	Anzahl Strafverfahren	175	214	-	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-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 Straftaten	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	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 Leistungsbeziehungen	-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
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	0,00	0	0	0	0	0

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	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 Dienstaussahlungen 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 au- ßerhalb der Familie

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06.03.03	Hilfen zur Erziehung außerhalb der Familie

verantwortlich

Ströing, Doris

Beschreibung

Unterbringung und Erziehung von Kindern, Jugendlichen, jungen Volljährigen sowie Müttern und Vätern über Tag und Nacht in einer Einrichtung der Jugendhilfe oder in einer Pflegefamilie sowie Unterstützung der Herkunftsfamilien

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Pflegeeltern, Bewerber für Pflege- und Adoptivfamilien, Eltern, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Ziele**Strategische Ziele**

- 1 Befristung der erforderlichen Erziehung von jungen Menschen außerhalb der Herkunftsfamilie
- 2 Favorisieren der Pflegeverhältnisse gegenüber der Heimerziehung, da die soziale Integration von in der Entwicklung beeinträchtigten Kindern in einem familiären Rahmen eher gefördert werden kann
- 3 Förderung der kindlichen Entwicklung und Sicherung der Beziehungskontinuität zur Herkunftsfamilie
- 4 Analyse der gesetzesbedingten Veränderungen (insbesondere im SGB VIII) und damit verbundenen Auswirkungen auf die erzieherischen Hilfen

Operative Ziele

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

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

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

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

4.3 Entwicklung eines Qualitätshandbuches für die Hilfen zur Erziehung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06.03.03	Hilfen zur Erziehung außerhalb der Familie

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 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/ Institution beendet vorzeitig" in Prozent		2,90	1,04	10,00	10,00
Finanzkennzahlen					
Einwohner:innen		49.961	51.277	-	-
<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>		-88	-107	-	-
Kinder in Vollzeitpflege und Heimunterbringung		115	93	-	-
<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>		-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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	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 Leistungsbeziehungen	-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 <i>280 T€ Kostenersatz aus Unterhaltsbeiträgen pp., 700 T€ Kostenerstattung anderer Träger 600 T€ Kostenerstattung anderer Träger für die unbegleiteten, minderjährigen Flüchtlinge 10 T€ Aufwendungs- und Kostenersatz für die Teilnahmebeiträge pp. bei Pflegeseminaren</i>
523200	Erstattungen an Gemeinden/GV <i>Kostenerstattung nach § 89 SGB VIII. Ansatzerhöhung aufgrund von Zuzug von Erziehungsberechtigten.</i>
533220	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen <i>Die Leistungen der Jugendhilfe an Pflegefamilien und Einrichtungen setzt sich wie folgt zusammen: 1.016,5 T€ Vollzeitpflege nach § 33 SGB VII (eigene Fälle) 2.782,0 T€ Heimerziehung nach § 34 SGB VII (eigene Fälle) 695,0 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</i>

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	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 Aufwendersersatz, 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 Dienstaussahlungen Beamte	7.026,66	7.446	8.894	0	8.894	8.894	8.894
701200 Dienstaussahlungen 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**

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

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Stellenstreichung lt. HFA-Beschluss.

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 Koordinierungsstelle 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	4,08

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	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	321.829	321.829	321.829	321.829
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	153.510	153.510	153.510	153.510
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	29.896	33.700	33.700	33.700
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	24.896	29.700	29.700	29.700
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	351.725	355.529	355.529	355.529
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-335.896,95	-363.940	-351.725	-355.529	-355.529	-355.529
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	-351.725	-355.529	-355.529	-355.529
25 = 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	-351.725	-355.529	-355.529	-355.529
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-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	-367.125	-370.929	-370.929	-370.929
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-366.889,67	-399.740	-367.125	-370.929	-370.929	-370.929
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 Akquise, Qualifizierung und Begleitung potentieller, ehrenamtlicher Vormünd:innen. Kooperation mit der Stadt Ahaus zunächst bis 2028. Träger der Aufgabe skf e.V. Ahaus-Vreden.

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06.03.05	Pflege- und Beistandsschaften, Kindschaftsrechtsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	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	293.591	0	293.591	293.591	293.591
701100 Dienstaussahlungen Beamte	81.292,95	80.229	81.385	0	81.385	81.385	81.385
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	156.454,76	193.017	153.510	0	153.510	153.510	153.510
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	29.896	0	33.700	33.700	33.700
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	24.896	0	29.700	29.700	29.700
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	323.487	0	327.291	327.291	327.291
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-287.834,44	-333.119	-323.487	0	-327.291	-327.291	-327.291
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

06.04.01

Zentrale Dienste Kin- der-, Jugend- und Fami- lienhilfe

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.04	Zentrale Dienste Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.04.01	Zentrale Dienste Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich

Ströing, Doris

Beschreibung

Querschnittsaufgaben des Jugendamtes, Jugendhilfeplanung, Controlling

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, interne Dienstanweisungen

Zielgruppe

Verwaltung, Fachdienste des Jugendamtes

Ziele**Strategische Ziele**

- 1 Reibungslose Abwicklung aller Aufgaben im strategischen und operativen Bereich
- 2 Weiterentwicklung des Controllings für den Fachdienst Kinder, Jugend und Familie

Operative Ziele

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

Zu 1: Die Verwaltung überarbeitet die operativen Ziele aller Produkte 06. Die neuen op. Ziele sind nach allgemein bekannten Kriterien überprüfbar, machbar, realistisch, herausfordernd und terminiert

Zu 2: Die Verwaltung überprüft regelmäßig zum neuen Haushaltsentwurf, wie und ob die operativen Ziele angepasst und verändert werden müssen

Zu 1: Die Verwaltung berichtet im JHA vor Budgeteinbringung über neue Konzeptideen, Personaländerungen, Pläne und Neuerungen des kommenden Haushalts

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	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	16.700	16.700	16.700
525100 Haltung von Fahrzeugen	2.310,39	3.500	3.500	3.200	3.200	3.200
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	36.625,55	62.000	45.000	13.500	13.500	13.500
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	387.170	387.170	387.170
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-299.014,03	-421.002	-418.970	-387.170	-387.170	-387.170
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	-387.170	-387.170	-387.170
25 = 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	-387.170	-387.170	-387.170
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	-399.070	-399.070	-399.070
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-311.256,46	-439.902	-430.870	-399.070	-399.070	-399.070
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 <i>Praktikantenvergütungen</i>
--------	--

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	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 Dienstaussahlungen Beamte	99.203,56	100.726	112.621	0	112.621	112.621	112.621
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	71.157,90	109.031	109.916	0	109.916	109.916	109.916
701900 Dienstaussahlungen 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	16.700	16.700	16.700
725100 Haltung von Fahrzeugen	2.174,14	3.500	3.500	0	3.200	3.200	3.200
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	36.606,45	62.000	45.000	0	13.500	13.500	13.500
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	348.093	348.093	348.093
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-247.004,47	-382.306	-379.893	0	-348.093	-348.093	-348.093
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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	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	1.800	1.800	1.800
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	920.800	920.800	920.800
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-801.073,59	-945.000	-969.000	-920.800	-920.800	-920.800
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	-920.800	-920.800	-920.800
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-801.073,59	-945.000	-969.000	-920.800	-920.800	-920.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-801.073,59	-945.000	-969.000	-920.800	-920.800	-920.800
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	-920.800	-920.800	-920.800
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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	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 Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.010,24	50.000	50.000	0	1.800	1.800	1.800
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	920.800	920.800	920.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-806.843,24	-945.000	-969.000	0	-920.800	-920.800	-920.800
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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	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 <i>Sonstige Transferauszahlungen</i>	<i>733.833,00</i>	<i>845.000</i>	<i>889.000</i>	<i>0</i>	<i>889.000</i>	<i>889.000</i>	<i>889.000</i>
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
- 2 Förderung und Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung der kinderärztlichen 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	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	1.800	1.800	1.800
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	42.240,59	50.000	50.000	1.800	1.800	1.800
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	31.800	31.800	31.800
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-67.240,59	-100.000	-80.000	-31.800	-31.800	-31.800
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	-31.800	-31.800	-31.800
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-67.240,59	-100.000	-80.000	-31.800	-31.800	-31.800
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-67.240,59	-100.000	-80.000	-31.800	-31.800	-31.800
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-67.240,59	-100.000	-80.000	-31.800	-31.800	-31.800
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	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	1.800	1.800	1.800
729200 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	48.010,24	50.000	50.000	0	1.800	1.800	1.800
15 - Sonstige Auszahlungen	25.000,00	50.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
749600 <i>Nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen</i>	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	31.800	31.800	31.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.010,24	-100.000	-80.000	0	-31.800	-31.800	-31.800
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

Produktbereich:

08

Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	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	442.000	543.500	381.500	381.500
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	349.540	1.500	1.500	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.059.730,02	1.383.878	1.365.700	1.239.556	1.215.306	1.194.678
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-567.339,57	-957.405	-995.710	-870.945	-846.696	-919.916
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	-995.710	-870.945	-846.696	-919.916
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	-995.710	-870.945	-846.696	-919.916
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-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	-1.248.410	-1.123.645	-1.099.396	-1.172.616
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	-1.248.410	-1.123.645	-1.099.396	-1.172.616
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		Sportförderung						
08		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022	2023	2024	2024	2025	2026	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 Leistungsentgelte	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	442.000	0	543.500	381.500	381.500
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	349.540	0	1.500	1.500	1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	773.997,90	1.187.181	1.169.444	0	1.044.904	1.020.904	1.106.404
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-487.268,02	-915.606	-936.477	0	-811.937	-787.937	-873.437
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	50.000	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	230.000	80.000	80.000	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	8.593,65	-230.000	-230.000	-80.000	-80.000	0	0

Produkt

08.01.01

Sportförderung

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Sportförderung
Produkt	08.01.01	Sportförderung

verantwortlich

Raible, Kerstin

Beschreibung

Förderung des Schul- und Vereinssports, Durchführung eigener Veranstaltungen, Bereitstellung von Freisportanlagen und Förderung von vereinseigenen Sportanlagen

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse, Ortsrecht, Sportförderrichtlinien

Zielgruppe

Einwohner:innen
Schulen und Sportvereine
Stadtssportverband

Ziele

Strategische Ziele

- 1 Schaffung guter Rahmenbedingungen für den Breiten- und Leistungssport
- 2 Unterstützung der Sportvereine und sporttreibenden Menschen zur Nutzung der Sportstätten und -hallen
- 3 Stärkung der allgemeinen Sportförderung inklusive Jugendförderung
- 4 Erstellung eines Sportentwicklungsplans
- 5 Förderung von Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz und Kohlenstoffdioxid-Reduktion bei der Beleuchtung von Sportstätten im Stadtgebiet
- 6 Stärkung der Schwimmfähigkeit von Kindern

Operative Ziele

Zu 4: 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	-	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-12	-16	-	-
	Mitglieder in Sportvereinen des Stadtssportbundes	11.947	11.827	-	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	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	442.000	543.500	381.500	381.500
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	154.640,00	147.500	155.000	139.500	139.500	139.500
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	100.000	135.000	135.000	135.000
524100 Aufwendungen für die Bewirtschaftung	31.539,30	40.000	49.500	40.500	40.500	40.500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	34.091,30	40.000	45.000	40.500	40.500	40.500
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	375,26	25.000	40.000	162.000	0	0
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	46.266,83	50.000	40.000	13.500	13.500	13.500
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	349.540	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	348.040	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.059.730,02	1.383.878	1.365.700	1.239.556	1.215.306	1.194.678
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-567.339,57	-957.405	-995.710	-870.945	-846.696	-919.916
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	-995.710	-870.945	-846.696	-919.916

Teilergebnisplan 2024**08.01.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	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	-995.710	-870.945	-846.696	-919.916
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-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	-1.248.410	-1.123.645	-1.099.396	-1.172.616
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-830.156,62	-1.165.605	-1.248.410	-1.123.645	-1.099.396	-1.172.616
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 <i>Erträge aus der jährlichen Sportpauschale, die konsumtiv veranschlagt werden und u.a. zur Refinanzierung von Investitionszuschüssen an Sportvereine (SK 549600) und für den jährlichen Schuldendienst (Zinsen und Tilgung) eines Darlehens des Turnvereins Gronau verwendet werden.</i>
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV <i>Kreiszuschuss zur Förderung des Sports</i>
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (investiv vereinnahmte Sportpauschalen aus Vorjahren) für städtische Sportanlagen.</i>
432900	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>Entgelte der Benutzung der städtischen Sportanlagen und -hallen gemäß den Sportförderrichtlinien.</i>
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Die Unterhaltung der Sport- und Freizeitanlagen erfolgen in der Regel über den städtischen Bau- und Umweltdienst (ZBU). Die Verfügungsberechtigung obliegt federführend dem FD 466 "Tiefbau, Verkehr und Stadtgrün".</i>
523200	Erstattung an Gemeinden/GV <i>Kostenanteile (vorw. Energiekosten) für die Nutzung der Kreissporthalle.</i>
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen <i>Abgeltung von Gebührenbefreiungen für die Bäder der Stadtwerke Gronau GmbH.</i>
524100	Aufwendungen für die Bewirtschaftung <i>Aufwand für die Pflege und Intensivreinigung der Kunstrasenplätze.</i>
529200	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <i>Wartung der Lichtmasten und Mittel für die Sportstättenentwicklungsplanung</i>
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche <i>Die Sportförderrichtlinien sehen eine Verteilung der Zuschüsse an verschiedene Bereiche vor.</i>
532800	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche <i>Schuldendiensthilfe an den TV Gronau zur Erweiterung des Vereinsheimes an der Laubstiege (Zinsen). Die Deckung erfolgt über die Sportpauschale (SK 414100).</i>
549600	Zuschüsse an Sportvereine zur Sanierung und Modernisierung von Sportanlagen <i>196.000 € Vorliegende Anträge der Vereine 75.000 € Antrag R.Z.FV. Epe e.V. 34.740 € Vorwärts Epe 27.000 € Eper Bülden 15.300 € SG Gronau</i>

Teilfinanzplan 2024**08.01.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.01 Sportförderung
Produkt 08.01.01 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	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 Dienstausszahlungen Beamte	12.081,03	13.686	15.101	0	15.101	15.101	15.101
701200 Dienstausszahlungen 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	442.000	0	543.500	381.500	381.500
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	150.560,15	147.500	155.000	0	139.500	139.500	139.500
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	100.000	0	135.000	135.000	135.000
724100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung	31.719,63	40.000	49.500	0	40.500	40.500	40.500
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	34.091,30	40.000	45.000	0	40.500	40.500	40.500
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	375,26	25.000	40.000	0	162.000	0	0
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	45.576,63	50.000	40.000	0	13.500	13.500	13.500
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	349.540	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	348.040	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	773.997,90	1.187.181	1.169.444	0	1.044.904	1.020.904	1.106.404
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-487.268,02	-915.606	-936.477	0	-811.937	-787.937	-873.437
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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	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	50.000	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	200.000	50.000	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	230.000	80.000	80.000	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	8.593,65	-230.000	-230.000	-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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	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	50.000	0	0	0	0	0	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	200.000	50.000	0	0	0	0	0	0
09122.40035	Errichtung eines Kunstrasenplatzes SG Gronau	0,00	200.000	50.000	0	0	0	0	0	0
Saldo:	(Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	-200.000	-50.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	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 .J. Auszahlungen)	0,00	-30.000	-180.000	-80.000	-80.000	0	0	0	0

Produktbereich

09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfor- mationen

Teilergebnisplan 2024**09**

Produktbereich:

09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	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	142.700	142.700	142.700
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	651.493	651.493	651.493
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-655.933,24	-1.020.959	-776.293	-640.493	-640.493	-640.493
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	-640.493	-640.493	-640.493
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	-640.493	-640.493	-640.493
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-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	-692.393	-692.393	-692.393
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	-692.393	-692.393	-692.393
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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	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 Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	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	142.700	142.700	142.700
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	651.493	651.493	651.493
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-595.810,14	-1.014.624	-776.293	0	-640.493	-640.493	-640.493
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, Geoinfor- mationen

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt	09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

verantwortlich

Krafzik, Joachim

Beschreibung

Vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung, städtebauliche Entwicklungskonzepte und Rahmenpläne, Maßnahmen des besonderen Städtebaurechts, Mitwirkung an der Landes- und Regionalplanung, Beratung von Bürgern und Bürgerinnen und Gewerbetreibenden, Internetgestütztes grafisches Informationssystem (Web-GIS), automatisierte Erstellung und Fortführung des amtlichen Stadtplanes

Auftragsgrundlage

Baurecht, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner:innen
Rat und Ausschüsse
Verwaltung, 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)

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 Bülden"	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	-	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	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 <i>Verwaltungsgebühren</i>	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 <i>Erstattungen von privaten Unternehmen</i>	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 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	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 <i>Vergütungen der tariflich Beschäftigten</i>	277.932,12	340.926	356.547	356.547	356.547	356.547
502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	21.868,75	26.878	27.963	27.963	27.963	27.963
503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	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	142.700	142.700	142.700
528100 <i>Aufwendungen für sonstige Sachleistungen</i>	6.617,93	0	0	0	0	0
529200 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	192.852,71	575.000	208.500	142.700	142.700	142.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.865,50	6.335	0	0	0	0
571500 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	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 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	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 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse</i>	3.648,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	960,57	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
544200 <i>Versicherungsbeiträge</i>	0,00	200	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	667.071,49	1.071.959	787.293	651.493	651.493	651.493
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-655.933,24	-1.020.959	-776.293	-640.493	-640.493	-640.493
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	-640.493	-640.493	-640.493
25 = 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	-640.493	-640.493	-640.493
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65.230,14	-57.900	-51.900	-51.900	-51.900	-51.900
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen</i>	-30.703,78	-32.700	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
581101 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement</i>	-32.132,64	-25.200	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400
581103 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Geschäftsaufwendungen</i>	-2.393,72	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-721.163,38	-1.078.859	-828.193	-692.393	-692.393	-692.393
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-721.163,38	-1.078.859	-828.193	-692.393	-692.393	-692.393
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 <i>In 2023 werden insgesamt 150 T€ für Dienst- bzw. Gutachterleistungen in Ansatz gebracht und zwar u.a. für: - Aufwendungen im Zuge der Bauleitplanung (u.a. Rechtsberatung und Planung Innenstadt, Euregio-Quartier, Tieker Hook, Germania Epe) - LEADER-Projekt Für die Rahmenplanung u.a. werden zusätzliche Mittel i.H.v. 300 T€ und für ein integriertes Stadtentwicklungskonzept werden zusätzliche Mittel i.H.v. 125 T€ im HHJ 2023 bereit gestellt.</i>
531800	Zuschüsse für Innenstadt Gronau und Ortskern Epe <i>Förderprogramm "Fassadenprogramm Innenstadt Gronau" 50 T€ und Unterstützung Bürgerstiftung Gronau 70 T€.</i>

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	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 Dienstaussahlungen 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	142.700	142.700	142.700
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	142.700	142.700	142.700
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	651.493	651.493	651.493
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-595.810,14	-1.014.624	-776.293	0	-640.493	-640.493	-640.493
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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	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	1.212.455	1.212.455	1.212.455	1.212.455
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	30.000	30.000	30.000	30.000
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	1.284.855	1.281.355	1.281.355	1.281.355
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-51.103,55	-654.475	-590.855	-587.355	-587.355	-587.355
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	-590.855	-587.355	-587.355	-587.355
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	-590.855	-587.355	-587.355	-587.355
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-109.926,15	-122.100	-108.700	-108.700	-108.700	-108.700
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-161.029,70	-776.575	-699.555	-696.055	-696.055	-696.055
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	-699.555	-696.055	-696.055	-696.055
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**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	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 Leistungsentgelte	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	1.128.461	0	1.128.461	1.128.461	1.128.461
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	30.000	0	30.000	30.000	30.000
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	1.200.861	0	1.197.361	1.197.361	1.197.361
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-181.103,05	-587.124	-506.861	0	-503.361	-503.361	-503.361
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

10.01.01

Bauordnung, Bau- und Bürgerberatung

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

verantwortlich

Thebelt, Johannes

Beschreibung

Aufgaben der Unteren Bauaufsichtsbehörde (Genehmigungs- und Freistellungsverfahren, Bauvoranfragen, Bauüberwachung und -überprüfung, Baulasten, Teilungsanträge, ordnungsbehördliches Verfahren, Bußgeldverfahren, Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen, wiederkehrende Prüfungen von Sonderbauten, Akteneinsichten etc.), Bau- und Gestaltungsberatung, Prüfung und Überwachung von Statiken, Planungsrechtliche Prüfung von Bauvorhaben

Auftragsgrundlage

BauGB, BauONW und baurechtliche Spezialgesetze (Sonderbauvorschriften)

Zielgruppe

Einwohner:innen
Wirtschaft/Investoren
Antragsteller:innen

Ziele**Strategische Ziele**

- 1 Zügige, transparente und rechtssichere Bearbeitung aller Verfahren
- 2 Aufbereitung der archivierten Bauakten zwecks Digitalisierung
- 3 Schrittweise Realisierung der EDV-gestützten Verfahren zur Erhöhung der Benutzerfreundlichkeit bei Bauvorhaben (z. B. Information zum Bearbeitungsstand, Antragstellung online)
- 4 Gefahrenabwehr

Operative Ziele

Zu 1: Bearbeitung von Bauanträgen für gewerbliche Vorhaben im Innenbereich innerhalb von 40 Arbeitstagen

Produkt**10.01.01**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 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	-	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-2	1	-	-
	Arbeitsvorgänge insgesamt	1.119	1.212	-	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	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	948.966	948.966	948.966	948.966
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	523.344	523.344	523.344	523.344
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	968.466	964.966	964.966	964.966
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	137.061,56	-368.663	-318.466	-314.966	-314.966	-314.966
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	-318.466	-314.966	-314.966	-314.966
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	137.061,56	-368.663	-318.466	-314.966	-314.966	-314.966
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-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	-407.866	-404.366	-404.366	-404.366
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	53.725,13	-457.163	-407.866	-404.366	-404.366	-404.366
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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	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	883.666	0	883.666	883.666	883.666
701100 Dienstaussahlungen Beamte	134.156,31	150.764	188.199	0	188.199	188.199	188.199
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	397.279,48	586.519	523.344	0	523.344	523.344	523.344
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	903.166	0	899.666	899.666	899.666
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.865,13	-310.745	-253.166	0	-249.666	-249.666	-249.666
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

10.01.02

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bauen
Produkt	10.01.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege

verantwortlich

Krafzik, Joachim

Beschreibung

Aufgaben der Unteren Denkmalbehörde = Vollzug des Denkmalschutzgesetzes

Denkmalschutz: Denkmalrechtliche Erlaubnisverfahren, ordnungsbehördliche Maßnahmen,

Unterschutzstellungen

Denkmalpflege: Denkmalförderung, Führung der Denkmalliste, steuerrechtliche Bescheinigungen, Beratung der Denkmaleigentümer

Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz NRW (DSchG NRW), Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner:innen

Ziele**Strategische Ziele**

- 1 Schutz und Pflege des Denkmalbestandes der Stadt Gronau (Bau-, Boden- und bewegliche Denkmale)

Operative Ziele

Zu 1: Einpflegen der Denkmalobjekte der Stadt Gronau in die neue Software ProDenkmal

Zu 1: Auslobung eines Gartenwettbewerbs für die Morgensternsiedlung

Zu 1: Durchführung eines Sonderförderprogramms für private Denkmalmaßnahmen in der Morgensternsiedlung

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 eingetragen werden kann	-	-	-	1,00
Finanzkennzahlen					
	Einwohner:innen	49.961	51.277	-	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-2	-2	-	-
	Anzahl geschütztes Objekt	312	352	-	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	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	30.000	30.000	30.000	30.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	40.000,00	55.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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	144.561	144.561	144.561	144.561
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-92.237,97	-152.966	-132.561	-132.561	-132.561	-132.561
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	-132.561	-132.561	-132.561	-132.561
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	-132.561	-132.561	-132.561	-132.561
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	-143.261	-143.261	-143.261	-143.261
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-95.879,23	-170.766	-143.261	-143.261	-143.261	-143.261
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 <i>Landeszuweisungen zur Sicherung von Baudenkmalern.</i>
531800	Zuschüsse für Baudenkmalern <i>Zuschüsse zur Förderung privater Baudenkmalern</i>
541220	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse <i>Die komplexen denkmalrechtlichen Genehmigungsverfahren bedingen Fortbildungsmaßnahmen.</i>

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	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 Dienstaussahlungen 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	30.000	0	30.000	30.000	30.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	58.313,21	55.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
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	144.561	0	144.561	144.561	144.561
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.875,38	-152.966	-132.561	0	-132.561	-132.561	-132.561
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

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bauen
Produkt	10.01.03	Bodenordnung

verantwortlich

Krafzik, Joachim

Beschreibung

Bodenordnung (Umlegung, vereinfachte Umlegung), Beratung und Betreuung der an den Verfahren Beteiligten

Auftragsgrundlage

Baurecht, Umlegungs- und Entschädigungsrecht

ZielgruppeEinwohner:innen
Umlegungsausschuss**Ziele****Strategische Ziele**

- 1 Schaffung von Bauland durch die katastertechnische Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke
- 2 Sicherung der Flächen für den öffentlichen Bedarf

Operative Ziele

Zu 1: Einleitung eines Bodenordnungsverfahrens für das Bebauungsplangebiet "Steenkuhle"

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	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 <i>Verwaltungsgebühren</i>	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10 = Ordentliche Erträge	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11 - Personalaufwendungen	34.832,30	36.508	37.914	37.914	37.914	37.914
501200 <i>Vergütungen der tariflich Beschäftigten</i>	27.718,60	29.064	30.285	30.285	30.285	30.285
502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	2.217,89	2.332	2.422	2.422	2.422	2.422
503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	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 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	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 Leistungsbeziehungen	-7.282,88	-5.600	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen</i>	-5.848,34	-4.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
581101 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement</i>	-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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	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 <i>Verwaltungsgebühren</i>	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
10 - Personalauszahlungen	35.141,03	36.508	37.914	0	37.914	37.914	37.914
701200 <i>Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte</i>	27.962,34	29.064	30.285	0	30.285	30.285	30.285
702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	2.237,25	2.332	2.422	0	2.422	2.422	2.422
703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	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 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	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

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	-	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	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 Leistungsbeziehungen	-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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	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 Dienstaussahlungen Beamte	24.237,92	24.555	53.875	0	53.875	53.875	53.875
701200 Dienstaussahlungen 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

Produktbereich:

11

Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	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	3.587.800	3.585.800	3.585.800
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	3.732.343	3.730.343	3.730.343
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.890.737,55	2.997.143	3.044.077	3.464.277	3.506.377	3.542.677
19 + Finanzerträge	9.483.056,33	2.116.086	2.020.558	4.144.173	3.909.750	397.573
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	4.144.173	3.909.750	397.573
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	12.373.793,88	5.113.229	5.064.635	7.608.450	7.416.127	3.940.250
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	7.608.450	7.416.127	3.940.250
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-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	7.433.069	7.236.146	3.755.569
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	7.433.069	7.236.146	3.755.569
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**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	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 Leistungsentgelte	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	4.144.173	3.909.750	397.573
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.182.851,60	11.717.759	12.250.178	0	14.640.793	14.446.470	10.970.593
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	3.587.800	3.585.800	3.585.800
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	7.014.107	7.012.107	7.012.107
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.546.883,82	5.128.961	4.841.871	0	7.626.686	7.434.363	3.958.486
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
- 3 Abfallvermeidung

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	-	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	4	-1	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	1,04	1,04	1,29	1,29

Teilergebnisplan 2024**11.01.01**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.01 Abfallwirtschaft
Produkt: 11.01.01 Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	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 Gebührenaussgleich 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	3.587.800	3.585.800	3.585.800
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	220.500	220.500	220.500
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	3.363.300	3.363.300	3.363.300
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	3.654.619	3.652.619	3.652.619
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	91.639,25	96.943	177.981	556.181	558.181	558.181
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	556.181	558.181	558.181
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)	91.639,25	96.943	177.981	556.181	558.181	558.181
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-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	385.600	383.000	378.300

Teilergebnisplan 2024**11.01.01**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.01 Abfallwirtschaft
 Produkt: 11.01.01 Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	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	385.600	383.000	378.300
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

432100	Abfallentsorgungsgebühren <i>Die Kalkulation der Ansätze basiert auf der aktuell gültigen Abfallgebührensatzung.</i>
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen <i>Erstattung von der DSD (Duale System Deutschland GmbH) i.H.v. 98 T€ sowie sonstige Erträge i.H.v. 95 T€ vorwiegend aus der Altpapierverwertung.</i>
524100	Aufwendungen für die Bewirtschaftung <i>Bauhofleistungen für die Abfallbeseitigung gem. Wirtschaftsplan ZBU für 2024.</i>
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen <i>Ankauf von Müllsäcken</i>
529200	Kosten der Container- und Sperrgutabfuhr <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen setzen sich aus Gebühren für die Mülldeponie des Kreises, Kosten für Hausmüllabfuhr und Sperrgutabfuhr, Entsorgungskosten Altpapier, Reinigung Containerstandorte, Abfallberatung (Sachkosten), Entsorgungskosten unbefugte Abfallablagerungen und sonstige Abfallentsorgungskosten zusammen.</i>

Teilfinanzplan 2024**11.01.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft
Produkt	11.01.01	Abfallwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	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 Leistungsentgelte	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 Dienstaussahlungen Beamte	17.186,60	0	0	0	0	0	0
701200 Dienstaussahlungen 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	3.587.800	3.585.800	3.585.800
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	220.500	220.500	220.500
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	3.363.300	3.363.300	3.363.300
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	3.654.619	3.652.619	3.652.619
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	439.685,84	96.943	-63.019	0	556.181	558.181	558.181
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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	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	256.100	252.400	248.700
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	200.000	200.000	200.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	680.821,37	63.525	60.100	256.100	252.400	248.700
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.212.667,75	2.669.525	2.637.200	2.869.400	2.899.900	2.926.500
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	2.869.400	2.899.900	2.926.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.212.667,75	2.669.525	2.637.200	2.869.400	2.899.900	2.926.500
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	3.212.667,75	2.669.525	2.637.200	2.869.400	2.899.900	2.926.500
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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	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 <i>Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	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 <i>Konzessionsabgaben</i>	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	256.100	252.400	248.700
661500 <i>Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	57.315,37	63.525	60.100	0	56.100	52.400	48.700
665100 <i>Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i>	623.506,00	0	0	0	200.000	200.000	200.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.996.811,83	2.680.925	2.637.200	0	2.869.400	2.899.900	2.926.500
15 - Sonstige Auszahlungen	119.389,86	11.400	0	0	0	0	0
744100 <i>Umsatzsteuerauszahlungen</i>	20.720,04	11.400	0	0	0	0	0
744500 <i>sonstige Steuern</i>	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	2.869.400	2.899.900	2.926.500
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 <i>Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten</i>	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

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	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 Leistungsbeziehungen	-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 <i>Erstattung der Verwaltungskosten für Dienstleistungen der Stadt Gronau (Verwaltungskostenbeitrag).</i>
461500	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen <i>Die sonstigen Finanzerträge betreffen die angemessene Verzinsung des Eigenkapitals, die gleichbleibend mit 148.873 € veranschlagt sind.</i>
465100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen <i>Gewinnabführung des handelsbilanziellen Überschusses laut Wirtschaftsplan AWW abzgl. Eigenkapitalverzinsung</i>

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	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 Dienstaussahlungen Beamte	40.613,58	40.982	52.555	0	52.555	52.555	52.555
701200 Dienstaussahlungen 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

Produktbereich: 12

Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	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	6.965.840	4.576.300	4.549.300	4.549.300
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	948.317	598.317	598.317
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.665.676,29	12.294.207	12.786.347	10.552.660	10.200.660	10.175.012
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.333.830,74	-7.971.581	-9.172.280	-6.971.667	-6.612.367	-6.579.867
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	-9.122.280	-6.852.667	-6.495.917	-6.466.094
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	-9.122.280	-6.852.667	-6.495.917	-6.466.094
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-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	-9.337.629	-7.069.516	-6.714.266	-6.685.943
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	-9.337.629	-7.069.516	-6.714.266	-6.685.943
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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	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 Leistungsentgelte	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	6.965.840	0	4.576.300	4.549.300	4.549.300
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	399.500	49.500	49.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.636.636,08	7.940.328	8.347.161	0	6.136.921	5.784.921	5.759.921
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.570.336,67	-6.732.723	-7.519.461	0	-5.233.121	-4.876.371	-4.846.548
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	614.800,00	1.822.000	1.996.240	0	1.774.200	1.116.000	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	3.762.000	1.664.550	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	13.653.500	20.073.000	18.123.000	11.490.000	11.680.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.693,14	300.000	100.000	0	300.000	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	15.790.500	20.073.000	20.643.000	12.412.000	12.995.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-5.217.767,72	-18.070.480	-11.640.260	-20.073.000	-16.881.000	-10.747.450	-9.336.773

Produkt

12.01.01

Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung

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

verantwortlich

Homölle, Andre

Beschreibung

Neubau und Unterhaltung von Straßen, Wegen Plätzen, Wander-, Radwander- und Reitwegen, besonderen Ingenieurbauten (Brücken u.a.), verkehrsregelnden Anlagen; Betrieb der öffentlichen Beleuchtung; Führung des Straßen- und Brückenkatasters; Verkehrsangelegenheiten (Aufgaben der unteren Straßenverkehrsbehörde, verkehrsrechtliche Genehmigungen, Verkehrsregelung und -lenkung)

Auftragsgrundlage

BauGB, LWG, FstrG, LStrG u.a. Baurecht, Vergaberecht, Rats- u. Ausschussbeschlüsse, Ortsrecht und sonstige Regelungen

Zielgruppe

Einwohner:innen
Rat und Ausschüsse
Verwaltung, Fachdienste und Sachgebiete

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
- 10 Kontinuierlicher Ausbau des Radwegenetzes

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	-	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-130	-120	-	-
	Aufwand Straßenunterhaltung / m ² Straßenfläche	4.028.301	4.028.301	-	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-2	-2	-	-
Leistungsdaten					
	m ² 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	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	5.543.240	3.981.800	3.954.800	3.954.800
522100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.298.523,88	3.057.439	3.329.240	2.411.400	2.411.400	2.411.400
524100 Aufwendungen für die Bewirtschaftung	792.882,90	806.500	935.000	841.500	841.500	841.500
525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	3.000	2.700	2.700	2.700
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	720.200	693.200	693.200
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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in €					
	1	2	3	4	5	6
<i>und Sondervermögen</i>						
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	948.317	598.317	598.317
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	4.500	4.500	4.500
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	11.262.448	9.902.061	9.550.061	9.524.413
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.005.354,88	-7.375.747	-8.357.741	-7.015.368	-6.663.368	-6.638.368
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	272,36	0	0	0	0	0
551800 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	272,36	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-272,36	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.005.627,24	-7.375.747	-8.357.741	-7.015.368	-6.663.368	-6.638.368
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.005.627,24	-7.375.747	-8.357.741	-7.015.368	-6.663.368	-6.638.368
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-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	-8.523.741	-7.181.368	-6.829.368	-6.804.368
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-6.173.022,48	-7.537.947	-8.523.741	-7.181.368	-6.829.368	-6.804.368
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

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in €					
	1	2	3	4	5	6
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
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) <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen bei Infrastrukturmaßnahmen (Straßen, Wege und Plätze, Brücken).</i>
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen <i>Jährliche Entschädigungszahlungen der Kavernenbetreiber für Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen der Wirtschaftswege im Amtsvenn Epe (s.a. SK 522100).</i>
457100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Stellplatzablösungen.</i>
459900	Andere sonstige ordentliche Erträge <i>Erträge für Gestellungen, Leitungsrechte (Telekom), Schadensersatzleistungen etc..</i>
522100	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze Leistungen der ZBU <i>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 50 T€ : Unterhaltung des Straßentwässerungsnetzes 2.032 T€: Unterhaltung von Straßen, Wege und Plätze (Leistg. ZBU) 20 T€: Unterhaltung und Sanierung von Durchlässen</i>
524100	Oberflächenentwässerung Straßen, Wege und Plätze (Niederschlagswassergebühr) <i>Niederschlagswassergebühr für Straßenflächen (900 T€) sowie Betriebskosten für stadt eigene Pumpwerke an öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen (15 T€) und sonstige Bewirtschaftungskosten (20 T€).</i>
529200	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <i>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</i>
531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen <i>Auflösung auf aktive Rechnungsabgrenzungsposten (Abschreibungen der gewährten Baukostenzuschüsse aus Vorjahren) sind als Aufwand zu buchen und belasten den städt. Ergebnisplan. In der Finanzplanung stehen pauschal Baukostenzuschüsse in Höhe von 320 T€ für die Erstellung neuer gemeinsamer Straßenentwässerungseinrichtungen jährlich zur Verfügung (siehe Produkt 12.01.01, Maßnahme FB 466-10). Je nach tatsächlichem Ausbaustand werden diese errechneten Baukostenzuschüsse vom Abwasserwerk angefordert und verändern den Abschreibungsaufwand.</i>
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche <i>25 T€ Nachteinsblicke 85 T€ Attraktivierung der Innenstadt</i>
547310	Verluste aus Wertminderungen und Abgängen von Gegenständen des Umlaufvermögens <i>Bilanzielle Aufwendungen im Zusammenhang mit den jährlichen Übertragungen der jeweils neu errichteten Straßenbeleuchtungsanlagen an die Stadtwerke Gronau GmbH gem. dem gültigen Betriebsführungsvertrag.</i>
549600	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen <i>Querungshilfe Spinnereistraße (KITA)</i>

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	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 Dienstaussahlungen 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	5.543.240	0	3.981.800	3.954.800	3.954.800
722100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.375.726,03	3.057.439	3.329.240	0	2.411.400	2.411.400	2.411.400
724100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung	743.316,84	806.500	935.000	0	841.500	841.500	841.500
725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	3.000	0	2.700	2.700	2.700
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	720.200	693.200	693.200
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	399.500	49.500	49.500
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	4.500	4.500	4.500
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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
749900 <i>Übrige sonstige Auszahlungen</i>	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	6.821.662	0	5.484.722	5.132.722	5.107.722
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.724.202,87	-6.092.752	-6.731.162	0	-5.394.222	-5.042.222	-5.017.222
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	614.800,00	1.822.000	1.996.240	0	1.774.200	1.116.000	1.519.600
681000 <i>Investitionszuweisungen vom Bund</i>	302.000,00	0	0	0	0	0	0
681100 <i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	312.800,00	1.822.000	1.852.240	0	1.774.200	1.116.000	1.519.600
681700 <i>Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen</i>	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 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	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	3.711.000	1.611.000	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 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	21.618,83	620.000	415.000	0	70.000	70.000	415.000
25 - für Baumaßnahmen	6.045.960,17	18.735.000	13.653.500	20.073.000	18.123.000	11.490.000	11.680.000
785200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	6.045.960,17	18.735.000	13.653.500	20.073.000	18.123.000	11.490.000	11.680.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.693,14	300.000	100.000	0	300.000	100.000	100.000
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro</i>	70.693,14	300.000	100.000	0	300.000	100.000	100.000
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	643.549,79	545.000	622.000	0	650.000	752.000	800.000
781500 <i>Zuschüsse für Investitionen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	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 <i>Auszahlungen für die Ablösung von Dauerlasten</i>	31.584,84	32.480	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	6.813.406,77	20.232.480	14.790.500	20.073.000	19.143.000	12.412.000	12.995.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-5.233.767,72	-18.086.480	-10.760.260	-20.073.000	-15.432.000	-10.801.000	-9.393.000

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7		
in €									

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 .J. 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 Straßenbulasträgers für (gemeinsame) Straßenentwässerungseinrichtungen - Gemeindestraßen	643.549,79	545.000	622.000	0	650.000	752.000	800.000	0	0
Saldo:	(Einzahlungen .J. 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	20.000	0	0	0	0	0	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	48.203,74	250.000	20.000	0	0	0	0	0	0
65000.95041	Ortsumgehung Epe (Finanzierungsanteil Stadt Gronau)	48.203,74	250.000	20.000	0	0	0	0	0	0
Saldo:	(Einzahlungen .J. Auszahlungen)	-48.203,74	-250.000	-20.000	0	0	0	0	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 .J. 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	220.000	320.000	320.000	320.000	320.000	0	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	26.416,40	320.000	220.000	320.000	320.000	320.000	320.000	0	0
63000.51006	Erneuerung der Wirtschaftswege im Kavernenfeld Epe / Amtsvonn	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	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0
Saldo:	(Einzahlungen .J. Auszahlungen)	-26.416,40	-320.000	-220.000	-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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	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 Fächer 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 .J. 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 .J. 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 .J. 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	50.000	50.000	250.000	700.000	700.000	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	725.000	50.000	50.000	250.000	700.000	700.000	0	0
09122.40033 Neuerschließung Stichweg Müllerstraße (Umlegungsgebiet)	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
63000.95000 Kommunalen 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	0	0	200.000	650.000	650.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	493.102,63	-725.000	-50.000	-50.000	-250.000	-700.000	-700.000	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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	-auszah-

in €

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 süd. 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 J. 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	Bundemittel 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	800.000	6.500.000	5.500.000	4.000.000	700.000	0	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.003.120,20	3.000.000	800.000	6.500.000	5.500.000	4.000.000	700.000	0	0
61500.95222	Attraktivierung der Innenstadt von Gronau (investives Gesamtpaket)	3.003.120,20	3.000.000	800.000	6.500.000	5.500.000	4.000.000	700.000	0	0
Saldo:	(Einzahlungen J. Auszahlungen)	-2.392.320,20	-2.236.000	-134.000	-6.500.000	-4.700.800	-3.334.000	-300.400	0	0

Maßnahme: FD 466-113

Endausbau Hof Terbahl

-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	50.000	150.000	0	0	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	50.000	150.000	0	0	0
63000.95631	Endausbau Hof Terbahl	0,00	30.000	0	0	50.000	150.000	0	0	0
Saldo:	(Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	-50.000	-150.000	0	0	0

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 J. 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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	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 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 Bülden

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	370.000	370.000	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	0	370.000	370.000	0	0	0	0
09122.40032 Radweg Alfertring einschl. Durchlass und Brücke (Zubringer zum Dinkelradweg)	0,00	30.000	0	370.000	370.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	-370.000	-370.000	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	0	0	400.000	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	400.000	0	0	0
63000.95800 Erneuerung Harreweg (Planungskosten)	0,00	0	0	0	0	400.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-400.000	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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	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	0	0	100.000	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0
09122.40062 Erschließung des Gewerbegebietes B-Plan 235 Epe Süd	0,00	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	-100.000	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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	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 .J. 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 .J. 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 .J. 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	100.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	100.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
09122.40095	Mobilstation Bahnhof Epe	0,00	50.000	100.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
Saldo:	(Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	-50.000	-100.000	-1.000.000	-600.000	450.000	0	0	0

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 .J. Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	-200.000	-200.000	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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

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 .J. 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 .J. 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 .J. 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 .J. 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	0	700.000	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	700.000	0	0
09122.40106 Neuerschließung Musikantensiedlung/ Gildehauser Str.	0,00	0	0	0	0	0	700.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-700.000	0	0

Maßnahme: FD 466-221
Neuerschließung Markenfort

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	251.800,11	1.460.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	251.800,11	1.460.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0
09122.40107 Neuerschließung Markenfort	251.800,11	1.460.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	-251.800,11	-1.460.000	-1.000.000	-1.500.000	-1.500.000	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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

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 Radwegeinfrastruktur - 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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	-auszah-
	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 .J. 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 .J. 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	0	0	0	200.000	500.000	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7.021,00	500.000	0	0	0	200.000	500.000	0	0
09122.40118 Herrichten der Grundstücke im Euregioquartier (Euregiogebäude)	7.021,00	500.000	0	0	0	200.000	500.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	-7.021,00	-500.000	0	0	0	-200.000	-500.000	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 .J. 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 .J. 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 .J. 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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	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	50.000	50.000	350.000	5.620.000	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	50.000	350.000	5.620.000	0	0
09122.40123 Umbau L 510, Steinfurter Straße bis Friedensweg	0,00	0	0	50.000	50.000	350.000	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	-50.000	-50.000	-350.000	-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 466-240
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	0	0	100.000	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	75.000	0	0	100.000	0	0	0	0
09122.40131 Pendlerparkplatz Steinfurter Straße, Mobilitätstation	0,00	75.000	0	0	100.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-75.000	0	0	-100.000	0	0	0	0

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

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

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**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
09122.40136 Mobilstation Amtshaus	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: FD 466-248**Mobilstation Euregioquartier**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000	0	0	0	0	70.000	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	75.000	0	0	0	0	70.000	0	0
09122.40137 Mobilstation Euregioquartier	0,00	75.000	0	0	0	0	70.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-75.000	0	0	0	0	-70.000	0	0

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

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

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

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 .J. 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 .J. 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	0	250.000	250.000	1.000.000	750.000	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.000.000	0	250.000	250.000	1.000.000	750.000	0	0
09122.40145 Nienborger Straße/Oststraße (von Wilhelmstr. bis KV Alferting) - Neubau Gehweg	0,00	1.000.000	0	250.000	250.000	1.000.000	750.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	-1.000.000	0	-250.000	-250.000	-1.000.000	-750.000	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 .J. 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 .J. Auszahlungen)	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: FD 466-260

Verlängerung Eschweg - Neubau einer Fahrradstraße

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	175.000	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	175.000	0	0	0	0
23110.00098 Sonderposten für Zuwendungen Förderung Fahrradstraße (Eschweg)	0,00	0	0	0	175.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0	0
09122.40148 Verlängerung Eschweg - Neubau einer Fahrradstraße durch den Stadtpark	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	-250.000	0	0	175.000	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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	-auszah-

in €

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 .J. 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 .J. 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 .J. 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 .J. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0

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 .J. Auszahlungen)	0,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

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	0	0	0	0	300.000	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	300.000	0	0
09122.40155 Umgestaltung Vereinsstraße	0,00	0	0	0	0	0	300.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-300.000	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

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

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	-auszah-

in €

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 .J. 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 .J. 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 .J. 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 .J. 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 .J. Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	-40.000	-40.000	0	0	0	-100.000

Maßnahme: FD 466-290

Radweg Alter Postweg

- 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
09122.40168 Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen Radweg Alter Postweg	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	-auszah-

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	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 Stellplatzablosungen (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	583.500	53.000	323.000	370.000	2.215.000	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	0	0	200.000	0	0	0	0
08110.40044 Beschaffung und Einrichtung der Weihnachtsbeleuchtung	0,00	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0
08110.40045 Anschaffung und Einrichtung von LED-Displays (8 Stück)	0,00	100.000	0	0	100.000	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	168.500	53.000	53.000	300.000	1.800.000	0	25.000
09122.40044 Erneuerung Dinkelbrücke BW-Nr. 10-0200 Clemensschleuse einschl. Umliegung 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	0	0	0	200.000	800.000	0	0
09122.40071 Erneuerung Schiefestraße	0,00	50.000	0	0	0	100.000	1.000.000	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 .J. Auszahlungen)	-559.886,51	-1.107.480	-538.700	-53.000	-323.000	-370.000	-2.215.000	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	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 Gebührenaussgleich 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	587.300	587.300	587.300
524100 Aufwendungen für die Bewirtschaftung	350.685,63	451.971	390.000	351.000	351.000	351.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	249.497,53	263.600	262.600	236.300	236.300	236.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	624.125,07	740.681	679.451	614.151	614.151	614.151
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-266.665,25	-333.384	-335.291	-292.151	-292.151	-292.151
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	-292.151	-292.151	-292.151
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-266.665,25	-333.384	-335.291	-292.151	-292.151	-292.151
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-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	-341.300	-342.800	-344.300
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-312.963,43	-381.774	-382.940	-341.300	-342.800	-344.300
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 <i>Basiert auf der aktuellen Satzung über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren.</i>
524100	Aufwendungen für die Bewirtschaftung Aufwendungen ZBU-Leistungen <i>Beinhaltet den jährlich kalkulierten Verrechnungsaufwand ZBU für die Straßenreinigung und Winterwartung.</i>
529200	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <i>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).</i>

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	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 Dienstaussahlungen 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	587.300	587.300	587.300
724100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung	350.685,63	451.971	390.000	0	351.000	351.000	351.000
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	237.456,96	263.600	262.600	0	236.300	236.300	236.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	612.290,88	740.681	679.451	0	614.151	614.151	614.151
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-330.789,19	-375.921	-357.451	0	-292.151	-292.151	-292.151
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

12.01.04

**Zentrale Bau- und Um-
weltdienste**

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	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 Ruhesgeldaufwand 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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	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 <i>Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	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 <i>Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	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 <i>Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte</i>	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 <i>Laufzeit bis einschl. 1 Jahr</i>	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 <i>Laufzeit 5 Jahre und mehr</i>	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

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	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	7.200	7.200	7.200
524100 Aufwendungen für die Bewirtschaftung	0,00	8.000	8.000	7.200	7.200	7.200
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	33.008	33.008	33.008
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-304.103,02	-514.860	-833.508	-25.508	-25.508	-25.508
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	-25.508	-25.508	-25.508
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-304.103,02	-514.860	-833.508	-25.508	-25.508	-25.508
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-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	-27.208	-27.208	-27.208
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-304.849,52	-515.560	-835.208	-27.208	-27.208	-27.208
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	0,00	0	0	0	0	0

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land <i>7.500,00 € Landeszuweisung für die Organisation des Bürgerbusses (Weiterleitung an den Bürgerbusverein s. SK 531800)</i>
524100	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Bushaltstellen und des zentralen Omnibusbahnhofes <i>Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Bushaltstellen und des zentralen Omnibusbahnhofes</i>
531800	Organisationspauschale für den Bürgerbusverein <i>7.500 € Zuschuss Bürgerbusverein 10.000 € Einrichtung grenzüberschreitender Busverkehr</i>

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	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 Dienstaussahlungen 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	7.200	7.200	7.200
724100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung	0,00	8.000	8.000	0	7.200	7.200	7.200
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	33.008	33.008	33.008
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-756.337,02	-514.860	-833.508	0	-25.508	-25.508	-25.508
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich

13

Natur- und Land- schaftspflege

Teilergebnisplan 2024**13**

Produktbereich: 13

Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	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	3.281.000	3.282.800	3.282.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	238.156,34	178.610	171.363	146.471	132.354	125.320
15 - Transferaufwendungen	6.397,22	5.250	55.250	55.250	55.250	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	4.298.923	3.855.591	3.843.274	3.786.240
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.045.942,66	-3.397.702	-3.908.208	-3.482.556	-3.471.525	-3.416.060
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	-3.908.208	-3.482.556	-3.471.525	-3.416.060
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.040.946,77	-3.397.702	-3.908.208	-3.482.556	-3.471.525	-3.416.060
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-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	-3.952.208	-3.527.156	-3.516.825	-3.462.060
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	-3.952.208	-3.527.156	-3.516.825	-3.462.060
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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	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 Leistungsentgelte	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	3.281.000	3.282.800	3.282.800
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	6.397,22	5.250	55.250	0	55.250	55.250	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	4.123.609	0	3.705.169	3.706.969	3.656.969
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.051.037,74	-3.267.413	-3.777.109	0	-3.358.669	-3.360.469	-3.310.469
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	4.190.000	1.480.000	1.830.000	1.225.000	400.000
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	4.795.000	1.530.000	2.425.000	1.320.000	495.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-451.184,38	-3.975.000	-4.795.000	-1.530.000	-2.425.000	-1.320.000	-495.000

Produkt

13.01.01

**Natur- und Land-
schaftspflege, Grünanla-
gen, Gewässer**

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Natur und Landschaftspflege
Produkt	13.01.01	Natur- und Landschaftspflege, Grünanlagen, Gewässer

verantwortlich

Homölle, Andre

Beschreibung

Land- und Forstwirtschaft, Natur und Landschaft (Landschaftsentwicklung, Landschafts- und Grünordnungspläne, Baum- und Artenschutz, Naturdenkmäler etc.), Tierpark, öffentliches Grün (Kinderspielflächen, 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	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	3.173.000	3.174.800	3.174.800
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.059,06	18.000	30.500	16.200	18.000	18.000
522100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.532.927,92	2.692.550	2.971.440	2.674.300	2.674.300	2.674.300
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	54.000	54.000	54.000
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	50.000	50.000	50.000
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	55.250	55.250	55.250	5.250
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.397,22	5.250	55.250	55.250	55.250	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 Wirtschaftsverbänden, 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	4.167.923	3.736.591	3.724.274	3.667.240
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.045.942,66	-3.397.702	-3.782.208	-3.368.556	-3.357.525	-3.302.060
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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	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	-3.782.208	-3.368.556	-3.357.525	-3.302.060
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.040.946,77	-3.397.702	-3.782.208	-3.368.556	-3.357.525	-3.302.060
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-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	-3.826.208	-3.413.156	-3.402.825	-3.348.060
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.086.091,23	-3.440.002	-3.826.208	-3.413.156	-3.402.825	-3.348.060
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land <i>9,5 T€ Landeszuschuss für laufende Zwecke</i>
432400	Parkgebühren (Drilandsee) <i>Dreiländersee</i>
432900	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>Einnahmen aus der Erhebung von Gebühren (sog. C-Beiträge).</i>
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV <i>Kostenerstattung für die Unterhaltung der Kriegsgräber (s. a. SK 522300).</i>
459900	Erlöse aus der Forstbewirtschaftung <i>sonstige Erträge aus Schadensersatzleistungen.</i>
521100	Unterhaltung des Piratenschiffs auf LAGA-Gelände <i>Unterhaltung des Piratenschiffs (LAGA-Gelände)</i>
522100	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens inkl. Trinkwasserbrunnentechnik <i>Der Ansatz beinhaltet vorwiegend die Aufwandsersatzungen 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</i>
522200	Unterhaltung der sonstigen öffentlichen Anlagen <i>Ansatz für die Bewirtschaftung und Pflege des Inseleparcs und des ehem. Landesgartenschaugeländes bis zur Grenzbrücke.</i>
524100	Aufwendungen für die Bewirtschaftung <i>Unterhaltung der Grundwasserreinigungsanlage M-v-D-Gelände</i>
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>Fortführung der Sanierungsmaßnahmen im Inselepark Gronau</i>
529200	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Erstellung eines Maßnahmenkataloges für künftige Hochwasserschutz- und Dürremaßnahmen <i>u.a. Maßnahmen für künftige Hochwasserschutzmaßnahmen, Maßnahmen zur Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie sowie Prozesskosten</i>
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche <i>Zuschüsse für Tierschutzmaßnahmen und Zuschuss an die Kirchengemeinden für die Grünflächenpflege</i>
549300	Beiträge an die Wasser- und Bodenverbände <i>Wasser- und Bodenverband (C-Beiträge)</i>

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	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 Dienstaussahlungen 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	3.173.000	3.174.800	3.174.800
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.930,89	18.000	30.500	0	16.200	18.000	18.000
722100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.546.587,61	2.692.550	2.971.440	0	2.674.300	2.674.300	2.674.300
722200 Unterhaltung der sonstigen 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	54.000	54.000	54.000
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	50.000	50.000	50.000
14 - Transferauszahlungen	6.397,22	5.250	55.250	0	55.250	55.250	5.250
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.397,22	5.250	55.250	0	55.250	55.250	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 Wirtschaftsverbänden, 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	3.992.609	0	3.586.169	3.587.969	3.537.969
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.051.037,74	-3.267.413	-3.651.109	0	-3.244.669	-3.246.469	-3.196.469
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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	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 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	500.000	500.000	0	500.000	0	0
25 - für Baumaßnahmen	743.521,33	3.370.000	4.190.000	1.480.000	1.830.000	1.225.000	400.000
785200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	132.606,68	1.890.000	2.300.000	700.000	1.000.000	700.000	0
785300 <i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	610.914,65	1.480.000	1.890.000	780.000	830.000	525.000	400.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.124,64	100.000	105.000	50.000	95.000	95.000	95.000
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro</i>	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 <i>Zuschüsse für Investitionen an übrigen Bereichen</i>	0,00	5.000	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	802.645,97	3.975.000	4.795.000	1.530.000	2.425.000	1.320.000	495.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-601.766,94	-3.975.000	-4.795.000	-1.530.000	-2.425.000	-1.320.000	-495.000

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	lungen/-

in €

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 .J. 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 .J. 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-WRRRL Dinkelnieiederung 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-WRRRL-Dinkelnieiederung Epe	2.308,33	0	0	0	0	0	0	0	0
09123.40017	Umlegung Strothbach im Bereich Einmündung zur Dinkel an der Clemenschleuse EU-WRRRL	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 .J. 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	700.000	1.000.000	700.000	0	0	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	132.606,68	1.890.000	2.300.000	700.000	1.000.000	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	700.000	1.000.000	700.000	0	0	0
Saldo:	(Einzahlungen .J. Auszahlungen)	-132.606,68	-1.890.000	-2.300.000	-700.000	-1.000.000	-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 .J. 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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	lungen/-

in €

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 .J. 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 .J. 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	0	0	0	225.000	100.000	25.000	325.000
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	225.000	100.000	25.000	325.000
09123.40013	Aufweitung an der Dinkel EU-WRRL unterhalb des Sunderhooker Weges	0,00	25.000	0	0	0	225.000	100.000	25.000	325.000
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)		0,00	-25.000	0	0	0	-225.000	-100.000	-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 .J. 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 .J. 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 .J. 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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	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	70.000	0	0	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0
09123.40023 Entschlammung Stadtparkteich Gronau	0,00	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-70.000	-70.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: FD 466-276
Entschlammung BSG-Teich

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
09123.40024 Entschlammung BSG-Teich	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0	0

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	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 Rutschensturm 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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	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.**

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	-	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	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 <i>Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	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 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Finanzanlagen</i>	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 <i>Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten</i>	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

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 Beförderung 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. Zuwachs Öko-Punkte	-	-	-	0,00
	Zu 1: Fertigstellung Waldkataster	-	-	-	1,00
	Zu 2: Hackschnitzel in m ³	-	-	-	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	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	108.000	108.000	108.000
524100 Aufwendungen für die Bewirtschaftung	0,00	0	120.000	108.000	108.000	108.000
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 Wirtschaftsverbänden, 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	119.000	119.000	119.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-126.000	-114.000	-114.000	-114.000
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	-114.000	-114.000	-114.000
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	-114.000	-114.000	-114.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	-126.000	-114.000	-114.000	-114.000
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	-126.000	-114.000	-114.000	-114.000
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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
642100 <i>Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten</i>	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	108.000	108.000	108.000
724100 <i>Auszahlungen für die Bewirtschaftung</i>	0,00	0	120.000	0	108.000	108.000	108.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000
741220 <i>Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse</i>	0,00	0	500	0	500	500	500
743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	0,00	0	500	0	500	500	500
749300 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge</i>	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	131.000	0	119.000	119.000	119.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-126.000	0	-114.000	-114.000	-114.000
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

Produktbereich:

14

Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	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	225.100	191.200	163.400	99.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	102.264,60	133.000	140.000	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	513.189	485.389	421.189
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-59.843,42	-1.428.230	-515.752	-476.315	-448.515	-384.315
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	-476.315	-448.515	-384.315
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	-476.315	-448.515	-384.315
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-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	-493.015	-465.215	-401.015
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	-493.015	-465.215	-401.015
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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	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 Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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	225.100	0	191.200	99.200	99.200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	60.428,60	133.000	140.000	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	413.189	321.189	321.189
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.223,57	-428.230	-415.752	0	-376.315	-284.315	-284.315
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

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	-	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	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	225.100	191.200	163.400	99.200
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	30.218,58	289.710	225.100	191.200	163.400	99.200
15 - Transferaufwendungen	102.264,60	133.000	140.000	20.000	20.000	20.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	102.264,60	133.000	140.000	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	513.189	485.389	421.189
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-59.843,42	-1.428.230	-515.752	-476.315	-448.515	-384.315
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	-476.315	-448.515	-384.315
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)	-59.843,42	-1.428.230	-515.752	-476.315	-448.515	-384.315
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-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	-493.015	-465.215	-401.015
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-66.376,67	-1.438.830	-532.452	-493.015	-465.215	-401.015
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund <i>Fördermittel Klimaschutzkonzept (siehe auch 529200)</i>
531800	Förderung von Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen <i>U. a. Klima- und Umweltfond 120 T€</i>
549600	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen (Ökopunkte) <i>Erwerb von Öko-Punkten zum Zwecke der strategischen Bevorratung (ohne Grunderwerb).</i>

Teilfinanzplan 2024**14.01.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz
Produkt	14.01.01	Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	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 Dienstaussahlungen 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	225.100	0	191.200	99.200	99.200
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	51.662,38	289.710	225.100	0	191.200	99.200	99.200
14 - Transferauszahlungen	60.428,60	133.000	140.000	0	20.000	20.000	20.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	60.428,60	133.000	140.000	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	413.189	321.189	321.189
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.223,57	-428.230	-415.752	0	-376.315	-284.315	-284.315
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 Tourismus

Teilergebnisplan 2024

Produktbereich:

15

Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	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	1.178.100	1.081.815	1.112.500	1.333.425
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	496.817,40	499.000	538.000	529.600	529.600	529.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.688.952,55	1.673.700	1.716.100	1.611.415	1.642.100	1.863.025
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.312.574,19	-1.336.700	-1.301.100	-1.196.415	-1.227.100	-1.448.025
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	-1.056.100	-951.415	-982.100	-1.203.025
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	-1.056.100	-951.415	-982.100	-1.203.025
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.066.170,22	-1.091.700	-1.056.100	-951.415	-982.100	-1.203.025
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	-1.056.100	-951.415	-982.100	-1.203.025
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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	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 Leistungsentgelte	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	1.178.100	0	1.081.815	1.112.500	1.333.425
15 - Sonstige Auszahlungen	492.751,01	499.000	538.000	0	529.600	529.600	529.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.684.886,16	1.673.700	1.716.100	0	1.611.415	1.642.100	1.863.025
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.155.324,20	-1.091.700	-1.056.100	0	-951.415	-982.100	-1.203.025
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**

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 Förderberatung, Vermittlung von Gewerbestandstücken

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 Gewerbestandstücken 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 Fichtenfeld"

Zu 7: Auslastungsquote des WZG bei über 90 % halten

Zu 8: Sukzessive Umstellung der Innenbeleuchtung des WZG auf LED - unterjährig

Zu 8: Umsetzung des Brandschutzkonzeptes

Zu 1: Organisation und Durchführung einer Gewerbeschau

Zu 1: Begleitung Zentrenmanagement

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft, Tourismus und Stadtmarketing
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 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:	Fertigstellung und Umsetzung des Brandschutzkonzeptes	0,00	0,00	1,00	1,00
Zu 8:	Anzahl der umgestellten Innenbeleuchtung auf LED im WZG	100,00	30,00	30,00	-
Zu 3:	Durchführung Unternehmensveranstaltungen	1,00	2,00	4,00	3,00
Zu 4:	Teilnahme an Veranstaltungen, in den Niederlanden	2,00	0,00	2,00	2,00
Zu 7:	Auslastungsquote des WZG in Prozent	92,00	90,00	90,00	-
Zu 8:	Ertüchtigung/ Neuinstallation von Personenaufzügen	0,00	2,00	-	-
Zu 5:	Organisation und Durchführung "Nacht der Ausbildung"	1,00	1,00	1,00	-
Zu 1:	Organisation und Durchführung einer Gewerbeschau	-	-	1,00	-
Zu 1:	Begleitung Zentrenmanagement	-	-	1,00	-
Zu 3:	Organisation und Vergabe des Unternehmenspreises	-	-	-	1,00
Zu 8:	Austausch/ Neuinstallation Not- und Fluchtwegbeleuchtung	-	-	-	1,00
Finanzkennzahlen					
	Einwohner:innen	49.961	51.277	-	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	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	1.067.000	969.515	994.800	1.215.025
531500 Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.094.872,00	1.067.000	1.067.000	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	1.482.000	1.384.515	1.409.800	1.630.025
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.092.391,64	-1.067.000	-1.067.000	-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	-1.067.000	-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	-1.067.000	-969.515	-994.800	-1.215.025
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.092.006,20	-1.067.000	-1.067.000	-969.515	-994.800	-1.215.025
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.092.006,20	-1.067.000	-1.067.000	-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 <i>Erstattung der Personalkosten für das von der Stadt Gronau bewirtschaftete Personal der Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH (SK 541100).</i>
531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen <i>Betriebskostenzuschuss 2024 Im Einzelnen wird auf den Wirtschaftsplan der Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH verwiesen.</i>
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>Vorgeleistete Personalkosten für das von der Stadt Gronau bewirtschaftete Personal der Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH (Erstattung unter SK 448500).</i>

Teilfinanzplan 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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	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 <i>Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	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 <i>Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	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	1.067.000	0	969.515	994.800	1.215.025
731500 <i>Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	1.094.872,00	1.067.000	1.067.000	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 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	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	1.482.000	0	1.384.515	1.409.800	1.630.025
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.188.708,04	-1.067.000	-1.067.000	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, Unterneh-
men, Bereitstellung von
Gewerbegrundstücken**

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft, Tourismus und Stadtmarketing
Produkt	15.01.02	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen, Bereitstellung von Gewerbegrundstücken

verantwortlich

Groß-Holtick, Ralf

Beschreibung

Vorhalten von Gewerbegrundstücken für ansiedlungswillige Unternehmen

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse, Richtlinien der Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH über den Erwerb von Gewerbegrundstücken

Zielgruppe

Einwohner:innen
Rat und Ausschüsse
Verwaltung, 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 (m ²)	110.661,00	107.655,00	-	-
	verkaufte Gewerbeflächen (m ²)	74.098,00	26.459,00	-	-
	optierte Gewerbefläche (m ²)	6.643,00	25.826,00	-	-
	bereits vergebene Gewerbeflächen, jedoch noch nicht verkauft (m ²)	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in €					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	10.011,21	0	0	0	0	0
459900 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	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 <i>Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich</i>	97.263,15	107.700	111.100	112.300	117.700	118.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.998,18	123.000	84.000	75.600	75.600	75.600
542200 <i>Mieten und Pachten</i>	93.998,18	123.000	84.000	75.600	75.600	75.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	191.261,33	230.700	195.100	187.900	193.300	194.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-181.250,12	-230.700	-195.100	-187.900	-193.300	-194.000
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	-187.900	-193.300	-194.000
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)	-181.250,12	-230.700	-195.100	-187.900	-193.300	-194.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-181.250,12	-230.700	-195.100	-187.900	-193.300	-194.000
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-181.250,12	-230.700	-195.100	-187.900	-193.300	-194.000
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**

531400	Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich <i>Zuwendungen für die Beteiligung an der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken GmbH.</i>
542200	Erbpachtzinsen Gewerbegrundstücke <i>Erbpachtzinsen für Flächen in Gewerbegebieten</i>

Teilfinanzplan 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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
07 + Sonstige Einzahlungen	10.011,21	0	0	0	0	0	0
659900 <i>Andere sonstige ordentliche Einzahlungen</i>	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 <i>Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich</i>	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	75.600	75.600	75.600
742200 <i>Mieten und Pachten</i>	86.450,32	123.000	84.000	0	75.600	75.600	75.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.713,47	230.700	195.100	0	187.900	193.300	194.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-173.702,26	-230.700	-195.100	0	-187.900	-193.300	-194.000
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

15.01.03

**Sparkasse Westmünster-
land**

Produkt**15.01.03**

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft, Tourismus und Stadtmarketing
Produkt	15.01.03	Sparkasse Westmünsterland

verantwortlich

Bürgermeister Rainer Doetkotte

Beschreibung

Geld- und kreditwirtschaftliche Versorgung der Bevölkerung und der Wirtschaft

Auftragsgrundlage

Sparkassengesetz, Satzung des Sparkassenzweckverbandes Westmünsterland

Zielgruppe

Einwohner:innen
 Rat und Ausschüsse
 Verwaltung, 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	-	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	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	<i>Abzuführende Kapitalertragssteuer aus der erwarteten Gewinnabführung der Sparkasse Westmünsterland.</i>
465100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	<i>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.</i>
<i>Dem Rat der Stadt Gronau bleibt die Verwendung der Mittel vorbehalten. Die Haushaltsansätze bzgl. der Verwendung des Ausschüttungsbetrages werden bei den einzelnen Produkten ausgewiesen.</i>		

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	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**

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 Qualitäts-, 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
Zu 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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	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

Produktbereich: 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in €					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	86.560.614,12	94.506.700	100.392.200	106.333.200	110.968.600	114.365.300
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	104.199.706	110.255.773	115.085.126	118.636.481
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	28.433.400	32.699.600	34.219.700	35.366.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.157.944,83	65.000	-3.619.300	-3.556.100	-3.523.800	-3.547.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	27.330.529,50	27.827.500	24.814.100	29.143.500	30.695.900	31.819.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	61.822.623,95	67.198.100	79.385.606	81.112.273	84.389.226	86.817.481
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	5.742.000	7.435.000	9.122.200	10.029.400
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.961.831,17	-4.995.150	-5.510.380	-7.160.010	-8.851.200	-9.766.080
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	60.128.782,66	73.629.432	73.875.226	73.952.263	75.538.026	77.051.401
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	73.875.226	73.952.263	75.538.026	77.051.401
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	257.330,51	236.178	304.630	312.730	320.730	328.930
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	60.386.113,17	73.865.610	74.179.856	74.264.993	75.858.756	77.380.331
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	74.179.856	74.264.993	75.858.756	77.380.331
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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	100.069.807,17	94.506.700	100.392.200	0	106.333.200	110.968.600	114.365.300
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 Leistungsentgelte	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	104.431.326	0	110.530.763	115.356.126	118.899.801
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	5.742.000	0	7.435.000	9.122.200	10.029.400
14 - Transferauszahlungen	25.249.523,80	27.762.500	28.433.400	0	32.699.600	34.219.700	35.366.000
15 - Sonstige Auszahlungen	11.894,54	65.000	-3.619.300	0	-3.556.100	-3.523.800	-3.547.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.190.514,07	32.827.200	30.556.100	0	36.578.500	39.818.100	41.848.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.027.993,47	62.202.950	73.875.226	0	73.952.263	75.538.026	77.051.401
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 Zu- weisungen, allgemeine Umlagen

Produkt**16.01.01**

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

verantwortlich

Eising, Jörg

Beschreibung

Verwaltung und Analyse der allgemeinen Deckungsmittel aus Steuern, allgemeinen Zuweisungen und allgemeinen Umlagen

Zielgruppe

Einwohner:innen
Rat und Ausschüsse
Verwaltung, 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
Produktgruppe: 16.01
Produkt: 16.01.01

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in €					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	86.560.614,12	94.506.700	100.392.200	106.333.200	110.968.600	114.365.300
401100 Grundsteuer A	107.070,38	123.300	130.800	132.400	134.000	135.500
401200 Grundsteuer B	7.295.413,00	8.231.700	8.713.100	8.817.600	8.923.400	9.021.600
401300 Gewerbesteuer	52.825.290,58	60.080.000	63.438.100	67.688.500	70.937.500	73.136.600
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	104.199.706	110.255.773	115.085.126	118.636.481
15 - Transferaufwendungen	25.172.584,67	27.762.500	28.433.400	32.699.600	34.219.700	35.366.000
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	23.375.600	27.303.000	28.564.000	29.535.000
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	28.498.400	32.764.600	34.284.700	35.431.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	61.822.623,95	67.198.100	75.701.306	77.491.173	80.800.426	83.205.481
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	75.701.306	77.491.173	80.800.426	83.205.481
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)	61.822.686,16	67.198.100	75.701.306	77.491.173	80.800.426	83.205.481
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	61.822.686,16	67.198.100	75.701.306	77.491.173	80.800.426	83.205.481
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	61.822.686,16	67.198.100	75.701.306	77.491.173	80.800.426	83.205.481
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

401100	Grundsteuer A	<i>Das Aufkommen aus den Grundsteuern wird in den nächsten Jahren nur moderat steigen. Die Orientierungsdaten sehen hier eine Steigerung von jährlich 1,2 % vor. Der Hebesatz ab 2024 wird mit 259 v.H. vorgesehen (GFG 2024).</i>
401200	Grundsteuer B	<i>Die Orientierungsdaten sehen ebenfalls eine Steigerung von jährlich 1,2 % vor. Der Hebesatz wird ab 2024 mit 501 v.H. vorgesehen (GFG 2024).</i>
401300	Gewerbesteuer	<i>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 439 v.H. vorgesehen.</i>
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	<i>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 Steigerungsdaten gemäß Orientierungsdatenerlass NRW.</i>
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	<i>Grundlage ist die aktuelle Regionalisierung der Steuerschätzung nebst Orientierungserlass NRW. Prognostiziert wird für das Jahr 2024 eine Erhöhung des verteilbaren Steuervolumens aus der Umsatzsteuer von 4,8 %.</i>
411100	Schlüsselzuweisungen des Landes NRW	<i>Im Jahr 2024 wird eine Schlüsselzuweisung des Landes NRW in Höhe von 3.208 T€ erwartet.</i>
456400	Erträge aus Verzinsung gem. AO (PK) - Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	<i>Erträge aus der Verzinsung gem. Abgabenordnung (Gewerbesteuer).</i>
534100	Gewerbesteuerumlage	<i>Für den Vervielfältiger der Gewerbesteuerumlage sind gemäß § 6 Abs. 3 GemFinRefG 35 Prozentpunkte vom Gewerbesteuermessbetrag abzuführen.</i>

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	100.069.807,17	94.506.700	100.392.200	0	106.333.200	110.968.600	114.365.300
601100 Grundsteuer A	105.376,56	123.300	130.800	0	132.400	134.000	135.500
601200 Grundsteuer B	7.212.039,30	8.231.700	8.713.100	0	8.817.600	8.923.400	9.021.600
601300 Gewerbesteuer	67.758.589,16	60.080.000	63.438.100	0	67.688.500	70.937.500	73.136.600
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 Vergütungssteuer	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 Vergütungen	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	104.199.706	0	110.255.773	115.085.126	118.636.481
14 - Transferauszahlungen	25.249.523,80	27.762.500	28.433.400	0	32.699.600	34.219.700	35.366.000
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	23.375.600	0	27.303.000	28.564.000	29.535.000
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	28.498.400	0	32.764.600	34.284.700	35.431.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.829.824,37	67.198.100	75.701.306	0	77.491.173	80.800.426	83.205.481
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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	lungen/-
	in €								

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 .J. 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

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in €					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-3.684.300	-3.621.100	-3.588.800	-3.612.000
549990 globaler Minderaufwand	0,00	0	-3.684.300	-3.621.100	-3.588.800	-3.612.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-3.684.300	-3.621.100	-3.588.800	-3.612.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	3.684.300	3.621.100	3.588.800	3.612.000
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	5.742.000	7.435.000	9.122.200	10.029.400
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.087.093,07	4.997.700	5.740.000	7.433.000	9.120.200	10.027.400
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	-5.510.380	-7.160.010	-8.851.200	-9.766.080
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.693.903,50	6.431.332	-1.826.080	-3.538.910	-5.262.400	-6.154.080
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	-1.826.080	-3.538.910	-5.262.400	-6.154.080
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	257.330,51	236.178	304.630	312.730	320.730	328.930
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	257.330,51	236.178	304.630	312.730	320.730	328.930
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.436.572,99	6.667.510	-1.521.450	-3.226.180	-4.941.670	-5.825.150
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.436.572,99	6.667.510	-1.521.450	-3.226.180	-4.941.670	-5.825.150
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 5.290 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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	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	5.742.000	0	7.435.000	9.122.200	10.029.400
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.927.476,29	4.997.700	5.740.000	0	7.433.000	9.120.200	10.027.400
759100 Kreditbeschaffungskosten	1.619,44	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-3.684.300	0	-3.621.100	-3.588.800	-3.612.000
749990 globaler Minderaufwand	0,00	0	-3.684.300	0	-3.621.100	-3.588.800	-3.612.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.929.095,73	4.999.700	2.057.700	0	3.813.900	5.533.400	6.417.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.801.830,90	-4.995.150	-1.826.080	0	-3.538.910	-5.262.400	-6.154.080
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-

139 Stadt Gronau

Datum: 01.01.2024

Seite: 1

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	BesGr	Zahl der Stellen 2024 (01.01.2024)		Zahl der Stellen 01.01.2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke Erläuterungen	
		insgesamt	davon ausgesondert			ku	kw
Wahlbeamte	B6	1,00	0,00	1,00	1,00		
	B3	1,00	0,00	1,00	1,00		
	B2	1,00	0,00	1,00	1,00		
		3,00	0,00	3,00	3,00		
höherer Dienst	A13	1,00	0,00	1,00	0,00		
	A15	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00* KW
	A14	4,00	0,00	4,00	3,88		
		6,00	1,00	6,00	4,88		
gehobener Dienst	A13 LG 2.1	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	27,00	0,00	28,50	22,68		3,00* KW
		62,08	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		122,24	1,00	121,16	98,21	0,00	5,00

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

139 Stadt Gronau
Datum: 01.01.2024

Seite: 1

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	38,00	40,00	33,28	
10	13,74	14,64	9,53	
09	1,38	1,38	0,63	1,00* KW
09c	52,63	50,13	37,56	0,50* KW
09b	24,97	25,77	20,17	1,00* KW
N	17,00	17,00	16,00	
09a	56,72	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	40,59	46,59	33,92	1,52* KU 05
05	26,89	24,81	22,90	
04	1,17	1,17	1,17	
03	14,50	19,40	6,58	
02	15,77	14,94	13,38	
S17	3,00	3,00	3,00	1,00* KU S12
S15	6,00	5,00	4,84	
S14	13,05	13,05	10,92	
S13	3,94	3,00	3,27	
S12	22,56	21,59	17,84	
S11b	11,60	12,00	11,00	1,00* KW
S10		1,00		
S09	1,00	1,94	1,56	
S08b	3,00	3,00	2,50	
S08a	64,42	64,42	50,34	
Insgesamt	474,89	478,13	384,25	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
 -Beamte-

Produkte		Wahlbeamte				Laufbahngruppe 2.2				Laufbahngruppe 2.1				Laufbahngruppe 1.2			höherer Dienst			gehobener Dienst				mittlerer Dienst			Summe	Vermerke	
Prod	Bezeichnung	A-15	B6	B3	B2	A-14	A-13	A-15	A-14	A-13 LG 2.1	A-12	A-11	A-10	A9 LG 1.2	A8	A7	A-13	A-15	A-14	A-13 LG 2.1	A-12	A-11	A-10	A9 LG 1.2	A8	A7			
01010100	Rat und Ausschüsse																			0,35							0,35		
01020100	Verwaltungsleitung		0,80	1,00	1,00														0,50									3,30	
01020300	Repräsentation		0,20																									0,20	
01040100	Personalrat und Schwerbehindertenvertretung																				1,00							1,00	
01050100	Rechnungsprüfung																				0,58	1,00						1,58	
01060200	Zentrale Dienste Bauverwaltung																						2,00					2,00	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							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			Summe	Vermerke									
Prod	Bezeichnung	A-15	B6	B3	B2	A-14	A-13	A-15	A-14	A-13	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								
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	7,00		10,00	1,00 * KW	
05040100	Angelegenheiten der Rentenversicherung																													0,09				0,09		
06010120	Kindertageseinrichtungübergreifende Leistungen																													0,31			1,00	1,31		
06030300	Hilfen zur Erziehung außerhalb der Familie																													0,14				0,14		
06030500	Unterhaltsvorschuss, Pflege- und Beistandsschaften, Kindscha																													0,08		1,00		1,08		
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	27,-00	26,-50	23,-66	1,00					122,24					

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Tariflich Beschäftigte-

139 Stadt Gronau

Datum: 01.01.2024

Seite: 2

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				6,00													8,00	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		5,00			11,-61																	18,07	
05020300	Migrations- und Integrationshilfen				0,34				1,00						5,00				1,00						3,00				10,34	1,00 * KU
05030100	Leist SGB II und Eingl und Vermittl in den Arbeitsmarkt UVG					1,00	2,00		29,-13				1,00																33,13	
05040100	Angelegenheiten der Rentenversicherung				0,20							3,87																	4,07	
06010100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespfle																		0,26		1,00			0,18	0,60		3,00		5,04	
06010120	Kindertageseinrichtungsübergreifende Leistungen								0,80				0,50	4,00															5,30	
06010121	Kindertageseinrichtung Dinkelne																		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								1,00											0,78	1,00			11,-75	1,00		1,15		16,68	
06020120	Jugendzentrum HOT LUISE																							2,00		1,00		3,00		
06020130	Jugendzentrum STOP Epe																							1,50				1,50		
06020400	Jugendberufshilfe																			0,13					1,50				1,63	
06020500	Mobile Jugendarbeit																			0,09				2,00					2,09	
06030100	Allgemeine Familien- und Erziehungshilfen, ambulante und tei									0,50		1,00								1,00		13,-05		1,75					17,30	
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 Beistandschaften, Kindscha								1,00															2,00					3,00	
06040100	Zentrale Dienste Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								0,70	0,40					1,00														2,10	
08010100	Sportförderung											0,98																	0,98	
09010100	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,70			4,85																								5,55	
10010100	Bauordnung, Bau- und Bürgerberatung				1,00	4,40			0,50			2,00			1,00	1,00													9,90	0,50 * KW

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	0,25																				1,29	
11030100	Abwasserwerk				0,05																									0,05	
12010100	Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbaute		0,50			7,80	1,70					0,85	0,85				0,17													11,87	0,85 * KU
12010200	Straßenreinigung und Winterdienst				0,02										0,40															0,42	
12030100	Stadtbusverkehr					0,30																								0,30	
13010100	Natur- und Landschaftspflege, Grünanlagen, Gewässer		0,50			0,15	0,30					0,10	0,10																	1,15	0,10 * KU
14010100	Umweltschutz	0,05			2,00																									2,05	
	Insgesamt	1,00	1,00	2,77	16,-00	38,-00	13,-74	1,38	52,-63	24,-97	17,-00	56,-72	12,-40	9,79	40,-59	26,-89	1,17	14,-50	15,-77	3,00	6,00	13,-05	3,94	22,-56	11,-60	1,00	3,00	64,-42	474,89		

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	15,91
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	26,41
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	69,76
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	183,74

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	11,66
02.06	Personenstandswesen	5,60	4,83	5,60
02.07	Statistik und Wahlen	1,28	1,29	1,28
Stellen Produktbereich 02 insgesamt		104,99	92,04	104,99

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

Produkt- gruppe	Bezeichnung	2023		2024
		Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
03.01	Schulbezogene Leistungen	13,43	12,49	13,43
03.02	Schulübergreifende Leistungen	3,77	2,50	3,77
Stellen Produktbereich 03 insgesamt		17,20	14,99	17,20

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	28,49
Stellen Produktbereich 04 insgesamt		29,22	25,98	29,49

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	31,81
05.03	Eingliederung und Vermittlung	43,12	34,02	43,13
05.04	Sozialversicherungsangelegenheiten	2,66	2,30	4,16
Stellen Produktbereich 05 insgesamt		80,27	63,16	79,27

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	84,78	64,39	85,21
06.02	Kinder- und Jugendarbeit	22,43	20,04	24,90
06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	29,50	24,19	28,50
06.04	Zentrale Dienste	3,57	3,50	3,57
Stellen Produktbereich 06 insgesamt		140,28	112,12	142,18

Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste

Produkt- gruppe	Bezeichnung	2023		2024
		Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
07.01	Krankenhäuser	0,00	0,00	0,00
07.02	Ärztliche Versorgung in Gronau	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 08 - Sportförderung

Produkt- gruppe	Bezeichnung	2023		2024
		Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
08.01	Sportförderung	1,17	1,17	1,17

Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt- gruppe	Bezeichnung	2023		2024
		Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
09.01	Planung und Entwicklung, Geoinformationen	5,05	3,55	5,55

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen

Produkt- gruppe	Bezeichnung	2023		2024
		Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	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		2024
		Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
11.01	Abfallwirtschaft	1,29	1,04	1,29
11.03	Abwasserbeseitigung	1,05	1,05	1,05
Stellen Produktbereich 11 insgesamt		2,34	2,09	2,34

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV

Produktgruppe	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

Produktgruppe	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

Produktgruppe	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

Produktgruppe	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

Produktgruppe	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	482,44	597,12
---	---------------	---------------	---------------

**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 Anerkennungsjaar	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 Euro)

1	2	3	4	5	6
		Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis Jahres- rechnung 2022	Erläuterungen
1.	CDU-Fraktion	8.640 <u>4.500</u> 13.140	8.640 <u>4.500</u> 13.140	8.640 <u>4.500</u> 13.140	Betrag pro Mitglied 16 Mitglieder Grundbetrag
2.	SPD-Fraktion	4.860 <u>4.500</u> 9.360	4.860 <u>4.500</u> 9.360	4.860 <u>4.500</u> 9.360	Betrag pro Mitglied 9 Mitglieder Grundbetrag
3.	WEG-Fraktion	3.240 <u>4.500</u> 7.740	3.240 <u>4.500</u> 7.740	3.240 <u>4.500</u> 7.740	Betrag pro Mitglied 6 Mitglieder Grundbetrag
3.	Grüne-Fraktion	2.160 <u>4.500</u> 6.660	2.160 <u>4.500</u> 6.660	2.160 <u>4.500</u> 6.660	Betrag pro Mitglied 4 Mitglieder Grundbetrag
4.	UWG-Fraktion	1.620 <u>4.500</u> 6.120	1.620 <u>4.500</u> 6.120	1.620 <u>4.500</u> -3.154,51 2.965,49	Betrag pro Mitglied 3 Mitglieder Grundbetrag Erstattung nicht verwendeter Fraktionszuwendungen
5.	FDP-Fraktion	1.620 <u>4.500</u> 6.120	1.620 <u>4.500</u> 6.120	1.620 <u>4.500</u> 6.120	Betrag pro Mitglied 3 Mitglieder Grundbetrag
6.	pro:Bürgerschaft	1.080 <u>4.500</u> 5.580	1.080 <u>4.500</u> 5.580	1.080 <u>4.500</u> 5.580	Betrag pro Mitglied 2. Mitglieder Grundbetrag
7.	GAL/Die Linke	1.080 <u>4.500</u> 5.580	1.080 <u>4.500</u> 5.580	1.080 <u>4.500</u> 5.580	Betrag pro Mitglied 2 Mitglieder Grundbetrag

8.	Fraktionslose RM	540	540	540	Zuwendung an fraktionslose RM: RM Pawlowski
<hr/>					
	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 / Bezeichnung	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						
09121.40069 Martin-Luther-Schule - Kernsanierung (investiv)	1.500	1.500	0	0	0	0
01.12.01.00 / 091210						
09121.40072 Werner-von-Siemens-Gymnasium - Erweiterung	3.000	3.000	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	4.000	4.000	0	0	0	0
01.12.01.00 / 091210						
09121.40100 Sporthalle Diakonische Stiftung Wittkekindshof	870	870	0	0	0	0
01.12.01.00 / 091210						
09121.40112 Martin-Luther-Schule (OGS Anbau)	2.500	2.500	0	0	0	0
02.04.01.00 / 071100						
07110.40038 Beschaffung AB-Löschmittel (Abrollbehälter)	210	210	0	0	0	0
02.04.01.00 / 071100						
07110.40047 Beschaffung Tanklöschfahrzeug (TLF4000)	370	370	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						
08110.40056 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 / Bezeichnung	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						
09122.40032 Radweg Alfertring einschl. Durchlass und Brücke (Zubringer zum Dinkelradweg)	370	370	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						
09122.40078 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	1.000	1.000	0	0	0	0
12.01.01.00 / 091220						
09122.40100 Neubau Verbindungsweg Pater-Diekmann-Str./ Erikastr.	13	13	0	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen 2024 (in TEUR)

Produkt / SK Untersachkonto / Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
		2025	2026	2027	2028	2029 und ff
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	1.500	1.500	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						
09122.40122 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	50	50	0	0	0	0
12.01.01.00 / 091220						
09122.40126 Endausbau Burgstraße	150	150	0	0	0	0
12.01.01.00 / 091220						
09122.40133 Erneuerung Dinkelbrücke BW-Nr. 10-0300 Alferting	1.200	1.200	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
12.01.01.00 / 091220						
09122.40145 Nienborger Straße/Oststraße (von Wilhelmstr. bis KV Alferting) - Neubau Gehweg	250	250	0	0	0	0
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						
09122.40150 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

Verpflichtungsermächtigungen 2024 (in TEUR)

Produkt / SK Untersachkonto / Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
		2025	2026	2027	2028	2029 und ff
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)	6.500	5.500	1.000	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 Kommunalen 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
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	700	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						
09123.40016 Neubau des Wertstoffhofes	700	700	0	0	0	0
Summe	45.334	44.334	1.000	0	0	0

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art der Verbindlichkeit	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	31.12.2022 TEUR	01.01.2024 TEUR	31.12.2024 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	-	-	-
2. Verbindlichkeiten 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 Kreditaufnahmen 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
<i>nachrichtlich anzugeben:</i>			
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	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€
Allgemeine Rücklage:	63.207	63.207	63.207	63.207	60.228
Ausgleichsrücklage:	41.416	34.259	15.421	4.843	0
Jahresüberschuss	0	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag	7.157	18.838	10.578	7.823	10.809
Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage	0	0	0	2.980 4,71%	10.809 17,95%
Summe des Eigenkapitals	97.467	78.629	68.050	60.228	49.418

Anmerkungen:

Hinweise zur Haushaltssicherung :

Die Stadt Gronau hat ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn

1. innerhalb des Planjahres 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 oder
3. in der Bilanz ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag ausgewiesen wird.

Hinweis zum Jahresfehlbetrag 31.12.2023

Zum 31.12.2023 wurde auf Grundlage der bis dahin vorgenommenen Buchungen eine Hochrechnung zum Jahresabschluss 2023 erstellt. Dadurch konnte im Budgetbericht zum vierten 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 7.157 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	Darlehensnehmer	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	Schuldendienstübernahme
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 U3 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 Patronatserklärung zugunsten der Chance v. 30.10.2019 befr. Bis 31.12.2022	17.11.2020	1.000.000,00 €	31.12.2022	Nein
15	Sparkasse Westmünsterland	WiFö			0,00 €	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. Westmünsterland	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. Westmünsterland	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 Zusatzversorgungskasse 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
01.01.01	Rat, Ausschüsse und Fraktionen	2.000	722.026	-720.026	0	-720.026	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	4.013.257	-3.516.257	0	-3.516.257	0
01.09.01	Haushaltswesen und Teilnehmendenmanagement	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	3.113.940	-3.073.983	0	-3.073.983	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	20.398.084	-14.752.985	0	-14.752.985	0
01.12.05	WGG Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft mbH & Co. KG	0	304.000	-304.000	0	-304.000	0
01.13.01	Städtepartnerschaften	0	21.756	-21.756	0	-21.756	0
01.14.01	Organisationsangelegenheiten	0	378.571	-378.571	0	-378.571	0
01.14.02	Digitalisierung	0	684.884	-684.884	0	-684.884	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	330.000	308.442	21.558	0	21.558	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	650.353	-256.188	0	-256.188	0
02.05.02	Sonstiger Service für Einwohner und Einwohnerinnen	151.000	571.018	-420.018	0	-420.018	0
Gesamt							

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2024

PB.PG	Bezeichnung	Ergebnis des Teilhaushaltes
01.01.01	Rat, Ausschüsse und Fraktionen	-752.126
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	-3.673.957
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	-49.883
01.11.01	Rechtsangelegenheiten allg. Verwaltung	-220.578
01.11.02	Rechtsangelegenheiten Vorstandsbereich 4	-122.755
01.12.01	Gebäude- und Liegenschafts-Management	-525.585
01.12.05	WGG Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft mbH & Co. KG	-304.000
01.13.01	Städtepartnerschaften	-22.756
01.14.01	Organisationsangelegenheiten	-403.471
01.14.02	Digitalisierung	-748.984
01.15.01	Datenschutz	-20.288
02.01.01	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	-678.855
02.03.01	Überwachung des ruhenden Verkehrs	-8.142
02.04.01	Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst	-5.552.670
02.05.01	allgemeine Einwohnerangelegenheiten	-332.888
02.05.02	Sonstiger Service für Einwohner und Einwohnerinnen	-513.718
	Gesamt	

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2024

PB.PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis
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	263.494	-231.494	0	-231.494	0
03.01.01	Grundschulen	2.899.753	4.297.416	-1.397.663	0	-1.397.663	0
03.01.03	Realschulen	41.810	987.929	-946.119	0	-946.119	0
03.01.04	Gymnasium	293.714	488.952	-195.238	0	-195.238	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	1.590.306	-1.261.409	0	-1.261.409	0
03.02.01	Zentrale Leistungen für Schulen	2.091.079	793.413	1.297.666	0	1.297.666	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	1.085.958	-935.000	0	-935.000	0
04.02.01	Volkshochschule	481.604	652.234	-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	690.251	-657.681	0	-657.681	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	147.500	1.642.671	-1.495.171	0	-1.495.171	0
05.02.03	Migrations- und Integrationshilfen	1.546.600	2.024.837	-478.237	0	-478.237	0
05.03.01	Leistungen nach dem SGB II; Eingliederung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt; Unterhaltsangelegenheiten	5.062.025	8.719.291	-3.657.266	0	-3.657.266	0
05.03.03	Chance gGmbH	0	750.000	-750.000	0	-750.000	0
05.04.01	Angelegenheiten der Rentenversicherung	0	283.889	-283.889	0	-283.889	0
06.01.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	22.124.458	39.847.480	-17.723.022	0	-17.723.022	0
06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit	467.000	1.988.147	-1.521.147	0	-1.521.147	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	4.434.125	-4.178.625	0	-4.178.625	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	-254.894
03.01.01	Grundschulen	-5.143.863
03.01.03	Realschulen	-1.826.419
03.01.04	Gymnasium	-1.522.038
03.01.05	Driland Kolleg (Abendgymnasium und Abendrealschule)	-698.122
03.01.07	Gesamtschulen	-4.240.009
03.02.01	Zentrale Leistungen für Schulen	1.274.466
04.01.02	rock`n`popmuseum gGmbH	-1.178.000
04.01.03	Kulturbüro Gronau gGmbH	-935.000
04.02.01	Volkshochschule	-216.830
04.02.02	Musikschule	-932.483
04.02.03	Stadtbücherei	-870.681
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	-1.721.471
05.02.03	Migrations- und Integrationshilfen	-2.957.637
05.03.01	Leistungen nach dem SGB II; Eingliederung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt; Unterhaltsangelegenheiten	-4.048.266
05.03.03	Chance gGmbH	-750.000
05.04.01	Angelegenheiten der Rentenversicherung	-312.689
06.01.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-18.667.822
06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit	-1.653.547
06.02.04	Jugendberufshilfe	-154.983
06.02.05	Mobile Jugendarbeit	-204.242
06.03.01	Allgemeine Familien- und Erziehungshilfen, ambulante und teilstationäre Erziehungshilfen	-4.237.725
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
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	351.725	-351.725	0	-351.725	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	1.365.700	-995.710	0	-995.710	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	968.466	-318.466	0	-318.466	0
10.01.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege	12.000	144.561	-132.561	0	-132.561	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	11.262.448	-8.357.741	0	-8.357.741	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	4.167.923	-3.782.208	0	-3.782.208	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	1.482.000	-1.067.000	0	-1.067.000	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	104.199.706	28.498.400	75.701.306	0	75.701.306	0
16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	-3.684.300	3.684.300	-5.510.380	-1.826.080	0
	Gesamt	164.890.047	180.532.933	-15.642.886	-3.194.822	-18.837.708	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	-367.125
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	-1.248.410
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-828.193
10.01.01	Bauordnung, Bau- und Bürgerberatung	-407.866
10.01.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-143.261
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	-8.523.741
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	-3.826.208
13.01.05	Wald und Forstwirtschaft	-126.000
14.01.01	Umweltschutz	-532.452
15.01.01	Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH	-1.067.000
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	75.701.306
16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-1.521.450
	Gesamt	-18.837.708

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2024

PB.PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus	Auszahlungen aus	Saldo aus laufender	Einzahlungen aus	Auszahlungen aus	Saldo aus
		laufender	laufender	Verwaltungstätigkeit	Investitionstätigkeit	Investitionstätigkeit	Investitionstätigkeit
		Verwaltungstätigkeit	Verwaltungstätigkeit	t			
in €							
01.01.01	Rat, Ausschüsse und Fraktionen	2.000	713.246	-711.246	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	0	270.000	-270.000
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	3.639.976	-3.452.976	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	2.798.701	-2.782.401	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	19.209.086	-16.307.670	6.716.000	32.162.000	-25.446.000
01.12.05	WGG Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft mbH & Co. KG	0	304.000	-304.000	50.000	0	50.000
01.13.01	Städtepartnerschaften	0	21.756	-21.756	0	0	0
01.14.01	Organisationsangelegenheiten	0	311.507	-311.507	0	0	0
01.14.02	Digitalisierung	0	653.907	-653.907	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	330.000	303.100	26.900	0	0	0
02.04.01	Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst	2.065.000	5.341.512	-3.276.512	116.000	1.349.000	-1.233.000
02.05.01	allgemeine Einwohnerangelegenheiten	394.000	638.213	-244.213	0	70.000	-70.000
02.05.02	Sonstiger Service für Einwohner und Einwohnerinnen	151.000	557.595	-406.595	0	0	0

Gesamt

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2024

PB.PG	Bezeichnung	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigk- eit	Verpflichtungs- ermächtigungen
in €						
01.01.01	Rat, Ausschüsse und Fraktionen	-711.246	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	-1.845.504	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	-3.676.976	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	-3.385.401	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	-41.753.670	0	0	0	20.470.000
01.12.05	WGG Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft mbH & Co. KG	-254.000	0	0	0	0
01.13.01	Städtepartnerschaften	-21.756	0	0	0	0
01.14.01	Organisationsangelegenheiten	-311.507	0	0	0	0
01.14.02	Digitalisierung	-653.907	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	26.900	0	0	0	0
02.04.01	Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst	-4.509.512	0	0	0	580.000
02.05.01	allgemeine Einwohnerangelegenheiten	-314.213	0	0	0	0
02.05.02	Sonstiger Service für Einwohner und Einwohnerinnen	-406.595	0	0	0	0

Gesamt

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2024

PB.PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus	Auszahlungen aus	Saldo aus laufender	Einzahlungen aus	Auszahlungen aus	Saldo aus
		laufender	laufender	Verwaltungstätigkeit	Investitionstätigkeit	Investitionstätigkeit	Investitionstätigkeit
		Verwaltungstätigkeit	Verwaltungstätigkeit	t			
in €							
02.06.01	Personenstands-, Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	68.000	422.859	-354.859	0	0	0
02.07.02	Statistische Erhebungen und Wahlen	32.000	255.588	-223.588	0	0	0
03.01.01	Grundschulen	2.891.465	4.227.000	-1.335.535	0	415.000	-415.000
03.01.03	Realschulen	36.235	933.545	-897.310	0	508.500	-508.500
03.01.04	Gymnasium	284.451	432.778	-148.327	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	1.263.924	-1.014.474	0	36.800	-36.800
03.02.01	Zentrale Leistungen für Schulen	2.090.922	760.357	1.330.565	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	1.069.548	-918.590	0	0	0
04.02.01	Volkshochschule	481.000	649.042	-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	681.130	-651.630	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	147.500	1.634.539	-1.487.039	0	0	0
05.02.03	Migrations- und Integrationshilfen	1.546.600	1.978.045	-431.445	0	0	0
05.03.01	Leistungen nach dem SGB II; Eingliederung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt; Unterhaltsangelegenheiten	5.062.025	8.530.796	-3.468.771	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	279.738	-279.738	0	0	0
06.01.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	22.124.000	39.802.537	-17.678.537	0	45.000	-45.000
06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit	467.000	1.984.163	-1.517.163	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	4.434.125	-4.178.625	0	0	0

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2024

PB.PG	Bezeichnung	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigk eit	Verpflichtungs- ermächtigungen
in €						
02.06.01	Personenstands-, Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	-354.859	0	0	0	0
02.07.02	Statistische Erhebungen und Wahlen	-223.588	0	0	0	0
03.01.01	Grundschulen	-1.750.535	0	0	0	660.000
03.01.03	Realschulen	-1.405.810	0	0	0	750.000
03.01.04	Gymnasium	-201.327	0	0	0	250.000
03.01.05	Driland Kolleg (Abendgymnasium und Abendrealschule)	-196.387	0	0	0	0
03.01.07	Gesamtschulen	-1.051.274	0	0	0	0
03.02.01	Zentrale Leistungen für Schulen	1.330.565	0	0	0	0
04.01.02	rock`n`popmuseum gGmbH	-1.151.590	0	0	0	0
04.01.03	Kulturbüro Gronau gGmbH	-918.590	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	-651.630	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	-1.487.039	0	0	0	0
05.02.03	Migrations- und Integrationshilfen	-431.445	0	0	0	0
05.03.01	Leistungen nach dem SGB II; Eingliederung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt; Unterhaltsangelegenheiten	-3.468.771	0	0	0	0
05.03.03	Chance gGmbH	-1.380.000	0	0	0	0
05.04.01	Angelegenheiten der Rentenversicherung	-279.738	0	0	0	0
06.01.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-17.723.537	0	0	0	285.000
06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit	-1.520.163	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	-4.178.625	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2024

PB.PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus	Auszahlungen aus	Saldo aus laufender	Einzahlungen aus	Auszahlungen aus	Saldo aus
		laufender	laufender	Verwaltungstätigkeit	Investitionstätigkeit	Investitionstätigkeit	Investitionstätigkeit
		Verwaltungstätigkeit	Verwaltungstätigkeit	t			
in €							
06.03.02	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	323.487	-323.487	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	1.169.444	-936.477	0	230.000	-230.000
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	903.166	-253.166	0	0	0
10.01.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege	12.000	144.561	-132.561	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	6.821.662	-6.731.162	4.030.240	14.790.500	-10.760.260
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	3.992.609	-3.651.109	0	4.795.000	-4.795.000
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	1.482.000	-1.067.000	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	104.199.706	28.498.400	75.701.306	2.910.436	0	2.910.436
16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	231.620	2.057.700	-1.826.080	1.430	0	1.430

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2024

PB.PG	Bezeichnung	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigk eit	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	-323.487	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	-1.166.477	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	-253.166	0	0	0	0
10.01.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-132.561	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	-17.491.422	0	0	0	20.073.000
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	-8.446.109	0	0	0	1.530.000
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	-1.067.000	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	78.611.742	0	0	0	0
16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-1.824.650	45.274.000	9.318.900	35.955.100	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	164.148.379	179.357.669	-15.209.290	14.861.106	60.135.885	-45.274.779

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2024

PB.PG	Bezeichnung	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigk eit	Verpflichtungs- ermächtigungen
		in €				
	Gesamt	-60.484.069	45.274.000	9.318.900	35.955.100	45.334.100

Sondervermögen

Sondervermögen

Wirtschaftspläne 2024 + Jahresabschlüsse 2022

- Abwasserwerk der Stadt Gronau (AWW)
- Zentrale Bau- und Umweltdienste (ZBU)

Abwasserwerk der Stadt Gronau

Wirtschaftsplan

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
<u>Erfolgsplan:</u>			
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 €
<u>Vermögensplan:</u>			
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:

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
Schmutzwasser:	2,49 €/m ³	2,78 €/m ³
Niederschlagswasser:	0,44 €/m ²	0,52 €/m ²

Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse:

Nach § 22 Abs. 3 der Eigenbetriebsverordnung werden Ertragszuschüsse (Kanalanschlussbeiträge, sonstige Baukostenzuschüsse), die als Passivposten in der Bilanz ausgewiesen sind, jährlich mit 3 % aufgelöst. Ab dem 01.01.2003 erfolgt die Auflösung für Neuzugänge in Höhe der verrechneten Abschreibungen mit 2 %. Die Jahresrate der Auflösungen (705.915 €) ist als "Umsatzerlös" in die Gewinn- und Verlustrechnung zu übernehmen.

Aktiviert 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 Glieder- rungs- Nummer	Erträge abzüglich Aufwendungen	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis Erfolgs- rechnung 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 €
	<hr/>
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 Riekenmaatweg 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			Vorschau 2028ff €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	nachrichtlich Ansatz 2023 €
				2025 €	2026 €	2027 €			
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 Schlammwässerung			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 Str./ehem. Friedhof (Ochtruper Str. - MHS Inseipark) 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. - Herbststr.)			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 Riekenmaatweg	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 Illisstraße (Bereich d. ehem. Sporthalle)	5.000	80.000						85.000	10.000
c11 MW-Kanal Illisstraße (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 (Riekenmaatweg - Parkweg)				150.000	400.000	800.000	1.800.000	3.150.000	
c13.2 - SW-Hauptsammler - BA 2 (Parkweg - Ahauer 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 Straßenendausbau)					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 €	Hochrechnung 2023 €	Ansatz 2024 €	Finanzplanung 2025 - 2027			Vorschau 2028ff €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	nachrichtlich Ansatz 2023 €
				2025	2026	2027			
				€	€	€			
c23 <u>Innenstadtsanierung Gronau</u>									
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. Kirchenumfeld 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 Hauptsammler 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	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 Neubaus 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	
c42 MW-Hauptsammler 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, Straßendausbau, Druckentwässerung)		80.000	750.000	750.000	750.000	750.000	(750.000/a)	3.830.000	
d) <u>Kanalbau - Sanierung (geschlossene Bauweise)</u>									
d1 Linersanierung SW-Kanalisation Dakelsberg/Riekenmaatweg	200.000	500.000					700.000	500.000	
d2 MW-Kanal Marschallstr. (baul. Sanierung)			100.000				100.000		
d3 Gildehauser Str. (Döhmannplatz - 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 II. ABK)		200.000	300.000	300.000	300.000	300.000	(300.000/a)	1.700.000	
e) <u>Grundstücksanschlüsse</u>									
e1 Herstellung Grundstücksanschlüsse: Schmutzwasser		30.000	80.000	80.000	80.000	80.000	(80.000/a)	430.000	
e2 Herstellung Grundstücksanschlüsse: Niederschlagswasser		30.000	70.000	70.000	70.000	70.000	(70.000/a)	380.000	
e3 Herstellung Grundstücksanschlüsse: Mischwasser		50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	(100.000/a)	550.000	
f) <u>externe Leistungen</u>									
f1 Ingenieurleistungen							0	80.000	
f2 Anträge für Einleitungserlaubnisse gem. § 8 WHG							0	15.000	
f3 Machbarkeitsstudie Schlamm Trocknung							0	12.000	
3. <u>Geräte und Werkzeuge Klärwerk</u>		8.679	5.000	5.000	5.000	5.000	(5.000/a)	33.679	
4. <u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>	330.000		45.000	20.000	20.000	20.000	(20.000/a)	455.000	
5. <u>Geringwertige Wirtschaftsgüter</u>			5.000	5.000	5.000	5.000	(5.000/a)	25.000	
	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. <u>Auflösung der Ertragszuschüsse</u>			705.915	720.203	734.853	749.876		691.763	
2. <u>Darlehensstilgungen</u>			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	Finanzplanung. 2023 - 2025			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 Straßenbulasträgers 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 €
<u>Einnahmen</u>					
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
<u>Ausgaben</u>					
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. Entgeltgruppe	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

Passivseite

	31.12.2022	31.12.2021	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		
	1.341,01	2.413,93		
C. Rechnungsabgrenzungsposten				
	73.866.309,24	72.790.127,29		
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: <ul style="list-style-type: none">▪ Fertigstellung der Bauprojekte:<ul style="list-style-type: none">➤ Drostenplatz (Zusammenlegung SW-EZGs)➤ MW-Kanal Iltisstr.➤ MW-Kanal Kampstr.▪ Beginn/in Umsetzung befindliche Bauprojekte:<ul style="list-style-type: none">➤ MW-Kanal Eichenhofstr.➤ MW + RW-Kanal Innenstadtsanierung 2. BA➤ MW-Sammler Steinstr.➤ RW-Kanal Boschstr.➤ RW-Kanal Bleeke
kein erhöhter Investitionsbedarf im Kanalnetz	<p>Die Arbeiten für die Erstellung des Kanalkatasters als Ersterfassung sind seit dem Jahr 2006 abgeschlossen. Nach der Anlage Nr. 1 zur Selbstüberwachungsverordnung Kanal ist nach dieser Ersterfassung das gesamte Kanalnetz innerhalb von 15 Jahren erneut zu überprüfen. Jedes Jahr werden also ca. 20 km unseres Kanalnetzes erneut befahren, um diese Vorgaben einzuhalten.</p> <p>Die vorliegenden Erkenntnisse über die baulichen Zustände der Kanäle sind in die Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes eingeflossen. Das Ergebnis der Kanalzustandserfassung hat gezeigt, dass sich das Kanalnetz angesichts des Durchschnittsalters von ca.</p>

	45 Jahren in einem nicht ungewöhnlichen, dem Alter des Netzes entsprechenden Bauzustand befindet. Die festgestellten Schadenshäufigkeiten führen im Vergleich zu den Vorjahren nicht zu einem erhöhten Investitionsbedarf.
Innenfinanzierung deckt nicht das Investitionsvolumen	Die aus dem Abwasserbeseitigungskonzept resultierenden Investitionsverpflichtungen liegen nach wie vor weit über dem durch eine Innenfinanzierung zu deckenden Volumen. Die 6. Fortschreibung dieses Konzeptes erstreckt sich auf die Jahre 2019 bis 2023.
Stabile Schmutzwassergebühren:	Sowohl die Gebühren für Niederschlagswasser (0,43 €/m ² versiegelte Fläche), als auch die Schmutzwassergebühr (2,32 €/m ³) konnten stabil gehalten werden.
Jahresabschluss	Analyse des Jahresabschlusses: Die nachfolgenden Ausführungen und Kennzahlen beziehen sich auf die <u>bereinigte</u> 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-/Investitionszuschüssen	- 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-/Investitionszuschüssen	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	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Wie bereits vorher erwähnt bestehen umfangreiche Betriebsanweisungen zu Betrieb, Inbetriebnahme und Verhalten bei Störungen des Klärwerkes und der Abwassersammelanlagen nebst Pumpwerken etc. Die Betriebsbücher 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.</p>

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	<ul style="list-style-type: none">➤ Höhe T€ 16.919➤ Objekte Kanalneubau, die Kanalsanierung und -erweiterung (T€ 13.294), Ergänzungs- und Sanierungsmaßnahmen Klärwerksgebäude (T€ 700) und Investitionen in Regenrückhalte- u. Regenklärbecken (T€ 828). <p>Das mittelfristige Investitionsprogramm enthält neben Sanierungsmaßnahmen insbesondere die Erschließung weiterer neuer Industrie- und Gewerbegebiete.</p>
▪ 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.

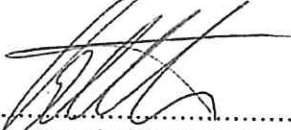
▪ Jahres-überschuss T€ 1.960

▪ 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. €).

Aktivierbare Eigenleistungen:

Aktivierbare 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	<u>216.000,00 €</u>

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.

<i>Leitung/Verwaltung</i>	<i>6 Mitarbeiter</i>
<i>Sachgebiet Baudienste (Unterhaltung Straßen, Wege etc.):</i>	<i>18 Mitarbeiter</i>
<i>Sachgebiet Umweltdienste (Unterhaltung Grünflächen):</i>	<i>26 Mitarbeiter</i>
<i>Gärtnerei</i>	<i>2 Mitarbeiter</i>
<i>Schreinerei / Malerei (Spielplätze):</i>	<i>3 Mitarbeiter</i>
<i>Stadtreinigung</i>	<i>7 Mitarbeiter</i>
<i>Tierpark</i>	<i>2 Mitarbeiter</i>
<i>Dreiländersee (Sommer)</i>	<i>3 Mitarbeiter</i>
<i>Sportplatzwart</i>	<i>1 Mitarbeiter</i>
<i>KFZ Werkstatt</i>	<i>2 Mitarbeiter</i>

<i>Summe:</i>	<i>70 Mitarbeiter</i>
---------------	-----------------------

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 <i>Park- und Grünanlagen</i>	1.997.550,00 €		
Unterhaltung von <i>Sport - u. Freizeitanlagen</i>	134.550,00 €		
Leistungen der <i>Stadtgärtnerei</i>	19.827,00 €		
Straßen			
Unterhaltung von <i>Straßen, Wegen und Plätzen</i>	1.997.550,00 €		
<i>Winterdienst</i>	93.150,00 €		
<i>Straßenreinigung</i>	382.950,00 €		
Unterhaltung von <i>Spiel- und Bolzplätzen</i>	362.250,00 €		
Unterhaltung <i>Drilandsee</i>	289.800,00 €		
<i>Leistungen im Rahmen der Abfäbeseitigung</i>	207.000,00 €		
Arbeiten für die <i>allg. Verwaltung</i>	103.500,00 €		
Unterhaltung <i>öffentlicher Einrichtungen (einschl. LAGA)</i>	232.875,00 €		
Unterhaltung an <i>Schulen</i>	155.250,00 €		
Unterhaltung an <i>Kindergärten</i>	36.225,00 €		
Arbeiten im Rahmen von <i>Märkten und Veranstaltungen</i>	46.575,00 €		
Leistungen an <i>Turn- und Sporthallen</i>	31.050,00 €		
Leistungen an <i>Brücken und Durchlässen</i>	20.700,00 €		
Leistungen an <i>Kreisstraßen</i>	7.245,00 €		
Leistungen an <i>Bundes- und Landstraßen</i>	7.245,00 €		
Leistungen auf <i>Friedhöfen</i>	31.050,00 €		
Leistungen an <i>Gebäuden und Grundstücken</i>	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 <i>Stadtwerke</i>	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 Anlagevermödens	3.000,00 €		
Sonstige Erträge (Mietserträge, 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	<u>395.000,00 €</u>	418.000,00 €	418.000,00 €

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	<u>210.500,00 €</u>
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	<u>184.500,00 €</u>
<u>Betriebshof</u>	
sonstige Betriebsausgaben Unterhaltung	7.500,00 €
Unterhaltung Verkehrszeichen und Übergänge	1.000,00 €
Unterhaltung von Geräten und Einrichtungsgegenständen	1.000,00 €

Leistungsbereiche

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	<u>4.600.787,00 €</u>	4.296.589,00 €	3.894.589,38 €
Gehälter/Besoldung Mitarbeiter einschl. Versorgungs-/Versicherungsbeiträge	4.579.639,00 €		
Beiträge Berufsgenossenschaft	21.148,00 €		

5. Abschreibungen	<u>216.000,00 €</u>	205.000,00 €	200.000,00 €
Immaterielle Vermögensgegenstände	5.000,00 €		
Sachanlagen	206.000,00 €		
Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000,00 €		

6. sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>1.026.000,00 €</u>	838.500,00 €	664.000,00 €
<u>Betriebsaufwendungen</u>			
Miete	4.500,00 €		
Strom, Gas, Wasser	90.000,00 €		
Brennstoff Hackschnitzelheizungsanlage	15.000,00 €		
Reinigungsmittel	2.500,00 €		
bauliche Unterhaltung ZBU-Gebäude	20.000,00 €		
Versicherungen Gebäude und Maschinen	15.000,00 €		
Reparaturen Kfz, Maschinen und Geräte	110.000,00 €		
Unterhaltung Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	63.000,00 €		
Kfz-Versicherung	26.000,00 €		
Kraft- und Schmierstoffe	239.000,00 €		
Wartungskosten Hard- und Software	20.000,00 €		
Arbeitsschutzkleidung	15.000,00 €		
Werkzeuge und sonstiger Betriebsbedarf	5.000,00 €		

	€	€	€
<u>Verwaltungsaufwendungen</u>	<u>401.000,00 €</u>		
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 €		
<u>7. Darlehen</u>			
Tilgung Darlehen	0,00 €		
<u>8. Zinsen</u>	<u>2.300,00 €</u>	2.300,00 €	3.800,00 €
Zinsaufwendungen Kfw-Darlehn Hackschnitzelheizung	2.300,00 €		
<u>9. Sonstige Steuern</u>	<u>6.000,00 €</u>	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 €
<u>Jahresergebnis</u>	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 €
<u>Einnahmen</u>		
	Abschreibungen auf Anlagevermögen	216.000
	Summe Einnahmen	216.000
<u>Ausgaben</u>		
	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 (Abrechnung mit der Stadtkasse)		0	0	0	0
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 (Abrechnung mit der Stadtkasse)		0	0	0	0
		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	<u>5.250,00</u>	<u>7.895,00</u>
	5.250,00	<u>7.895,00</u>
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	<u>418.687,51</u>	<u>426.397,51</u>
	<u>2.569.663,21</u>	<u>2.651.998,21</u>
2.574.913,212.659.893,21
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	<u>89.717,60</u>	<u>82.892,55</u>
	89.717,60	<u>82.892,55</u>
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	<u>0,00</u>	<u>2.154,64</u>
	<u>1.068.332,44</u>	<u>930.844,28</u>
1.158.050,041.013.736,83
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>2.512,00</u>	<u>2.825,00</u>
	<u>3.735.475,25</u>	<u>3.676.455,04</u>

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	<u>49.279,07</u>	<u>170.188,85</u>
3.204.429,853.155.150,78
B. SONDERPOSTEN FÜR ZUSCHÜSSE UND ZULAGEN	488,00	549,00
C. RÜCKSTELLUNGEN	<u>435.414,81</u>	<u>427.858,45</u>
1. Sonstige Rückstellungen435.414,81427.858,45
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)		
	<u>95.142,59</u>	<u>92.896,81</u>
95.142,5992.896,81
	<u>3.735.475,25</u>	<u>3.676.455,04</u>

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	-826.474,33	-806.596,93
- davon für Altersversorgung: EUR 218.654,40 (Vorjahr: EUR 217.265,61)		
	-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 Betriebsatzung 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	Istergebnis	Abweichung
	<u>2022 in T€</u>	<u>2022 in T€</u>	<u>Soll/Ist in T€</u>
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	<u>249</u>	<u>279</u>	<u>30</u>
	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	<u>6</u>	<u>9</u>	<u>-3</u>
	5.186	5.341	-155
Ergebnis	<u><u>0</u></u>	<u><u>49</u></u>	<u><u>49</u></u>

Aufgrund der seit 2010 vollständig erfolgten Nutzung der eingerichteten Kosten- und Leistungsabrechnung konnten aufgaben-/projektbezogene Rechnungen an die auftragserteilenden Fachbereiche der Stadt Gronau und sonstige Einrichtungen und Betriebe gestellt werden.

Im Vergleich zum Planansatz ergeben sich auf der Einnahmeseite 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

STADTWERKE GRONAU GMBH

Wirtschaftsplan 2024

Stand: 31.10.2023

Inhaltsübersicht

1. Allgemeine Vorbemerkungen	2
2. Wirtschaftsplan im Überblick	3
3. Ausblick auf das Geschäftsjahr 2024	
3.1 Erfolgsplan	4
3.2 Vermögensplan	7
3.3 Stellenübersicht	8
3.4 mittelfristige Finanz- und Erfolgsplanung	8
4. Tabellarische Darstellung	
4.1 Erfolgsplan nach Sparten 2024	10
4.2 Aufwand für Prüfung, Beratung und Gutachten 2024	12
4.3 Vermögensplan 2024	13
4.4 Investitionen 2024	14
4.5 Plan-Bilanz 2024	15
4.6 Stellenübersicht 2024	16
4.7 Mittelfristige Finanzplanung 2024 – 2028	17
4.8 Mittelfristige Erfolgsplanung 2024 – 2028	18

1. Allgemeine Vorbemerkungen

Der Wirtschaftsplan der Gesellschaft stellt das dar, was für die Städte der Haushaltsplan ist, und zwar eine Vorausschau der Einnahmen und Ausgaben sowie der gesamten wirtschaftlichen Entwicklung im kommenden Wirtschaftsjahr.

Der Wirtschaftsplan besteht aus

1. dem Erfolgsplan,
2. dem Vermögensplan,
3. der Stellenübersicht und
4. der Finanzplanung.

Der **Erfolgsplan** hat alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres zu enthalten.

Der **Vermögensplan** enthält alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres, die sich aus den Anlagenänderungen, den Beteiligungsprojekten und aus der Kreditwirtschaft der Gesellschaft ergeben.

Die für die Erneuerungen und Erweiterungen des Anlagevermögens einsetzbaren Mittel fließen zum Teil aus dem Kapitalumschlag in Form der Abschreibungen, zum anderen Teil aus Baukostenzuschüssen, aus dem erwirtschafteten Gewinn, aus Rückstellungen, aus der Kapitaleinlage der Stadt und sonstigen Kapitalzuflüssen zu. Soweit diese Beträge nicht ausreichen, müssen zur Erfüllung der gesetzlichen Versorgungspflicht Darlehen aufgenommen werden, die wiederum aus den Finanzmitteln zu tilgen sind.

Die **Stellenübersicht** der Gesellschaft ist Bestandteil des Wirtschaftsplanes und unterliegt daher nicht den strengen Bedingungen des Stellenplanes der Gemeinde, sondern ist der freieren Gestaltung des Wirtschaftsplanes entsprechend beweglich und kann den jeweiligen Bedürfnissen des wirtschaftlichsten Personaleinsatzes angepasst werden. Die Stellenübersicht ist somit nur ein Rahmen, von dem bei Bedarf durchaus abgewichen werden kann.

Die **Finanzplanung** ist eine Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplanes für den Zeitraum der nächsten 5 Jahre. Diese mittelfristige Finanzplanung gibt insbesondere Auskunft über die in den einzelnen Unternehmenscentern durchzuführenden Investitionsmaßnahmen und deren voraussichtliche Finanzierung.

Wirtschaftsplan 2024 im Überblick				
	Einheit	Gesamtunternehmen		
		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. m ³	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 Innen- stadtentwicklung	Mio. €	0,3	0,3	0,1

2022 : Zahlen des Jahresabschlusses

2023 : Zahlen des Wirtschaftsplanes 2023

3. Ausblick auf das Geschäftsjahr 2024

3.1 Erfolgsplan

Absatzlage

Stromabgabe

Verstärkte Energieeinsparmaßnahmen und geringerer Energieverbrauch im Industrie- und Gewerbekundensegment sowie steigender Eigenverbrauch aus der Erzeugung erneuerbarer Energien führen zu einer sinkenden Netzlast, die mit 239,6 GWh (Ist 22: 253,7 GWh) geplant wird.

Der Stromabsatz wird für 2024 mit einer Höhe von 110,8 GWh (VJ: 115,3 GWh) geplant. Neben Kundenverlusten im Sonderkundensegment führen die vergangenen extremen Preisbewegungen im Energiemarkt dazu, dass viele Industrie- und Gewerbekunden ihre Vertragsunterzeichnung, sofern sie nicht bereits langfristig vertraglich gebunden sind, in der Hoffnung auf fallende Preise weiter hinauszögern. Diese unklaren Vertragsverhältnisse sind in der Planung nicht berücksichtigt. Die Absatzmenge im Tarifikundensegment sinkt in Gronau aufgrund von Kundenwechseln zu anderen Energieversorgern.

Erdgasabgabe

Für das Planjahr 2024 prognostizieren wir eine Netzlast in Höhe von 468,2 GWh und damit einen leichten Anstieg gegenüber dem krisengeprägten Istjahr 2022 (462,9 GWh).

Der Erdgasabsatz ist mit 363,3 GWh geplant (VJ: 364,4) und im Tarifikundensegment aufgrund der wiederkehrenden Kundenwechsel rückläufig.

Wärmeabgabe

Der Ausbau der Wärmeversorgung führt zu einer steigenden Prognose für die Wärmeabgabe 2024 auf rd. 10,1 GWh (Ist 22: 9,0 GWh).

Wasserabgabe

Für die Wasserabgabe orientieren wir uns an den aktuellen Fördermengen und planen in 2023 mit einem Wasserabsatz von 2.580 Tm³ (Vorjahr: 2.642 Tm³).

Hallenbad-/Freibadbesucher

Die Bäderbetriebe planen ihren Betrieb im Jahr 2024 mit 105.000 Badegästen im Hallenbad und 100.000 Badegästen gesamt in den beiden Freibädern (VJ: 180.000 in Summe).

Energie- und Wasserpreise, Eintrittsentgelte Bäder

Die Preisentwicklung für 2024 zeigt bei tendenziell fallenden Energiemärkten dennoch einen Anstieg unserer durchschnittlichen Beschaffungskosten gegenüber dem Vorkrisenniveau. Dies führt zu einem diversifiziertem Bild in unserer Tarifstruktur. Während analog unserer mittelfristigen strukturierten Beschaffung die Beschaffungspreise leicht steigen, können in der kurzfristigen Versorgung (u.a. in der Grundversorgung) Preisoptimierungen vorgenommen werden. Die offene Position (insb. für Strukturierung) ist zu den aktuellen Marktpreisen mit einem Risikoaufschlag für steigende Preise bewertet.

Die Abgaben und Umlagen verändern sich zum Jahreswechsel nur marginal. Unsere Netzentgelte Strom steigen hingegen stark an. Dies resultiert aus der Systematik der Anreizregulierung mit dem Beginn einer neuen Regulierungsperiode und damit einer aktualisierten und aufgrund Kostensteigerungen erhöhten Kostenmasse. Zudem ist die gesetzlich zugestandene Eigenkapitalverzinsung wieder erhöht worden und die Kosten für Verlustenergie sind deutlich gestiegen. Ein weitere enormer Einflussfaktor ist die veränderte Mengenbasis. Durch das enorme Einsparverhalten im Sonderkundensegment und dem steigenden Anteil des Eigenverbrauchs aus erneuerbaren Energien sind die der Netzentgeltkalkulation zugrunde liegende Netzlast. Unter Berücksichtigung der steigenden Vertriebskosten ist im Tarifikundensegment

Strom in der Wirtschaftsplanung damit insgesamt eine Preissteigerung von etwa 940 T€ eingerechnet. Im Sonderkundensegment erhöht sich durch den wieder auflebenden Wettbewerb der Margendruck.

Die Gasmärkte befinden sich nach wie vor im Krisenmodus und reagieren auf weltpolitische Ereignisse und/ oder Markturbulenzen sehr empfindlich. Die Preise sind zwar im Vergleich zum Vorjahr deutlich gesunken, befinden sich aber immer noch auf einem hohen Niveau.

Zudem gibt es in Deutschland aktuell aufgrund fehlender politischer Beschlüsse Unsicherheiten bei der Kalkulation von Gaspreisen insb. in der Berücksichtigung des CO₂-Preises und der Mehrwertsteuer. Der Preisbestandteil für die CO₂-Emissionszertifikate ist mit 40 €/t CO₂ in der Kalkulation berücksichtigt. Der entsprechende Beschluss des Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG) ist für 2024 noch ausstehend.

Unter Berücksichtigung fast unveränderter Netzentgelte und sinkender Bilanzierungsumlage kann mit den vorstehenden Effekten die Grundversorgung im Preis gesenkt werden. Für die Kunden in den Sonderverträgen sind Preisreduzierungen zum 01.01.2024 nicht möglich, analog zu Strom greifen auch hier andere Kalkulationsgrundlagen. In Summe ist eine Entlastung von 1,0 Mio. € im Plan enthalten.

In der Wärmesparte sind die Preise mit Anwendung der Preisgleitklausel entsprechend der Marktpreisentwicklung für Brennstoffe (insb. Erdgas) und den weiteren Indizes angepasst worden.

Für die Wassersparte ist aufgrund enormer Kostensteigerungen eine Preissteigerung unabdingbar und in Höhe von 40% auf den Grundpreis (entspricht 2€ pro Monat im Standardtarif) zum Halbjahr im Wirtschaftsplan berücksichtigt.

Den Bädern sind die bereits beschlossenen Preiserhöhungen zum 01.01.24 zugrunde gelegt. Bei geplant zunehmenden Besucherzahlen führt dies zu Erlössteigerungen von ca. 180 T€ gegenüber dem Plan 2023.

Gewinn- und Verlustrechnung

Für das Gesamtunternehmen werden Umsatzerlöse in Höhe von 103,2 Mio. € erwartet. Diese beruhen auf den geplanten Absatzzahlen, der erläuterten Preispolitik und den aufgrund der gesunkenen Marktpreise verringerten Handelserlösen. Die einzelnen Betriebszweige sind wie folgt an den Gesamterlösen beteiligt:

Strom	50,1 Mio. €	≙	48,5 %
Erdgas	42,2 Mio. €	≙	40,9 %
Wärme	3,1 Mio. €	≙	3,0 %
Wasser	7,0 Mio. €	≙	6,8 %
Bäder	0,8 Mio. €	≙	0,7 %
Parken	0,0 Mio. €	≙	0,0 %

Den Materialaufwendungen liegen die erläuterten gestiegenen Beschaffungskosten sowie prognostizierte gesetzliche Umlagen zugrunde. Zudem enthält diese Position unseren Anteil am Strombezug aus dem Kohlekraftwerk der Trianel in Lünen.

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen beinhalten hauptsächlich die Aufwendungen für Tiefbauarbeiten aufgrund geplanter Instandhaltungs- und Wartungsprojekte.

Der Personalaufwand basiert auf dem Stellenplan 2024 mit einer Senkung um 6 Stellen gegenüber dem Vorjahresplan. Neben Stellenkürzungen aufgrund Elternzeit sind vor allem die Stellen, die für den weiteren Ausbau des Betriebs (z.B. Monteur LWL), den Aufbau des Fachvertriebs und des Produktmanagements neuer Geschäftsfelder (z.B. Parken und Mobilität) sowie der Transformation des Unternehmens (z.B. Methodenbegleitung) im Vorjahresplan vorgesehen waren, zunächst aufgeschoben.

Neben den regelmäßigen Strukturveränderungen sind außerdem die beschlossene Tarifveränderung in Höhe von 200 € und zusätzlich 5,5% berücksichtigt. Bei den Sozialabgaben sind die derzeitigen bekannten Beitragssätze eingeflossen.

Das hohe Investitionsvolumen seit 2022 führt zu steigenden Abschreibungen. Die Ausgliederung des Anlagemögens der Kommunikationsinfrastruktur wirkt dagegen senkend, sodass in Summe Abschreibungen in Höhe von 4,5 Mio. € geplant sind. Die Konzessionsabgaben werden mit 2,5 Mio. € geplant. Während in der Strom- und Gassparte die Konzessionsabgabe aufgrund der Mengenabhängigkeit sind, wird dies durch die Wasserpreiserhöhung und damit steigende Konzessionsabgabe im Wasser kompensiert.

Die anderen Aufwendungen enthalten den laufenden Betriebsaufwand, wie z.B. Versicherungsaufwendungen und EDV-Wartungsaufwand. Ebenso sind voraussichtliche Kosten z.B. für Beratung im Rahmen der Umsetzung anstehender Projekte z.B. für den Wärmenetzausbau und Wasserstoff enthalten. Die Beratungskosten erreichen eine Höhe von insgesamt 0,9 Mio. € (siehe S. 12).

Die Erträge aus Beteiligungen betreffen die Verzinsung unserer Anteile an der Trianel GmbH, der Trianel Gasspeicher Epe GmbH & Co. KG, Trianel Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG, der Trianel Onshore-Windkraftwerke GmbH & Co. KG über die Stadtwerke Gronau Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG sowie der Netzinfrastukturgesellschaft Nordwest GmbH & Co. KG.

Der Zinsaufwand bildet im Wesentlichen die Finanzierungsaufwendungen der Vergangenheit ab, enthält mit der Bürgschaftsprovision für die Stadt und die Verzinsung und Überschussbeteiligung der Bürger-Solaranlage aber auch zinsähnlichen Aufwand.

Die Steuerbelastung wird auf Basis des durchschnittlichen Steuersatzes ohne Berücksichtigung von Sondereffekten der Steuerbilanzierung berücksichtigt.

Gesamtergebnis

Für das Jahr 2024 erwarten wir ein Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in Höhe von 2.294 T€. Das Vorjahresplanergebnis wird leicht übertroffen. Die lt. kommunalwirtschaftlichem Zielkatalog erforderliche Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 8% des Ergebnisses vor Steuern (entspricht unter Annahme der Thesaurierung des Planergebnisses 2,4 Mio. €) wird geringfügig verfehlt. Enthalten ist ein Verlust von 285 T€ für das neue Geschäftsfeld Parken. Nach Abzug der Steuern resultiert ein Gewinn in Höhe von 1.366 T€.

Bei den Transferleistungen der Stadtwerke an die Stadt addieren sich hauptsächlich Gewerbe- und Grundsteuern, die Übernahme der Bäderverluste und der Verluste aus der Parkraumbewirtschaftung zu insgesamt 2,7 Mio. €. Zur Stärkung des Eigenkapitals vor dem Hintergrund des risikoreichen Marktumfelds und den anstehenden notwendigen hohen Investitionen in den Umbau der Energiewirtschaft (Dekarbonisierung, etc.) ist in der Planung eine Thesaurierung der Jahresergebnisse angenommen.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird vorrübergehend – u.a. zur Vorfinanzierung des Glasfaserausbaus - auf 11 Mio. € festgesetzt.

Spartenergebnisse

T€	PLAN 2024	PLAN 2023	IST 2022
Strom	661	474	854
Gas	1.666	1.916	2.006
Wasser	21	59	-246
Wärme	555	419	261
Energie und Wasser	2.903	2.868	2.875
Bäder	- 1.348	- 1.475	- 983

Parken	- 188	- 188	- 53
Jahresüberschuss	1.366	1.204	1.839

Abwasserwerk der Stadt Gronau

Im Rahmen eines Betriebsführungsvertrages führen wir seit dem 01.01.1999 die Geschäfte des Abwasserwerkes der Stadt Gronau. Die für das Abwasserwerk tätigen Arbeitnehmer werden uns zur Dienstleistung im Bereich der Abwasserbeseitigung über einen Personalgestellungsvertrag zur Verfügung gestellt. Sie befinden sich weiterhin in einem Arbeitsverhältnis bei der Stadt Gronau. Für unsere Leistungen erhalten wir ein Betriebsführungsentgelt auf Selbstkostenbasis.

Das Abwasserwerk ist rechtlich weiterhin eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Gronau. Über die wirtschaftlichen Aktivitäten wird jährlich ein Wirtschaftsplan erstellt, über den der Betriebsausschuss und der Rat der Stadt Gronau Beschluss fassen.

3.2 Vermögensplan

Der Vermögensplan des Jahres 2024 umfasst ein Volumen von 46,9 Mio. € und enthält u. a. Investitionen in Höhe von 14,8 Mio. €, 0,8 Mio. € für die Beteiligung in regenerative Energien und der Netzinfrastukturgesellschaft Nordwest sowie 1,2 Mio. € Darlehenstilgungen. Darüber hinaus sind Mittel für die Vorfinanzierung sowohl des Glasfaserausbaus für die Projektgesellschaft (10,2 Mio. €) berücksichtigt. Die Übertragung des LWL-Vermögens an die Projektgesellschaft ergeben sich darüber hinaus aus den Vorjahren und führt zu Einnahmen auf der einen und Darlehensrückzahlungen auf der anderen Seite mit einem Volumen von über 20 Mio. €. In diesem Planungsrahmen wird eine Eigenkapitalquote in Höhe von 28,8% erreicht.

Die Sockelinvestitionen betreffen Erweiterungen und Erneuerungen unserer Strom-, Gas-, Wasser- und Wärmeversorgungsanlagen, den EEG-Netzausbau sowie der Erweiterung der Hard- und Softwarelandschaft, die allesamt Kostensteigerungen unterliegen.

Für das Produktangebot im Bereich erneuerbare Energien (z.B. Mieterstrom, Energiedach, Contracting) werden weitere 0,8 Mio. € bereitgestellt.

Die Sonderprojekte betreffen vor allem den Wärmenetzausbau, den Ausbau der Ladeinfrastruktur und die neuen Geschäftsfelder Parken und Wasserstoff. Für den Wärmenetzausbau sind 1,7 Mio. € für die Weiße Dame und Contracting sowie weitere 1,6 Mio. € die Erschließung der Wärmequelle Abwasser und der Erweiterung bestehender und neue Nahwärmenetze vorgesehen. Das Themengebiet Mobilität und Parken deckt mit 2,1 Mio. € die Planungskosten für die Tiefgarage und den Kurti sowie dem umfassenden Aufbau von Ladeinfrastruktur und dem Geschäftsfeld Parkraumbewirtschaftung. Für Entwicklungen im Themengebiet Wasserstoff sind 1,2 Mio. € eingeplant.

Das umfangreiche Projekt zum Glasfaserausbau in Gronau wird in 2023 mit Investitionen in Höhe von 9,7 Mio. € geplant, die für die zu gründende Projektgesellschaft vorfinanziert werden und mit Jahresverzug wieder als Verkaufserlöse an die Projektgesellschaft berücksichtigt sind.

Die Beteiligungsinvestitionen in Höhe von 0,8 Mio. € verteilen sich zu 0,2 Mio. € auf die TWS und zu 0,6 Mio. € auf die Netzinfrastukturgesellschaft Nordwest für die Einbringung des Gasnetzes Legden.

Der Vermögensplan wird durch Eigenmittel und Fremdkapital finanziert. Die Finanzierung stützt sich auf ein Abschreibungsvolumen in Höhe von rd. 4,5 Mio. € auf Sachanlagen und 0,7 Mio. € auf Forderungen. Zusätzlich werden Erlöse aus Finanzanlagen in Höhe von 0,2 Mio. €, Verkaufserlöse aus Vorfinanzierungen für grogeno mit 1,8 Mio. € und Glasfaser mit 21,7 Mio. € sowie Baukostenzuschüssen mit 1,5 Mio. € zur Finanzierung der Investitionen herangezogen. Zusätzlich ist weiterhin die Thesaurierung des Jahresüberschuss zur Stärkung der Finanzkraft des Unternehmens vor dem Hintergrund des risikoreichen Marktumfelds und den anstehenden notwendigen hohen Investitionen in den Umbau der Energiewirtschaft (Dekarbonisierung, etc.) eingeplant.

Für die Deckungslücke in Höhe von bis zu 15 Mio. € ist ein langfristiges Darlehen mit einem Volumen von bis zu 4,1 Mio. € aufzunehmen und weitere 10,9 Mio. € können kurzfristig fremdfinanziert werden.

3.3 Stellenübersicht

Der Stellenplan 2024 enthält insg. 129,3 Stellen. Die Zählweise basiert auf der tatsächlichen Beschäftigung inkl. befristeter Stellen analog zu den Personalkosten.

14 Azubi-Stellen sind für 2024 berücksichtigt.

3.4 Mittelfristige Finanzplanung

Der Wirtschaftsplan 2024 wird ergänzt durch die mittelfristige Finanzplanung für den Zeitraum von 2024 – 2028. Die mittelfristige Planung zeigt unter Zugrundelegung von Prämissen die Entwicklungstendenzen auf. Dementsprechend konzentrieren sich die Investitionsanstrengungen insb. auf die Sicherstellung der Zukunftsfähigkeit der Energienetze, den Geschäftsfeldern Mobilität und Parken und Wasserstoff sowie der Vorfinanzierung des Ausbaus der Glasfaserinfrastruktur. Detaillierte Aussagen müssen den Wirtschaftsplänen der nächsten Jahre vorbehalten bleiben.

Mittelfristige Erfolgsplanung

Für die Energiesparten unterstellen wir im Planungszeitraum der Prognose eine leichte Absatzsteigerung aufgrund von steigender Elektrifizierung und damit steigenden Erlösen, die zusätzlich auf steigenden Energiekosten und damit notwendigen Preiserhöhungen beruhen.

Die laufenden Regulierungsperioden führen zu einer relativen Konstanz im Strom- und Gasnetzbetrieb. Ausgenommen sind die notwendigen Investitionen in die Energiewende-Projekte, die steigende Abschreibungen, aber damit auch erhöhte Erlöse nach sich ziehen.

Das operative LWL-Geschäft ist in die Projektgesellschaft ausgelagert und unterstützt dort eine frühzeitige Wirtschaftlichkeit und die damit verbundenen Finanzierungsoptimierungen, die langfristig wieder das Stadtwerkegeschäft stärken.

Der Ausbau energienaher Dienstleistungen und die Transformation des Unternehmens führen mittelfristig zu neuen Erlöspotenzialen zur Kompensation des schrumpfenden Commodity-Geschäfts.

Im Bäderbereich prägen Betriebs- und Personalkosten die Verlustentwicklung. Reguläre Betriebsjahre mit maßvollen Erlösen und Aufwendungen sind ab 2025 berücksichtigt. Wir unterstellen, dass die Verlustverrechnung im Gesamtunternehmen steuerrechtlich weiterhin angewendet werden kann.

Beim Personalaufwand für das Gesamtunternehmen wird mittelfristig eine steigende Entwicklung aufgrund zu berücksichtigender Tarifsteigerungen unterstellt.

Für die Abschreibungen sind durchschnittliche Abschreibungsquoten auf das prognostizierte Anlagevermögen fortgeschrieben.

Bei den Sachkosten wird eine Kostensteigerung von ca. 4,5%-3,5% pro Jahr unterstellt, die aber teilweise durch Kostensenkungsmaßnahmen kompensiert werden sollen.

Das Geschäftsfeld Parken ist unter Berücksichtigung des bekannten Business Case mit verschlechterten Prämissen in der mittelfristigen Planung angerechnet und führt zu Verlusten vor Steuern zw. 285 T€ und 400 T€.

Tabellarische Darstellungen

zum Wirtschaftsplan 2024

Stand: 31.10.2023

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

Gewinn und Verlust für das Wirtschaftsjahr 2024

	Strom	Gas	Wärme	Wasser	Bäder	Parken	Gesamt 2024	Gesamt 2023	Ergebnis 2022
	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	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 gewöohnl. 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

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
<i>Sonderprojekt "Parken"</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>43</i>
<i>Gesamtaufwand für Prüfung, Beratung, Gutachten</i>	<i>905</i>	<i>1.069</i>	<i>1.024</i>

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

Investitionsplanung 2024

<u>Investitionen:</u>	<u>T €</u>
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
<u>Beteiligungen:</u>	757
	25.757

Plan-Bilanz (Kurzform) zum 31.12.2024

Aktivseite			Passivseite		
	T €	%		T €	%
A. Anlagevermögen	80.205	75,7	A. Eigenkapital		
B. Umlaufvermögen	25.677	24,3	1. Gezeichnetes Kapital	10.000	9,3
C. Abgrenzposten	0	0,0	2. Kapitalrücklage	7.526	7,1
			3. Gewinnrücklage	11.498	10,9
			3. Jahresgewinn	1.485	1,4
				30.509	28,8
			B. Empfangene Ertragszuschüsse	5.707	5,4
			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

Voraussichtliche Bilanzrelationen zum 31.12.2024

- Anlagendeckung:	95,7%
- Eigenkapitalquote:	28,8%
- Verschuldungsgrad:	247,1%

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	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	beschäftigt
Bezeichnung	2024	2023	am 01.10.2023
Industriekaufrau/-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

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	Weißة 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

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
<i>davon Konzessionsabgaben</i>	-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
<i>davon Parken</i>	-285	-345	-400	-390	-400	-1.820
<i>Ergebnis der gew. GT ohne Parken</i>	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

Stadtwerke Gronau GmbH

Jahresabschluss

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	14.428.358,44	56.248.127,57	5.617.302,23	52.249.755,57
davon aus Steuern: 2.797.170,51 €; Vorjahr: 602 T€				
F. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN				
		-		-
Summe Passiva		107.522.001,89		100.919.050,70

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 VERMÖGENSGEGENSTÄNDE 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		132.733,28	69.022,34
davon Abzinsung: 11.741,37 €; Vorjahr 9 T€			
10. ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN		434.368,04	640.778,93
davon Aufzinsung: 42.043,58 €; Vorjahr 503 T€			
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



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 den 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 Elektro speichern 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 Stadtwerklandschaft. Die Zielsetzung der Bundesregierung im Rahmen des neuen Gebäude-Energie-Gesetzes (GEG) ist es, künftig in der Wärmeverversorgung 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 Dürrejahre 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 Gro-

nau 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 Erdgasstation 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 Wasserstoffstation 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 energie-wirtschaftlichen 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 Marktunbalancen 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 vorübergehenden Sonderbelastung der Eigenkapitalquote.

2.4. Ertrags-, Vermögens-, Finanzlage

2.4.1. Ertragslage

STROM

Der Stromabsatz (inkl. Eigenverbrauch) erreicht eine Höhe von 221 GWh und verbleibt damit aufgrund von Kundenverluste sowohl im Sonderkundensegment als auch im Tarifkundensegment (fremde Netze) zwar 6% unterhalb des Vorjahresabsatzes, die Planung (216 GWh) konnte aber um 2% übertroffen werden. Die Durchleitungsmenge sank um 4% ggü. VJ.

Trotz der turbulenten Marktpreisentwicklung im Jahr 2022 konnte das Jahresergebnis der Stromsparte gegenüber dem Vorjahr um T€ 1.333 auf 830 T€ verbessert werden. Die Rohmarge erholt sich trotz Mindererlösen im Netz um T€ 1.791. Neben dem eigenen Vertriebsgeschäft hat auch der Betrieb des Kohlekraftwerks Lünen mit T€ 495 erstmals einen merklich positiven Anteil am Betriebsergebnis. Kostensteigerungen in den Material- und Fremdleistungen und den Personalaufwendungen und erhöhte Abschreibungen kompensieren einen Teil der Ergebnisverbesserung der Sparte Strom.

GAS

Die Gassparte ist vor allem im zweiten Halbjahr beeinflusst durch das enorme Einsparverhalten aufgrund der drohenden Gasmangellage. Der Gasabsatz (inkl. Eigenverbrauch) verbleibt mit 342 GWh 14% unterhalb des Vorjahres. Einsparungen sind in allen Kundenbereichen festzustellen.

Die Gassparte ist weiterhin der größte Ergebnistreiber und erreicht eine Höhe von T€ 1.993. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies zwar ein Rückgang von T€ 546, wobei das Vorjahresergebnis allerdings durch Rückstellungsmaßnahmen und -auflösungen außerplanmäßig verbessert war. Die verbesserte Rohmarge kann die weiteren Kostensteigerungen der Gassparte kompensieren. Bei etwa gleichbleibendem Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit ist insb. die Steuerbelastung deutlich erhöht.

WÄRME

Analog zur Gassparte ist ebenso der Wärmeabsatz deutlich rückläufig und erreicht eine Höhe von 9,0 GWh (VJ 10,3 GWh).

Trotz des Absatzrückgangs konnte die Ergebnislage der Wärmesparte wiederum leicht verbessert werden und erzielt einen Jahresgewinn in Höhe von T€ 260 (VJ T€ 192).

WASSER

Der Wasserverbrauch ist unerwartet deutlich rückläufig und verbleibt mit 2.614 Tm³ 4% unterhalb des Vorjahres.

Sowohl die mengenbedingt verringerten Umsatzerlöse als auch enorme Kostensteigerungen in sämtlichen Aufwandspositionen, vor allem aber im Personalaufwand, führen zu einem Einbruch des Jahresergebnisses der Wassersparte. Der erstmalige Verlust der Wassersparte beträgt T€ 260.

Veränderungsrechnung

	2022 T€	Vorjahr T€	Delta T€	Delta %
Umsatzerlöse	138.771	113.433	25.338	22,3%
Aktiviert Eigenleistungen	1.129	1.020	108	10,6%
Sonstige Erträge	1.479	2.842	-1.364	-48,0%
Materialaufwand	-117.760	-96.356	-21.404	-22,2%
Rohergebnis	23.618	20.939	2.679	12,8%
Personalaufwand	-9.980	-8.957	-1.023	-11,4%
Abschreibungen	-3.972	-3.682	-290	-7,9%
Sonstige Aufwendungen	-6.701	-6.657	-44	-0,7%
Beteiligungserträge	255	118	137	116,6%
Finanzergebnis	-302	-572	270	47,2%
Ergebnis vor Steuern	2.918	1.189	1.730	145,5%
Ertragsteuern	-931	2	-933	
Sonstige Steuern	-148	-393	245	62,4%
Jahresüberschuss	1.839	797	1.042	130,7%

Spartenrechnung

	2022 T€	Vorjahr T€	Delta T€	Delta %
Strom	830	-503	1.333	264,9%
Gas	1.993	2.538	-546	-21,5%
Wasser	-260	220	-480	-217,8%
Wärme	260	192	68	35,4%
Energie und Wasser	2.823	2.447	376	15,4%
Bäder	-984	-1.650	666	40,4%
Jahresüberschuss	1.839	797	1.042	130,7%

BÄDER

Nach Auslaufen der gesetzlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie konnte der Bäderbetrieb insb. ab dem Frühjahr wieder im Normalbetrieb geführt werden. Die Besucherzahlen haben sich dadurch deutlich erholt. Das Hallenbad wurde von 91.707 Badegästen (VJ 38.199) und die Freibäder von 97.140 Badegästen (VJ 41.745) besucht.

Dies führt zu einer deutlichen Verbesserung der Erlössituation. Darüber hinaus fordert der Normalbetrieb allerdings ebenso erhöhte Personalkapazitäten, die zu erhöhten Personalaufwendungen führen. Die durch einmalige Sanierungsprojekte im Vorjahr erhöhten Fremdleistungen sind wieder auf Durchschnittsniveau zurück gefahren. Das operative Ergebnis im Bäderbetrieb konnte somit um etwa T€ 508 verbessert auf T€ -1.636 werden. Unter Berücksichtigung des Steuereffekts resultiert ein Verlust in Höhe von T€ -984 (VJ T€ -1.650).

2.4.2. Vermögenslage

Die umfangreichen Investitionen in Verbindung mit erhöhten Vorratswerten aufgrund der kostenintensiven Gasspeicherbefüllung und damit einer verlängerten Bilanz haben eine Steigerung der Bilanzsumme um 6,5% auf T€ 107.522 zur Folge.

Die Ergebnisse der Jahresverbrauchsabrechnung führen aufgrund des hohen Guthabenanteils in der Aktiva zu gesunkenen Kundenforderungen, aber gleichzeitig erhöhtem Finanzmittelbestand und erhöhten Steuerforderungen im übrigen Vermögen und auf der Passiva zu erhöhten sonstigen Verbindlichkeiten aus Überzahlungen von Konsumforderungen.

Durch die Ablösung der kurzfristigen Zwischenfinanzierungen durch langfristige Fremdfinanzierung konnte die Fristenkongruenz wieder verbessert werden. Eine weitere Erholung ergibt sich im Jahr 2023 durch den Verkauf der ebenfalls seitens Stadtwerke kurzfristig finanzierten Windkraftanlagen. Damit ist eine Bilanzverkürzung mit positivem Effekt auf die Eigenkapitalquote sowie Anlagendeckung und Verschuldungsgrad zu erwarten.

2.4.3. Finanzlage

Während der Jahresüberschuss deutlich gestiegen ist, führen aber insbesondere die Veränderungen im Working Capital (also der zahlungsunwirksamen Bewegungen durch Veränderungen in den Forderungen und Verbindlichkeiten) zu einer negativen Entwicklung des operativen Cashflows. Dieser verbleibt bei T€ -695.

Die benötigten Mittel zur Finanzierung des investiven Cashflows, der aufgrund des hohen Investitionsvolumen weiterhin deutlich erhöht ist, resultieren aus dem Finanz-Cashflow, der insb. die Darlehensaufnahmen sowie die Ertragszuschüsse enthält. Der Finanzmittelbestand ist im Ergebnis zum 31.12.2022 um T€ 2.989 auf T€ 3.108 gestiegen.

Vermögenslage

	31.12. 2022	Vorjahr	Delta	Delta
	T€	T€	T€	%
Anlagevermögen	73.637	66.028	7.610	11,5%
Kundenforderungen	10.252	18.870	-8.618	-45,7%
Finanzmittelbestand	3.108	119	2.989	2519,9%
Übriges Vermögen	20.524	15.902	4.621	29,1%
BILANZSUMME	107.522	100.919	6.603	6,5%
Eigenkapital	27.024	25.808	1.215	4,7%
Bankverbindlichkeiten	31.417	28.444	2.974	10,5%
Rückstellungen	15.788	14.928	859	5,8%
Lieferantenschulden	10.402	15.349	-4.947	-32,2%
Sonstige Verbindlichkeiten	14.428	5.617	8.811	156,9%
Übrige Verbindlichkeiten	8.462	10.773	-2.310	-21,4%

Kennzahlen

	31.12. 2022	Vorjahr	Delta
Eigenkapitalquote ¹	25,1%	25,6%	-0,4% - Punkte
Anlagendeckung ²	81,7%	69,3%	12,3% - Punkte
Verschuldungsgrad ³	297,9%	291,0%	6,8% - Punkte

¹ Eigenkapital : Bilanzsumme

² Eigenkapital zzgl. langfristiges Fremdkapital : Anlagevermögen

³ Fremdkapital : Eigenkapital

Finanzlage

	2021	Vorjahr	Delta
	T€	T€	T€
Jahresüberschuss	1.839	797	1.042
Abschreibungen	3.972	3.682	290
Veränderung langfristige			
Rückstellungen	-1.377	-1.640	263
Auflösung Zuschüsse	-391	-414	23
Jahres-Cashflow	4.043	2.425	1.618
Veränderungen des Working			
Capital	-4.885	80	-4.965
Übrige operative			
Ein-/Auszahlungen	147	191	-44
Operativer Cashflow	-695	2.696	-3.391
Investiver Cashflow	-11.302	-13.474	2.172
Finanz-Cashflow	14.986	10.621	4.365
Veränderung des			
Finanzmittelbestandes	2.989	-157	3.146
Finanzmittelbestand am 1.1.	119	276	-157
Finanzmittelbestand am 31.12.	3.108	119	2.989

3. Prognosebericht

3.1. Risikobericht

Mit dem Ziel, den Unternehmenswert zu steigern, werden nicht nur Chancen wahrgenommen, sondern auch Risiken eingegangen. Die Unternehmensleitungen von Kapitalgesellschaften sind dazu durch das Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG) u.a. zur Vorhaltung eines Risikomanagementsystems verpflichtet, um gefährdende Entwicklungen frühzeitig zu erkennen und ggf. Gegensteuerungsmaßnahmen rechtzeitig zu ergreifen.

Das bei den Stadtwerken Gronau bestehende Risikomanagementsystem deckt die Vorschriften aus KonTraG und HGB ab und wird jährlich aktualisiert. Die Risiken sind systematisch erfasst und nach Schadensklassen bzgl. möglichem Schadensvolumen und Eintrittswahrscheinlichkeit katalogisiert. Die erfassten Risiken wurden im Laufe des Geschäftsjahres aktualisiert. Dabei ist die Risikolage v.a. im Zusammenhang Russland-Ukraine-Krieg und den dadurch verursachten Verwerfungen auf den Energiehandelsmärkten stark angestiegen.

Das Risikoportfolio 2022 weist nach der Risikoinventur bzgl. Anzahl und durchschnittlicher Risikobewertung aufgrund der geschilderten Entwicklungen einen erhöhten Stand zum Vorjahr aus.

Die Aussagen stellen Einschätzungen dar, die wir auf Basis aller uns zum jetzigen Zeitpunkt zur Verfügung stehenden Informationen getroffen haben. Sollten die zugrunde gelegten Annahmen nicht eintreffen oder zusätzliche Risiken eintreten, so kann der tatsächliche Geschäftsverlauf von den derzeitigen Erwartungen abweichen.

3.1.1 Beschaffungsrisiken

Die strukturierte Beschaffung von Strom und Gas, die wir neben der eigenen Versorgung auch als Dienstleistung für dritte Stadtwerke durchführen, stellt eines der Kerngeschäfte der Stadtwerke Gronau GmbH dar. Dazu werden in engen Grenzen des Risikohandbuches auch offene Positionen im Handel mit Strom und Gas eingegangen. Alle Beschaffungsvorgänge werden entsprechend eines eigenen Risikomanagements abgewickelt, um die spezifischen Marktrisiken zu steuern.

Die derzeitigen Risiken aus der Beschaffung werden im Risikomanagement als kritisch gesehen und stehen daher unter besonderer Beobachtung. Hierzu ist neben den Regelungen des Risikomanagements eine regelmäßig tagende Risikorunde installiert worden, die auf die jeweiligen Marktsituationen gezielt reagiert.

Unter Beobachtung ist hierbei insbesondere auch die bei sinkenden Marktpreisen wieder wachsende Konkurrenz auf der Vertriebsseite.

3.1.2 Risiken aus Beteiligungen

Durch die strukturellen Probleme des derzeitigen Strommarktdesigns, die durch den Kohleausstieg verschärft wurden, besteht nach wie vor ein besonderes Risiko aus dem

Strombezug vom Kohlekraftwerk in Lünen. Die in den Vorjahren gebildete Rückstellung konnte unter Berücksichtigung aktueller Erkenntnisse sowie aufgrund der inzwischen um ein Jahr verkürzten Laufzeit des Strombezugsvertrages reduziert werden. Die Verkürzung der Laufzeit der Kohlekraftwerke veranlasst die Banken derzeit, sich hierfür zusätzlich abzusichern. Dies wird voraussichtlich über Anpassungen im PPA-Vertrag erfolgen.

Da die Trianel Kohlekraftwerk Lünen GmbH & Co. KG seit 2016 in ihrer Bilanz negatives Eigenkapital ausweist, wurde der restliche Beteiligungswert in der Bilanz der Stadtwerke Gronau bereits in den letzten Jahren vollständig wertberichtigt. Da die Liquidität über den bestehenden Strombezugsvertrag mit ihren Gesellschaftern gesichert ist, werden daraus jedoch keine negativen Konsequenzen für den Fortbestand der TKL-Kraftwerksgesellschaft erwartet.

Das bisherige Risiko aufgrund einer Klage des BUND gegen das Land NRW gegen die emissions- und wasserrechtliche Genehmigung des Kraftwerkes besteht nicht mehr. Das Verfahren wurde seitens des OVG Münster eingestellt, da dem BUND nur geringe Erfolgsaussichten zugesprochen wurden. Die Genehmigung ist somit rechtskräftig.

Da der mit der TGE-Beteiligung bestehende Anteil der Stadtwerke Gronau am Gasspeicher Epe neben der bisherigen Portfolio-Optimierung ergänzend im Bereich zusätzlicher Handelsgeschäfte eingesetzt werden soll, wurden auch für diese Beteiligung in der Vergangenheit aus Gründen kaufmännischer Vorsicht Drohverlustrückstellungen gebildet, die sich quotale an dem Anteil der Handelsgeschäfte orientieren. Für die Ermittlung der Drohverluste wurde in analoger Anwendung des Vorgehens bei TKL die Ergebnissituation bis zum Ende des Speichervertrages in ca. 6 Jahren prognostiziert und entsprechend abgezinst kumuliert. Die Drohverlustrückstellung wurde turnusmäßig zum 31.12.2022 überprüft und dabei mit einem Betrag von T€ -177 reduziert.

3.1.4 Weitere strategische und betriebliche Risiken

Strategische Risiken ergeben sich im Wesentlichen durch Veränderungen im wirtschaftlichen, politischen und rechtlichen Umfeld. Insbesondere die energiepolitischen Rahmenbedingungen werden intensiv beobachtet und ggf. problematischen Entwicklungen wird durch bereichsübergreifende Abstimmung entgegengewirkt.

Der von den Aufsichtsgremien und dem Rat der Stadt Gronau beschlossene Aufbau des Geschäftsfeldes Parken wird die Stadtwerke Gronau absehbar ergebnismäßig belasten. Die für die Sanierung der bisher städtischen Tiefgarage notwendigen erheblichen Investitionen werden nach den bisherigen Planrechnungen zu Verlusten, v.a. in der Anlaufphase, führen. Ferner bestehen bei einem solchen Sanierungsprojekt naturgemäß weitere Risiken durch Mehrkosten aufgrund von noch nicht bekannten zusätzlichen Schäden und/oder Erschwernissen im Zuge der Sanierungsarbeiten. Auch die bisherigen Prognosen zur zukünftigen Auslastung der Parkkapazitäten und den damit zu erzielenden Erlösen in diesem Geschäftsfeld unterliegen weiteren Unsicherheiten.

Auch für die Stadtwerke Gronau wird der Fachkräftemangel immer deutlicher. Es zeigt sich, dass Stellenausschreibungen durch die Personalbeschaffung am Markt kein geeignetes Fachpersonal zu rekrutieren ist. Dies ist insbesondere vor dem Hintergrund der Energiewende und der weiteren Zukunftsthemen (Wärmewende, Glasfaser, Wasserstoff, Elektromobilität...) eine Herausforderung für Stadtwerke, diese Aufgaben neben dem Kerngeschäft zu bewältigen. Wir setzen hierbei neben der externen Personalakquise insbesondere auf eine hohe Ausbildungsquote sowie eine gezielte Weiterbildung der eigenen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.

3.1.5 Pandemiebedingte Risiken

Die Stadtwerke Gronau haben kontinuierlich seit Beginn der Corona-Pandemie durch vorbeugende Schutzmaßnahmen die Belegschaft geschützt und gleichzeitig die Aufrechterhaltung des laufenden Betriebes im Hinblick auf die Sicherstellung der Versorgung gewährleistet.

Mit der Aufhebung der maßgeblichen Schutzanforderungen und der Abstufung der Pandemie zu einer Endemie sind auch die Schutzmaßnahmen bei den Stadtwerken Gronau heruntergefahren worden. Die Stadtwerke Gronau sind ohne nennenswerte Einschränkungen auch wirtschaftlich erfolgreich durch die Corona-Pandemie gekommen.

3.1.6 Risiken im Bereich Glasfasernetze

Der Bau der Glasfasernetze in Gronau und Epe erfolgt in der Kooperation mit Vodafone. Risiken liegen hierbei bei steigenden Tiefbau- und Materialkosten. Durch eine beschleunigte Planung sollen die Erschließungen der unterschiedlichen Gebiete schneller möglich gemacht werden, um die Kostensteigerungen zu reduzieren. Durch die Beauftragung unterschiedlicher Tiefbauunternehmen kann hier das Risiko gestreut werden.

Ein paralleler Ausbau des Glasfasernetzes durch ein konkurrierendes Unternehmen ist derzeit nicht erkennbar.

3.1.7 Risiken aus dem Russland-Ukraine-Krieg

Der milde Winter 2022/2023 hat zunächst zu einer spürbaren Reduzierung der Gefahr einer Gasmangellage geführt. Dies ging einher mit der vollständigen Füllung der Gasspeicher in Deutschland vor dem Winterbeginn.

Grundsätzlich ist das Risiko einer Gasmangellage aber für den kommenden Winter 2023/2024 nicht vollständig ausgeschlossen, die Speicherfüllstände nach dem Winter lassen aber erwarten, dass auch im kommenden Winter ausreichend Gas zur Verfügung steht. Durch den zusätzlichen Bau von LNG-Terminals zur verstärkten Nutzung von Flüssiggas hat sich die Lage weiter entschärft.

Insgesamt ist aber aufgrund des Wegfalls der Gaslieferungen aus Russland mit höheren Preisen als in den vergangenen Jahren zu rechnen.

Die Stadtwerke Gronau sind durch ihre Beteiligung am Gasspeicher TGE in Epe grundsätzlich mit dem Zugriff auf Re-

servemengen in einer komfortableren Lage im Vergleich zu anderen Gaslieferanten.

Die Bundesregierung hat aufgrund der Zielsetzung, den Gasverbrauch zu senken, insbesondere die Dekarbonisierung in den Vordergrund gestellt. Hier ist insbesondere in der Folge des neuen Gebäude-Energie-Gesetzes und der damit verbundenen Zielrichtung auf die Wärmeversorgung durch Fernwärme oder elektrische Wärmepumpen eine massive Änderung der Gasversorgung zu sehen. Ein weiterer Ausbau von Neubaugebieten mit einer Gasversorgung wird unter den aktuellen Rahmenbedingungen nicht mehr wirtschaftlich sein. Hier greift der Aufbau der Wärmestrategie bei den Stadtwerken Gronau.

3.1.8 Risiko durch geänderte Gesetzgebung zur Dekarbonisierung

Die Bundesregierung verfolgt das Ziel, spätestens bis zum Jahr 2045 klimaneutral zu sein. Neben dem Kohleausstieg steht insbesondere der Ausbau der erneuerbaren Energien im Fokus. Dabei ist klar, dass die Stromwende bislang im Fokus der Energiewende war und die Wärmewende intensiviert werden muss.

Bereits seit dem 01. November 2020 ist das Gebäudeenergiegesetz (GEG) in Kraft. Das GEG hat die Energieeinsparverordnung (EnEV), das Energieeinsparungsgesetz (EnEG) sowie das Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG) abgelöst und dabei die energetischen Anforderungen an beheizte oder klimatisierte Gebäude mit den Zielen verschärft, einen möglichst sparsamen Umgang mit Energie und die vermehrte Nutzung regenerativer Energiequellen zur Wärmeversorgung zu erreichen. Durch die letzte Novellierung des GEG soll die Wärmeversorgung künftig mindestens auf 65% erneuerbare Energie eingesetzt werden. Dies führt zu einem faktischen Verbot der bisherigen reinen Gasversorgung.

Die Versorgung von Kunden in Gronau und Epe mit Erdgas ist weiterhin ein zentrales Standbein der Stadtwerke Gronau – sowohl in Bezug auf die Infrastruktur, als auch den Energievertrieb. Die zunehmende Dekarbonisierung birgt das Risiko der Entwertung der Gasinfrastruktur, sowie dem Wegfall des gesamten Geschäftsfeldes Erdgasversorgung.

3.2. Chancenreport

3.2.1. Marktführer im Vertrieb

Die Stadtwerke Gronau sind nach wie vor Marktführer innerhalb des Konzessionsgebietes. Gegenüber dem preisaggressiven Wettbewerb stellen sich die Stadtwerke Gronau GmbH als serviceorientiertes Unternehmen mit einem umfassenden Angebot und lokaler Erreichbarkeit auf. Seit vielen Jahren wird diese Stellung durch die Auszeichnung mit dem Siegel des „Topokalversorgers Strom/Gas“ untermauert. Die Servicequalität des Unternehmens wird kontinuierlich durch Kundenbefragungen überprüft und durch daraus abgeleitete Maßnahmen weiter verbessert. Eine Verbesserung der Kundenbindung soll u.a. auch durch Einführung neuer Produkte erreicht werden. In diesem Zusammenhang wird aktuell auch das neue Geschäftsfeld E-Mobilität aufgebaut. Der Ausbau

der Ladeinfrastruktur wird in Abstimmung mit der Stadt Gronau deutlich erweitert. Hierfür erfolgt derzeit die Prüfung von Fördermöglichkeiten.

3.2.2. Flächendeckender Ausbau des Glasfasernetzes bis 2025

Erhebliche Chancen bieten sich durch den im Geschäftsjahr 2021 fest beschlossenen forcierten flächendeckenden Ausbau des Glasfasernetzes in Gronau, mit dem die stark wachsende Nachfrage der Verbraucher nach leistungsfähigen breitbandigen TK-Netzen zukünftig gedeckt werden kann. Die Stadtwerke Gronau befinden sich aufgrund des bereits weit ausgebauten Leerrohrnetzes sowie aufgrund der bisher schon umfangreichen Aktivitäten im Glasfaserbereich in Gronau in einer Pole-Position.

Die Ausbaurbeiten sind in den ersten beiden Pilotgebieten bereits vollständig abgeschlossen, die ersten Kunden werden noch im ersten Halbjahr 2023 den Zugang zum Glasfasernetz erhalten. Der weitere Ausbau liegt vollständig im Kosten und Zeitplan.

3.2.4. Neubau Verwaltungsgebäude abgeschlossen

Im Geschäftsjahr konnten sämtliche Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz an der Laubstiege wieder einnehmen. Mit der Fertigstellung des neuen Verwaltungsgebäudes sind die Abstimmungswege zwischen den KollegInnen wieder kürzer geworden. Mit dem neuen und modernen Kundenzentrum können sich die Stadtwerke als moderner Energiedienstleister vor Ort präsentieren.

3.2.5. Konzessionserwerb Heek

Mit Beschluss der Gemeinde Heek aus dem Dezember 2019 wurde die Vergabe des Konzessionsvertrages Gas an die Stadtwerke Gronau beschlossen. Damit haben sich die Stadtwerke Gronau erfolgreich im Ausschreibungsverfahren durchgesetzt. Gemeinsam mit der LokalNet, die die Stromkonzession in Heek gewonnen hat und dem bisherigen Konzessionsinhaber Westnetz konnte am 22.12.2022 die neue Netzinfrastukturgesellschaft Nordwest GmbH & Co. KG gegründet werden. Gleichzeitig wurde den Stadtwerken Gronau die Wärmeplanung und der Ausbau eines Wärmenetzes in Heek übertragen.

3.2.6. Bäderbetrieb

Die betriebswirtschaftliche Situation der Bäder konnte in den letzten Jahren durch das Preiskonzept (Abosystem) und signifikante Kosteneinsparungen deutlich verbessert werden. [BM1] Die Corona-Pandemie hat aber in den Besucherzahlen ihre Spuren hinterlassen. Trotz des warmen Sommers konnten die Freibäder die geplanten Besucherzahlen nicht erreichen.

3.2.7. Managementsysteme

Das Energieeinsparkonzept zur Verringerung der Eigenverbräuche konnte im 8. Jahr nach Einführung wiederholt erfolgreich umgesetzt werden. Ein Energiemanagementsystem nach ISO 50001 wurde seit 2015 jährlich zertifiziert und auch

in 2022 erfolgreich weitergeführt. Damit sind die Stadtwerke der Pflicht zur Durchführung eines Energie-Audits gemäß EDL-G nachgekommen.

Das bestehende Compliance-Managementsystem wurde zwischenzeitlich erweitert und umfasst mittlerweile auch die Anforderungen aus der ISMS-Zertifizierung. Das System wird jährlich aktualisiert und hat sich bewährt. Unterjährig fand eine Vielzahl von Aktualisierungen unseres Organisationshandbuchs als Sammelwerk aller unternehmensrelevanten Regelwerke statt.

3.2.8. Wirtschaftlicher Ausblick auf Folgejahr

Die Wirtschaftsplanung für 2023 geht ggü. dem Vorjahresplan wieder von einem gestiegenen Planergebnis in Höhe von ca. 1.204 T€ nach Steuern aus. Aufgrund von mengenbedingten Abweichungen insb. in der Gassparte durch das weiter anhaltende Einsparverhalten verbleibt die Ergebnisentwicklung im ersten Quartal leicht unterhalb der Planung. Die wirtschaftliche Gesamtsituation wird trotz dessen als stabil beurteilt. Die Energiemarktentwicklungen aus dem vergangenen Jahr zeigen allerdings die möglichen Risiken, die sich je nach Marktentwicklung im Jahresausblick nicht quantifizieren lassen. Dennoch sind wir aufgrund unserer Steuerungsmaßnahmen optimistisch das Planergebnis zum Jahresende zu erreichen.

4. Öffentliche Zwecksetzung nach der Gemeindeordnung (GO) NRW

Über die Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung und Zweckerreichung der Stadtwerke Gronau im Geschäftsjahr 2021 ist gemäß § 108 Abs. 3 Nr. 2 GO NRW sowie § 21 Nr. 2 Gesellschaftsvertrag der Stadtwerke jährlich zu berichten.

Die öffentliche Zwecksetzung der Stadtwerke Gronau ist im Gesellschaftsvertrag festgeschrieben. Die Stadtwerke Gronau waren im Berichtsjahr entsprechend ihrer Aufgabenstellung laut Gesellschaftsvertrag tätig und haben somit den öffentlichen Zweck gemäß GO erfüllt. Den im Gesellschaftsvertrag (Gegenstand) definierten Zielen, insbesondere einer sicheren, preiswerten und umweltschonenden, nachhaltigen Versorgung mit Strom, Gas, Wärme und anderen Energien sowie mit Wasser, der Beteiligung an Windkraftprojekten, der Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Energie- und Wasserversorgung, der Bereitstellung von Telekommunikationsnetzen und –Dienstleistungen, der Bereitstellung und dem Betrieb von abwassertechnischen Anlagen, Straßenbeleuchtungsanlagen, Bädern und – im Aufbau – von Parkhäusern haben wir voll entsprochen.

Gronau, den 04.05.2023



Herbert Daldrup
(Geschäftsführer)

**Stadtwerke Gronau Erneuerbare Energien
Geschäftsführungs-GmbH
Gronau**

Wirtschaftsplan

Stadtwerke Gronau Erneuerbare Energien Geschäftsführungs-GmbH
mittelfristige Gewinn und Verlustrechnung

	Plan 2027 T €	Plan 2026 T €	Plan 2025 T €	Plan 2024 T €	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			Passivseite		
	31.12.2022	31.12.2021		31.12.2022	31.12.2021
	€	€		€	€
A. Umlaufvermögen			A. Eigenkapital		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	25.564,59	25.564,59
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.416,64	26.115,03	II. Gewinnvortrag	0,00	11.575,18
2. Sonstige Vermögensgegenstände	346,00	0,00	III. Jahresüberschuss	3.538,95	3.805,14
	8.762,64	26.115,03		29.103,54	40.944,91
II. Guthaben bei Kreditinstituten	32.590,04	33.596,94	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		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			Passivseite		
	31.12.2022	31.12.2021		31.12.2022	31.12.2021
	€	€		€	€
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Finanzanlagen			I. Kommanditkapital (fest)		
1. Beteiligungen	2.274.251,03	2.463.002,75	1. Hafteinlagen	900.000,00	900.000,00
	2.274.251,03	2.463.002,75	2. Noch nicht geleistete Hafteinlagen	0,00	0,00
				900.000,00	900.000,00
B. Umlaufvermögen			II. Kommanditkapital (variabel)	301.918,84	301.918,84
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			IV. Bilanzgewinn/ - verlust	11.317,82	0,00
1. Forderungen gegen Gesellschafter	25.464,15	25.464,15		1.213.236,66	1.201.918,84
2. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00			
	25.464,15	25.464,15	B. Sonstige Rückstellungen	12.130,00	11.740,00
II. Guthaben bei Kreditinstituten	248.069,57	44.662,57			
	273.533,72	70.126,72	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		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	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

Passivseite

	€	Stand 31.12.2022 €	T€	€	Stand 31.12.2022 €	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			
		<u>61.651,61</u>	<u>29,6</u>			
A. Eigenkapital						
I. Kommanditkapital	23.518,00					12,9
II. Jahresüberschuss	<u>27.291,43</u>	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
		<u>61.651,61</u>	<u>29,6</u>			

Stadtwerke Gronau Glasfaser GmbH

Wirtschaftsplan

Stadtwerke Gronau Glasfaser GmbH

Wirtschaftsplan 2024

15.12.2023

Investitionsplanung 2024

Investitionen:	T€
Erwerb LWL-Netz	21.659
LWL-Ausbau Innenstadt	9.464
LWL-Ausbau Mitverlegung	728
Investitionssumme	31.851

Gewinn- und Verlustrechnung 2024

	T€
1. Umsatzerlöse	
a) Nachträgliche Hausanschlüsse	37,80
b) Miete Partner Homes Passed	223,61
c) Miete Partner Homes Connected	93,72
Gesamterträge:	<u>355,13</u>
2. Betriebsaufwand	
a) Material, Wartung, Instandhaltung	156,20
b) DL Betrieb durch SWG	243,10
c) sonst. betriebl. Aufwand	20,61
d) Gemeinkosten Verwaltung	15,45
Gesamtaufwand:	<u>435,36</u>
3. Abschreibungen auf Sachanlagen	800,82
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	354,98
5. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>-1.236,04</u>
6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	
7. Jahresgewinn/ Jahresverlust	<u><u>-1.236,04</u></u>

Stadtwerke Gronau Glasfaser GmbH

Jahresabschluss

Die Gesellschaft befindet sich in der Gründungsphase. Es liegt noch kein Jahresabschluss vor!

Kulturbüro Gronau gGmbH

Wirtschaftsplan

**Kulturbüro Gronau GmbH
Bahnhofstraße 43, 48599 Gronau**



**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 (Erstattung Versicherungen)	84.382,41	72.000,00	75.000,00
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																			
2650/2704/2	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

Kulturbüro Gronau gGmbH

Jahresabschluss

Kultur-Büro Gronau GmbH, Gronau (Westfalen)
Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVA

PASSIVA

	€	Geschäftsjahr €	Vorjahr T€		€	Geschäftsjahr €	Vorjahr T€
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an sol- chen Rechten und Werten		3.551,17	5	II. Kapitalrücklage		325.000,00	325
II. Sachanlagen				III. Verlustvortrag		13.730,41	16
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	537.314,00		550	IV. Jahresfehlbetrag		56.520,83	-2
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	<u>17.300,00</u>		<u>24</u>	Summe Eigenkapital		<u>279.748,76</u>	<u>336</u>
		554.614,00	574	B. Rückstellungen			
Summe Anlagevermögen		<u>558.165,17</u>	<u>580</u>	sonstige Rückstellungen		32.240,52	31
B. Umlaufvermögen				C. Verbindlichkeiten			
I. Vorräte				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinsti- tuten	588.496,81		616
fertige Erzeugnisse und Waren		22.481,17	21	2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	500,00		0
II. Forderungen und sonstige Vermögensge- genstände				3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	99.463,75		80
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistun- gen	14.906,00		16	4. sonstige Verbindlichkeiten	14.557,09		8
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>8.715,40</u>		<u>5</u>	- davon aus Steuern € 3.001,07 (T€ 6)			
		23.621,40	21	- davon im Rahmen der sozialen Sicher- heit € 310,93 (T€ 0)			
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Gut- haben bei Kreditinstituten und Schecks		384.104,98	529	Summe Verbindlichkeiten		<u>703.017,65</u>	<u>705</u>
Summe Umlaufvermögen		<u>430.207,55</u>	<u>571</u>	D. Rechnungsabgrenzungsposten		5.317,38	118
C. Rechnungsabgrenzungsposten		31.951,59	38				
		<u>1.020.324,31</u>	<u>1.190</u>			<u>1.020.324,31</u>	<u>1.190</u>

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 Alters- versorgung 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 Viktoria-schule 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 Städteverbänden, 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 Ratsitzungen 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 Inseiparkgelände erneut an drei Terminen hunderte Besucherinnen und Besucher in unsere Stadt. Für die Zukunft ist der Markt wieder als „gemütlicher Dämmerchoppen“ 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 Inseiparkgelände 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 & Kinderflohmärkte) 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

**rock'n'popmuseum gGmbH
Udo-Lindenberg-Platz 1**

rockⁿpopmuseum

**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 wirtschl. 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 €
<i>Wartung</i>	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 €
	<u>nachrichtlich:</u>	
	MA im freiwilligen sozialen Jahr	100%

Planrechnung 2024 – 2028

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Sachausgaben					
<u>Versicherungen</u>					
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
Rechtsschutz	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
<u>Depot / Ausstellung / Foyer</u>					
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
<u>Gebäudewirtschaft</u>					
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
<u>Sonstige Kosten</u>					
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				PASSIVA			
	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		56,00	51,00	II. Kapitalrücklage		175.000,00	175.000,00
II. Sachanlagen				III. Gewinnvortrag		13.636,58	13.636,58
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2,00		2,00	IV. Jahresüberschuss		0,00	0,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.918.152,00		2.083.850,00	Summe Eigenkapital		213.636,58	213.636,58
Summe Anlagevermögen		1.918.210,00	2.083.903,00	B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen		1.744.533,26	1.905.626,26
B. Umlaufvermögen				C. Rückstellungen			
I. Vorräte				1. sonstige Rückstellungen		27.540,00	28.030,00
1. fertige Erzeugnisse und Waren		27.074,24	34.316,22	D. Verbindlichkeiten			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	41.117,44		65.151,41
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	33.808,22		1.996,00	2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	36.145,32		45.738,25
2. sonstige Vermögensgegenstände	31.075,84		23.631,73	3. sonstige Verbindlichkeiten	11.060,74		6.592,22
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		64.884,06	25.627,73	- davon aus Steuern Euro 4.485,44 (Euro 3.846,27)			
Summe Umlaufvermögen		157.289,78	235.896,06	- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 515,49 (Euro 239,51)		88.323,50	117.481,88
C. Rechnungsabgrenzungsposten		24.377,00	39.691,00	E. Rechnungsabgrenzungsposten		25.843,44	94.715,34
		2.099.876,78	2.359.490,06			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
	<u>634.245,78</u>	<u>544.626,36</u>
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) betragen 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 verbundenen 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 I. 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 skurrilen 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

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022

rock'n'popmuseum GmbH

/BI 4

rock'n'popmuseum nach den Sommerferien ein Angebot für Schulklassen entwickelt, das 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, das 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 LGBTQIA+ Szene, der erste seiner Art im Kreis Borken. Gemeinsam organisiert mit dem Jugendamt der Stadt Gronau sowie den LGBTQIA+ 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 setzen, 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.

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022

rock'n'popmuseum GmbH

/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 ausgeweitet 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, das 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

/Bl 6

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 unschätzbare Wert für die gesellschaftliche Entwicklung ist unumstritten und besonders in krisenhaften Zeiten von hohem Wert. Sie bietet Möglichkeiten sich selbst in der Gesellschaft zu positionieren, wiederzufinden und mit etwas zu identifizieren, das von dauerhafter Wertigkeit und nicht den Höhen und Tiefen der Wirtschaft ausgesetzt ist. 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, 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 3)	-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, Brandschutzbeauftragter WZG	1	9
Hausmeisterhelfer	1	3

**Wirtschaftsförderungsgesellschaft
der Stadt Gronau mbH**

Jahresabschluss

Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVA				PASSIVA			
	Euro	31.12.2022 Euro	31.12.2021 Euro		Euro	31.12.2022 Euro	31.12.2021 Euro
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		25.900,00	25.900,00
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		3,00	1.108,00	II. Gewinnrücklagen			
II. Sachanlagen				andere Gewinnrücklagen		507.178,47	507.178,47
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.525.512,55		1.586.450,55	III. Gewinnvortrag		166.124,53	138.966,12
2. technische Anlagen und Maschinen	45.722,00		48.610,00	IV. Jahresüberschuss		259.933,70	27.158,41
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	65.158,00		74.662,00	B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen		0,00	500.000,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>36.511,79</u>		<u>64.059,20</u>	C. Rückstellungen			
		1.672.904,34	1.773.781,75	1. Steuerrückstellungen	115.289,05		0,00
B. Umlaufvermögen				2. sonstige Rückstellungen	<u>150.577,00</u>		<u>30.768,47</u>
I. Vorräte						265.866,05	<u>30.768,47</u>
geleistete Anzahlungen		5.395,58	0,00	D. Verbindlichkeiten			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	556.875,32		740.474,01
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.549,73		2.772,54	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>63.581,97</u>		<u>14.010,01</u>	Euro 184.289,30 (Euro 183.598,69)			
		68.131,70	16.782,55	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr			
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		233.157,80	234.449,07	Euro 372.586,02 (Euro 556.875,32)			
C. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	55,00	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	95.644,53		47.794,38
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
				Euro 95.644,53 (Euro 47.794,38)			
				3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	93.220,37		0,00
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
				Euro 93.220,37 (Euro 0,00)			
				4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>6.775,37</u>		<u>7.438,48</u>
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
				Euro 6.775,37 (Euro 7.438,48)			<u>795.706,87</u>
				E. Rechnungsabgrenzungsposten		2.074,08	498,03
		1.979.592,42	2.026.176,37			1.979.592,42	2.026.176,37

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2022

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	<u>528.029,27</u>	<u>489.741,35</u>
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	<u>1.190.825,53</u>	<u>533.105,12</u>
	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	<u>64.896,43</u>	<u>67.730,34</u>
	378.363,73	390.432,48
	- davon für Altersversorgung Euro 422,99 (Euro 339,32)	
6. Abschreibungen		
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens 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 Anla- gevermögens	0,00	275,00
i) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>633,87</u>	<u>0,00</u>
	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	<u>115.602,92</u>	<u>0,00</u>
11. Ergebnis nach Steuern	260.163,70	27.424,41
12. sonstige Steuern	230,00	266,00
13. Jahresüberschuss	<u>259.933,70</u>	<u>27.158,41</u>

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.

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022

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.

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022

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.

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022

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 Aufgaben erledigung 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

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 gewöhl. 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

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2022

WGG - Verwaltungsgesellschaft mbH

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	<u>11.750,00</u>	<u>15.450,00</u>
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	<u>838,89</u>	<u>1.593,60</u>
	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	<u>7.824,90</u>	<u>7.840,03</u>
	<u>7.984,90</u>	<u>8.082,37</u>
5. Ergebnis nach Steuern	172,21	266,03
	<hr/>	<hr/>
6. Jahresüberschuss	172,21	266,03
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

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

**WGG Wohnbau und Grundstücksgesellschaft
der Stadt Gronau mbH**

**Wirtschaftsplan für das Jahr
2024**

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 bis 2028

	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	194.705,57	72.228,80	122.476,77	154.085,72	79.028,80	75.056,92	237.420,01	94.914,50	142.505,51	237.420,01	94.914,50	142.505,51	203.420,01	94.914,50	108.505,51
davon Mieterlöse	134.705,57	72.228,80	62.476,77	154.085,72	79.028,80	75.056,92	203.420,01	94.914,50	108.505,51	203.420,01	94.914,50	108.505,51	186.464,01	94.914,50	91.549,51
davon Veräußerungserlöse	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00	16.956,00	0,00	16.956,00
2. Aktivierung	26.700,00			31.300,00	8.500,00	22.800,00	17.260,00	8.500,00	8.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. sonstige betriebliche Erträge (ohne Betriebskostenzuschuss)	156,17	16.600,00	10.100,00	11,12	6,78	4,33	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	-124.544,71	-88.605,28	-35.939,43	-128.281,05	-92.441,44	-35.839,61	-132.129,48	-102.814,54	-29.314,94	-135.943,36	-105.814,97	-30.128,39	-140.021,66	-108.989,42	-31.032,24
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung € 0,00; Vorjahr € 0,00)	-29.044,43	-20.675,04	-8.369,39	-29.915,76	-21.573,51	-8.342,25	-30.813,24	-24.022,30	-6.790,94	-31.707,64	-24.726,17	-6.981,47	-32.658,86	-25.467,95	-7.190,91
	-153.589,14	-109.280,32	-44.308,82	-158.196,81	-114.014,95	-44.181,86	-162.942,72	-126.836,84	-36.105,88	-167.651,00	-130.541,14	-37.109,86	-172.680,53	-134.457,37	-38.223,15
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-89.260,91	-59.738,78	-29.522,13	-83.032,13	-54.992,45	-28.039,68	-149.432,13	-80.692,45	-68.739,68	-149.432,13	-80.692,45	-68.739,68	-150.321,43	-80.692,45	-69.628,98
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	-132.959,65	-83.029,10	-49.930,55	-128.812,88	-53.735,93	-75.076,96	-143.812,88	-53.735,93	-90.076,96	-128.812,88	-53.735,93	-75.076,96	-123.881,28	-53.735,93	-70.145,35
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	-149.300,95	-38.101,50	-111.199,45	-146.862,45	-38.101,50	-108.760,95	-157.556,15	-43.408,10	-114.148,06	-157.556,15	-43.408,10	-114.148,06	-155.156,15	-43.408,10	-111.748,06
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	-301.894,72	-200.714,80	-102.179,92	-331.507,43	-173.309,24	-158.198,19	-359.052,76	-201.252,02	-157.800,73	-366.021,04	-213.456,33	-152.564,71	-398.592,71	-217.372,56	-181.220,14
9. sonstige Steuern	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
10. +/- Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-301.894,72	-200.714,80	-102.179,92	-331.507,43	-173.309,24	-158.198,19	-359.052,76	-201.252,02	-157.800,73	-366.021,04	-213.456,33	-152.564,71	-398.592,71	-217.372,56	-181.220,14
11. Betriebskostenzuschuss	303.966,85	203.966,85	100.000,00	280.940,07	180.940,07	100.000,00	311.252,02	211.252,02	100.000,00	323.456,33	223.456,33	100.000,00	327.372,56	227.372,56	100.000,00
12. +/- Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach BKZ	2.072,12	3.252,05	-2.179,92	-50.567,37	7.630,83	-58.198,19	-47.800,73	10.000,00	-57.800,73	-42.564,71	10.000,00	-52.564,71	-71.220,14	10.000,00	-81.220,14

Vereinfachte Cash-Flow Rechnung

	2024	2025	2026	2027	2028
	T€	T€	T€	T€	T€
1. Periodenergebnis vor Betriebskostenzuschuss	-302	-332	-359	-366	-399
2. +/- Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	89	83	149	149	150
4. -/+ Aktivierte Eigenleistungen	-27	-31	-17	0	0
6. +/- Zinsaufwendungen / Zinserträge	149	152	158	158	155
9. = Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit (Summe aus 1 bis 8)	-90	-128	-69	-59	-93
10. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-3.097	-1.388	0	0	0
29. + Erhaltene Dividenden	0	0	0	0	0
11. = Cashflow aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 10)	-3.097	-1.388	0	0	0
12. + Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	3.697	1.388	0	0	0
+ Darlehen Stadt Gronau	0	0	0	0	0
36. - Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	-134	-564	-184	-184	-184
- Auszahlung Bausparvertrag	-12	-13	-13	-13	-13
37. + Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen / Zuwendungen	0	430	0	0	0
13. - Gezahlte Zinsen	-149	-152	-158	-158	-155
14. + Betriebskostenzuschuss	304	281	311	323	327
15. = Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 12 bis 14)	3.706	1.370	-43	-31	-24
16. Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe aus 9, 11, 15)	519	-145	-112	-90	-117
18. = Cashflow Unternehmensebene	519	-145	-112	-90	-117
Finanzierungssaldo*	519	374	262	172	55

* Hinweise zum Finanzierungssaldo

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

Die aktuelle Marktlage am Baumarkt erschwert die Prognose. Die Finanzlücke soll jedoch aufgezeigt werden und die Gesellschaft ist im engen Austausch mit der Stadt um die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft zu verbessern, insbesondere durch neue Objekte.

Prüfung EU-Beihilfe-Recht "De Minimis"

Gem. EU-Beihilferecht ist eine Beihilfe in Höhe von 200.000 € (ab 2024 300.000 €) in drei Steuerjahren unschädlich. Diese betrifft allerdings nur den "Nicht-DaWi" Bereich.

Hochrechnung zum 31. Dezember 2024

	BKZ	davon "Nicht DaWi"	Bemerkung
2022	150.000,00	42.082,47	Lt. Trennungsrechnung
2023	171.504,77	0,00	Lt. Trennungsrechnung (Hochrechnung 2023)
2023		0,00	Nachzahlung
2024	303.966,85	100.000,00	Lt. Trennungsrechnung

142.082,47	Höhe DeMinimis Beihilfe
-------------------	--------------------------------

0,00	keine Rückzahlung erforderlich
-------------	---------------------------------------

Investitionsplan 2024-2029

- beschlossene Projekte mit Berücksichtigung im Wirtschaftsplan -

Kostenst.	Projekt	Projektkosten	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	Waagestr. 7 Altbau	€ 2.000.000,00	€ 1.333.333,33	666.666,67								
2	Laubstiege Wohnquartier - pausiert -	€ 8.300.000,00 Fremdfinanz. GruBo 300 T€ erwartete Zuschüsse: € 2.000.000,00										
3	Hermelinweg / Iltisstraße	€ 3.200.000,00 erwartete Zuschüsse: € 430.000,00		2.000.000,00	1.000.000,00							
4	Eichenhofstr. - Reihenhäuser	€ 1.200.000,00	€ 770.000,00	430.000,00								
5	Am Westpark -DHH	€ 775.000,00			387.500,00	387.500,00						
Investitionssumme			€ 2.103.333,33	€ 3.096.666,67	€ 1.387.500,00	€ 387.500,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Erwartete Zuschüsse					(€430.000,00)	€0,00						

Ergänzung zum Investitionsplan

- potentielle Projekte, noch keine Beschlüsse - **nicht** im Wirtschaftsplan enthalten -

Kostenst.	Projekt	Projektkosten	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
	Kurt-Schumacher-Platz 8 (Kauf der WEs)											
	Mieteinnahmen			60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €			
	Kapitaldienst			- 45.000,00 €	- 45.000,00 €	- 45.000,00 €	- 45.000,00 €	- 45.000,00 €	- 45.000,00 €			
	Cash Flow			15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €			
	2. DH Am Westpark											
	Mieteinnahmen						- €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
	Kapitaldienst						- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €
	Cash Flow						- 5.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
	In den Rentengütern A (7 Kettenhäuser)											
	Mieteinnahmen								85.000,00 €	85.000,00 €	85.000,00 €	85.000,00 €
	Kapitaldienst								- 30.000,00 €	- 30.000,00 €	- 30.000,00 €	- 30.000,00 €
	Cash Flow								55.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €
	Ochtruper Str. 140 (8-FH)											
	Mieteinnahmen								45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €
	Kapitaldienst					- 25.000,00 €	- 25.000,00 €	- 25.000,00 €	- 25.000,00 €	- 25.000,00 €	- 25.000,00 €	- 25.000,00 €
	Cash Flow		- €	- €	- €	- 25.000,00 €	- 25.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
	Markenfort (hier Annahme 3 x DH wie Am Westpark)											
	Mieteinnahmen											45.000,00
	Kapitaldienst										- 15.000,00 €	-15.000,00
	Cash Flow										- 15.000,00 €	30.000,00
	Acker Vereinsstraße (Baulandentwicklung)											
	Erträge								200.000,00	200.000,00		
	Eträge								200.000,00 €	200.000,00 €		

(Erträge nach Entwicklung = Gewinn)

Stellenplan

	2024	2025	2026	2027	2028
Geschäftsführer	1	1	1	1	1
Angestellte	1	1	1	1	1
Minijobber	1	1	1	1	1

Uwe Gries bis zum 30. Juni 2023 in Vollzeit, anschließender Wechsel in einen Minijob.

**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	Euro	31.12.2022 Euro	31.12.2021 Euro	PASSIVA
A. Anlagevermögen							
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		1,00	500,00		26.081,90	0,00	
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten					420.926,59	535.410,43	
II. Sachanlagen					76.030,40	91.421,14	
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	<u>379.838,46</u>		<u>1.052.042,55</u>				
		3.619.780,40	1.868.963,61		26.924,00		
B. Umlaufvermögen							
I. Vorräte							
fertige Erzeugnisse und Waren		554.857,92	417.510,01		96.239,95	101.653,90	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
sonstige Vermögensgegenstände		6.341,22	5.708,72		0,00	22.331,90	
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		263.818,50	241.992,77		646.125,40	623.062,70	
C. Rechnungsabgrenzungsposten							
- davon Disagio Euro 6.251,64 (Euro 0,00)		6.697,64	7.373,58		<u>16.321,16</u>	<u>2.732,99</u>	
					4.053.594,59	2.069.781,49	
		<u>4.451.496,68</u>	<u>2.542.048,69</u>		<u>4.451.496,68</u>	<u>2.542.048,69</u>	

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	<u>77.058,41</u>	<u>0,00</u>
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	<u>34.677,26</u>	<u>19.658,62</u>
	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	<u>8.628,08</u>	<u>0,00</u>
	126.089,17	119.682,21
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon an verbundene Unternehmen Euro 3.000,00 (Euro 3.000,00)	17.376,98	8.892,72
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>0,00</u>	<u>1.781,91</u>
11. Ergebnis nach Steuern	76.030,40-	91.421,14-
12. Jahresfehlbetrag	<u>76.030,40</u>	<u>91.421,14</u>

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 betragen TEUR 289 und für den Erwerb der Immobilie Ochtruper Str. 140 betragen 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).

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.

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 BaulandmobilisierungsVO 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**

Wirtschaftsplan 2024

der



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 Haushaltswirtschaft 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 erschließen
- höhere Preise zu generieren

Der Umsatz konnte in 2023 um über 40% gesteigert werden. 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 €
Überweisungen	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
Liquidität 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 €
Überweisungen	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
Liquidität 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, Reisekosten, 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**

Chance gGmbH, Gronau

Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVA

	31.12.2022		31.12.2021
	€	€	€
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene EDV-Software und Lizenzen		2.204,50	3.853,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	5.853,00		1.120,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	1,50		245,50
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	111.113,00		145.232,00
		116.967,50	
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.564,59		25.564,59
2. Genossenschaftsanteile	150,00		150,00
		25.714,59	
		144.886,59	176.165,09
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	6.018,76		12.247,05
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	10.009,56		10.229,40
		16.028,32	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	416.697,67		449.123,23
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	155.982,88		211.782,69
3. Forderungen gegen Gesellschafter	1.421.272,16		1.487.670,46
4. Sonstige Vermögensgegenstände	52.953,97		32.017,75
		2.046.906,68	
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		445.235,97	356.462,32
		2.508.170,97	2.559.532,90
C. Rechnungsabgrenzungsposten		9.929,91	8.781,13
		2.662.987,47	2.744.479,12

PASSIVA

	31.12.2022		31.12.2021
	€	€	€
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes Kapital	25.600,00		25.600,00
II. Kapitalrücklage	957.639,04		957.639,04
III. Gewinnrücklagen			
Andere Gewinnrücklagen	92.434,65		92.434,65
IV. Verlustvortrag	-565.964,83		-138.970,28
V. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	53.562,89		-426.994,55
		563.271,75	509.708,86
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONS-ZUSCHÜSSE ZUM SACHANLAGEVERMÖGEN		73.753,00	89.498,00
C. RÜCKSTELLUNGEN			
Sonstige Rückstellungen		723.145,05	667.945,05
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	50.354,40		107.236,56
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 50.354,40 (Vorjahr: € 107.236,56)			
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00		128.020,85
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr: € 128.020,85)			
3. Sonstige Verbindlichkeiten	1.252.463,27		1.242.069,80
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 1.252.463,27 (Vorjahr: € 1.242.069,80)			
- davon aus Steuern: € 699.139,31 (Vorjahr: € 602.502,36)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: - € 392,88 (Vorjahr: € 10.557,44)			
		1.302.817,67	1.477.327,21
		2.662.987,47	2.744.479,12

Chance gGmbH, Gronau

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022**

	2022 €	2021 €
1. Umsatzerlöse	2.550.349,71	3.985.111,87
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	219,84	6.278,57
3. Andere aktivierte Eigenleistung	771,00	37.854,05
4. Sonstige betriebliche Erträge	1.448.876,96	2.241.879,73
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	50.942,78	151.498,74
b) Aufwendungen für bezogenen Leistungen	24.541,07	0,00
	75.483,85	151.498,74
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	2.487.113,96	3.897.954,71
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: € 0,00 (Vorjahr: € 312,60)	518.350,99	845.145,73
	3.005.464,95	4.743.100,44
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	44.762,18	144.991,69
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	816.128,29	1.645.836,10
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.298,42	8,63
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	160,63	8.316,16
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.614,46	2,27
12. Ergebnis nach Steuern	57.461,89	-422.612,55
13. Sonstige Steuern	3.899,00	4.382,00
14. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	53.562,89	-426.994,55

Lagebericht 2022

Chance gGmbH,

Gronau

I. Grundlagen des Unternehmens

Geschäftsmodell

II. Wirtschaftsbericht

1. Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen

2. Geschäftsverlauf und Lage

Vorbemerkung

a) Ertragslage

Gesamtunternehmen

1. Qualifizierung und Beratung
2. Gewerbliche Dienstleistungen
3. Arbeitnehmerüberlassung
4. Verwaltung

b) Finanzlage

c) Vermögenslage

d) Gesamtaussage

III. Chancen- und Risikobericht, Prognose und Ausblick

a) Chancen und Risiken

1. Qualifizierung und Beratung
2. Gewerbliche Dienstleistungen
3. Arbeitnehmerüberlassung

b) Prognose und Aussicht

1. Restrukturierungsmaßnahme
2. Geplantes Betriebsergebnis

I. Grundlagen des Unternehmens

Geschäftsmodell

Die Chance gGmbH verfolgt seit 1995 ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke. Aufgabe ist die Beschäftigung von Erwerbslosen, Menschen mit Behinderungen sowie Menschen mit sonstigen Vermittlungshemmnissen in kommunalen oder gesellschaftlich nützlichen Betätigungsfeldern im Auftrag der Stadt Gronau im Wege der Organisations- und/oder Erfüllungsprivatisierung sowie deren Qualifizierung und Betreuung mit dem Ziel, die Vermittlung in den ersten Arbeitsmarkt zu verbessern.

Die Stadt Gronau ist alleinige Inhaberin der Geschäftsanteile des kommunalen Unternehmens.

Sitz des Unternehmens ist Gronau. Das Unternehmen ist vorwiegend örtlich, in Teilbereichen auch regional tätig.

In Erfüllung dieses Gesellschaftszwecks sind Gegenstand des Unternehmens:

- die berufliche Qualifizierung, sprachliche Bildung und Umschulung,
- die Beratung und die begleitende berufs- und sozialpädagogische Betreuung,
- die Durchführung von Beschäftigungsprojekten und arbeitstherapeutischer Maßnahmen,
- die Durchführung grenzüberschreitender Qualifizierungs-, Sprach-, Beratungs-, Betreuungs-, Integrations-, Austausch- und Beschäftigungsprojekten,
- hauswirtschaftliche Dienstleistungen.

Weiterer Unternehmenszweck der Gesellschaft ist der Betrieb und die Unterhaltung von Kindertagesstätten. Der Betrieb von Kindertagesstätten wurde im Geschäftsjahr 2021 eingestellt.

Die Gesellschaft führt auch, nicht auf den Gewinn ausgerichtete, gemeinnützige Arbeitsvermittlung und gemeinnützigen Verleih von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern durch.

Zur Erreichung des Gesellschaftszwecks arbeitet die Gesellschaft mit der Stadt Gronau, der Arbeitsverwaltung, dem Job-Center des Kreises Borken, Trägern der beruflichen Qualifizierung, Betrieben und sonstigen hierzu berufenen Stellen zusammen. Leistungsbeziehungen zu Dritten kann die Gesellschaft zur Erfüllung des Auftrages der Stadt Gronau eingehen.

Mit Ablauf des Geschäftsjahres 2021 hat die Chance gGmbH den Betrieb der Flüchtlingsbetreuung sowie das Angebot der Schulsozialarbeit eingestellt.

II. Wirtschaftsbericht

1. Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen

Als gemeinnützige Gesellschaft für Menschen mit Vermittlungshemmnissen arbeitet die Chance stetig an der Entwicklung und Durchführung von Projekten, die in dieser Form einzigartig sind bzw. sonst nicht angeboten werden.

Geförderte Arbeit in den gewerblichen Diensten, Arbeitsgelegenheiten (ehemals sog. 1,- €-Jobs) und die gemeinnützige Arbeitnehmerüberlassung bilden das Angebotsportfolio im Beschäftigungsbereich. Alle Projekte werden durch sozialpädagogische Betreuung begleitet.

Entwicklung in der Grundsicherung für Arbeitssuchende (soweit die Zahlen vorlagen)

Die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Erwerbstätigen in Gronau betrug zum 31.12.2022 19.008. Bezogen auf die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter waren 1.453 Personen arbeitslos gemeldet (4,5 Prozent, im Vorjahr 4,8 Prozent). 2.909 Personen hatten in 2021 Anspruch der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II (Vorjahr 3.180).

Die Mindestsicherungsquote gibt den prozentualen Anteil der Empfängerinnen und Empfänger an der Gesamtbevölkerung an. Mit 4.049 Personen (8,3 %) in 2021 ist die Zahl seit 2020 nur leicht zurückgegangen (4.310 Personen, 8,9 %).

Dieser weiterhin hohen Zahl von erwerbsfähigen Leistungsberechtigten trägt der Gesetzgeber mit dem am 01.01.2019 eingeführten Teilhabechancengesetz Rechnung. Dieser geförderte soziale Arbeitsmarkt soll langzeitarbeitslosen Menschen Perspektiven aus der Arbeitslosigkeit und einen Weg in den Arbeitsmarkt und in einen geregelten Arbeitsalltag eröffnen.

Im Bereich der Qualifizierungs- und Betreuungsmaßnahmen werden ausgeschriebene Maßnahmen des Kreises Borken sowie der Stadt Gronau angeboten. Einzelne Bildungsmaßnahmen wurden, obwohl sie sich stark an den Bildungszielplanungen der Arbeitsagentur und den des Jobcenters des Kreises Borken orientieren, gar nicht durchgeführt. Weiterhin gab es keine speziellen Förderungen für besonders niederschwellige Maßnahmen. Eine Nichtauslastung der Maßnahmen durch fehlende Zuweisungen durch das Jobcenter und die Bundesagentur für Arbeit wird stetig im Austausch mit den dort zuständigen Sachbearbeitern und deren Vorgesetzten besprochen.

In einem eigenen Schulungszentrum bietet die Chance als Sprachkursanbieter Integrationskurse mit Alphabetisierung sowie Deutschsprachförderkurse (DeuFöV) zur Zielerreichung der Qualifikationen A2 bzw. B1 im Auftrag des BAMF an. Im Berichtsjahr wurden insgesamt 5 Integrationskurse mit Alphabetisierung, 2 Berufssprachkurse und 4 allgemeine Integrationskurse angeboten.

Die Situation in der gemeinnützigen Arbeitnehmerüberlassung ist entsprechend der Entwicklung in der Branche weiterhin schwierig. Eine neue Gesetzgebung zur Leiharbeit in Bezug auf die Gleichstellung der Mitarbeiter und einer max. Verleihzeit von 18 Monaten an entleihende Betriebe hat Einfluss auf die Verwaltung, die Disposition und die Rechnungslegung sowie auf das Gesamtergebnis der Abteilung. Die gewünschte Vermittlung von Arbeitskräften bleibt dennoch vorrangiges Ziel und betrug im Berichtszeitraum 13 Mitarbeiter/-innen (Vorjahr 16). Durchschnittlich betrug die Mitarbeiterzahl in der Arbeitnehmerüberlassung 49 Personen (Vorjahr 56). Durch die Betriebsprüfung für die Jahre 2018 bis 2020 kam es für den Teilbereich zum Verlust

der Gemeinnützigkeit. Da auch die Kunden- als auch Mitarbeiterzahl rückläufig war, hat man sich dazu entschlossen, das Tätigkeitfeld der Arbeitnehmerüberlassung zum Jahresende 2023 aufzugeben.

2. Geschäftsverlauf und Lage

Vorbemerkung

Im Jahresabschluss 2019 wurde darauf hingewiesen, dass die seit dem Geschäftsjahr 2017 bestehende Systematik der Umverteilung der Verwaltungsgemeinkosten mit dem Verteilschlüssel nach Erlösen vorgenommen wurde. Ursächlich hierfür waren die bereits nach dieser Systematik eingereichten Abrechnungen der Kindertagesstätten seit dem Kindergartenjahr 2012/2013. Seit dem Kindergartenjahr 2020/2021 werden die Abrechnungen nach der vormals angewandten Umlagesystematik nach Köpfen der zugeordneten Mitarbeiter/-innen erstellt. Die Umverteilung der Verwaltungsgemeinkosten ist im Geschäftsjahr 2020 daher wieder nach Köpfen vorgenommen worden. Ab dem Geschäftsjahr 2022 wurde auf eine verursachungsgerechte Verteilung der Verwaltungsgemeinkosten umgestellt. Beeinflussende Parameter sind dabei die Kopfanzahl, anfallende Geschäftsfälle und der zeitliche Einsatz der Verwaltungsangestellten inkl. Geschäftsführung. Das „Ergebnis I“ stellt dabei das Ergebnis vor Umlage der Verwaltungskosten dar.

Um die tatsächlichen operativen Ergebnisse der einzelnen Bereiche darstellen zu können, ist der seitens der Gesellschafterin, der Stadt Gronau, gewährte Betriebskostenzuschuss separiert und nicht in der Gemeinkostenumlage berücksichtigt (Ergebnis II).

Die nachfolgend genannten Beträge sind auf glatte T€ gerundet.

Die Chance weist im Jahr 2022 mit einem positiven Jahresergebnis in Höhe von T€ 54 ein zum Vorjahr besseres Jahresergebnis (Vorjahr T€ - 427) aus. Das per Wirtschaftsplan für 2022 ursprünglich erwartete Ergebnis von T€ 25 wurde übertroffen. Das Jahresergebnis als wesentlicher finanzieller Leistungsindikator ist insbesondere durch die im Folgenden aufgeführten Ereignisse beeinflusst:

Durch die Betriebsprüfung der Jahre 2018 – 2020 wurde festgestellt, dass der Teilbereich der Arbeitnehmerüberlassung nicht der Gemeinnützigkeit unterliegt. Der für 2022 zu beziffernde Schaden liegt bei T€ 17.

Zusätzlich wurde eine Rückstellung für die Aufhebung eines bestehenden Arbeitsverhältnisses eingebucht.

a) Ertragslage

Gesamtunternehmen

Gesamtergebnis			
	Ist 2021	Ist 2022	Abweichung
Umsatzerlöse	3.985.112 €	2.550.350 €	- 1.434.762 €
sonst. betriebl. Erträge	1.211.312 €	409.946 €	- 801.366 €
Gesamterlöse	5.196.424 €	2.960.296 €	- 2.236.128 €
Personalaufwand	- 4.743.100 €	- 3.005.465 €	1.737.635 €
sonst. betriebl. Aufw.	- 1.955.027 €	- 942.268 €	1.012.759 €
Gesamtaufwendungen	- 6.698.127 €	- 3.947.733 €	2.750.394 €
Betriebskostenzuschuss	1.074.709 €	1.041.000 €	- 33.709 €
Verlustausgleich			- €
Ergebnis	- 426.994 €	53.563 €	480.557 €

Der für das Geschäftsjahr 2022 beanspruchte Betriebskostenzuschuss betrug T€ 1.041.

Durch den Wegfall der Kindertagesstätten und Projekten wie der Flüchtlingsbetreuung und Schulsozialarbeit haben sich die Ein- und Ausgaben der Chance gGmbH deutlich reduziert. Zudem war der Bereich der Arbeitnehmerüberlassung deutlich rückläufig.

Im Gesamtergebnis auf die einzelnen Positionen bezogen ist festzustellen, dass die Personalkosten per Saldo um T€ 1.738 gesenkt werden konnten. Jedoch stehen diese im direkten Zusammenhang mit stark rückläufigen Gesamterlösen in Höhe von T€ 2.236.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind gegenüber dem Vorjahr in Summe um T€ 1.013 gesunken. Hier wirken sich besonders der Wegfall der KITAS, die Beendigung der Zusammenarbeit mit der externen Beratungsgesellschaft sowie der Wegfall der Belastung durch die Betriebsprüfung aus.

1. Qualifizierung und Beratung (einschließlich Sprachkurse)

Qualifizierung und Beratung			
	Ist 2021	Ist 2022	Abweichung
Umsatzerlöse	- €	271.051 €	271.051 €
sonst. betriebl. Erträge	443.021 €	54.461 €	- 388.560 €
Gesamterlöse	443.021 €	325.512 €	- 117.509 €
Personalaufwand	- 388.256 €	- 222.794 €	165.462 €
sonst. betriebl. Aufw.	- 127.526 €	- 107.655 €	19.871 €
Gesamtaufwendungen	- 515.782 €	- 330.449 €	185.333 €
Ergebnis I	- 72.761 €	- 4.937 €	67.824 €
Umlage	- 70.393 €	- 117.342 €	- 46.949 €
Ergebnis nach Umlage	- 143.154 €	- 122.279 €	20.875 €
Umlage BKZ		223.073 €	
Ergebnis II		100.794 €	

Die Gesamtleistung im Bereich Qualifizierung und Beratung sank noch einmal um T€ 118. Dies lag hauptsächlich daran, dass im Teilbereich Beratung einige Maßnahmen und Projekte ausgelaufen sind. Die Entwicklung in dem Bereich Sprache war gerade im 2. Halbjahr 2022 positiv. Da die Personalkosten ebenfalls gesenkt werden konnten (T€ - 165), konnte das Ergebnis I deutlich verbessert werden.

Durch den Wegfall der Kindergärten stieg die Umlage der Verwaltungskosten um T€ 46, so dass es zu einer Verbesserung des Ergebnisses um T€ 21 kommt. Durch Mehrumsätze bei den Sprachkursen wird für die folgenden Jahre mit einer Verbesserung des Ergebnisses gerechnet.

2. Gewerbliche Dienstleistungen

Gewerbliche Dienstleistungen			
	Ist 2021	Ist 2022	Abweichung
Umsatzerlöse	833.845 €	1.038.386 €	204.541 €
sonst. betriebl. Erträge	301.712 €	198.003 €	- 103.709 €
Gesamterlöse	1.135.557 €	1.236.389 €	100.832 €
Personalaufwand	- 957.229 €	- 929.399 €	27.830 €
sonst. betriebl. Aufw.	- 415.980 €	- 478.999 €	- 63.019 €
Gesamtaufwendungen	- 1.373.209 €	- 1.408.398 €	- 35.189 €
Ergebnis I	- 237.652 €	- 172.009 €	65.643 €
Umlage	- 197.652 €	- 520.501 €	- 322.849 €
Ergebnis nach Umlage	- 435.304 €	- 692.510 €	- 257.206 €
Umlage BKZ		693.102 €	
Ergebnis II		592 €	

Insgesamt konnte das Ergebnis I des Bereichs nochmals um T€ 65 verbessert werden. Das liegt größtenteils daran, dass die Umsatzerlöse deutlich gesteigert werden konnten. Den gesunkenen Personalkosten steht ein Anstieg der sonst. betrieblichen Aufwendungen gegenüber.

Aufgrund einer Änderung der Bewertungsmaßstäbe bezüglich der Umlage der Verwaltungskosten ergibt sich eine Verschlechterung des Ergebnisses nach Umlage um T€ 257. Unter Berücksichtigung der Umlage des Betriebskostenzuschusses ergibt sich für die Gewerke ein ausgeglichenes Ergebnis.

Durch die Einstellung eines operativen Leiters im August 2022, dem Wegfall der Personalkosten eines übergeordneten Mitarbeiters und die Anhebung der Preise wird in 2023 mit einer Verbesserung des Ergebnisses gerechnet. Die Preisverhandlungen mit den wichtigsten Kunden konnten für 2023 positiv gestaltet werden. Diese werden nun in regelmäßigen Abständen – mindestens jährlich – durchgeführt.

3. Arbeitnehmerüberlassung

Arbeitnehmerüberlassung			
	Ist 2021	Ist 2022	Abweichung
Umsatzerlöse	1.482.252 €	1.240.913 €	- 241.339 €
sonst. betriebl. Erträge	- €	3.461 €	3.461 €
Gesamterlöse	1.482.252 €	1.244.374 €	- 237.878 €
Personalaufwand	- 1.429.842 €	- 1.250.712 €	179.130 €
sonst. betriebl. Aufw.	- 267.004 €	- 47.735 €	219.269 €
Gesamtaufwendungen	- 1.696.846 €	- 1.298.447 €	398.399 €
Ergebnis I	- 214.594 €	- 54.073 €	160.521 €
Umlage	- 372.745 €	- 118.573 €	254.172 €
Ergebnis nach Umlage	- 587.339 €	- 172.646 €	414.693 €
Umlage BKZ		124.824 €	
Ergebnis II		- 47.822 €	

In der Arbeitnehmerüberlassung/Haushaltsservice sind die Umsatzerlöse im Vergleich zum Vorjahr nochmals um T€ 241 auf T€ 1.241 gesunken. Während für den Bereich Haushaltsservice leicht steigende Umsätze zu verzeichnen waren, ging der Umsatz im Bereich Arbeitnehmerüberlassung aufgrund des Wegfalles von Kunden weiter deutlich zurück. Der Personalaufwand ist demgegenüber auf T€ 1.251 gesunken.

Durch die aus der Betriebsprüfung resultierenden Ergebnisse wird der Umsatz im Geschäftsjahr 2023 nahezu halbiert. Das Betätigungsfeld der Arbeitnehmerüberlassung wird mit dem laufenden Geschäftsjahr 2023 enden. Der Bereich des Haushaltsservice soll weiter ausgebaut werden.

Das Ergebnis I vor Umlage verbesserte sich somit um T€ 161, bleibt aber negativ. Während das Ergebnis II für den Bereich Haushaltsservice positiv ist (T€ 28), bleibt das Ergebnis II der Arbeitnehmerüberlassung (T€ - 75) negativ.

4. Verwaltung

Verwaltung			
	Ist 2021	Ist 2022	Abweichung
Umsatzerlöse	112.485 €	- €	- 112.485 €
sonst. betriebl. Erträge	- 70.108 €	154.021 €	224.129 €
Gesamterlöse	42.377 €	154.021 €	111.644 €
Personalaufwand	- 544.929 €	- 602.560 €	- 57.631 €
sonst. betriebl. Aufw.	- 401.634 €	- 307.879 €	93.755 €
Gesamtaufwendungen	- 946.563 €	- 910.439 €	36.124 €
Ergebnis I	- 904.186 €	- 756.418 €	147.768 €
Umlage	903.288 €	756.418 €	- 146.870 €
Ergebnis nach Umlage	- 898 €	- €	898 €

Der Personalaufwand ist gegenüber dem Vorjahr um T€ 57 gestiegen. Dies liegt daran, dass wir ab dem 01.05.2022 wieder einen hauptberuflichen Geschäftsführer haben und die Kosten des Operativen Leiters ab 01.08.2022 ebenfalls der Verwaltung zugerechnet werden.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind per Saldo um T€ 94 auf T€ 308 gesunken. Dies ist auf gesunkene Aufwendungen für Beratung und EDV (IT-Umstellung in 2021) zurückzuführen. Die Kosten für Beratung und IT werden durch die für 2021 gewährten Zuschüsse seitens der Stadt Gronau ausgeglichen.

b) Finanzlage

Durch die im Oktober 2019 das Eigenkapital stärkenden Maßnahmen von Seiten der Gesellschafterin in Höhe von T€ 2.500 als Einlage in die Kapitalrücklage und der hieraus mit einem Teilbetrag sofort zu Verfügung gestellten Liquidität in Höhe von T€ 600 im November 2019 und die positive Geschäftsentwicklung war die Gesellschaft in 2022 zu jeder Zeit in der Lage, ihre finanziellen Verpflichtungen fristgerecht zu bedienen.

c) Vermögenslage

Das Anlagevermögen ist gegenüber dem Vorjahr um T€ 31 auf T€ 145 zurückgegangen. Investitionen von T€ 29 standen Abgängen von T€ 15 und Abschreibungen von T€ 45 gegenüber.

Das Umlaufvermögen hat sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 51 auf T€ 2.508 verringert.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen waren mit T€ 417 um T€ 32 niedriger als im Vorjahr. Sie resultieren weiterhin mit T€ 240 aus Nachbelastungen von Umsatzsteuer aufgrund der Betriebsprüfung, die in 2023 ausgeglichen werden.

Bei den Forderungen gegen verbundene Unternehmen hingegen konnte ein Rückgang um T€ 56 auf T€ 156 verzeichnet werden.

Die Forderung gegen die Gesellschafterin hat sich um T€ 66 auf T€ 1.421 verringert. Sie resultieren mit T€ 156 aus Nachbelastungen von Umsatzsteuer aufgrund der Betriebsprüfung.

Die sonstigen Vermögensgegenstände sind mit T€ 53 um T€ 21 höher als im Vorjahr.

Die Geldmittel beliefen sich zum Bilanzstichtag auf T€ 445 und waren somit um T€ 89 höher als im Vorjahr.

Das Eigenkapital beläuft sich auf T€ 563.

Die Sonderposten für Investitionskostenzuschüsse bilden die Finanzierung von Anlagevermögen durch Zuschüsse der Stadt Gronau ab. Per Saldo hat sich dieser Posten mit T€ 74 im Vergleich zum Vorjahr (T€ 89) rückläufig entwickelt.

Die Rückstellungen haben sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 55 erhöht. Für drohende Rückzahlungsverpflichtungen (bzw. im Vorjahr auch für zu bildende Rücklagen) aus KiBiz-Mitteln für die Kindertagesstätten ist eine Rückstellung von T€ 361 (Vorjahr T€ 361) dotiert. Sie betrifft das Kindergartenjahr 2018/2019. Zusätzlich zu einer Rückstellung für Schadenersatzansprüche des früheren Vermieters in Höhe von T€ 50, wurde für die Auflösung eines Arbeitsverhältnisses eine Rückstellung von T€ 64 gebildet.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind mit T€ 50 um T€ 57 gesunken.

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten sind u.a. die Auszahlung der Rücklagen an die neuen Kita-Träger in Höhe von T€ 223 und Umsatzsteuerverbindlichkeiten von T€ 684 (Vorjahr T€ 585) erfasst.

d) Gesamtaussage

Die Chance bewegt sich nach wie vor in einem schwierigen Betätigungsfeld. Die Bereiche gewerbliche Dienstleistungen, Haushaltsservice und Sprache müssen weiter ausgebaut werden. Gleichzeitig müssen neue Betätigungsfelder erschlossen werden, um potentiellen Teilnehmern und Arbeitnehmern eine Heimat bei der Chance gGmbH bieten zu können.

Zudem müssen die bereits eingeleiteten Restrukturierungsprozesse hinsichtlich der Ausrichtung einzelner Bereiche wie auch letztlich im Hinblick auf das Gesamtunternehmen kurzfristig zu Ende gebracht und weitere grundsätzliche Entscheidungen herbeigeführt werden.

III. Chancen- und Risikobericht, Prognose und Aussicht

a) Chancen und Risiken

Die Gesellschaft ist mit ihrem Angebotsportfolio insgesamt in Themenfeldern tätig, die insbesondere durch teilweise sehr kurzfristige politische Einflüsse und Entscheidungen bestimmt sind. Dies birgt gerade in der Kurzfristigkeit durchaus Risiken, die sich darin äußern, dass bewilligte Maßnahmen und Projekte häufig zeitlich limitiert sind und dadurch in Teilbereichen eine mittel- oder sogar langfristige Planung deutlich erschwert wird.

Im Zuge des Restrukturierungsprozesses wird nunmehr festzulegen sein, ob an diesem Geschäftsmodell festgehalten wird oder eine Ausrichtung des Unternehmens vorgenommen wird, die den Fokus auf langfristig ausgerichtete Betätigungsfelder richtet, die ein weitaus geringeres Risiko beinhalten und letztlich auch besser planbar sind.

1. Qualifizierung und Beratung

Im Jahr 2022 konnte das Kursangebot zur Spracherreichung des Zielniveaus von A2/B1, welches das Hauptangebot der Chance gGmbH darstellt, sowie weitere Sprachkurse leicht ausgebaut werden. Durch den Ausbruch des Kriegs in der Ukraine ist ab dem 2. Halbjahr 2022 ein deutlicher Anstieg der Sprachkurse zu verzeichnen. Auch die durch die Bundesregierung gewünschte Verbesserung der Integration von Flüchtlingen und Migranten aus osteuropäischen Ländern wird zukünftig zu einer weiteren Belebung des Geschäftsfeldes Sprache führen. Das bestehende Kursangebot wird neben den angestellten Lehrkräften seit 2022/2023 durch zwei externe Honorarkräfte abgedeckt.

Die für das Wirtschaftsjahr 2023 vorgesehene Maßnahmenplanungen im Bereich der beruflichen Förderung und Qualifikation gehen – aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahre – weiter von einem deutlich verminderten finanziellen Engagement der öffentlichen Fördergeber bei der Vergabe für neue Maßnahmen und Projekte zur Integration

von Arbeitslosen aus. Das Projekt Kenntnisfeststellung für Flüchtlinge endete beispielsweise zum 30.06.2023.

Umso wichtiger ist die Besetzung der vorhandenen Maßnahmen. Es muss auch zukünftig darauf hingewirkt werden, dass bewilligte Maßnahmenplätze eine höhere Belegungsquote generieren, da sowohl Personalressourcen als auch Infrastruktur überwiegend unabhängig von der Belegung vorgehalten werden müssen. Hierbei ist die Kooperation und der regelmäßige Austausch mit beteiligten Stellen (Jobcenter, Kreis Borken, artverwandte Dienstleister) von größer Bedeutung.

Durch die personelle Neubesetzung im Januar 2023 in dem Segment Maßnahmen soll es in den kommenden Jahren zu einer Neuausrichtung des Bereichs kommen.

2. Gewerbliche Dienstleistungen

Der Bereich Gewerbliche Dienstleistungen hat sich vom Ergebnis her in 2022 in Teilbereichen deutlich verbessert. Dies ist zum größten Teil auf eine Verbesserung der Erlössituation und eine gestiegene Produktivität zurückzuführen.

In 2022 wurde begonnen, die strukturellen Defizite aufzuarbeiten. Durch den Wegfall mehrerer leitender Angestellter in diesem Bereich, wurde im August 2022 ein operativer Leiter eingestellt. Schwerpunkt der Arbeit sind:

- Überarbeitung der Preise für Dienstleistungen und Waren
- Gewerkeübergreifender Einsatz des Personals zur Steigerung der Produktivität
- Mögliche Ausweitung der Dienstleistungsportfolios
- Strategische Neuausrichtung der defizitärsten Teilbereiche
- Optimierung der Arbeitsprozesse und bestehenden Strukturen
- Neukundengewinnung

Besonders für die Teilbereiche Holzwerkstatt und Sozialkaufhaus (KaDeCe) wird in 2023/2024 eine Neuausrichtung der Geschäftstätigkeit derart gestaltet, dass die hohen Defizite der vergangenen Jahre deutlich verringert werden.

3. Arbeitnehmerüberlassung

Die externe Analyse der aufgetretenen Fehler innerhalb des Teilbereiches führte 2022 zu einer personellen Umsetzung der Abteilung und zur Aufarbeitung der Versäumnisse bzw. Fehlleistungen. Als Reaktion auf diese Entwicklung beendeten weitere Kunden die Zusammenarbeit.

Eine Betriebsprüfung des Finanzamtes für Groß- und Konzernbetriebsprüfung Münster für den Zeitraum 2018 - 2020 kam im Februar 2023 zu dem Ergebnis, dass die Gemeinnützigkeit für diesen Teilbereich nicht gewährt werden kann. Nach externer juristischer Beurteilung des Sachverhalts ist man zu dem Schluss gekommen, das Ergebnis anzuerkennen. Die Bescheide des Finanzamtes liegen mittlerweile vor.

Die involvierten Kunden wurden angeschrieben. Bei den vorsteuerabzugsberechtigten Kunden konnten bisher größtenteils Einigungen erzielt werden (Abtretungen an das Finanzamt oder Zahlung der Umsatzsteuergeld). Bei den nicht vorsteuerabzugsberechtigten Kunden wurde für den Zeitraum 2018 und 2019 größtenteils Einrede der Verjährung geltend gemacht. Die bei der Gesellschaft verbleibende Belastung in Höhe von T€ 223 ist im Jahresabschluss 2021 abgebildet worden. Gleichzeitig wurde der Vorgang der zuständigen Eigenschadenvermögenshaftpflichtversicherung angezeigt.

In 2023 wurde nach Rücksprache mit den Gremien beschlossen, den Teilbereich der Arbeitnehmerüberlassung zu schließen.

b) Prognose und Aussicht

1. Restrukturierungsmaßnahme

Die grundlegenden Beschlüsse für die Einleitung einer umfassenden Restrukturierungsmaßnahme wurden seitens des Rates der Stadt Gronau am 30.10.2019 gefasst. Das beschlossene Maßnahmenpaket umfasste unter anderem eine Einlage in die Kapitalrücklage in Höhe von T€ 2.500 sowie eine bis zum 31.12.2022 befristet abgegebene Patronatserklärung in Höhe von T€ 1.000, um ein Insolvenzantragsrisiko während des Restrukturierungsprozesses zu minimieren. Ferner sah der Beschluss vor, dass die Geschäftsleitung zeitlich befristet zu verstärken sei, um eine Restrukturierung des Unternehmens zu bewirken. Als Abschlussdatum für den Sanierungsprozess war der 31.12.2022 gesetzt worden.

Der eingeleitete Prozess muss fortgesetzt werden. Für die nächsten Jahre werden folgende Handlungsschwerpunkte gesetzt:

- Erarbeitung einer Gesamtstrategie für das Unternehmen und Aufstellung eines Maßnahmenplans
- Ausweitung der Geschäftstätigkeit auf Teilbereiche, die für den Unternehmenszweck (Qualifizierung von Mitarbeitern, Wiedereingliederung von Langzeitarbeitslosen) dienlich sind und sich wirtschaftlich darstellen lassen.
- Verbesserung des wirtschaftlichen Ergebnisses durch Preisanpassungen und Erhöhung der Produktivität
- Optimierung der betrieblichen Abläufe und Dokumentation der diesbezüglichen Prozesse
- Größere Transparenz gegenüber den Gremien und sonstigen Entscheidungsträgern

Zum 01.05.2022 übernahm Herr Heinz-Gerd Lindschulte die Position des Geschäftsführers. Der im Jahr 2022 ausgeschiedene Prokurist Herr Sven Wirtz wurde durch

Herrn Christian Wattendrup im kaufmännischen Bereich ersetzt. Zudem wurde zum 01.08.2022 Herr Gregor Günther als Operativer Leiter eingestellt. Im Zuge der personellen Neubesetzung wird die Restrukturierung fortgesetzt. Für den operativen Bereich wurden die Schwerpunkte bereits im Segmentbericht dargestellt.

Zusätzlich zu den internen Besprechungen bezüglich Finanzauswertungen und strategischen Fragestellungen finden regelmäßig Gewerketreffen statt, an denen neben den leitenden Angestellten auch in der Regel die Geschäftsleitung teilnimmt.

Für den Bereich Verwaltungen finden seit Beginn 2023 ebenfalls vierzehntägige Treffen statt. Schwerpunkte sind neben dem Tagesgeschäft:

- Allgemeine Verwaltung (Arbeitsplatzbeschreibung, Prozessabbildung)
- Personal (Übergang zur eigenständigen Lohnbuchhaltung)
- Rechnungswesen/Controlling (Implementierung DATEV zum 01.01.2024, Suche nach neuer Warenwirtschaftslösung)
- Qualitätsmanagement

Die Restrukturierung wurde seit dem 25.02.2021 durch die Wolter Hoppenberg Rechtsanwälte Partnerschaft mbH begleitet. Die Zusammenarbeit wurde nach Abschluss letzter offener Punkte in 2023 beendet.

2. Geplantes Betriebsergebnis

Für das Geschäftsjahr 2023 ist im April 2023 ein Wirtschaftsplan verabschiedet worden, welcher unter der Prämisse aufgestellt wurde, dass die Chance nach ihrem bisherigen Stand fortgeführt wird. Unter Berücksichtigung eines Betriebskostenzuschusses in Höhe von T€ 900 wurde von einem positiven Jahresergebnis, das den wesentlichen finanziellen Leistungsindikator der Gesellschaft darstellt, von T€ 39 ausgegangen.

Dieses Ergebnis wird nach Abschluss des 3. Quartals deutlich überschritten werden, auch unter der Berücksichtigung, dass im Oktober 2023 eine einmalige Auszahlung einer Inflationsausgleichsprämie stattfinden wird.

Das prognostizierte Ergebnis zum 31.12.2023 beläuft sich auf T€ 120. Die positive Entwicklung ist hauptsächlich auf einzelne Teilbereiche (Haushaltsservice, Grünpflege, Abbruchbegleitung) zurückzuführen.

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2024 wird den Gremien im November 2023 vorgestellt werden. Neben betrieblichen Veränderungen (Wegfall Arbeitnehmerüberlassung) wird sich besonders die Reduzierung des Betriebskostenzuschusses auf T€ 750 auf das Ergebnis auswirken.

Der Wirtschaftsplan berücksichtigt die Auswirkungen des Ukraine-Krieges nicht. Da diese Auswirkungen zum Zeitpunkt der Aufstellung des Lageberichts nicht hinreichend verlässlich prognostizierbar waren, wurde der Wirtschaftsplan dahingehend auch nicht angepasst.

Bis auf das oben geschilderte Risiko hinsichtlich der Folgen des Ukraine-Krieges gibt es keine außergewöhnlichen oder unkontrollierten finanzintensiven und sonstigen risikoreichen Geschäftsvorfälle. Bestandsgefährdende Risiken, insbesondere mit Auswirkungen auf die Liquidität der Gesellschaft, sind auf Basis der heutigen Erkenntnisse für die folgenden 12 Monate nicht zu erwarten.

Gronau, Oktober 2023



Heinz-Gerd Lindschulte

Geschäftsführer

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
Rohhertrag	1.965.000,00	1.825.000,00
sonstige betriebliche Erlöse	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00
Betrieblicher Rohhertrag	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



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 -Leiharbeiter-	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 €
Überweisungen	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
Liquidität 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 €
Überweisungen	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
Liquidität 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

GFA Gesellschaft für Arbeitsförderung mbH, Gronau

Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVA

	31.12.2022		31.12.2021
	€	€	€
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene EDV-Software			
und Lizenzen		0,50	0,50
II. Sachanlagen			
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.399,50	4.254,00
		<u>3.400,00</u>	<u>4.254,50</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		32.962,94	38.397,05
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	169.950,62		206.112,86
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>4.989,63</u>		<u>17.711,51</u>
		174.940,25	
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		<u>225.351,82</u>	<u>180.537,62</u>
		<u>433.255,01</u>	<u>442.759,04</u>
		<u>436.655,01</u>	<u>447.013,54</u>

PASSIVA

	31.12.2022		31.12.2021
	€	€	€
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes Kapital	25.564,59		25.564,59
II. Gewinnvortrag	70.558,73		17.158,57
III. Jahresüberschuss	<u>36.980,98</u>		<u>53.400,16</u>
		133.104,30	96.123,32
B. RÜCKSTELLUNGEN			
Sonstige Rückstellungen		55.387,00	39.150,00
C. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.974,70		16.506,06
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
€ 11.974,70 (Vorjahr: € 16.506,06)			
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	155.982,88		211.772,69
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
€ 155.982,88 (Vorjahr: € 211.772,69)			
3. Sonstige Verbindlichkeiten	80.206,13		83.461,47
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
€ 80.206,13 (Vorjahr: € 83.461,47)			
- davon aus Steuern: € 5.418,18			
(Vorjahr: € 6.136,88)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:			
€ 620,24 (Vorjahr: € 7.793,60)			
		<u>248.163,71</u>	<u>311.740,22</u>
		<u>436.655,01</u>	<u>447.013,54</u>

GFA Gesellschaft für Arbeitsförderung mbH, Gronau

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022**

	2022 €	2021 €
1. Umsatzerlöse	1.754.773,93	1.631.947,28
2. Sonstige betriebliche Erträge	40.509,16	39.614,05
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	163.070,46	149.163,82
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	25.746,83	0,00
	188.817,29	
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.161.923,28	1.054.064,39
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	255.806,68	241.221,69
- davon für Altersversorgung: € 0,00 (Vorjahr: € 776,40)		
	1.417.729,96	
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.765,83	2.415,89
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	148.262,76	170.831,49
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	592,73	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	346,89
- davon aus Aufzinsung: € 0,00 (Vorjahr: € 313,21)		
9. Ergebnis nach Steuern	37.299,98	53.517,16
10. Sonstige Steuern	319,00	117,00
11. Jahresüberschuss	36.980,98	53.400,16

Lagebericht 2022

G F A Gesellschaft für Arbeitsförderung mbH, Gronau

1. Grundlagen des Unternehmens

Geschäftsmodell des Unternehmens

Die Chance gGmbH, Gronau, ist alleinige Inhaberin der Geschäftsanteile des Unternehmens. Der Sitz der Gesellschaft ist Gronau. Das Unternehmen ist vorwiegend örtlich, in Bereichen auch regional tätig.

Zu den Angeboten gehörten, wie in den Jahren zuvor, die Betriebsführung der städtischen Gebäudereinigung und die Arbeitnehmerüberlassung. Deren Lizenzbefristung aus dem Jahr 2007 wurde nach einem Überprüfungsverfahren in 2010 durch das Landesarbeitsamt NRW planungsgemäß aufgehoben.

Auftrag der GFA mbH ist die Qualifizierung und Beschäftigung von (Langzeit-) Arbeitslosen zur (Re-) Integration in den ersten Arbeitsmarkt.

2. Wirtschaftsbericht

a.) Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen

Entwicklung in der Grundsicherung für Arbeitssuchende (soweit die Zahlen vorlagen)

Die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Erwerbstätigen in Gronau betrug zum 31.12.2022 19.008. Bezogen auf die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter waren

1.453 Personen arbeitslos gemeldet (4,5 Prozent, im Vorjahr 4,8 Prozent). 2.909 Personen hatten in 2021 Anspruch der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II (Vorjahr: 3.180).

Die Mindestsicherungsquote gibt den prozentualen Anteil der Empfängerinnen und Empfängern an der Gesamtbevölkerung an. Mit 4.049 Personen (8,3 %) in 2021 ist die Zahl seit 2020 nur leicht zurückgegangen (4.310 Personen, 8,9%).

Dieser weiterhin hohen Zahl von erwerbsfähigen Leistungsberechtigten trägt der Gesetzgeber mit dem am 01.01.2019 eingeführten Teilhabechancengesetz Rechnung. Dieser geförderte soziale Arbeitsmarkt soll langzeitarbeitslosen Menschen Perspektiven aus der Arbeitslosigkeit und einen Weg in den Arbeitsmarkt und in einen geregelten Arbeitsalltag eröffnen.

b.) Geschäftsverlauf

Die Zahl der durchschnittlich Beschäftigten sank von 78 im Jahr 2021 auf 69 Personen in 2022.

Im Rahmen der Betriebsführung der städtischen Gebäudereinigung sank die Zahl der Beschäftigten von 76 im Jahr 2021 auf 66 im Jahr 2022. In der Verwaltung arbeiteten zwei Mitarbeiter. In der seit Mai 2007 betriebenen Arbeitnehmerüberlassung konnten im Berichtszeitraum durchschnittlich 1 Arbeitnehmer/-innen (Vorjahr 1) beschäftigt werden.

c.) Ertragslage

Das Gesamtergebnis als wesentlicher finanzieller Leistungsindikator verschlechterte sich von T€ 53 im Jahr 2021 auf T€ 37 im Jahr 2022.

Die Umsatzerlöse stiegen von T€ 1.632 im Jahr 2021 auf T€ 1.755 im Jahr 2022 und damit um T€ 123. Dabei hat der Teilbereich Arbeitnehmerüberlassung rückläufige Zahlen ausgewiesen.

Die Personalkosten sind gegenüber dem Vorjahr um T€ 123 auf T€ 1.418 gestiegen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen (Sachkosten und Abschreibungen) stiegen gegenüber dem Vorjahr um T€ 18 auf T€ 341.

In den Kosten sind im Geschäftsjahr 2022 die Umlagen der Verwaltungskosten enthalten.

Vorbemerkung

Die Verteilung der Verwaltungsgemeinkosten wurde im Vorjahr auf Basis nach Köpfen vorgenommen. Ab dem Geschäftsjahr 2022 wird die Umlage der Verwaltungskosten auf die verschiedenen Kostenpositionen aufgeteilt.

Gemäß den Auswertungen aus der Kostenrechnung stellen sich die Teilergebnisse wie folgt dar:

1. Gebäudereinigung

	2021	2022	Abweichung
Umsatzerlöse	1.618.172,43 €	1.750.888,80 €	132.716,37 €
sonst. betriebl. Erträge	9.398,45 €	41.101,89 €	31.703,44 €
Gesamterlöse	1.627.570,88 €	1.791.990,69 €	164.419,81 €
Personalaufwand	1.249.471,37 €	1.410.067,70 €	160.596,33 €
sonst. betriebl. Aufwendungen	236.265,20 €	340.168,41 €	103.903,21 €
Verwaltungsumlage	86.359,65 €	-	86.359,65 €
Gesamtaufwendungen	1.572.096,22 €	1.750.236,11 €	178.139,90 €
davon Verwaltungsumlage		76.844,39 €	
Betriebsergebnis	55.474,66 €	41.754,58 €	- 13.720,09 €

Durch die Preissteigerungen im Herbst 2022 konnte ein Großteil der tariflichen Lohnsteigerungen zum 1.10.2022 ausgeglichen werden. Der Teilbereich der Gebäudereinigung erzielt weiterhin ausreichende Überschüsse.

Die Personalkosten sind gegenüber dem Vorjahr um T€ 161 auf T€ 1.410 gestiegen. Die Umsatzerlöse konnten ebenfalls adäquat um T€ 133 auf T€ 1.751 gesteigert werden. Während die reinen Sachkosten nahezu unverändert blieben, stieg der Materialaufwand um T€ 14. Der Bezug von Fremdpersonal von der Arbeitnehmerüberlassung der Muttergesellschaft wurde weiterhin deutlich zurückgefahren. Diese Position sank von T€ 47 im Geschäftsjahr 2021 auf T€ 23 in 2022.

Die Verwaltungskostenumlage belastet die Gebäudereinigung mit T€ 77 (Vorjahr T€ 86).

2. Arbeitnehmerüberlassung

	2021	2022	Abweichung
Umsatzerlöse	17.518,54 €	3.885,13 €	- 13.633,41 €
sonst. betriebl. Erträge	- €	- €	- €
Gesamterlöse	17.518,54 €	3.885,13 €	- 13.633,41 €
Personalaufwand	18.303,33 €	7.662,26 €	- 10.641,07 €
sonst. betriebl. Aufwendungen	56,00 €	996,47 €	940,47 €
Verwaltungsumlage	1.233,71 €		- 1.233,71 €
Gesamtaufwendungen	19.593,04 €	8.658,73 €	- 10.934,31 €
davon Verwaltungsumlage		1.097,78 €	
Betriebsergebnis	- 2.074,50 €	- 4.773,60 €	- 2.699,10 €

Die Arbeitnehmerüberlassung verlor im Geschäftsjahr 2022 weiter an Bedeutung für das Gesamtunternehmen und erwirtschaftete einen Verlust in Höhe von T€ 5 (Vorjahr - T€ 2).

Die Personalkosten sind gegenüber dem Vorjahr um T€ 11 auf T€ 8 gesunken. Gleichzeitig sanken die Umsatzerlöse um T€ 14 auf T€ 4.

Die Verwaltungskostenumlage belastet die Arbeitnehmerüberlassung mit T€ 1 (Vorjahr 1 T€).

d.) Finanzlage

Aktiva in Höhe von insgesamt T€ 437 (Vorjahr: T€ 447) umfassen im Wesentlichen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen mit T€ 170 (Vorjahr: T€ 206) und flüssige Mittel mit T€ 225 (Vorjahr T€ 181). Weitere Aktiva beinhalten u. a. das Anlagevermögen in Höhe von T€ 3 (Vorjahr T€ 4) und Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe T€ 33 (Vorjahr T€ 38).

Das Eigenkapital erhöhte sich von T€ 96 auf T€ 133.

Die Rückstellungen erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 16 auf T€ 55 und beinhalten meistens Rückstellungen für Urlaubsansprüche sowie Abschluss- und Prüfungskosten.

Zum Bilanzstichtag bestanden keine Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Vorjahr T€ 0).

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen belaufen sich auf T€ 12 (Vorjahr T€ 16).

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern sind gegenüber dem Geschäftsjahr 2021 um T€ 56 auf T€ 156 zurückgegangen.

Die sonstigen Verbindlichkeiten sind mit T€ 80 um T€ 3 niedriger als im Vorjahr.

Alle bestehenden Zahlungsverpflichtungen sind stets bedient worden. Die Liquidität hat sich trotz der Rückführung der Verbindlichkeiten nicht signifikant verschlechtert. Die Geldmittel liegen Ende des Jahres immer noch bei T€ 225 (Vorjahr T€ 181).

3. Prognose-, Chancen- und Risikobericht

Die Gesellschaft hat sich im Geschäftsjahr 2022 auf das Geschäftsfeld Gebäudereinigung konzentriert. Durch die deutliche Preissteigerung im Frühjahr 2021 und im Herbst 2022 konnte die Ertragslage konstant positiv gestaltet werden.

Das Geschäftsfeld Arbeitnehmerüberlassung konnte nicht nachhaltig reaktiviert werden und hat momentan keinerlei Bedeutung mehr für das Unternehmen.

Im März 2021 konnte mit dem Hauptauftraggeber Stadt Gronau eine Einigung hinsichtlich der Erhöhung der Verrechnungspreise erzielt werden. Diese beträgt 11,8%, womit ein auskömmlicher Ertrag gesichert ist. Bei dem geschlossenen Vertrag handelt es sich, wie in der Vergangenheit auch, um einen Jahresvertrag.

Auch für das Geschäftsjahr 2022 konnten die Auswirkungen der tariflichen Lohnerhöhungen zum 01.10.2022 größtenteils an die Kunden weitergegeben werden. In der Lohngruppe 1 stieg der Mindestlohn von 11,55 € auf 13,00 € an. Zum 01.01.2024 erhöht sich der Mindestlohn nochmals um 3,85 % auf 13,50 €. Diese Steigerungen werden auch in den Preisverhandlungen für das Jahr 2024 berücksichtigt.

Das im Wirtschaftsplan 2022 prognostizierte Ergebnis von T€ 50, das den wesentlichen finanziellen Leistungsindikator der Gesellschaft darstellt, wurde aufgrund der Lohnsteigerungen zu Ende 2022 nicht vollständig erreicht. Trotzdem wird durch die regelmäßigen Preisverhandlungen für die Geschäftsjahre 2023 und 2024 von einer konstanten positiven Ertragslage ausgegangen.

Der allgemeine Fachkräftemangel betrifft auch die GFA. Die Neu- und Nachbesetzung im Bereich der Gebäudereinigung erfordert mehr Zeit. Bei Stellenausschreibungen im Bereich der Glasreinigung gibt es kaum Bewerbungen.

Derzeit sind wir sehr gut ausgelastet. Die Stadtverwaltung Gronau hat uns ehemalige Reinigungsobjekte rückübertragen. Dieses ist u. a. auch mit der guten Arbeit in den letzten zwei Jahren zu begründen. Um die Qualitätsstandard weiter zu verbessern, wurde im Herbst 2023 die vakante Meisterstelle durch einen externen Mitarbeiter neu besetzt.

Gronau, Oktober 2023



Heinz-Gerd Lindschulte

**Quartiersentwicklungsgesellschaft
Innenstadt Gronau mbH**

Wirtschaftsplan



Quartiersentwicklungsgesellschaft
für die Innenstadt Gronau mbH

Wirtschaftsplan 2024 und mittelfristige
Finanzplanung 2025 bis 2028

Die Quartiersentwicklungsgesellschaft für die Innenstadt Gronau mbH (QEG) wurde Ende September 2023 mit einem Stammkapital in Höhe von 25.000 € gegründet, nahm im Oktober 2023 ihren Betrieb auf und wurde am 24.10.2023 in das Handelsregister eingetragen. Die Gesellschaft ist mit der Begleitung der Revitalisierung der Innenstadt der Stadt Gronau betraut. Damit verfolgt sie einen öffentlichen Zweck auf dem Gebiet der Daseinsvorsorge. Gegenstand der QEG ist die Errichtung eines Gesundheitszentrums insbesondere für den Bedarf der Stadt Gronau hinsichtlich der Stärkung der ärztlichen Versorgung und gesundheitlichen Betreuung auf einer Teilfläche des Kurt-Schumacher-Platzes. Der Rat der Stadt Gronau beschloss, dass zwischen der Stadt Gronau und der QEG ein Geschäftsbesorgungsvertrag abzuschließen ist. Dieser sieht im Entwurf vor, dass die Gesellschaft das Gesundheitszentrum nach Maßgabe der Auftraggeberin schlüsselfertig errichtet und an die Stadt Gronau übergibt. Im Gegenzug soll sich die Stadt Gronau verpflichten, die Projektkosten zur Planung und Errichtung des Gebäudes, die Betriebskosten der QEG und einen Gewinnaufschlag in Höhe von 2 % zu finanzieren. Mit diesem Geschäftsmodell erwirtschaftet die Gesellschaft keine Verluste und bedarf somit keiner städtischen Zuschüsse. Im Dezember 2023 erhielt die QEG eine Kapitaleinlage in Höhe von 500.000 €. Sie dient allein dazu, die Liquidität der Gesellschaft sicherzustellen, da sie ihre Betriebskosten und einen großen Teil der Projektkosten zeitlich begrenzt vorzufinanzieren hat.

Für die QEG ist erstmalig ein Wirtschaftsplan und eine mittelfristige Finanzplanung aufzustellen. Aufwand und Ertrag der Gesellschaft hängen maßgeblich vom baulichen Umfang des Gesundheitszentrums und damit von der Höhe der Projektkosten ab. Belastbare Zahlen setzen zum einen eine Beschlussfassung des Rates der Stadt Gronau über die Kubatur des Gebäudes voraus, die noch nicht vorliegt. Zum anderen bedarf es der Ausschreibungsergebnisse der Bauleistungen (Leistungsphase 7), die erst im Jahr 2026 vorliegen werden. Daher sei im Folgenden hilfsweise angenommen, dass das Gesundheitszentrum in viergeschossiger Bauweise mit einer Bruttogeschossfläche (BGF) von 4.600 m² und Erstellungskosten (netto) in Höhe von 4.311 €/m² BGF errichtet wird. Dieser Betrag beinhaltet den Mietflächenausbau (400 €/m² BGF), Baunebenkosten in Höhe von 27 % bezogen auf die Kostengruppen 200 – 500 sowie Risiko- und Preisrückstellungsaufschläge von insgesamt 18 %.

Das Projektjahr 2024 wird vornehmlich durch die Projektvorbereitung (Grundlagenermittlung, Raum- und Funktionsprogramm), den zweistufigen Architektenwettbewerb und das VgV-Vergabeverfahren für die Objekt- und Fachplanung geprägt sein. Die Leistungsphasen 2 und 3 (Vorplanung, Entwurfsplanung) werden das Projektjahr 2025 bestimmen. Im Jahr 2026 sollen die Leistungsphasen 4, 5 und 6 (Baugenehmigung, Ausführungsplanung, Ausschreibung) abgeschlossen und die Leistungsphase 7 (Vergabe) nahezu abgeschlossen sein. Ziel ist es, im Herbst 2026 mit der Leistungsphase 8 (Bauausführung) zu beginnen. Die Baufertigstellung und Übergabe des Gesundheitszentrums an die Stadt Gronau wird nach heutigem Kenntnisstand für das 1. Halbjahr 2028 angestrebt.

Die einzelnen Leistungsphasen sind mit erheblich unterscheidenden Ausgabenvolumina verbunden. Die auf diese Beträge zu erhebende Gewinnmarge von 2 % begründet die Höhe des jeweiligen Jahresergebnisses. Bei den im folgenden genannten Beträgen handelt es sich um Nettowerte in Euro.

Im oben dargestellten Geschäftsmodell wird die QEG im Jahr 2024 einen betrieblichen Rohertrag in Höhe von 302 T€ erzielen. Der betriebliche Aufwand ist mit 29 T€, die Projektkosten Gesundheitszentrum sind mit 265 T€ kalkuliert. Dies führt zu einem Ergebnis nach Steuern in Höhe von voraussichtlich 6 T€.

Mit einem betrieblichen Rohertrag in Höhe von 1.265 T€, einem betrieblichen Aufwand in Höhe von 29 T€ und Projektkosten in Höhe von 1.208 T€ liegt das Ergebnis nach Steuern im Jahr 2025 bei voraussichtlich 20 T€. Mit Beginn der Baumaßnahme im Jahr 2026 steigt der Rohertrag auf 3.821 T€. Ein betrieblicher Aufwand in Höhe von 55 T€ und Projektkosten in Höhe von 3.688 T€ führen zu einem Jahresergebnis in Höhe von voraussichtlich 54 T€. Für die Jahre 2027 und 2028 ist bei einem Rohertrag in Höhe von 11.318 T€ bzw. 3.987 T€, einem betrieblichen Aufwand in Höhe von 29 T€ bzw. 21 T€ sowie Projektkosten in Höhe von 11.064 T€ bzw. 3.887 T€ ein Jahresergebnis in Höhe von 157 T€ bzw. 55 T€ erzielbar.

Umsatzerlöse

Unter den o.g. Annahmen des Projektvolumens für das Gesundheitszentrum und der Refinanzierung der QEG betragen die Umsatzerlöse 420 T€ im Jahr 2024. In den Folgejahren steigen die Erlöse von 1.383 T€ im Jahr 2025 über 3.939 T€ im Jahr 2026 auf 11.436 T€ im Jahr 2027. Mit Abschluss des Projektes im Jahr 2028 liegen die Erträge bei 4.046 T€.

Material-/Wareneinkauf

Unter dieser Position werden die Aufwendungen aus dem Dienstleistungsvertrag zwischen der QEG und der Dr. Robbers + Kollegen GmbH zur Übernahme der Geschäftsführung erfasst. Der Bezug dieser „Fremdleistung“ führt in den Jahren 2024 bis 2028 zu Aufwendungen in Höhe von jeweils 118 T€. Im Jahr 2028 liegt der Betrag bei voraussichtlich 59 T€.

Personalkosten

Die QEG wird für das Projekt „Gesundheitszentrum“ voraussichtlich kein eigenes Personal anstellen. Damit entstehen der Gesellschaft keine Personalkosten.

Vertriebskosten

Für Drucksachen und Reisekosten sind im Jahr 2024 insgesamt 2 T€ angesetzt. Dieser Wert sinkt in den Jahren 2025 ff. auf 1 T€. Im Jahr 2028 werden keine Vertriebskosten anfallen.

Verwaltungskosten

Die Verwaltungskosten für das Jahr 2024 sind mit insgesamt 17 T€ angesetzt. Sie beziehen sich vornehmlich auf den Jahresabschluss und Steuerberatungskosten (8 T€), den Aufwand für Gremiensitzungen (4 T€) und Rechtsberatung (2 T€). Aufgrund höherer Kosten für den Jahresabschluss steigen die Verwaltungskosten in den Jahren 2025 ff. auf 19 T€. Mit der Fertigstellung des Gesundheitszentrums im Jahr 2028 sinken die Verwaltungskosten auf 14 T€.

Betriebskosten

Die Betriebskosten das Jahr 2024 betragen voraussichtlich 10 T€. Davon entfallen 4 T€ auf das angemietete Büro im WZG, 4 T€ auf Versicherungen und 2 T€ auf das Mobiliar und die IT. Im Jahr 2025 sinken die Betriebskosten auf 9 €, von denen 4 T€ auf die Raumkosten, 4 T€ auf Versicherungen und 1 T€ auf die IT entfallen. Mit Beginn der Errichtung des Gesundheitszentrums im Jahr 2026 steigen die Betriebskosten auf 55 T€. Ursächlich ist der Abschluss einer Bauleistungs- und Bauherren-Haftpflichtversicherung, die mit Prämien in Höhe von einmalig voraussichtlich 26 T€ wesentliche Risiken in der Bauphase abdecken. Im Jahr 2027 erreichen die Betriebskosten wieder Niveau und Struktur des Jahres 2025. Mit Baufertigstellung im Jahr 2028 sind die Betriebskosten mit 7 T€ kalkuliert.

Zinsaufwand

Ein Zinsaufwand wird sich nur für den Fall ergeben, dass Projektkosten in einem Umfang vorzufinanzieren sein werden, die die Kapitaleinlage der Gesellschaft übersteigen. Dies wird im Jahr 2024 nicht relevant sein. Für die Folgejahre sind ebenfalls keine Fremdkapitalzinsen kalkuliert.

Abschreibungen

Die QEG wird voraussichtlich über kein Anlagevermögen verfügen. Daher werden Abschreibungen nicht oder nur in einer zu vernachlässigenden Größenordnung vorzunehmen sein.

Stellenplan

Die QEG wird absehbar über kein eigenes Personal verfügen.

Planungsrechnung 2024 – 2028 (in T€)

	2024	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse	420	1.383	3.939	11.436	4.046
Material-/Wareneinkauf	118	118	118	118	59
Betrieblicher Rohertrag	302	1.265	3.821	11.318	3.987
Personalkosten	0	0	0	0	0
Vertrieb	2	1	1	1	0
Verwaltungskosten	17	19	19	19	14
Jahresabschluss; Beratung	8	10	10	10	9
Gremiensitzungen	4	4	4	4	2
Rechtsberatung	2	2	2	2	1
Sonstiges	3	3	3	3	2
Betriebskosten	10	9	35	9	7
Raumkosten	4	4	4	4	2
Versicherungen	4	4	26	4	4
Mobiliar, IT	2	1	1	1	1
Betrieblicher Aufwand	29	29	55	29	21
Projektkosten	265	1.208	3.688	11.064	3.887
Zinsaufwand	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Steuern	8	28	77	225	79
Steuern	2	8	23	68	24
Jahresergebnis	6	20	54	157	55

Quartiersentwicklungsgesellschaft Innenstadt Gronau mbH

Jahresabschluss

Die Gesellschaft befindet sich in der Gründungsphase. Es liegt noch kein Jahresabschluss vor!