



HAUSHALT 2025



Inhalt

Haushaltssatzung 2025	6
Vorbericht	10
statistische Daten	65
Ergebnisrechnung 2023	68
Finanzrechnung 2023	70
Bilanz zum 31.12.2023	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	104
Produkt 01.03.01 Förderung der Gleichstellung	108
Produkt 01.04.01 Personalrat, Schwerbehinderten- und Jugendvertretung	114
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	155
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	180
Produkt 01.12.01 Gebäude- und Liegenschafts-Management	184
Produkt 01.12.05 WGG Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft mbH & Co. KG	204
Produkt 01.13.01 Städtepartnerschaften	208

Inhalt

Produkt 01.14.01 Organisationsangelegenheiten	212
Produkt 01.14.02 Digitalisierung	216
Produkt 01.15.01 Datenschutz	221
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	225
Produkt 02.01.01 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	228
Produkt 02.03.01 Überwachung des ruhenden Verkehrs	235
Produkt 02.04.01 Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst	240
Produkt 02.05.01 allgemeine Einwohnerangelegenheiten	248
Produkt 02.05.02 Sonstiger Service für Einwohner und Einwohnerinnen	253
Produkt 02.06.01 Personenstands-, Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	258
Produkt 02.07.02 Statistische Erhebungen und Wahlen	262
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	266
Produkt 03.01.01 Grundschulen	269
Produkt 03.01.03 Realschulen	278
Produkt 03.01.04 Gymnasium	285
Produkt 03.01.05 Driland Kolleg (Abendgymnasium und Abendrealschule)	292
Produkt 03.01.07 Gesamtschulen	299
Produkt 03.02.01 Zentrale Leistungen für Schulen	306
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	313
Produkt 04.01.02 rock`n`popmuseum gGmbH	316
Produkt 04.01.03 Kulturbüro Gronau gGmbH	320
Produkt 04.02.01 Volkshochschule	325
Produkt 04.02.02 Musikschule	333
Produkt 04.02.03 Stadtbücherei	341
Produkt 04.02.04 Stadtarchiv und Drilandmuseum	349
Produktbereich 05 Soziale Leistungen	356
Produkt 05.01.01 Unterstützung von Senioren und Seniorinnen	359
Produkt 05.02.02 Leistungen nach dem SGB XII und sonstige soziale Leistungen	363
Produkt 05.02.03 Migrations- und Integrationshilfen	368
Produkt 05.03.01 Leistungen nach dem SGB II; Eingliederung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt; Unterhaltsangelegenheiten	373

Inhalt

Produkt 05.03.03 Chance gGmbH	380
Produkt 05.04.01 Angelegenheiten der Rentenversicherung	384
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	388
Produkt 06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	391
Produkt 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit	399
Produkt 06.02.04 Jugendberufshilfe	407
Produkt 06.02.05 Mobile Jugendarbeit	411
Produkt 06.03.01 Allgemeine Familien- und Erziehungshilfen, ambulante und teilstationäre Erziehungshilfen	416
Produkt 06.03.02 Jugendgerichtshilfe	422
Produkt 06.03.03 Hilfen zur Erziehung außerhalb der Familie	426
Produkt 06.03.05 Pflege- und Beistandsschaften, Kindschaftsrechtsangelegenheiten	432
Produkt 06.04.01 Zentrale Dienste Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	436
Produktbereich 07 Gesundheitsdienste	441
Produkt 07.01.01 Krankenhäuser	444
Produkt 07.02.01 Verbesserung der ärztlichen Versorgung	448
Produktbereich 08 Sportförderung	452
Produkt 08.01.01 Sportförderung	455
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	462
Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	465
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	471
Produkt 10.01.01 Bauordnung, Bau- und Bürgerberatung	474
Produkt 10.01.02 Denkmalschutz und Denkmalpflege	480
Produkt 10.01.03 Bodenordnung	484
Produkt 10.02.01 Wohnungsbau- und Wohnraumförderung	488
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	492
Produkt 11.01.01 Abfallwirtschaft	495
Produkt 11.02.02 Stadtwerke Gronau GmbH	500
Produkt 11.03.01 Abwasserwerk	504
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV	509

Inhalt

Produkt 12.01.01 Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung	512
Produkt 12.01.02 Straßenreinigung und Winterdienst	537
Produkt 12.01.04 Zentrale Bau- und Umweltdienste	541
Produkt 12.03.01 Stadtbusverkehr	545
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	550
Produkt 13.01.01 Natur- und Landschaftspflege, Grünanlagen, Gewässer	553
Produkt 13.01.05 Wald und Forstwirtschaft	564
Produktbereich 14 Umweltschutz	568
Produkt 14.01.01 Umweltschutz	571
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	576
Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH	579
Produkt 15.01.02 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen, Unternehmen, Bereitstellung von Gewerbegrundstücken	585
Produkt 15.01.03 Sparkasse Westmünsterland	589
Produkt 15.01.04 Quartiersentwicklungsgesellschaft Innenstadt Gronau mbH	593
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	597
Produkt 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	600
Produkt 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	606
Stellenplan 2025	610
Übersichten	623
Sondervermögen	649
Beteiligungen	708

Haushaltssatzung 2025

Haushaltssatzung der Stadt Gronau (Westf.) für das Haushaltsjahr 2025

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 2 des Gesetzes vom 5. Juli 2024 (GV. NRW. S. 444), hat der Rat der Stadt Gronau mit Beschluss vom 26.02.2025 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Gronau voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	174.602.396 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	199.568.927 €
abzüglich globaler Minderaufwand von	3.869.200 €
somit auf	195.699.727 €

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	170.275.783 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	192.228.686 €
nachrichtlich: globaler Minderaufwand von	3.869.200 € im Ergebnisplan
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	12.460.783 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	59.339.300 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	78.253.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	9.375.200 €

festgesetzt.

§ 2

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

46.653.000 €

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt. 39.745.000 €

§ 4

Die Inanspruchnahme der **Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 21.097.331 €

und

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

§ 5

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

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

Die Steuersätze für die Grundsteuer A und B wurden dabei durch Hebesatzsetzung vom 26.11.2024 ab dem Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt und besitzen an dieser Stelle nur einen deklaratorischen Charakter:

	<u>Hebesatz</u>
1. <u>Grundsteuer</u>	
1.1 für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	275 v.H.
1.2 für die Grundsteuer B	
1.2.1 die unbebauten Grundstücke (§ 247 des Bewertungsgesetzes) und bebauten Grundstücke, die gemäß § 250 Absatz 3 des Bewertungsgesetzes im Sachwertverfahren zu bewerten sind (Nichtwohngrundstücke – Grundsteuer B 2) auf	959 v.H.
1.2.2 die bebauten Grundstücke, die gemäß § 250 Absatz 2 des Bewertungsgesetzes im Ertragswertverfahren zu bewerten sind (Wohngrundstücke – Grundsteuer B 1) auf	453 v.H.
2. Gewerbesteuer auf	439 v.H.

§ 7

(Haushaltssicherungskonzept) entfällt

§ 8

1. Deckungsfähigkeit

Um einen flexiblen Mitteleinsatz zu gewährleisten, werden die Aufwands- und Auszahlungs-ermächtigungen 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 2025

Inhaltsverzeichnis

Vorbericht

- 1. Vorbemerkung**
 - 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 2023:
 - 3.2 Eckdaten des Haushalts 2024
 - 3.3 Eigenkapitalentwicklung und Behandlung der Bilanzierungshilfe nach NKF-CIUG
 - 3.4 Interkommunale Zusammenarbeit
- 4. Haushaltswirtschaftliche Eckdaten des Haushalts 2025**
- 5. Ausführungen zum Ergebnisplan 2025 - 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 Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
 - 5.9 Außerordentlicher Ertrag
- 6. Ausführungen zu den Aufwendungen des Ergebnisplans 2025**
 - 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
- 7. Ausführungen zum Finanzergebnis des Ergebnisplans 2025**
 - 7.1 Finanzerträge
 - 7.2 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
- 8. Ausführungen zum Finanzplan 2025**
 - 8.1 Grundsätzliches
 - 8.2 Kassenlage / Liquidität
 - 8.3 Berechnung des Bedarfs an Investitionskrediten
 - 8.4 Darstellung bedeutender Investitionsmaßnahmen
 - 8.5 Entwicklung der Schuldensituation
- 9. Kennzahlen nach dem NKF-Kennzahlenset**
- 10. Übersicht über die Haftungsverpflichtungen der Stadt Gronau (§ 7 Abs. 2 Ziffer 2 KomHVO)**
- 11. Schlussbemerkungen und Ausblick**

1. Vorbemerkung

1.1 Gesetzliche Grundlagen

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

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

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

1.2 Bestandteile des Haushaltsplans

Der Haushaltsplan 2025 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).

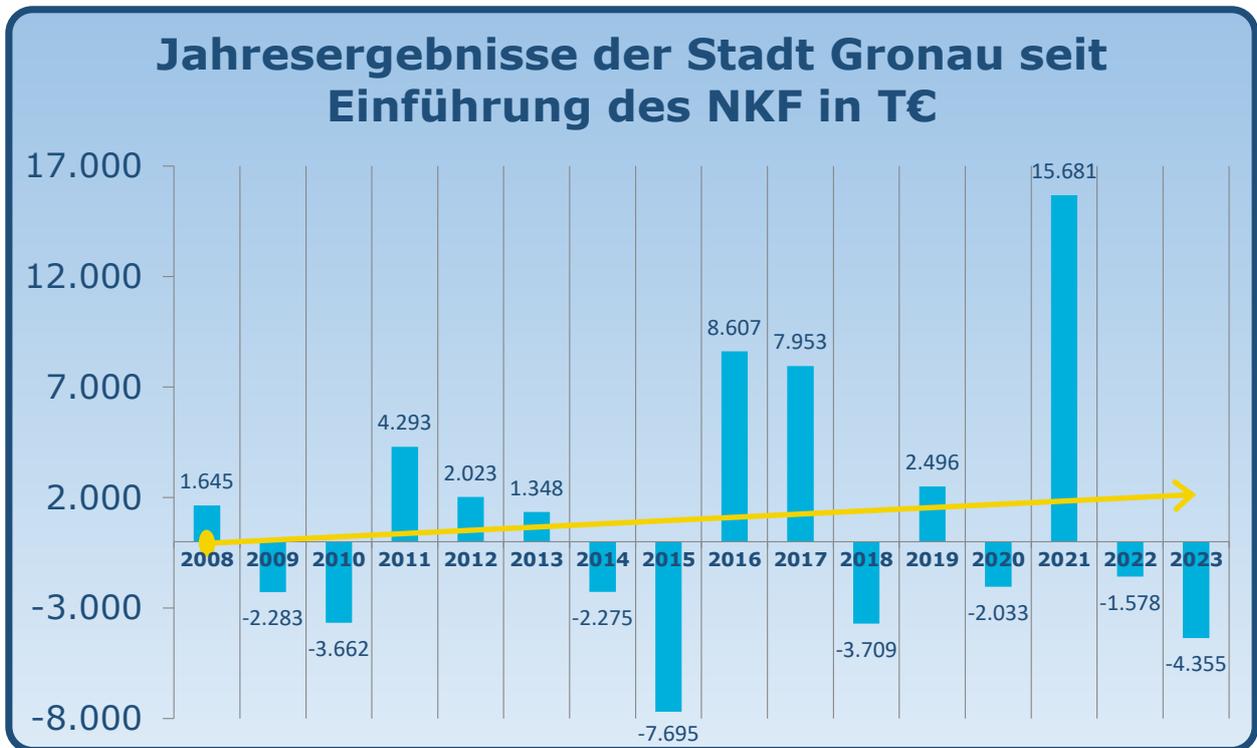
Diese Ziele können nicht allein durch Maßnahmen des Finanzbudgets erreicht werden. Ihre Umsetzung ist wesentlich von dem für die Erreichung der Budget- und Produktziele erforderlichen und im Rahmen der Haushaltsverabschiedung bewilligten Mitteleinsatz abhängig. Die finanzwirtschaftlichen Ziele sind folglich 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 2025 werden die genannten Ziele zwar noch erreicht, jedoch ist die weitere finanzwirtschaftliche Prognose für die Stadt Gronau keinesfalls zufriedenstellend.

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

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

3. Bisherige 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 + 1.028 T€.

3.1 Eckdaten des Jahresabschlusses 2023:

Die Stadt Gronau weist in der Ergebnisrechnung 2023 ein negatives Ergebnis in Höhe von 4.355.355,30 € aus. Gegenüber der Planung, in der von einem Fehlbetrag von 13.585.907,00 € (= fortgeschriebener Ansatz) ausgegangen wurde, kommt es zu einer Ergebnisverbesserung in Höhe von 9.230.551,70 €, die im Wesentlichen auf höhere Gewerbesteuererträge, Landeszuweisungen, Kostenerstattungen und –umlagen, sowie geringeren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und Transferaufwendungen zurückzuführen sind. Die Sachverhalte wurden in Einklang mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2023 beauftragten Wirtschaftsprüfungsinstituts vollzogen:

Bezeichnung	Plan T€	Ergebnis T€	Abweichung T€	Ausgleichsrücklage nach Ergebnisberücksichtigung T€
Jahresergebnis 2023	-13.586	-4.355	9.231	37.060
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

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 31.12.2023 beträgt die Ausgleichsrücklage nach Ergebnisberücksichtigung 37.060.341 €.

3.2 Eckdaten des Haushalts 2024

Der verabschiedete Haushaltsplan 2024 weist ein Defizit in Höhe von rd. -18.838 T€ aus. Im Vergleich zum Ergebnisplan 2023 sind folgende Veränderungen wesentlich:

- Im Bereich der Steuern und Abgaben ist insbes. die Gewerbesteuer auf nunmehr 63.438 T€ angestiegen.
- Die Erstattungen für Sach- und Personalkosten im Zusammenhang mit der Erledigung der Aufgaben nach dem SGB II sind um 1.050 T€ auf 3.267 T€ gestiegen.
- Zeitgleich sind die geplanten Personalaufwendungen insbesondere durch den Tarifabschluss für tariflich Beschäftigten auf 41.517 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 656 T€ auf nun 23.376 T€.
- Es wurde erstmals der globale Minderaufwand eingeplant und beträgt im Haushaltsjahr 2024 3.684 T€

3.3 Eigenkapitalentwicklung und Behandlung der Bilanzierungshilfe nach NKF-CIUG

Basis für die Bewertung der Entwicklung des Eigenkapitals im Haushaltsjahr 2025 und in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren 2026 – 2028 ist das Ergebnis des Vorjahres 2023 sowie das prognostizierte Ergebnis des laufenden Haushaltsjahres 2024. Bei der Prognose des laufenden Jahresergebnisses kann auf den Planansatz laut Haushaltsplan 2024 zurückgegriffen werden oder eine stichtagsbezogene Hochrechnung zugrunde gelegt werden. Für den Haushaltsplan 2025 wurde eine Hochrechnung für den Jahresabschluss 2024 auf Grundlage des Budgetberichtes zum vierten Quartal 2024 vorgenommen. Diese Verfahrensweise ist in der Haushaltsplanung 2021 erstmalig angewandt worden und soll zukünftig grundsätzlich als Basis für die Berechnung der Eigenkapitalentwicklung angewandt werden.

Im Budgetbericht zum vierten Quartal 2024 (Bekanntgabe im Rat am 29.01.2025) konnte eine Verbesserung für den allgemeinen Haushalt prognostiziert werden. Das Haushaltsjahr 2024 wurde mit einem Defizit von 18.838 T€ geplant. Nach vorläufigem Kenntnisstand wird aufgrund der Verbesserungen ein Jahresfehlbetrag von 15.631 T€ prognostiziert.

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 mehr möglich, 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 2025

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 2023	Plan 2024	Plan2025
Ordentliche Erträge	158.642	164.890	169.888
Ordentliche Aufwendungen	166.893	184.217	193.783
Ordentliches Ergebnis	-8.251	-19.327	-23.895
Finanzerträge	3.070	2.547	4.714
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.294	5.742	5.786
Finanzergebnis	-224	-3.195	-1.072
Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.475	-22.522	-24.967
Außerordentliche Erträge	4.120	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	4.120	0	0
Jahresergebnis	-4.355	-22.522	-24.967
- globaler Minderaufwand	0	3.684	3.869
= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.355	-18.838	-21.098

Der nunmehr vorgelegte Haushaltsplan 2025 schließt im Ergebnisplan mit einem ordentlichen Ergebnis in Höhe von -23.895 T€ ab. Ursächlich für das negative Ergebnis sind insbesondere verringerte Zuwendungen bei gleichzeitiger Aufgabenmehrung (z. T. per Gesetz) unter grundsätzlicher Missachtung der Konnexität einhergehend mit damit verbundenen gestiegenen Personal- und Transferaufwendungen, die überwiegend in Eigenleistung (ohne Schlüsselzuweisungen) durch höhere Steuererträge abgedeckt werden können.

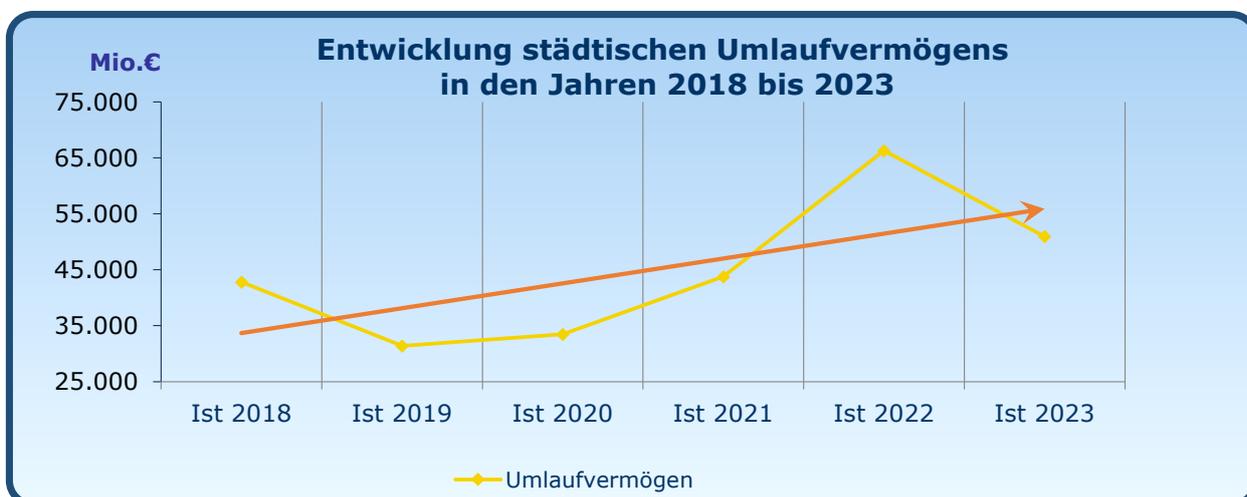
In 2025 und den Folgejahren sind weitere große Investitionen wie das historische Rathaus, die Attraktivierung der Gronauer Innenstadt, im Bereich Schulen und Infrastrukturvermögen geplant, die das Anlagevermögen (über die Abschreibungen hinaus) weiterwachsen lassen werden. Das hat im Umlaufvermögen bei den liquiden Mitteln einen entsprechenden Abfluss zur Folge.

Aufgrund des Investitionsvolumens ist im Bereich des Anlagevermögens bislang ein stetiger Zuwachs zu verzeichnen, der auch wie bereits erwähnt zukünftig weiter anhält. Die Folgen hoher Investitionstätigkeit sind zum einen der höhere Bedarf an Finanzmitteln und zum anderen steigende Abschreibungslasten. Die Abschreibungen wirken sich wiederum auf die Entwicklung des Eigenkapitals aus.

Die bisherige Entwicklung des Anlagevermögens zeigt, einen stetigen Anstieg:

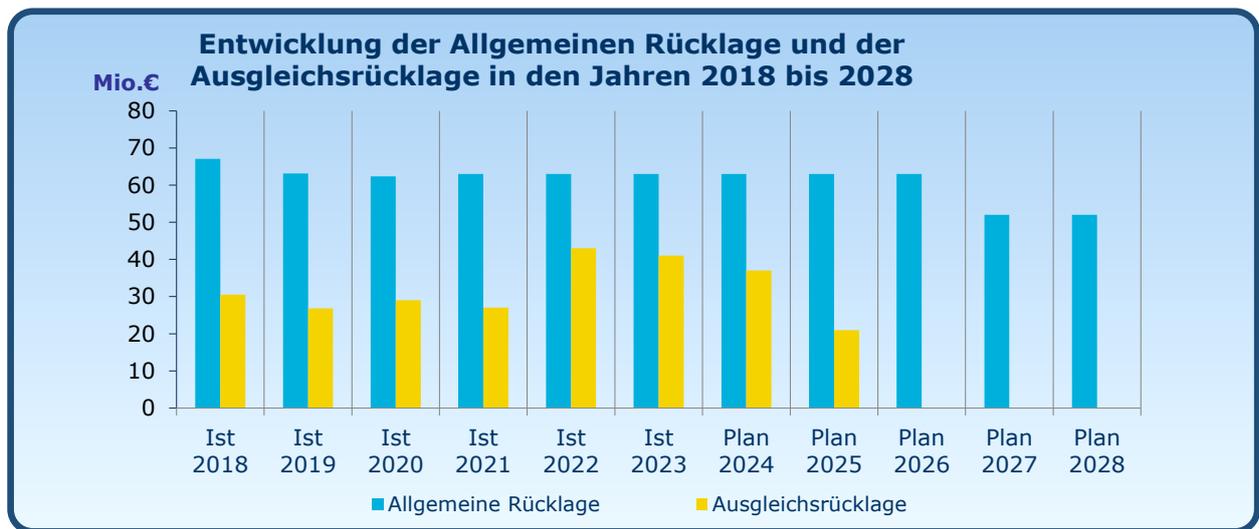


Ebenso zeigt die Entwicklung des Umlaufvermögens einen im Mittel steigenden Zuwachs:



Der Haushalt der Stadt Gronau ist auch weiterhin im Jahr 2025 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 seit der Aufstellung der Haushaltssatzung 2024 die Summe der außerordentlichen krisenbedingten Haushaltsbelastungen durch Mindererträge bzw. Mehraufwendungen nicht mehr isolieren dürfen, so dass ein außerordentlicher Ertrag nicht mehr zu prognostiziert werden darf.

Die Entwicklung des Eigenkapitals zeigt, dass in der Vergangenheit durchschnittlich die Ausgleichsrücklage und damit das Eigenkapital erhöht werden konnten. Für die Zukunft jedoch steigt die Belastung, bis schließlich im Jahr 2026 planmäßig die Ausgleichsrücklage aufgebraucht wird. Grund für diesen negativen Trend sind neben dem Wegfall der Isolierung nach NKF-CUIG, steigende Kosten bei stagnierenden Erträgen. 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 2025 grundsätzlich Aufwandsreduzierungen zu generieren und Konsolidierungsmaßnahmen umzusetzen. Nur unter dieser Voraussetzung kann die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes verhindert werden.

Am 28.02.2024 hat der Landtag NRW mit Wirkung zum 31.12.2023, 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 § 75 Absatz 2 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. Im Haushaltsplan der Stadt Gronau wird davon erstmalig in 2027 Gebrauch gemacht.

Die Stadt Gronau hat 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 31.12.2028 der Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein zwanzigstel (5 % = ca. 3 Mio. € bezogen auf das Haushaltsjahr 2025) 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 den im Jahr 2025 geplanten Jahresfehlbetrag abzudecken. Um den geplanten Fehlbetrag 2026 zu decken, ist jedoch die anteilige Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage nötig und eine Verringerung von 24,9 % vorgesehen. Im Haushaltsjahr 2027 ist dann ein Verlustvortrag in Höhe von 13.303 T€ vorgesehen. Für das Haushaltsjahr 2028, ist dann wiederum eine Verringerung der allgemeinen Rücklage von 26,1 % geplant. Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ist rechtlich noch entbehrlich.

Das Gesetz erlaubt mithin Verlustvorträge, die dazu führen können (werden), dass die nachrangige (fiktive) Allgemeine Rücklage sukzessive zum Haushaltsausgleich verwendet wird. Dieser Weg wird an dieser Stelle als Option beschriften, um weiterhin einen (fiktiv) ausgeglichenen Haushalt (gem. Gesetzeslage) vorweisen zu können. Gleichwohl ist das Beschreiten dieses Weges mit einem Substanzverzehr des (restlichen) Eigenkapitals der Stadt Gronau verbunden. Sobald perspektivisch die Allgemeine Rücklage aufgebraucht sein sollte, ist eine bilanzielle Überschuldung rasch die Folge.

Darum sei an dieser Stelle (wiederholend) folgender Hinweis gegeben:

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

Die Stadt Gronau hält ein umfangreiches Leistungsspektrum vor. Zu dessen Erledigung sind entsprechende personelle Kapazitäten vorzuhalten. Erkennbar ist dabei die Tendenz, dass pflichtige Aufgaben, die mittels gesetzlicher Vorschriften von Bund und Ländern manifestiert werden, von den Kommunen erfüllt werden müssen, eine Erstattung der damit einhergehenden Kosten jedoch nicht vollständig erfolgt. An dieser Stelle sei nochmals deutlich erwähnt, dass die fehlende Konnexität es den Kommunen immer weiter erschwert, die aus § 75 Abs. 1 S. 1 GO NRW resultierende grundlegendste Pflicht zur Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung sicherzustellen.

Die strukturelle Unterfinanzierung hat auch der Deutsche Städte- und Gemeindebund (DStGB) in einer Stellungnahme vom 12.09.2024 zur Fachkonferenz Finanzen am 05. Juli 2024 deutlich kritisiert. Die dynamisch aufwachsenden Sozialausgaben seien ursächlich für die strukturelle Unterfinanzierung und eine echte Konnexität wäre notwendig. Zudem sollte es demnach die kommunale Finanzausstattung ermöglichen, freiwillige Aufgaben wahrzunehmen und Investitionen – an den (Zukunfts-)Bedarfen vor Ort ausgerichtet – tätigen zu können.

Über folgenden Link gelangen Sie unmittelbar zur Stellungnahme des DStGB:

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/Oeffentliche-Finanzen/Foederale-Finanzbeziehungen/Fachkonferenz-Kommunalfinanzen/stellungnahme-dstgb.pdf?__blob=publicationFile&v=2

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.

Es ergeben sich folgende Teilergebnisse je Produktbereich im Jahr 2025 für den konsumtiven Bereich (inkl. interner Leistungsverrechnungen):

Nr.	Produktbereich	Erträge -T€-	Aufwendungen -T€-	Zuschuss (-) / Überschuss(+)
01	Innere Verwaltung	24.481	39.458	-14.977
02	Sicherheit und Ordnung	3.482	11.402	-7.920
03	Schulträgeraufgaben	5.533	18.269	-12.736
04	Kultur und Wissenschaft	1.109	5.835	-4.726
05	Soziale Leistungen	6.557	16.120	-9.563
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	23.618	57.800	-34.182
07	Gesundheitsdienste	0	923	-923
08	Sportförderung	398	2.021	-1.623
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	6	891	-885
10	Bauen und Wohnen	741	1.443	-702
11	Ver- und Entsorgung	11.310	4.580	6.730
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.778	12.114	-8.336
13	Natur- und Landschaftspflege	427	4.611	-4.184
14	Umweltschutz	83	588	-505
15	Wirtschaft und Tourismus	670	1.619	-949
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	108.880	34.497	74.383
17	Stiftungen	0	0	0
Gesamtsumme:		191.073	212.171	-21.098

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:

Die Finanzausstattung der Städte und Gemeinden ist angesichts der Aufgabenfülle unzureichend und muss besonders im Hinblick auf hauswirtschaftliche Entwicklung verbessert werden.

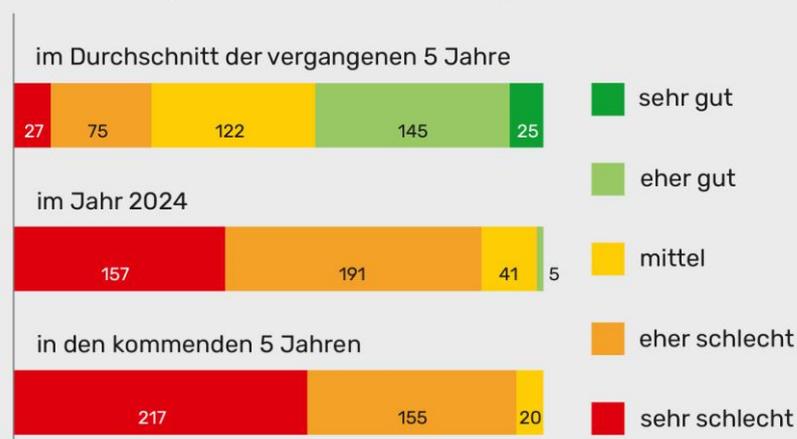
Angesichts der ausgewiesenen Defizite ist die Mehrheit der Kommunen nach wie vor überwiegend nicht in der Lage, ihre Pflichtaufgaben in gesetzlich vorgesehener Weise zu erbringen und vor allem ihre Finanzierung sicher zu stellen.

Besonders deutlich wird dies noch einmal durch die Haushaltsumfrage und der daraus resultierenden gemeinsamen Pressemitteilung des Städtetages NRW und des Städte- und Gemeindebundes NRW. Die dargestellte Grafik ist besonders alarmierend.

STÄDTE UND GEMEINDEN IN WACHSENDER FINANZNOT

HAUSHALTSUMFRAGE 2024

Einschätzung der Haushalts-/Finanzsituation vor Ort ...



Quelle: Haushaltsumfrage
von Städtetag NRW und Städte-
und Gemeindebund NRW

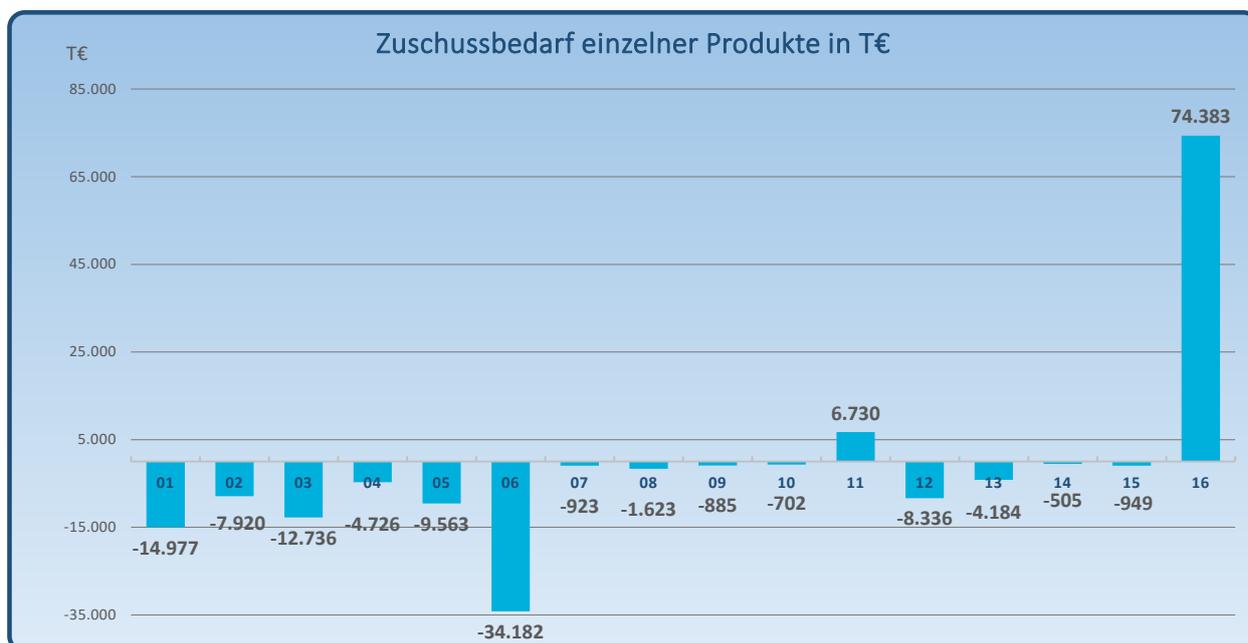


Über den Link gelangen Sie unmittelbar zur gemeinsamen Presseerklärung:

<https://www.staedtetag-nrw.de/presse/pressemeldungen/2024/haushaltsumfrage-staedte-und-gemeinden-in-wachsender-finanznot>

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

Grafisch ergibt sich aus der Tabelle folgendes Bild:



Ausweislich des nachstehenden Gesamtergebnisplanes schließt das Haushaltsjahr 2025 mit einem Defizit in Höhe von **21.097.331 €** ab.

Veränderungen des Gesamtergebnisplans beplantes Jahr zum Vorjahr:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 --T€--	Ansatz 2025 --T€--	Veränderung --T€--
Steuern und ähnliche Abgaben	100.392	107.524	7.132
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.324	32.032	-3.292
+ Sonstige Transfererträge	1.680	1.779	99
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.036	9.969	933
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.747	2.774	26
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.507	8.856	-1.652
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.828	6.581	1.753
+ Aktivierte Eigenleistungen	375	375	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
Ordentliche Erträge	164.890	169.888	4.998
- Personalaufwendungen	41.517	45.390	3.873
- Versorgungsaufwendungen	4.563	4.683	120
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.771	32.197	-573
- Bilanzielle Abschreibungen	8.439	9.059	620
- Transferaufwendungen	87.090	92.837	5.747
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.837	9.616	-221
= Ordentliche Aufwendungen	184.217	193.783	9.566
= Ordentliches Ergebnis	-19.327	-23.895	-4.568
+ Finanzerträge	2.547	4.714	2.167
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.742	5.786	44
= Finanzergebnis	-3.195	-1.072	2.123
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.522	-24.967	-2.445
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
= Jahresergebnis	-22.522	-24.967	-2.445
- globaler Minderaufwand	3.684	3.869	185
= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-18.838	-21.097	-2.260

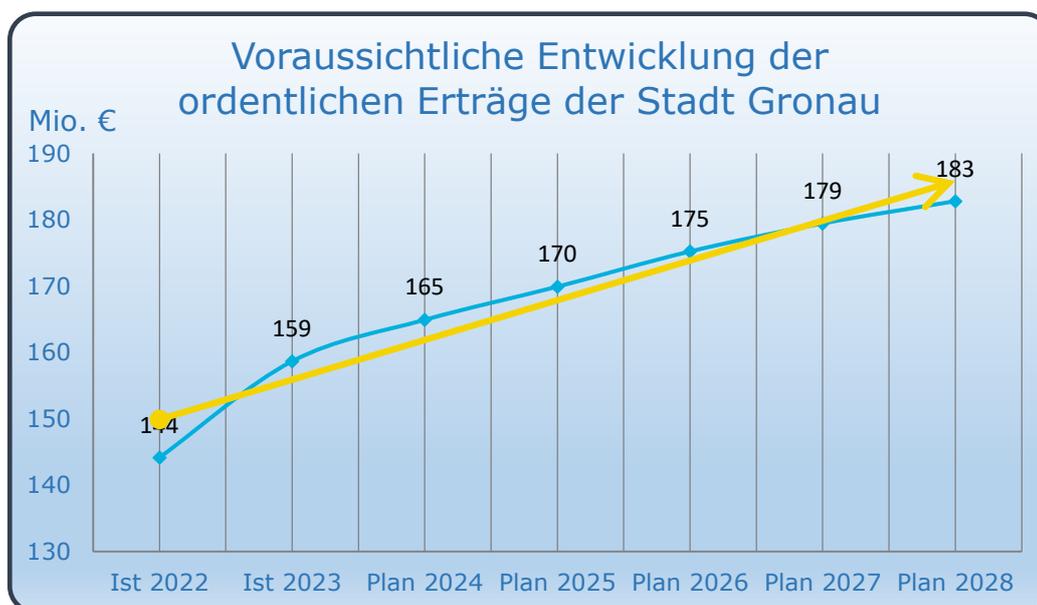
- Im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben ist ein Zuwachs von 7.132 T€ zu verzeichnen, für den insbesondere die Erhöhung der Gewerbesteuererträge verantwortlich ist.
- Des Weiteren sinken die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen um 3.292 T€ also etwa 9 %. Ursächlich sind zum einen Schlüsselzuweisungen die in 2025 entfallen und zum anderen höhere Landeszuwendungen im Bereich der Kita-Finanzierung.
- Die geplanten Personalaufwendungen sind von 41.517 T€ auf 45.390 T€ um 3.873 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 34.182 T€.
- Die Transferaufwendungen steigen um 5.747 T€. Ein wesentlicher Faktor ist hier, die um 3.716 T€ gestiegene Kreisumlage

5. Ausführungen zum Ergebnisplan 2025 - 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 2025 belaufen sich in ihrer Summe auf einen Betrag in Höhe von 169.888.333 € und teilen sich prozentual wie folgt auf:



5.2 Steuern, Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

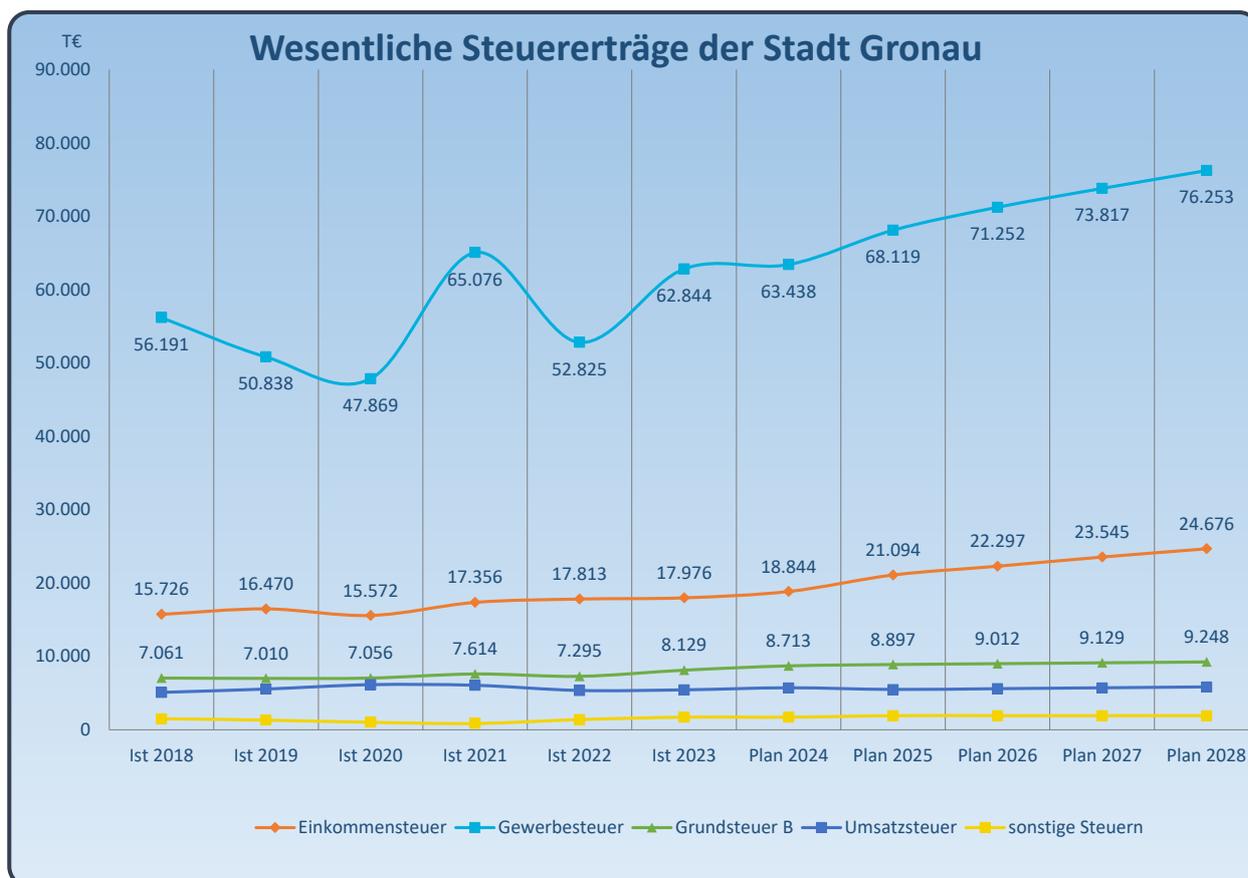
Der Anteil der Steuern und ähnlichen Abgaben an den ordentlichen Erträgen stieg im Vergleich zum Vorjahr um 2,4 Prozentpunkte von 60,9 % auf 63,3 % an.

Unter Zuwendungen werden Zuweisungen (Übertragungen finanzieller Mittel zwischen Gebietskörperschaften) und Zuschüsse (Übertragungen von unternehmerischen oder sonstigen privaten Bereichen an die Kommune) erfasst. Die ertragswirksame Auflösung dieser Zuwendungen (Sonderposten) erfolgt parallel der damit finanzierten Anlagegüter und mindert folglich die Abschreibungslast. Die „Zuwendungen und allgemeinen Umlagen“ erreichen in 2025 ein Volumen in Höhe von 32.032 T€.

5.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben

107.524 T€

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



Detaillierte Werte liefert die folgende Tabelle:

Ertragsart	Istwert 2023 -T€-	Planwert 2024 -T€-	Planwert 2025 -T€-
Gewerbsteuer	62.844	63.438	68.119
Einkommensteuer	17.976	18.844	21.094
Grundsteuer B	8.129	8.713	8.897
Umsatzsteuer	5.428	5.709	5.480
Familienleistungsausgleich	1.859	1.991	2.033
Vergnügungssteuer	1.390	1.380	1.590
Hundesteuer	180	180	180
Grundsteuer A	121	131	126
Steuer auf sexuelle Vergnügungen	6	6	6
Wettbürosteuer	0	0	0
Summe	97.933	100.392	107.524

Die Gewerbsteuererträge unterliegen in Gronau nicht kalkulierbaren Schwankungen.

Die jährliche, prozentuale Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens ist gemäß dem Orientierungsdatenerlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW vom 19.09.2024 (Az: Az. 304-55.40.05.01-10168) unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten zugrunde gelegt.

Der Hebesatz der Gewerbsteuer der Stadt Gronau im Jahre 2025 liegt bei 439 v. H. Die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens 2024 ist im Vergleich zum Planwert leicht negativ. Die Hochrechnung zum Stand 30.09.2024 ist Basis für die Planung 2025 ff. (vgl. Budgetbericht 4. Quartal 2024 und Vorlage 702/2024) mit den Daten des Orientierungsdatenerlasses erweitert und neu berechnet. Um etwaige Besonderheiten Gronaus bei der Ansatzermittlung für die Gewerbsteuer für das Jahr 2025 zu eruieren, werden seitens der Verwaltungsleitung unterjährige Einzelgespräche mit Unternehmensleitungen geführt. Der Ansatz ist aber aufgrund der aktuellen Konjunkturrisiken mit großen Unsicherheiten behaftet.

Grundsteuerreform

Das bisherige System der grundsteuerlichen Bewertung wurde im Jahr 2018 von dem Bundesverfassungsgericht als verfassungswidrig erklärt. Die Berechnung der Grundsteuern basierte auf Einheitswerten aus den Jahren 1935 und 1964. Da sich die Werte von Grundstücken inzwischen sehr unterschiedlich entwickelt haben, kam es zu steuerlichen Ungleichbehandlungen, die nicht mit dem Gleichbehandlungsgrundsatz vereinbar sind. Mit Ablauf der Übergangsfrist am 31.12.2024, muss die Grundsteuer basierend auf dem neuen Recht erhoben werden.

Geschäftsgrundstücke haben durch die neuen Bewertungsregeln einen Wertverlust erfahren, während Wohngrundstücke durch einen Wertzuwachs einen deutlich höheren Anteil des Grundsteueraufkommens ausmachen wird.

Um dieser Lastenverschiebung entgegenzuwirken, wird den Gemeinden in § 1 Abs. 1 Nordrhein-Westfalens Grundsteuerhebesatzgesetz (NWGrStHsG) die Möglichkeit eingeräumt, innerhalb der Grundsteuer B zwei differenzierte Hebesätze für Wohn- und Nichtwohngrundstücke festzulegen. Mit der Hebesatzdifferenzierung sollen die Gemeinden die Wohnkostenbelastung der Menschen stabilisieren bzw. reduzieren können und das Wohnen als solches fördern.

Die Verwaltung hat in ihrer Beschlussvorlage 553/2024 auf die rechtlichen Risiken der Hebesatzdifferenzierung hingewiesen und grundsätzlich deshalb die Anwendung des Bundesmodells favorisiert. Im Kreis Borken ergibt sich bei den Städten und Gemeinden kein einheitliches Bild bei der Erhebung von einheitlichen und differenzierten Hebesätzen. Sicherlich gibt es auch sachliche Gründe, die dafürsprechen, eine Hebesatzdifferenzierung vorzunehmen. Unter anderem die Beispielrechnungen aus der Präsentation des Kämmerers im Haupt- und Finanzausschuss haben gezeigt, dass auch in Gronau bei einheitlichem Hebesatz insbesondere ältere Einfamilienhäuser prozentual stärker belastet würden. Mit Bezug auf die bekannte Einstufung der Stadt Gronau als Kommune mit vergleichbar geringem Pro-Kopf-Einkommen ist es ein nachvollziehbarer Lenkungsziel, die Wohnnebenkosten in der Stadt Gronau insbesondere für die Einwohnerinnen und Einwohner gering zu halten. Durch die Anwendung eines differenzierten Hebesatzes kann ein zumindest teilweiser Ausgleich stark unterschiedlicher Messbeträge erreicht werden.

Fazit:

Als Lenkungsziel soll eine Wohnnebenkostenstabilität gewährleistet werden.

Die Hebesätze des Jahres 2024 für die Grundsteuer A + B durften ab dem 01.01.2025 nicht mehr verwendet werden. Aufgrund dessen, dass eine rechtzeitige Veröffentlichung der Hebesätze bis zum 01.01.2025 in der Haushaltssatzung zeitlich nicht möglich gewesen wäre, erfolgte die Veröffentlichung in einer separaten Hebesatzsatzung.

Aus diesem Grund hat der Rat der Stadt Gronau in seiner Sitzung am 20.11.2025 für differenzierte Hebesätze ausgesprochen und eine Hebesatzsatzung mit folgenden Hebesätzen beschlossen:

Steuersätze lt. Hebesatzsatzung

Steuerart	Hebesatz 2025 nach Grundsteuerreform
Grundsteuer A	275 v. H.
Grundsteuer B (Nichtwohngrundstücke)	959 v. H.
Grundsteuer B (Wohngrundstücke)	453 v. H.

Bereits in den Haushaltsberatungen 2024 hatten Rat und Verwaltung das Grundsteueraufkommen A+B bis an die Grenze zur Haushaltssicherung der Stadt Gronau heruntergerechnet. Dieses verringerte Steueraufkommen wurde bei der aufkommensneutralen Umverteilung und Ermittlung der neuen Hebesätze zugrunde gelegt. Es findet keine Erhöhung des Steueraufkommens statt.

Die Kalkulation der Grundsteuer A und Grundsteuer B basiert somit auf der ab dem 01.01.2025 geltenden Rechtslage. Bezüglich der Höhe der Hebesätze wurde sich an der Liste der zur

Aufkommensneutralität führenden Hebesätze vom Finanzministerium Nordrhein-Westfalen orientiert.

Historische Entwicklung der Realsteuerhebesätze bis 2024 in Gronau zum Vergleich:

Historische Entwicklung der Hebesteuersätze

Steuerart	Hebesatz 2016 - 2023	Hebesatz 2023	Hebesatz 2024
Gewerbsteuer	417 v.H.	417 v.H.	439 v.H.
Grundsteuer B	429 v.H.	479 v.H.	479 v.H.
Grundsteuer A	217 v.H.	247 v.H.	247 v.H.

Im Jahr 2025 liegt der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit Erträgen in Höhe von 21.094 T€ über dem Vorjahresniveau (=18.844 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 5.480 T€ (Vorjahr: 5.709 T€) kalkuliert.

Die Einnahmen aus Vergnügungssteuern werden mit einem Ansatz in Höhe von 1.590 T€ kalkuliert. Dies bedeutet eine Verbesserung zum Vorjahr um ca. 15 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 seit 2024 kein Ansatz für die Erhebung einer Wettbürosteuer gebildet. Grund hierfür ist, dass das BVerwG die Wettbürosteuer der Stadt Dortmund für unzulässig erklärt hat. Das Bundesverwaltungsgericht ist nunmehr zu dem Ergebnis gekommen, dass die Erhebung einer (zusätzlichen) kommunalen Wettbürosteuer nicht zulässig ist, weil sie nach Maßgabe des Art. 105 Abs. 2a GG den bundesrechtlich speziell im Rennwett- und Lotteriegesetz geregelten Steuern (Rennwetten- und Sportwettensteuer) gleichartig ist.

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

Für die Kompensationsleistungen im Rahmen des Familienleistungsausgleichs wird ein Ansatz in Höhe von 2.033 T€ gebildet.

5.2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

32.032 T€

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

	Ergebnis 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028
Ertragsart	- T€ -					
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	25.767	28.315	27.834	28.694	28.913	28.812
Schlüsselzuweisungen vom Land	0	3.288	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.863	3.448	3.951	3.872	3.706	3.462
sonstige allgemeine Zuweisung vom Land (Gewerbesteuer ausgleichsgesetz NRW)	0	0	0	0	0	0
übrige Zuweisungen und allgem. Umlagen	154	273	247	208	159	122
Summe:	29.784	35.324	32.032	32.774	32.778	32.396

Eine Schlüsselzuweisung wird die Stadt Gronau im Jahr 2025 nach 2024 (3.288 T€) nicht 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 2025 folgende Zuweisungen für die Stadt Gronau:

Art der Zuweisung nach GFG	Planwert 2024 - T€ -	Planwert 2025 - T€ -	ergebnis wirksam (E) oder investiv (I)
Schlüsselzuweisungen	3.288	0	E
Aufwands- und Unterhaltungspauschale	430	431	E
Investitionspauschale	2.910	3.016	I
Schulpauschale	1.956	2.020	E
Sportpauschale	184	191	E
Summe:	8.768	5.658	

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 2025 ergibt sich ein Wert in Höhe von 4.273 T€.

5.3 Sonstige Transfererträge

1.779 T€

Dabei handelt es sich mit 1.697 T€ (ca. 95% des Gesamtansatzes) in erster Linie um Kostenersatz für Leistungen der Jugendhilfe.

5.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

9.969 T€

Folgende Erträge sind bei dieser Position zu verzeichnen:

	Ergebnis 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028
Ertragsart	- T€ -					
Abfallentsorgungsgebühren	3.564	3.767	4.228	4.228	4.228	4.228
Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.756	2.570	3.057	3.154	3.232	3.333
Verwaltungsgebühren	1.523	1.342	1.453	1.453	1.453	1.453
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	759	709	747	747	747	681
Straßenreinigungsgebühren	371	322	396	396	396	396
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich Abfallentsorgung	5	241	0	0	0	0
Parkgebühren	60	35	60	60	60	60
Standgelder, Marktgebühren	20	28	28	28	28	28
Sondernutzungsgebühren	0	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich Straßenreinigung	43	22	0	0	0	0
Summe:	9.101	9.036	9.969	10.066	10.144	10.179

Die sonstigen öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen in erster Linie Elternbeiträge (1.650 T€) für Kindergärten und Übermittagsbetreuung in den Schulen.

Den größten Teil machen jedoch die Abfallentsorgungsgebühren (4.228 T€) aus. Die Verwaltungsgebühren setzen sich größtenteils aus Baugebühren und Gebühren der allgemeinen Einwohnerangelegenheiten zusammen.

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

5.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

2.774 T€

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

	Ergebnis 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028
Ertragsart	- T€ -					
Erträge aus Vermietung und Verpachtung	2.893	2.648	2.672	2.670	2.670	2.500
Erträge aus Jagd- und Fischereipacht	3	3	2	2	2	2
sonstige Mieten und Pachten	2	2	2	1	1	1
Erträge aus Verkauf	9	34	33	33	33	33
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59	61	64	64	64	64
Summe:	2.966	2.747	2.774	2.771	2.771	2.601

Bei privatrechtlichen Leistungsentgelten haben sich die Erträge im Vergleich zum Vorjahr kaum verändert.

5.6 Kostenerstattungen und Umlagen

8.856 T€

Folgende wesentliche Erträge sind bei dieser Position zu verzeichnen:

	Ergebnis 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028
Ertragsart	- T€ -					
Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.302	1.431	1.312	1.324	1.343	1.363
Erstattungen von Gemeinden/GV	5.021	5.435	4.698	4.514	4.514	4.514
Erstattungen vom Land	1.863	2.158	2.140	2.117	2.137	2.117
Erstattungen von übrigen Bereichen	1.693	1.313	568	568	568	568
übrige Kostenerstattungen- und -umlagen	66	170	138	97	103	103
Summe:	9.945	10.507	8.856	8.620	8.665	8.665

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

6.581 T€

Folgende wesentliche Erträge sind bei dieser Position zu verzeichnen:

Ertragsart	Ergebnis 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028
	- T€ -					
Konzessionsabgaben	2.387	2.517	2.458	2.468	2.452	2.458
Bußgelder, Zwangsgelder	387	361	361	361	361	361
Säumniszuschläge, Vollstreckungsgebühren	329	315	388	388	388	388
Erträge aus der Verzinsung gem. Abgabenordnung	328	50	50	50	50	50
Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	315	250	250	250	250	250
Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Beihilferückstellungen	151	60	60	60	60	60
Andere sonstige Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken des Umlaufvermögens	441	1.000	2.451	2.500	2.500	2.500
Andere sonstige ordentliche Erträge	550	156	460	450	450	450
übrige ordentliche Erträge	1.033	119	103	103	103	99
Summe:	5.921	4.828	6.581	6.630	6.614	6.616

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) sind deutlich gestiegen, da zukünftig ein Verkauf zu von Grundstücken zu erwarten ist.

Die anderen, sonstigen ordentlichen Erträge setzen sich aus einer Vielzahl von Kleinstpositionen zusammen.

5.8 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

375 T€
0 T€

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

5.9 Außerordentlicher Ertrag

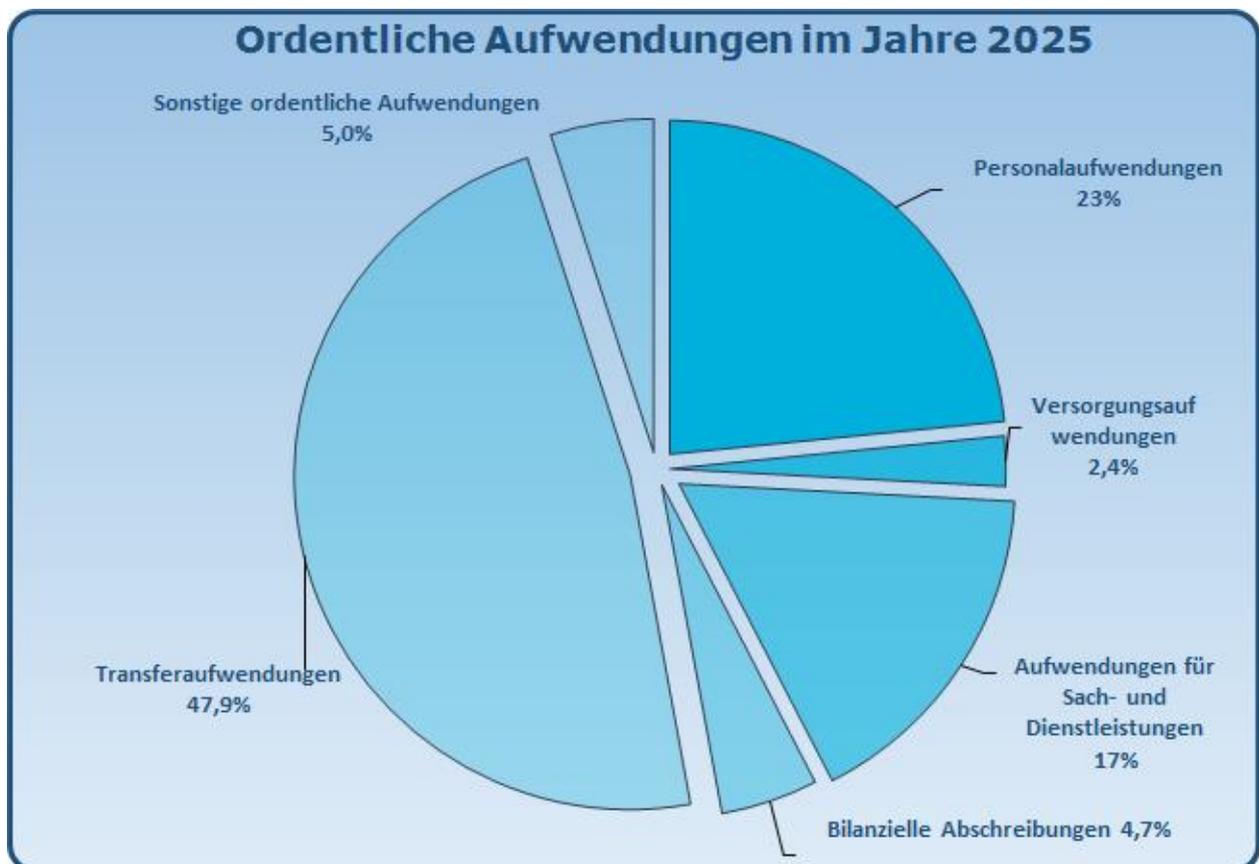
0 T€

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

Für die Jahre 2020 bis einschließlich 2023 wurden 9.675.433,05 € isoliert.

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

6. Ausführungen zu den Aufwendungen des Ergebnisplans 2025



6.1 Personalaufwendungen

45.390 T€

	Ergebnis 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028
Aufwandsart	- T€ -					
Bezüge der Beamten	6.514	7.225	7.374	7.374	7.374	7.374
Vergütung der tariflich Beschäftigten	22.019	23.357	26.270	26.770	27.270	27.770
Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	344	404	402	402	402	402
Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	1.596	2.061	2.167	2.167	2.167	2.167
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.305	5.591	5.940	5.940	5.940	5.940
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2	8	8	8	8	8
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	205	240	400	400	400	400
Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.401	2.061	2.251	2.252	2.252	2.252
Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	564	570	578	577	577	578
Gesamtsumme	37.950	41.517	45.390	45.890	46.390	46.891

Die Gesamtpersonalaufwendungen für das Jahr 2025 belaufen sich, gegenüber der Haushaltsplanung des Vorjahres 2024 (= 41.517 T€), auf einen Betrag in Höhe von 45.390 T€. Der Hauptgrund für die gestiegenen Aufwendungen im Bereich Personal, liegt im Tarifabschluss des TVöD für die tariflich Beschäftigten.

Grundlage der Berechnung ist der gültige Stellenplan der Stadt Gronau nebst dem aktuell vorgehaltenen Personal in den einzelnen Fachdiensten/Produkten. Für den Haushalt 2025 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. So wurde ein Stellenplan berücksichtigt, der ohne die Schaffung neuer Stellen auskommt. Die Belastung der Mitarbeitenden wird dadurch, besonders im Hinblick auf weitere Standardanpassungen und Aufgabenerweiterungen, weiter steigen.

Hinzu kommt, dass trotz aller Anstrengungen der Verwaltung (zur zeitnahen Stellenbesetzung) festgestellt werden muss, dass es nicht realistisch ist, von einer 100%igen Besetzung aller Stellen über das gesamte Jahr auszugehen. Auch für das Jahr 2025 kann also davon ausgegangen werden, dass nicht alle Stellen besetzt werden können und die Personalkosten so nicht in vollem Umfang verausgabt werden.

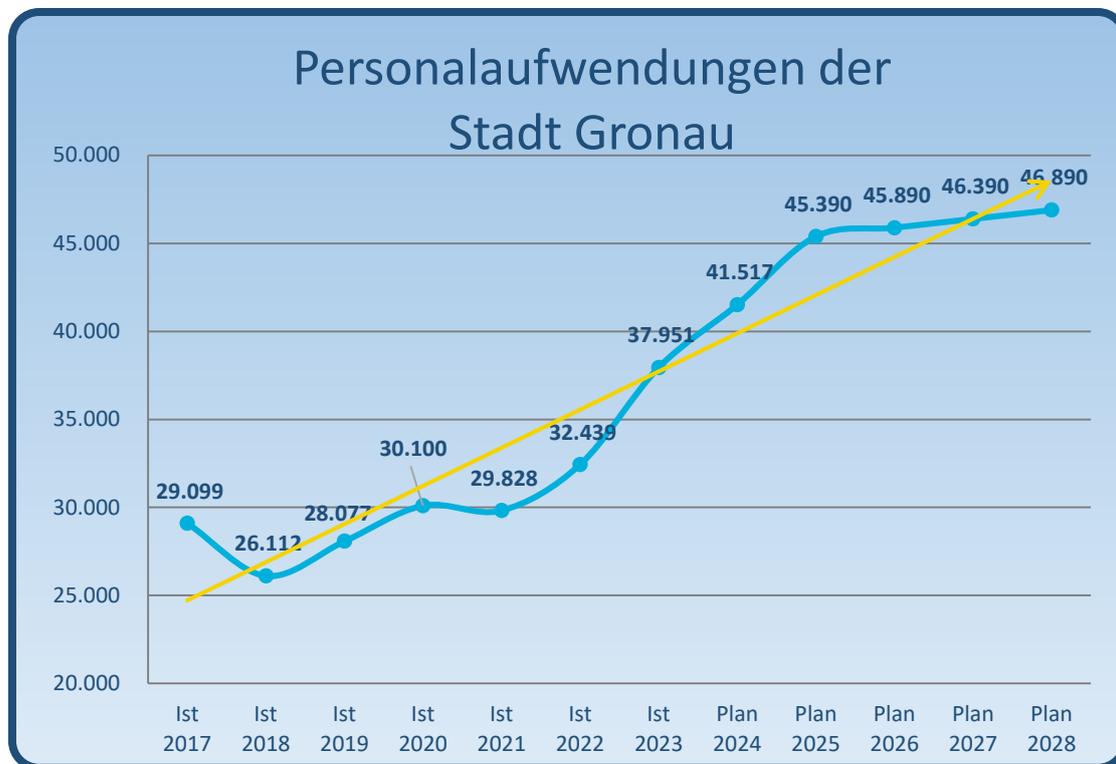
Daher ist eine Prognose auf Basis der Erfahrungswerte der letzten Jahre erstellt worden und so konnte eine durchschnittliche Aufwandsminderung von gerundet 2 Mio. € errechnet werden, die im aktuellen Haushalt in Abzug gebracht wurde.

Zielsetzung muss es sein, den Konsolidierungskurs im Personalbereich insbesondere im Hinblick auf die sich 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/oder Leistungsstandard reduziert werden. 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.

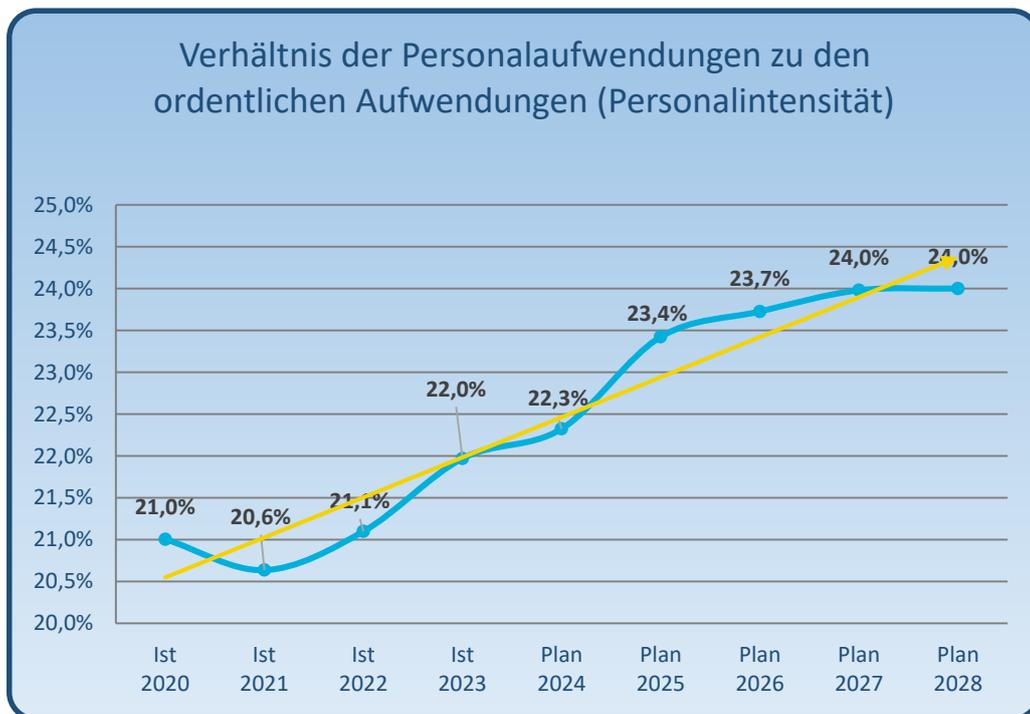
Es lässt sich im mehrjährigen Vergleich folgende Entwicklung prognostizieren:



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 (2025 = 2.150 T€) und des Jobcenters (2025 = 2.364 T€) angereichert sind. Erstattungsleistungen in gleichlautender Höhe sind ertragsseitig eingeplant.

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



Es ist erkennbar, dass die Personalintensität für das Jahr 2025 voraussichtlich steigen wird. Zeitgleich ist auch ein zunehmender Fachkräftemangel zu beklagen, der zu unbesetzten Stellen führt.

6.2 Versorgungsaufwendungen

4.683 T€

Aufwandsart	Ergebnis 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028
	- T€ -					
Versorgungsaufwendungen für Beamte	3.440	3.680	3.800	3.800	3.800	3.800
Versorgungsaufwendungen für tariflich Beschäftigte	5	3	3	3	3	3
Beihilfen für Versorgungsempfänger	392	680	680	680	680	680
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-821	100	100	100	100	100
Zuführungen zu Beihilferückstellungen	0	100	100	100	100	100
Gesamtsumme	3.016	4.563	4.683	4.683	4.683	4.683

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.

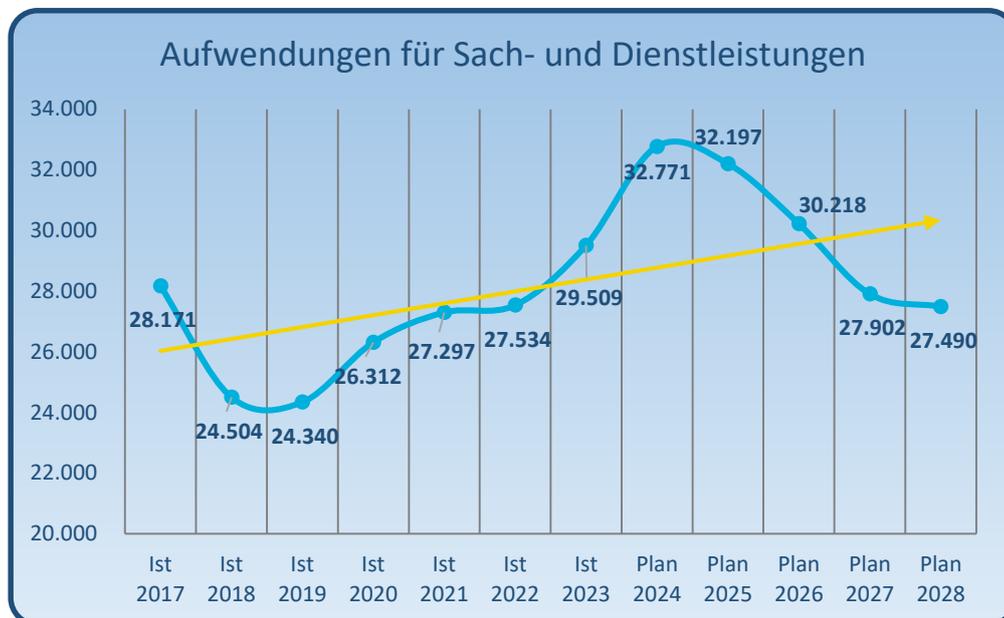
6.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

32.197 T€

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

Aufwandsart	Ergebnis 2023 - T€ -	Planwert 2024 - T€ -	Planwert 2025 - T€ -	Planwert 2026 - T€ -	Planwert 2027 - T€ -	Planwert 2028 - T€ -
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.116	1.917	1.969	1.854	1.854	1.864
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6.089	6.301	5.657	5.557	5.557	5.557
Unterhaltung der sonstigen öffentlichen Anlagen	232	343	315	315	315	315
Unterhaltung der sonstigen unbebauten Grundstücke	33	45	35	35	35	35
Erstattungen an das Land	140	125	125	125	125	125
Erstattungen an Gemeinden/GV	669	821	953	963	963	963
Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	124	101	154	164	164	164
Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	80	100	150	150	150	150
Aufwendungen für die Bewirtschaftung	7.175	8.396	8.582	7.902	6.902	6.902
Haltung von Fahrzeugen	135	225	165	167	169	171
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	461	648	471	431	434	434
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	279	344	353	356	356	356
Schülerbeförderung	515	522	590	440	440	440
Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	187	289	371	367	364	361
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1683	1.672	2.799	2.424	1.367	930
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.576	10.912	9.497	8.957	8.697	8.711
übrige Aufwendungen für SuD	15	10	11	11	10	12
Gesamtsumme	29.509	32.771	32.197	30.218	27.902	27.490

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



Im Rahmen der Haushaltsberatung für das Haushaltsjahr 2024 wurde bereits für das Haushaltsjahr 2025 festgelegt, dass im Bereich der Sach- und Dienstleistungen eingespart werden soll. Ausprägungen dieser Einsparvorschriften sind im Bereich der Unterhaltung des Infrastrukturvermögens, der sonstigen unbebauten Grundstücke, der Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens und den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen besonders erkennbar. Zwar ist im Bereich der Aufwendungen für sonstige Sachleistungen zunächst eine

Steigerung der Aufwendungen erkennbar, allerdings ist hervorzuheben, dass die Bemühungen der Aufwandsreduzierung in diesem Bereich erst mittelfristig Früchte tragen werden. So ist für die Mittelfristige Planung ein Rückgang von 1.672 T€ für 2024 um 44,4 % auf 930 T€ in 2028 erkennbar.

Der Ansatz in Höhe von 1.645 T€ beinhaltet die jährliche wiederkehrenden Unterhaltungsmaßnahmen für das Rathaus, der Schulen und sonstigen städtischen Gebäuden im Gesamtumfang von 1.315 T€, sowie eine Mittelbereitstellung von rund weiteren 330 T€ für neue, dringliche bzw. unabweisbar gewordene Maßnahmen nach der Dringlichkeitsliste des Fachdienstes. Wesentliche Maßnahmen sind:

1. Umbau des Archivs der Feuer- und Rettungswache mit 70.000 €
2. Datenverkabelung von IT-Arbeitsplätzen mit 70.000 €
3. Sanierung von Heizungsanlagen mit 125.000 €

Neue Kosten der Unterhaltung des Infrastrukturvermögens sind für das Haushaltsjahr 2025 einzuplanen für das fertiggestellte Sanitärgebäude am Drilandsee in Höhe von 125 T€.

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

Die Unterhaltung der sonstigen öffentlichen Anlagen umfassen u.a. die Bewirtschaftungskosten des Inseleyparks und des ehemaligen Landesgartenschauengeländes 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 2025 953 T€. Dabei handelt es sich überwiegend (zu ca. 72 %) 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 (6.680 T€). Daneben sind allgemeine Bewirtschaftung von kommunalem Anlagevermögen u. a. Niederschlagswassergebühren für die Straßen, Wege und Plätze in Höhe von 970 T€ enthalten. Seit 2019 werden hier auch ZBU-Leistungen abgebildet.

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens sind im Vergleich zum Vorjahr um 27,3 % gesunken. Hauptursächlich, sind Einsparungen im Bereich der Unterhaltung des IT-Services, sodass die Aufwendungen durch die Einsparvorschriften von 112 T€ auf 3 T€ reduziert worden sind.

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

In den Aufwendungen für sonstige Sachleistungen umfassen in erster Linie Anschaffungen von geringwertigem Vermögen, das aufgrund des Wertes nicht in der Anlagenbuchhaltung erfasst werden, aber der Stadt Gronau längerfristig zur Verfügung stehen. Hierunter fällt beispielsweise kleineres Mobiliar, Medien oder Hardware der SchullT.

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen sind u. a. Gebühren für die Mülldeponie (2.693 T€), das Betriebsführungsentgelt des Straßenbeleuchtungsvertrags mit der Stadtwerke Gronau GmbH (690 T€), die konsumtive Ausstattung der Schulen etc. enthalten.

Hinzu kommen Rückstellung für Instandhaltungs- und Erhaltungsmaßnahmen. Diese sind auf Grundlage des Jahresabschlusses 2023 geplant, um die in 2024 durchgeführten und zum 31.12.2024 prognostizierten Maßnahmen erweitert. Die weiteren Maßnahmen sind schließlich von der Fachabteilung für die Folgejahre geplant. In der folgenden Übersicht sind alle Rückstellungsmaßnahmen über 50 T€ aufgeführt:

Rückstellungsmaßnahme	Prognose zum 31.12.2024 - T€ -	Ansatz Finanzplan 2025 - T€ -	Ansatz Finanzplan 2026 - T€ -	Ansatz Finanzplan 2027 - T€ -
Umwehrung Flachdächer	300	100	100	100
Austausch von Leuchtstoffröhren in LED-Beleuchtung in Sporthallen	150	150	0	0
Dach, Sanierung Sparrenköpfe im Vereinsheim Laubstiege	50	50	0	0
Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung am Schulzentrum	60	60	0	0
Parkplatz, Einfahrt Sanierung am Haus der Begegnung	70	20	50	0
Bodenaustausch in der Sporthalle Gasstraße	298	298	0	0
Renovierung der Treppengeländer an der Euregioschule	300	300	0	0
Abrisskosten der Buterlandschule	99	99	0	0
Entwässerung, Aussenanlagen am Eisenbahnweg	163	163	0	0
Treppengeländer aus Sicherheitsprüf. an Schulen	275	275	0	0
Abdichtungsarbeiten an der Sporthalle 1	232	0	232	0
Summe kleinerer Maßnahmen > 50 T€	253	233	20	0
Gesamtsumme	2.250	1.748	402	100

Dadurch, dass die Rückstellungsmaßnahmen aus früheren Haushaltsjahren in spätere Jahre verschoben werden, werden entsprechend der oben angegebenen tabellarischen Darstellung die Finanzpläne 2025 bis 2027 belastet.

6.4 Bilanzielle Abschreibungen

9.059 T€

Folgende Aufwendungen finden unter dieser Position ihre Berücksichtigung:

Aufwandsart	Ergebnis 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028
	- T€ -					
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	117	102	138	125	115	96
Abschreibungen auf Gebäude	2.784	2.936	3.090	3.007	2.974	2.974
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	3.139	3.051	3.076	3.077	3.076	2.639
Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	732	600	1020	991	943	913
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	759	803	768	709	642	582
Abschreibungen auf Brücken	444	483	466	466	466	466
Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	483	465	501	486	377	356
Gesamtsumme	8.458	8.440	9.059	8.861	8.593	8.026

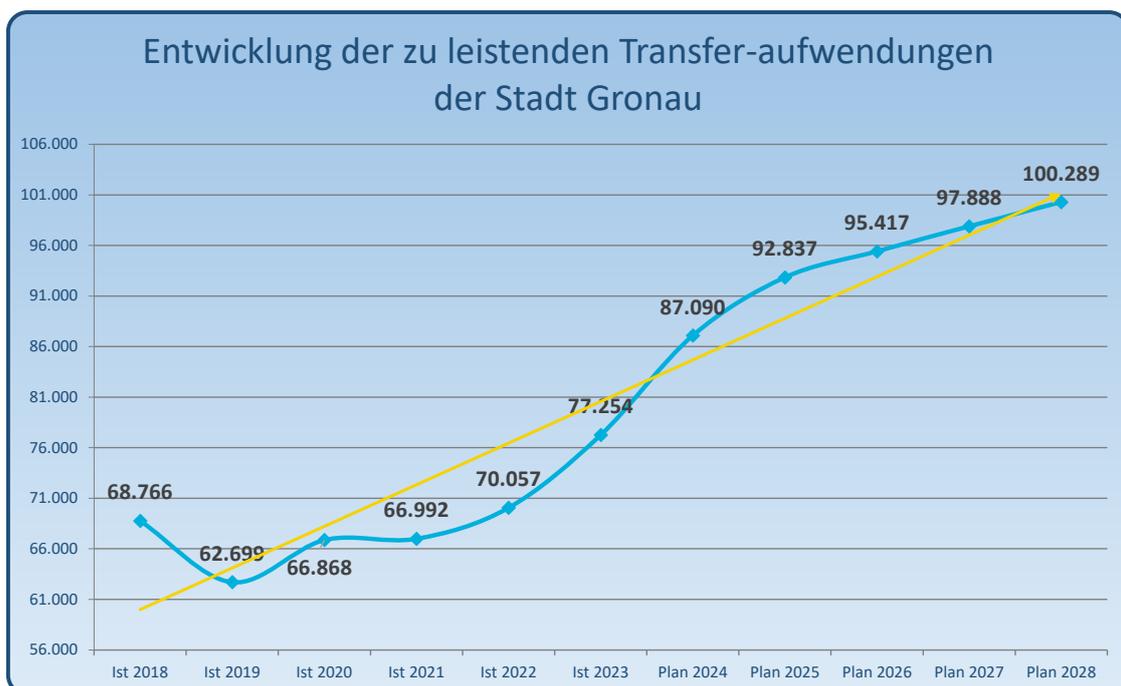
Der Gesamtbetrag der bilanziellen Abschreibungen beträgt 9.059 T€. Nach Abzug der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (3.951 T€), der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (747 T€) sowie der Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (88 T€) ergibt sich ein Nettoaufwand in Höhe von 4.273 T€.

Im Vergleich zu 2024 sind die Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge deutlich gestiegen. Ursächlich ist insbesondere die Anschaffung neuer Fahrzeuge und neuer Installation raumluftechnischer Anlagen in Schulen und Kindertagesstätten.

6.5 Transferaufwendungen

92.837 T€

Die Transferaufwendungen umfassen in erster Linie Sozialleistungen, Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen, die Kreisumlage, Solidarhilfen für andere Kommunen, die Gewerbesteuerumlage und die Betriebskostenzuschüsse für städtische Beteiligungen. Die Transferaufwendungen entwickeln sich folgendermaßen:



Die prozentuale Steigerung zwischen dem Jahr 2018 und dem Jahr 2025 liegt bei rd. 35 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:

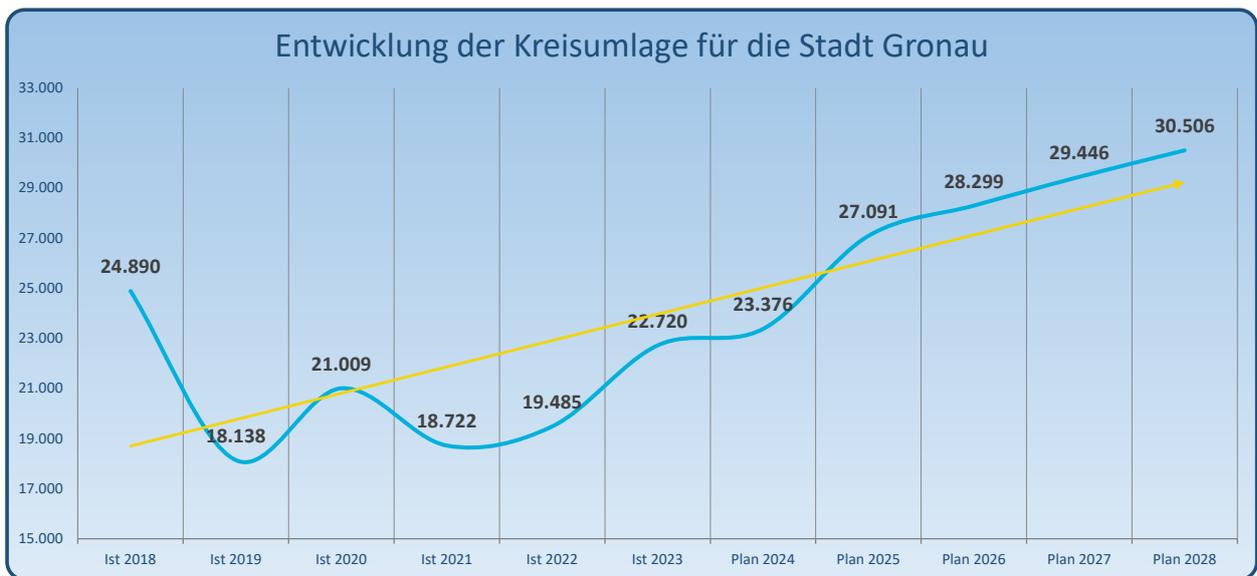
	Ergebnis 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028
Aufwandsart	- T€ -					
Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	108	111	111	113	118	120
Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	4.224	4.554	4.251	3.767	3.705	3.956
Zuschüsse an übrige Bereiche	27.306	35.495	34.567	36.138	37.247	38.141
Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	1	46	141	275	342	342
Leistungen der Jugendhilfe	12.508	13.341	15.323	15.223	15.223	15.223
Arbeitslosengeld II	3.851	3.120	3.444	3.444	3.444	3.444
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	1.087	1.100	1.620	1.620	1.620	1.620
Gewerbesteuerumlage	4.605	5.058	5.431	5.680	5.885	6.079
Kreisumlage	22.720	23.376	27.091	28.299	29.446	30.506
Sonstige Transferaufwendungen	844	889	858	858	858	858
Gesamtsumme:	77.254	87.090	92.837	95.417	97.888	100.289

Die Kreisumlage wird den Haushalt des Jahres 2025 mit einem Betrag in Höhe von 27.091 T€ (Vorjahr: 23.376 T€) belasten. Der Umlagesatz wurde auf nunmehr 28,7 % (Vorjahr: 26,5 %) angehoben. Insgesamt ergibt sich eine Erhöhung in Höhe von 3.715 T€ im Vergleich zum Vorjahr. In der folgenden zeitlichen Entwicklung bis zum Jahr 2028 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. Die Benehmensherstellung ist in der Ratssitzung am 20.11.2024 beschlossen worden, unter der Bedingung, dass der globale Minderaufwand im Kreishaushalt mit 2% statt mit 1% veranschlagt wird. Grundlage ist ferner ein gemeinsames Schreiben der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister und Beigeordneten im Kreis Borken vom 14.11.2024 um das Benehmen zur Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2025 herzustellen (vgl. Vorlage 552/2024). Bislang konnte zudem der Umlagesatz kommunalfreundlich auf einem vergleichbar niedrigen Niveau gehalten werden.

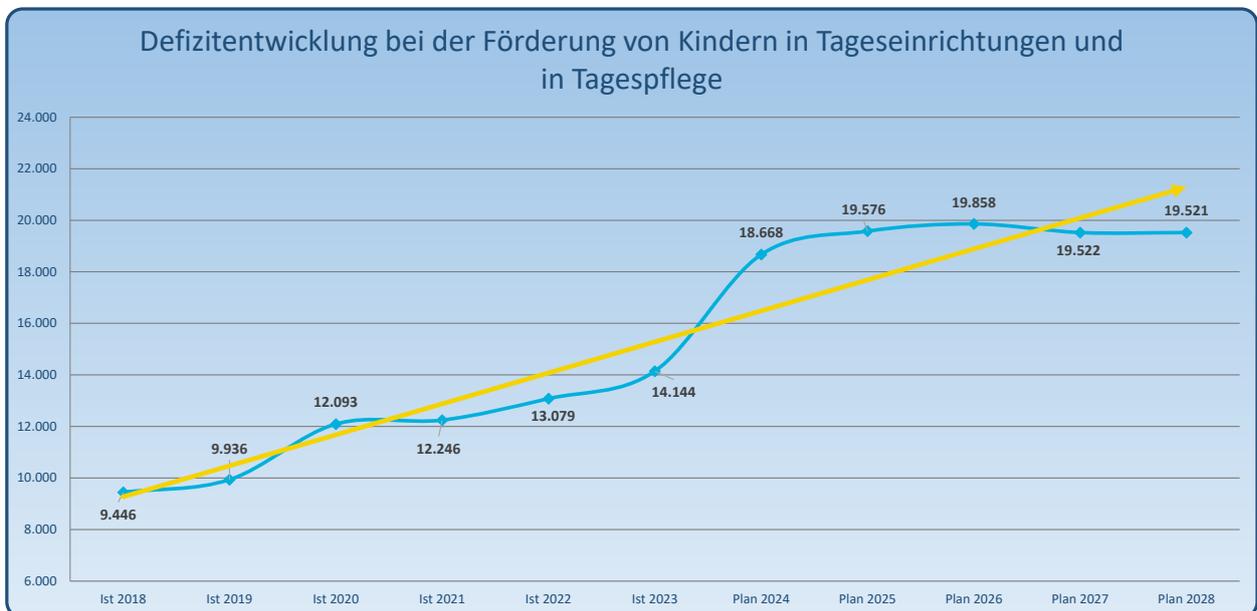
Ähnlich wie der Haushalt der Stadt Gronau wird auch der Haushalt des Kreises Borken im Jahr 2025 mit stetig steigenden Soziallasten (Transferaufwendungen) konfrontiert. Während die gesetzgebenden Instanzen auf Bundes- und Länderebene die Zuständigkeit der Aufgabenerfüllung bei den kommunalen Trägern (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.



Die Zuschüsse an übrige Bereiche (34.567 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 im Durchschnitt eine kontinuierliche Steigerung. Das Defizit (=Eigenanteil der Stadt Gronau) des Produkts 06.01.01 hat sich im Vergleich des Haushaltsjahres 2018 zu 2025 fast verdoppelt. 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.

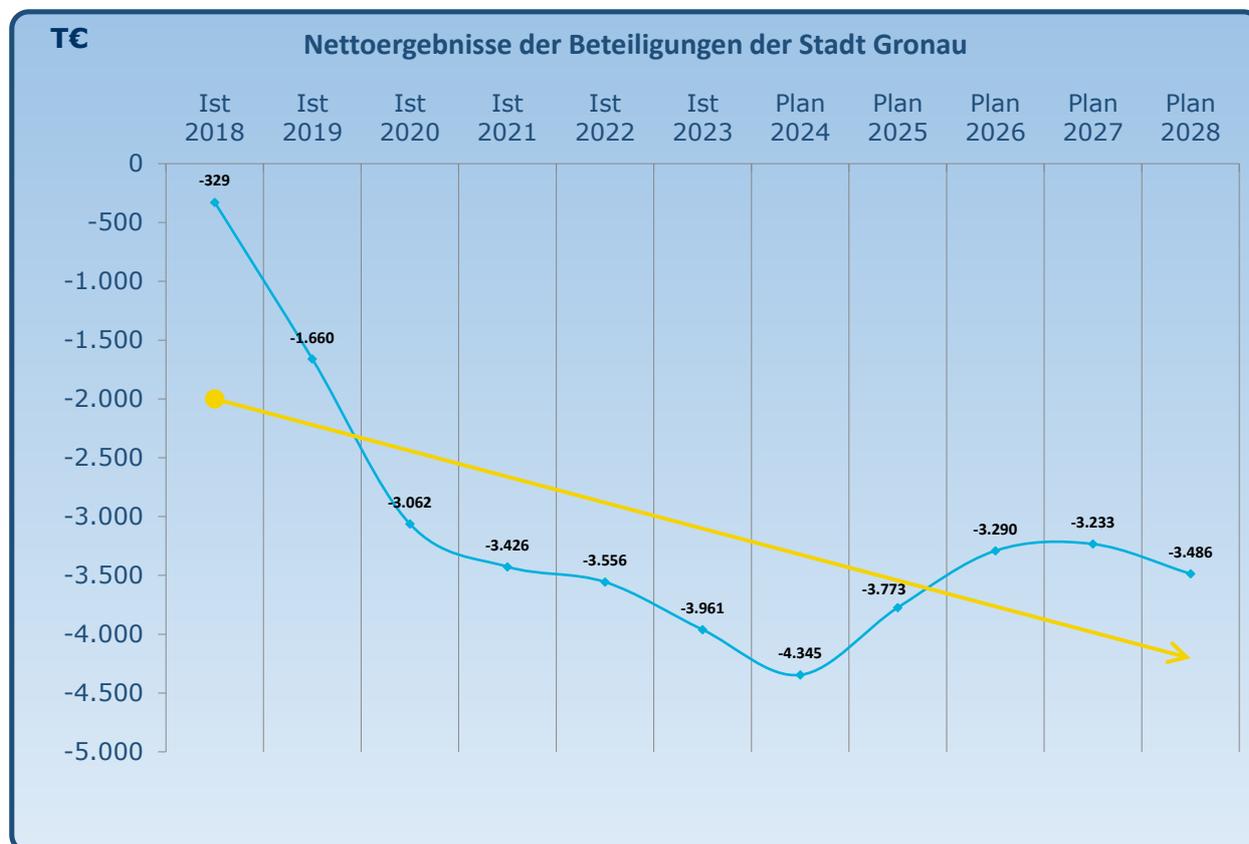
Die Leistungen der Jugendhilfe (15.323 T€) beziehen sich zu einem Anteil in Höhe von 8.243 T€ auf natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen und zu einem Anteil in Höhe von 7.080 T€ auf natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen.

Das Gewerbesteueraufkommen steht den Kommunen nicht in voller Höhe zur Verfügung. Bund und Länder sind daran durch die Gewerbsteuerumlage 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 Zuwendungen 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 für das Haushaltsjahr 2025 eine fast vollständige Thesaurierung vorgesehen ist und einzig ein Anteil von 200 T€ als Abführung vom Jahresüberschuss vorgesehen ist.

Im Jahre 2023 wurde die neue Quartiersentwicklungsgesellschaft mbH (QEG) gegründet. Zum jetzigen Zeitpunkt ist allerdings nicht geplant, dass die QEG eine Zuwendung erhalten wird.

Tendenziell weist das Nettoergebnis im gesamten Zeitverlauf einen negativen Verlauf auf. Es sollte immer das Bemühen aller verantwortlichen Akteure sein, das Nettoergebnis nachhaltig zu verbessern. Anhand des Graphen ist jedoch erkennbar, dass dieses Bestreben seit 2024 eine positive Tendenz aufweist. Diese Zielsetzung sollten weiter intensiviert werden.

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

	Ergebnis 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028
Beteiligung	- T€ -					
Stadtwerke Gronau GmbH	0	0	200	200	200	200
rock 'n popmuseum GmbH	-1.162	-1.178	-1.089	-1.090	-1.001	-1.017
Kulturbüro Gronau GmbH	-819	-935	-1.022	-1.048	-1.021	-1.035
Chance gGmbH	-900	-750	-550	-400	-400	-400
Wirtschafts-förderungs-gesellschaft der Stadt Gronau mbH	-800	-1.067	-929	-530	-575	-797
WGG GmbH & Co.KG	-172	-304	-272	-309	-318	-317
WFG für den Kreis Borken GmbH	-108	-111	-111	-113	-118	-120
	-3.961	-4.345	-3.773	-3.290	-3.233	-3.486

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 1.620 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

9.616 T€

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

Aufwandsart	Ergebnis 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028
	- T€ -					
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.130	1.177	460	460	460	460
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	455	553	496	486	488	488
Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Verdienstausfallersatz	519	510	540	551	562	573
Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	183	180	179	179	179	179
Mieten und Pachten	2.879	3.243	3.213	2.659	2.659	2.659
Geschäftsaufwendungen	576	1.074	890	700	750	725
Steueraufwendungen	85	76	149	148	148	148
Versicherungsbeiträge	1.027	1.109	1.128	1.136	1.144	1.152
Zinsaufwendungen aufgrund von Gewerbesteuerückforderungen	309	50	50	50	50	50
Fraktionszuwendungen	61	62	62	62	62	62
Beiträge zu Verbänden, Vereine	269	323	350	350	350	350
Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	696	606	1.133	550	130	130
übrige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.516	874	966	1.013	1.015	1.017
Gesamtsumme:	10.705	9.837	9.616	8.344	7.997	7.993

Bei den sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen handelt es sich um die Bewirtschaftung des Personals der Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH, und der OGS an den Grundschulen. Im Vergleich zu 2024 entfällt die Bewirtschaftung des Personals an den OGS von Grundschulen.

Die Position Steueraufwendungen setzt sich aus zwei wesentlichen Bereichen zusammen. Einerseits sind hier die Umsatzsteueraufwendungen (insbesondere aus Personalgestellungen) aufgeführt und andererseits die Kapitalertragsteuerlast aus der Gewinnabführung Sparkasse Westmünsterland (39 T€) und der teilweisen Gewinnausschüttung der Stadtwerke Gronau GmbH (32 T€).

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

Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen fallen u. a. an im Produkt 07.02.01 Verbesserung der ärztlichen Versorgung (30 T€), 08.01.01 Sportförderung (448 T€), 12.01.01 insbesondere Querungshilfen Kita Spinnereistraße und Heerweg/Schöttelkotter Damm (555 T€) sowie 14.01.01 Umweltschutz (100 T€).

Die Mieten und Pachten können im Vergleich zum Haushalt 2024 leicht auf 3.213 T€ reduziert werden. Verbleiben aber auf einem hohen Niveau.

7. Ausführungen zum Finanzergebnis des Ergebnisplans 2025

7.1 Finanzerträge

4.714 T€

	Ergebnis 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028
Ertragsart	- T€ -					
Zinserträge vom Land und Gemeinden	0	0				
Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	271	325	371	410	398	385
Zinserträge von Kreditinstituten und vom sonstigen inländischen Bereich	224	151	150	150	150	150
Zinserträge vom sonstigen ausländischen Bereich	0	7	0	0	0	0
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	2.568	2.057	4.184	4.782	4.178	4.135
sonstige Finanzerträge	7	7	9	8	8	7
Gesamtsumme:	3.070	2.547	4.714	5.350	4.734	4.677

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 weiterhin bis auf einen Anteil von 200 T€ thesauriert. Die Gewinnausschüttung des Abwasserwerks der Stadt Gronau ist mit Ratsbeschluss vom 09.10.2024 verlängert worden, sodass diese Gewinnausschüttung planmäßig bis einschließlich 2030 erfolgt. Die geplante Gewinnausschüttung des Abwasserwerks ist im Vergleich zum Vorjahr um 1.927 T€ auf 3.739 T€ gestiegen.

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 und bis 2030 verlängert worden. So hat die Gewinnausschüttung im Finanzplanungszeitraum des Haushalts 2025 bis 2028 Berücksichtigung gefunden. 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.

7.2 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

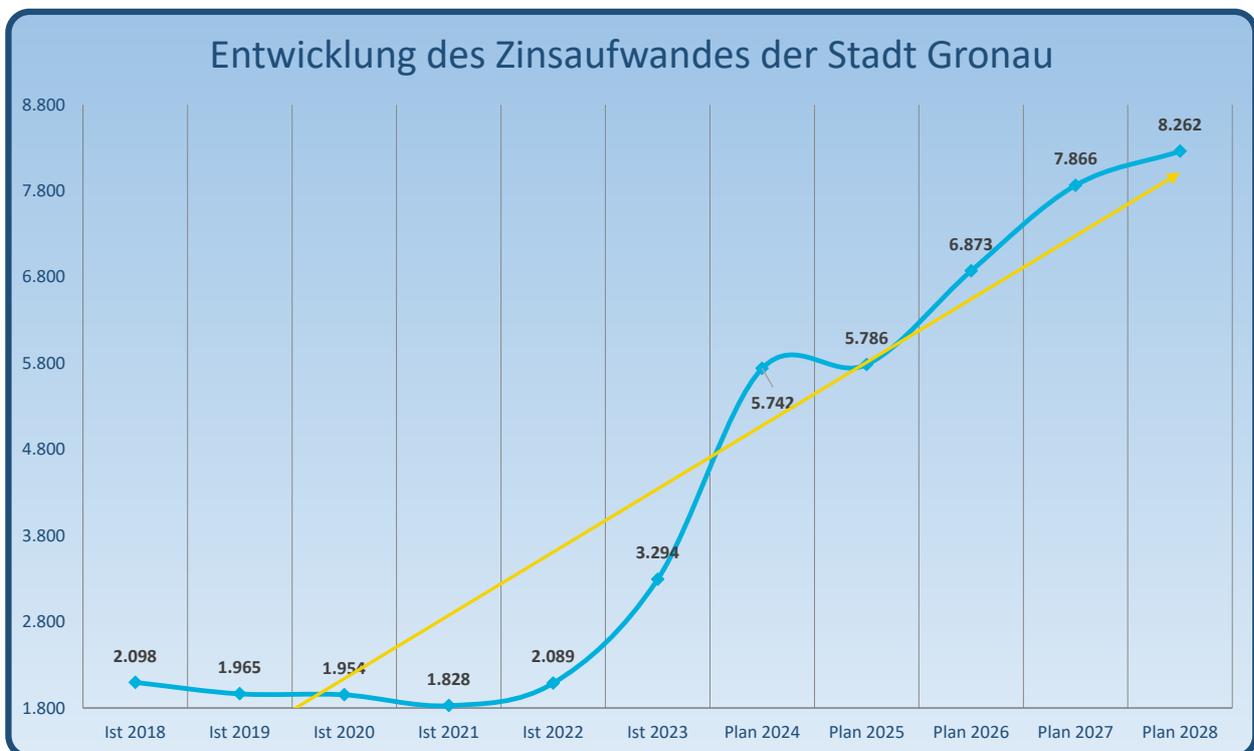
5.786 T€

Als Finanzaufwendungen schlagen sich in der Ergebnisrechnung die Zinsen für Investitions- und Kassenkrediten nieder, die im Jahr 2025 mit einem Betrag in Höhe von insgesamt 5.786 T€ (Vorjahr: 5.742 T€) veranschlagt werden.

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

Die Finanzplanung berücksichtigt die mittelfristig vorgesehenen Kreditneuaufnahmen der Jahre 2025 bis 2028 und die damit verbundenen Zinsmehraufwendungen.

Die Auswirkungen der aktuellen geldmarktpolitischen Entwicklung im Zusammenhang mit geplanten Kreditaufnahmen für Investitionen lassen sich konkret am Haushalt der Stadt Gronau ablesen:



Die geplante, rege Investitionstätigkeit der Stadt Gronau lässt zukünftig weiter steigende Zinsaufwendungen erwarten. Neueste geldmarktpolitischen Entscheidungen berücksichtigend, wurde eine Zinsberechnung unter Berücksichtigung der geplanten Investitionsmaßnahmen vorgenommen.

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

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

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

Wenn bereits im aktuellen Haushaltsjahr eine volle Inanspruchnahme der geplanten Investitionskreditermächtigung gemäß Haushaltssatzung 2025 erfolgen würde, bestünde die Gefahr, dass, wenn im späteren Jahresabschluss 2025 die Höhe des geplanten Investitionssaldos nicht erreicht werden sollte, Investitionskredite für konsumtive Aufwendungen aufgenommen worden wären. Dies ist nicht zulässig. Insofern wird bei der Inanspruchnahme der investiven Kreditermächtigung stets auf die Ergebnisse (insbesondere der tatsächlich erwirtschaftete Investitionssaldo) des jüngsten Jahresabschlusses zurückgegriffen.

Die Finanzplanung zeigt, dass in der gesamten mittelfristigen Finanzplanung das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit einen Liquiditätsbedarf feststellt, der nur unter Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten gedeckt werden kann. Hinzu kommt die Belastung durch die planmäßige Tilgung von Investitionsdarlehen. Im Bereich der Liquiditätsentwicklung ist es insofern dringend geboten, weitere Konsolidierungsmaßnahmen einzuleiten. Das Ziel ist, die weiter drohende Verschuldung abzuwenden.

Aktuell scheint es, als würde sich in der finanzpolitischen Lage, eine leichte Entspannung abzeichnen. Seit September 2023 wurden mehrere Zinssenkungen vorgenommen. Hat der Leitzinssatz im September 2023 noch bei 4,0 Prozent gelegen, so hat die EZB im Februar 2025 erst entschieden, den Einlage-Leitzinssatz um 0,25 Prozentpunkte auf 2,75 % zu senken.

8. Ausführungen zum Finanzplan 2025

8.1 Grundsätzliches

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sollten die laufenden Auszahlungen mindestens mit einem Betrag in Höhe der ordentlichen Darlehenstilgungsleistungen übersteigen. Nur eine Überdeckung in dieser Höhe wäre ausreichend, um zu gewährleisten, dass die Bewerkstelligung der ordentlichen Tilgungsleistung nicht durch die Neuaufnahme von (kurzfristigen) Krediten erfolgt.

Bereits im Haushaltsplan 2024 lag eine Unterdeckung (9.319 T€ Darlehenstilgungsleistung für Investitionskredite zu -18.894 T€ Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit) vor, bei der eine schleichende Substitution von langfristigen Investitionskrediten durch die Aufnahme kurzfristiger Kassenkredite erfolgt, da die ordentliche Tilgungsleistung durch Aufnahme von kurzfristigen Kassenkrediten erfolgt.

Dieser negative Effekt lässt sich im Haushaltsjahr 2025 ebenfalls feststellen. Im Jahr 2025 beträgt die Darlehenstilgungsleistung 9.375 T€ und verstärkt somit das Defizit aus laufender Verwaltungstätigkeit von 21.953 T€ auf insgesamt – 31.328 T€.

Damit ist die Differenz zwischen Darlehenstilgungsleistung und dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in 2025 deutlich höher also noch 2024. Um diesen negativen Effekt zukünftig auszuschließen müssen in den künftigen Jahren daher umso mehr

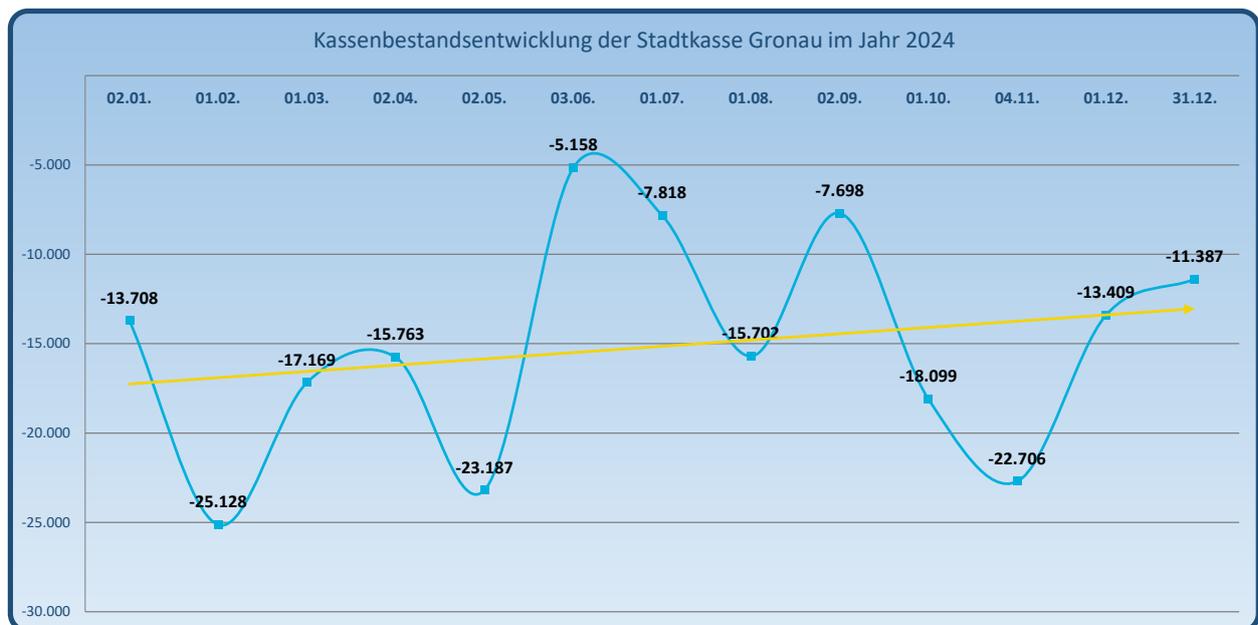
Auszahlungsreduzierungen und Einzahlungserhöhungen forciert werden.

Folgende Tabelle gibt dabei einen Ausblick auf die zukünftige Entwicklung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit:

	Ergebnis 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028
Saldo	- T€ -					
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.214	-18.894	-21.953	-16.414	-12.677	-11.843
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	19.013	35.955	68.878	71.861	53.519	18.499
davon ordentlichen Darlehenstilgungsleistungen	7.196	9.319	9.375	10.581	11.593	12.015

8.2 Kassenlage / Liquidität

Die Stadtkasse Gronau war im Laufe des Haushaltsjahres 2024 unterjährig auf die regelmäßige Inanspruchnahme von Kassenkrediten angewiesen, um allen Zahlungsverpflichtungen termingerecht nachzukommen. Im Jahresverlauf wurde die höchstmögliche Kassenkreditermächtigung von 40 Mio. Euro gemäß der Haushaltssatzung einmal zur Überbrückung bis zum nächsten Haupteinhebungstermin vom 30.01.2024 - 15.02.2024 erforderlich. Weiterhin zeigt sich die Kassenlage im vor dem Hintergrund der schwachen Wirtschaftslage und der hohen Ausgabenlast der Kommunen bis zur Drucklegung dieses Haushaltes angespannt.



Der kurzfristige Liquiditätskredit der Stadtkasse Gronau valutierte zum 31.12.2024 in Höhe von -30.000 T€. Es ist geplant die investiven Kreditermächtigungen für die Aufnahme langfristiger Investitionskredite vollständig –ausgerichtet am tatsächlich erwirtschafteten Investitionssaldo des jeweiligen Jahresabschlusses- in Anspruch zu nehmen. 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. Im Haushaltsjahr 2025 wird zur Deckung des laufenden finanziellen Defizits die Aufnahme von Liquiditätskrediten in Höhe von 31.600 T€ geplant. Zum Finanzausgleich werden laut Finanzplan in Summe in den Jahren 2025 - 2028 107.500 T€ Liquiditätskredit erforderlich.

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.

8.3 Berechnung des Bedarfs an Investitionskrediten

Gem. § 86 GO NRW darf zur Berechnung des Bedarfs an Investitionskrediten, nicht allein auf den Saldo aus Investitionskrediten abgestellt werden. Zu beachten sind unter anderem, dass nicht alle der Finanzierungstätigkeit zuzuschreibenden Maßnahmen kreditfähig sind. Zudem kann auch eine nicht ausgeschöpfte Kreditemächtigung den Bedarf an aktuellen Investitionskrediten senken. Weiterhin ist ein möglicher Überschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit und Rückflüsse aus Darlehen auf den Kreditbedarf anzurechnen, soweit diese nicht zur Tilgung von Darlehen dienen.

So ergibt sich bei der Berechnung des Kreditbedarfs folgende Aufstellung:

Ermittlung des Kreditbedarfs für Investitionen		
(Muster 7. Handreichung zu § 86 GO NRW)		
Zahlungsart	HHJ 2025 €	Erläuterung
1. Auszug aus dem Finanzplan		
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.275.783	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-192.228.686	
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.952.903	
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.489.523	
zzgl. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	
zzgl. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	
zzgl. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	
zzgl. sonstige Investitionseinzahlungen	6.971.260	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.460.783	
abzgl. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.870.000	
abzgl. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.413.000	
abzgl. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.251.100	
abzgl. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-5.705.200	
abzgl. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.350.000	
abzgl. Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.750.000	
Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.878.517	
2. Ermittlung des Kreditbedarfs für Investitionen		
Möglicher Kreditbedarf nach § 86 GO NRW (bei negativen Saldo aus Investitionstätigkeit)		
zu berücksichtigen (abzuziehen) sind u.a.		
Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (soweit nicht für die Tilgung von Krediten)	0	
Rückflüsse von Darlehensgewährungen (soweit nicht zur Tilgung von Krediten)	0	
Zu berücksichtigen (hinzurechnen) sind u.a.		
bei Fehlbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		
Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (wenn keine Kreditaufnahme zur Liquiditätssicherung)	0	
die zulässige Verwendung pauschaler investiver Zuwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit	0	
nicht kreditfähig und nicht einzubeziehen sind:		
Kauf von Kapitalanlagen als Geldanlage, wenn deren künftiger Verwendungszweck von konsumtiver Natur ist. Dafür benötigte Finanzmittel dürfen nicht durch Kredite beschafft werden.	225.000	Versorgungsfonds
Ermittelter Kreditbedarf für die Stadt Gronau	-46.653.517	
3. Ermittlung des Kreditgesamtbedarfs für Investitionen		
zu berücksichtigen (hinzuzuziehen) sind:		
die Kreditgewährung an gemeindliche Betriebe	0	
zu berücksichtigen (abzuziehen) sind:		
die Rückzahlung aus der Kreditgewährung an gemeindliche Betriebe	0	
Ermittelter Kreditbedarf (Übernahme als maximale Höhe der Kreditermächtigung)	-46.653.517	

8.4 Darstellung bedeutender Investitionsmaßnahmen

Folgende wesentliche investive Einzahlungen sind für das Jahr 2025 geplant:

Produktbereich 01 Innere Verwaltung								
Maßnahme:	Bezeichnung Projekt	Finanzergebnis 2023 T€	Finanzplan 2024 T€	Finanzplan 2025 T€	VE Gesamt T€	Finanzplan 2026 T€	Finanzplan 2027 T€	Finanzplan 2028 T€
FD 465-108	Neubau einer Grundschule im Stadtwesten	0	0	0	0	1.121	0	0
FD 465-111	stationäre RLT-Anlagen in Schulen und Kindertagesstätten	724	240	0	0	0	0	0
FD 465-120	PV Anlagen Stadt Gronau	43	648	0	0	0	0	0
FD 465-42	Erwerb von unbebauten Grundstücken	828	5.000	6.800	0	5.000	5.000	5.000
FD 465-98	Synagoge - Umbau	0	828	677	0	0	0	0
Gesamtsumme		1.595	6.716	7.477	0	6.121	5.000	5.000
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung								
Maßnahme:	Bezeichnung Projekt	Finanzergebnis 2023 T€	Finanzplan 2024 T€	Finanzplan 2025 T€	VE Gesamt T€	Finanzplan 2026 T€	Finanzplan 2027 T€	Finanzplan 2028 T€
FD 132-1	Erwerb von Sachen des Anlagevermögens - Investiv (Ausrüstung, Geräte, Anzüge etc.)	118	115	135	0	135	135	135
Gesamtsumme		118	115	135	0	135	135	135
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft								
Maßnahme:	Bezeichnung Projekt	Finanzergebnis 2023 T€	Finanzplan 2024 T€	Finanzplan 2025 T€	VE Gesamt T€	Finanzplan 2026 T€	Finanzplan 2027 T€	Finanzplan 2028 T€
FD 340-84	Projekt "Rathaus Neubau Bahnhofstrasse"	0	12	30	0	60	3	0
Gesamtsumme		0	12	30	0	60	3	0
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV								
Maßnahme:	Bezeichnung Projekt	Finanzergebnis 2023 T€	Finanzplan 2024 T€	Finanzplan 2025 T€	VE Gesamt T€	Finanzplan 2026 T€	Finanzplan 2027 T€	Finanzplan 2028 T€
FB 460-1	Erschließungsbeiträge - Beitragsveranlagungen nach BauGB und KAG	58	67	0	0	0	0	0
FB 460-1	Erschließungsbeiträge - Beitragsveranlagungen nach BauGB und KAG	116	1.967	0	0	495	2.082	0
FB 466-19	Ausbau der Straßenbeleuchtungsanlagen	35	0	0	0	0	0	0
FB 466-7	Neuerschließungen von Baugebieten (Erschließungsverträge)	278	0	0	0	0	0	0
FD 466-100	Attraktivierung der Innenstadt von Gronau (Umgestaltung Fußgängerzone, Schulstr., Bahnhofstr. und Umfeld)	494	666	799	0	666	400	0
FD 466-100	Attraktivierung der Innenstadt von Gronau (Umgestaltung Fußgängerzone, Schulstr., Bahnhofstr. und Umfeld)	506	0	0	0	0	0	0
FD 466-100	Attraktivierung der Innenstadt von Gronau (Umgestaltung Fußgängerzone, Schulstr., Bahnhofstr. und Umfeld)	405	0	0	0	0	0	0
FD 466-100	Attraktivierung der Innenstadt von Gronau (Umgestaltung Fußgängerzone, Schulstr., Bahnhofstr. und Umfeld)	365	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 Eßseite/ Düppelstraße	0	200	0	0	0	0	0
FD 466-206	Parkplatz nördlich vom Bahnhof Gronau	0	436	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	0	400	450
FD 466-228	Radwegebau und Radwegeinfrastruktur – Ausbau der alten Bahnstrecke	298	128	0	0	0	0	0
FD 466-230	Schaffung einer Fahrradparkanlage R&P Museum mit der Lademöglichkeit für E-Bikes	6	0	0	0	0	0	0
FD 466-240	Stichweg Benteimer Straße (An der weißen Dame)	0	144	0	0	0	0	0
FD 466-246	Kreisverkehr Gildehauser Damm/ Schillerstraße	0	24	40	0	0	0	0
FD 466-249	Knotenpunkt Eper Straße/ Hermann-Ehlers-Straße	0	0	0	0	0	1.000	0
FD 466-260	Verlängerung Eschweg - Neubau einer Fahrradstraße	0	0	0	0	0	488	440
FD 466-261	Nord-Süd-Achse Radverkehr - Maßnahmen aus dem Mobilitätskonzept	0	0	0	0	81	112	670
FD 466-262	Einrichtung von Fahrradparkstellplätzen an verschiedenen Standorten	0	59	24	0	0	0	0
Gesamtsumme		2.561	3.986	1.594	0	1.642	4.482	1.560
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Maßnahme:	Bezeichnung Projekt	Finanzergebnis 2023 T€	Finanzplan 2024 T€	Finanzplan 2025 T€	VE Gesamt T€	Finanzplan 2026 T€	Finanzplan 2027 T€	Finanzplan 2028 T€
FD 200-2	Investitionspauschale	2.876	2.910	3.016	0	3.016	3.016	3.016
Gesamtsumme		2.876	2.910	3.016	0	3.016	3.016	3.016

Folgende wesentliche investive Auszahlungen sind für das Jahr 2025 geplant:

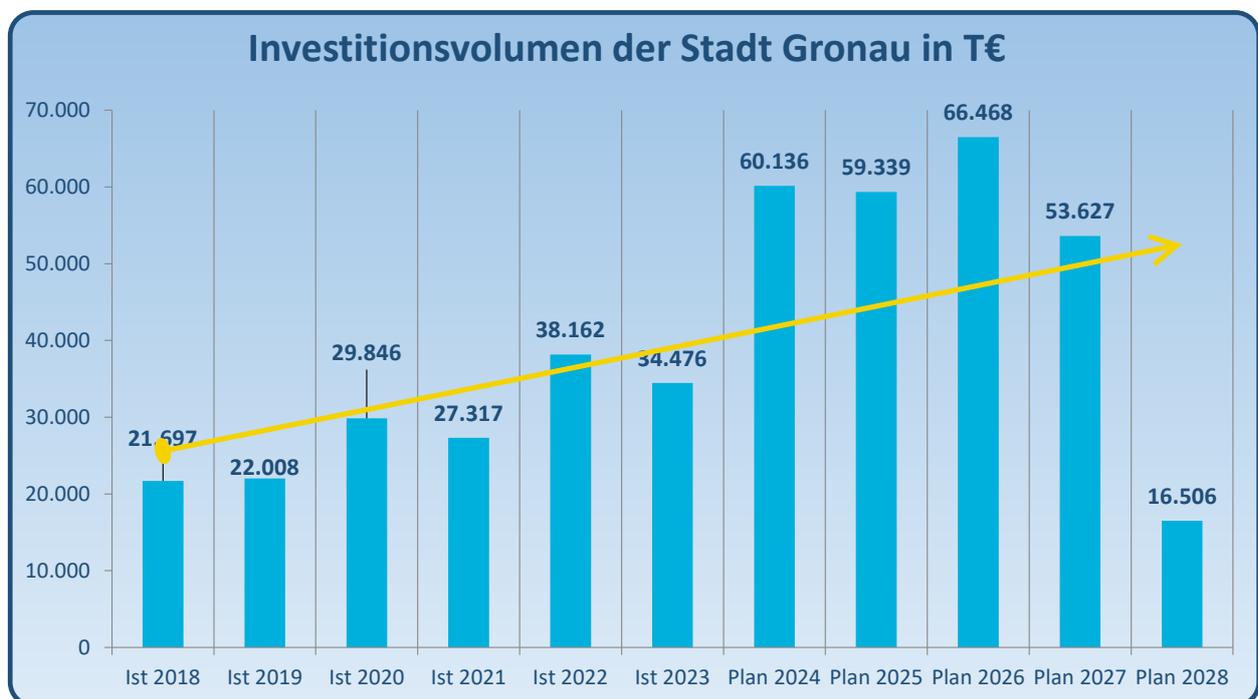
Produktbereich 01 Innere Verwaltung								
mit Bezeichnung								
Maßnahme:	Bezeichnung Projekt	Finanzergebnis 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	VE Gesamt	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
		TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE
FB 466-133	Neubau einer Feuer- und Rettungswache	388	0	0	0	0	0	0
FD 110-1	Beratungsdienstleistungen zum Thema "Bürokonzeption Rathausanierung/-neubau"	32	0	100	0	0	0	0
FD 110-2	Rathaus Denkmal Bahnhofstraße Einrichtung	0	0	38	0	110	0	0
FD 115-2	Ergänzung und Ausbau der IT-Ausstattung in der Verwaltung	418	429	893	0	118	118	118
FD 115-6	Ergänzung und Ausbau der IT-Ausstattung in Schulen	647	1.069	116	0	260	260	260
FD 465-102	Kindergarten Luise - Neubau	91	1.500	590	0	0	0	0
FD 465-105	Zuschuss Sporthalle Diakonische Stiftung Wittekindshof	0	1.350	670	0	0	0	0
FD 465-105	Zuschuss Sporthalle Diakonische Stiftung Wittekindshof	150	220	0	0	0	0	0
FD 465-106	Gesamtschule Gronau (Altbau)	0	0	280	0	0	0	0
FD 465-108	Neubau einer Grundschule im Stadtwesten	558	2.000	6.475	1.000	4.300	0	0
FD 465-111	stationäre RLT-Anlagen in Schulen und Kindertagesstätten	3.438	300	0	0	0	0	0
FD 465-112	Wasserturm (Inselpark) - Grundsanierung	0	0	350	0	0	0	0
FD 465-113	Umbau Germania	10	200	0	0	0	0	0
FD 465-118	Georgschule (OGS)	0	0	0	0	1.500	0	0
FD 465-119	Sporthalle 2 - Erneuerung Oberlichter, Lüftungsanlage, Beleuchtung	16	0	0	0	0	0	0
FD 465-120	PV Anlagen Stadt Gronau	58	720	40	0	40	0	0
FD 465-121	Martin-Luther-Schule (OGS Anbau)	0	1.000	3.000	0	2.300	0	0
FD 465-122	Feuerwehrgerätehaus Grundleitungen	1	0	0	0	0	0	0
FD 465-123	Hermann-Löns-Schule (OGS)	0	0	500	0	0	0	0
FD 465-124	Eilermarkschule (OGS)	0	0	0	0	200	1.500	500
FD 465-128	Werner-von-Siemens-Gymnasium - Lüftung Aula und MSR	0	100	0	0	0	0	0
FD 465-131	Amtshaus Epe - Klimagerät	0	80	0	0	0	0	0
FD 465-133	FNRS Bestandsgebäude - Lüftungsanlage	0	0	60	0	0	0	0
FD 465-134	Viktoriaerschule - Wärmepumpe	0	100	0	0	0	0	0
FD 465-135	Gesundheitszentrum auf dem KSP	0	600	1.803	0	437	0	0
FD 465-136	Neubau Parkplatz Gasstraße	3	250	25	0	0	0	0
FD 465-29	Jugendzentrum Luise - Außenanlagen/Bestandsgebäude	0	611	0	0	0	0	0
FD 465-37	Neubau eines Rathauses	856	8.300	3.150	9.000	4.900	6.000	0
FD 465-39	Sanierung der Sporthalle an der Gasstraße	1.281	4.000	0	2.000	2.000	2.000	0
FD 465-41	Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0
FD 465-42	Erwerb von unbebauten Grundstücken	984	3.700	3.300	0	3.000	3.000	3.000
FD 465-42	Erwerb von unbebauten Grundstücken	2.776	0	0	0	0	0	0
FD 465-44	Errichtung einer Gesamtschule am Standort Gronau (Investivpaket)	5	0	0	0	0	0	0
FD 465-48	Sporthalle I	0	0	0	0	500	0	0
FD 465-49	Errichtung einer Gesamtschule am Standort Gronau-Epe (Investivpaket)	3.256	0	100	0	0	0	0
FD 465-57	Erneuerung Schulhof Gesamtschule	12	100	0	0	0	0	0
FD 465-61	Errichtung Schulhof zum Parkplatz Driland-Kolleg	735	750	0	0	0	0	0
FD 465-65	IT-Verkabelung an Gronauer Schulen	20	0	0	0	0	0	0
FD 465-70	Erweiterung Kindergarten Overdinkelstraße (AWO)	3	0	0	0	0	0	0
FD 465-71	Bebauung Kurt-Schumacher-Platz	0	500	0	0	0	0	0
FD 465-76	Martin-Luther-Schule - Kernsanierung (investiv)	34	1.264	140	0	0	0	0
FD 465-77	Werner-von-Siemens-Gymnasium - Kernsanierung Turm 1 (investiv)	0	0	0	0	500	0	0
FD 465-78	Fridtjof-Nansen-Realschule - Kernsanierung (investiv)	1.615	1.000	4.200	2.000	3.500	7.400	0
FD 465-81	Werner-von-Siemens-Gymnasium - Erweiterung	271	2.125	4.000	1.000	4.305	0	0
FD 465-83	Eilermarkschule - Erweiterung	48	0	4	0	0	0	0
FD 465-86	Brücke - Energetische Fassadensanierung	0	0	0	0	300	0	0
FD 465-91	Planung und Bebauung des Hertie Areals	0	500	0	0	0	0	0
FD 465-92	Buterlandschule - Erweiterung	0	0	0	3.000	5.350	5.000	0
FD 465-93	Bernhard-Overberg-Schule - Erweiterung	62	0	3.000	3.000	6.000	5.800	0
FD 465-96	Kindergarten Astrid Lindgren - Neubau	306	0	0	0	0	0	0
FD 465-98	Synagoge - Umbau	35	440	280	0	0	0	0
FD 465-99	Eilermarkschule - Dachsanierung Altbau	0	300	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		18.109	33.508	33.114	21.000	39.620	31.078	3.878
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung								
mit Bezeichnung								
Maßnahme:	Bezeichnung Projekt	Finanzergebnis 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	VE Gesamt	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
		TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE
FD 132-1	Erwerb von Sachen des Anlagevermögens - Investiv (Ausrüstung, Geräte, Anzüge etc.)	117	277	327	0	300	300	300
FD 132-12	Einrichtung einer Feuer- und Rettungswache	34	0	0	0	0	0	0
FD 132-9	Erwerb (Ersatzbeschaffung) von Einsatzfahrzeugen	25	1.089	859	770	1.002	530	0
Gesamtsumme		176	1.366	1.186	770	1.302	830	300

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben								
mit Bezeichnung								
Maßnahme:	Bezeichnung Projekt	Finanzergebnis 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	VE Gesamt	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
		TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE
FD 340-68	Einrichtung und technische Ausstattung der Euregiogesamtschule Gronau-Epe	19	0	0	0	0	0	0
FD 340-68	Einrichtung und technische Ausstattung der Euregiogesamtschule Gronau-Epe	698	8	38	0	0	0	0
FD 340-78	Einrichtung und technische Ausstattung der Fridtjof-Nansen-Realschule	12	509	1.809	220	220	50	0
FD 340-86	OGS Erweiterung - Mensa Buterlandschule	0	100	15	10	25	140	140
FD 340-87	OGS Erweiterung - Mensa Eilermarschschule	0	0	0	20	20	125	120
FD 340-88	OGS Erweiterung - Mensa Hermann-Löns-Schule	0	0	20	105	125	120	365
FD 340-89	OGS Erweiterung - Mensa Martin-Luther-Schule	0	100	15	250	265	0	0
FD 340-9	Erwerb von AV für städt. Schulen (Zentraler Ansatz im FD für Schultafeln, Stühle-Tische, sonst. Medien)	3	0	0	0	0	0	0
FD 340-90	OGS Erweiterung - Mensa Grundschule Stadtwesten	0	100	15	320	335	0	0
FD 340-91	OGS Erweiterung - Mensa Bernhard-Overberg-Schule	0	100	15	10	25	120	120
FD 340-92	OGS Erweiterung - Georgschule	0	0	15	10	25	140	140
Gesamtsumme		732	917	1.942	945	1.040	695	885
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft								
mit Bezeichnung								
Maßnahme:	Bezeichnung Projekt	Finanzergebnis 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	VE Gesamt	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
		TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE
FD 340-83	Synagoge	2	0	0	0	0	0	0
FD 340-84	Projekt "Rathaus Neubau Bahnhofstrasse"	0	22	100	0	200	10	0
Gesamtsumme		2	22	100	0	200	10	0
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV								
mit Bezeichnung								
Maßnahme:	Bezeichnung Projekt	Finanzergebnis 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	VE Gesamt	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
		TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE
FB 466-10	Straßenentwässerungsanteile (Kanalanschlussbeiträge) an Sondervermögen "Abwasserwerk"	1.150	622	1.250	0	900	1.250	1.000
FB 466-105	Entlastungsstraße (Ortsumgehung) Epe	12	20	0	0	0	0	0
FB 466-18	Erneuerung Wirtschaftswege	321	220	320	0	320	320	320
FB 466-19	Ausbau der Straßenbeleuchtungsanlagen	88	100	100	0	100	100	100
FB 466-49	B-Plan Nr. 145 Kurfürstenstraße	78	100	0	0	0	0	0
FB 466-5	Ausbau Riekenmaatweg/Schoppenkamp	97	100	0	0	0	0	100
FB 466-7	Neuerschließungen von Baugebieten (Erschließungsverträge)	0	50	10	0	210	660	685
FB 466-84	Erschließung von Industrie- und Gewerbegebieten	302	0	0	0	0	0	0
FD 466-100	Attraktivierung der Innenstadt von Gronau (Umgestaltung Fußgängerzone, Schulstr., Bahnhofstr. und Umfeld)	2.200	800	3.965	5.900	5.000	1.450	0
FD 466-113	Endausbau Hof Terbahl	0	0	50	0	150	0	0
FD 466-115	Endausbau Kurfürstenstraße	496	0	0	0	0	0	0
FD 466-116	Endausbau Kampstraße	51	50	0	0	0	0	0
FD 466-133	Ochtruper Straße 1. BA	1	1.000	0	1.500	1.500	1.000	0
FD 466-139	Entwicklungskonzept Epe, 3. BA	0	0	0	0	0	0	250
FD 466-140	Ausbau Bleeke	86	50	0	0	0	0	0
FD 466-147	Ausbau des Dinkelradweges in den Bülden	0	0	50	350	350	0	0
FD 466-148	Ausbau Gronauer Straße	0	100	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	12	930	223	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	10	0	10	10	10
FD 466-173	Erschließung des Gewerbegebietes B-Plan 235 Epe Süd	0	0	0	0	0	0	50
FD 466-186	Endausbau Sparenbergstraße	0	0	80	670	670	0	0
FD 466-190	Aufweitung der Einmündung Harreweg/ Vennstraße L 566 durch Verlängerung des Brückenbauwerkes von Strassen NRW	3	0	0	0	0	0	0
FD 466-194	Knotenpunkt L510 Ochtruper Straße/ An der Eßseite/ Düppelstraße	0	500	0	0	700	1.000	0
FD 466-195	Helenastraße	0	150	620	0	0	0	0
FD 466-198	Knotenpunkt Steinfürter Straße/ Marie-Curie Straße	8	500	520	0	0	0	0
FD 466-206	Parkplatz nördlich vom Bahnhof Gronau	572	50	50	0	0	0	0
FD 466-207	Parkplatz am Kreisverkehr Zollstr./Pfarrer-Reukes-Straße	120	150	50	0	0	0	0
FD 466-209	Mobilstation Bahnhof Epe	1	100	100	1.200	800	400	0
FD 466-215	Endausbau Wolberts Kamp/ Pfarrer-Offers-Str.	0	50	200	0	0	0	0
FD 466-216	Endausbau Körnersiedlung (Leinsamenweg/Kleeweg/Buchweizenweg/Flachsweg)	515	600	9	0	0	0	0
FD 466-217	Endausbau Am Hoogen Kamp	77	0	0	0	0	0	0
FD 466-218	Neubau Stichweg Illtistr. (Sporthalle)	58	0	0	0	0	0	0
FD 466-219	Endausbau Illtistr. bis Enscheder Str.	424	0	0	0	0	0	0
FD 466-220	Neuerschließung Musikantensiedlung/ Gildehauser Str.	0	0	0	0	0	0	700
Gesamtsumme		6.672	6.292	7.707	9.705	10.795	6.590	3.235

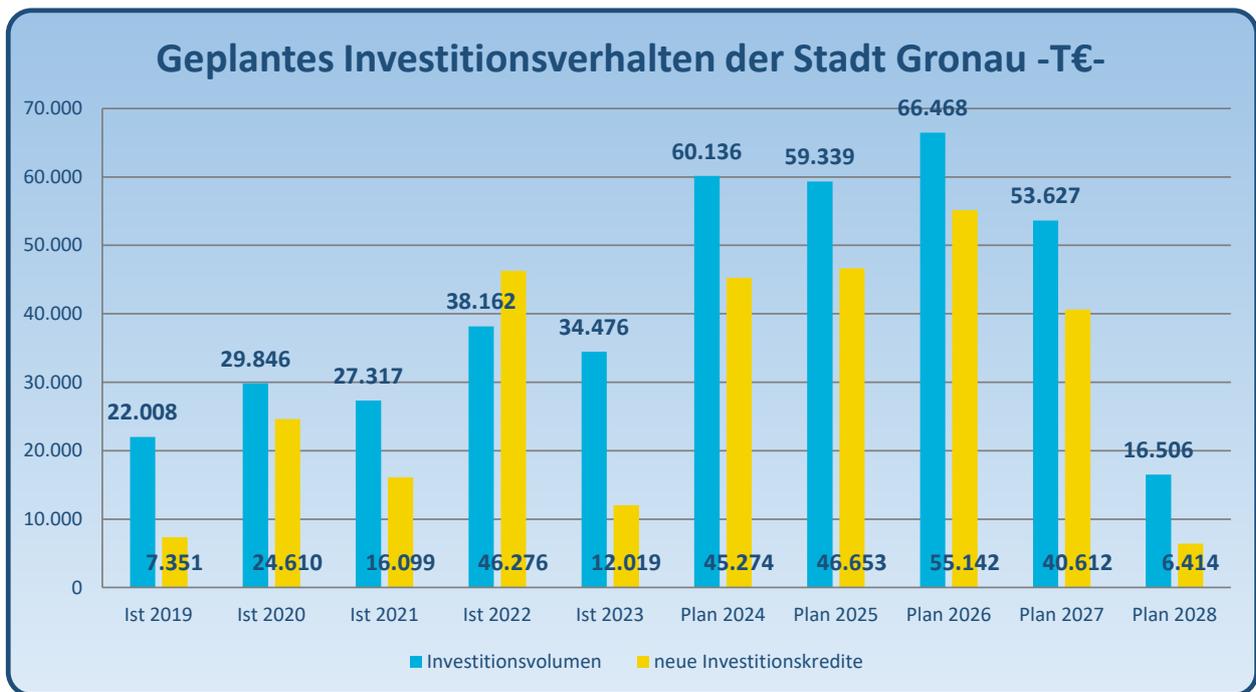
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV								
mit Bezeichnung								
Maßnahme:	Bezeichnung Projekt	Finanzergebnis 2023 T€	Finanzplan 2024 T€	Finanzplan 2025 T€	VE Gesamt T€	Finanzplan 2026 T€	Finanzplan 2027 T€	Finanzplan 2028 T€
FD 466-221	Neuerschließung Markenfort	1.035	1.000	1.500	0	0	0	0
FD 466-223	Endausbau Don-Bosco-Weg	13	0	0	0	0	0	0
FD 466-224	Neubau des Stichweges Eichenhofstr.	83	0	0	0	0	0	0
FD 466-225	Sanierung der Zollstraße zwischen dem Kreisverkehr Pfarrer-Reukes-Straße und Schiefestraße	0	50	0	0	0	0	0
FD 466-226	Endausbau Marschallstr. (Schulneubau)	0	500	0	800	300	500	0
FD 466-228	Radwegbau und Radwegeinfrastruktur – Ausbau der alten Bahnstrecke	1.046	150	0	800	200	600	0
FD 466-230	Schaffung einer Fahrradparkanlage R&P Museum mit der Lademöglichkeit für E-Bikes	8	0	0	0	0	0	0
FD 466-231	Endausbau Maria-Martin-Straße	12	550	7	0	0	0	0
FD 466-232	Herrichten der Grundstücke im Euregioquartier	0	0	0	0	100	600	0
FD 466-234	Endausbau Waldweg	5	420	130	0	0	0	0
FD 466-235	Straßenenerneuerung Herzogstraße (zw. Kurfürstenstraße und Karlstraße)	0	100	0	0	0	0	0
FD 466-236	Umbau L 510	0	0	0	100	100	300	0
FD 466-237	Endausbau Burgstraße	0	0	0	0	0	0	150
FD 466-240	Stichweg Bentheimer Straße (An der weißen Dame)	0	240	100	0	0	0	0
FD 466-244	Erneuerung Dinkelbrücke BW-Nr: 10-0300 Alferting	13	150	150	1.200	1.200	0	0
FD 466-245	Erneuerung Flörsbachbrücke BW-Nr: 125-09000 Flörsbachweg	17	0	0	0	0	0	0
FD 466-246	Kreisverkehr Gildehauser Damm/ Schillerstraße	0	90	0	0	0	0	0
FD 466-248	Mobilstation Euregioquartier	0	0	0	0	0	0	70
FD 466-249	Knotenpunkt Eper Straße/ Hermann-Ehlers-Straße	0	0	150	1.350	350	1.000	0
FD 466-251	südl. Verlängerung der Boschstraße	192	0	5	0	0	0	0
FD 466-253	Erneuerung Zollstraße	0	0	0	0	0	0	50
FD 466-254	Erneuerung Kleibergstraße	0	0	0	0	0	0	50
FD 466-255	Endausbau Heuweiße, tlw. Meersburger Weg, tlw. Meinders Kamp	46	1.545	286	0	0	0	0
FD 466-256	Endausbau Lärchenwinkel	10	350	16	0	0	0	0
FD 466-257	Nienborger Straße/Oststraße (von Wilhelmstr. bis KV Alferting) - Neubau Gehweg	10	0	0	250	250	1.000	750
FD 466-258	Eper Straße (H-E-Str. -Feuerwehr) - Erneuerung Nebenanlagen	0	150	150	450	450	0	0
FD 466-259	Königsweg - Gehwegenerneuerung	0	100	25	0	0	0	0
FD 466-260	Verlängerung Eschweg - Neubau einer Fahrradstraße	3	0	0	250	250	1.000	1.000
FD 466-261	Nord-Süd-Achse Radverkehr - Maßnahmen aus dem Mobilitätskonzept	0	200	125	730	100	680	0
FD 466-262	Einrichtung von Fahrradparkstellplätzen an verschiedenen Standorten	2	50	50	0	0	0	0
FD 466-263	Aufwertung von zentralen Gehwegverbindungen: Innenstadt - Stadtpark	0	0	0	0	0	50	200
FD 466-264	Aufwertung von zentralen Gehwegverbindungen: Epe Zentrum - Epe Bahnhof	0	50	50	0	0	0	0
FD 466-265	Aufwertung von Gehwegen	7	25	10	0	0	0	0
FD 466-266	Barrierefreie Umgestaltung von Kreuzungen	0	100	50	0	0	0	0
FD 466-267	Einrichtung von Querungsmöglichkeiten	0	25	25	0	0	0	0
FD 466-270	Erneuerung Schwarzbachbrücke BW-Nr. 13-0800 Kottiger Hook	4	200	0	0	0	0	0
FD 466-271	Grundinstandsetzung Fußwegbrücke BW-Nr. 20-0300 Schäferweg L 510	0	300	0	0	0	0	0
FD 466-272	Verlängerte Lennéstraße	23	0	470	0	0	0	0
FD 466-281	Erschließung und Gewässerbau Alstätter Str.	0	1.250	250	0	0	0	0
FD 466-284	Attraktivierung des Lageländes im Umfeld des neuen Hotelprojektes	0	100	0	0	0	0	0
FD 466-285	Erneuerung Flörsbachbrücke als Rad- und Fußwegbrücke (BW 12-0300)	0	60	0	0	0	0	0
FD 466-286	Kreisverkehr Pfarrer-Reukes-Str.	0	60	40	0	0	0	0
FD 466-290	Radweg Alter Postweg	0	100	0	0	0	0	0
FD 466-291	Erneuerung Steinstraße 1. BA Brookstraße bis KV Königstraße	0	0	20	60	60	0	1.300
FD 466-292	Erneuerung Steinstraße 2. BA Brookstraße bis KV Losser Straße	0	0	0	30	30	50	0
FD 466-293	Erneuerung Schwarzbachbrücke BW-NR- 13-0300 Harreweg/ Im Flör	0	0	50	200	200	0	0
FD 466-294	Erstellung einer Ringleitung zur Trinkwasserversorgung am Bürgerhalleplatz	0	0	80	0	0	0	0
FD 466-296	Gem. Straße - Zuwegung ZBU, Wertstoffhof und DB	0	0	300	0	0	0	0
FD 466-297	Umgestaltung Stadtteil Epe (VgV-Verfahren)	0	0	300	0	0	0	0
FD 466-299	Entwicklungskonzept (VgV-Verfahren) Gronau	0	0	150	0	0	0	0
FD 466-300	Drostenplatz	0	0	75	0	0	0	0
Gesamtsumme		2.529	7.915	4.564	6.220	3.590	5.780	3.570

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege								
mit Bezeichnung								
Maßnahme:	Bezeichnung Projekt	Finanzergebnis 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	VE Gesamt	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
		€	€	€	€	€	€	€
FB 466-13	Entflechtungskonzept der Gewässer Stillings- und Piepenpohlgraben	0	500	500	0	0	0	0
FB 466-13	Entflechtungskonzept der Gewässer Stillings- und Piepenpohlgraben	15	50	100	0	0	0	0
FD 351-4	Neu- und Ersatzbeschaffung von Spielgeräten (Sanierung Spielplätze)	115	95	85	50	85	85	85
FD 466-144	Umsetzungsmaßnahmen im Rahmen der EU-Wasserrahmenrichtlinie	53	50	50	0	0	0	0
FD 466-172	Attraktivierung Dreiländersee	1.071	2.300	150	0	0	100	0
FD 466-178	Optimierung von 2 Fischaufstiegsanlagen (FAA) in Gronau	0	0	80	0	0	250	250
FD 466-182	Renaturierung Glanebeeke Niederlande-Deutschland EU-WRRL	254	200	0	0	0	0	0
FD 466-183	Durchlasserneuerung Bösingbach Epe im Bereich Klosterstraße/Schoppenkamp einschl. Rückhaltevolumen	15	250	0	0	0	0	0
FD 466-184	Aufweitung an der Dinkel EU-WRRL unterhalb des Sunderhooker Weges	0	0	0	0	0	100	225
FD 466-211	Neubau des Wertstoffhofes	15	400	700	0	0	0	0
FD 466-212	Verlegung des Gewässers-Nr. 1130 im Bereich Metelner Landweg	31	0	0	0	0	0	0
FD 466-273	Wasserlabyrinth auf dem Lagagelände	0	250	0	0	0	0	0
FD 466-275	Entschlammung Stadtparkteich Gronau	0	70	0	0	0	0	0
FD 466-276	Entschlammung BSG-Teich	0	40	0	0	0	0	0
FD 466-277	Neubau/Umbau der Skateranlage in Gronau	0	100	100	0	0	0	0
FD 466-279	Neubau/Herstellung einer Multifunktionsfläche	0	250	0	0	0	0	0
FD 466-280	Neubau/Herstellung einer Basketballfläche	52	0	0	0	0	0	0
FD 466-283	Streetbasketballfeld auf dem Lagagelände	0	60	0	0	0	0	0
FD 466-288	Erneuerung des Rutschensturms Laga Gelände	0	75	0	0	0	0	0
FD 466-289	Klettergerüst Laga Gelände	0	70	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		1.621	4.760	1.765	50	85	535	560

Die Summe der Auszahlungen für Investitionen beträgt -59.339 T€. Die Entwicklung der Investitionstätigkeit ist der folgenden Darstellung zu entnehmen:



Im Rahmen der politischen Haushaltsplanberatungen ist das Investitionsverhalten der künftigen Jahre (bis 2028) 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:



8.5 Entwicklung der Schuldensituation

Die folgende Übersicht liefert unterjährige Detaildaten zur Entwicklung der Schuldensituation innerhalb des Haushaltsjahres 2024:

Schuldenstand (ohne Kassenkredite) der Stadt Gronau 2024

	01.01.2024 TEUR	31.03.2024 TEUR	30.06.2024 TEUR	30.09.2024 TEUR	31.12.2024 TEUR
3.1 Schulden der Stadt Gronau					
3.1.1 Schulden aus Krediten	145.136	155.280	165.506	163.410	174.041
3.1.2 Schulden aus Leasingverträgen	45	76	68	80	99
3.1.3 Schuldendienstübernahmen für Dritte	111	109	106	104	101
Zwischensumme	145.292	155.465	165.680	163.594	174.241
3.2 Schulden aus Sondervermögen mit Sonderrechnung					
3.2.1 Abwasserwerk	11.187	11.287	13.064	12.779	12.557
Zwischensumme	11.187	11.287	13.064	12.779	12.557
3.3 Schulden städtischer Gesellschaften					
Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH	923	1.438	1.393	1.334	1.274
3.3.2 Stadtwerke Gronau GmbH	33.318	39.094	38.759	38.475	42.105
3.3.3 Kulturbüro GmbH	563	557	551	545	539
3.3.4.	800	800	860	1.047	1.099
Zwischensumme	35.604	41.889	41.563	41.401	45.017
Schulden "Konzern Stadt Gronau"	192.083	208.641	220.307	217.774	231.815
Veränderung gegenüber Jahresbeginn (Verschlechterung in %)		16,558 8,62%	28,224 14,69%	25,691 13,37%	39,732 20,68%

Bemerkung: Neuaufnahme 12.300.000,00 € (01.03.2024)
 Neuaufnahme 12.000.000,00 € (02.05.2024)
 Neuaufnahme 12.500.000,00 € (15.11.2024)
 AWW Neuaufn. Fö-Darlehen Stauraumkanal 382.791,00
 AWW Neuaufn. Fö-Darlehen Stauraumkanal 1.995.937,00

Im mehrjährigen Vergleich der Vergangenheit ergibt sich folgende Darstellung:

Schuldenübersicht der Stadt Gronau (in T€)					
31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	
94.466	101.148	140.831	145.181	174.140	eigene städt. Schulden
142	131	121	111	101	Schuldendienst für Dritte
94.608	101.279	140.952	145.292	174.241	Eigene Schulden gesamt
14.301	13.210	12.179	11.187	12.557	Abwasserwerk
60	0	0	0	0	ZBU
14.361	13.210	12.179	11.187	12.557	Schulden Sondervermögen
899	721	542	923	1.274	Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH
17.344	18.808	31.414	33.318	42.105	Stadtwerke GmbH
637	613	588	563	539	Kulturbüro GmbH
0	0	0	800	1.099	WGG Wohnbau- u. Grundstücksges.mBH & Co.KG
18.880	20.142	32.544	35.604	45.017	Schulden städt. Gesellschaften
127.849	134.631	185.675	192.083	231.815	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, vor allem vor dem Hintergrund der aktuellen Zinsmarktentwicklung, ein besonderes Augenmerk auf die Belastungen der künftigen Generationen durch Investitionskredite zu legen.

9. 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 dem Jahresabschluss 2023

sowie den Haushaltsplänen 2024 und 2025 der Stadt Gronau (Westf.)

Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Situation

Kennzahl	Erläuterung	Jahresabschluss 31.12.2023	Haushaltsplan 2024	Haushaltsplan 2025
Aufwandsdeckungsgrad	Diese Kennzahl zeigt, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Es ist ein Wert über 100 % anzustreben.	95,1%	89,5%	87,7%

Kennzahlen zur Vermögenslage

Kennzahl	Erläuterung	Jahresabschluss 31.12.2023	Haushaltsplan 2024	Haushaltsplan 2025
Abschreibungsintensität	Die Abschreibungsintensität gibt an, welchen Anteil die Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.	5,0%	4,5%	4,6%
Drittfinanzierungsquote	Die Drittfinanzierungsquote zeigt das Verhältnis zwischen Abschreibungen und Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten. Sie gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern.	56,3%	53,3%	52,8%

Kennzahlen zur Ertragslage

Kennzahl	Erläuterung	Jahresabschluss 31.12.2023	Haushaltsplan 2024	Haushaltsplan 2025
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.	60,6%	59,6%	62,1%
Zuwendungsquote	Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist. Hohe Zuwendungsquoten können auf eine geringe Finanzkraft der Gemeinde hindeuten.	18,8%	21,4%	18,9%
Personalintensität	Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.	22,7%	22,5%	23,4%
Sach- und Dienstleistungsintensität	Die Kennzahl lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Ein vergleichsweise hoher Wert deutet auf ein großes Maß an Auslagerungen hin, ein niedriger Wert deutet eher darauf hin, dass die meisten Aufgaben mit eigenem Personal durchgeführt werden.	17,7%	17,8%	16,6%
Transferaufwandsquote	Die Transferaufwandsquote gibt an, welchen Anteil die Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Der Mittelwert im Interkommunalen Vergleich liegt bei ca. 45 %.	46,3%	47,3%	47,9%

10. 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 NRW beigefügt wurde.

11. Schlussbemerkungen und Ausblick

Der Haushalt für das Jahr 2025 lässt sich zusammenfassend wie folgt analysieren:

- Der Gesamthaushalt wird noch immer von den negativen wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie sowie aktuell vom militärischen Konflikt in der Ukraine geprägt. In der Folge ist im Haushalt die nunmehr ausgeprägte Wirtschaftskrise ablesbar. Aufgrund des dynamischen Verlaufs der Krisen sind viele Planansätze im Etat 2025 mit großen Unwägbarkeiten behaftet. Dies gilt insbesondere für die Gewerbesteuer, den städtischen Anteil der Einkommen- und Umsatzsteuer.

- Eine weitere Unsicherheit bringt die Grundsteuerreform mit sich. Bislang lässt sich nicht mit Sicherheit prognostizieren, ob und wie die Verlagerung der Steuerlast im Bereich der Grundsteuer B ausfällt.
- Der Ergebnisplan 2025 weist ein erhebliches Defizit aus. Durch
 - die wegfallende Schlüsselzuweisung (im Haushaltsjahr 2024 konnte noch mit 3,3 Mio. € geplant werden),
 - Steigende Personalaufwendungen als Resultat der Tarifverhandlungen.
 - jahrelange strukturelle Unterfinanzierung (aller) Kommunen (somit auch Gronaus),
 - mittelfristig weiter steigende Zinsaufwendungen in der Folge vom steigenden Investitionsvolumen

kann der für das Jahr 2025 prognostizierte Verlust in seiner Höhe nur durch eine

deutliche Reduzierung der Aufwendungen und dem Ausreizen von neuen gesetzlichen Regelungen wie den globalen Minderaufwand und mittelfristig dem Verlustvortrag

auf ein Maß reduziert werden, dass ohne die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes auskommt. Der verbleibende Fehlbetrag im Ergebnisplan 2025 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 jedoch – anders als in der Vergangenheit - der Aufsichtsbehörde nicht nur angezeigt werden. Erstmals ist aufgrund des vorgesehenen Verlustvortrages; eine Genehmigung des Haushaltes 2025 durch die Kommunalaufsicht erforderlich.

- Die fehlende Liquidität im Finanzplan 2025 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. Unterstrichen wird dies dadurch, dass im Haushaltsjahr 2024 erstmals der maximale Liquiditätskreditrahmen laut Haushaltssatzung ausgenutzt werden musste.
- 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 in einem verstärkten Maße geboten, um einem Verlustvortrag des Eigenkapitals und eine Situation der Haushaltssicherung ab dem Jahre 2026 ff. abzuwenden.

- Während im Haushalt noch die Krisen aufgrund des Coronavirus und des Krieges in der Ukraine abzulesen sind, müssen schon Auswirkungen einer nächsten Krise, der drohenden Wirtschaftskrise, abgedeckt werden, während zeitgleich die privaten Haushalte aufgrund der Grundsteuerreform stark belastet werden.
- Weiterhin belastet ein sehr hohes Investitionsvolumen die Finanzpläne der Folgejahre, insbesondere vor dem Hintergrund, dass die Bevölkerungszahlen Gronaus und Epes weiter ansteigen. Die dargestellte Entwicklung ist mit erheblichen Planungsrisiken

behaftet, insbesondere, weil die zukünftige Entwicklung der Steuereinnahmen nicht verlässlich absehbar ist. Das hohe Investitionsvolumen ist unweigerlich mit steigenden Abschreibungen verbunden, die über die Ergebnispläne in den nächsten Jahren aufgefangen werden müssen. 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.

- Die sich abzeichnenden negativen Entwicklungen machen es notwendig, die Haushaltskonsolidierung in den Fokus zu nehmen, da die haushaltswirtschaftlichen Reserven (Ausgleichsrücklage, Allgemeine Rücklage) bei einer nachhaltigen negativen gesamtwirtschaftlichen Entwicklung in der Prognose aufgebraucht sein werden.
- Auch die Beteiligungen der Stadt Gronau sollten in den Konsolidierungsprozess eingebunden werden.

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.

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. Zum jetzigen Zeitpunkt hat die Stadt Gronau bereits die Marke von 50.000 Einwohner:innen überschritten.

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 Zuweisungen zur Defizitabdeckung für Beteiligungen, an denen die Stadt Gronau beteiligt ist, ergeben sich haushaltswirtschaftliche Belastungen mit steigender Tendenz. Auch wenn die Anstrengungen zur Konsolidierung zuletzt erste vorsichtige positive Entwicklungen brachten. Krisenbedingt zeigt sich ergänzend, dass auch eine Gewinnabführung durch die Stadtwerke Gronau GmbH an den städtischen Haushalt nicht mehr in der Höhe -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. Gehört werden sollten indes besonders auch die seit Jahren gleichlautenden Appelle des Städtetages NRW sowie des Deutschen Städte- und Gemeindebundes und des Städte- und Gemeindebundes NRW.

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 2025. 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 Förderprogrammen von Bund und Land,
 - eigenen Konsolidierungsmaßnahmen mit einer zukunftsorientierten Priorisierung der städtischen Ausgaben,
sowie
 - notwendigen und leistbaren Kreditaufnahmen
- zu begegnen.

gez. Jörg Eising
Stadtkämmerer

statistische Daten



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

	Stand 31.12.2020	Stand 24.11.2023	Stand 13.11.2024
Einwohnerzahlen			
Einwohner_innen	49.961	51.597	51.587
Einwohner_innen über 65 Jahre	8.371	9.216	9.393
Einwohner_innen unter 21 Jahre	11.429	12.270	11.697

Schulen	Brutto-Grundfläche	Barrierefreiheit	Schülerzahl 31.12.2019	Schülerzahl 31.12.2020	Schülerzahl 30.11.2022	Schülerzahl 31.12.2022	Schülerzahl 13.11.2024
Grundschulen	34.608 m²		1.962	1.954	2.063	2.101	2.152
Bernhard-Overberg-Schule	4.592 m²	nicht barrierefrei	199	181	212	210	217
Buterlandschule	2.827 m²	weitgehend barrierefrei (50-95%)	282	285	296	296	294
zusätzliche Containeranlage	1.996 m²						
Eilermarkschule	6.842 m²	weitgehend barrierefrei (50-95%)	350	355	414	420	411
zusätzlich als Containerstandort	117 m²						
Georgschule	3.343 m²	nicht barrierefrei	229	235	260	264	278
zusätzlich als Containerstandort	148 m²						
Hermann-Löns-Schule	3.529 m²	teilw. Barrierefrei (<50%)	180	165	161	158	193
Lindenschule	3.402 m²	barrierefrei (95-100%)	211	212	204	205	208
Martin-Luther-Schule	2.595 m²	barrierefrei (95-100%)	201	207	197	202	198
zusätzlich als Containerstandort	703 m²						
Neue Grundschule im Stadtwesten	1.467 m²	teilw. Barrierefrei (<50%)				30	51
Viktoriaschule	2.987 m²	teilw. Barrierefrei (<50%)	310	314	319	316	302
zusätzlich als Containerstandort	60 m²						
Realschulen	9.573 m²		600	605	643	648	648
Fridtjof-Nansen-Realschule	7.593 m²	barrierefrei (95-100%)	600	605	643	648	648
zusätzlich als Containerstandort	1.980 m²						
Gesamtschulen	29.634 m²		1599	1677	1786	1779	1725
Euregio Gesamtschule, Altbau	6.145 m²	nicht barrierefrei	653	692	794	794	774
Euregio Gesamtschule, Neubau	6.640 m²	barrierefrei (95-100%)					
Gesamtschule Gronau	16.849 m²	weitgehend barrierefrei (50-95%)	946	985	992	985	951
Gymnasium	11.063 m²		745	735	676	710	726
Werner-von-Siemens-Gymnasium	10.247 m²	teilw. Barrierefrei (<50%)	745	735	676	710	726
zusätzlich als Containerstandort	816 m²						
Weiterbildungskolleg	5.769 m²		438	382	297	297	315
Driland Kolleg	5.769 m²	weitgehend barrierefrei (50-95%)	438	382	297	297	315

Kindergärten	Bruttogrundfläche
Städtische Kindergärten	4.319 m²
Bewegungskindertagesstätte Janosch	751 m²
Kindertagesstätte Dinkelnest	684 m²
zusätzlich als Containerstandort	340 m²
Kindertagesstätte Luise	642 m²
Kindertagesstätte Luise Haus 3	352 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-Kindergärten Neubau	938 m²
Jugendzentren	Bruttogrundfläche
	1.805 m²
Stadt Jugendzentrum Luise	1.283 m²
Stadt Jugendzentrum Stop	522 m²
Sporthallen	Bruttogrundfläche
	17.077 m²
Turnhalle Eilermarkschule	1.716 m²
Jahnturnhalle Gildehauser Str. 114	994 m²
Turnhalle B-Overbergschule	962 m²
Sporthalle Georgschule	1.377 m²
Sporthalle Buterlandschule	829 m²
Turnhalle Martin-Luther-Schule	733 m²
Sporthalle 1, Laubstiege	3.893 m²
Sporthalle 2, Laubstiege	2.001 m²
Turnhalle Fridtjof-Nansen-Realschule	754 m²
Sporthalle Epe	3.001 m²
Turnhalle an der Grünstiege	817 m²
Verwaltungsgebäude	Bruttogrundfläche
	12.188 m²
Nebenstelle Grünstiege 64	2.723 m²
Amtshaus Epe	1.874 m²
Brücke	4.997 m²
von-Keppel-Straße 8-10	1.200 m²
Kurt-Schumacher-Platz 9	404 m²
Nebenstelle Iltisstraße 20	990 m²

Ergebnisrechnung 2023

Ergebnisrechnung 2023

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungsüber- tragung 2023
	1	2	3	4	5	6
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	86.560.614,12	94.506.700,00	0,00	97.933.043,69	3.426.343,69	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.240.652,09	27.621.063,00	0,00	29.785.386,26	2.164.323,26	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	1.072.415,58	1.681.500,00	0,00	2.116.925,27	435.425,27	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.242.549,30	8.289.941,00	0,00	9.101.452,08	811.511,08	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.554.528,41	3.359.100,00	0,00	2.966.148,36	-392.951,64	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.150.284,59	8.756.571,00	0,00	10.000.194,66	1.243.623,66	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	7.447.486,58	5.765.078,00	0,00	5.921.118,13	156.040,13	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	533.860,00	375.000,00	0,00	526.664,24	151.664,24	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	327.563,99	0,00	0,00	290.971,60	290.971,60	0,00
10 = Ordentliche Erträge	144.129.954,66	150.354.953,00	0,00	158.641.904,29	8.286.951,29	0,00
11 - Personalaufwendungen	32.438.549,90	36.908.660,00	0,00	37.950.696,30	1.042.036,30	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	4.447.298,27	4.228.990,00	0,00	3.016.311,22	-1.212.678,78	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.533.620,21	32.931.199,00	0,00	29.508.874,66	-3.422.324,34	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.952.369,51	7.955.863,00	0,00	8.458.003,18	502.140,18	0,00
15 - Transferaufwendungen	70.056.914,16	80.011.220,00	0,00	77.254.126,57	-2.757.093,43	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.319.588,19	10.697.346,00	0,00	10.705.651,30	8.305,30	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	153.748.340,24	172.733.278,00	0,00	166.893.663,23	-5.839.614,77	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.618.385,58	-22.378.325,00	0,00	-8.251.758,94	14.126.566,06	0,00
19 + Finanzerträge	9.861.337,80	2.365.636,00	0,00	3.070.473,99	704.837,99	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.088.984,87	4.999.700,00	0,00	3.294.486,07	-1.705.213,93	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	7.772.352,93	-2.634.064,00	0,00	-224.012,08	2.410.051,92	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.846.032,65	-25.012.389,00	0,00	-8.475.771,02	16.536.617,98	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	267.989,88	11.426.482,00	0,00	4.120.415,72	-7.306.066,28	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	267.989,88	11.426.482,00	0,00	4.120.415,72	-7.306.066,28	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.578.042,77	-13.585.907,00	0,00	-4.355.355,30	9.230.551,70	0,00
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-1.578.042,77	-13.585.907,00	0,00	-4.355.355,30	9.230.551,70	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	101.929,25	0,00	0,00	211.198,38	211.198,38	0,00
28 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	9.192,19	0,00	0,00	41.834,21	41.834,21	0,00
29 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	34.029,08	0,00	0,00	851.329,92	851.329,92	0,00
30 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
31 Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)	77.092,36	0,00	0,00	-658.297,33	-658.297,33	0,00

Finanzrechnung 2023

Finanzrechnung 2023

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
	in €					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	100.069.807,17	94.506.700,00	0,00	91.130.406,83	-3.376.293,17	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.551.420,83	23.862.420,00	0,00	25.552.616,72	1.690.196,72	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	959.314,81	1.681.500,00	0,00	1.272.536,62	-408.963,38	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.669.655,43	10.478.810,00	0,00	11.532.620,42	1.053.810,42	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.625.478,48	3.359.100,00	0,00	3.006.358,72	-352.741,28	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.574.055,17	8.353.771,00	0,00	8.664.608,52	310.837,52	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	4.647.883,64	3.363.600,00	0,00	3.840.802,11	477.202,11	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.005.661,34	2.365.636,00	0,00	3.081.219,64	715.583,64	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.103.276,87	147.971.537,00	0,00	148.081.169,58	109.632,58	0,00
10 - Personalauszahlungen	28.931.378,78	34.453.227,00	0,00	33.706.778,35	-746.448,65	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	3.984.449,46	4.204.990,00	0,00	4.059.909,83	-145.080,17	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.157.918,20	35.544.499,00	0,00	28.828.369,98	-6.716.129,02	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.238.070,00	7.999.700,00	0,00	6.659.209,17	-1.340.490,83	0,00
14 - Transferauszahlungen	71.272.612,63	79.701.380,00	0,00	75.907.692,35	-3.793.687,65	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	7.114.506,28	9.139.545,00	0,00	8.133.530,68	-1.006.014,32	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.698.935,35	171.043.341,00	0,00	157.295.490,36	-13.747.850,64	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	18.404.341,52	-23.071.804,00	0,00	-9.214.320,78	13.857.483,22	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.757.081,97	10.059.416,00	0,00	6.208.980,35	-3.850.435,65	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	123.309,00	1.000,00	0,00	70.388,31	69.388,31	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	37.000,00	0,00	0,00	53.645,96	53.645,96	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	975.000,98	324.000,00	0,00	711.850,72	387.850,72	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.231.954,14	5.077.580,00	0,00	918.867,35	-4.158.712,65	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.124.346,09	15.461.996,00	0,00	7.963.732,69	-7.498.263,31	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	630.447,69	9.910.000,00	290.000,00	1.328.217,21	-8.581.782,79	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.217.430,06	95.384.350,00	37.009.250,00	22.430.805,84	-72.953.544,16	39.958.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.790.442,12	8.037.700,00	4.019.000,00	2.770.021,05	-5.267.678,95	634.000,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	9.089.843,89	2.298.561,00	0,00	3.053.673,11	755.112,11	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	643.549,79	1.700.000,00	150.000,00	1.594.628,85	-105.371,15	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	4.789.871,51	532.480,00	0,00	3.299.024,54	2.766.544,54	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.161.585,06	117.863.091,00	41.468.250,00	34.476.370,60	-83.386.720,40	40.592.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-32.037.238,97	-102.401.095,00	-41.468.250,00	-26.512.637,91	75.888.457,09	-40.592.000,00
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-13.632.897,45	-125.472.899,00	-41.468.250,00	-35.726.958,69	89.745.940,31	-40.592.000,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	46.275.979,26	60.600.000,00	0,00	12.018.732,43	-48.581.267,57	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	40.000.000,00	0,00	0,00	49.190.691,45	49.190.691,45	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	6.233.334,67	8.477.600,00	0,00	7.195.969,29	-1.281.630,71	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	53.046.156,20	0,00	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	26.996.488,39	52.122.400,00	0,00	19.013.454,59	-33.108.945,41	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	13.363.590,94	-73.350.499,00	-41.468.250,00	-16.713.504,10	56.636.994,90	-40.592.000,00
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	17.781,98	-49.258.440,00	0,00	16.624.487,56	65.882.927,56	0,00
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	3.243.114,64	0,00	0,00	578.096,20	578.096,20	0,00

Finanzrechnung 2023

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
	in €					
41 = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	16.624.487,56	-122.608.939,00	-41.468.250,00	489.079,66	123.098.018,66	-40.592.000,00

Bilanz zum 31.12.2023

Bilanz 2023**Aktiva Passiva**

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2023	31.12.2023	
	in €		
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	5.555.017,33	9.675.433,05	4.120.415,72
1. Anlagevermögen	428.566.927,73	451.105.602,73	22.538.675,00
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	467.529,73	454.447,73	-13.082,00
1.2 Sachanlagen	349.743.483,94	368.307.741,24	18.564.257,30
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	68.172.022,89	69.224.434,52	1.052.411,63
1.2.1.1 Grünflächen	42.452.277,35	41.176.184,28	-1.276.093,07
1.2.1.2 Ackerland	3.983.861,55	3.893.651,85	-90.209,70
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.388.657,92	2.657.795,40	1.269.137,48
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	20.347.226,07	21.496.802,99	1.149.576,92
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	120.064.224,49	132.100.717,41	12.036.492,92
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	6.697.016,46	6.663.526,31	-33.490,15
1.2.2.2 Schulen	74.298.668,60	86.034.960,93	11.736.292,33
1.2.2.3 Wohnbauten	2.992.276,96	3.125.749,92	133.472,96
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	36.076.262,47	36.276.480,25	200.217,78
1.2.3 Infrastrukturvermögen	124.294.797,44	127.264.622,68	2.969.825,24
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	32.074.779,10	32.263.326,16	188.547,06
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	23.404.909,10	22.971.795,91	-433.113,19
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	89.691,99	134.744,43	45.052,44
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	68.572.037,59	71.759.037,14	3.186.999,55
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	153.379,66	135.719,04	-17.660,62
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	224.582,66	212.219,62	-12.363,04
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	128.587,46	129.584,89	997,43
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.631.968,84	12.153.698,45	6.521.729,61
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.198.987,93	7.003.324,20	804.336,27
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	25.028.312,23	20.219.139,47	-4.809.172,76
1.3 Finanzanlagen	78.355.914,06	82.343.413,76	3.987.499,70
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	31.182.531,34	31.647.531,34	465.000,00
1.3.2 Beteiligungen	28.913,08	7.398,08	-21.515,00
1.3.3 Sondervermögen	44.584.025,96	46.991.059,11	2.407.033,15
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.841.953,58	2.569.545,29	727.591,71
1.3.5 Ausleihungen	718.490,10	1.127.879,94	409.389,84
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	636.145,32	1.077.836,92	441.691,60
1.3.5.3 an Sondervermögen	16.000,00	0,00	-16.000,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	66.344,78	50.043,02	-16.301,76
2. Umlaufvermögen	66.289.025,43	50.933.588,62	-15.355.436,81
2.1 Vorräte	32.401.604,33	35.298.811,95	2.897.207,62
2.1.1 Ökopunkte	5.491.317,36	5.782.288,96	290.971,60
2.1.2 zum Verkauf vorgehaltene Grundstücke	26.910.286,97	29.516.522,99	2.606.236,02
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	17.262.933,54	15.145.697,01	-2.117.236,53
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	15.864.986,59	13.696.031,69	-2.168.954,90
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	625.061,80	725.523,76	100.461,96

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2023	31.12.2023	
	in €		
1. Eigenkapital	104.623.124,83	99.609.472,17	-5.013.652,66
1.1 Allgemeine Rücklage	63.207.428,72	62.549.131,36	-658.297,36
1.3 Ausgleichsrücklage	42.993.738,88	41.415.696,11	-1.578.042,77
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.578.042,77	-4.355.355,30	-2.777.312,53
2. Sonderposten	139.374.457,06	143.415.185,95	4.040.728,89
2.1 für Zuwendungen	116.514.884,27	120.837.370,31	4.322.486,04
2.2 für Beiträge	18.758.926,54	18.617.006,61	-141.919,93
2.3 für Gebührenaussgleich	483.416,67	430.530,65	-52.886,02
2.4 Sonstige Sonderposten	3.617.229,58	3.530.278,38	-86.951,20
3. Rückstellungen	85.391.407,96	87.758.722,59	2.367.314,63
3.1 Pensionsrückstellungen	63.829.102,00	65.242.965,00	1.413.863,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	2.897.663,68	2.895.172,32	-2.491,36
3.4 Sonstige Rückstellungen	18.664.642,28	19.620.585,27	955.942,99
4. Verbindlichkeiten	182.442.635,98	193.221.611,69	10.778.975,71
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	140.819.980,55	145.136.398,66	4.316.418,11
4.2.5 von Kreditinstituten	140.819.980,55	145.136.398,66	4.316.418,11
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	14.190.691,45	14.190.691,45
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	336.585,59	111.221,04	-225.364,55
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.886.863,16	7.343.114,32	1.456.251,16
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.441.388,04	2.821.836,32	1.380.448,28
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	22.022.684,46	13.264.436,89	-8.758.247,57
4.8 Erhaltene Anzahlungen	11.935.134,18	10.353.913,01	-1.581.221,17
5. Passive Rechnungsabgrenzung	4.287.303,04	4.112.297,95	-175.005,09
Bilanzsumme	516.118.928,87	528.117.290,35	11.998.361,48

Bilanz 2023

Aktiva Passiva

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2023	31.12.2023	
in €			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	772.885,15	724.141,56	-48.743,59
2.4 Liquide Mittel	16.624.487,56	489.079,66	-16.135.407,90
3 Aktive Rechnungsabgrenzung	15.707.958,38	16.402.665,95	694.707,57
Bilanzsumme	516.118.928,87	528.117.290,35	11.998.361,48

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 Beistandsschaften, Kindschaftsrechtsangelegenheiten		351.2
	06.04	Zentrale Dienste Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
	06.04.01	Zentrale Dienste Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		351.2
07 Gesundheitsdienste				
	07.01	Krankenhäuser		
	07.01.01	Krankenhäuser		200
	07.02.01	Ärztliche Versorgung in Gronau		350
08 Sportförderung				
	08.01	Sportförderung		
	08.01.01	Sportförderung		340.4
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				
	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		
	09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		461
10 Bauen und Wohnen				
	10.01	Bauen		
	10.01.01	Bauordnung, Bau- und Bürgerberatung		463
	10.01.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege		461
	10.01.03	Bodenordnung		461
	10.02	Wohnungsbau- und Wohnraumförderung		
	10.02.01	Wohnungsbau- und Wohnraumförderung		460
11 Ver- und Entsorgung				
	11.01	Abfallwirtschaft		
	11.01.01	Abfallwirtschaft		460
	11.02	Stadtwerke Gronau GmbH		
	11.02.02.	Stadtwerke Gronau GmbH		VB 1/2
	11.03	Abwasserbeseitigung		
	11.03.01	Abwasserwerk		VB 1/2

Produktübersicht nach Produktbereichen

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Fachdienst
12 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV				
	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen		
	12.01.01	Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung		466
	12.01.02	Straßenreinigung und Winterdienst		460
	12.01.04	Zentrale Bau- und Umweltdienste		VB 4
	12.03	ÖPNV		
	12.03.01	Stadtbusverkehr		466
13 Natur und Landschaftspflege				
	13.01	Natur und Landschaftspflege		
	13.01.01	Natur- und Landschaftspflege, Grünanlagen, Gewässer		466
	13.01.04	Landesgartenschau GmbH i.L.		466
	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 Gewergrundstücken		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 2025

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 2025

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	97.933.043,69	100.392.200	107.523.700	112.180.400	116.290.000	120.163.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.785.386,26	35.324.003	32.031.514	32.773.935	32.778.340	32.395.937
03	+ Sonstige Transfererträge	2.116.925,27	1.680.000	1.778.500	1.778.500	1.778.500	1.778.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.101.452,08	9.036.486	9.969.480	10.066.480	10.144.194	10.179.157
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.966.148,36	2.747.240	2.773.576	2.771.240	2.771.240	2.601.240
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000.194,66	10.507.101	8.855.588	8.619.688	8.664.688	8.664.688
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.921.118,13	4.828.017	6.580.975	6.629.975	6.613.971	6.615.865
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	526.664,24	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000
09	+/- Bestandsveränderungen	290.971,60	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	158.641.904,29	164.890.047	169.888.333	175.195.218	179.415.933	182.773.987
11	- Personalaufwendungen	37.950.696,30	41.517.016	45.390.157	45.890.157	46.390.157	46.890.157
12	- Versorgungsaufwendungen	3.016.311,22	4.563.440	4.683.490	4.683.490	4.683.490	4.683.490
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.508.874,66	32.770.544	32.197.275	30.217.999	27.902.255	27.489.847
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.458.003,18	8.438.999	9.059.297	8.860.999	8.593.459	8.026.331
15	- Transferaufwendungen	77.254.126,57	87.090.106	92.836.765	95.416.634	97.887.914	100.289.254
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.705.651,30	9.837.128	9.616.243	8.344.465	7.997.421	7.993.373
17	= Ordentliche Aufwendungen	166.893.663,23	184.217.233	193.783.227	193.413.744	193.454.696	195.372.452
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.251.758,94	-19.327.186	-23.894.894	-18.218.526	-14.038.763	-12.598.465
19	+ Finanzerträge	3.070.473,99	2.547.178	4.714.063	5.349.600	4.733.706	4.677.794
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.294.486,07	5.742.000	5.785.700	6.872.800	7.866.200	8.261.900
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-224.012,08	-3.194.822	-1.071.637	-1.523.200	-3.132.494	-3.584.106
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.475.771,02	-22.522.008	-24.966.531	-19.741.726	-17.171.257	-16.182.571
23	+ Außerordentliche Erträge	4.120.415,72	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	4.120.415,72	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-4.355.355,30	-22.522.008	-24.966.531	-19.741.726	-17.171.257	-16.182.571
27	- globaler Minderaufwand	0,00	3.684.300	3.869.200	3.857.900	3.868.400	3.906.800
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-4.355.355,30	-18.837.708	-21.097.331	-15.883.826	-13.302.857	-12.275.771
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	211.198,38	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	41.834,21	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-851.329,92	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-60.000,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-658.297,33	0	0	0	0	0

Finanzplan 2025

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	91.130.406,83	100.392.200	107.523.700	112.180.400	116.290.000	120.163.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.552.616,72	31.876.448	28.080.622	28.902.382	29.072.743	28.933.743
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.272.536,62	1.680.000	1.778.500	1.778.500	1.778.500	1.778.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.532.620,42	11.363.750	13.222.572	13.319.572	13.397.472	13.497.972
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.006.358,72	2.745.600	2.771.936	2.769.600	2.769.600	2.599.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.664.608,52	10.104.403	8.452.890	8.216.990	8.261.990	8.261.990
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.840.802,11	3.438.800	3.731.500	3.731.500	3.715.500	3.721.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.081.219,64	2.547.178	4.714.063	5.349.600	4.733.706	4.677.794
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.081.169,58	164.148.379	170.275.783	176.248.544	180.019.511	183.634.699
10	- Personalauszahlungen	33.706.778,35	38.885.323	42.560.404	43.060.404	43.560.404	44.060.404
11	- Versorgungsauszahlungen	4.059.909,83	4.365.040	4.485.090	4.485.090	4.485.090	4.485.090
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.828.369,98	34.784.930	33.977.067	30.567.991	27.984.197	27.471.789
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.659.209,17	9.042.000	9.785.700	10.872.800	11.866.200	12.261.900
14	- Transferauszahlungen	75.907.692,35	86.780.316	92.457.025	96.036.944	97.508.274	99.909.664
15	- Sonstige Auszahlungen	8.133.530,68	9.184.360	8.963.400	7.639.697	7.292.653	7.288.605
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	157.295.490,36	183.041.969	192.228.686	192.662.926	192.696.818	195.477.452
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.214.320,78	-18.893.590	-21.952.903	-16.414.382	-12.677.307	-11.842.753
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.208.980,35	7.644.676	5.489.523	5.478.663	5.553.963	4.711.363
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	70.388,31	1.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	53.645,96	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	711.850,72	2.034.000	0	495.000	2.082.400	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	918.867,35	5.181.430	6.971.260	5.126.040	5.153.400	5.155.470
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.963.732,69	14.861.106	12.460.783	11.099.703	12.789.763	9.866.833
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.328.217,21	4.615.000	3.870.000	3.000.000	3.345.000	3.000.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.430.805,84	46.040.500	41.413.000	50.767.000	42.815.000	6.692.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.770.021,05	4.876.800	5.251.100	4.398.055	2.158.950	1.798.950
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.053.673,11	2.661.585	5.705.200	6.302.527	3.958.303	3.915.011
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.594.628,85	942.000	1.350.000	1.000.000	1.350.000	1.100.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.299.024,54	1.000.000	1.750.000	1.000.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.476.370,60	60.135.885	59.339.300	66.467.582	53.627.253	16.505.961
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-26.512.637,91	-45.274.779	-46.878.517	-55.367.879	-40.837.490	-6.639.128
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-35.726.958,69	-64.168.369	-68.831.420	-71.782.261	-53.514.797	-18.481.881
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	12.018.732,43	45.274.000	46.653.000	55.142.000	40.612.000	6.414.000
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für zur Liquiditätssicherung	49.190.691,45	0	31.600.000	27.300.000	24.500.000	24.100.000
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	7.195.969,29	9.318.900	9.375.200	10.580.900	11.592.700	12.014.700
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	35.000.000,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	19.013.454,59	35.955.100	68.877.800	71.861.100	53.519.300	18.499.300
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-16.713.504,10	-28.213.269	46.380	78.839	4.503	17.419
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	16.624.487,56	0	0	46.380	125.219	129.722
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	578.096,20	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	489.079,66	-28.213.269	46.380	125.219	129.722	147.141
	*nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	3.684.300	3.869.200	3.857.900	3.868.400	3.906.800

Produktbereich

01

Innere Verwaltung

Teilergebnisplan 2025**01**

Produktbereich:

01

Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in €					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.951.172,20	1.617.186	2.031.639	1.927.452	1.858.678	1.818.440
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.150,88	12.000	10.750	10.750	10.750	10.750
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.916.499,81	2.678.240	2.702.576	2.700.240	2.700.240	2.530.240
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	835.639,39	239.816	297.730	230.980	230.980	230.980
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.988.502,06	1.727.386	3.352.201	3.401.201	3.401.201	3.401.201
08 + Aktivierte Eigenleistungen	220.078,06	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
09 +/- Bestandsveränderungen	290.971,60	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	10.229.014,00	6.524.628	8.644.896	8.520.623	8.451.849	8.241.611
11 - Personalaufwendungen	12.099.748,18	10.652.668	12.124.472	12.624.472	13.124.472	13.624.472
12 - Versorgungsaufwendungen	3.011.329,60	4.560.000	4.680.000	4.680.000	4.680.000	4.680.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.521.846,72	11.866.014	11.134.808	10.837.792	9.193.882	9.227.852
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.530.071,59	3.511.202	4.084.410	3.970.296	3.891.354	3.838.674
15 - Transferaufwendungen	247.617,82	317.000	278.300	315.600	324.400	323.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.038.443,12	5.464.500	5.492.965	4.986.062	5.007.718	5.028.670
17 = Ordentliche Aufwendungen	35.449.057,03	36.371.384	37.794.955	37.414.222	36.221.826	36.722.668
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.220.043,03	-29.846.756	-29.150.059	-28.893.599	-27.769.977	-28.481.057
19 + Finanzerträge	2.000,00	0	4.300	5.500	5.500	5.500
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.000,00	0	4.300	5.500	5.500	5.500
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.218.043,03	-29.846.756	-29.145.759	-28.888.099	-27.764.477	-28.475.557
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)	-25.218.043,03	-29.846.756	-29.145.759	-28.888.099	-27.764.477	-28.475.557
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.475.438,83	17.508.800	15.831.500	15.831.500	15.831.500	15.831.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.107.374,51	-1.346.700	-1.662.700	-1.670.900	-1.679.600	-1.688.600
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.849.978,71	-13.684.656	-14.976.959	-14.727.499	-13.612.577	-14.332.657
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-13.849.978,71	-13.684.656	-14.976.959	-14.727.499	-13.612.577	-14.332.657
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	209.423,74	0	0	0	0	0
34 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-46.682,92	0	0	0	0	0
36 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-60.000,00	0	0	0	0	0
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	102.740,82	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025**01****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich 01 Innere Verwaltung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.341.776,70	129.400	136.540	0	88.000	39.000	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.753,27	12.000	10.750	0	10.750	10.750	10.750
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.956.572,01	2.676.600	2.700.936	0	2.698.600	2.698.600	2.528.600
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	231.267,11	239.816	297.730	0	230.980	230.980	230.980
07 + Sonstige Einzahlungen	578.324,33	388.600	561.500	0	561.500	561.500	561.500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.000,00	0	4.300	0	5.500	5.500	5.500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.136.693,42	3.446.416	3.711.756	0	3.595.330	3.546.330	3.337.330
10 - Personalauszahlungen	10.113.600,32	9.786.935	11.174.413	0	11.674.413	12.174.413	12.674.413
11 - Versorgungsauszahlungen	4.054.928,21	4.360.000	4.480.000	0	4.480.000	4.480.000	4.480.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.545.075,80	13.880.400	12.914.600	0	11.251.984	9.275.824	9.209.794
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	360.997,43	317.000	278.300	0	315.600	324.400	323.000
15 - Sonstige Auszahlungen	4.822.561,18	5.464.500	5.492.965	0	4.934.062	4.955.718	4.976.670
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.897.162,94	33.808.835	34.340.278	0	32.656.059	31.210.355	31.663.877
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.760.469,52	-30.362.419	-30.628.522	0	-29.060.729	-27.664.025	-28.326.547
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.267.185,74	2.611.000	693.000	0	1.120.600	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	70.340,71	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	878.125,72	5.050.000	6.850.000	0	5.050.000	5.075.000	5.075.000
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	2.215.652,17	7.661.000	7.543.000	0	6.170.600	5.075.000	5.075.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.290.914,57	3.700.000	3.300.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
25 - für Baumaßnahmen	13.134.940,72	28.147.000	29.234.000	21.000.000	36.842.000	29.932.000	500.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.278.335,20	1.870.000	1.087.950	0	1.413.555	421.450	421.450
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	220.000	225.000	0	225.000	225.000	225.000
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	150.000,00	220.000	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	3.276.354,22	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	19.131.544,71	34.157.000	33.846.950	21.000.000	41.480.555	33.578.450	4.146.450
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.915.892,54	-26.496.000	-26.303.950	-21.000.000	-35.309.955	-28.503.450	928.550

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 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Finanzkennzahlen					
Leistungsdaten					
	Gremiumsmitglieder insgesamt	274,00	256,00	-	-
	Ratssitzungen	10,00	10,00	-	-
	Ausschusssitzungen	74,00	78,00	-	-
	Anzahl Bürgeranträge	16,00	9,00	-	-
	davon erledigt	8,00	3,00	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	1,70	1,70	1,70	1,80

Teilergebnisplan 2025**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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in €					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.105,28	0	0	0	0	0
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	7.105,28	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	6.147,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.147,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 = Ordentliche Erträge	13.253,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11 - Personalaufwendungen	138.592,53	136.526	141.800	141.800	141.800	141.800
501100 Bezüge der Beamten	29.352,99	25.304	24.498	24.498	24.498	24.498
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	73.952,03	78.978	82.727	82.727	82.727	82.727
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.409,78	6.090	6.401	6.401	6.401	6.401
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.274,40	16.573	17.444	17.444	17.444	17.444
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	801	1.329	1.329	1.329	1.329
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	11.823,50	6.876	7.481	7.481	7.481	7.481
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.779,83	1.904	1.920	1.920	1.920	1.920
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154,70	1.000	500	500	500	500
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	154,70	1.000	500	500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	586.199,23	584.500	612.900	623.900	634.900	645.900
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	2.193,60	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
542110 Aufwandsentschädigung, Sitzungsgelder und Verdienstausfallersatz für Rats- und Ausschussmitglieder	519.059,93	510.000	540.000	551.000	562.000	573.000
542190 Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	695,28	1.000	900	900	900	900
543100 Geschäftsaufwendungen	1.871,05	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
544200 Versicherungsbeiträge	1.539,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
549200 Fraktionszuwendungen	60.840,00	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	724.946,46	722.026	755.200	766.200	777.200	788.200
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-711.693,32	-720.026	-753.200	-764.200	-775.200	-786.200
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-711.693,32	-720.026	-753.200	-764.200	-775.200	-786.200
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-711.693,32	-720.026	-753.200	-764.200	-775.200	-786.200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.715,62	-32.100	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	-6.705,94	-9.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	-13.443,12	-23.100	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Geschäftsaufwendungen	-2.566,56	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-734.408,94	-752.126	-822.200	-833.200	-844.200	-855.200
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-734.408,94	-752.126	-822.200	-833.200	-844.200	-855.200

Teilergebnisplan 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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 2025**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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.105,28	0	0	0	0	0	0
648500 <i>Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	7.105,28	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	6.147,86	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
659900 <i>Andere sonstige ordentliche Einzahlungen</i>	6.147,86	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.253,14	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10 - Personalauszahlungen	122.497,71	127.746	132.399	0	132.399	132.399	132.399
701100 <i>Dienstauszahlungen Beamte</i>	28.569,34	25.304	24.498	0	24.498	24.498	24.498
701200 <i>Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte</i>	73.397,41	78.978	82.727	0	82.727	82.727	82.727
702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	5.369,54	6.090	6.401	0	6.401	6.401	6.401
703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	15.161,42	16.573	17.444	0	17.444	17.444	17.444
704100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	0,00	801	1.329	0	1.329	1.329	1.329
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	154,70	1.000	500	0	500	500	500
729200 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	154,70	1.000	500	0	500	500	500
15 - Sonstige Auszahlungen	592.775,55	584.500	612.900	0	623.900	634.900	645.900
741220 <i>Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse</i>	4.675,05	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
742110 <i>Aufwandsentschädigung, Sitzungsgelder und Verdienstausfallersatz für Rats- und Ausschussmitglieder</i>	523.407,56	510.000	540.000	0	551.000	562.000	573.000
742190 <i>Sonstige Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	695,28	1.000	900	0	900	900	900
743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	3.357,07	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
744200 <i>Versicherungsbeiträge</i>	1.539,37	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
749200 <i>Fraktionszuwendungen</i>	59.101,22	62.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	715.427,96	713.246	745.799	0	756.799	767.799	778.799
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-702.174,82	-711.246	-743.799	0	-754.799	-765.799	-776.799
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
kommunale Mitarbeitende

Ziele**Strategische Ziele**

- 1 Wirtschaftliche, rechtssichere, dienstleistungsorientierte und bürgerfreundliche Verwaltung
- 2 Umsetzung des Marken- und Leitbildes für die Stadt Gronau

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Finanzkennzahlen					
Leistungsdaten					
	Anzahl Mängelmeldungen	1.053	1.104	-	-
	davon erledigt	1.047	1.081	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	5,51	5,47	5,57	5,57

Teilergebnisplan 2025**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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in €					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	0	0	0	0	0
448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	200,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	200,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	724.348,82	710.424	701.291	701.291	701.291	701.291
501100 Bezüge der Beamten	375.455,87	397.066	366.261	366.261	366.261	366.261
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	127.293,93	127.215	135.694	135.694	135.694	135.694
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.628,45	9.915	10.503	10.503	10.503	10.503
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	25.178,50	25.890	28.424	28.424	28.424	28.424
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	12.565	19.867	19.867	19.867	19.867
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	151.235,12	107.903	111.841	111.841	111.841	111.841
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	35.556,95	29.870	28.701	28.701	28.701	28.701
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.550,82	19.500	10.000	0	0	0
525100 Haltung von Fahrzeugen	1.338,74	1.500	0	0	0	0
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	31.212,08	18.000	10.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	506	506	506	506
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	506	506	506	506
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.650,22	14.500	7.000	6.500	6.500	6.500
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	251,42	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
542300 Leasing	5.866,32	6.000	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	4.397,25	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
544200 Versicherungsbeiträge	1.135,23	1.500	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	768.549,86	744.424	718.797	708.297	708.297	708.297
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-768.349,86	-744.424	-718.797	-708.297	-708.297	-708.297
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-768.349,86	-744.424	-718.797	-708.297	-708.297	-708.297
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-768.349,86	-744.424	-718.797	-708.297	-708.297	-708.297
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.827,35	-55.000	-63.300	-63.300	-63.300	-63.300
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	-13.763,41	-10.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	-31.626,98	-44.600	-30.800	-30.800	-30.800	-30.800
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Geschäftsaufwendungen	-436,96	0	0	0	0	0
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fuhrpark	0,00	0	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-814.177,21	-799.424	-782.097	-771.597	-771.597	-771.597
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-814.177,21	-799.424	-782.097	-771.597	-771.597	-771.597

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

Teilergebnisplan 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6
	in €					
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025**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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	593,80	0	0	0	0	0	0
648300 Erstattungen von Zweckverbänden	593,80	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	571,60	0	0	0	0	0	0
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	571,60	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.165,40	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	526.471,81	572.651	560.749	0	560.749	560.749	560.749
701100 Dienstaussahlungen Beamte	365.672,84	397.066	366.261	0	366.261	366.261	366.261
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	126.270,73	127.215	135.694	0	135.694	135.694	135.694
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.553,58	9.915	10.503	0	10.503	10.503	10.503
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	24.974,66	25.890	28.424	0	28.424	28.424	28.424
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	12.565	19.867	0	19.867	19.867	19.867
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.239,62	19.500	10.000	0	0	0	0
725100 Haltung von Fahrzeugen	1.382,81	1.500	0	0	0	0	0
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	31.856,81	18.000	10.000	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	11.880,90	14.500	7.000	0	6.500	6.500	6.500
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	251,42	1.500	1.500	0	1.000	1.000	1.000
742300 Leasing	5.866,32	6.000	0	0	0	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	4.627,93	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
744200 Versicherungsbeiträge	1.135,23	1.500	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	571.592,33	606.651	577.749	0	567.249	567.249	567.249
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-570.426,93	-606.651	-577.749	0	-567.249	-567.249	-567.249
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 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Finanzkennzahlen					
Leistungsdaten					
	Repräsentationstermine des Bürgermeisters und der stellvertretenden Bürgermeister	244,00	343,00	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	0,79	0,79	0,79	0,79

Teilergebnisplan 2025**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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in €					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	80.990,33	88.545	92.767	92.767	92.767	92.767
501100 Bezüge der Beamten	28.188,84	30.188	27.723	27.723	27.723	27.723
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	30.745,81	37.010	41.358	41.358	41.358	41.358
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.534,11	2.954	3.199	3.199	3.199	3.199
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.497,41	6.962	8.346	8.346	8.346	8.346
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	956	1.504	1.504	1.504	1.504
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	11.354,58	8.204	8.465	8.465	8.465	8.465
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.669,58	2.271	2.172	2.172	2.172	2.172
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.052,75	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.052,75	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.563,48	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
543100 Geschäftsaufwendungen	259,31	500	1.000	1.000	1.000	1.000
549100 Verfügungsmittel	3.304,17	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	97.606,56	112.545	115.267	115.267	115.267	115.267
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-97.606,56	-112.545	-115.267	-115.267	-115.267	-115.267
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-97.606,56	-112.545	-115.267	-115.267	-115.267	-115.267
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-97.606,56	-112.545	-115.267	-115.267	-115.267	-115.267
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.142,05	-6.200	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	-1.989,03	-1.500	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	-2.153,02	-4.700	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-101.748,61	-118.745	-119.867	-119.867	-119.867	-119.867
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-101.748,61	-118.745	-119.867	-119.867	-119.867	-119.867
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen 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 2025**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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	66.294,61	78.070	82.130	0	82.130	82.130	82.130
701100 Dienstaussahlungen Beamte	27.847,88	30.188	27.723	0	27.723	27.723	27.723
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	30.484,21	37.010	41.358	0	41.358	41.358	41.358
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.514,59	2.954	3.199	0	3.199	3.199	3.199
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.447,93	6.962	8.346	0	8.346	8.346	8.346
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	956	1.504	0	1.504	1.504	1.504
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.388,05	20.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	12.388,05	20.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
15 - Sonstige Auszahlungen	3.060,64	4.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
743100 Geschäftsauszahlungen	259,31	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
749100 Verfügungsmittel	2.801,33	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.743,30	102.070	104.630	0	104.630	104.630	104.630
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.743,30	-102.070	-104.630	0	-104.630	-104.630	-104.630
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

01.03.01

Förderung der Gleichstel- lung

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

verantwortlich

Brefeld, Edith

Beschreibung

Zusammenarbeit mit anderen Gleichstellungsbeauftragten, Arbeitsgruppen, Schulen, Institutionen, Organisationen und Vereinen, interne und externe Beratung und Hilfestellung für Frauen 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 Betreuungsgapen 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 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen zur Zielerreichung					
	Zu 1: Beratungsangebote und -broschüren für Bürger und Bürgerinnen der Stadt Gronau u.a.	1,00	2,00	1,00	1,00
	Zu 2: Verhaltens- und Einführungskursus für neue Auszubildende der Stadt Gronau	0,00	1,00	1,00	1,00
	Zu 8: Hilfestellung u.a. durch Aufsteller und Handreichungen zur sprachlichen Gleichstellung und Sensibilisierung der Geschlechter	1,00	4,00	4,00	4,00
	Zu 3: Inhouse-Veranstaltung, getrennt nach Geschlechtern, zur Sensibilisierung und Toleranzerweiterung für das jeweils andere Geschlecht	0,00	2,00	2,00	2,00
	Zu 4: Förderung der Bewerbung von Frauen auf Führungspositionen bis zur angestrebten paritätischen Besetzung der Stellen in diesem Bereich	3,00	2,00	1,00	1,00
	Zu 9: Angebote im Rahmen von Frau und Beruf	12,00	9,00	6,00	6,00
	Zu 6: Teilnahme Aktionstag "terre des femmes"	2,00	1,00	2,00	2,00
	Zu 7: Mitgliedschaft Runder Tisch "GewAlternative" im Kreis Borken und Teilnahme an Arbeitskreissitzungen	4,00	8,00	6,00	6,00
	Zu 10: Bildung und Teilnahme AK "Umsetzung Istanbul Konvention" auf kommunaler Ebene	-	-	4,00	4,00
	Zu 5: Einrichtung eines Eltern-Kind-Büros	0,00	1,00	1,00	1,00
Finanzkennzahlen					
Leistungsdaten					
	Beschäftigte insgesamt	706,00	761,00	-	-
	Anzahl Veranstaltungen	12,00	10,00	-	-
	Anzahl Teilnehmerinnen an Veranstaltungen	488,00	430,00	-	-
	Anzahl Beratungsgespräche	64,00	60,00	-	-
	Beschäftigte im mittleren Dienst	355,00	384,00	-	-
	davon Frauen	192,00	217,00	-	-
	Frauenquote im mittleren Dienst (in %)	54,08	56,51	-	-
	Beschäftigte im gehobenen Dienst	253,00	270,00	-	-
	davon Frauen	153,00	166,00	-	-
	Frauenquote im gehobenen Dienst (in %)	60,47	61,48	-	-
	Beschäftigte im höheren Dienst	13,00	14,00	-	-
	davon Frauen	4,00	4,00	-	-
	Frauenquote im höheren Dienst (in %)	30,77	28,57	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	1,00	1,00	1,00	1,00

Teilergebnisplan 2025**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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in €					
	1	2	3	4	5	6
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	695,28	0	0	0	0	0
446100 Eintrittsgelder (privatrechtlich)	695,28	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	695,28	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	93.779,67	97.589	101.345	101.345	101.345	101.345
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	74.084,24	76.872	79.784	79.784	79.784	79.784
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.633,00	6.055	6.192	6.192	6.192	6.192
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.062,43	14.662	15.369	15.369	15.369	15.369
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.503,71	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	784,38	0	0	0	0	0
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.719,33	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.324,48	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	0,00	500	500	500	500	500
543100 Geschäftsaufwendungen	1.324,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	101.607,86	105.589	108.345	108.345	108.345	108.345
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-100.912,58	-105.589	-108.345	-108.345	-108.345	-108.345
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-100.912,58	-105.589	-108.345	-108.345	-108.345	-108.345
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-100.912,58	-105.589	-108.345	-108.345	-108.345	-108.345
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.479,67	-7.400	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	-2.276,98	-1.800	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	-2.161,95	-5.600	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Geschäftsaufwendungen	-40,74	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-105.392,25	-112.989	-114.345	-114.345	-114.345	-114.345
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-105.392,25	-112.989	-114.345	-114.345	-114.345	-114.345
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025**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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
05 + Privatrechtliche Leistungesentgelte	608,37	0	0	0	0	0	0
646100 Eintrittsgelder (privatrechtlich)	608,37	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	608,37	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	93.067,60	97.589	101.345	0	101.345	101.345	101.345
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	73.523,94	76.872	79.784	0	79.784	79.784	79.784
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.590,69	6.055	6.192	0	6.192	6.192	6.192
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.952,97	14.662	15.369	0	15.369	15.369	15.369
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.599,40	5.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	784,38	0	0	0	0	0	0
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.815,02	5.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
15 - Sonstige Auszahlungen	1.015,72	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	0,00	500	500	0	500	500	500
743100 Geschäftsauszahlungen	1.015,72	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.682,72	105.589	108.345	0	108.345	108.345	108.345
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.074,35	-105.589	-108.345	0	-108.345	-108.345	-108.345
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 der Wahl der Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV)

Zu 1: Durchführung eines Rentnerfrühstücks im November 2025

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen zur Zielerreichung					
1.1	Wahl der Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV)	-	-	-	1
1.2	Anzahl der Dienstbesprechungen mit dem Bürgermeister	4	4	4	4
1.3	Durchführung Betriebsfest	1	-	1	-
1.4	Durchführung Rentnerfrühstück	1	-	1	1
1.5	Durchführung Personalratswahl	-	-	1	-
Finanzkennzahlen					
Leistungsdaten					
	aktiv Beschäftigte	660,00	709,00	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	2,03	2,03	2,23	2,23

Teilergebnisplan 2025**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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in €					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	208.971,30	222.058	231.008	231.008	231.008	231.008
501100 Bezüge der Beamten	64.142,98	79.570	75.160	75.160	75.160	75.160
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	88.737,68	87.674	95.921	95.921	95.921	95.921
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.666,49	6.786	7.431	7.431	7.431	7.431
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.512,54	17.901	19.578	19.578	19.578	19.578
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	2.518	4.077	4.077	4.077	4.077
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	25.837,05	21.623	22.951	22.951	22.951	22.951
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.074,56	5.986	5.890	5.890	5.890	5.890
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.000	4.500	30.000	4.500	30.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	30.000	4.500	30.000	4.500	30.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.063,07	14.700	10.400	9.400	10.400	10.400
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	4.616,10	12.000	8.000	7.000	8.000	8.000
541290 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	834,92	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
543100 Geschäftsaufwendungen	1.612,05	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	216.034,37	266.758	245.908	270.408	245.908	271.408
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-216.034,37	-266.758	-245.908	-270.408	-245.908	-271.408
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-216.034,37	-266.758	-245.908	-270.408	-245.908	-271.408
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-216.034,37	-266.758	-245.908	-270.408	-245.908	-271.408
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.147,54	-10.300	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	-4.630,21	-4.100	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	-2.361,21	-6.200	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Geschäftsaufwendungen	-156,12	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-223.181,91	-277.058	-255.508	-280.008	-255.508	-281.008
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-223.181,91	-277.058	-255.508	-280.008	-255.508	-281.008
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
 Aufwendungen für betriebliche Veranstaltungen

Teilfinanzplan 2025**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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	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	174.680,20	194.449	202.167	0	202.167	202.167	202.167
701100 Dienstaussahlungen Beamte	62.610,47	79.570	75.160	0	75.160	75.160	75.160
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	88.072,45	87.674	95.921	0	95.921	95.921	95.921
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.617,07	6.786	7.431	0	7.431	7.431	7.431
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.380,21	17.901	19.578	0	19.578	19.578	19.578
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	2.518	4.077	0	4.077	4.077	4.077
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.000	4.500	0	30.000	4.500	30.000
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	30.000	4.500	0	30.000	4.500	30.000
15 - Sonstige Auszahlungen	7.049,62	14.700	10.400	0	9.400	10.400	10.400
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	4.616,10	12.000	8.000	0	7.000	8.000	8.000
741290 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	834,92	1.500	1.200	0	1.200	1.200	1.200
743100 Geschäftsauszahlungen	1.598,60	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.729,82	239.149	217.067	0	241.567	217.067	242.567
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-181.729,82	-239.149	-217.067	0	-241.567	-217.067	-242.567
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

01.05.01

Rechnungsprüfung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.05	Rechnungsprüfung
Produkt	01.05.01	Rechnungsprüfung

verantwortlich

Rüter, Norbert

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Rat und Ausschüsse
Verwaltung, Fachdienste und Sachgebiete
Verwaltungsleitung
Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen

Ziele**Strategische Ziele**

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

Operative Ziele

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

Produkt**01.05.01**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.05	Rechnungsprüfung
Produkt	01.05.01	Rechnungsprüfung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	2,00	2,00	2,00
Zu 2:	Prozentualer Anteil innerhalb von 5 Arbeitstagen geprüfter Auftragsvergaben, Ausschreibungsunterlagen und VISA-Kontrollen im technischen Bereich	190,00	95,00	95,00	95,00
Finanzkennzahlen					
Leistungsdaten					
	Anzahl Prüfungen	146,00	201,00	-	-
	davon Vergabeprüfungen	112,00	109,00	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	1,58	3,04	3,58	3,58

Teilergebnisplan 2025**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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in €					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	276.998,35	331.426	336.521	336.521	336.521	336.521
501100 Bezüge der Beamten	94.734,38	102.558	99.904	99.904	99.904	99.904
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	106.474,88	148.778	150.867	150.867	150.867	150.867
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.600,87	11.089	11.229	11.229	11.229	11.229
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.057,16	30.170	30.766	30.766	30.766	30.766
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	3.246	5.419	5.419	5.419	5.419
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	38.159,39	27.870	30.507	30.507	30.507	30.507
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	8.971,67	7.715	7.829	7.829	7.829	7.829
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.615,00	48.000	43.800	43.800	43.800	43.800
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	36.615,00	48.000	43.800	43.800	43.800	43.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.888,87	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	3.358,80	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543100 Geschäftsaufwendungen	380,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
549300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge	150,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	317.502,22	385.426	384.321	384.321	384.321	384.321
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-317.502,22	-385.426	-384.321	-384.321	-384.321	-384.321
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-317.502,22	-385.426	-384.321	-384.321	-384.321	-384.321
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-317.502,22	-385.426	-384.321	-384.321	-384.321	-384.321
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.555,99	-26.000	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	-6.930,67	-6.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	-12.596,13	-19.400	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Geschäftsaufwendungen	-29,19	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-337.058,21	-411.426	-410.121	-410.121	-410.121	-410.121
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-337.058,21	-411.426	-410.121	-410.121	-410.121	-410.121
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

529200	Zuführung Rückstellung für Prüfungskosten u.ä. - Aufwand - <i>22,5 T€ Einplanung von externen Prüfungskosten zum jährlichen Jahres- und Gesamtabchluss</i> <i>17,5 T€ sonstige Dienstleistungen (Sonderprüfungen GPA, sonstige Gutachterleistungen)</i> <i>3,8 T€ unvermutete Sonderprüfungen</i>
--------	--

Teilfinanzplan 2025**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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	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	226.599,76	295.841	298.185	0	298.185	298.185	298.185
701100 Dienstaussahlungen Beamte	92.595,56	102.558	99.904	0	99.904	99.904	99.904
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	105.586,03	148.778	150.867	0	150.867	150.867	150.867
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.537,91	11.089	11.229	0	11.229	11.229	11.229
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.880,26	30.170	30.766	0	30.766	30.766	30.766
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	3.246	5.419	0	5.419	5.419	5.419
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.775,00	30.500	86.300	0	56.300	26.300	26.300
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	26.775,00	30.500	86.300	0	56.300	26.300	26.300
15 - Sonstige Auszahlungen	4.058,27	6.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	3.528,20	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
743100 Geschäftsauszahlungen	380,07	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
749300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge	150,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.433,03	332.341	388.485	0	358.485	328.485	328.485
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-257.433,03	-332.341	-388.485	0	-358.485	-328.485	-328.485
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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, Abrechnung und Erhebung der Gewässerunterhaltungsgebühr

Auftragsgrundlage

BauGB, KAG, GWB, VgV, UVgO, VOB/A, TVgG, Richtlinie zur Durchführung von Vergabeverfahren in der Stadt Gronau (Westf.)

Zielgruppe

Einwohner:innen
Verwaltung, Fachdienste und Sachgebiete

Ziele**Strategische Ziele**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Finanzkennzahlen					
Leistungsdaten					
	Anzahl Vergabeverfahren nach VgV/VOB/UVgO	199,00	182,00	-	-
	Anzahl der Straßen, für die im Haushaltsjahr Erschließungs- bzw. Straßenbaubeiträge erhoben werden	2,00	5,00	-	-
	Höhe der im Haushaltsjahr vereinnahmten Erschließungs- bzw. Straßenbaubeiträge	215.442,74	851.572,00	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	2,77	5,16	7,42	7,42

Teilergebnisplan 2025**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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in €					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.225,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
431100 Verwaltungsgebühren	7.225,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	7.225,00	12.100	10.000	10.000	10.000	10.000
11 - Personalaufwendungen	321.490,43	505.496	610.555	610.555	610.555	610.555
501100 Bezüge der Beamten	49.425,73	147.463	142.443	142.443	142.443	142.443
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	194.198,71	235.915	315.207	315.207	315.207	315.207
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.644,85	18.333	24.449	24.449	24.449	24.449
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	37.631,47	47.952	66.071	66.071	66.071	66.071
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	4.667	7.727	7.727	7.727	7.727
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	19.908,88	40.073	43.496	43.496	43.496	43.496
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.680,79	11.093	11.162	11.162	11.162	11.162
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	0	0	0	0	0
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	500,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.792,28	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	2.925,13	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
543100 Geschäftsaufwendungen	867,15	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	325.782,71	511.296	616.355	616.355	616.355	616.355
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-318.557,71	-499.196	-606.355	-606.355	-606.355	-606.355
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-318.557,71	-499.196	-606.355	-606.355	-606.355	-606.355
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-318.557,71	-499.196	-606.355	-606.355	-606.355	-606.355
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.477,05	-32.700	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	-12.283,54	-13.200	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	-13.309,05	-19.500	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Geschäftsaufwendungen	-884,46	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-345.034,76	-531.896	-643.355	-643.355	-643.355	-643.355
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-345.034,76	-531.896	-643.355	-643.355	-643.355	-643.355
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025**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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.421,00	12.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
631100 Verwaltungsgebühren	7.421,00	12.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.421,00	12.100	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10 - Personalauszahlungen	291.890,54	454.330	555.897	0	555.897	555.897	555.897
701100 Dienstaussahlungen Beamte	46.521,18	147.463	142.443	0	142.443	142.443	142.443
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	192.557,03	235.915	315.207	0	315.207	315.207	315.207
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.499,28	18.333	24.449	0	24.449	24.449	24.449
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	37.313,05	47.952	66.071	0	66.071	66.071	66.071
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	4.667	7.727	0	7.727	7.727	7.727
15 - Sonstige Auszahlungen	3.426,92	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	2.437,98	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
743100 Geschäftsauszahlungen	988,94	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	295.317,46	460.130	561.697	0	561.697	561.697	561.697
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-287.896,46	-448.030	-551.697	0	-551.697	-551.697	-551.697
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, Wirtschaftlichkeit 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: Einführung eines zentralen Fuhrparkmanagements für die Kernverwaltung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen zur Zielerreichung					
	Zu 4: Einführung eines zentralen Fuhrparkmanagements für die Kernverwaltung	-	-	1,00	1,00
Finanzkennzahlen					
Leistungsdaten					
	Anzahl Vergabeverfahren nach VgV/VOB/UVgO	199,00	182,00	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	5,86	7,03	7,49	7,37

Teilergebnisplan 2025**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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in €					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.237,13	872	1.159	1.159	1.159	1.118
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.128,62	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.108,51	872	1.159	1.159	1.159	1.118
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.900,13	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
441100 Erträge aus Vermietung und Verpachtung	4.900,13	0	0	0	0	0
442100 Erträge aus Verkauf	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	531,13	0	0	0	0	0
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	531,13	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.355,87	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.355,87	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
10 = Ordentliche Erträge	20.024,26	19.472	19.759	19.759	19.759	19.718
11 - Personalaufwendungen	443.399,46	549.704	496.229	496.229	496.229	496.229
501100 Bezüge der Beamten	58.432,77	83.866	81.464	81.464	81.464	81.464
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	280.738,27	341.490	294.062	294.062	294.062	294.062
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.873,86	21.093	22.725	22.725	22.725	22.725
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	56.283,83	71.501	62.299	62.299	62.299	62.299
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	2.654	4.419	4.419	4.419	4.419
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	23.536,95	22.791	24.876	24.876	24.876	24.876
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.533,78	6.309	6.384	6.384	6.384	6.384
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.196,73	438.600	259.850	881.720	235.810	237.780
524100 Aufwendungen für die Bewirtschaftung	13.497,20	13.000	11.700	11.700	11.700	11.700
525100 Haltung von Fahrzeugen	6.273,87	8.000	75.000	76.875	78.800	80.770
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.141,81	4.400	4.000	4.000	4.000	4.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	68.378,36	81.000	73.400	539.395	61.560	61.560
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	67.905,49	332.200	95.750	249.750	79.750	79.750
14 - Bilanzielle Abschreibungen	34.929,40	41.872	34.922	33.157	31.511	29.797
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.959,82	10.228	8.780	7.363	6.295	4.616
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.969,58	31.644	26.142	25.794	25.216	25.181
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	497.247,60	634.900	725.700	727.325	728.990	730.700
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	1.090,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
542200 Mieten und Pachten	73.425,42	52.500	50.000	50.000	50.000	50.000
542300 Leasing	1.742,89	7.200	65.000	66.625	68.290	70.000
543100 Geschäftsaufwendungen	101.440,29	221.200	221.200	221.200	221.200	221.200
544200 Versicherungsbeiträge	288.656,63	305.000	335.000	335.000	335.000	335.000
544500 sonstige Steuern	418,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
549300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge	30.474,37	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.135.773,19	1.665.076	1.516.701	2.138.431	1.492.540	1.494.506
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.115.748,93	-1.645.604	-1.496.942	-2.118.672	-1.472.781	-1.474.788
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.115.748,93	-1.645.604	-1.496.942	-2.118.672	-1.472.781	-1.474.788
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025**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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in €					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.115.748,93	-1.645.604	-1.496.942	-2.118.672	-1.472.781	-1.474.788
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.998,33	0	277.600	277.600	277.600	277.600
481103 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Geschäftsaufwendungen	32.998,33	0	0	0	0	0
481104 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Fuhrpark	0,00	0	277.600	277.600	277.600	277.600
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-137.158,66	-184.200	-251.700	-251.700	-251.700	-251.700
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	-69.259,82	-69.200	-74.600	-74.600	-74.600	-74.600
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	-67.012,08	-115.000	-146.000	-146.000	-146.000	-146.000
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Geschäftsaufwendungen	-886,76	0	0	0	0	0
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fuhrpark	0,00	0	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.219.909,26	-1.829.804	-1.471.042	-2.092.772	-1.446.881	-1.448.888
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.219.909,26	-1.829.804	-1.471.042	-2.092.772	-1.446.881	-1.448.888
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	973,25	0	0	0	0	0
454500 Verrechnete Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	973,25	0	0	0	0	0
35 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-30.799,77	0	0	0	0	0
547510 Verlust aus Abgang von Anlagevermögen	-30.799,77	0	0	0	0	0
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	-29.826,52	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

459900	Andere sonstige ordentliche Erträge <i>Erstattungen für Dienst- und Sachleistungen der Druckerei.</i>
524100	Aufwendungen für die Bewirtschaftung <i>Erstattungen für Leistungen der ZBU (Reinigung und Pflege der Außenanlagen etc.)</i>
529200	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 25.000,00 € Umzüge Standortwechsel 9.000,00 € sonstige Umzüge 9.000,00 € externe Unterstützung 6.750,00 € Arbeitsschutz 26.000,00 € Sicherheitsdienst 3.000,00 € Aufpolsterung Bestuhlung Ratsaal 17.000,00 € Digitaler Posteingang

Teilfinanzplan 2025**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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.128,62	0	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.128,62	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.900,13	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
641100 Einzahlungen aus Vermietung und Verpachtung	4.900,13	0	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	535,89	0	0	0	0	0	0
648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	535,89	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	743,09	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	743,09	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.307,73	18.600	18.600	0	18.600	18.600	18.600
10 - Personalauszahlungen	411.638,55	520.604	464.969	0	464.969	464.969	464.969
701100 Dienstaussahlungen Beamte	57.862,40	83.866	81.464	0	81.464	81.464	81.464
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	279.072,61	341.490	294.062	0	294.062	294.062	294.062
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.754,00	21.093	22.725	0	22.725	22.725	22.725
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	55.949,54	71.501	62.299	0	62.299	62.299	62.299
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	2.654	4.419	0	4.419	4.419	4.419
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	179.179,14	438.600	259.850	0	881.720	235.810	237.780
724100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung	12.162,60	13.000	11.700	0	11.700	11.700	11.700
725100 Haltung von Fahrzeugen	5.730,03	8.000	75.000	0	76.875	78.800	80.770
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.141,81	4.400	4.000	0	4.000	4.000	4.000
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	68.522,16	81.000	73.400	0	539.395	61.560	61.560
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	88.622,54	332.200	95.750	0	249.750	79.750	79.750
15 - Sonstige Auszahlungen	580.554,00	634.900	725.700	0	727.325	728.990	730.700
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	1.438,69	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
742200 Mieten und Pachten	53.136,23	52.500	50.000	0	50.000	50.000	50.000
742300 Leasing	1.742,89	7.200	65.000	0	66.625	68.290	70.000
743100 Geschäftsauszahlungen	204.847,66	221.200	221.200	0	221.200	221.200	221.200
744200 Versicherungsbeiträge	288.639,79	305.000	335.000	0	335.000	335.000	335.000
744500 sonstige Steuern	266,00	0	5.500	0	5.500	5.500	5.500
749300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge	30.474,37	46.000	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 Verwaltungstätigkeit	1.171.371,69	1.594.104	1.450.519	0	2.074.014	1.429.769	1.433.449
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.155.063,96	-1.575.504	-1.431.919	0	-2.055.414	-1.411.169	-1.414.849
Investitionstätigkeit							

Teilfinanzplan 2025**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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7
in €							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.244,56	0	16.000	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	5.244,56	0	16.000	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.885,00	0	0	0	0	0	0
683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	5.885,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	11.129,56	0	16.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	32.074,88	0	137.500	0	110.000	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	32.074,88	0	137.500	0	110.000	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.613,33	270.000	55.950	0	1.035.555	43.450	43.450
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	31.613,33	270.000	55.950	0	1.035.555	43.450	43.450
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	63.688,21	270.000	193.450	0	1.145.555	43.450	43.450
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-52.558,65	-270.000	-177.450	0	-1.145.555	-43.450	-43.450

Teilfinanzplan 2025**01.06.03****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.074,88	0	100.000	0	0	0	0	0	0
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	32.074,88	0	100.000	0	0	0	0	0	0
09123.40033	Sonstige Baumaßnahmen - Einrichtung Denkmal Rathaus	32.074,88	0	100.000	0	0	0	0	0	0
Saldo:	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-32.074,88	0	-100.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: FD 110-2
Rathaus Denkmal Bahnhofstraße Einrichtung

-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	37.500	0	110.000	0	0	0	0
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	37.500	0	110.000	0	0	0	0
09123.40038	Sonstige Baumaßnahmen - Historisches Rathaus - Wege- Leitsystem	0,00	0	37.500	0	110.000	0	0	0	0
Saldo:	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-37.500	0	-110.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

	Summe der investiven Auszahlungen	31.613,33	270.000	55.950	0	1.035.555	43.450	43.450	0	0
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	31.613,33	270.000	55.950	0	1.035.555	43.450	43.450	0	0
06000.93500	Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (jährlicher Pauschalansatz für Büromöbel)	20.775,82	151.000	30.950	0	1.010.555	18.450	18.450	0	0
07110.40015	Erwerb von Dienstfahrzeugen	10.837,51	119.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
Saldo:	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-31.613,33	-270.000	-55.950	0	-1.035.555	-43.450	-43.450	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>18.000,00 € KFZ 3.500,00 € Zwei E-Bikes</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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen zur Zielerreichung					
	Anzahl bewilligter Förderanträge	-	-	4,00	4,00
	Etablierung eines Dokumentenmanagementsystems	-	-	1,00	1,00
	Anzahl der Besprechungen mit Fördermittelmanager:innen und/oder Beratungsagenturen	-	-	4,00	4,00
	Erstellung Konzept/ Workflow für Fachbereiche und Fördermittelmanagement	-	-	1,00	1,00
Finanzkennzahlen					
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	-	-	1	1

Teilergebnisplan 2025**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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in €					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	64.888	67.008	67.008	67.008	67.008
501100 Bezüge der Beamten	0,00	47.067	46.599	46.599	46.599	46.599
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	1.490	2.528	2.528	2.528	2.528
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	12.790	14.229	14.229	14.229	14.229
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	3.541	3.652	3.652	3.652	3.652
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	1.350	900	900	900
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	0,00	4.000	900	450	450	450
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	450	450	450	450
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	74.888	72.858	72.408	72.408	72.408
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-74.888	-72.858	-72.408	-72.408	-72.408
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-74.888	-72.858	-72.408	-72.408	-72.408
25 = 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	-74.888	-72.858	-72.408	-72.408	-72.408
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15,09	-8.500	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	0,00	-1.800	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	0,00	-6.700	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Geschäftsaufwendungen	-15,09	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-15,09	-83.388	-80.958	-80.508	-80.508	-80.508
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-15,09	-83.388	-80.958	-80.508	-80.508	-80.508
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025**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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	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	48.557	49.127	0	49.127	49.127	49.127
701100 Dienstaussahlungen Beamte	0,00	47.067	46.599	0	46.599	46.599	46.599
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	1.490	2.528	0	2.528	2.528	2.528
12 - Auszahlungen für Sach- und Diensteleistungen	0,00	5.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
729200 Auszahlungen für sonstige Diensteleistungen	0,00	5.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	5.000	1.350	0	900	900	900
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	0,00	4.000	900	0	450	450	450
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000	450	0	450	450	450
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	58.557	54.977	0	54.527	54.527	54.527
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-58.557	-54.977	0	-54.527	-54.527	-54.527
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**

Positive Darstellung der Stadt Gronau in der Öffentlichkeit

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 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen zur Zielerreichung					
	Zu 1: Umsetzung der Social-Media-Strategie	1,00	1,00	1,00	-
Finanzkennzahlen					
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	2,52	3,52	3,65	3,65

Teilergebnisplan 2025**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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in €					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	750,00	0	0	0	0	0
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	750,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.839,76	0	0	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.839,76	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.589,76	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	207.790,42	271.169	293.285	293.285	293.285	293.285
501100 Bezüge der Beamten	24.892,77	27.330	32.670	32.670	32.670	32.670
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	133.929,15	182.408	191.389	191.389	191.389	191.389
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.780,56	14.253	14.803	14.803	14.803	14.803
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	25.803,60	36.830	40.114	40.114	40.114	40.114
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	865	1.773	1.773	1.773	1.773
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	10.026,91	7.427	9.976	9.976	9.976	9.976
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.357,43	2.056	2.560	2.560	2.560	2.560
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.432,57	10.500	15.500	10.500	10.500	10.500
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	163,87	500	500	500	500	500
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	21.268,70	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	335,87	365	351	351	279	66
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	335,87	365	351	351	279	66
15 - Transferaufwendungen	1.013,05	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.013,05	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.962,70	17.000	23.500	12.000	12.000	12.000
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	258,50	2.000	1.500	2.000	2.000	2.000
543100 Geschäftsaufwendungen	21.704,20	15.000	22.000	10.000	10.000	10.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	252.534,61	302.034	334.136	317.636	317.564	317.351
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-249.944,85	-302.034	-334.136	-317.636	-317.564	-317.351
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-249.944,85	-302.034	-334.136	-317.636	-317.564	-317.351
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-249.944,85	-302.034	-334.136	-317.636	-317.564	-317.351
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.816,53	-19.700	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	-8.849,91	-6.800	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	-6.966,62	-12.900	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-265.761,38	-321.734	-352.036	-335.536	-335.464	-335.251
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-265.761,38	-321.734	-352.036	-335.536	-335.464	-335.251
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	0,00	0	0	0	0	0

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

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

Teilfinanzplan 2025**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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	750,00	0	0	0	0	0	0
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	750,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.839,76	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.839,76	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.589,76	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	193.400,05	261.686	280.749	0	280.749	280.749	280.749
701100 Dienstaussahlungen Beamte	24.307,50	27.330	32.670	0	32.670	32.670	32.670
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	132.763,16	182.408	191.389	0	191.389	191.389	191.389
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.713,85	14.253	14.803	0	14.803	14.803	14.803
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	25.615,54	36.830	40.114	0	40.114	40.114	40.114
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	865	1.773	0	1.773	1.773	1.773
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.048,11	10.500	15.500	0	10.500	10.500	10.500
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	812,86	500	500	0	500	500	500
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	19.235,25	10.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000
14 - Transferauszahlungen	1.013,05	3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.013,05	3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15 - Sonstige Auszahlungen	21.642,95	17.000	23.500	0	12.000	12.000	12.000
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	258,50	2.000	1.500	0	2.000	2.000	2.000
743100 Geschäftsauszahlungen	21.384,45	15.000	22.000	0	10.000	10.000	10.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.104,16	292.186	321.249	0	304.749	304.749	304.749
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-233.514,40	-292.186	-321.249	0	-304.749	-304.749	-304.749
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.000	-3.000	0	0	0	0

Produkt

01.08.01

Personalmanagement

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.08	Personalmanagement
Produkt	01.08.01	Personalmanagement

verantwortlich

Hollenborg, Detlev

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Tarif- und 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 23 Auszubildenden

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Verlagerung von Stellen in andere Produktbereiche.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen zur Zielerreichung					
	Zu 2: Anzahl eingestellte Auszubildende	19,00	15,00	24,00	23,00
Finanzkennzahlen					
Leistungsdaten					
	Beschäftigte insgesamt	706,00	761,00	-	-
	davon ohne Bezüge beurlaubt, Elternzeit	46,00	52,00	-	-
	aktiv Beschäftigte	660,00	709,00	-	-
	Tariflich Beschäftigte	591,00	635,00	-	-
	davon Teilzeitbeschäftigte	235,00	237,00	-	-
	davon in Ausbildung	23,00	20,00	-	-
	davon Schwerbehinderte	26,00	29,00	-	-
	Beamte	114,00	126,00	-	-
	davon Teilzeitbeschäftigte	18,00	20,00	-	-
	davon in Ausbildung	11,00	13,00	-	-
	davon Schwerbehinderte	4,00	5,00	-	-
	Anzahl Stellenbesetzungsverfahren	209,00	197,00	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	10,69	11,62	25,40	20,40

Teilergebnisplan 2025**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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in €					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	736.144,87	187.000	185.000	145.000	145.000	145.000
448100 Erstattungen vom Land	4.541,89	0	0	0	0	0
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	685.533,83	112.000	110.000	110.000	110.000	110.000
448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	12.919,47	40.000	40.000	0	0	0
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	13.952,96	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	19.196,72	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	471.865,38	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
458210 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	314.789,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Beihilferückstellungen	151.397,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
458260 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für Jubiläen	3.607,70	0	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.071,68	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.208.010,25	497.000	495.000	455.000	455.000	455.000
11 - Personalaufwendungen	2.443.518,99	-1.153.243	-107.101	392.899	892.899	1.392.899
501100 Bezüge der Beamten	987.454,92	139.403	532.738	532.738	532.738	532.738
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	891.249,10	-1.745.219	-1.126.552	-626.552	-126.552	373.448
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	38.754,12	69.973	67.276	67.276	67.276	67.276
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	105.338,04	193.540	186.147	186.147	186.147	186.147
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	204.792,46	15.779	28.870	28.870	28.870	28.870
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	174.826,76	135.713	162.678	162.678	162.678	162.678
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	41.103,59	37.568	41.742	41.742	41.742	41.742
12 - Versorgungsaufwendungen	3.011.329,60	4.560.000	4.680.000	4.680.000	4.680.000	4.680.000
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	3.439.636,93	3.680.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
511200 Versorgungsaufwendungen für tariflich Beschäftigte	200,00	0	0	0	0	0
514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	392.675,67	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-821.183,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.626,65	170.000	143.000	143.000	143.000	143.000
523200 Erstattungen an Gemeinden/GV	6.656,00	0	0	0	0	0
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	135.970,65	170.000	143.000	143.000	143.000	143.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	381.444,36	436.500	424.750	424.750	424.750	424.750
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.870,79	52.000	45.000	45.000	45.000	45.000
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	190.183,65	215.000	199.000	199.000	199.000	199.000
541290 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	52.436,67	45.000	60.750	60.750	60.750	60.750
543100 Geschäftsaufwendungen	6.486,21	29.500	10.000	10.000	10.000	10.000
544200 Versicherungsbeiträge	85.377,04	95.000	110.000	110.000	110.000	110.000
549300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u. a. Beiträge	2.970,00	0	0	0	0	0
549900 Übrige sonstige Aufwendungen	120,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.978.919,60	4.013.257	5.140.649	5.640.649	6.140.649	6.640.649
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.770.909,35	-3.516.257	-4.645.649	-5.185.649	-5.685.649	-6.185.649

Teilergebnisplan 2025**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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in €					
	1	2	3	4	5	6
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.770.909,35	-3.516.257	-4.645.649	-5.185.649	-5.685.649	-6.185.649
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.770.909,35	-3.516.257	-4.645.649	-5.185.649	-5.685.649	-6.185.649
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-156.245,71	-157.700	-190.700	-190.700	-190.700	-190.700
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	-114.269,04	-90.200	-153.900	-153.900	-153.900	-153.900
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	-40.133,33	-67.500	-36.800	-36.800	-36.800	-36.800
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Geschäftsaufwendungen	-1.843,34	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.927.155,06	-3.673.957	-4.836.349	-5.376.349	-5.876.349	-6.376.349
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.927.155,06	-3.673.957	-4.836.349	-5.376.349	-5.876.349	-6.376.349
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen 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>
541290	Fortbildung von Verwaltungsangehörigen <i>Weitere Aufwendungen sind für die Qualifizierung von Quereinsteigern vorgesehen sowie Fortbildungskosten des FD Personal (intern).</i>
	Arbeitsschutz <i>Kosten für den Bereich Arbeitsschutz</i>
	Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte <i>Aufwendungen für den Betriebsärztlichen Dienst.</i>

Teilfinanzplan 2025**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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7
in €							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	161.647,20	187.000	185.000	0	145.000	145.000	145.000
648100 Erstattungen vom Land	7.995,05	0	0	0	0	0	0
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	106.407,86	112.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	16.963,82	40.000	40.000	0	0	0	0
648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	13.952,96	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	16.327,51	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
07 + Sonstige Einzahlungen	127.694,42	0	0	0	0	0	0
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	127.694,42	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.341,62	187.000	185.000	0	145.000	145.000	145.000
10 - Personalauszahlungen	1.316.043,05	-1.326.524	-311.521	0	188.479	688.479	1.188.479
701100 Dienstaussahlungen Beamte	420.279,64	139.403	532.738	0	532.738	532.738	532.738
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	536.839,17	-1.745.219	-1.126.552	0	-626.552	-126.552	373.448
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	39.350,88	69.973	67.276	0	67.276	67.276	67.276
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	107.114,17	193.540	186.147	0	186.147	186.147	186.147
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	212.459,19	15.779	28.870	0	28.870	28.870	28.870
11 - Versorgungsauszahlungen	4.054.928,21	4.360.000	4.480.000	0	4.480.000	4.480.000	4.480.000
711100 Versorgungsauszahlungen für Beamte	3.372.089,45	3.680.000	3.800.000	0	3.800.000	3.800.000	3.800.000
714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	682.838,76	680.000	680.000	0	680.000	680.000	680.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123.436,65	170.000	143.000	0	143.000	143.000	143.000
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	123.436,65	170.000	143.000	0	143.000	143.000	143.000
15 - Sonstige Auszahlungen	390.115,94	436.500	424.750	0	424.750	424.750	424.750
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	44.189,12	52.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	202.840,95	215.000	199.000	0	199.000	199.000	199.000
741290 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	47.847,74	45.000	60.750	0	60.750	60.750	60.750
743100 Geschäftsauszahlungen	6.771,09	29.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
744200 Versicherungsbeiträge	85.377,04	95.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
749300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge	2.970,00	0	0	0	0	0	0
749900 Übrige sonstige Auszahlungen	120,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.884.523,85	3.639.976	4.736.229	0	5.236.229	5.736.229	6.236.229
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.595.182,23	-3.452.976	-4.551.229	0	-5.091.229	-5.591.229	-6.091.229
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025**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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7
in €							
(invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000	0	0	0	0	0
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro</i>	0,00	4.000	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	220.000	225.000	0	225.000	225.000	225.000
784680 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Geldmarktpapieren beim sonstigen inländischen Bereich</i>	0,00	220.000	225.000	0	225.000	225.000	225.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	224.000	225.000	0	225.000	225.000	225.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	-224.000	-225.000	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
- 7 Information des Verwaltungsvorstandes, der politischen Gremien und der Fachdienste als Steuerungsunterstützung zu Entscheidungen der jeweils verantwortlichen Gremien

Operative Ziele

- Zu 1: Einbringung des Budgetentwurfs 2026 in der Novembersitzung des Rates 2025
- Zu 3: Einbringung des Jahresabschlusses 2024 in den Rat
- Zu 3: Einbringung Beteiligungsbericht in den Rat
- Zu 7: Erstellung von Budgetberichten an die politischen Gremien

Produkt**01.09.01**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen zur Zielerreichung					
Zu 1:	Einbringung des Budgetentwurfs im Dezember der HH-Jahres	1,00	1,00	1,00	-
Zu 3:	Einbringung des Jahresabschlusses des Vorjahres im Sommer der HH-Jahres	1,00	1,00	1,00	1,00
Zu 3:	Einbringung Beteiligungsbericht/ Gesamtabschluss	1,00	1,00	1,00	1,00
Zu 7:	Anzahl Budgetberichte	4,00	4,00	4,00	4,00
Zu 1:	Einbringung des Budgetentwurfs im November der HH-Jahres	-	-	-	1,00
Finanzkennzahlen					
Leistungsdaten					
	Einwohner:innen	51.277	51.585	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	5,74	5,84	7,23	7,98

Teilergebnisplan 2025**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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in €					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	576.047,41	717.905	703.878	703.878	703.878	703.878
501100 Bezüge der Beamten	157.325,42	177.309	210.773	210.773	210.773	210.773
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	266.668,64	367.318	312.225	312.225	312.225	312.225
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	19.289,03	28.333	22.191	22.191	22.191	22.191
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	54.493,76	77.812	66.377	66.377	66.377	66.377
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	5.611	11.433	11.433	11.433	11.433
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	63.371,31	48.184	64.362	64.362	64.362	64.362
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	14.899,25	13.338	16.517	16.517	16.517	16.517
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.674,21	145.000	45.000	45.000	45.000	45.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	39.674,21	145.000	45.000	45.000	45.000	45.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.672,82	10.500	7.000	7.000	7.000	7.000
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	3.871,11	5.500	2.000	2.000	2.000	2.000
543100 Geschäftsaufwendungen	801,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	620.394,44	873.405	755.878	755.878	755.878	755.878
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-620.394,44	-873.405	-755.878	-755.878	-755.878	-755.878
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-620.394,44	-873.405	-755.878	-755.878	-755.878	-755.878
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-620.394,44	-873.405	-755.878	-755.878	-755.878	-755.878
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.441,24	-54.100	-77.200	-77.200	-77.200	-77.200
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	-29.361,67	-24.700	-39.600	-39.600	-39.600	-39.600
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	-23.079,57	-29.400	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-672.835,68	-927.505	-833.078	-833.078	-833.078	-833.078
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-672.835,68	-927.505	-833.078	-833.078	-833.078	-833.078
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen 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 2025**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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	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	491.511,48	656.383	622.999	0	622.999	622.999	622.999
701100 Dienstaussahlungen Beamte	154.064,69	177.309	210.773	0	210.773	210.773	210.773
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	264.306,71	367.318	312.225	0	312.225	312.225	312.225
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	19.129,69	28.333	22.191	0	22.191	22.191	22.191
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	54.010,39	77.812	66.377	0	66.377	66.377	66.377
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	5.611	11.433	0	11.433	11.433	11.433
12 - Auszahlungen für Sach- und Diensteleistungen	48.926,81	145.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
729200 Auszahlungen für sonstige Diensteleistungen	48.926,81	145.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
15 - Sonstige Auszahlungen	4.553,27	10.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	3.665,96	5.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
743100 Geschäftsauszahlungen	887,31	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	544.991,56	811.883	674.999	0	674.999	674.999	674.999
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-544.991,56	-811.883	-674.999	0	-674.999	-674.999	-674.999
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

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Veränderungen der Produktzuordnung u.a. innerhalb des FD 200 Finanzmanagement. Wegfall einer Stelle aufgrund Pensionierung des Stelleninhabers.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen zur Zielerreichung					
	Zu 2: Anzahl Abschreibungsläufe	10,00	4,00	4,00	4,00
Finanzkennzahlen					
Leistungsdaten					
	Anzahl erledigter Vollstreckungsaufträge	5.970,00	5.193,00	-	-
	davon durch Zahlung	4.086,00	3.269,00	-	-
	davon durch Unpfändbarkeitsprotokoll	266,00	121,00	-	-
	davon durch sonstige Rückgaben	1.413,00	1.731,00	-	-
	davon durch Rücknahmen der Gläubiger	205,00	72,00	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	14,73	15,28	16,80	14,80

Teilergebnisplan 2025**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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in €					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	337,00	0	0	0	0	0
431100 Verwaltungsgebühren	337,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	412,60	0	0	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	412,60	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	303.201,18	300.000	370.000	370.000	370.000	370.000
456200 Säumniszuschläge, Vollstreckungsgebühren pp.	295.659,60	300.000	370.000	370.000	370.000	370.000
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.541,58	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	303.950,78	300.000	370.000	370.000	370.000	370.000
11 - Personalaufwendungen	885.269,11	1.057.549	1.122.147	1.122.147	1.122.147	1.122.147
501100 Bezüge der Beamten	120.146,25	144.447	144.671	144.671	144.671	144.671
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	553.974,91	668.291	708.308	708.308	708.308	708.308
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	39.243,69	51.344	53.367	53.367	53.367	53.367
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	112.130,61	138.777	152.439	152.439	152.439	152.439
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	4.571	7.848	7.848	7.848	7.848
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	48.395,39	39.253	44.177	44.177	44.177	44.177
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	11.378,26	10.866	11.337	11.337	11.337	11.337
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.068,85	12.300	6.000	6.000	6.000	6.000
525100 Haltung von Fahrzeugen	3.651,12	4.500	0	0	0	0
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.017,53	0	0	0	0	0
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.400,20	7.800	6.000	6.000	6.000	6.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	538,20	0	6.749	6.749	6.749	6.749
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	538,20	0	6.749	6.749	6.749	6.749
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.938,27	59.800	52.050	46.400	46.400	46.400
541210 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	650	0	0	0
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	1.162,35	11.750	10.000	5.000	5.000	5.000
542300 Leasing	5.152,16	2.200	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	24.923,99	42.000	37.800	37.800	37.800	37.800
544200 Versicherungsbeiträge	3.394,77	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
544500 sonstige Steuern	305,00	250	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	931.814,43	1.129.649	1.186.946	1.181.296	1.181.296	1.181.296
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-627.863,65	-829.649	-816.946	-811.296	-811.296	-811.296
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-627.863,65	-829.649	-816.946	-811.296	-811.296	-811.296
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-627.863,65	-829.649	-816.946	-811.296	-811.296	-811.296
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-303.723,09	-367.400	-197.200	-197.200	-197.200	-197.200
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	-76.798,37	-60.800	-83.900	-83.900	-83.900	-83.900
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	-224.738,81	-306.600	-91.200	-91.200	-91.200	-91.200
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Geschäftsaufwendungen	-2.185,91	0	0	0	0	0
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -	0,00	0	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100

Teilergebnisplan 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in €					
	1	2	3	4	5	6
<i>Fuhrpark</i>						
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-931.586,74	-1.197.049	-1.014.146	-1.008.496	-1.008.496	-1.008.496
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-931.586,74	-1.197.049	-1.014.146	-1.008.496	-1.008.496	-1.008.496
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025**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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7
in €							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287,00	0	0	0	0	0	0
631100 Verwaltungsgebühren	287,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	183,95	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	183,95	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	215.022,34	300.000	370.000	0	370.000	370.000	370.000
656200 Säumniszuschläge, Vollstreckungsgebühren pp.	207.480,76	300.000	370.000	0	370.000	370.000	370.000
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	7.541,58	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.493,29	300.000	370.000	0	370.000	370.000	370.000
10 - Personalauszahlungen	815.770,52	1.007.430	1.066.633	0	1.066.633	1.066.633	1.066.633
701100 Dienstaussahlungen Beamte	116.643,68	144.447	144.671	0	144.671	144.671	144.671
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	549.056,64	668.291	708.308	0	708.308	708.308	708.308
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	38.934,90	51.344	53.367	0	53.367	53.367	53.367
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	111.135,30	138.777	152.439	0	152.439	152.439	152.439
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	4.571	7.848	0	7.848	7.848	7.848
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.923,14	12.300	6.000	0	6.000	6.000	6.000
725100 Haltung von Fahrzeugen	3.778,41	4.500	0	0	0	0	0
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.017,53	0	0	0	0	0	0
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.127,20	7.800	6.000	0	6.000	6.000	6.000
15 - Sonstige Auszahlungen	34.719,33	59.800	52.050	0	46.400	46.400	46.400
741210 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	650	0	0	0	0
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	1.162,35	11.750	10.000	0	5.000	5.000	5.000
742300 Leasing	5.152,16	2.200	0	0	0	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	24.705,05	42.000	37.800	0	37.800	37.800	37.800
744200 Versicherungsbeiträge	3.394,77	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
744500 sonstige Steuern	305,00	250	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	861.412,99	1.079.530	1.124.683	0	1.119.033	1.119.033	1.119.033
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-645.919,70	-779.530	-754.683	0	-749.033	-749.033	-749.033
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.980,00	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	41.980,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	41.980,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo:							

Teilfinanzplan 2025

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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7
	in €						
der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-41.980,00	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 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen zur Zielerreichung					
	Zu 1: Versand der Jahressollstellungen Gewerbesteuer bis 31.01. des HH-Jahres	1,00	1,00	1,00	1,00
	Zu 1: Versand der Jahressollstellungen Grundbesitzabgaben bis 31.01. des HH-Jahres	1,00	1,00	1,00	1,00
	Zu 1: Versand der Jahressollstellungen Hundesteuer bis 31.01. des HH-Jahres	1,00	1,00	1,00	1,00
Finanzkennzahlen					
Leistungsdaten					
	Anzahl Gewerbesteuerpflichtige	1.900,00	1.900,00	-	-
	Anzahl Grundbesitzabgabepflichtige	19.342,00	19.433,00	-	-
	Anzahl angemeldeter Hunde	4.156,00	4.093,00	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	2,31	2,36	2,38	2,38

Teilergebnisplan 2025**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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in €					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.393,00	0	750	750	750	750
431100 Verwaltungsgebühren	1.393,00	0	750	750	750	750
07 + Sonstige ordentliche Erträge	26.915,00	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
456200 Säumniszuschläge, Vollstreckungsgebühren pp.	26.915,00	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10 = Ordentliche Erträge	28.308,00	9.000	12.750	12.750	12.750	12.750
11 - Personalaufwendungen	170.455,69	167.055	185.207	185.207	185.207	185.207
501100 Bezüge der Beamten	97.149,05	101.781	54.622	54.622	54.622	54.622
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	19.651,18	20.813	82.708	82.708	82.708	82.708
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.465,45	1.632	6.241	6.241	6.241	6.241
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.857,63	4.292	17.714	17.714	17.714	17.714
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	3.221	2.963	2.963	2.963	2.963
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	39.132,03	27.659	16.679	16.679	16.679	16.679
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	9.200,35	7.657	4.280	4.280	4.280	4.280
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.142,25	53.500	25.000	20.500	20.500	20.500
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	1.236,80	1.500	1.500	500	500	500
543100 Geschäftsaufwendungen	13.905,45	52.000	23.500	20.000	20.000	20.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	185.597,94	220.555	210.207	205.707	205.707	205.707
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-157.289,94	-211.555	-197.457	-192.957	-192.957	-192.957
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-157.289,94	-211.555	-197.457	-192.957	-192.957	-192.957
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-157.289,94	-211.555	-197.457	-192.957	-192.957	-192.957
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.877,34	-17.700	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	-11.857,41	-8.100	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	-8.047,18	-9.600	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Geschäftsaufwendungen	-972,75	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-178.167,28	-229.255	-220.557	-216.057	-216.057	-216.057
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-178.167,28	-229.255	-220.557	-216.057	-216.057	-216.057
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	0,00	0	0	0	0	0

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

Teilfinanzplan 2025**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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.393,00	0	750	0	750	750	750
631100 Verwaltungsgebühren	1.393,00	0	750	0	750	750	750
07 + Sonstige Einzahlungen	21.117,19	9.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
656200 Säumniszuschläge, Vollstreckungsgebühren pp.	21.117,19	9.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.510,19	9.000	12.750	0	12.750	12.750	12.750
10 - Personalauszahlungen	121.196,25	131.739	164.248	0	164.248	164.248	164.248
701100 Dienstaussahlungen Beamte	96.410,92	101.781	54.622	0	54.622	54.622	54.622
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	19.502,32	20.813	82.708	0	82.708	82.708	82.708
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.454,51	1.632	6.241	0	6.241	6.241	6.241
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.828,50	4.292	17.714	0	17.714	17.714	17.714
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	3.221	2.963	0	2.963	2.963	2.963
15 - Sonstige Auszahlungen	15.142,25	53.500	25.000	0	20.500	20.500	20.500
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	1.236,80	1.500	1.500	0	500	500	500
743100 Geschäftsauszahlungen	13.905,45	52.000	23.500	0	20.000	20.000	20.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.338,50	185.239	189.248	0	184.748	184.748	184.748
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.828,31	-176.239	-176.498	0	-171.998	-171.998	-171.998
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 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen zur Zielerreichung					
Zu 5:	Beschaffung und Verteilung von iPads an weiterführenden Schulen	700,00	600,00	700,00	-
Zu 5:	Technische Integration von Displays über Zeroclients ins Schul-IT Netz	30,00	30,00	5,00	-
Zu 5:	Beschaffung und Verteilung von iPads an Grundschulen	120,00	120,00	130,00	-
Zu 5:	In allen Schulen flächendeckendes WLAN in den Klassenräumen in Prozent	96,00	97,00	98,00	100,00
Zu 6:	Umstellung der Telefonanlagen in den Schulen auf VoIP	-	1,00	3,00	-
Zu 7:	Integration einer KiTa in die zentrale Schul-IT Umgebung	2,00	2,00	4,00	-
Zu 1:	Eingerichtete Telearbeitsplätze	-	30	20	-
Zu 2:	Umstellung Gewerbefachverfahren (Migewa zu VOIS/GESO online)	1,00	-	-	1,00
Zu 3:	Weiteres Fachverfahren mit OZG Integration	1,00	0,00	1,00	1,00
Zu 4:	Weiteres Fachverfahren in das DMS integrieren	1,00	1,00	1,00	1,00
Finanzkennzahlen					
Leistungsdaten					
	Gesamtzahl IT-unterstützter Arbeitsplätze	1.583,00	1.625,00	-	-
	Anzahl IT-unterstützter Arbeitsplätze Kernverwaltung	657,00	695,00	-	-
	Anzahl IT-unterstützter Arbeitsplätze Schulen pädagogischer Bereich	806,00	810,00	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	12,00	12,00	16,00	16,00

Teilergebnisplan 2025**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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in €					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.176,36	23.657	80.101	64.546	62.155	62.155
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	61.383,77	0	10.540	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	37.792,59	23.657	69.561	64.546	62.155	62.155
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.106,73	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.303,14	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	803,59	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	15.473,32	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	4.014,93	0	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	11.458,39	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10 = Ordentliche Erträge	121.756,41	39.957	96.401	80.846	78.455	78.455
11 - Personalaufwendungen	963.306,36	1.307.110	1.346.496	1.346.496	1.346.496	1.346.496
501100 Bezüge der Beamten	30.637,55	54.208	57.199	57.199	57.199	57.199
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	721.454,35	960.924	985.008	985.008	985.008	985.008
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	54.500,93	74.798	76.545	76.545	76.545	76.545
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	141.471,12	196.655	202.693	202.693	202.693	202.693
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	1.716	3.103	3.103	3.103	3.103
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	12.340,93	14.731	17.466	17.466	17.466	17.466
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.901,48	4.078	4.482	4.482	4.482	4.482
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.448.824,78	1.257.000	1.457.700	1.433.314	1.460.814	1.467.314
523300 Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	123.725,54	101.000	153.500	163.000	163.500	164.000
525100 Haltung von Fahrzeugen	3.074,42	0	0	0	0	0
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	53.867,40	264.000	165.300	165.300	167.400	167.400
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	527.072,19	285.000	434.000	447.000	447.000	447.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	741.085,23	607.000	704.900	658.014	682.914	688.914
14 - Bilanzielle Abschreibungen	335.156,66	296.430	402.435	376.584	334.740	293.806
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	110.568,40	94.918	131.677	118.685	108.703	91.630
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	119.305,94	103.358	160.053	156.978	139.618	129.257
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	105.282,32	98.154	110.705	100.921	86.419	72.919
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.875,13	253.400	212.700	213.000	213.300	213.600
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	6.950,04	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
542200 Mieten und Pachten	92.537,37	105.600	124.000	124.000	124.000	124.000
542300 Leasing	8.613,35	0	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	34.467,94	125.000	69.000	69.000	69.000	69.000
544200 Versicherungsbeiträge	3.118,43	5.000	1.900	2.200	2.500	2.800
544500 sonstige Steuern	188,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.893.162,93	3.113.940	3.419.331	3.369.394	3.355.350	3.321.216
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.771.406,52	-3.073.983	-3.322.930	-3.288.548	-3.276.895	-3.242.761
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.771.406,52	-3.073.983	-3.322.930	-3.288.548	-3.276.895	-3.242.761
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025**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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in €					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.771.406,52	-3.073.983	-3.322.930	-3.288.548	-3.276.895	-3.242.761
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.774.847,80	3.154.300	3.235.500	3.235.500	3.235.500	3.235.500
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	2.774.847,80	3.154.300	3.235.500	3.235.500	3.235.500	3.235.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-88.524,23	-130.200	-105.800	-105.800	-105.800	-105.800
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	-88.294,95	-130.200	-68.500	-68.500	-68.500	-68.500
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Geschäftsaufwendungen	-229,28	0	0	0	0	0
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fuhrpark	0,00	0	-37.300	-37.300	-37.300	-37.300
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-85.082,95	-49.883	-193.230	-158.848	-147.195	-113.061
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-85.082,95	-49.883	-193.230	-158.848	-147.195	-113.061
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	-3.082,02	0	0	0	0	0
547510 Verlust aus Abgang von Anlagevermögen	-3.082,02	0	0	0	0	0
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	-3.081,02	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich <i>Abrechnung von IT-Leistungen, die u.a. für die Kommunale Anwendergemeinschaft (KAAW) in Ibbenbüren erbracht wird.</i>
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>3,3 T€ Kleinteile</i>
	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens IT-Neuausstattung in diversen Schulen <i>162 T€ Zubehör, Kleinteile, Bumper, Hüllen, Maus, Tastaturen, Ladestationen</i>
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Schul IT) <i>170,0 T€ iPads JG7 84,0 T€ iPads JG11 68,0 T€ Clientersatz/ End-of-Life 25,0 T€ WLAN Erw. 11,0 T€ Telefone 6,5 T€ Bildschirmsatz 23,5 T€ Erweiterungen Hardware</i> Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Rathaus IT) <i>3,5 T€ Ersatz 15,0 T€ NB Nachwuchskräfte 6,0 T€ Mobile mod. IT ABP 20,0 T€ Thinclients 1,5 T€ Bildschirme</i>
529200	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <i>355,5 T€ Bestandsverträge mit jährlicher Wartung 9,0 T€ Kostensteigerung 40,0 T€ vmware wart 60,0 T€ antivir 6,0 T€ vollkomm und Ferienspiele 31,0 T€ veeam Backuperv 3,0 T€ Monitoring 7,8 T€ d3 Verträge 2024 11,5 T€ kasaia und SAM - 23,0 T€ DIPS Archiv storniert - 3,3 T€ servwartung hw</i> Geräte, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenstände, Hard- und Softwarewartung, Dienstleistung (Zentrale Schul-IT im Rathaus) <i>158,4 T€ Grundansatz 4,0 T€ jährliche Steigerung 5,0 T€ Hardwarewartung 8 Hosts 4,0 T€ Monitoring 31,0 T€ MS365 für Lehrkräfte 32,0 T€ Firewall - 27,0 T€ vmware schulwebseiten erledigt</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 2025**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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.383,77	0	10.540	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	61.383,77	0	10.540	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.300,27	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.496,68	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	803,59	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	11.112,27	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	11.112,27	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.796,31	16.300	26.840	0	16.300	16.300	16.300
10 - Personalauszahlungen	942.574,88	1.288.301	1.324.548	0	1.324.548	1.324.548	1.324.548
701100 Dienstaussahlungen Beamte	32.484,74	54.208	57.199	0	57.199	57.199	57.199
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	715.695,11	960.924	985.008	0	985.008	985.008	985.008
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	54.073,79	74.798	76.545	0	76.545	76.545	76.545
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	140.321,24	196.655	202.693	0	202.693	202.693	202.693
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	1.716	3.103	0	3.103	3.103	3.103
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.459.259,62	1.257.000	1.457.700	0	1.433.314	1.460.814	1.467.314
723300 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	119.519,99	101.000	153.500	0	163.000	163.500	164.000
725100 Haltung von Fahrzeugen	3.517,28	0	0	0	0	0	0
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	50.661,89	264.000	165.300	0	165.300	167.400	167.400
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	489.632,05	285.000	434.000	0	447.000	447.000	447.000
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	795.928,41	607.000	704.900	0	658.014	682.914	688.914
15 - Sonstige Auszahlungen	141.876,69	253.400	212.700	0	213.000	213.300	213.600
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	5.092,69	17.800	17.800	0	17.800	17.800	17.800
742200 Mieten und Pachten	90.787,37	105.600	124.000	0	124.000	124.000	124.000
742300 Leasing	8.613,35	0	0	0	0	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	34.076,85	125.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000
744200 Versicherungsbeiträge	3.118,43	5.000	1.900	0	2.200	2.500	2.800
744500 sonstige Steuern	188,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.543.711,19	2.798.701	2.994.948	0	2.970.862	2.998.662	3.005.462
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.467.914,88	-2.782.401	-2.968.108	0	-2.954.562	-2.982.362	-2.989.162
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	446.002,49	895.000	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	446.002,49	895.000	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	446.002,49	895.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025**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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.064.888,02	1.498.000	1.009.000	0	378.000	378.000	378.000
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro</i>	1.064.888,02	1.498.000	1.009.000	0	378.000	378.000	378.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.064.888,02	1.498.000	1.009.000	0	378.000	378.000	378.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-618.885,53	-603.000	-1.009.000	0	-378.000	-378.000	-378.000

Teilfinanzplan 2025

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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7		

in €

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

-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	417.926,22	429.000	893.000	0	118.000	118.000	118.000	0	0
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	417.926,22	429.000	893.000	0	118.000	118.000	118.000	0	0
06000.93510	Ergänzung der autonomen Datenverarbeitungsanlage (Server, Switche etc.)	279.115,69	70.000	625.000	0	70.000	70.000	70.000	0	0
06000.93511	Ergänzung der autonomen Datenverarbeitungsanlage - BGA	33.150,25	45.000	51.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
06000.93512	Ergänzung der autonomen Datenverarbeitungsanlage - immaterielle Vermögensgegenstände -	105.660,28	314.000	217.000	0	23.000	23.000	23.000	0	0
Saldo:	(Einzahlungen / Auszahlungen)	-417.926,22	-429.000	-893.000	0	-118.000	-118.000	-118.000	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
783100	06000.93510	Ergänzung der autonomen Datenverarbeitungsanlage (Server, Switche etc.) 200 T€ Server 90 T€ Server Exchange 130 T€ SAN Switche (End-of-Life) 160 T€ Firewall 45 T€ HW Backup, USV, Erw. f. Fire
	06000.93511	Ergänzung der autonomen Datenverarbeitungsanlage - BGA 12 T€ FRW Alarmdisplay Ext. 14 T€ mob. moderne Arbeitsplätze 23 T€ Switche Umzüge 2 T€ USV
	06000.93512	Ergänzung der autonomen Datenverarbeitungsanlage - immaterielle Vermögensgegenstände - 130,3 T€ Win. Lizenzen 7,5 T€ Feuerwehr Alarm 60,0 T€ Exchange SW 1,2 T€ SIB Bau Liz. Erw. 12,0 T€ Digitalisierung 6,0 T€ VOIS GESO CEMIS

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

-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	646.961,80	1.069.000	116.000	0	260.000	260.000	260.000	0	0
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	646.961,80	1.069.000	116.000	0	260.000	260.000	260.000	0	0
01110.40002	IT-Neuausstattung in diversen Schulen - Immaterielle Vermögensgegenstände	37.323,17	87.000	31.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
07110.40009	IT-Neuausstattung in diversen Schulen - Server etc.	498.097,67	774.000	10.000	0	130.000	130.000	130.000	0	0
08110.40032	Betriebs- und Geschäftsausstattung IT-Neuausstattung in diversen Schulen	111.540,96	208.000	75.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
Saldo:	(Einzahlungen / Auszahlungen)	-646.961,80	-1.069.000	-116.000	0	-260.000	-260.000	-260.000	0	0

Teilfinanzplan 2025

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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
783100	01110.40002	IT-Neuausstattung in diversen Schulen - Immaterielle Vermögensgegenstände 23 T€ Antivirus 5 T€ vmware 3 T€ Videro und Klassenrau
	07110.40009	IT-Neuausstattung in diversen Schulen - Server etc. 10 T€ Omnivista
	08110.40032	Betriebs- und Geschäftsausstattung IT-Neuausstattung in diversen Schulen 57,0 T€ Switche (Cont, Kitas) 4,0 T€ USV 4,0 T€ wlan 10,0 T€ Beamer div. neue Räume

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 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Finanzkennzahlen					
Leistungsdaten					
	Offene Klageverfahren aus Vorjahren allg. Verwaltung	12,00	17,00	-	-
	neue Klageverfahren im Haushaltsjahr allg. Verwaltung	10,00	7,00	-	-
	Eigene Klageverfahren im Haushaltsjahr insgesamt	22,00	24,00	-	-
	davon gewonnen	4,00	2,00	-	-
	davon verloren	1,00	0,00	-	-
	davon andere Erledigung (Vergleich, Rücknahme o. ä.)	0,00	1,00	-	-
	davon nicht abgeschlossen	17,00	21,00	-	-
	extern vergebene Rechtssachen	4,00	4,00	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	0,50	0,50	1,50	1,50

Teilergebnisplan 2025**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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in €					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.345,53	0	0	0	0	0
448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.345,53	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	10.700,00	0	0	0	0	0
458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von sonstigen Rückstellungen	10.700,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	12.045,53	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	62.500,43	153.178	158.558	158.558	158.558	158.558
501100 Bezüge der Beamten	41.736,31	111.110	110.265	110.265	110.265	110.265
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	3.516	5.981	5.981	5.981	5.981
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	16.811,55	30.194	33.671	33.671	33.671	33.671
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.952,57	8.358	8.641	8.641	8.641	8.641
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.500,00	0	0	0	0	0
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	23.500,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.502,61	52.500	42.250	41.260	41.260	41.260
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	0,00	1.500	1.350	360	360	360
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	34.723,81	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
543100 Geschäftsaufwendungen	778,80	1.000	900	900	900	900
17 = Ordentliche Aufwendungen	121.503,04	205.678	200.808	199.818	199.818	199.818
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-109.457,51	-205.678	-200.808	-199.818	-199.818	-199.818
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-109.457,51	-205.678	-200.808	-199.818	-199.818	-199.818
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-109.457,51	-205.678	-200.808	-199.818	-199.818	-199.818
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.283,37	-14.900	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	-1.138,49	-11.600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	-2.144,20	-3.300	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Geschäftsaufwendungen	-0,68	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-112.740,88	-220.578	-215.008	-214.018	-214.018	-214.018
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-112.740,88	-220.578	-215.008	-214.018	-214.018	-214.018
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

541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung
In 2025 erhöhter Fortbildungsbedarf aufgrund der Umsetzung des Whistleblowerschutzgesetzes.

Teilfinanzplan 2025**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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.345,53	0	0	0	0	0	0
648400 <i>Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	1.345,53	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.345,53	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	40.864,15	114.626	116.246	0	116.246	116.246	116.246
701100 <i>Dienstauszahlungen Beamte</i>	40.864,15	111.110	110.265	0	110.265	110.265	110.265
704100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	0,00	3.516	5.981	0	5.981	5.981	5.981
15 - Sonstige Auszahlungen	31.002,28	52.500	42.250	0	41.260	41.260	41.260
741220 <i>Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse</i>	0,00	1.500	1.350	0	360	360	360
742900 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	30.010,18	50.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	992,10	1.000	900	0	900	900	900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.866,43	167.126	158.496	0	157.506	157.506	157.506
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.520,90	-167.126	-158.496	0	-157.506	-157.506	-157.506
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 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Finanzkennzahlen					
Leistungsdaten					
	Offene Klageverfahren aus Vorjahren VB4	41,00	35,00	-	-
	neue Klageverfahren im Haushaltsjahr VB4	19,00	13,00	-	-
	Eigene Klageverfahren im Haushaltsjahr insgesamt	60,00	48,00	-	-
	davon gewonnen	13,00	11,00	-	-
	davon verloren	7,00	0,00	-	-
	davon andere Erledigung (Vergleich, Rücknahme o. ä.)	5,00	13,00	-	-
	davon nicht abgeschlossen	35,00	24,00	-	-
	extern vergebene Rechtssachen	4,00	2,00	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	0,50	0,50	0,50	0,50

Teilergebnisplan 2025**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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in €					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	34.853,69	0	0	0	0	0
458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von sonstigen Rückstellungen	25.300,00	0	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.553,69	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	34.853,69	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	62.500,99	61.355	57.512	57.512	57.512	57.512
501100 Bezüge der Beamten	41.736,68	44.504	39.995	39.995	39.995	39.995
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	1.409	2.170	2.170	2.170	2.170
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	16.811,70	12.094	12.213	12.213	12.213	12.213
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.952,61	3.348	3.134	3.134	3.134	3.134
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.600,00	0	0	0	0	0
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.600,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.560,46	56.400	46.260	46.260	46.260	46.260
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	182,50	400	360	360	360	360
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	24.149,97	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000
543100 Geschäftsaufwendungen	227,99	1.000	900	900	900	900
17 = Ordentliche Aufwendungen	97.661,45	117.755	103.772	103.772	103.772	103.772
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-62.807,76	-117.755	-103.772	-103.772	-103.772	-103.772
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-62.807,76	-117.755	-103.772	-103.772	-103.772	-103.772
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-62.807,76	-117.755	-103.772	-103.772	-103.772	-103.772
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.057,43	-5.000	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	-1.138,49	-3.900	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	-918,94	-1.100	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-64.865,19	-122.755	-108.472	-108.472	-108.472	-108.472
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-64.865,19	-122.755	-108.472	-108.472	-108.472	-108.472
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	0,00	0	0	0	0	0

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

Teilfinanzplan 2025**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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
07 + Sonstige Einzahlungen	9.269,57	0	0	0	0	0	0
659900 <i>Andere sonstige ordentliche Einzahlungen</i>	9.269,57	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.269,57	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	40.864,52	45.913	42.165	0	42.165	42.165	42.165
701100 <i>Dienstauszahlungen Beamte</i>	40.864,52	44.504	39.995	0	39.995	39.995	39.995
704100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	0,00	1.409	2.170	0	2.170	2.170	2.170
15 - Sonstige Auszahlungen	16.456,13	56.400	46.260	0	46.260	46.260	46.260
741220 <i>Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse</i>	182,50	400	360	0	360	360	360
742900 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	16.091,24	55.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	182,39	1.000	900	0	900	900	900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.320,65	102.313	88.425	0	88.425	88.425	88.425
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.051,08	-102.313	-88.425	0	-88.425	-88.425	-88.425
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: Kontrolle Gebäudereinigung
- Zu 5.1: Umsetzung Schulentwicklungsplanung sowie Bereitstellung von Ganztagsbetreuungsplätzen
- Zu 5.1.2: Kernsanierung Martin-Luther-Schule - 1. BA 2024, 2. BA 2025, 3. BA: 2027
- Zu 5.1.3: Anbau Martin-Luther-Schule OGS - Fertigstellung 2027
- Zu 5.1.4: Sanierung Fridtjof-Nansen-Realschule - 1. BA 2026
- Zu 5.1.5: Erweiterung Werner-v.-Siemens-Gymnasium - Fertigstellung 2026
- Zu 5.1.6: Erweiterung/ Neubau Buterlandschule - Fertigstellung 2028
- Zu 5.1.7: Erweiterung/ Neubau B.-Overberg-Schule - Fertigstellung 2028/ 2029
- Zu 5.1.8: Neubau Grüne Aue-Schule - Fertigstellung 2026
- Zu 5.1.11: Erweiterung OGS Georgschule ab 2026
- Zu 5.1.12: Erweiterung OGS Hermann-Löns-Schule Fertigstellung 2025
- Zu 5.1.13: Erweiterung OGS Eilermarkschule ab 2026
- Zu 5.3 Neubau historisches Rathaus Bahnhofstraße - Fertigstellung 2026
- Zu 5.4 Vorbereitungen der denkmalgerechten Sanierung des bestehenden Rathauses
- Zu 5.5 Entwicklung Umfeld Hertie-Areal
- Zu 5.6 Erweiterung/ Ersatz von Kindergärten
- Zu 5.6.1: Neubau Kita Luise - Fertigstellung 2026
- Zu 5.7 Sporthallensanierung und Neubau
- Zu 5.7.1: Sanierung Sporthalle Gasstraße -1. BA 2025, 2. BA 2026/2027
- Zu 5.7.2: Sanierung Sporthalle 1 Gefälledach - Fertigstellung 2026

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

Zu 5.7.3: Sanierung Sporthalle B.-Overberg-Schule - Fertigstellung 2024/2025

Zu 5.7.5: Neubau Sporthalle Wittekindshof - Fertigstellung 2026

Zu 5.8 Sanierung und Neubau Synagoge - Fertigstellung 2025

Zu 5.9.1: Überprüfung der Mindestanforderungen für den Baustandard für alle zukünftigen Neubauten nach gesetzlichen Standards (statt KfW 40)

Zu 5.9.2: Zur Absenkung der Standards auf KfW 55 sollen bei den zukünftigen Bauvorhaben neben den gesetzlichen Standards ebenso höhere Standards (z. B. 40er) inkl.Fördermöglichkeiten geprüft werden

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Ruhestandseintritt Raumpflegerin

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen zur Zielerreichung					
Finanzkennzahlen					
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	49,94	54,05	68,72	67,17

Teilergebnisplan 2025**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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in €					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.840.008,71	1.592.657	1.950.379	1.861.747	1.795.364	1.755.167
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	129.400	126.000	88.000	39.000	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.269.149,67	0	0	0	0	0
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	364,64	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.570.494,40	1.463.257	1.824.379	1.773.747	1.756.364	1.755.167
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.195,88	0	0	0	0	0
432400 Parkgebühren	17.195,88	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.910.904,40	2.677.140	2.701.476	2.699.140	2.699.140	2.529.140
441100 Erträge aus Vermietung und Verpachtung	2.887.798,80	2.648.000	2.672.336	2.670.000	2.670.000	2.500.000
441300 Erträge aus Jagd- und Fischereipacht	2.991,81	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
441900 sonstige Mieten und Pachten	1.640,00	1.640	1.640	1.640	1.640	1.640
446900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.473,79	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.953,49	46.516	99.680	79.680	79.680	79.680
448100 Erstattungen vom Land	342,59	41.016	20.000	0	0	0
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	24.912,09	0	0	0	0	0
448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	17.665,59	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	28.041,87	0	74.180	74.180	74.180	74.180
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.991,35	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.101.831,76	1.078.786	2.630.701	2.679.701	2.679.701	2.679.701
452100 Erstattung aus Vorsteuerüberhang	4.800,47	0	0	0	0	0
456200 Säumniszuschläge, Vollstreckungsgebühren pp.	28,87	0	0	0	0	0
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	31.740,20	28.786	29.701	29.701	29.701	29.701
458280 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Instandhaltungsrückstellung	425.553,05	0	0	0	0	0
458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	4.700,08	0	0	0	0	0
459200 Andere sonstige Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken des Umlaufvermögens	441.189,00	1.000.000	2.451.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	193.820,09	50.000	150.000	150.000	150.000	150.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	220.078,06	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
471100 Aktivierte Eigenleistungen	220.078,06	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
09 +/- Bestandsveränderungen	290.971,60	0	0	0	0	0
472100 Bestandsveränderungen	290.971,60	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	8.461.943,90	5.645.099	7.632.236	7.570.268	7.503.885	7.293.688
11 - Personalaufwendungen	3.777.660,89	4.592.235	4.749.358	4.749.358	4.749.358	4.749.358
501100 Bezüge der Beamten	120.838,52	139.346	131.950	131.950	131.950	131.950
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	2.823.127,31	3.329.927	3.550.012	3.550.012	3.550.012	3.550.012
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	207.900,91	287.877	267.592	267.592	267.592	267.592
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	565.676,09	782.326	742.014	742.014	742.014	742.014
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	4.410	7.158	7.158	7.158	7.158
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	48.674,24	37.867	40.292	40.292	40.292	40.292
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	11.443,82	10.482	10.340	10.340	10.340	10.340
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.453.487,87	9.402.614	8.946.558	8.151.558	7.151.558	7.151.558
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.926.205,73	1.731.000	1.645.000	1.530.000	1.530.000	1.530.000
524100 Aufwendungen für die Bewirtschaftung	5.550.591,51	6.545.000	6.680.000	6.000.000	5.000.000	5.000.000
525100 Haltung von Fahrzeugen	21.377,92	30.000	0	0	0	0
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	33.127,91	40.000	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in €					
	1	2	3	4	5	6
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	212.103,82	110.000	200.000	200.000	200.000	200.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	710.080,98	946.614	421.558	421.558	421.558	421.558
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.159.111,46	3.172.535	3.639.447	3.552.949	3.517.569	3.507.750
571200 Abschreibungen auf Gebäude u. dgl.	2.783.572,32	2.935.741	3.073.016	2.989.225	2.956.256	2.956.252
571300 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	11.487,13	971	1.557	1.557	1.545	1.425
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	267.279,02	133.667	449.605	449.415	448.849	447.517
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	43.809,34	46.384	42.406	40.231	39.324	38.017
571900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	52.963,65	55.772	72.863	72.521	71.595	64.539
15 - Transferaufwendungen	67.500,00	0	0	0	0	0
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	67.500,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.251.832,92	3.230.700	3.267.670	2.773.367	2.781.058	2.789.000
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	6.159,95	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
542200 Mieten und Pachten	2.506.518,18	2.863.000	2.803.770	2.250.000	2.250.000	2.250.000
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	52.000	52.000	52.000
543100 Geschäftsaufwendungen	37.242,87	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
544100 Umsatzsteueraufwendungen	11.916,96	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
544200 Versicherungsbeiträge	205.027,14	237.700	248.900	256.367	264.058	272.000
544300 Aufwendungen für Schadensfälle	338.352,03	50.000	150.000	150.000	150.000	150.000
544500 sonstige Steuern	3.031,67	0	0	0	0	0
547310 Verluste aus Wertminderungen und Abgängen von Gegenständen des Umlaufvermögens	42.900,96	0	0	0	0	0
548200 Säumnis-, Verspätungszuschläge	215,50	0	0	0	0	0
549300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge	290,80	0	0	0	0	0
549900 Übrige sonstige Aufwendungen	100.176,86	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.709.593,14	20.398.084	20.603.033	19.227.232	18.199.543	18.197.666
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.247.649,24	-14.752.985	-12.970.797	-11.656.964	-10.695.658	-10.903.978
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.247.649,24	-14.752.985	-12.970.797	-11.656.964	-10.695.658	-10.903.978
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-11.247.649,24	-14.752.985	-12.970.797	-11.656.964	-10.695.658	-10.903.978
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.667.592,70	14.354.500	12.318.400	12.318.400	12.318.400	12.318.400
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	9.667.592,70	14.354.500	12.318.400	12.318.400	12.318.400	12.318.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-135.819,87	-127.100	-498.400	-506.600	-515.300	-524.300
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	-123.332,51	-78.100	-89.600	-89.600	-89.600	-89.600
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	0,00	0	-142.600	-142.600	-142.600	-142.600
581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	-10.135,28	-49.000	-207.200	-215.400	-224.100	-233.100

Teilergebnisplan 2025**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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in €					
	1	2	3	4	5	6
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.352,08	0	0	0	0	0
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fuhrpark	0,00	0	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.715.876,41	-525.585	-1.150.797	154.836	1.107.442	890.122
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.715.876,41	-525.585	-1.150.797	154.836	1.107.442	890.122
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	208.449,49	0	0	0	0	0
454400 Verrechnete Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	207.739,80	0	0	0	0	0
454500 Verrechnete Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	450,29	0	0	0	0	0
455700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Sonderposten)	259,40	0	0	0	0	0
35 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-12.801,13	0	0	0	0	0
547510 Verlust aus Abgang von Anlagevermögen	-12.801,13	0	0	0	0	0
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	195.648,36	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebäude, insbesondere aus der Investitionspauschale und der investiv veranschlagten Schulpauschale aus Vorjahren.</i>
441100	Erträge aus Vermietung und Verpachtung <i>Erträge aus Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Nutzungsentschädigungen und dem Sofort-Programm Innenstadt</i>
446900	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <i>Vergütungen für die Netzeinspeisung von Photovoltaikanlagen.</i>
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich <i>Energiesteuer-Rückerstattungen zzgl. Kostenerstattung der Euregio für städt. Dienstleistungen.</i> Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich <i>Energiesteuer-Rückerstattungen zzgl. Kostenerstattung der Euregio für städt. Dienstleistungen.</i>
459900	Sonstige Erträge <i>Schadensersatzleistungen von Versicherung für Diebstähle, Unfall- und Brandschäden (pauschal).</i>
471100	Aktivierete Eigenleistungen <i>Eigene Ingenieurleistungen für investive Maßnahmen im Hochbaubereich.</i>
521100	Bauliche Unterhaltung (laufende jährliche Unterhaltung) <i>Der Ansatz in Höhe von 1.645 T€ beinhaltet die jährliche wiederkehrenden Unterhaltungsmaßnahmen für das Rathaus, der Schulen und sonstigen städtischen Gebäuden im Gesamtumfang von 1.315 T€, sowie eine Mittelbereitstellung von rund weiteren 330 T€ für neue, dringliche bzw. unabweisbar gewordene Maßnahmen nach der Dringlichkeitsliste des Fachdienstes.</i> <i>Im Einzelnen:</i> <i>70 T€ Feuer und Rettungswache Umbau archiv 1. OG</i> <i>70 T€ Datenverkabelung IT-Arbeitsplätze</i> <i>5 T€ Eilermarkschule Austausch Türen</i> <i>15 T€ Lindenschule Verschattung</i> <i>15 T€ Euregioschule Schmutz- und Regenrohr Keller</i> <i>7 T€ Euregioschule Beschattung</i> <i>13 T€ Euregioschule Sichtschutz Essenausgabe GD und Gasstraße</i> <i>10 T€ Amtshaus Epe Malerarbeiten</i> <i>125 T€ Sanierung Heizungsanlagen</i>
524100	Aufwendungen für die Bewirtschaftung <i>Strom, Gas, Wasser, Steuern, Gebühren uvm. für sämtliche städtische Liegenschaften.</i> <i>Die im Fachdienst installierte Kostenrechnung kann dabei für jede Liegenschaft gezielt Auswertungen liefern.</i>
529200	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <i>250 T€ Baureifmachung Grundstücke</i> <i>16 T€ nette Toilette</i> <i>115 T€ Klimaschutz</i> <i>40 T€ Brandschutzbeauftragter</i>
581102	Verwaltungskostenbeitrag Tiefgarage <i>ab 2024 hier kein Ansatz mehr. Neues SK in BGA Tiefgarage 01.12.01.10</i> <i>Alb. 28.09.2023</i>

Teilfinanzplan 2025**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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
in €							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.269.514,31	129.400	126.000	0	88.000	39.000	0
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	129.400	126.000	0	88.000	39.000	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.269.149,67	0	0	0	0	0	0
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	364,64	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.652,27	0	0	0	0	0	0
632400 Parkgebühren	17.652,27	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.951.063,51	2.675.500	2.699.836	0	2.697.500	2.697.500	2.527.500
641100 Einzahlungen aus Vermietung und Verpachtung	2.918.223,24	2.648.000	2.672.336	0	2.670.000	2.670.000	2.500.000
641300 Einzahlungen aus Jagd- und Fischereipacht	2.991,81	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
646900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.848,46	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	54.715,43	46.516	99.680	0	79.680	79.680	79.680
648100 Erstattungen vom Land	342,59	41.016	20.000	0	0	0	0
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	24.912,09	0	0	0	0	0	0
648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	17.665,59	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	724,33	0	74.180	0	74.180	74.180	74.180
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	11.070,83	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	172.487,99	50.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
652100 Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	739,47	0	0	0	0	0	0
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	171.748,52	50.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.465.433,51	2.901.416	3.075.516	0	3.015.180	2.966.180	2.757.180
10 - Personalauszahlungen	3.692.659,47	4.543.886	4.698.726	0	4.698.726	4.698.726	4.698.726
701100 Dienstaussahlungen Beamte	117.912,14	139.346	131.950	0	131.950	131.950	131.950
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	2.809.260,33	3.329.927	3.550.012	0	3.550.012	3.550.012	3.550.012
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	206.140,10	287.877	267.592	0	267.592	267.592	267.592
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	559.346,90	782.326	742.014	0	742.014	742.014	742.014
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	4.410	7.158	0	7.158	7.158	7.158
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.498.015,12	11.434.500	10.683.850	0	8.553.250	7.251.000	7.151.000
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.155.225,11	3.763.200	3.382.850	0	1.932.250	1.630.000	1.530.000
724100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung	5.183.096,90	6.545.000	6.680.000	0	6.000.000	5.000.000	5.000.000
725100 Haltung von Fahrzeugen	21.570,88	30.000	0	0	0	0	0
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	16.557,24	40.000	0	0	0	0	0
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	215.244,49	110.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	906.320,50	946.300	421.000	0	421.000	421.000	421.000
14 - Transferauszahlungen	180.879,61	0	0	0	0	0	0
731100 Zuweisungen an Land	113.379,61	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025**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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	67.500,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	2.955.658,37	3.230.700	3.267.670	0	2.721.367	2.729.058	2.737.000
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	5.911,55	25.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
742200 Mieten und Pachten	2.490.619,56	2.863.000	2.803.770	0	2.250.000	2.250.000	2.250.000
743100 Geschäftsauszahlungen	36.563,73	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
744100 Umsatzsteuerauszahlungen	-33.138,44	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
744200 Versicherungsbeiträge	205.137,37	237.700	248.900	0	256.367	264.058	272.000
744300 Auszahlungen für Schadensfälle	164.678,27	50.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
744500 sonstige Steuern	3.337,67	0	0	0	0	0	0
748200 Säumnis-, Verspätungszuschläge	215,50	0	0	0	0	0	0
749300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge	290,80	0	0	0	0	0	0
749900 Übrige sonstige Auszahlungen	82.042,36	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.327.212,57	19.209.086	18.650.246	0	15.973.343	14.678.784	14.586.726
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.861.779,06	-16.307.670	-15.574.730	0	-12.958.163	-11.712.604	-11.829.546
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	815.938,69	1.716.000	677.000	0	1.120.600	0	0
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	723.835,72	240.000	0	0	1.120.600	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	89.762,28	1.476.000	677.000	0	0	0	0
681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	2.340,69	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	64.455,71	0	0	0	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	60.455,71	0	0	0	0	0	0
683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	4.000,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	828.125,72	5.000.000	6.800.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
689100 Einzahlungen für Grundstücke des Umlaufvermögens	828.125,72	5.000.000	6.800.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	1.708.520,12	6.716.000	7.477.000	0	6.120.600	5.000.000	5.000.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.290.914,57	3.700.000	3.300.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.290.914,57	3.700.000	3.300.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
25 - für Baumaßnahmen	13.102.865,84	28.147.000	29.096.500	21.000.000	36.732.000	29.932.000	500.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	12.367.657,58	27.397.000	29.096.500	21.000.000	36.732.000	29.932.000	500.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	735.208,26	750.000	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	139.853,85	95.000	20.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025**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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7
	in €						
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	139.853,85	95.000	20.000	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	150.000,00	220.000	0	0	0	0	0
781700 Zuschüsse für Investitionen an privaten Unternehmen	150.000,00	220.000	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	2.776.354,22	0	0	0	0	0	0
789100 Auszahlungen für Grundstücke des Umlaufvermögens	2.776.354,22	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	17.459.988,48	32.162.000	32.416.500	21.000.000	39.732.000	32.932.000	3.500.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-15.751.468,36	-25.446.000	-24.939.500	-21.000.000	-33.611.400	-27.932.000	1.500.000

Teilfinanzplan 2025**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-
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	bereit-	einzieh-
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	lungen/ -auszah-

in €

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	387.896,76	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	387.896,76	0	0	0	0	0	0	0	0
13000.95000 Umbau und Erweiterung der Feuer- und Rettungswache (Hauptstelle)	387.896,76	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-387.896,76	0							

Maßnahme: FD 465-102
Kindergarten Luise - Neubau

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.298,20	1.500.000	590.000	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	91.298,20	1.500.000	590.000	0	0	0	0	0	0
09121.40092 Kindergarten Luise - Neubau	91.298,20	1.500.000	590.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-91.298,20	-1.500.000	-590.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: FD 465-105
Zuschuss Sporthalle Diakonische Stiftung Wittekindshof

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.350.000	670.000	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	1.350.000	670.000	0	0	0	0	0	0
09121.40100 Sporthalle Diakonische Stiftung Wittekindshof	0,00	1.350.000	670.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	150.000,00	220.000	0	0	0	0	0	370.000	1.750.000
781700 Zuschüsse für Investitionen an privaten Unternehmen	150.000,00	220.000	0	0	0	0	0	370.000	1.750.000
19910.40002 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten für geleistete Zuwendungen	150.000,00	220.000	0	0	0	0	0	370.000	1.750.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-150.000,00	-1.570.000	-670.000	0	0	0	0	-370.000	-1.750.000

Maßnahme: FD 465-106
Gesamtschule Gronau (Altbau)

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	280.000	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	280.000	0	0	0	0	0	0
09121.40093 Gesamtschule Gronau (Altbau)	0,00	0	280.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-280.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: FD 465-108
Neubau einer Grundschule im Stadtwesten

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	1.120.600	0	0	0	0
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	1.120.600	0	0	0	0
23110.00103 Sonderposten für Zuwendungen (Neubau einer Schule im Stadtwesten)	0,00	0	0	0	1.120.600	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	558.187,03	2.000.000	6.475.000	1.000.000	4.300.000	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	558.187,03	2.000.000	6.475.000	1.000.000	4.300.000	0	0	0	0
09121.40095 Neubau einer Grundschule im Stadtwesten	558.187,03	2.000.000	6.475.000	1.000.000	4.300.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-558.187,03	-2.000.000	-6.475.000	-1.000.000	-3.179.400	0	0	0	0

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

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	723.835,72	240.000	0	0	0	0	0	0	0
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	723.835,72	240.000	0	0	0	0	0	0	0
23110.00080 Sonderposten für Zuwendungen (stationäre RLT-Anlagen in Schulen und Kindertagesstätten)	723.835,72	240.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.438.006,77	300.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen									
										in €								
										1	2	3	4	5	6	7	8	9
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.438.006,77	300.000	0	0	0	0	0	0	0									
09121.40102 stationäre RLT-Anlagen in Schulen und Kindertagesstätten	3.438.006,77	300.000	0	0	0	0	0	0	0									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.714.171,05	-60.000	0	0	0	0	0	0	0									
Maßnahme: FD 465-112																		
Wasserturm (Inselpark) - Grundsanierung																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	350.000	0	0	0	0	60	350.000									
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	350.000	0	0	0	0	60	350.000									
09121.40098 Wasserturm (Inselpark) - Grundsanierung	0,00	0	350.000	0	0	0	0	60	350.000									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-350.000	0	0	0	0	-60	-350.000									
Maßnahme: FD 465-113																		
Umbau Germania																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.517,16	200.000	0	0	0	0	0	0	0									
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	9.517,16	200.000	0	0	0	0	0	0	0									
09121.40099 Umbau Germania	9.517,16	200.000	0	0	0	0	0	0	0									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.517,16	-200.000	0	0	0	0	0	0	0									
Maßnahme: FD 465-118																		
Georgschule (OGS)																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0									
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0									
09121.40106 Georgschule (OGS)	0,00	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-1.500.000	0	0	0	0									
Maßnahme: FD 465-119																		
Sporthalle 2 - Erneuerung Oberlichter, Lüftungsanlage, Beleuchtung																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.700,15	0	0	0	0	0	0	0	0									
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	15.700,15	0	0	0	0	0	0	0	0									
09121.40107 Sporthalle 2 - Erneuerung Oberlichter, Lüftungsanlage, Beleuchtung	15.700,15	0	0	0	0	0	0	0	0									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.700,15	0	0	0	0	0	0	0	0									
Maßnahme: FD 465-120																		
PV Anlagen Stadt Gronau																		
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.960,00	648.000	0	0	0	0	0	0	0									
681100 Investitionszuweisungen vom Land	42.960,00	648.000	0	0	0	0	0	0	0									
23110.00083 Sonderposten für Zuwendungen (PV-Anlagen der Stadt Gronau)	42.960,00	648.000	0	0	0	0	0	0	0									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.274,82	720.000	40.000	0	40.000	0	0	0	0									
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	58.274,82	720.000	40.000	0	40.000	0	0	0	0									
09121.40108 PV-Anlagen der Stadt Gronau	58.274,82	720.000	40.000	0	40.000	0	0	0	0									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.314,82	-72.000	-40.000	0	-40.000	0	0	0	0									
Maßnahme: FD 465-121																		
Martin-Luther-Schule (OGS Anbau)																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	3.000.000	0	2.300.000	0	0	0	0									
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	1.000.000	3.000.000	0	2.300.000	0	0	0	0									
09121.40112 Martin-Luther-Schule (OGS Anbau)	0,00	1.000.000	3.000.000	0	2.300.000	0	0	0	0									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000.000	-3.000.000	0	-2.300.000	0	0	0	0									

Teilfinanzplan 2025

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-
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	lungen/-

in €

Maßnahme: FD 465-122
Feuerwehrgerätehaus Grundleitungen

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.487,50	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.487,50	0	0	0	0	0	0	0	0
09121.40113 Feuerwehrgerätehaus Grundleitungen	1.487,50	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.487,50	0							

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

- 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
09121.40114 Hermann-Löns-Schule (OGS)	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 465-124
Eilermarkschule (OGS)

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

Maßnahme: FD 465-128
Werner-von-Siemens-Gymnasium - Lüftung Aula und MSR

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
09121.40119 Anlagen im Bau, Hochbaumaßnahmen - WvSG Lüftung	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 465-131
Amtshaus Epe - Klimagerät

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000
09121.40122 Anlagen im Bau, Hochbaumaßnahmen Klimagerät Amtshaus Epe	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000

Maßnahme: FD 465-133
FNRS Bestandsgebäude - Lüftungsanlage

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
09121.40124 Anlagen im Bau, Hochbaumaßnahmen - Lüftungsanlage FNRS Bestandsgebäude	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000

Maßnahme: FD 465-134
Viktoriaschule - Wärmepumpe

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
09121.40125 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Wärmepumpe Viktoriaschule	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000

Teilfinanzplan 2025

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-
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	lungen/-

in €										
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000

Maßnahme: FD 465-135
Gesundheitszentrum auf dem KSP

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	600.000	1.802.500	0	437.000	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	600.000	1.802.500	0	437.000	0	0	0	0	0
09121.40126 Gesundheitszentrum auf dem KSP	0,00	600.000	1.802.500	0	437.000	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-600.000	-1.802.500	0	-437.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
785100	09121.40126	Gesundheitszentrum auf dem KSP Abbildung der Planungskosten bis Leistungsphase 4

Maßnahme: FD 465-136
Neubau Parkplatz Gasstraße

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.856,00	250.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.856,00	250.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0
09121.40127 Neubau Parkplatz Gasstraße	2.856,00	250.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.856,00	-250.000	-25.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: FD 465-138
Neubau der Euregio-Geschäftsstelle

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	400.000	0	600.000	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	400.000	0	600.000	0	0	0	0	0
09121.40129 Anlagen im Bau, Hochbaumaßnahme Neubau der Euregio Geschäftsstelle	0,00	0	400.000	0	600.000	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-400.000	0	-600.000	0	0	0	0	0

Maßnahme: FD 465-29
Jugendzentrum Luise - Außenanlagen/Bestandsgebäude

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	611.000	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	611.000	0	0	0	0	0	0	0	0
09121.40028 Jugendzentrum Luise - Außenanlagen/Bestandsgebäude	0,00	611.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-611.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: FD 465-37
Neubau eines Rathauses

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	856.149,77	8.300.000	3.150.000	9.000.000	4.900.000	8.232.000	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	856.149,77	8.300.000	3.150.000	9.000.000	4.900.000	8.232.000	0	0	0	0
09121.40031 Rathaus - Sanierung Denkmal	20.612,33	300.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0
09121.40063 Errichtung Rathaus Neubau Standort Bahnhofstraße (incl. Abbruch)	835.537,44	8.000.000	3.000.000	9.000.000	4.900.000	8.232.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-856.149,77	-8.300.000	-3.150.000	-9.000.000	-4.900.000	-8.232.000	0	0	0	0

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.281.256,52	4.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.281.256,52	4.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0
09121.40033 Sanierung der Umkleibereiche (Maßnahmen im Bereich H-L-S; Elektro; Barrierefreiheit etc.)	1.281.256,52	4.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

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 bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.281.256,52	-4.000.000	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0
--	---------------	------------	---	------------	------------	------------	---	---	---

Maßnahme: FD 465-41
Erwerb von bebauten Grundstücken

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60,91	0	0	0	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60,91	0	0	0	0	0	0	0	0
03420.40000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	60,91	0	0	0	0	0	0	0	0

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-60,91	0	0	0	0	0	0	0	0
--	--------	---	---	---	---	---	---	---	---

Maßnahme: FD 465-42
Erwerb von unbebauten Grundstücken

+ Sonstige Investitionseinzahlungen	828.125,72	5.000.000	6.800.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0
689100 Einzahlungen für Grundstücke des Umlaufvermögens	828.125,72	5.000.000	6.800.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0
15120.00003 Grundstücke des Umlaufvermögens (Baugrundstücke) - Verkauf -	828.125,72	5.000.000	6.800.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	983.810,01	3.700.000	3.300.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	983.810,01	3.700.000	3.300.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0
02410.40000 Grund und Boden sonstiger unbebauter Grundstücke	0,00	3.700.000	3.300.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0
02410.40004 Grund und Boden sonstiger unbebauter Grundstücke	983.810,01	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.776.354,22	0	0	0	0	0	0	0	0
789100 Auszahlungen für Grundstücke des Umlaufvermögens	2.776.354,22	0	0	0	0	0	0	0	0
15120.40002 Grundstücke des Umlaufvermögens (Baugrundstücke) - Erwerb -	2.776.354,22	0	0	0	0	0	0	0	0

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.932.038,51	1.300.000	3.500.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0
--	---------------	-----------	-----------	---	-----------	-----------	-----------	---	---

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.337,14	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.337,14	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)	5.337,14	0	0	0	0	0	0	0	0

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.337,14	0	0	0	0	0	0	0	0
--	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---

Maßnahme: FD 465-48
Sporthalle I

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000
09121.40045 Erneuerung Gefälledach	0,00	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-500.000	0	0	0	-500.000
--	------	---	---	---	----------	---	---	---	----------

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.256.247,72	0	100.000	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.256.247,72	0	100.000	0	0	0	0	0	0
09121.40046 Euregio Gesamtschule - Bau	3.256.247,72	0	100.000	0	0	0	0	0	0

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.256.247,72	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
--	---------------	---	----------	---	---	---	---	---	---

Maßnahme: FD 465-57
Erneuerung Schulhof Gesamtschule

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.768,65	100.000	0	0	0	0	0	0	0
---------------------------------	-----------	---------	---	---	---	---	---	---	---

Teilfinanzplan 2025

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-
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	lungen/-
in €									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	11.768,65	100.000	0	0	0	0	0	0	0
09121.40050 Sanierung Schulhof Gesamtschule	11.768,65	100.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.768,65	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: FD 465-61									
Errichtung Schulhof zum Parkplatz Driland-Kolleg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	735.208,26	750.000	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	735.208,26	750.000	0	0	0	0	0	0	0
09122.40057 Herrichten Schulhof zu einem Parkplatz Driland-Kolleg	735.208,26	750.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-735.208,26	-750.000	0	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 465-70									
Erweiterung Kindergarten Overdinkelstraße (AWO)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.659,18	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.659,18	0	0	0	0	0	0	0	0
09121.40062 Anlagen im Bau, Hochbaumaßnahmen (Erweiterung Kindergarten Overdinkelstraße)	2.659,18	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.659,18	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: FD 465-71									
Bebauung Kurt-Schumacher-Platz									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0	0
09121.40064 Bebauung Kurt-Schumacher-Platz	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-500.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: FD 465-76									
Martin-Luther-Schule - Kernsanierung (investiv)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.784,88	1.264.000	140.000	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	33.784,88	1.264.000	140.000	0	0	0	0	0	0
09121.40069 Martin-Luther-Schule - Kernsanierung (investiv)	33.784,88	1.264.000	140.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-33.784,88	-1.264.000	-140.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: FD 465-77									
Werner-von-Siemens-Gymnasium - Kernsanierung Turm 1 (investiv)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	500.000	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	500.000	0	0	0	0
09121.40070 Werner-von-Siemens-Gymnasium - Kernsanierung Turm 1 + 2 (investiv)	0,00	0	0	0	500.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-500.000	0	0	0	0
Maßnahme: FD 465-78									
Fridtjof-Nansen-Realschule - Kernsanierung (investiv)									

Teilfinanzplan 2025**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen									
										in €								
										1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.615.489,82	1.000.000	4.200.000	2.000.000	3.500.000	7.400.000	0	0	0									
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.615.489,82	1.000.000	4.200.000	2.000.000	3.500.000	7.400.000	0	0	0									
09121.40071 Fridtjof-Nansen-Realschule - Kernsanierung (investiv)	1.615.489,82	1.000.000	4.200.000	2.000.000	3.500.000	7.400.000	0	0	0									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.615.489,82	-1.000.000	-4.200.000	-2.000.000	-3.500.000	-7.400.000	0	0	0									

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	271.397,62	2.125.000	4.000.000	1.000.000	4.305.000	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	271.397,62	2.125.000	4.000.000	1.000.000	4.305.000	0	0	0	0
09121.40072 Werner-von-Siemens-Gymnasium - Erweiterung	271.397,62	2.125.000	4.000.000	1.000.000	4.305.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-271.397,62	-2.125.000	-4.000.000	-1.000.000	-4.305.000	0	0	0	0

Maßnahme: FD 465-83
Eilermarktschule - Erweiterung

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.898,32	0	4.000	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	47.898,32	0	4.000	0	0	0	0	0	0
09121.40074 Eilermarktschule - Erweiterung	47.898,32	0	4.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-47.898,32	0	-4.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: FD 465-86
Brücke - Energetische Fassadensanierung

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0	0
09121.40077 Brücke - Energetische Fassadensanierung	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-300.000	0	0	0	0

Maßnahme: FD 465-89
Sporthalle Bernhard Overbergschule - Kernsanierung

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

Maßnahme: FD 465-91
Planung und Bebauung des Hertie Areals

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0	0
09121.40081 Planung und Bebauung des Hertie Areals	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-500.000	0						

Maßnahme: FD 465-92
Buterlandschule - Erweiterung

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	3.000.000	5.350.000	5.000.000	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	3.000.000	5.350.000	5.000.000	0	0	0
09121.40082 Buterlandschule - Erweiterung	0,00	0	0	3.000.000	5.350.000	5.000.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-3.000.000	-5.350.000	-5.000.000	0	0	0

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

Teilfinanzplan 2025

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 bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.880,00	0	3.000.000	3.000.000	6.000.000	5.800.000	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	61.880,00	0	3.000.000	3.000.000	6.000.000	5.800.000	0	0	0
09121.40083 Bernhard-Overbergschule - Erweiterung	61.880,00	0	3.000.000	3.000.000	6.000.000	5.800.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-61.880,00	0	-3.000.000	-3.000.000	-6.000.000	-5.800.000	0	0	0

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	306.261,20	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	306.261,20	0	0	0	0	0	0	0	0
09121.40086 Kindergarten Astrid Lindgren - Neubau	306.261,20	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-306.261,20	0							

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

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	828.000	677.000	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	828.000	677.000	0	0	0	0	0	0
23110.00052 Sonderposten für Zuwendungen (Synagoge)	0,00	828.000	677.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.631,21	440.000	280.000	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	34.631,21	440.000	280.000	0	0	0	0	0	0
09121.40087 Synagoge - Umbau	34.631,21	440.000	280.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-34.631,21	388.000	397.000	0	0	0	0	0	0

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

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

Teilfinanzplan 2025**01.12.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	-auszah-
in €									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	90.476,45	152.000	50.000	0	0	0	0	57.000	98.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.852,56	0	0	0	0	0	0	0	0
02111.40000 Grund und Boden von Grünanlagen	10.852,56	0	0	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	79.623,89	95.000	20.000	0	0	0	0	0	0
02000.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	28.237,13	70.000	20.000	0	0	0	0	0	0
07110.40022 Fahrzeug für Außendienst / Notunterkünfte/ Hausmeister	48.082,70	0	0	0	0	0	0	0	0
07110.40023 Maschinen und Technische Anlagen	3.304,06	25.000	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	57.000	30.000	0	0	0	0	57.000	98.000
09121.40097 Hermann-Löns-Schule - Verschattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	16.000
09121.40104 Zaunanlage Sozialwerk Gronauer Hütten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	25.000
09121.40120 Anlagen im Bau, Hochbaumaßnahmen - Split Klimagerät Verwaltungsnebenstelle Neustr. 31	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000
09121.40121 Anlagen im Bau, Hochbaumaßnahmen Klimagerät Bahnhofsgebäude (Bahnhofstr. 41)	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000
09121.40123 Anlagen im Bau, Hochbaumaßnahmen - Terrassendach Haus der Begegnung	0,00	17.000	0	0	0	0	0	17.000	17.000
09121.40128 Anlagen im Bau, Hochbaumaßnahmen Klimagerät Verwaltungsnebenstelle Ittisstr. 3 OG	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-90.476,45	-152.000	-50.000	0	0	0	0	-57.000	-98.000

Produkt

01.12.05

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

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

verantwortlich

Gina Albers (interims Geschäftsführerin)

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 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
----------	-------------	-------------	-------------	--------------	--------------

Kennzahlen zur Zielerreichung

Zu 1: Eigentümer-/ Investorengespräche	20,00	14,00	20,00	20,00
--	-------	-------	-------	-------

Zu 3: Konzeptentwicklung zur Errichtung und Verkauf von Wohnimmobilien	3,00	4,00	3,00	3,00
--	------	------	------	------

Finanzkennzahlen

Teilergebnisplan 2025**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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in €					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	6.750	0	0	0
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	6.750	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	13.852,00	0	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	13.852,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	13.852,00	0	6.750	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	14.674	14.674	14.674	14.674
501100 Bezüge der Beamten	0,00	0	10.204	10.204	10.204	10.204
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	554	554	554	554
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	3.116	3.116	3.116	3.116
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	800	800	800	800
15 - Transferaufwendungen	171.504,77	304.000	271.800	309.100	317.900	316.500
531500 Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	171.504,77	304.000	271.800	309.100	317.900	316.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.563,27	0	935	0	0	0
544100 Umsatzsteueraufwendungen	0,00	0	935	0	0	0
549900 Übrige sonstige Aufwendungen	3.563,27	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	175.068,04	304.000	287.409	323.774	332.574	331.174
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-161.216,04	-304.000	-280.659	-323.774	-332.574	-331.174
19 + Finanzerträge	2.000,00	0	4.300	5.500	5.500	5.500
461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.000,00	0	4.300	5.500	5.500	5.500
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.000,00	0	4.300	5.500	5.500	5.500
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-159.216,04	-304.000	-276.359	-318.274	-327.074	-325.674
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-159.216,04	-304.000	-276.359	-318.274	-327.074	-325.674
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-159.216,04	-304.000	-276.359	-318.274	-327.074	-325.674
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-159.216,04	-304.000	-276.359	-318.274	-327.074	-325.674
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
36 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-60.000,00	0	0	0	0	0
547520 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	-60.000,00	0	0	0	0	0
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	-60.000,00	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 2025 auf einen Betrag von 271.800 € belaufen.
 Einzelheiten entnehmen Sie dem Wirtschaftsplan 2025.

Teilfinanzplan 2025**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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	6.750	0	0	0	0
648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	6.750	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	13.852,00	0	0	0	0	0	0
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	13.852,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.000,00	0	4.300	0	5.500	5.500	5.500
661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.000,00	0	4.300	0	5.500	5.500	5.500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.852,00	0	11.050	0	5.500	5.500	5.500
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	10.758	0	10.758	10.758	10.758
701100 Dienstaussahlungen Beamte	0,00	0	10.204	0	10.204	10.204	10.204
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	554	0	554	554	554
14 - Transferauszahlungen	171.504,77	304.000	271.800	0	309.100	317.900	316.500
731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	171.504,77	304.000	271.800	0	309.100	317.900	316.500
15 - Sonstige Auszahlungen	3.563,27	0	935	0	0	0	0
744100 Umsatzsteuerauszahlungen	0,00	0	935	0	0	0	0
749900 Übrige sonstige Auszahlungen	3.563,27	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.068,04	304.000	283.493	0	319.858	328.658	327.258
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.216,04	-304.000	-272.443	0	-314.358	-323.158	-321.758
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	50.000,00	50.000	50.000	0	50.000	75.000	75.000
686510 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	50.000,00	50.000	50.000	0	50.000	75.000	75.000
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	50.000,00	50.000	50.000	0	50.000	75.000	75.000
Auszahlungen							
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	500.000,00	0	0	0	0	0	0
786530 Laufzeit 5 Jahre und mehr	500.000,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	500.000,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-450.000,00	50.000	50.000	0	50.000	75.000	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 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen zur Zielerreichung					
	Zu 1: Fördermittelzusage für den Besuch einer ungarischen Gruppe	-	1,00	-	-
	Zu 1: Ausbau einer Schulpatenschaft zwischen Bromsgrove und Gronau	-	1,00	1,00	1,00
Finanzkennzahlen					
Leistungsdaten					
	Teilnehmer/innen an Städtepartnerschaftsmaßnahmen	20	140	-	-
	Anzahl Besuche / internationale Begegnungen	2,00	3,00	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	0,13	0,13	0,13	0,13

Teilergebnisplan 2025**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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in €					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	306,00	0	0	0	0	0
459900 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	306,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	306,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	8.163,74	8.456	9.307	9.307	9.307	9.307
501200 <i>Vergütungen der tariflich Beschäftigten</i>	6.424,64	6.590	7.224	7.224	7.224	7.224
502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	476,67	511	559	559	559	559
503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	1.262,43	1.355	1.524	1.524	1.524	1.524
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	615,90	0	0	0	0	0
529200 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	615,90	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	7.600,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
531800 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	7.600,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.051,15	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>	1.051,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	17.430,79	21.756	17.607	17.607	17.607	17.607
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.124,79	-21.756	-17.607	-17.607	-17.607	-17.607
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.124,79	-21.756	-17.607	-17.607	-17.607	-17.607
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-17.124,79	-21.756	-17.607	-17.607	-17.607	-17.607
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.220,85	-1.000	-700	-700	-700	-700
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen</i>	-315,68	-200	-400	-400	-400	-400
581101 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement</i>	-905,17	-800	-300	-300	-300	-300
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-18.345,64	-22.756	-18.307	-18.307	-18.307	-18.307
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-18.345,64	-22.756	-18.307	-18.307	-18.307	-18.307
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen 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 2025**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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
07 + Sonstige Einzahlungen	306,00	0	0	0	0	0	0
659900 <i>Andere sonstige ordentliche Einzahlungen</i>	306,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	8.103,11	8.456	9.307	0	9.307	9.307	9.307
701200 <i>Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte</i>	6.376,90	6.590	7.224	0	7.224	7.224	7.224
702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	473,20	511	559	0	559	559	559
703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	1.253,01	1.355	1.524	0	1.524	1.524	1.524
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	615,90	0	0	0	0	0	0
729200 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	615,90	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	7.600,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
731800 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	7.600,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15 - Sonstige Auszahlungen	1.054,46	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>	1.054,46	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.373,47	21.756	17.607	0	17.607	17.607	17.607
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.067,47	-21.756	-17.607	0	-17.607	-17.607	-17.607
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

01.14.01

Organisationsangelegen- heiten

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.14	Organisationsangelegenheiten
Produkt	01.14.01	Organisationsangelegenheiten

verantwortlich

Hollenborg, Detlev

Beschreibung

Organisationsuntersuchungen, Maßnahmen zur Verwaltungsmodernisierung und - vereinfachung, Geschäftsprozessmanagement, 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 31.12.2025

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen zur Zielerreichung					
	Zu 1: Identifikation, Erfassung und Soll-Modellierung zur Prozessoptimierung	1,00	2,00	3,00	3,00
Finanzkennzahlen					
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	1,98	1,59	4,00	3,63

Teilergebnisplan 2025**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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in €					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	183.623,37	302.571	332.472	332.472	332.472	332.472
501100 Bezüge der Beamten	113.267,10	193.280	200.033	200.033	200.033	200.033
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	10.954,38	27.967	34.673	34.673	34.673	34.673
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	806,34	2.151	2.688	2.688	2.688	2.688
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.244,33	5.993	7.470	7.470	7.470	7.470
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	6.116	10.851	10.851	10.851	10.851
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	45.624,44	52.524	61.082	61.082	61.082	61.082
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	10.726,78	14.540	15.675	15.675	15.675	15.675
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.627,71	71.000	70.400	5.400	5.400	5.400
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.627,71	71.000	70.400	5.400	5.400	5.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	492,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	492,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	190.743,08	378.571	405.872	340.872	340.872	340.872
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-190.743,08	-378.571	-405.872	-340.872	-340.872	-340.872
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-190.743,08	-378.571	-405.872	-340.872	-340.872	-340.872
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-190.743,08	-378.571	-405.872	-340.872	-340.872	-340.872
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.337,78	-24.900	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	-15.641,47	-14.200	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	-8.696,31	-10.700	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-215.080,86	-403.471	-441.272	-376.272	-376.272	-376.272
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-215.080,86	-403.471	-441.272	-376.272	-376.272	-376.272
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen 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 2025**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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	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	124.214,50	235.507	255.715	0	255.715	255.715	255.715
701100 Dienstaussahlungen Beamte	110.449,24	193.280	200.033	0	200.033	200.033	200.033
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	10.766,48	27.967	34.673	0	34.673	34.673	34.673
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	792,61	2.151	2.688	0	2.688	2.688	2.688
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.206,17	5.993	7.470	0	7.470	7.470	7.470
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	6.116	10.851	0	10.851	10.851	10.851
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.627,71	71.000	70.400	0	5.400	5.400	5.400
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.627,71	71.000	70.400	0	5.400	5.400	5.400
15 - Sonstige Auszahlungen	492,00	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	492,00	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.334,21	311.507	329.115	0	264.115	264.115	264.115
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-131.334,21	-311.507	-329.115	0	-264.115	-264.115	-264.115
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

01.14.02

Digitalisierung

Produkt

01.14.02

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.14	Organisationsangelegenheiten
Produkt	01.14.02	Digitalisierung

verantwortlich

Doetkotte, Rainer

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 31.12.2025
- Zu 1: Identifikation, Erfassung und Soll-Modellierung von fünf digitalisierungswürdig erscheinenden Prozessen bis zum 31.12.2025
- Zu 1: Laufende Anpassung des E-Rechnungskonzeptes an die aktuellen Gegebenheiten bis 31.12.2025
- Zu 2: Einführung fünf weiterer E-Government-Anwendungen bis 31.12.2025

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen zur Zielerreichung					
	Zu 1: Zahl der mit einem Dokument-Managementsystems zu versorgenden Organisationseinheiten	3	1	3	3
	Zu 1: Zahl der zu identifizierenden, zu erfassenden und zu optimierenden Prozesse	5	2	5	5
	Zu 2: Anzahl eingeführter E-Government-Anwendungen	4	6	5	5
	Zu 1: Anpassung des E-Rechnungskonzeptes an die aktuellen Gegebenheiten in Prozent	100,00	100,00	100,00	100,00
Finanzkennzahlen					
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	5,51	5,51	5,51	6,01

Teilergebnisplan 2025**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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in €					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	454.686,83	456.884	472.355	472.355	472.355	472.355
501100 Bezüge der Beamten	92.275,47	89.276	86.738	86.738	86.738	86.738
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	249.471,06	261.459	271.998	271.998	271.998	271.998
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.628,73	20.406	21.122	21.122	21.122	21.122
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	48.403,84	51.941	54.509	54.509	54.509	54.509
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	2.825	4.705	4.705	4.705	4.705
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	37.168,93	24.261	26.486	26.486	26.486	26.486
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	8.738,80	6.716	6.797	6.797	6.797	6.797
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.701,64	215.000	90.000	45.000	45.000	45.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	105.701,64	215.000	90.000	45.000	45.000	45.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.675,95	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	2.537,60	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
543100 Geschäftsaufwendungen	138,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	563.064,42	684.884	572.355	527.355	527.355	527.355
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-563.064,42	-684.884	-572.355	-527.355	-527.355	-527.355
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-563.064,42	-684.884	-572.355	-527.355	-527.355	-527.355
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-563.064,42	-684.884	-572.355	-527.355	-527.355	-527.355
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.775,27	-64.100	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	-12.546,16	-10.200	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	-21.223,73	-53.900	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Geschäftsaufwendungen	-5,38	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-596.839,69	-748.984	-593.855	-548.855	-548.855	-548.855
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-596.839,69	-748.984	-593.855	-548.855	-548.855	-548.855
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

- 529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Das Sachkonto 529200 beinhaltet Ansätze für verschiedene Leistungen: Die Digitalisierung der Bauakten, Beratungsdienstleistungen zu verwaltungsinternen DMS-Ausbau, Beratungsleistungen bei der Einführung neuer E-Government Anwendungen sowie Veränderungsmanagement und Smart City.
- 543100 Geschäftsaufwendungen
Die Geschäftsaufwendungen werden für 2025 auf 3 T€ veranschlagt. Zudem dürfe die CDO im Rahmen ihrer Tätigkeit auch entsprechende Reisekosten generieren (Arbeitstreffen, Beratungsgespräche etc.)

Teilfinanzplan 2025**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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	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	404.622,55	425.907	439.072	0	439.072	439.072	439.072
701100 Dienstaussahlungen Beamte	90.537,25	89.276	86.738	0	86.738	86.738	86.738
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	247.567,72	261.459	271.998	0	271.998	271.998	271.998
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.487,87	20.406	21.122	0	21.122	21.122	21.122
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	48.029,71	51.941	54.509	0	54.509	54.509	54.509
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	2.825	4.705	0	4.705	4.705	4.705
12 - Auszahlungen für Sach- und Diensteleistungen	110.774,00	215.000	90.000	0	45.000	45.000	45.000
729200 Auszahlungen für sonstige Diensteleistungen	110.774,00	215.000	90.000	0	45.000	45.000	45.000
15 - Sonstige Auszahlungen	2.462,62	13.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	2.324,27	10.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
743100 Geschäftsauszahlungen	138,35	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	517.859,17	653.907	539.072	0	494.072	494.072	494.072
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-517.859,17	-653.907	-539.072	0	-494.072	-494.072	-494.072
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
784300 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	1.000,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.000,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.000,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

01.15.01

Datenschutz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.15	Datenschutz
Produkt	01.15.01	Datenschutz

verantwortlich

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

ZielgruppeEinwohner: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 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
----------	-------------	-------------	-------------	--------------	--------------

Finanzkennzahlen**Stellenplanauszug**

Zahl der Stellen	0,32	0,11	0,10	0,10
------------------	------	------	------	------

Teilergebnisplan 2025**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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in €					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	15.653,06	3.788	7.800	7.800	7.800	7.800
501100 Bezüge der Beamten	10.452,74	0	0	0	0	0
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	0,00	2.928	6.031	6.031	6.031	6.031
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	227	466	466	466	466
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	633	1.303	1.303	1.303	1.303
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.210,41	0	0	0	0	0
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	989,91	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.112,83	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.112,83	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	400	400	400	400
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	0,00	800	400	400	400	400
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	23.765,89	19.788	23.200	23.200	23.200	23.200
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.765,89	-19.788	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.765,89	-19.788	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-23.765,89	-19.788	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.732,78	-500	-800	-800	-800	-800
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	-255,02	-200	-300	-300	-300	-300
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	-1.477,76	-300	-500	-500	-500	-500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-25.498,67	-20.288	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-25.498,67	-20.288	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025**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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	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	8.635,01	3.788	7.800	0	7.800	7.800	7.800
701100 Dienstaussahlungen Beamte	8.635,01	0	0	0	0	0	0
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	0,00	2.928	6.031	0	6.031	6.031	6.031
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	227	466	0	466	466	466
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	633	1.303	0	1.303	1.303	1.303
12 - Auszahlungen für Sach- und Diensteleistungen	8.112,83	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
729200 Auszahlungen für sonstige Diensteleistungen	8.112,83	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	1.000	400	0	400	400	400
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	0,00	800	400	0	400	400	400
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.747,84	19.788	23.200	0	23.200	23.200	23.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.747,84	-19.788	-23.200	0	-23.200	-23.200	-23.200
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 2025**02**

Produktbereich:

02

Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in €					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.880,20	140.257	140.549	138.812	128.560	123.562
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	741.310,58	723.000	796.000	796.000	796.000	796.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.870,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.094.115,39	2.091.500	2.229.500	2.209.500	2.229.500	2.209.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	332.026,63	313.000	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	3.321.202,80	3.270.757	3.482.049	3.460.312	3.470.060	3.445.062
11 - Personalaufwendungen	6.798.089,45	7.877.245	8.529.417	8.529.417	8.529.417	8.529.417
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.110.304,87	942.700	945.700	904.700	904.700	904.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	390.546,07	429.255	401.425	372.667	340.219	315.843
15 - Transferaufwendungen	23.128,20	25.000	17.000	17.000	17.000	17.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	426.472,45	546.000	572.200	395.200	446.200	421.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.748.541,04	9.820.200	10.465.742	10.218.984	10.237.536	10.188.160
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.427.338,24	-6.549.443	-6.983.693	-6.758.672	-6.767.476	-6.743.098
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)	-5.427.338,24	-6.549.443	-6.983.693	-6.758.672	-6.767.476	-6.743.098
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.427.338,24	-6.549.443	-6.983.693	-6.758.672	-6.767.476	-6.743.098
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-782.535,36	-1.273.400	-936.100	-936.800	-937.600	-938.400
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.209.873,60	-7.822.843	-7.919.793	-7.695.472	-7.705.076	-7.681.498
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-6.209.873,60	-7.822.843	-7.919.793	-7.695.472	-7.705.076	-7.681.498
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	46,60	0	0	0	0	0
34 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-3.631,87	0	0	0	0	0
36 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	-3.585,27	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025**02****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.682,82	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	732.500,07	723.000	796.000	0	796.000	796.000	796.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.870,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.108.521,88	2.091.500	2.229.500	0	2.209.500	2.229.500	2.209.500
07 + Sonstige Einzahlungen	320.000,97	313.000	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	3.170.575,74	3.134.000	3.345.000	0	3.325.000	3.345.000	3.325.000
10 - Personalauszahlungen	5.374.459,90	6.667.400	7.224.620	0	7.224.620	7.224.620	7.224.620
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.069.048,42	942.700	945.700	0	904.700	904.700	904.700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	23.218,31	25.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
15 - Sonstige Auszahlungen	429.428,18	546.000	572.200	0	395.200	446.200	421.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.896.154,81	8.181.100	8.759.520	0	8.541.520	8.592.520	8.567.520
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.725.579,07	-5.047.100	-5.414.520	0	-5.216.520	-5.247.520	-5.242.520
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	118.161,67	115.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	47,60	1.000	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)	118.209,27	116.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
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	209.494,61	1.436.000	1.186.000	770.000	1.302.000	830.000	300.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	209.494,61	1.436.000	1.186.000	770.000	1.302.000	830.000	300.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-91.285,34	-1.320.000	-1.051.000	-770.000	-1.167.000	-695.000	-165.000

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 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen zur Zielerreichung					
	Durchgeführte Nachtdienste	-	12,00	12,00	12,00
	Durchgeführte Kontrollen in Spielhallen	12,00	-	12,00	12,00
	Durchgeführte Kontrollen in Gaststätten	100,00	-	120,00	120,00
	Anzahl Streifengänge tagsüber	520,00	510,00	312,00	312,00
	Anzahl nächtlicher Streifengänge	9,00	12,00	12,00	12,00
	Anzahl Dienstbesprechungen mit Schutz- und Kriminalpolizei	4,00	4,00	4,00	4,00
	Anzahl Dienstbesprechungen mit dem Bezirksdienst	52,00	52,00	52,00	52,00
	Anzahl Austauschtreffen mit den niederländischen Behörden	3,00	4,00	4,00	4,00
Finanzkennzahlen					
Leistungsdaten					
	Gewerbebetriebe	4.605,00	4.702,00	-	-
	davon Gaststätten	180,00	181,00	-	-
	davon Handwerksbetriebe	606,00	1.230,00	-	-
	davon freie Berufe	0,00	0,00	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	7,56	7,16	7,71	7,71

Teilergebnisplan 2025**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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in €					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.590,18	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
431100 Verwaltungsgebühren	45.701,93	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
432300 Sondernutzungsgebühren	66,30	0	0	0	0	0
432700 Standgelder, Marktgebühren	19.821,95	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	10.301,16	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
456100 Bußgelder, Zwangsgelder pp.	3.198,26	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.102,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 = Ordentliche Erträge	75.891,34	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
11 - Personalaufwendungen	514.456,14	524.590	547.388	547.388	547.388	547.388
501100 Bezüge der Beamten	87.166,92	91.814	97.823	97.823	97.823	97.823
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	298.425,09	305.992	312.630	312.630	312.630	312.630
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	23.765,23	26.032	26.023	26.023	26.023	26.023
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	61.732,72	65.989	68.068	68.068	68.068	68.068
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	2.906	5.307	5.307	5.307	5.307
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	35.111,18	24.950	29.871	29.871	29.871	29.871
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	8.255,00	6.907	7.666	7.666	7.666	7.666
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.249,60	153.000	127.000	127.000	127.000	127.000
523000 Erstattungen an Bund	1.079,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524100 Aufwendungen für die Bewirtschaftung	27.272,52	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
525100 Haltung von Fahrzeugen	11.538,67	10.000	0	0	0	0
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.370,62	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	115.987,83	101.000	93.000	93.000	93.000	93.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.081,56	5.365	5.155	5.155	5.155	5.155
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.081,56	5.365	5.155	5.155	5.155	5.155
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.987,35	16.500	13.000	13.000	13.000	13.000
541210 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	895,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
542190 Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.592,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543100 Geschäftsaufwendungen	5.238,83	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
544200 Versicherungsbeiträge	2.751,46	3.000	0	0	0	0
544500 sonstige Steuern	510,00	500	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	688.774,65	699.455	692.543	692.543	692.543	692.543
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-612.883,31	-605.455	-598.543	-598.543	-598.543	-598.543
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-612.883,31	-605.455	-598.543	-598.543	-598.543	-598.543
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-612.883,31	-605.455	-598.543	-598.543	-598.543	-598.543
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-105.023,19	-73.400	-151.900	-152.600	-153.400	-154.200
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	-18.575,33	-18.700	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	-71.042,11	-39.500	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	-14.582,76	-15.200	-18.000	-18.700	-19.500	-20.300

Teilergebnisplan 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in €					
	1	2	3	4	5	6
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-822,99	0	0	0	0	0
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fuhrpark	0,00	0	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-717.906,50	-678.855	-750.443	-751.143	-751.943	-752.743
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-717.906,50	-678.855	-750.443	-751.143	-751.943	-752.743
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- 523000 Erstattungen an Bund
Gebühren für Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister und beantragte Führungszeugnisse.
- 524100 Aufwendungen für die Bewirtschaftung
Aufwendungen für die Bewirtschaftung Fest- und Marktplätze
- 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
Vornehmlich ZBU-Leistungen für die Reinigung der Markt- und Kirmesplätze.
- 529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
*72.000,00 € Bekämpfung von Ratten, Viehseuchen u. Tierkrankheiten
5.000,00 € Kosten für Durchführung von Zwangsmaßnahmen
15.000,00 € Bestattungskosten
1.000,00 € sonstige Dienstleistungen*

Teilfinanzplan 2025**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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.030,23	88.000	88.000	0	88.000	88.000	88.000
631100 Verwaltungsgebühren	40.330,03	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
632300 Sondernutzungsgebühren	66,30	0	0	0	0	0	0
632700 Standgelder, Marktgebühren	16.633,90	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
07 + Sonstige Einzahlungen	12.438,45	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
656100 Bußgelder, Zwangsgelder	5.335,55	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	7.102,90	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.468,68	94.000	94.000	0	94.000	94.000	94.000
10 - Personalauszahlungen	464.325,37	492.733	509.851	0	509.851	509.851	509.851
701100 Dienstaussahlungen Beamte	84.030,04	91.814	97.823	0	97.823	97.823	97.823
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	295.587,05	305.992	312.630	0	312.630	312.630	312.630
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	23.527,21	26.032	26.023	0	26.023	26.023	26.023
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	61.181,07	65.989	68.068	0	68.068	68.068	68.068
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	2.906	5.307	0	5.307	5.307	5.307
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	167.013,58	153.000	127.000	0	127.000	127.000	127.000
723000 Erstattungen an Bund	2.078,72	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
724100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung	27.708,37	30.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
725100 Haltung von Fahrzeugen	11.426,23	10.000	0	0	0	0	0
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	2.442,83	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	123.357,43	101.000	93.000	0	93.000	93.000	93.000
15 - Sonstige Auszahlungen	13.026,17	16.500	13.000	0	13.000	13.000	13.000
741210 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	895,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
742190 Sonstige Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.489,80	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
743100 Geschäftsauszahlungen	5.379,91	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
744200 Versicherungsbeiträge	2.751,46	3.000	0	0	0	0	0
744500 sonstige Steuern	510,00	500	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	644.365,12	662.233	649.851	0	649.851	649.851	649.851
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-574.896,44	-568.233	-555.851	0	-555.851	-555.851	-555.851
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.990,00	17.000	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	24.990,00	17.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025**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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7
	in €						
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	24.990,00	17.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-24.990,00	-17.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	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	24.990,00	17.000	0	0	0	0	0	0	0
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	24.990,00	17.000	0	0	0	0	0	0	0
11000.93500	Übernahme des Leasingfahrzeugs für den Bereitschaftsdienst	24.990,00	17.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-24.990,00	-17.000	0						

Produkt

02.03.01

Überwachung des ruhenden Verkehrs

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

verantwortlich

Hoff, Rainer

Beschreibung

Überwachung des ruhenden Verkehrs

Auftragsgrundlage

Verkehrsrecht, Ordnungswidrigkeitengesetz

Zielgruppe

Einwohner:innen

Ziele**Strategische Ziele**

1 Gewährleistung einer stetigen Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs

Operative Ziele

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

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Besetzung einer Poolstelle mit Nachfolge aufgrund Renteneintritt.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen zur Zielerreichung					
	Anzahl der Streifengänge außerhalb der regulären Dienstzeit	4,00	12,00	6,00	12,00
Finanzkennzahlen					
Leistungsdaten					
	Erteilte Verwarnungen	10.424,00	13.211,00	-	-
	Erteilte Bußgeldbescheide	853,00	790,00	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	4,01	4,94	4,06	5,06

Teilergebnisplan 2025**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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in €					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.244,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
431100 Verwaltungsgebühren	36.244,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	308.205,65	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
456100 Bußgelder, Zwangsgelder pp.	308.205,65	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
10 = Ordentliche Erträge	344.449,65	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
11 - Personalaufwendungen	273.835,76	307.842	331.663	331.663	331.663	331.663
501100 Bezüge der Beamten	14.471,99	15.398	18.136	18.136	18.136	18.136
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	200.303,24	225.983	239.583	239.583	239.583	239.583
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.734,55	17.106	18.067	18.067	18.067	18.067
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	37.126,05	43.525	47.934	47.934	47.934	47.934
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	488	984	984	984	984
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.829,38	4.184	5.538	5.538	5.538	5.538
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.370,55	1.158	1.421	1.421	1.421	1.421
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	537,14	600	600	600	600	600
541210 Dienst- und Schutzkleidung	537,14	600	600	600	600	600
17 = Ordentliche Aufwendungen	274.372,90	308.442	332.263	332.263	332.263	332.263
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	70.076,75	21.558	-2.263	-2.263	-2.263	-2.263
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	70.076,75	21.558	-2.263	-2.263	-2.263	-2.263
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	70.076,75	21.558	-2.263	-2.263	-2.263	-2.263
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.132,82	-29.700	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	-12.824,44	-12.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	-6.308,38	-17.600	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	50.943,93	-8.142	-26.863	-26.863	-26.863	-26.863
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	50.943,93	-8.142	-26.863	-26.863	-26.863	-26.863
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1,00	0	0	0	0	0
547510 Verlust aus Abgang von Anlagevermögen	-1,00	0	0	0	0	0
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	-1,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025**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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.856,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
631100 Verwaltungsgebühren	36.856,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
07 + Sonstige Einzahlungen	296.009,58	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
656100 Bußgelder, Zwangsgelder	296.009,58	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.865,58	330.000	330.000	0	330.000	330.000	330.000
10 - Personalauszahlungen	264.309,20	302.500	324.704	0	324.704	324.704	324.704
701100 Dienstaussahlungen Beamte	13.966,00	15.398	18.136	0	18.136	18.136	18.136
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	198.857,34	225.983	239.583	0	239.583	239.583	239.583
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.602,58	17.106	18.067	0	18.067	18.067	18.067
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	36.883,28	43.525	47.934	0	47.934	47.934	47.934
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	488	984	0	984	984	984
15 - Sonstige Auszahlungen	537,14	600	600	0	600	600	600
741210 Dienst- und Schutzkleidung	537,14	600	600	0	600	600	600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.846,34	303.100	325.304	0	325.304	325.304	325.304
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.019,24	26.900	4.696	0	4.696	4.696	4.696
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 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen zur Zielerreichung					
	Erreichungsgrad zu Schutzziel 1 in Prozent	76,25	70,07	90,00	90,00
	Erreichungsgrad zu Schutzziel 2 in Prozent	90,50	96,72	90,00	90,00
Finanzkennzahlen					
Leistungsdaten					
	Einsätze Brandschutz	130,00	146,00	-	-
	Katastropheneinsätze	0,00	0,00	-	-
	Technische Hilfeleistungen	352,00	368,00	-	-
	Fehlalarmierungen	153,00	164,00	-	-
	Maßnahmen vorbeugender Brandschutz (Brandschauen, Brandschutzerziehung, Stellungnahmen, Sonderabnahmen etc.)	436,00	572,00	-	-
	Einsätze Rettungsdienst	6.084,00	6.615,00	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	56,80	61,78	73,78	73,78

Teilergebnisplan 2025**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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in €					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.709,14	140.092	140.374	138.637	128.385	123.387
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.089,40	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	141.619,74	136.592	136.874	135.137	124.885	119.887
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.803,50	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
432900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.803,50	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.087.901,39	2.053.500	2.203.500	2.203.500	2.203.500	2.203.500
448000 Erstattungen vom Bund	3.000,00	0	0	0	0	0
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	2.058.703,41	2.032.500	2.182.500	2.182.500	2.182.500	2.182.500
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	501,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	25.696,98	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.460,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.460,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10 = Ordentliche Erträge	2.251.874,30	2.201.592	2.354.874	2.353.137	2.342.885	2.337.887
11 - Personalaufwendungen	4.941.861,14	5.668.594	6.224.188	6.224.188	6.224.188	6.224.188
501100 Bezüge der Beamten	2.512.607,42	3.101.314	3.125.410	3.125.410	3.125.410	3.125.410
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	935.674,87	1.095.068	1.360.443	1.360.443	1.360.443	1.360.443
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	64.226,13	79.520	99.208	99.208	99.208	99.208
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	179.311,93	218.475	270.311	270.311	270.311	270.311
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	98.135	169.526	169.526	169.526	169.526
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.012.088,30	842.782	954.375	954.375	954.375	954.375
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	237.952,49	233.300	244.915	244.915	244.915	244.915
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	481.680,17	386.500	324.500	283.500	283.500	283.500
523200 Erstattungen an Gemeinden/GV	2.205,99	0	3.000	3.000	3.000	3.000
523700 Erstattungen an private Unternehmen	13.471,98	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
525100 Haltung von Fahrzeugen	75.514,01	146.000	90.000	90.000	90.000	90.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	307.260,01	191.000	196.000	156.000	156.000	156.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	65.855,05	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	17.373,13	31.500	7.500	6.500	6.500	6.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	386.892,42	423.268	395.672	366.914	334.466	310.090
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	300.799,44	328.103	312.290	287.946	258.994	242.582
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	86.092,98	95.165	83.382	78.968	75.472	67.508
15 - Transferaufwendungen	23.128,20	25.000	17.000	17.000	17.000	17.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	23.128,20	25.000	17.000	17.000	17.000	17.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	377.116,58	337.500	345.300	345.300	345.300	345.300
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	127.892,22	98.000	90.000	90.000	90.000	90.000
541290 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13.451,42	16.000	28.000	28.000	28.000	28.000
542190 Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	178.808,60	175.500	175.500	175.500	175.500	175.500
542200 Mieten und Pachten	1.785,00	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
543100 Geschäftsaufwendungen	25.333,69	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
544200 Versicherungsbeiträge	29.431,65	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
544500 sonstige Steuern	414,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.210.678,51	6.840.862	7.306.660	7.236.902	7.204.454	7.180.078
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.958.804,21	-4.639.270	-4.951.786	-4.883.765	-4.861.569	-4.842.191
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025**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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in €					
	1	2	3	4	5	6
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.958.804,21	-4.639.270	-4.951.786	-4.883.765	-4.861.569	-4.842.191
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.958.804,21	-4.639.270	-4.951.786	-4.883.765	-4.861.569	-4.842.191
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-438.960,23	-913.400	-505.600	-505.600	-505.600	-505.600
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	-160.241,04	-74.800	-98.400	-98.400	-98.400	-98.400
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	-278.054,86	-838.600	-407.200	-407.200	-407.200	-407.200
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Geschäftsaufwendungen	-664,33	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.397.764,44	-5.552.670	-5.457.386	-5.389.365	-5.367.169	-5.347.791
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.397.764,44	-5.552.670	-5.457.386	-5.389.365	-5.367.169	-5.347.791
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	46,60	0	0	0	0	0
454500 Verrechnete Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	46,60	0	0	0	0	0
35 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-3.630,87	0	0	0	0	0
547510 Verlust aus Abgang von Anlagevermögen	-3.630,87	0	0	0	0	0
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	-3.584,27	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>2.150,0 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>20.000 € allgemeine Sachleistungen</i>
529200	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <i>Sachkosten Brandschutzerziehung.</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 2025**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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.682,82	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.682,82	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.614,00	5.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
632900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.614,00	5.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.086.870,43	2.053.500	2.203.500	0	2.203.500	2.203.500	2.203.500
648000 Erstattungen vom Bund	3.000,00	0	0	0	0	0	0
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	2.053.270,41	2.032.500	2.182.500	0	2.182.500	2.182.500	2.182.500
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	501,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	30.099,02	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
07 + Sonstige Einzahlungen	1.614,39	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	1.614,39	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.105.781,64	2.065.000	2.218.000	0	2.218.000	2.218.000	2.218.000
10 - Personalauszahlungen	3.610.902,86	4.592.512	5.024.898	0	5.024.898	5.024.898	5.024.898
701100 Dienstaussahlungen Beamte	2.442.729,58	3.101.314	3.125.410	0	3.125.410	3.125.410	3.125.410
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	928.441,35	1.095.068	1.360.443	0	1.360.443	1.360.443	1.360.443
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	63.737,92	79.520	99.208	0	99.208	99.208	99.208
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	175.994,01	218.475	270.311	0	270.311	270.311	270.311
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	98.135	169.526	0	169.526	169.526	169.526
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	454.776,52	386.500	324.500	0	283.500	283.500	283.500
723200 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
723700 Erstattungen an private Unternehmen	13.389,46	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
725100 Haltung von Fahrzeugen	79.793,32	146.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	275.446,04	191.000	196.000	0	156.000	156.000	156.000
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	66.452,41	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	19.695,29	31.500	7.500	0	6.500	6.500	6.500
14 - Transferauszahlungen	23.218,31	25.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	23.218,31	25.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
15 - Sonstige Auszahlungen	381.582,15	337.500	345.300	0	345.300	345.300	345.300
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	121.277,16	98.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
741290 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.517,12	16.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
742190 Sonstige Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	191.624,85	175.500	175.500	0	175.500	175.500	175.500
742200 Mieten und Pachten	1.785,00	2.000	1.800	0	1.800	1.800	1.800
743100 Geschäftsauszahlungen	26.100,36	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
744200 Versicherungsbeiträge	28.863,66	26.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
744500 sonstige Steuern	414,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.470.479,84	5.341.512	5.711.698	0	5.670.698	5.670.698	5.670.698

Teilfinanzplan 2025**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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.364.698,20	-3.276.512	-3.493.698	0	-3.452.698	-3.452.698	-3.452.698
Investitionstätigkeit -----							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	118.161,67	115.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
681100 Investitionszuweisungen vom Land	118.161,67	115.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	47,60	1.000	0	0	0	0	0
683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	47,60	1.000	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	118.209,27	116.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	184.504,61	1.349.000	1.186.000	770.000	1.302.000	830.000	300.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	184.504,61	1.349.000	1.186.000	770.000	1.302.000	830.000	300.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	184.504,61	1.349.000	1.186.000	770.000	1.302.000	830.000	300.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-66.295,34	-1.233.000	-1.051.000	-770.000	-1.167.000	-695.000	-165.000

Teilfinanzplan 2025**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	Gesamt-
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	bereit-	einzh-
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	-auszah-
	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	118.161,67	115.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	118.161,67	115.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000	0	0
13000.36100 Landeszuweisung für den Feuerschutz (anteilig für Investitionen)	118.161,67	115.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	117.250,43	277.000	327.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	117.250,43	277.000	327.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0
13000.93500 Erwerb von Sachen des Anlagevermögens Feuerwehr	112.431,53	271.000	277.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0
13000.93504 Beschaffung BGA und feuerschutztechn. Ausrüstung - Umstellung auf Digitalfunk -	4.818,90	6.000	50.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	911,24	-162.000	-192.000	0	-165.000	-165.000	-165.000	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	33.755,08	0	0	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	33.755,08	0	0	0	0	0	0	0	0
08110.40033 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Einrichtung einer Feuer- und Rettungswache)	33.755,08	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-33.755,08	0							

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

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.072.000	859.000	770.000	1.002.000	530.000	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	1.072.000	859.000	770.000	1.002.000	530.000	0	0	0
07110.40017 Ersatzbeschaffung von Löschgruppenfahrzeugen Typ LF 20	0,00	0	0	670.000	360.000	310.000	0	0	0
07110.40034 Beschaffung eines Einsatzleitwagens	0,00	220.000	100.000	0	120.000	0	0	0	0
07110.40035 Beschaffung eines HLF 20 (Hilfsleistungslöschgruppenfahrzeug)	0,00	270.000	275.000	0	0	0	0	0	0
07110.40037 Beschaffung GW-Logistik (Gerätewagen Logistik)	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0	0
07110.40041 Ersatzbeschaffung eines Einsatzfahrzeuges für den Führungsdienst	0,00	68.000	50.000	0	0	220.000	0	0	0
07110.40042 Beschaffung eines LF 20 (Löschgruppenfahrzeug)	0,00	214.000	214.000	0	0	0	0	0	0
07110.40045 Beschaffung Versorgungsfahrzeug (KEF Sprinter)	0,00	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0
07110.40047 Beschaffung Tanklöschfahrzeug (TLF4000)	0,00	0	220.000	0	422.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.072.000	-859.000	-770.000	-1.002.000	-530.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

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>
	07110.40041	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>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
13000.34500	Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	33.499,10	0	0	0	0	0	0	0	0
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	33.499,10	0	0	0	0	0	0	0
07110.40021	Anschaffung eines Gabelstaplers	33.499,10	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-33.499,10	1.000	0	0	0	0	0	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, 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 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-	-
Finanzkennzahlen					
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	4,82	5,42	5,25	6,13

Teilergebnisplan 2025**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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in €					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171,06	165	175	175	175	175
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	171,06	165	175	175	175	175
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	373.475,28	390.000	415.000	415.000	415.000	415.000
431100 Verwaltungsgebühren	373.475,28	390.000	415.000	415.000	415.000	415.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	0	0	0	0	0
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	150,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	6.664,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
456100 Bußgelder, Zwangsgelder pp.	6.664,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10 = Ordentliche Erträge	380.460,84	394.165	419.175	419.175	419.175	419.175
11 - Personalaufwendungen	305.177,12	361.931	412.304	412.304	412.304	412.304
501100 Bezüge der Beamten	21.013,56	33.195	8.750	8.750	8.750	8.750
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	213.884,56	240.822	309.323	309.323	309.323	309.323
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.580,13	19.976	23.950	23.950	23.950	23.950
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	43.244,46	55.369	66.448	66.448	66.448	66.448
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	1.051	475	475	475	475
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	8.464,35	9.021	2.672	2.672	2.672	2.672
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.990,06	2.497	686	686	686	686
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.695,15	274.200	295.300	295.300	295.300	295.300
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	9.200	10.300	10.300	10.300	10.300
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	778,00	0	0	0	0	0
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	232.917,15	265.000	285.000	285.000	285.000	285.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	572,09	622	598	598	598	598
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	572,09	622	598	598	598	598
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.012,04	13.600	11.600	11.600	11.600	11.600
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	8.896,08	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
542200 Mieten und Pachten	3.038,80	1.600	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	1.067,16	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600
549900 Übrige sonstige Aufwendungen	10,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	552.456,40	650.353	719.802	719.802	719.802	719.802
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-171.995,56	-256.188	-300.627	-300.627	-300.627	-300.627
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-171.995,56	-256.188	-300.627	-300.627	-300.627	-300.627
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-171.995,56	-256.188	-300.627	-300.627	-300.627	-300.627
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63.411,15	-76.700	-73.900	-73.900	-73.900	-73.900
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	-21.365,40	-30.200	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	-40.836,69	-46.500	-50.800	-50.800	-50.800	-50.800
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Geschäftsaufwendungen	-1.209,06	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025**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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in €					
	1	2	3	4	5	6
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-235.406,71	-332.888	-374.527	-374.527	-374.527	-374.527
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-235.406,71	-332.888	-374.527	-374.527	-374.527	-374.527
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen 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 2025**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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	373.800,06	390.000	415.000	0	415.000	415.000	415.000
631100 Verwaltungsgebühren	373.800,06	390.000	415.000	0	415.000	415.000	415.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	150,00	0	0	0	0	0	0
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	150,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	4.543,50	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
656100 Bußgelder, Zwangsgelder	4.543,50	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	378.493,56	394.000	419.000	0	419.000	419.000	419.000
10 - Personalauszahlungen	292.073,74	350.413	408.946	0	408.946	408.946	408.946
701100 Dienstaussahlungen Beamte	20.218,07	33.195	8.750	0	8.750	8.750	8.750
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	212.430,58	240.822	309.323	0	309.323	309.323	309.323
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.474,39	19.976	23.950	0	23.950	23.950	23.950
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	42.950,70	55.369	66.448	0	66.448	66.448	66.448
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	1.051	475	0	475	475	475
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	219.591,96	274.200	295.300	0	295.300	295.300	295.300
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	9.200	10.300	0	10.300	10.300	10.300
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	778,00	0	0	0	0	0	0
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	218.813,96	265.000	285.000	0	285.000	285.000	285.000
15 - Sonstige Auszahlungen	12.492,58	13.600	11.600	0	11.600	11.600	11.600
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	9.824,27	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
742200 Mieten und Pachten	1.519,40	1.600	0	0	0	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	1.138,91	4.000	3.600	0	3.600	3.600	3.600
749900 Übrige sonstige Auszahlungen	10,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	524.158,28	638.213	715.846	0	715.846	715.846	715.846
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-145.664,72	-244.213	-296.846	0	-296.846	-296.846	-296.846
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	70.000	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	70.000	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	70.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-70.000	0	0	0	0	0

Produkt

02.05.02

Sonstiger Service für Einwohner und Einwoh- nerinnen

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

verantwortlich

Alfert, Daniel

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner:innen

Ziele**Strategische Ziele**

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

Operative Ziele

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

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Verlagerung von Stellen in andere Produktbereiche.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen zur Zielerreichung					
	Zu 1: Erledigung der Eingangspost bis spätestens am 3. Tag in Prozent	-	0,00	100,00	100,00
Finanzkennzahlen					
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	5,88	6,62	6,41	7,49

Teilergebnisplan 2025**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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in €					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184.583,63	145.000	185.000	185.000	185.000	185.000
431100 Verwaltungsgebühren	184.583,63	145.000	185.000	185.000	185.000	185.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.395,05	0	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.395,05	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	195.978,68	151.000	191.000	191.000	191.000	191.000
11 - Personalaufwendungen	373.742,35	443.018	503.148	503.148	503.148	503.148
501100 Bezüge der Beamten	23.853,38	38.685	8.750	8.750	8.750	8.750
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	263.906,98	296.840	379.622	379.622	379.622	379.622
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	20.739,94	24.616	29.394	29.394	29.394	29.394
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	53.374,81	68.229	81.549	81.549	81.549	81.549
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	1.225	475	475	475	475
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	9.608,24	10.513	2.672	2.672	2.672	2.672
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.259,00	2.910	686	686	686	686
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.108,86	125.000	195.000	195.000	195.000	195.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	47,99	0	0	0	0	0
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	236.060,87	125.000	195.000	195.000	195.000	195.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	342,81	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
543100 Geschäftsaufwendungen	342,81	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	610.194,02	571.018	700.848	700.848	700.848	700.848
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-414.215,34	-420.018	-509.848	-509.848	-509.848	-509.848
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-414.215,34	-420.018	-509.848	-509.848	-509.848	-509.848
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-414.215,34	-420.018	-509.848	-509.848	-509.848	-509.848
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-75.945,18	-93.700	-90.400	-90.400	-90.400	-90.400
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	-26.109,11	-36.900	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	-49.836,07	-56.800	-62.100	-62.100	-62.100	-62.100
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-490.160,52	-513.718	-600.248	-600.248	-600.248	-600.248
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-490.160,52	-513.718	-600.248	-600.248	-600.248	-600.248
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen 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 2025**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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184.554,79	145.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000
631100 Verwaltungsgebühren	184.554,79	145.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
07 + Sonstige Einzahlungen	5.395,05	0	0	0	0	0	0
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	5.395,05	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.949,84	151.000	191.000	0	191.000	191.000	191.000
10 - Personalauszahlungen	358.673,96	429.595	499.790	0	499.790	499.790	499.790
701100 Dienstaussahlungen Beamte	22.926,95	38.685	8.750	0	8.750	8.750	8.750
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	262.122,55	296.840	379.622	0	379.622	379.622	379.622
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	20.610,17	24.616	29.394	0	29.394	29.394	29.394
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	53.014,29	68.229	81.549	0	81.549	81.549	81.549
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	1.225	475	0	475	475	475
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	226.812,67	125.000	195.000	0	195.000	195.000	195.000
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	47,99	0	0	0	0	0	0
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	226.764,68	125.000	195.000	0	195.000	195.000	195.000
15 - Sonstige Auszahlungen	342,81	3.000	2.700	0	2.700	2.700	2.700
743100 Geschäftsauszahlungen	342,81	3.000	2.700	0	2.700	2.700	2.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	585.829,44	557.595	697.490	0	697.490	697.490	697.490
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-395.879,60	-406.595	-506.490	0	-506.490	-506.490	-506.490
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 - 2008

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen zur Zielerreichung					
	Zu 1: Elektronische Nacherfassung der Geburtsregister der Geburtsjahrgänge 1976 bis 2008 in Prozent	40,00	40,00	40,00	40,00
Finanzkennzahlen					
Leistungsdaten					
	Eheschließungen	255,00	202,00	-	-
	Geburten	567,00	515,00	-	-
	Sterbefälle	539,00	518,00	-	-
	Einbürgerungen	104,00	373,00	-	-
	Einbürgerungsanträge	250,00	750,00	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	4,12	4,83	5,60	5,60

Teilergebnisplan 2025**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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in €					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.613,99	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
431100 Verwaltungsgebühren	69.613,99	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.870,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
442100 Erträge aus Verkauf	2.870,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10 = Ordentliche Erträge	72.483,99	68.000	73.000	73.000	73.000	73.000
11 - Personalaufwendungen	303.049,56	468.776	403.218	403.218	403.218	403.218
501100 Bezüge der Beamten	129.909,96	183.636	120.496	120.496	120.496	120.496
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	135.949,57	167.672	178.258	178.258	178.258	178.258
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.936,13	12.826	13.766	13.766	13.766	13.766
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	27.253,90	35.114	37.925	37.925	37.925	37.925
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	5.811	6.536	6.536	6.536	6.536
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	49.903	36.795	36.795	36.795	36.795
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	13.814	9.442	9.442	9.442	9.442
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	571,09	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	900	900	900	900
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	571,09	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.121,28	13.800	12.000	12.000	12.000	12.000
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	6.096,98	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
542200 Mieten und Pachten	1.519,40	1.800	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	6.504,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	317.741,93	486.576	419.118	419.118	419.118	419.118
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-245.257,94	-418.576	-346.118	-346.118	-346.118	-346.118
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-245.257,94	-418.576	-346.118	-346.118	-346.118	-346.118
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-245.257,94	-418.576	-346.118	-346.118	-346.118	-346.118
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-67.409,96	-63.100	-81.600	-81.600	-81.600	-81.600
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	-33.477,02	-27.200	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	-33.548,67	-35.900	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Geschäftsaufwendungen	-384,27	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-312.667,90	-481.676	-427.718	-427.718	-427.718	-427.718
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-312.667,90	-481.676	-427.718	-427.718	-427.718	-427.718
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025**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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
in €							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.644,99	65.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
631100 Verwaltungsgebühren	69.644,99	65.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.870,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	2.870,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.514,99	68.000	73.000	0	73.000	73.000	73.000
10 - Personalauszahlungen	299.236,61	405.059	356.981	0	356.981	356.981	356.981
701100 Dienstaussahlungen Beamte	127.668,07	183.636	120.496	0	120.496	120.496	120.496
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	134.718,96	167.672	178.258	0	178.258	178.258	178.258
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.848,66	12.826	13.766	0	13.766	13.766	13.766
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	27.000,92	35.114	37.925	0	37.925	37.925	37.925
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	5.811	6.536	0	6.536	6.536	6.536
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	853,69	4.000	3.900	0	3.900	3.900	3.900
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	900	0	900	900	900
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	853,69	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15 - Sonstige Auszahlungen	13.392,08	13.800	12.000	0	12.000	12.000	12.000
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	6.160,58	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
742200 Mieten und Pachten	759,70	1.800	0	0	0	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	6.471,80	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.482,38	422.859	372.881	0	372.881	372.881	372.881
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-240.967,39	-354.859	-299.881	0	-299.881	-299.881	-299.881
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 Bundestagswahl

Zu 2: Beanstandungsfreie Durchführung der Kommunalwahlen

Zu 2: Beanstandungsfreie Durchführung der Integrationswahl

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen zur Zielerreichung					
	Zu 2: Durchgeführte Europawahl	-	-	1	-
	Zu 2: Durchgeführte Seniorenbeiratswahl	-	-	1	-
	Zu 2: Kommunalwahl	-	-	-	1
	Zu 2: Bundestagswahl	-	-	-	1
	Zu 2: Integrationswahl	-	-	-	1
Finanzkennzahlen					
Leistungsdaten					
	Wahlen	1,00	0,00	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	1,26	1,29	1,28	1,32

Teilergebnisplan 2025**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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in €					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64,00	32.000	20.000	0	20.000	0
448000 Erstattungen vom Bund	0,00	32.000	0	0	0	0
448100 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	20.000	0
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	0	20.000	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	64,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	64,00	32.000	20.000	0	20.000	0
11 - Personalaufwendungen	85.967,38	102.494	107.508	107.508	107.508	107.508
501100 Bezüge der Beamten	21.011,58	22.787	20.999	20.999	20.999	20.999
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	50.759,80	55.017	59.955	59.955	59.955	59.955
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.755,93	4.307	4.640	4.640	4.640	4.640
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.440,07	11.755	12.716	12.716	12.716	12.716
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	722	1.140	1.140	1.140	1.140
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	6.192	6.412	6.412	6.412	6.412
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	1.714	1.646	1.646	1.646	1.646
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.355,25	161.000	187.000	10.000	61.000	36.000
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	366,00	1.000	2.000	0	1.000	1.000
543100 Geschäftsaufwendungen	7.989,25	160.000	185.000	10.000	60.000	35.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	94.322,63	263.494	294.508	117.508	168.508	143.508
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-94.258,63	-231.494	-274.508	-117.508	-148.508	-143.508
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-94.258,63	-231.494	-274.508	-117.508	-148.508	-143.508
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)	-94.258,63	-231.494	-274.508	-117.508	-148.508	-143.508
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.652,83	-23.400	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	-5.090,64	-6.900	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	-7.562,19	-16.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-106.911,46	-254.894	-282.608	-125.608	-156.608	-151.608
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-106.911,46	-254.894	-282.608	-125.608	-156.608	-151.608

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen 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 2025: Bundestagswahl, Kommunalwahl, Integrationswahl

Teilfinanzplan 2025**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6	7
in €							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.501,45	32.000	20.000	0	0	20.000	0
648000 Erstattungen vom Bund	18.665,45	32.000	0	0	0	0	0
648100 Erstattungen vom Land	2.772,00	0	0	0	0	20.000	0
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	0	20.000	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	64,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.501,45	32.000	20.000	0	0	20.000	0
10 - Personalauszahlungen	84.938,16	94.588	99.450	0	99.450	99.450	99.450
701100 Dienstaussahlungen Beamte	20.458,93	22.787	20.999	0	20.999	20.999	20.999
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	50.386,25	55.017	59.955	0	59.955	59.955	59.955
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.728,81	4.307	4.640	0	4.640	4.640	4.640
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.364,17	11.755	12.716	0	12.716	12.716	12.716
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	722	1.140	0	1.140	1.140	1.140
15 - Sonstige Auszahlungen	8.055,25	161.000	187.000	0	10.000	61.000	36.000
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	66,00	1.000	2.000	0	0	1.000	1.000
743100 Geschäftsauszahlungen	7.989,25	160.000	185.000	0	10.000	60.000	35.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.993,41	255.588	286.450	0	109.450	160.450	135.450
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.491,96	-223.588	-266.450	0	-109.450	-140.450	-135.450
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 2025**03**

Produktbereich:

03

Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in €					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.937.688,27	4.569.416	4.958.357	5.306.351	5.489.626	5.375.386
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	369.983,50	314.000	543.300	623.300	701.200	801.700
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	771.866,38	727.585	19.690	16.090	16.090	16.090
07 + Sonstige ordentliche Erträge	20.198,03	50.700	12.000	2.000	2.000	2.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	5.099.756,18	5.661.701	5.533.347	5.947.741	6.208.916	6.195.176
11 - Personalaufwendungen	1.092.379,18	1.025.448	1.126.528	1.126.528	1.126.528	1.126.528
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.066.687,24	2.733.954	3.463.815	2.435.855	2.186.855	1.745.055
14 - Bilanzielle Abschreibungen	480.498,15	514.159	494.193	455.085	409.377	371.745
15 - Transferaufwendungen	2.389.986,42	2.610.840	3.450.900	4.553.900	5.718.900	6.696.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.358.238,08	1.461.885	593.805	583.730	583.730	583.730
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.387.789,07	8.346.286	9.129.241	9.155.098	10.025.390	10.523.458
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.288.032,89	-2.684.585	-3.595.894	-3.207.357	-3.816.474	-4.328.282
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.933,88	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.933,88	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.291.966,77	-2.684.585	-3.595.894	-3.207.357	-3.816.474	-4.328.282
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)	-2.291.966,77	-2.684.585	-3.595.894	-3.207.357	-3.816.474	-4.328.282
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.595.184,34	-9.471.400	-9.140.200	-9.140.200	-9.140.200	-9.140.200
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.887.151,11	-12.155.985	-12.736.094	-12.347.557	-12.956.674	-13.468.482
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-9.887.151,11	-12.155.985	-12.736.094	-12.347.557	-12.956.674	-13.468.482
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	1,00	0	0	0	0	0
34 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-2,00	0	0	0	0	0
36 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	-1,00	0	0	0	0	0

A. ZahlungsübersichtProduktbereich **03** Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	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	3.778.611,76	4.460.238	4.839.708	0	5.208.008	5.425.369	5.324.369
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	359.240,57	314.000	543.300	0	623.300	701.200	801.700
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	770.708,60	727.585	19.690	0	16.090	16.090	16.090
07 + Sonstige Einzahlungen	19.559,11	50.700	12.000	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	4.928.140,04	5.552.523	5.414.698	0	5.849.398	6.144.659	6.144.159
10 - Personalauszahlungen	947.641,51	967.312	1.059.884	0	1.059.884	1.059.884	1.059.884
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.984.006,06	2.733.954	3.463.815	0	2.435.855	2.186.855	1.745.055
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.933,88	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	2.361.291,40	2.610.840	3.450.900	0	4.553.900	5.718.900	6.696.400
15 - Sonstige Auszahlungen	1.309.793,97	1.461.885	593.730	0	583.730	583.730	583.730
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.606.666,82	7.773.991	8.568.329	0	8.633.369	9.549.369	10.085.069
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.678.526,78	-2.221.468	-3.153.631	0	-2.783.971	-3.404.710	-3.940.910
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.653,59	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	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)	35.653,59	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	19.366,06	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	905.922,65	1.053.300	2.106.900	995.000	1.090.000	705.000	885.000
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)	925.288,71	1.053.300	2.106.900	995.000	1.090.000	705.000	885.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-889.635,12	-1.053.300	-2.106.900	-995.000	-1.090.000	-705.000	-885.000

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen zur Zielerreichung					
	Zu 3: Organisation und Durchführung von Medienworkshops in Kooperation mit dem FD 115 für Grundschulen	2,00	2,00	3,00	2,00
	Zu 4: Teilnahme an den Treffen Qualitätszirkel OGS	1,00	3,00	3,00	3,00
	Zu 3: Anzahl digital vorgelegter städt. Medienentwicklungspläne im Fachausschuss	0,00	0,00	1,00	-
Finanzkennzahlen					
Leistungsdaten					
	Schüler:innen Grundschulen insgesamt	2.067,00	2.152,00	-	-
	Bernhard-Overberg-Schule	210,00	217,00	-	-
	Buterlandschule	296,00	294,00	-	-
	Eilermarkschule	424,00	411,00	-	-
	Georgschule	261,00	278,00	-	-
	Herman-Löns-Schule	159,00	193,00	-	-
	Martin-Luther-Schule	197,00	198,00	-	-
	Viktoriaschule	316,00	302,00	-	-
	Lindenschule	204,00	208,00	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	3,11	3,95	4,49	4,49

Teilergebnisplan 2025**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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in €					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.254.848,24	1.864.288	2.090.651	2.459.126	2.910.483	2.808.293
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.244.240,05	1.856.000	2.080.700	2.451.700	2.905.200	2.804.200
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	10.608,19	8.288	9.951	7.426	5.283	4.093
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	369.983,50	314.000	543.300	623.300	701.200	801.700
432900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	369.983,50	314.000	543.300	623.300	701.200	801.700
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	728.967,60	720.765	10.600	7.000	7.000	7.000
448100 Erstattungen vom Land	3.765,87	2.765	3.600	0	0	0
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	7.032,87	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	718.168,86	710.000	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.398,18	700	2.000	2.000	2.000	2.000
458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	403,00	0	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.995,18	700	2.000	2.000	2.000	2.000
10 = Ordentliche Erträge	2.357.197,52	2.899.753	2.646.551	3.091.426	3.620.683	3.618.993
11 - Personalaufwendungen	368.053,31	286.317	334.047	334.047	334.047	334.047
501100 Bezüge der Beamten	34.004,43	36.007	45.987	45.987	45.987	45.987
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	178.349,49	168.332	201.124	201.124	201.124	201.124
501900 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	42.137,03	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.481,63	15.997	15.586	15.586	15.586	15.586
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	35.449,56	44.347	43.208	43.208	43.208	43.208
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	1.140	2.495	2.495	2.495	2.495
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	52.328,25	9.785	14.043	14.043	14.043	14.043
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	12.302,92	2.709	3.604	3.604	3.604	3.604
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373.664,29	543.502	404.652	902.792	343.792	337.492
525100 Haltung von Fahrzeugen	77,10	1.500	0	0	0	0
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.808,97	8.000	6.400	6.400	6.400	6.400
527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	94.476,59	103.702	109.728	112.368	112.368	112.368
527200 Schülerbeförderung	75.930,48	97.000	75.000	75.000	75.000	75.000
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	43.403,62	54.400	74.924	74.924	74.924	74.924
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	126.487,14	141.600	103.300	612.300	43.300	37.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	31.480,39	137.300	35.300	21.800	31.800	31.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	55.219,64	57.922	48.278	44.594	40.549	38.829
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	51.231,04	53.584	44.109	40.425	36.380	34.738
571900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	3.988,60	4.338	4.169	4.169	4.169	4.091
15 - Transferaufwendungen	2.157.129,23	2.436.840	3.220.500	4.423.500	5.588.500	6.566.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.157.129,23	2.436.840	3.220.500	4.423.500	5.588.500	6.566.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	955.092,84	972.835	230.850	230.850	230.850	230.850
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	690.047,86	710.000	0	0	0	0
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	10.700,60	10.800	16.400	16.400	16.400	16.400
542200 Mieten und Pachten	47.306,12	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
543100 Geschäftsaufwendungen	48.456,73	61.435	32.900	32.900	32.900	32.900
544200 Versicherungsbeiträge	125.633,69	142.650	133.650	133.650	133.650	133.650
549300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge	325,00	450	400	400	400	400
549900 Übrige sonstige Aufwendungen	32.622,84	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.909.159,31	4.297.416	4.238.327	5.935.783	6.537.738	7.507.218

Teilergebnisplan 2025**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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in €					
	1	2	3	4	5	6
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.551.961,79	-1.397.663	-1.591.776	-2.844.357	-2.917.055	-3.888.225
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.551.961,79	-1.397.663	-1.591.776	-2.844.357	-2.917.055	-3.888.225
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.551.961,79	-1.397.663	-1.591.776	-2.844.357	-2.917.055	-3.888.225
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.080.605,67	-3.746.200	-3.633.900	-3.633.900	-3.633.900	-3.633.900
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	-495.179,14	-665.200	-616.100	-616.100	-616.100	-616.100
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	-2.584.952,94	-3.081.000	-3.014.200	-3.014.200	-3.014.200	-3.014.200
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Geschäftsaufwendungen	-473,59	0	0	0	0	0
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fuhrpark	0,00	0	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.632.567,46	-5.143.863	-5.225.676	-6.478.257	-6.550.955	-7.522.125
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.632.567,46	-5.143.863	-5.225.676	-6.478.257	-6.550.955	-7.522.125
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	-1,00	0	0	0	0	0
547510 Verlust aus Abgang von Anlagevermögen	-1,00	0	0	0	0	0
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land <i>1.378.000 € Zuweisungen OGS für Regelkinder und GU 645.000 € Zuweisungen für laufende Zwecke 44.200 € Zuweisung Schule 8-1 13.500 € Zuweisung Schule und Kultur Die Zuweisungen gehen an die jeweiligen Träger-/ Fördervereine in den Grundschulen (s. a. SK 531800).</i>
432900	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>Elternbeiträge OGS, 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 (SK 543100) einen einheitlichen Schüleransatz in Höhe von 36 €/ 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 10.900 € zur Verfügung gestellt. Die Schulen können über ihre Mittel (zuzüglich Lernmittel, siehe SK 527100) selbständig verfügen.</i>
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen <i>Anschaffung von Medien und Mobiliar (< 800 €). Ansatz 2026: 600 T€ für Einrichtung Grüne-Aue-Schule und Neumöblierung Martin-Luther-Schule.</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 414100 sowie Zahlung von freiwilligen Zuschüssen.</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 2025**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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
in €							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.249.640,05	1.856.000	2.080.700	0	2.451.700	2.905.200	2.804.200
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.249.640,05	1.856.000	2.080.700	0	2.451.700	2.905.200	2.804.200
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	359.240,57	314.000	543.300	0	623.300	701.200	801.700
632900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	359.240,57	314.000	543.300	0	623.300	701.200	801.700
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	727.959,82	720.765	10.600	0	7.000	7.000	7.000
648100 Erstattungen vom Land	3.765,87	2.765	3.600	0	0	0	0
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	7.732,87	8.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	716.461,08	710.000	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	3.019,58	700	2.000	0	2.000	2.000	2.000
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	3.019,58	700	2.000	0	2.000	2.000	2.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.339.860,02	2.891.465	2.636.600	0	3.084.000	3.615.400	3.614.900
10 - Personalauszahlungen	298.436,85	273.823	316.400	0	316.400	316.400	316.400
701100 Dienstaussahlungen Beamte	33.706,57	36.007	45.987	0	45.987	45.987	45.987
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	176.994,14	168.332	201.124	0	201.124	201.124	201.124
701900 Dienstaussahlungen sonstige Beschäftigte	39.175,80	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.383,57	15.997	15.586	0	15.586	15.586	15.586
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	35.176,77	44.347	43.208	0	43.208	43.208	43.208
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	1.140	2.495	0	2.495	2.495	2.495
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	375.092,94	543.502	404.652	0	902.792	343.792	337.492
725100 Haltung von Fahrzeugen	475,54	1.500	0	0	0	0	0
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.647,84	8.000	6.400	0	6.400	6.400	6.400
727100 Lernmittelfreiheitsgesetz	102.564,21	103.702	109.728	0	112.368	112.368	112.368
727200 Schülerbeförderung	61.844,34	97.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	54.135,85	54.400	74.924	0	74.924	74.924	74.924
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	125.005,47	141.600	103.300	0	612.300	43.300	37.000
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	29.419,69	137.300	35.300	0	21.800	31.800	31.800
14 - Transferauszahlungen	2.128.152,45	2.436.840	3.220.500	0	4.423.500	5.588.500	6.566.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.128.152,45	2.436.840	3.220.500	0	4.423.500	5.588.500	6.566.000
15 - Sonstige Auszahlungen	923.137,91	972.835	230.850	0	230.850	230.850	230.850
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	687.430,80	710.000	0	0	0	0	0
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	9.341,60	10.800	16.400	0	16.400	16.400	16.400
742200 Mieten und Pachten	48.008,89	47.500	47.500	0	47.500	47.500	47.500
743100 Geschäftsauszahlungen	48.870,90	61.435	32.900	0	32.900	32.900	32.900
744200 Versicherungsbeiträge	125.633,69	142.650	133.650	0	133.650	133.650	133.650
749300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge	325,00	450	400	0	400	400	400
749900 Übrige sonstige Auszahlungen	3.527,03	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025**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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.724.820,15	4.227.000	4.172.402	0	5.873.542	6.479.542	7.450.742
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.384.960,13	-1.335.535	-1.535.802	0	-2.789.542	-2.864.142	-3.835.842
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.162,59	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	13.162,59	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	13.162,59	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.956,35	415.000	104.500	725.000	820.000	645.000	885.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	38.956,35	415.000	104.500	725.000	820.000	645.000	885.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	38.956,35	415.000	104.500	725.000	820.000	645.000	885.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-25.793,76	-415.000	-104.500	-725.000	-820.000	-645.000	-885.000

Teilfinanzplan 2025

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	Gesamt-
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	lungen/-

in €

Maßnahme: FD 340-86
OGS Erweiterung - Mensa Buterlandschule

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	15.000	10.000	25.000	140.000	140.000	100.000	420.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	100.000	15.000	10.000	25.000	140.000	140.000	100.000	420.000
08110.40053 Betriebs- und Geschäftsausstattung OGS Erweiterung / Mensa Buterlandschule	0,00	100.000	15.000	10.000	25.000	140.000	140.000	100.000	420.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	-15.000	-10.000	-25.000	-140.000	-140.000	-100.000	-420.000

Maßnahme: FD 340-87
OGS Erweiterung - Mensa Eilermarkschule

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	20.000	20.000	125.000	120.000	0	265.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	0	0	20.000	20.000	125.000	120.000	0	265.000
08110.40054 Betriebs- und Geschäftsausstattung OGS Erweiterung - Mensa Eilermarkschule	0,00	0	0	20.000	20.000	125.000	120.000	0	265.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-20.000	-20.000	-125.000	-120.000	0	-265.000

Maßnahme: FD 340-88
OGS Erweiterung - Mensa Hermann-Löns-Schule

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20.000	105.000	125.000	120.000	365.000	0	630.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	0	20.000	105.000	125.000	120.000	365.000	0	630.000
08110.40055 Betriebs- und Geschäftsausstattung OGS Erweiterung - Mensa Hermann-Löns-Schule	0,00	0	20.000	105.000	125.000	120.000	365.000	0	630.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	-105.000	-125.000	-120.000	-365.000	0	-630.000

Maßnahme: FD 340-89
OGS Erweiterung - Mensa Martin-Luther-Schule

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	15.000	250.000	265.000	0	0	100.000	380.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	100.000	15.000	250.000	265.000	0	0	100.000	380.000
08110.40056 Betriebs- und Geschäftsausstattung OGS Erweiterung - Mensa Martin-Luther-Schule	0,00	100.000	15.000	250.000	265.000	0	0	100.000	380.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	-15.000	-250.000	-265.000	0	0	-100.000	-380.000

Maßnahme: FD 340-90
OGS Erweiterung - Mensa Grundschule Stadtwesten

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	15.000	320.000	335.000	0	0	100.000	450.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	100.000	15.000	320.000	335.000	0	0	100.000	450.000
08110.40057 Betriebs- und Geschäftsausstattung OGS Erweiterung - Mensa Grundschule Stadtwesten	0,00	100.000	15.000	320.000	335.000	0	0	100.000	450.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	-15.000	-320.000	-335.000	0	0	-100.000	-450.000

Maßnahme: FD 340-91
OGS Erweiterung - Mensa Bernhard-Overberg-Schule

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	15.000	10.000	25.000	120.000	120.000	100.000	380.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	100.000	15.000	10.000	25.000	120.000	120.000	100.000	380.000
08110.40058 Betriebs- und Geschäftsausstattung OGS Erweiterung - Mensa Bernhard-Overberg-Schule	0,00	100.000	15.000	10.000	25.000	120.000	120.000	100.000	380.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	-15.000	-10.000	-25.000	-120.000	-120.000	-100.000	-380.000

Teilfinanzplan 2025**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 bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: FD 340-92**OGS Erweiterung - Georgschule**

-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.000	10.000	25.000	140.000	140.000	0	320.000
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	0	15.000	10.000	25.000	140.000	140.000	0	320.000
08110.40061	Betriebs- und Geschäftsausstattung OGS Erweiterung - Georgschule	0,00	0	15.000	10.000	25.000	140.000	140.000	0	320.000
Saldo:	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	-10.000	-25.000	-140.000	-140.000	0	-320.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

	Summe der investiven Auszahlungen	38.956,35	15.000	9.500	0	0	0	0	288.684	298.184
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	38.956,35	15.000	9.500	0	0	0	0	288.684	298.184
08110.40028	Betriebs- und Geschäftsausstattung	38.956,35	15.000	9.500	0	0	0	0	288.684	298.184
Saldo:	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-38.956,35	-15.000	-9.500	0	0	0	0	-288.684	-298.184

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen zur Zielerreichung					
	Zu 3: Organisation von Medien-Workshops in Zusammenarbeit mit dem IT-Service	2,00	2,00	3,00	2,00
	Zu 3: Anzahl digital vorgelegter städt. Medienentwicklungspläne im Fachausschuss	0,00	0,00	1,00	-
Finanzkennzahlen					
Leistungsdaten					
	Schüler_innen Realschulen insgesamt	643,00	648,00	-	-
	Fridtjof-Nansen-Realschule	643,00	648,00	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	1,57	1,79	1,93	1,93

Teilergebnisplan 2025**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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in €					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.111,13	39.875	41.111	36.594	33.209	33.135
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	30.284,36	34.300	35.200	32.500	32.500	32.500
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	5.826,77	5.575	5.911	4.094	709	635
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.935,00	1.935	1.980	1.980	1.980	1.980
448100 Erstattungen vom Land	1.935,00	1.935	1.980	1.980	1.980	1.980
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.323,93	0	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.323,93	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	39.370,06	41.810	43.091	38.574	35.189	35.115
11 - Personalaufwendungen	110.567,77	104.445	104.896	104.896	104.896	104.896
501100 Bezüge der Beamten	13.533,63	14.354	16.942	16.942	16.942	16.942
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	62.741,15	65.617	62.320	62.320	62.320	62.320
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.519,23	5.035	4.830	4.830	4.830	4.830
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.587,26	14.003	13.384	13.384	13.384	13.384
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	455	919	919	919	919
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	13.914,95	3.901	5.173	5.173	5.173	5.173
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.271,55	1.080	1.328	1.328	1.328	1.328
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.848,16	763.421	860.050	193.950	563.950	138.950
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	67,41	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	31.853,42	46.925	47.050	47.050	47.050	47.050
527200 Schülerbeförderung	27.067,10	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.442,02	14.896	20.600	20.600	20.600	20.600
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.503,08	603.000	704.400	51.000	421.000	1.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	39.915,13	55.800	55.200	42.500	42.500	37.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	45.297,01	49.403	44.391	37.940	34.212	31.153
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.030,14	1.120	1.076	1.076	1.076	1.076
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	44.266,87	48.283	43.315	36.864	33.136	30.077
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.650,62	70.660	63.710	63.710	63.710	63.710
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	4.729,25	2.070	1.980	1.980	1.980	1.980
542200 Mieten und Pachten	5.205,79	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
543100 Geschäftsaufwendungen	23.308,65	18.000	9.400	9.400	9.400	9.400
544200 Versicherungsbeiträge	46.129,93	40.480	42.180	42.180	42.180	42.180
549300 Beiträge zu Wirtschaftverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u. a.	150,00	110	150	150	150	150
549900 Übrige sonstige Aufwendungen	127,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	355.363,56	987.929	1.073.047	400.496	766.768	338.709
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-315.993,50	-946.119	-1.029.956	-361.922	-731.579	-303.594
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-315.993,50	-946.119	-1.029.956	-361.922	-731.579	-303.594
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-315.993,50	-946.119	-1.029.956	-361.922	-731.579	-303.594

Teilergebnisplan 2025**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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in €					
	1	2	3	4	5	6
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-571.156,94	-880.300	-674.700	-674.700	-674.700	-674.700
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	-144.044,24	-180.800	-167.600	-167.600	-167.600	-167.600
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	-426.745,10	-699.500	-507.100	-507.100	-507.100	-507.100
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Geschäftsaufwendungen	-367,60	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-887.150,44	-1.826.419	-1.704.656	-1.036.622	-1.406.279	-978.294
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-887.150,44	-1.826.419	-1.704.656	-1.036.622	-1.406.279	-978.294
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen 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 36 €/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 2025**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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.634,36	34.300	35.200	0	32.500	32.500	32.500
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	31.634,36	34.300	35.200	0	32.500	32.500	32.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.935,00	1.935	1.980	0	1.980	1.980	1.980
648100 Erstattungen vom Land	1.935,00	1.935	1.980	0	1.980	1.980	1.980
07 + Sonstige Einzahlungen	1.323,93	0	0	0	0	0	0
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	1.323,93	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.893,29	36.235	37.180	0	34.480	34.480	34.480
10 - Personalauszahlungen	92.607,50	99.464	98.395	0	98.395	98.395	98.395
701100 Dienstaussahlungen Beamte	13.348,87	14.354	16.942	0	16.942	16.942	16.942
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	62.278,75	65.617	62.320	0	62.320	62.320	62.320
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.485,90	5.035	4.830	0	4.830	4.830	4.830
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.493,98	14.003	13.384	0	13.384	13.384	13.384
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	455	919	0	919	919	919
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.177,20	763.421	860.050	0	193.950	563.950	138.950
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	67,41	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	35.127,13	46.925	47.050	0	47.050	47.050	47.050
727200 Schülerbeförderung	24.195,91	40.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	19.985,71	14.896	20.600	0	20.600	20.600	20.600
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	2.735,91	603.000	704.400	0	51.000	421.000	1.000
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	37.065,13	55.800	55.200	0	42.500	42.500	37.500
15 - Sonstige Auszahlungen	76.942,60	70.660	63.710	0	63.710	63.710	63.710
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	4.688,45	2.070	1.980	0	1.980	1.980	1.980
742200 Mieten und Pachten	10.413,10	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
743100 Geschäftsauszahlungen	22.717,88	18.000	9.400	0	9.400	9.400	9.400
744200 Versicherungsbeiträge	38.846,17	40.480	42.180	0	42.180	42.180	42.180
749300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge	150,00	110	150	0	150	150	150
749900 Übrige sonstige Auszahlungen	127,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.727,30	933.545	1.022.155	0	356.055	726.055	301.055
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-253.834,01	-897.310	-984.975	0	-321.575	-691.575	-266.575
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem	11.533,12	508.500	1.809.400	220.000	220.000	50.000	0

Teilfinanzplan 2025**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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Anlagevermögen							
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	11.533,12	508.500	1.809.400	220.000	220.000	50.000	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	11.533,12	508.500	1.809.400	220.000	220.000	50.000	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-11.533,12	-508.500	-1.809.400	-220.000	-220.000	-50.000	0

Teilfinanzplan 2025**03.01.03****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	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	11.533,12	508.500	1.809.400	220.000	220.000	50.000	0	825.792	2.905.192
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	11.533,12	508.500	1.809.400	220.000	220.000	50.000	0	825.792	2.905.192
08110.40036	Einrichtung und technische Ausstattung der Fridtjof-Nansen-Realschule	11.533,12	508.500	1.809.400	220.000	220.000	50.000	0	825.792	2.905.192
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-11.533,12	-508.500	-1.809.400	-220.000	-220.000	-50.000	0	-825.792	-2.905.192

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen zur Zielerreichung					
	Zu 3: Organisation von Medien-Workshops in Zusammenarbeit mit dem IT-Service	2,00	2,00	3,00	3,00
	Zu 3: Anzahl digital vorgelegter städt. Medienentwicklungspläne im Fachausschuss	0,00	0,00	1,00	-
Finanzkennzahlen					
Leistungsdaten					
	Schüler:innen Gymnasium	691,00	726,00	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	1,70	1,87	1,87	1,87

Teilergebnisplan 2025**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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in €					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275.839,11	291.279	292.883	292.764	54.881	54.281
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	265.239,56	282.016	283.055	283.055	46.916	46.916
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	10.599,55	9.263	9.828	9.709	7.965	7.365
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.334,82	2.435	2.835	2.835	2.835	2.835
448100 Erstattungen vom Land	11.334,82	2.435	2.835	2.835	2.835	2.835
10 = Ordentliche Erträge	287.173,93	293.714	295.718	295.599	57.716	57.116
11 - Personalaufwendungen	135.215,46	129.342	138.959	138.959	138.959	138.959
501100 Bezüge der Beamten	9.920,89	10.516	12.201	12.201	12.201	12.201
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	81.521,05	89.374	93.976	93.976	93.976	93.976
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.910,25	6.849	7.274	7.274	7.274	7.274
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.010,10	18.621	20.164	20.164	20.164	20.164
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	333	662	662	662	662
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	17.693,29	2.858	3.726	3.726	3.726	3.726
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.159,88	791	956	956	956	956
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.262,66	211.425	936.465	256.465	196.465	186.465
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.602,79	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	29.927,68	50.725	53.785	53.785	53.785	53.785
527200 Schülerbeförderung	74.911,75	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.854,67	16.100	23.680	23.680	23.680	23.680
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	43.719,28	20.000	754.000	74.000	14.000	4.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	37.246,49	41.600	42.500	42.500	42.500	42.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	59.954,54	52.525	48.616	48.486	42.793	32.994
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	443,27	482	463	463	463	463
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	58.806,92	52.043	48.153	48.023	42.330	32.531
571900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	704,35	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	30.000	0	0	0
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	30.000	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.837,44	95.660	73.560	73.560	73.560	73.560
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	3.634,90	2.835	2.835	2.835	2.835	2.835
542200 Mieten und Pachten	7.045,03	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
543100 Geschäftsaufwendungen	8.934,92	17.600	11.000	11.000	11.000	11.000
544200 Versicherungsbeiträge	51.994,98	65.200	52.200	52.200	52.200	52.200
549300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u. a. Beiträge	25,00	25	25	25	25	25
549900 Übrige sonstige Aufwendungen	202,61	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	469.270,10	488.952	1.227.600	517.470	451.777	431.978
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-182.096,17	-195.238	-931.882	-221.871	-394.061	-374.862
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-182.096,17	-195.238	-931.882	-221.871	-394.061	-374.862
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025**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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in €					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-182.096,17	-195.238	-931.882	-221.871	-394.061	-374.862
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.095.491,10	-1.326.800	-1.275.900	-1.275.900	-1.275.900	-1.275.900
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	-163.173,77	-205.400	-195.200	-195.200	-195.200	-195.200
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	-931.545,82	-1.121.400	-1.080.700	-1.080.700	-1.080.700	-1.080.700
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Geschäftsaufwendungen	-771,51	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.277.587,27	-1.522.038	-2.207.782	-1.497.771	-1.669.961	-1.650.762
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.277.587,27	-1.522.038	-2.207.782	-1.497.771	-1.669.961	-1.650.762
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen 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 %)). Das Inklusions-Budget beträgt 4 €/ Schüler/Jahr. Darüber hinaus wird für die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen ein Betrag in Höhe von 3.000 € 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 2025**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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	265.239,56	282.016	283.055	0	283.055	46.916	46.916
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	265.239,56	282.016	283.055	0	283.055	46.916	46.916
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.334,82	2.435	2.835	0	2.835	2.835	2.835
648100 Erstattungen vom Land	11.334,82	2.435	2.835	0	2.835	2.835	2.835
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.574,38	284.451	285.890	0	285.890	49.751	49.751
10 - Personalauszahlungen	112.396,68	125.693	134.277	0	134.277	134.277	134.277
701100 Dienstaussahlungen Beamte	9.774,32	10.516	12.201	0	12.201	12.201	12.201
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	80.875,18	89.374	93.976	0	93.976	93.976	93.976
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.863,64	6.849	7.274	0	7.274	7.274	7.274
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.883,54	18.621	20.164	0	20.164	20.164	20.164
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	333	662	0	662	662	662
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	189.979,96	211.425	936.465	0	256.465	196.465	186.465
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.759,32	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	29.927,68	50.725	53.785	0	53.785	53.785	53.785
727200 Schülerbeförderung	74.483,99	80.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.683,04	16.100	23.680	0	23.680	23.680	23.680
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	33.201,37	20.000	754.000	0	74.000	14.000	4.000
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	37.924,56	41.600	42.500	0	42.500	42.500	42.500
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	30.000	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	68.475,45	95.660	73.560	0	73.560	73.560	73.560
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	1.426,50	2.835	2.835	0	2.835	2.835	2.835
742200 Mieten und Pachten	10.805,65	10.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
743100 Geschäftsauszahlungen	8.913,08	17.600	11.000	0	11.000	11.000	11.000
744200 Versicherungsbeiträge	47.102,61	65.200	52.200	0	52.200	52.200	52.200
749300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge	25,00	25	25	0	25	25	25
749900 Übrige sonstige Auszahlungen	202,61	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	370.852,09	432.778	1.174.302	0	464.302	404.302	394.302
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.277,71	-148.327	-888.412	0	-178.412	-354.551	-344.551
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.074,40	53.000	153.000	50.000	50.000	10.000	0

Teilfinanzplan 2025

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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	15.074,40	53.000	153.000	50.000	50.000	10.000	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	15.074,40	53.000	153.000	50.000	50.000	10.000	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.074,40	-53.000	-153.000	-50.000	-50.000	-10.000	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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen zur Zielerreichung					
	Zu 3: Organisation von Medien-Workshops in Zusammenarbeit mit dem IT-Service	2,00	2,00	3,00	3,00
	Zu 3: Anzahl digital vorgelegter städt. Medienentwicklungspläne im Fachausschuss	0,00	0,00	1,00	-
Finanzkennzahlen					
Leistungsdaten					
	Schüler:innen Driland Kolleg insgesamt	297,00	315,00	-	-
	Abendrealschule	197,00	248,00	-	-
	Abendrealschule Vorkurs	0,00	0,00	-	-
	Abendgymnasium	22,00	21,00	-	-
	Abendgymnasium Vorkurs	0,00	0,00	-	-
	Kolleg	78,00	46,00	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	0,94	0,93	1,09	1,09

Teilergebnisplan 2025**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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in €					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.668,40	6.448	5.756	2.444	1.818	1.369
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	6.668,40	6.448	5.756	2.444	1.818	1.369
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	676,84	0	0	0	0	0
448100 Erstattungen vom Land	676,84	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.057,81	0	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.057,81	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	10.403,05	6.448	5.756	2.444	1.818	1.369
11 - Personalaufwendungen	57.773,34	59.606	66.261	66.261	66.261	66.261
501100 Bezüge der Beamten	9.920,95	10.516	12.202	12.202	12.202	12.202
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	33.363,48	34.989	37.736	37.736	37.736	37.736
501900 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	400,00	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.542,97	2.686	2.925	2.925	2.925	2.925
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.610,19	7.433	8.054	8.054	8.054	8.054
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	333	662	662	662	662
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.996,20	2.858	3.726	3.726	3.726	3.726
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	939,55	791	956	956	956	956
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.015,77	58.770	42.040	42.040	42.040	42.040
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.305,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	3.683,85	21.960	21.360	21.360	21.360	21.360
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.674,61	11.310	13.280	13.280	13.280	13.280
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.827,27	18.000	2.400	2.400	2.400	2.400
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.524,12	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	26.282,16	28.234	22.433	18.601	17.821	14.447
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	147,27	146	0	0	0	0
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.134,89	28.088	22.433	18.601	17.821	14.447
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.892,96	41.660	31.660	31.660	31.660	31.660
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	345,60	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
542200 Mieten und Pachten	2.085,61	7.500	5.500	5.500	5.500	5.500
543100 Geschäftsaufwendungen	8.404,43	9.900	4.300	4.300	4.300	4.300
544200 Versicherungsbeiträge	19.732,32	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
549300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u. a. Beiträge	325,00	60	60	60	60	60
17 = Ordentliche Aufwendungen	132.964,23	188.270	162.394	158.562	157.782	154.408
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-122.561,18	-181.822	-156.638	-156.118	-155.964	-153.039
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-122.561,18	-181.822	-156.638	-156.118	-155.964	-153.039
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-122.561,18	-181.822	-156.638	-156.118	-155.964	-153.039
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-283.732,65	-516.300	-351.800	-351.800	-351.800	-351.800
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-64.423,88	-198.400	-73.200	-73.200	-73.200	-73.200

Teilergebnisplan 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in €					
	1	2	3	4	5	6
581101 - IT-Leistungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-219.294,07	-317.900	-278.600	-278.600	-278.600	-278.600
581103 - Gebäudemanagement Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Geschäftsaufwendungen	-14,70	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-406.293,83	-698.122	-508.438	-507.918	-507.764	-504.839
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-406.293,83	-698.122	-508.438	-507.918	-507.764	-504.839
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- 527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (DAZ).
- 527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Das Driland Kolleg erhält zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung für den sächlichen Unterrichtsbedarf, für Schulveranstaltungen sowie für die Geschäftsausgaben (SK 543100) einen einheitlichen Schüleransatz im Kolleg in Höhe von 40 €/Schüler/Jahr (Aufteilung auf SK 527900 (60 %) und SK 543100 (40 %)). Das Inklusions-Budget beträgt 4 €/ Schüler/Jahr. Darüber hinaus wird für die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen zusätzlich ein Betrag in Höhe von 800 € 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 (Unterrichtsräume für Kolleg in Ahaus) gezahlt.
- 541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse
Erstattung vom Land für die Fortbildung des Lehrkörpers.
- 543100 Geschäftsaufwendungen
Geschäftsaufwendungen des Kollegs (siehe Erläuterungen SK 527900).

Teilfinanzplan 2025**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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	676,84	0	0	0	0	0	0
648100 Erstattungen vom Land	676,84	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	3.057,81	0	0	0	0	0	0
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	3.057,81	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.734,65	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	52.370,13	55.957	61.579	0	61.579	61.579	61.579
701100 Dienstausschüttungen Beamte	9.774,37	10.516	12.202	0	12.202	12.202	12.202
701200 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte	33.111,04	34.989	37.736	0	37.736	37.736	37.736
701900 Dienstausschüttungen sonstige Beschäftigte	400,00	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.524,71	2.686	2.925	0	2.925	2.925	2.925
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.560,01	7.433	8.054	0	8.054	8.054	8.054
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	333	662	0	662	662	662
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.259,05	58.770	42.040	0	42.040	42.040	42.040
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.305,92	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	3.498,95	21.960	21.360	0	21.360	21.360	21.360
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.744,37	11.310	13.280	0	13.280	13.280	13.280
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	3.101,11	18.000	2.400	0	2.400	2.400	2.400
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.608,70	5.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15 - Sonstige Auszahlungen	31.152,42	41.660	31.660	0	31.660	31.660	31.660
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	345,60	1.200	1.800	0	1.800	1.800	1.800
742200 Mieten und Pachten	5.527,13	7.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
743100 Geschäftsauszahlungen	8.371,97	9.900	4.300	0	4.300	4.300	4.300
744200 Versicherungsbeiträge	16.582,72	23.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
749300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge	325,00	60	60	0	60	60	60
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.781,60	156.387	135.279	0	135.279	135.279	135.279
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.046,95	-156.387	-135.279	0	-135.279	-135.279	-135.279
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.822,14	40.000	1.800	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	22.822,14	40.000	1.800	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025**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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	22.822,14	40.000	1.800	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-22.822,14	-40.000	-1.800	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025**03.01.05****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	22.822,14	40.000	1.800	0	0	0	0	104.592	106.392
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	22.822,14	40.000	1.800	0	0	0	0	104.592	106.392
08110.40038 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Stühle, Tische, Schränke, Displays)	22.822,14	40.000	1.800	0	0	0	0	104.592	106.392
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-22.822,14	-40.000	-1.800	0	0	0	0	-104.592	-106.392

Produkt

03.01.07

Gesamtschulen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Schulbezogene Leistungen
Produkt	03.01.07	Gesamtschulen

verantwortlich

Raible, Kerstin

Beschreibung

Sekretariatsdienste, Lernmittelfreiheit, Beschaffung von Einrichtungsgegenständen, Reinigung, Bereitstellung, Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Ratsbeschlüsse, Entscheidungen der Verwaltungsleitung

Zielgruppe

Eltern schulpflichtiger Kinder

Schüler:innen, Lehrkräfte und Schulleitungen

Ziele**Strategische Ziele**

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

Operative Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen zur Zielerreichung					
	Zu 3: Organisation von Medien-Workshops in Zusammenarbeit mit dem IT-Service	2,00	2,00	3,00	2,00
	Zu 3: Anzahl digital vorgelegter städt. Medienentwicklungspläne im Fachausschuss	0,00	0,00	1,00	-
Finanzkennzahlen					
Leistungsdaten					
	Euregioschule	794,00	774,00	-	-
	Gesamtschule Gronau	985,00	951,00	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	3,57	3,95	4,06	4,06

Teilergebnisplan 2025**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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in €					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.081,29	276.447	322.536	310.003	283.815	272.888
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	186.377,26	197.000	235.500	235.500	235.500	235.500
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	85.704,03	79.447	87.036	74.503	48.315	37.388
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.644,93	2.450	4.275	4.275	4.275	4.275
448100 Erstattungen vom Land	2.452,63	2.450	4.275	4.275	4.275	4.275
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	19.192,30	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	260,32	50.000	10.000	0	0	0
458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	260,32	0	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50.000	10.000	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	293.986,54	328.897	336.811	314.278	288.090	277.163
11 - Personalaufwendungen	255.999,18	268.922	297.691	297.691	297.691	297.691
501100 Bezüge der Beamten	18.190,83	19.294	23.252	23.252	23.252	23.252
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	179.998,78	188.005	204.628	204.628	204.628	204.628
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.002,51	14.409	15.846	15.846	15.846	15.846
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	35.756,99	39.909	43.781	43.781	43.781	43.781
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	611	1.262	1.262	1.262	1.262
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	7.327,34	5.243	7.100	7.100	7.100	7.100
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.722,73	1.451	1.822	1.822	1.822	1.822
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.059.513,28	682.276	664.208	664.208	664.208	663.708
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.998,93	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	119.138,58	120.376	121.102	121.102	121.102	121.102
527200 Schülerbeförderung	243.662,34	250.000	220.000	220.000	220.000	220.000
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	60.722,15	38.400	58.906	58.906	58.906	58.906
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	372.592,34	50.500	11.700	11.700	11.700	11.700
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	253.398,94	210.000	241.500	241.500	241.500	241.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	287.974,33	319.688	324.100	299.089	267.627	249.327
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	484,79	518	497	497	497	289
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.649,93	5.459	11.611	11.611	11.611	11.343
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	279.621,93	313.711	311.992	286.981	255.519	237.695
571900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	217,68	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.953,00	50.000	70.000	0	0	0
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.953,00	50.000	70.000	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	210.652,74	269.420	186.450	176.450	176.450	176.450
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	3.634,04	7.545	9.275	9.275	9.275	9.275
542200 Mieten und Pachten	12.548,43	34.000	24.000	24.000	24.000	24.000
543100 Geschäftsaufwendungen	37.312,74	54.700	28.000	28.000	28.000	28.000
544200 Versicherungsbeiträge	136.134,15	123.000	115.000	115.000	115.000	115.000
544300 Aufwendungen für Schadensfälle	20.557,55	50.000	10.000	0	0	0
549300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a.	170,00	175	175	175	175	175
549900 Übrige sonstige Aufwendungen	295,83	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.816.092,53	1.590.306	1.542.449	1.437.438	1.405.976	1.387.176
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.522.105,99	-1.261.409	-1.205.638	-1.123.160	-1.117.886	-1.110.013

Teilergebnisplan 2025**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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in €					
	1	2	3	4	5	6
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.522.105,99	-1.261.409	-1.205.638	-1.123.160	-1.117.886	-1.110.013
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.522.105,99	-1.261.409	-1.205.638	-1.123.160	-1.117.886	-1.110.013
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.551.121,51	-2.978.600	-3.184.000	-3.184.000	-3.184.000	-3.184.000
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	-409.519,16	-506.000	-464.800	-464.800	-464.800	-464.800
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	-2.140.470,18	-2.472.600	-2.719.200	-2.719.200	-2.719.200	-2.719.200
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Geschäftsaufwendungen	-1.132,17	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.073.227,50	-4.240.009	-4.389.638	-4.307.160	-4.301.886	-4.294.013
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.073.227,50	-4.240.009	-4.389.638	-4.307.160	-4.301.886	-4.294.013
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1,00	0	0	0	0	0
547510 Verlust aus Abgang von Anlagevermögen	-1,00	0	0	0	0	0
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	-1,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

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 40 €/Schüler/Jahr (Aufteilung auf SK 527900 (60 %) und SK 543100 (40 %)). Das Inklusions-Budget beträgt 4 €/ Schüler/Jahr. 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 2025**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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
in €							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.377,26	197.000	235.500	0	235.500	235.500	235.500
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	186.377,26	197.000	235.500	0	235.500	235.500	235.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.494,93	2.450	4.275	0	4.275	4.275	4.275
648100 Erstattungen vom Land	2.452,63	2.450	4.275	0	4.275	4.275	4.275
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	19.042,30	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	50.000	10.000	0	0	0	0
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	50.000	10.000	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.872,19	249.450	249.775	0	239.775	239.775	239.775
10 - Personalauszahlungen	244.999,93	262.228	288.769	0	288.769	288.769	288.769
701100 Dienstaussahlungen Beamte	17.966,27	19.294	23.252	0	23.252	23.252	23.252
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	178.641,96	188.005	204.628	0	204.628	204.628	204.628
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.904,78	14.409	15.846	0	15.846	15.846	15.846
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	35.486,92	39.909	43.781	0	43.781	43.781	43.781
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	611	1.262	0	1.262	1.262	1.262
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.032.888,00	682.276	664.208	0	664.208	664.208	663.708
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.743,57	13.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	120.803,71	120.376	121.102	0	121.102	121.102	121.102
727200 Schülerbeförderung	252.278,58	250.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	59.933,97	38.400	58.906	0	58.906	58.906	58.906
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	353.235,16	50.500	11.700	0	11.700	11.700	11.700
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	236.893,01	210.000	241.500	0	241.500	241.500	241.000
14 - Transferauszahlungen	1.398,00	50.000	70.000	0	0	0	0
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.398,00	50.000	70.000	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	204.003,49	269.420	186.450	0	176.450	176.450	176.450
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	1.589,64	7.545	9.275	0	9.275	9.275	9.275
742200 Mieten und Pachten	36.429,06	34.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
743100 Geschäftsauszahlungen	37.483,46	54.700	28.000	0	28.000	28.000	28.000
744200 Versicherungsbeiträge	110.064,78	123.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
744300 Auszahlungen für Schadensfälle	17.970,72	50.000	10.000	0	0	0	0
749300 Beiträge zu Wirtschaftverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge	170,00	175	175	0	175	175	175
749900 Übrige sonstige Auszahlungen	295,83	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.483.289,42	1.263.924	1.209.427	0	1.129.427	1.129.427	1.128.927
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.275.417,23	-1.014.474	-959.652	0	-889.652	-889.652	-889.152

Investitionstätigkeit**Einzahlungen**

Teilfinanzplan 2025**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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.491,00	0	0	0	0	0	0
681100 <i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	22.491,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	22.491,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	19.366,06	0	0	0	0	0	0
785300 <i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	19.366,06	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	814.686,65	36.800	38.200	0	0	0	0
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro</i>	814.686,65	36.800	38.200	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	834.052,71	36.800	38.200	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-811.561,71	-36.800	-38.200	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	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	19.366,06	0	0	0	0	0	0	0	0
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	19.366,06	0	0	0	0	0	0	0	0
09123.40014	Sonstige Baumaßnahmen Euregio Gesamtschule	19.366,06	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	697.984,22	8.100	38.200	0	0	0	0	1.233.885	1.272.085
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	697.984,22	8.100	38.200	0	0	0	0	1.233.885	1.272.085
08110.40041	Betriebs- und Geschäftsausstattung Euregio Gesamtschule	697.984,22	8.100	38.200	0	0	0	0	1.233.885	1.272.085
Saldo:	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-717.350,28	-8.100	-38.200	0	0	0	0	-1.233.885	-1.272.085

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 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen zur Zielerreichung					
	Zu 4: Anzahl der Besprechungen	2,00	3,00	3,00	3,00
Finanzkennzahlen					
Leistungsdaten					
	Schüler:innen insgesamt	5.477,00	5.566,00	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	2,73	2,50	3,77	3,77

Teilergebnisplan 2025**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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in €					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.092.140,10	2.091.079	2.205.420	2.205.420	2.205.420	2.205.420
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.091.977,60	2.090.922	2.205.253	2.205.253	2.205.253	2.205.253
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	162,50	157	167	167	167	167
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0
446900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.307,19	0	0	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.307,19	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	12.157,79	0	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	12.157,79	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.111.625,08	2.091.079	2.205.420	2.205.420	2.205.420	2.205.420
11 - Personalaufwendungen	164.770,12	176.816	184.674	184.674	184.674	184.674
501100 Bezüge der Beamten	35.351,44	76.862	63.092	63.092	63.092	63.092
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	88.563,12	55.011	72.858	72.858	72.858	72.858
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.717,51	4.224	5.149	5.149	5.149	5.149
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.550,45	11.617	15.942	15.942	15.942	15.942
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	2.433	3.423	3.423	3.423	3.423
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	14.239,70	20.887	19.266	19.266	19.266	19.266
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.347,90	5.782	4.944	4.944	4.944	4.944
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.383,08	474.560	556.400	376.400	376.400	376.400
523200 Erstattungen an Gemeinden/GV	181.915,47	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	500	0	0	0	0
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.763,05	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
527200 Schülerbeförderung	93.513,73	55.000	205.000	55.000	55.000	55.000
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.224,01	72.060	40.900	40.900	40.900	40.900
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.369,10	42.000	25.000	25.000	25.000	25.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.597,72	80.000	75.500	45.500	45.500	45.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.770,47	6.387	6.375	6.375	6.375	4.995
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	4.086,40	4.444	4.270	4.270	4.270	2.890
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.684,07	1.943	2.105	2.105	2.105	2.105
15 - Transferaufwendungen	230.904,19	124.000	130.400	130.400	130.400	130.400
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	230.904,19	124.000	130.400	130.400	130.400	130.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.111,48	11.650	7.575	7.500	7.500	7.500
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	235,00	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
542200 Mieten und Pachten	2.961,00	0	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	2.608,36	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
544200 Versicherungsbeiträge	73,43	30	75	0	0	0
544500 sonstige Steuern	239,65	120	0	0	0	0
549900 Übrige sonstige Aufwendungen	3.994,04	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	704.939,34	793.413	885.424	705.349	705.349	703.969
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.406.685,74	1.297.666	1.319.996	1.500.071	1.500.071	1.501.451
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.933,88	0	0	0	0	0
551100 Zinsaufwendungen an Land	3.933,88	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.933,88	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.402.751,86	1.297.666	1.319.996	1.500.071	1.500.071	1.501.451

Teilergebnisplan 2025**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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in €					
	1	2	3	4	5	6
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.402.751,86	1.297.666	1.319.996	1.500.071	1.500.071	1.501.451
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.076,47	-23.200	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	-5.964,83	-7.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	-5.971,70	-16.200	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Geschäftsaufwendungen	-1.139,94	0	0	0	0	0
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fuhrpark	0,00	0	-900	-900	-900	-900
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.389.675,39	1.274.466	1.300.096	1.480.171	1.480.171	1.481.551
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.389.675,39	1.274.466	1.300.096	1.480.171	1.480.171	1.481.551
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land <i>Schul- und Bildungspauschale des Landes NRW Startchancen-Programm (50,4 T€ p.a.)</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 15 T€ erfasst. Weitere 10 T€ stehen für digitale Lehrmittel, 10 T€ als Sachkosten für muttersprachlichen Unterricht zur Verfügung. Zudem werden 15.900 € an DAZ-Mittel für im laufenden Jahr nachfolgende Kinder veranschlagt.</i>
529200	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <i>Die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen setzen sich 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>50,4 T€ Zuschüsse aus dem Förderprogramm Start-Chancen</i> Zuschüsse an übrige Bereiche (Ausschüttung Gewinnabführung Sparkasse Westmünsterland) <i>80 T€ Weiterleitung Gewinnausschüttung Sparkasse Westmünsterland</i>
543100	Geschäftsaufwendungen <i>Inanspruchnahme der Hausdruckerei durch die Schulsekretariate.</i>

Teilfinanzplan 2025**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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.045.720,53	2.090.922	2.205.253	0	2.205.253	2.205.253	2.205.253
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.045.720,53	2.090.922	2.205.253	0	2.205.253	2.205.253	2.205.253
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0	0
646900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.307,19	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.307,19	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	12.157,79	0	0	0	0	0	0
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	12.157,79	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.065.205,51	2.090.922	2.205.253	0	2.205.253	2.205.253	2.205.253
10 - Personalauszahlungen	146.830,42	150.147	160.464	0	160.464	160.464	160.464
701100 Dienstaussahlungen Beamte	35.770,74	76.862	63.092	0	63.092	63.092	63.092
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	87.948,10	55.011	72.858	0	72.858	72.858	72.858
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.689,69	4.224	5.149	0	5.149	5.149	5.149
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.421,89	11.617	15.942	0	15.942	15.942	15.942
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	2.433	3.423	0	3.423	3.423	3.423
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	247.608,91	474.560	556.400	0	376.400	376.400	376.400
723200 Erstattungen an Gemeinden/GV	182.354,04	185.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000
725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	500	0	0	0	0	0
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.728,70	40.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
727200 Schülerbeförderung	48.313,22	55.000	205.000	0	55.000	55.000	55.000
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.887,11	72.060	40.900	0	40.900	40.900	40.900
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	970,87	42.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.354,97	80.000	75.500	0	45.500	45.500	45.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.933,88	0	0	0	0	0	0
751100 Zinsauszahlungen an Land	3.933,88	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	231.740,95	124.000	130.400	0	130.400	130.400	130.400
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	231.740,95	124.000	130.400	0	130.400	130.400	130.400
15 - Sonstige Auszahlungen	6.082,10	11.650	7.500	0	7.500	7.500	7.500
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	235,00	6.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
742200 Mieten und Pachten	2.970,46	0	0	0	0	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	2.563,56	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
744200 Versicherungsbeiträge	73,43	30	0	0	0	0	0
744500 sonstige Steuern	239,65	120	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	636.196,26	760.357	854.764	0	674.764	674.764	674.764
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.429.009,25	1.330.565	1.350.489	0	1.530.489	1.530.489	1.530.489

Investitionstätigkeit**Einzahlungen**

Teilfinanzplan 2025**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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7
in €							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.849,99	0	0	0	0	0	0
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro</i>	2.849,99	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	2.849,99	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-2.849,99	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	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	2.849,99	0	0	0	0	0	0	0	0
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	2.849,99	0	0	0	0	0	0	0	0
20000.93500	Erwerb von Anlagevermögen in Schulen (Zentraler pauschaler Ansatz)	2.849,99	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-2.849,99	0							

Produktbereich

04

Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan 2025

Produktbereich:

04

Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in €					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	384.037,42	325.805	329.967	329.898	329.898	328.898
03 + Sonstige Transfererträge	4.028,00	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	472.234,47	532.750	497.750	497.750	497.750	497.750
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.144,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248.949,01	216.157	262.800	262.800	262.800	262.800
07 + Sonstige ordentliche Erträge	11.952,45	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.123.345,46	1.096.712	1.109.017	1.108.948	1.108.948	1.107.948
11 - Personalaufwendungen	2.325.360,91	2.732.070	2.749.303	2.749.303	2.749.303	2.749.303
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.243,85	183.500	157.000	155.500	137.500	134.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.565,05	14.270	12.236	11.589	11.492	11.491
15 - Transferaufwendungen	1.991.164,50	2.118.000	2.121.000	2.148.000	2.032.000	2.062.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.550,48	32.580	71.130	71.130	71.130	71.130
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.540.884,79	5.080.420	5.110.669	5.135.522	5.001.425	5.028.424
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.417.539,33	-3.983.708	-4.001.652	-4.026.574	-3.892.477	-3.920.476
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.417.539,33	-3.983.708	-4.001.652	-4.026.574	-3.892.477	-3.920.476
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)	-3.417.539,33	-3.983.708	-4.001.652	-4.026.574	-3.892.477	-3.920.476
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-466.598,29	-531.100	-724.600	-724.600	-724.600	-724.600
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.884.137,62	-4.514.808	-4.726.252	-4.751.174	-4.617.077	-4.645.076
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.884.137,62	-4.514.808	-4.726.252	-4.751.174	-4.617.077	-4.645.076
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	-377,34	0	0	0	0	0
36 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	-377,34	0	0	0	0	0

A. Zahlungsübersicht**Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	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	361.836,87	321.400	326.000	0	326.000	326.000	325.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	4.028,00	8.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	468.358,68	532.750	497.750	0	497.750	497.750	497.750
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.144,11	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	220.602,74	216.157	262.800	0	262.800	262.800	262.800
07 + Sonstige Einzahlungen	12.027,11	13.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.068.997,51	1.092.307	1.105.050	0	1.105.050	1.105.050	1.104.050
10 - Personalauszahlungen	2.243.559,95	2.684.300	2.698.160	0	2.698.160	2.698.160	2.698.160
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130.368,26	183.500	157.000	0	155.500	137.500	134.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	1.991.164,50	2.118.000	2.121.000	0	2.148.000	2.032.000	2.062.000
15 - Sonstige Auszahlungen	50.474,41	32.580	71.130	0	71.130	71.130	71.130
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.415.567,12	5.018.380	5.047.290	0	5.072.790	4.938.790	4.965.790
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.346.569,61	-3.926.073	-3.942.240	0	-3.967.740	-3.833.740	-3.861.740
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.000	30.000	0	60.000	3.000	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	8.308,40	10.000	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	8.308,40	22.000	30.000	0	60.000	3.000	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	1.936,90	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.623,94	28.500	107.500	0	207.500	17.500	7.500
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)	20.560,84	28.500	107.500	0	207.500	17.500	7.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-12.252,44	-6.500	-77.500	0	-147.500	-14.500	-7.500

Produkt

04.01.02

**rock`n`popmuseum
gGmbH**

Produkt

04.01.02

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

verantwortlich

Albers, Thomas, (Geschäftsführer)

Beschreibung

Entwicklung, Aufbau und Unterhaltung einer ständigen Ausstellung sowie eigenverantwortliche Umsetzung von Projekten, Vorhaben und Aktivitäten; insbesondere durch Ausstellungen einschließlich Wechselausstellungen u.a. von Bildern, Fotografien, Musikinstrumenten und ähnlichen Exponaten, Erwerb 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 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen zur Zielerreichung					
	Zu 1: Entwicklung und Vermarktung unterschiedlicher pädagogischer Konzepte für die neue Dauerausstellung	1,00	-	1,00	1,00
	Zu 1: Anzahl durchgeführter pädagogischer Konzepte	-	1,00	-	1,00
	Zu 1: Anzahl der Wechselausstellungen	-	1,00	1,00	1,00
Finanzkennzahlen					
Leistungsdaten					
	Besucher:innen	37.000,00	48.000,00	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	0,50	0,50	0,50	0,50

Teilergebnisplan 2025**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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in €					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.320,87	65.199	78.100	78.100	78.100	78.100
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	83.320,87	65.199	78.100	78.100	78.100	78.100
10 = Ordentliche Erträge	83.320,87	65.199	78.100	78.100	78.100	78.100
11 - Personalaufwendungen	66.664,43	65.199	65.833	65.833	65.833	65.833
501100 Bezüge der Beamten	44.516,93	47.292	45.781	45.781	45.781	45.781
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	1.497	2.484	2.484	2.484	2.484
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	17.931,59	12.852	13.980	13.980	13.980	13.980
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.215,91	3.558	3.588	3.588	3.588	3.588
15 - Transferaufwendungen	1.162.000,00	1.178.000	1.089.000	1.090.000	1.001.000	1.017.000
531500 Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.162.000,00	1.178.000	1.089.000	1.090.000	1.001.000	1.017.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.303,33	0	12.500	12.500	12.500	12.500
544100 Umsatzsteueraufwendungen	13.303,33	0	12.500	12.500	12.500	12.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.241.967,76	1.243.199	1.167.333	1.168.333	1.079.333	1.095.333
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.158.646,89	-1.178.000	-1.089.233	-1.090.233	-1.001.233	-1.017.233
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.158.646,89	-1.178.000	-1.089.233	-1.090.233	-1.001.233	-1.017.233
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.158.646,89	-1.178.000	-1.089.233	-1.090.233	-1.001.233	-1.017.233
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.158.646,89	-1.178.000	-1.089.233	-1.090.233	-1.001.233	-1.017.233
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.158.646,89	-1.178.000	-1.089.233	-1.090.233	-1.001.233	-1.017.233
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

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 (zzgl. USt).</i>
531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen <i>Der Betriebskostenzuschuss wird sich nach dem aktuellen Entwurf des Wirtschaftsplanes im Jahr 2025 auf einen Betrag in Höhe von 1.089 T€ belaufen. Die Stadt Gronau hat sich verpflichtet, die jährlichen Betriebsverluste über Zuschüsse auszugleichen. Im Einzelnen wird daher auf den Wirtschaftsplan 2025 verwiesen.</i>
544100	Umsatzsteueraufwendungen <i>Anteil Umsatzsteuer aus Personalgestaltung</i>

Teilfinanzplan 2025**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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	70.017,53	65.199	78.100	0	78.100	78.100	78.100
648500 <i>Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	70.017,53	65.199	78.100	0	78.100	78.100	78.100
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.017,53	65.199	78.100	0	78.100	78.100	78.100
10 - Personalauszahlungen	43.646,50	48.789	48.265	0	48.265	48.265	48.265
701100 <i>Dienstauszahlungen Beamte</i>	43.646,50	47.292	45.781	0	45.781	45.781	45.781
704100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	0,00	1.497	2.484	0	2.484	2.484	2.484
14 - Transferauszahlungen	1.162.000,00	1.178.000	1.089.000	0	1.090.000	1.001.000	1.017.000
731500 <i>Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	1.162.000,00	1.178.000	1.089.000	0	1.090.000	1.001.000	1.017.000
15 - Sonstige Auszahlungen	13.303,33	0	12.500	0	12.500	12.500	12.500
744100 <i>Umsatzsteuerauszahlungen</i>	13.303,33	0	12.500	0	12.500	12.500	12.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.218.949,83	1.226.789	1.149.765	0	1.150.765	1.061.765	1.077.765
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.148.932,30	-1.161.590	-1.071.665	0	-1.072.665	-983.665	-999.665
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	8.308,40	10.000	0	0	0	0	0
686510 <i>Laufzeit bis einschl. 1 Jahr</i>	8.308,40	10.000	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	8.308,40	10.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	8.308,40	10.000	0	0	0	0	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
- 6 Errichtung und Betrieb des "Dritten Ortes" Synagoge Epe

Operative Ziele

- Zu 3: Planung und Durchführung des 37. Jazzfestes in Gronau vom 29.04. bis 04.05.2025
- Zu 4: Weiterführung der Neuausrichtung und Organisation der Angebote des Stadtmarketings und des Touristik-Info
- Zu 3: Planung und Durchführung der Projekte Kultureller Bildung
- Zu 3: Mitarbeit an der Planung eines Kulturellen Gesamtkonzeptes für die Stadt Gronau
- Zu 4: Vermarktung aller Angebote durch On- und Offlinemedien
- Zu 4: Organisation der verkaufsoffenen Sonntage und weiterer Events und Touren im touristischen Bereich

Produkt**04.01.03**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen zur Zielerreichung					
Zu 3:	Planung und Durchführung Jazzfestes in Gronau	1,00	-	1,00	1,00
Zu 3:	Durchgeführte Projekte "Kulturelle Bildung"	1,00	1,00	1,00	1,00
Zu 3:	Fortschritt des Projektes "Kulturelles Gesamtkonzept Stadt Gronau"	-	0,25	0,40	0,70
Zu 4:	Durchgeführte verkaufsoffene Sonntage	-	7,00	7,00	7,00
Finanzkennzahlen					
Leistungsdaten					
	Veranstaltung mit Beteiligung Kulturbüro	110,00	160,00	-	-
	Veranstaltungen in der Bürgerhalle	45,00	63,00	-	-
	über Touristik-Service gebuchte Übernachtungen	60,00	30,00	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	0,62	0,50	0,50	0,50

Teilergebnisplan 2025**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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in €					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.183,64	150.958	184.700	184.700	184.700	184.700
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	162.183,64	150.958	184.700	184.700	184.700	184.700
10 = Ordentliche Erträge	162.183,64	150.958	184.700	184.700	184.700	184.700
11 - Personalaufwendungen	146.517,11	150.958	155.436	155.436	155.436	155.436
501100 Bezüge der Beamten	44.517,06	47.292	45.781	45.781	45.781	45.781
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	62.531,21	67.054	69.794	69.794	69.794	69.794
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.621,44	5.219	5.403	5.403	5.403	5.403
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.699,83	13.486	14.406	14.406	14.406	14.406
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	1.497	2.484	2.484	2.484	2.484
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	17.931,65	12.852	13.980	13.980	13.980	13.980
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.215,92	3.558	3.588	3.588	3.588	3.588
15 - Transferaufwendungen	819.000,00	935.000	1.022.000	1.048.000	1.021.000	1.035.000
531500 Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	819.000,00	935.000	1.022.000	1.048.000	1.021.000	1.035.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.303,33	0	29.500	29.500	29.500	29.500
544100 Umsatzsteueraufwendungen	13.303,33	0	29.500	29.500	29.500	29.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	978.820,44	1.085.958	1.206.936	1.232.936	1.205.936	1.219.936
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-816.636,80	-935.000	-1.022.236	-1.048.236	-1.021.236	-1.035.236
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-816.636,80	-935.000	-1.022.236	-1.048.236	-1.021.236	-1.035.236
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-816.636,80	-935.000	-1.022.236	-1.048.236	-1.021.236	-1.035.236
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-816.636,80	-935.000	-1.022.236	-1.048.236	-1.021.236	-1.035.236
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-816.636,80	-935.000	-1.022.236	-1.048.236	-1.021.236	-1.035.236
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen <i>Erstattung der Personalkosten für das von der Stadt Gronau ausgeliehene Personal an die Kulturbüro GmbH (zzgl. USt).</i>
501100	Bezüge der Beamten <i>Personalaufwand für das städtische Personal, dass an die Gesellschaft ausgeliehen wird. Die Erstattung erfolgt über SK 448500.</i>
531500	Zuschüsse an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen <i>Der Betriebskostenzuschuss wird sich nach dem aktuellen Entwurf des Wirtschaftsplanes im Jahr 2025 auf einen Betrag in Höhe von 1.022 T€ belaufen. Die Stadt Gronau hat sich verpflichtet, die jährlichen Betriebsverluste über Zuschüsse auszugleichen. Im Einzelnen wird daher auf den Wirtschaftsplan 2025 verwiesen.</i>
544100	Umsatzsteueraufwendungen <i>Anteil USt aus Personalkostenerstattung</i>

Teilfinanzplan 2025**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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	147.140,71	150.958	184.700	0	184.700	184.700	184.700
648500 <i>Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	147.140,71	150.958	184.700	0	184.700	184.700	184.700
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.140,71	150.958	184.700	0	184.700	184.700	184.700
10 - Personalauszahlungen	122.875,66	134.548	137.868	0	137.868	137.868	137.868
701100 <i>Dienstauszahlungen Beamte</i>	43.646,63	47.292	45.781	0	45.781	45.781	45.781
701200 <i>Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte</i>	62.042,92	67.054	69.794	0	69.794	69.794	69.794
702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	4.586,97	5.219	5.403	0	5.403	5.403	5.403
703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	12.599,14	13.486	14.406	0	14.406	14.406	14.406
704100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	0,00	1.497	2.484	0	2.484	2.484	2.484
14 - Transferauszahlungen	819.000,00	935.000	1.022.000	0	1.048.000	1.021.000	1.035.000
731500 <i>Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	819.000,00	935.000	1.022.000	0	1.048.000	1.021.000	1.035.000
15 - Sonstige Auszahlungen	13.303,33	0	29.500	0	29.500	29.500	29.500
744100 <i>Umsatzsteuerauszahlungen</i>	13.303,33	0	29.500	0	29.500	29.500	29.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	955.178,99	1.069.548	1.189.368	0	1.215.368	1.188.368	1.202.368
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-808.038,28	-918.590	-1.004.668	0	-1.030.668	-1.003.668	-1.017.668
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, Gebührenordnung 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 2: Weiterentwicklung und Erhöhung der Anzahl offener und kostenfreier niederschwelliger Bildungsangebote

Zu 2: Ausweitung des regelmäßigen Angebotes an Sprachprüfungen im Fach Deutsch als Fremdsprache

Zu 2: Ausweitung des regelmäßigen Angebotes an Einbürgerungstests

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

Zu 3: Ausweitung des Angebotes an Kursen und Veranstaltungen zur Grundbildung

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 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen zur Zielerreichung					
	Zu 5: Weiterentwicklung und Erhöhung offener und kostenfreier niederschwelliger Angebote	-	-	8,00	8,00
	Zu 5: Veranstaltungen zum gesellschaftlichen Austausch	7,00	12,00	6,00	-
	Zu 6: Erreichter Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	79,00	80,00	80,00	80,00
	Zu 2: Zusätzliche Veranstaltungen für Senioren in Zusammenarbeit mit dem Seniorenbeirat	0,00	0,00	-	-
	Zu 3: Ausweitung des Veranstaltungsangebotes zur Bildung für nachhaltige Entwicklung	8,00	17,00	5,00	-
	Zu 1: Einrichtung eines festen eigenen Beratungsplatzes in der Stadtbücherei Gronau	0,00	0,00	1,00	-
	Zu 1: Angebotene VHS-Sprechstunden	54,00	156,00	-	-
	Zu 2: Ausweitung an Online-Kursen und Kursen in Form "Blended Learning"	13,00	3,00	-	-
	Zu 3: Gemeinsame Veranstaltungsangebote mit anderen Volkshochschulen in NRW	24,00	6,00	4,00	-
	Zu 2: Angebotene Ferienkurse	1,00	1,00	3,00	-
	Zu 2: Ausweitung des regelmäßigen Angebotes an Sprachprüfungen im Fach Deutsch als Fremdsprache	-	-	-	8,00
	Zu 2: Ausweitung des regelmäßigen Angebotes an Einbürgerungstests	-	-	-	8,00
	Zu 3: Ausweitung des Angebotes an Kursen und Veranstaltungen zur Grundbildung	-	-	-	4,00
	Zu 3: Ausbau der Kooperation mit anderen Volkshochschulen in NRW mit dem Ziel des gemeinsamen Veranstaltungsangebotes	-	-	-	8,00
	Zu 5: In Zusammenarbeit mit der Stadtbücherei: Planung und Durchführung von Veranstaltungen zur Förderung der VHS als lokalen Treffpunkt für gesellschaftlichen Austausch	-	-	-	6,00
Finanzkennzahlen					
Leistungsdaten					
	Teilnehmer:innen insgesamt (Kurse und Einzelveranstaltungen)	3.612,00	6.060,00	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	4,50	4,50	5,09	5,09

Teilergebnisplan 2025**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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in €					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	294.273,69	261.604	270.641	270.641	270.641	270.641
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	68.030,53	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	218.438,30	206.000	220.000	220.000	220.000	220.000
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	7.178,83	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	626,03	604	641	641	641	641
03 + Sonstige Transfererträge	2.122,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
422100 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	2.122,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.832,58	210.000	150.000	150.000	150.000	150.000
432900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.832,58	210.000	150.000	150.000	150.000	150.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.388,25	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.388,25	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 = Ordentliche Erträge	451.616,52	481.604	428.141	428.141	428.141	428.141
11 - Personalaufwendungen	503.092,94	599.273	613.760	613.760	613.760	613.760
501100 Bezüge der Beamten	6.404,60	6.804	6.587	6.587	6.587	6.587
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	266.696,76	305.349	316.231	316.231	316.231	316.231
501900 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	158.212,75	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	19.985,31	23.827	24.514	24.514	24.514	24.514
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	51.793,52	60.716	63.543	63.543	63.543	63.543
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	216	358	358	358	358
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	1.849	2.011	2.011	2.011	2.011
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	512	516	516	516	516
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.135,56	36.000	37.000	37.000	37.000	37.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.500	500	500	500	500
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.183,99	0	1.500	1.500	1.500	1.500
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	6.331,87	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	35.619,70	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	764,10	831	797	736	736	736
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	764,10	831	797	736	736	736
15 - Transferaufwendungen	5.164,50	0	5.000	5.000	5.000	5.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.164,50	0	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.671,64	16.130	13.430	13.430	13.430	13.430
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	918,20	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
542200 Mieten und Pachten	682,60	700	700	700	700	700
543100 Geschäftsaufwendungen	6.308,82	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
544200 Versicherungsbeiträge	442,65	530	530	530	530	530
549300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u. a. Beiträge	3.319,37	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	563.828,74	652.234	669.987	669.926	669.926	669.926
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-112.212,22	-170.630	-241.846	-241.785	-241.785	-241.785
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-112.212,22	-170.630	-241.846	-241.785	-241.785	-241.785

Teilergebnisplan 2025**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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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)	-112.212,22	-170.630	-241.846	-241.785	-241.785	-241.785
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.433,11	-46.200	-64.200	-64.200	-64.200	-64.200
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	-22.766,66	-16.800	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	-27.388,50	-29.400	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Geschäftsaufwendungen	-277,95	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-162.645,33	-216.830	-306.046	-305.985	-305.985	-305.985
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-162.645,33	-216.830	-306.046	-305.985	-305.985	-305.985
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-2,00	0	0	0	0	0
547510 Verlust aus Abgang von Anlagevermögen	-2,00	0	0	0	0	0
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	-2,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land <i>Landeszuweisung für den Betrieb der VHS sowie Projektförderungen.</i>
422100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen <i>Anteilige Erstattung von Hörentgelten durch Sozialleistungsträger.</i>
432900	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (PK) <i>Hörentgelte VHS.</i>
459900	Andere sonstige ordentliche Erträge <i>Vorwiegend Entgelte für Inserate im VHS-Programmheft.</i>
529200	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <i>sächliche Kosten der Veranstaltungen der VHS.</i>
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche <i>Fahrtkostenerstattung für Integrationskursteilnehmende, vgl. SK 414000 Erststtung durch BAmF</i>

Teilfinanzplan 2025**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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276.010,75	261.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	50.393,62	55.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	218.438,30	206.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	7.178,83	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	2.122,00	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
622100 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	2.122,00	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.025,33	210.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
632900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.025,33	210.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
07 + Sonstige Einzahlungen	5.388,25	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	5.388,25	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	430.546,33	481.000	427.500	0	427.500	427.500	427.500
10 - Personalauszahlungen	487.323,75	596.912	611.233	0	611.233	611.233	611.233
701100 Dienstaussahlungen Beamte	6.246,85	6.804	6.587	0	6.587	6.587	6.587
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	264.398,16	305.349	316.231	0	316.231	316.231	316.231
701900 Dienstaussahlungen sonstige Beschäftigte	145.519,36	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	19.814,11	23.827	24.514	0	24.514	24.514	24.514
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	51.345,27	60.716	63.543	0	63.543	63.543	63.543
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	216	358	0	358	358	358
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.560,81	36.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.500	500	0	500	500	500
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	899,26	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	6.550,98	4.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	33.110,57	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
14 - Transferauszahlungen	5.164,50	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.164,50	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15 - Sonstige Auszahlungen	11.519,60	16.130	13.430	0	13.430	13.430	13.430
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	918,20	1.500	1.300	0	1.300	1.300	1.300
742200 Mieten und Pachten	682,60	700	700	0	700	700	700
743100 Geschäftsauszahlungen	6.156,78	10.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
744200 Versicherungsbeiträge	442,65	530	530	0	530	530	530
749300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge	3.319,37	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	544.568,66	649.042	666.663	0	666.663	666.663	666.663
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.022,33	-168.042	-239.163	0	-239.163	-239.163	-239.163

Teilfinanzplan 2025

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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

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

Auszahlungen

30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
---------------------------------------	------	---	---	---	---	---	---

31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Produkt

04.02.02

Musikschule

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: Lunchkonzerte durch Lehrkräfte der Musikschule

Zu 3: Schrittweise Erhöhung des Aufwandsdeckungsgrades auf 40 %

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	1,00	-	-
Zu 1:	Angebot eines gemeinsamen Kurses je Verein mit Jugendabteilung	6,00	6,00	5,00	5,00
Zu 2:	Durchführung von Lunchkonzerten	2,00	6,00	5,00	5,00
Zu 3:	Erreichter Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	41,54	39,67	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	2,00
Zu 2:	Erweiterung Mandoline/Gitarren Orchester für Erwachsene	-	-	1,00	-
Finanzkennzahlen					
Leistungsdaten					
	Musikschüler:innen Grundkurse	360,00	391,00	-	-
	Musikschüler:innen Orientierungsstufe	73,00	131,00	-	-
	Musikschüler:innen Instrumentalunterricht	761,00	778,00	-	-
	davon Gruppenunterricht	283,00	280,00	-	-
	davon Einzelunterricht	478,00	498,00	-	-
	Musikschüler:innen in sonstigen Gruppen	64,00	61,00	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	10,27	11,36	11,78	11,78

Teilergebnisplan 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in €					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.826,12	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	49.738,84	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	28.087,28	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
03 + Sonstige Transfererträge	1.906,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
422100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	1.906,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	297.118,00	300.000	325.000	325.000	325.000	325.000
432900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	297.118,00	300.000	325.000	325.000	325.000	325.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.444,50	0	0	0	0	0
448100 Erstattungen vom Land	657,60	0	0	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.786,90	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	380.294,62	355.000	379.000	379.000	379.000	379.000
11 - Personalaufwendungen	939.483,70	1.053.065	1.079.315	1.079.315	1.079.315	1.079.315
501100 Bezüge der Beamten	19.925,26	21.167	20.491	20.491	20.491	20.491
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	642.293,41	688.451	707.551	707.551	707.551	707.551
501900 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	88.469,70	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	47.340,39	53.187	54.844	54.844	54.844	54.844
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	129.263,97	144.746	149.954	149.954	149.954	149.954
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.278,01	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	670	1.112	1.112	1.112	1.112
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	8.025,97	5.752	6.257	6.257	6.257	6.257
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.886,99	1.592	1.606	1.606	1.606	1.606
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.514,57	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.133,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	531,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	849,00	0	0	0	0	0
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.809,23	2.918	3.835	3.835	3.835	3.835
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.809,23	2.918	3.835	3.835	3.835	3.835
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.570,02	4.500	3.350	3.350	3.350	3.350
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	0,00	500	250	250	250	250
542200 Mieten und Pachten	575,48	700	600	600	600	600
543100 Geschäftsaufwendungen	270,13	1.000	500	500	500	500
544200 Versicherungsbeiträge	417,96	700	500	500	500	500
549300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge	1.306,45	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	949.377,52	1.064.983	1.090.500	1.090.500	1.090.500	1.090.500
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-569.082,90	-709.983	-711.500	-711.500	-711.500	-711.500
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-569.082,90	-709.983	-711.500	-711.500	-711.500	-711.500
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025**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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in €					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-569.082,90	-709.983	-711.500	-711.500	-711.500	-711.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-209.779,65	-222.500	-246.900	-246.900	-246.900	-246.900
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	-27.190,67	-23.100	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	-182.346,90	-199.400	-213.800	-213.800	-213.800	-213.800
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Geschäftsaufwendungen	-242,08	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-778.862,55	-932.483	-958.400	-958.400	-958.400	-958.400
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-778.862,55	-932.483	-958.400	-958.400	-958.400	-958.400
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land <i>Musikschuloffensive</i>
422100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen <i>Anteilige Erstattung von Musikschulgebühren durch Soziallastenträger.</i>

Teilfinanzplan 2025**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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
in €							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.826,12	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	49.738,84	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	28.087,28	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.906,00	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
622100 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	1.906,00	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	296.207,68	300.000	325.000	0	325.000	325.000	325.000
632900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	296.207,68	300.000	325.000	0	325.000	325.000	325.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.444,50	0	0	0	0	0	0
648100 Erstattungen vom Land	657,60	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.786,90	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	379.384,30	355.000	379.000	0	379.000	379.000	379.000
10 - Personalauszahlungen	932.728,06	1.045.721	1.071.452	0	1.071.452	1.071.452	1.071.452
701100 Dienstaussahlungen Beamte	19.434,49	21.167	20.491	0	20.491	20.491	20.491
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	637.439,47	688.451	707.551	0	707.551	707.551	707.551
701900 Dienstaussahlungen sonstige Beschäftigte	97.997,37	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	46.982,30	53.187	54.844	0	54.844	54.844	54.844
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	128.272,83	144.746	149.954	0	149.954	149.954	149.954
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.601,60	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	670	1.112	0	1.112	1.112	1.112
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.583,07	4.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.202,10	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	531,97	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	849,00	0	0	0	0	0	0
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	2.570,02	4.500	3.350	0	3.350	3.350	3.350
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	0,00	500	250	0	250	250	250
742200 Mieten und Pachten	575,48	700	600	0	600	600	600
743100 Geschäftsauszahlungen	270,13	1.000	500	0	500	500	500
744200 Versicherungsbeiträge	417,96	700	500	0	500	500	500
749300 Beiträge zu Wirtschaftverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge	1.306,45	1.600	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	937.881,15	1.054.721	1.078.802	0	1.078.802	1.078.802	1.078.802
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-558.496,85	-699.721	-699.802	0	-699.802	-699.802	-699.802

Teilfinanzplan 2025**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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.150,80	6.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro</i>	11.150,80	6.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	11.150,80	6.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-11.150,80	-6.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500

Teilfinanzplan 2025**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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	11.150,80	6.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	11.150,80	6.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	0	0
33500.93510 Beschaffung Inventar und Instrumente Musikschule	11.150,80	6.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.150,80	-6.500	-7.500	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: Neuausstattung der öffentlichen Arbeitsplätze mit Stühlen

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 2: Einrichtung eines Services zur Entleiherung digitaler fremdsprachiger Medien

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

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 Informations- und Medienkompetenz

Zu 3: Durchführung von Informationsveranstaltungen in Schulen und Kindergärten zur Darstellung der Bibliotheksangebote und -services.

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

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Schaffung einer neuen Stelle zur Bindung einer Nachwuchskraft.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen zur Zielerreichung					
Zu 5:	Erhöhung des Aufwandsdeckungsgrades >15 %	8,54	6,17	15,00	15,00
Zu 2:	Durchgeführte Einführungsnachmittage zum Kennenlernen des Lernportals "Ich will Deutsch lernen"	1,00	3,00	4,00	4,00
Zu 1:	Einrichtung eines festen eigenen Beratungsplatzes in der Stadtbücherei Gronau	-	-	1,00	-
Zu 4:	Anzahl Termine Literaturtreff	6,00	6,00	-	-
Zu 4:	Veranstaltungen zur Bildung für nachhaltige Entwicklung gemäß der "Sustainable Development Goals" der Vereinten Nationen	5,00	5,00	5,00	5,00
Zu 2:	Durchgeführte Aktionen zur Förderung der Kompetenzen im MINT-Bereich	3,00	5,00	4,00	4,00
Zu 3:	Digitalisierung der Anmeldeformulare inklusive Nutzungsmöglichkeit von Signaturpads	0,00	0,00	-	-
Zu 2:	Durchgeführte Veranstaltungen zur bedarfsgerechten Lesekompetenz	-	3,00	6,00	-
Zu 3:	Durchgeführte Bibliotheksführungen unter Einsatz digitaler Technik	-	1,00	10,00	6,00
Zu 3:	Wiederaufnahme des mobilen Mediendienstes	-	-	1,00	-
Zu 3:	Durchführung von Veranstaltungen für Jugendliche zur Stärkung der Informations- und Medienkompetenz	-	-	4,00	4,00
Zu 3:	Durchführung von Informationsveranstaltungen in Schule und Kindergärten zur Darstellung der Bibliotheksangebote und -services	-	-	-	4,00
Zu 1:	Neuausstattung der öffentlichen Arbeitsplätze mit Stühlen	-	-	-	1,00
Zu 2:	In Zusammenarbeit mit Euregio-VHS und Grundschulen: Veranstaltungen zur Schulung, Betreuung und zum Einsatz ehrenamtlicher Lesementor:innen zur bedarfsgerechten Lesekompetenzförderung	-	-	-	6,00
Zu 2:	Einrichtung eines Services zur Entleihung digitaler fremdsprachiger Medien	-	-	-	1,00
Finanzkennzahlen					
Leistungsdaten					
	Mediengesamtbestand	104.516,00	107.742,00	-	-
	Medienausleihungen	153.595,00	189.540,00	-	-
	Veranstaltungen	119,00	114,00	-	-
	Gruppenführungen (Schulklassen, KiTa etc.)	58,00	114,00	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	6,93	6,93	8,15	8,15

Teilergebnisplan 2025**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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in €					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.180,87	3.570	3.257	3.257	3.257	3.257
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	500,00	500	0	0	0	0
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	1.500,00	0	0	0	0	0
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.000,00	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	3.180,87	3.070	3.257	3.257	3.257	3.257
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.058,49	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
432900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.058,49	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.144,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442100 Erträge aus Verkauf	2.144,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	6.538,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
456200 Säumniszuschläge, Vollstreckungsgebühren pp.	6.538,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10 = Ordentliche Erträge	38.921,67	32.570	32.257	32.257	32.257	32.257
11 - Personalaufwendungen	489.026,86	585.864	573.174	573.174	573.174	573.174
501100 Bezüge der Beamten	10.674,26	11.339	10.977	10.977	10.977	10.977
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	370.819,15	433.852	431.226	431.226	431.226	431.226
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	27.202,83	36.328	33.328	33.328	33.328	33.328
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	75.020,10	100.052	92.835	92.835	92.835	92.835
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	359	596	596	596	596
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.299,63	3.081	3.352	3.352	3.352	3.352
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.010,89	853	860	860	860	860
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.956,80	92.500	82.500	81.000	81.000	81.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	15.422,44	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	64.469,46	75.000	64.000	62.500	62.500	62.500
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.064,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.832,94	5.187	5.071	4.740	4.740	4.740
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.832,94	5.187	5.071	4.740	4.740	4.740
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.110,46	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	300,00	500	500	500	500	500
542200 Mieten und Pachten	1.590,76	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
543100 Geschäftsaufwendungen	3.977,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
544200 Versicherungsbeiträge	890,79	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
549300 Beiträge zu Wirtschaftverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge	351,79	500	400	400	400	400
17 = Ordentliche Aufwendungen	583.927,06	690.251	667.445	665.614	665.614	665.614
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-545.005,39	-657.681	-635.188	-633.357	-633.357	-633.357
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-545.005,39	-657.681	-635.188	-633.357	-633.357	-633.357
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-545.005,39	-657.681	-635.188	-633.357	-633.357	-633.357

Teilergebnisplan 2025**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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in €					
	1	2	3	4	5	6
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-194.126,26	-213.000	-229.900	-229.900	-229.900	-229.900
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen</i>	-25.783,42	-26.900	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
581101 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement</i>	-168.254,48	-186.100	-197.900	-197.900	-197.900	-197.900
581103 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Geschäftsaufwendungen</i>	-88,36	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-739.131,65	-870.681	-865.088	-863.257	-863.257	-863.257
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-739.131,65	-870.681	-865.088	-863.257	-863.257	-863.257
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-374,34	0	0	0	0	0
547510 <i>Verlust aus Abgang von Anlagevermögen</i>	-374,34	0	0	0	0	0
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	-374,34	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 2025**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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	500	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	500,00	500	0	0	0	0	0
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.500,00	0	0	0	0	0	0
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.879,87	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
632900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.879,87	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.144,11	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	2.144,11	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige Einzahlungen	6.612,86	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
656200 Säumniszuschläge, Vollstreckungsgebühren pp.	6.612,86	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.636,84	29.500	29.000	0	29.000	29.000	29.000
10 - Personalauszahlungen	479.617,77	581.930	568.962	0	568.962	568.962	568.962
701100 Dienstaussahlungen Beamte	10.411,35	11.339	10.977	0	10.977	10.977	10.977
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	367.810,45	433.852	431.226	0	431.226	431.226	431.226
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	26.984,12	36.328	33.328	0	33.328	33.328	33.328
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	74.411,85	100.052	92.835	0	92.835	92.835	92.835
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	359	596	0	596	596	596
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.558,48	92.500	82.500	0	81.000	81.000	81.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	15.382,45	15.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	66.111,13	75.000	64.000	0	62.500	62.500	62.500
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.064,90	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
15 - Sonstige Auszahlungen	7.110,46	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	300,00	500	500	0	500	500	500
742200 Mieten und Pachten	1.590,76	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
743100 Geschäftsauszahlungen	3.977,12	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
744200 Versicherungsbeiträge	890,79	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
749300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge	351,79	500	400	0	400	400	400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	571.286,71	681.130	658.162	0	656.662	656.662	656.662
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-535.649,87	-651.630	-629.162	0	-627.662	-627.662	-627.662
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem	2.479,33	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025**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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Anlagevermögen							
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro</i>	2.479,33	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	2.479,33	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-2.479,33	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025**04.02.03****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	2.479,33	0	0	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	2.479,33	0	0	0	0	0	0	0	0
35200.93500 Erwerb von Sachen des Anlagevermögens für die Stadtbücherei	2.479,33	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-2.479,33	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 3: Ausrichtung von 2 Workshops/ Informationsveranstaltungen

Zu 3: Bildung eines Beirates

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen zur Zielerreichung					
	Zu 2: Anzahl stadtgeschichtlicher Bildungsveranstaltungen	0,00	4,00	2,00	2,00
	Zu 2: Projektangebote mit weiterführenden Schulen	0,00	0,00	2,00	-
	Zu 3: Ausrichtung von Workshops/ Informationsveranstaltungen	-	-	2,00	2,00
	Zu 3: Bildung eines Beirates	-	-	1,00	1,00
Finanzkennzahlen					
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	1,69	2,19	3,47	3,47

Teilergebnisplan 2025**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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in €					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.756,74	10.631	6.069	6.000	6.000	5.000
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	4.900	1.000	1.000	1.000	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	756,74	731	69	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.225,40	750	750	750	750	750
431100 Verwaltungsgebühren	1.225,40	750	750	750	750	750
07 + Sonstige ordentliche Erträge	26,00	0	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	26,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	7.008,14	11.381	6.819	6.750	6.750	5.750
11 - Personalaufwendungen	180.575,87	277.711	261.785	261.785	261.785	261.785
501100 Bezüge der Beamten	3.558,19	3.781	3.660	3.660	3.660	3.660
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	137.833,55	212.240	199.933	199.933	199.933	199.933
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.348,64	16.480	15.504	15.504	15.504	15.504
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	27.065,27	43.779	41.084	41.084	41.084	41.084
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	120	199	199	199	199
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.433,25	1.027	1.118	1.118	1.118	1.118
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	336,97	284	287	287	287	287
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.636,92	50.500	33.500	33.500	15.500	12.500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.621,00	14.000	12.000	12.000	9.000	6.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.015,92	36.000	21.000	21.000	6.000	6.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.158,78	5.334	2.533	2.278	2.181	2.180
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.158,78	5.334	2.533	2.278	2.181	2.180
15 - Transferaufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.591,70	5.250	5.650	5.650	5.650	5.650
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	0,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
543100 Geschäftsaufwendungen	2.205,31	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
544200 Versicherungsbeiträge	319,52	500	900	900	900	900
549300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge	60,00	200	200	200	200	200
549900 Übrige sonstige Aufwendungen	27.006,87	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	222.963,27	343.795	308.468	308.213	290.116	287.115
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-215.955,13	-332.414	-301.649	-301.463	-283.366	-281.365
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-215.955,13	-332.414	-301.649	-301.463	-283.366	-281.365
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-215.955,13	-332.414	-301.649	-301.463	-283.366	-281.365
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.259,27	-49.400	-183.600	-183.600	-183.600	-183.600
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.731,92	-6.400	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100

Teilergebnisplan 2025**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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in €					
	1	2	3	4	5	6
581101 - IT-Leistungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	-4.527,35	-43.000	-171.500	-171.500	-171.500	-171.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-228.214,40	-381.814	-485.249	-485.063	-466.966	-464.965
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-228.214,40	-381.814	-485.249	-485.063	-466.966	-464.965
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1,00	0	0	0	0	0
547510 Verlust aus Abgang von Anlagevermögen	-1,00	0	0	0	0	0
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	-1,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund Heimatpreis vgl. SK 531800
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Substanzerhalt Stadtarchiv, "Programm LISE" LWL, vgl. SK 527900
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche Heimatpreis, vgl. SK 414000

Teilfinanzplan 2025**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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	9.900	6.000	0	6.000	6.000	5.000
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	4.900	1.000	0	1.000	1.000	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.245,80	750	750	0	750	750	750
631100 Verwaltungsgebühren	1.245,80	750	750	0	750	750	750
07 + Sonstige Einzahlungen	26,00	0	0	0	0	0	0
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	26,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.271,80	10.650	6.750	0	6.750	6.750	5.750
10 - Personalauszahlungen	177.368,21	276.400	260.380	0	260.380	260.380	260.380
701100 Dienstaussahlungen Beamte	3.470,55	3.781	3.660	0	3.660	3.660	3.660
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	136.771,99	212.240	199.933	0	199.933	199.933	199.933
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.270,00	16.480	15.504	0	15.504	15.504	15.504
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	26.855,67	43.779	41.084	0	41.084	41.084	41.084
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	120	199	0	199	199	199
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.665,90	50.500	33.500	0	33.500	15.500	12.500
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	500	0	500	500	500
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.600,00	14.000	12.000	0	12.000	9.000	6.000
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.065,90	36.000	21.000	0	21.000	6.000	6.000
14 - Transferauszahlungen	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15 - Sonstige Auszahlungen	2.667,67	5.250	5.650	0	5.650	5.650	5.650
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	0,00	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
743100 Geschäftsauszahlungen	2.288,15	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
744200 Versicherungsbeiträge	319,52	500	900	0	900	900	900
749300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge	60,00	200	200	0	200	200	200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.701,78	337.150	304.530	0	304.530	286.530	283.530
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-181.429,98	-326.500	-297.780	0	-297.780	-279.780	-277.780
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.000	30.000	0	60.000	3.000	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	12.000	30.000	0	60.000	3.000	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	12.000	30.000	0	60.000	3.000	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	1.936,90	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025**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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
785300 <i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	1.936,90	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.993,81	22.000	100.000	0	200.000	10.000	0
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro</i>	4.993,81	22.000	100.000	0	200.000	10.000	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	6.930,71	22.000	100.000	0	200.000	10.000	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-6.930,71	-10.000	-70.000	0	-140.000	-7.000	0

Teilfinanzplan 2025

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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: FD 340-83
Synagoge**

-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.936,90	0	0	0	0	0	0	0	0
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.936,90	0	0	0	0	0	0	0	0
09123.40029	Sonstige Baumaßnahmen Synagoge Epe - Fortschreibung Nutzungskonzeption	1.936,90	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo:	(Einzahlungen / Auszahlungen)	-1.936,90	0							

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

+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	12.000	30.000	0	60.000	3.000	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	12.000	30.000	0	60.000	3.000	0	0	0
23110.00076	Sonderposten für Zuwendungen - Rathaus Neubau Bahnhofstrasse	0,00	12.000	30.000	0	60.000	3.000	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	22.000	100.000	0	200.000	10.000	0	0	0
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	22.000	100.000	0	200.000	10.000	0	0	0
08110.40048	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für das Rathaus Neubau Bahnhofstrasse	0,00	22.000	100.000	0	200.000	10.000	0	0	0
Saldo:	(Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	-10.000	-70.000	0	-140.000	-7.000	0	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 2025**05**

Produktbereich:

05

Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in €					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.047.403,60	1.498.831	2.200.557	2.200.557	2.200.557	2.200.557
03 + Sonstige Transfererträge	73.374,78	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	803,50	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.184.929,72	5.177.025	4.274.050	4.110.000	4.110.000	4.110.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	51.646,35	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	6.358.157,95	6.757.856	6.556.607	6.392.557	6.392.557	6.392.557
11 - Personalaufwendungen	4.548.627,92	5.664.762	6.145.437	6.145.437	6.145.437	6.145.437
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.734,84	164.350	138.825	138.825	138.825	138.825
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.284,35	1.396	1.342	1.342	1.342	1.342
15 - Transferaufwendungen	8.206.726,75	7.555.326	8.002.156	7.848.156	7.932.156	7.848.156
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.064,15	41.900	39.375	39.375	39.375	39.375
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.928.438,01	13.427.734	14.327.135	14.173.135	14.257.135	14.173.135
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.570.280,06	-6.669.878	-7.770.528	-7.780.578	-7.864.578	-7.780.578
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)	-6.570.280,06	-6.669.878	-7.770.528	-7.780.578	-7.864.578	-7.780.578
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)	-6.570.280,06	-6.669.878	-7.770.528	-7.780.578	-7.864.578	-7.780.578
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.242.429,70	-3.126.400	-1.792.600	-1.792.600	-1.792.600	-1.792.600
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.812.709,76	-9.796.278	-9.563.128	-9.573.178	-9.657.178	-9.573.178
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-7.812.709,76	-9.796.278	-9.563.128	-9.573.178	-9.657.178	-9.573.178
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 2025**05****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich 05 Soziale Leistungen**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.035.149,83	1.497.600	2.199.250	0	2.199.250	2.199.250	2.199.250
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	76.684,31	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	3.818.010,48	5.177.025	4.274.050	0	4.110.000	4.110.000	4.110.000
07 + Sonstige Einzahlungen	51.327,35	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	5.981.171,97	6.756.625	6.555.300	0	6.391.250	6.391.250	6.391.250
10 - Personalauszahlungen	4.234.410,25	5.417.192	5.836.092	0	5.836.092	5.836.092	5.836.092
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	146.616,03	164.350	138.825	0	138.825	138.825	138.825
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	8.211.863,02	7.555.326	8.002.156	0	7.848.156	7.932.156	7.848.156
15 - Sonstige Auszahlungen	23.314,63	41.900	39.375	0	39.375	39.375	39.375
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.616.203,93	13.178.768	14.016.448	0	13.862.448	13.946.448	13.862.448
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.635.031,96	-6.422.143	-7.461.148	0	-7.471.198	-7.555.198	-7.471.198
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	431,00	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)	431,00	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	222.639,96	630.000	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)	222.639,96	630.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-222.208,96	-630.000	0	0	0	0	0

Produkt

05.01.01

Unterstützung von Senioren und Seniorinnen

Produkt

05.01.01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Unterstützung von Senioren und Seniorinnen
Produkt	05.01.01	Unterstützung von Senioren und Seniorinnen

verantwortlich

Distelkamp, Patrick

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch XI, Landespflegegesetz, Hauptsatzung Stadt Gronau

Zielgruppe

Senior:innen

Ziele

Strategische Ziele

- 1 Förderung von Senioren und Seniorinnen zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und Erstellung von relevanten Informationsbroschüren für Seniorinnen und Senioren
- 2 Beratung und Unterstützung im Pflegefall
- 3 Geschäftsführung des Seniorenbeirates der Stadt Gronau

Operative Ziele

- Zu 1: Erstellung Seniorenkalender halbjährlich
- Zu 2: Teilnahme an Weiterbildungsseminaren im Bereich Pflegegeld
- Zu 2: Austausch auf Kreisebene
- Zu 3: Sitzungsvorbereitungen, Sitzungsvorlagen, Sitzungsniederschriften, etc.
- Zu 3: Budgetverwaltung Seniorenbeirat

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen zur Zielerreichung					
	Zu 1: Mitorganisation von Veranstaltungen als Kooperationspartnerin	-	4,00	2,00	2,00
	Zu 1: Aktualisierung der Homepage mit Beiträgen, Veränderungen, Veranstaltungshinweisen	-	6,00	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	2,00
	Zu 2: Teilnahme und Mitwirkung Pflegebedarfsplanung für Gronau	1,00	1,00	1,00	1,00
	Zu 2: Mitglied AG Pflegeberatung im Kreis Borken	3,00	4,00	4,00	4,00
	Zu 3: Budgetverwaltung	1,00	1,00	1,00	1,00
Finanzkennzahlen					
Leistungsdaten					
	Einwohner:innen über 65 Jahre	9.123,00	9.214,00	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	0,00	0,00	0,17	0,17

Teilergebnisplan 2025**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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in €					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.895,57	1.231	1.307	1.307	1.307	1.307
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	620,00	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.275,57	1.231	1.307	1.307	1.307	1.307
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.360,00	500	500	500	500	500
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.360,00	500	500	500	500	500
10 = Ordentliche Erträge	3.255,57	1.731	1.807	1.807	1.807	1.807
11 - Personalaufwendungen	12.814,53	0	0	0	0	0
501100 Bezüge der Beamten	8.557,24	0	0	0	0	0
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.446,89	0	0	0	0	0
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	810,40	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104,57	250	225	225	225	225
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	104,57	250	225	225	225	225
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.284,35	1.396	1.342	1.342	1.342	1.342
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.284,35	1.396	1.342	1.342	1.342	1.342
15 - Transferaufwendungen	4.649,18	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.649,18	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	299,97	400	375	375	375	375
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	0,00	250	225	225	225	225
543100 Geschäftsaufwendungen	299,97	150	150	150	150	150
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.152,60	7.046	6.442	6.442	6.442	6.442
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.897,03	-5.315	-4.635	-4.635	-4.635	-4.635
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.897,03	-5.315	-4.635	-4.635	-4.635	-4.635
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-15.897,03	-5.315	-4.635	-4.635	-4.635	-4.635
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.236,40	-900	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	0,00	-300	-500	-500	-500	-500
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	-1.236,40	-600	-900	-900	-900	-900
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-17.133,43	-6.215	-6.035	-6.035	-6.035	-6.035
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-17.133,43	-6.215	-6.035	-6.035	-6.035	-6.035
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6	7
in €							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.860,00	0	0	0	0	0	0
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.860,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	1.600,00	500	500	0	500	500	500
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	1.600,00	500	500	0	500	500	500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.460,00	500	500	0	500	500	500
10 - Personalauszahlungen	8.814,35	0	0	0	0	0	0
701100 Dienstaussahlungen Beamte	8.814,35	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104,57	250	225	0	225	225	225
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	104,57	250	225	0	225	225	225
14 - Transferauszahlungen	4.686,24	5.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.686,24	5.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
15 - Sonstige Auszahlungen	185,52	400	375	0	375	375	375
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	0,00	250	225	0	225	225	225
743100 Geschäftsauszahlungen	185,52	150	150	0	150	150	150
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.790,68	5.650	5.100	0	5.100	5.100	5.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.330,68	-5.150	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	431,00	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	431,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	431,00	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)	431,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

05.02.02

**Leistungen nach dem
SGB XII und sonstige so-
ziale Leistungen**

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

verantwortlich

Distelkamp, Patrick

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Hilfebedürftige Einwohner:innen
Träger der freien Wohlfahrtshilfe

Ziele**Strategische Ziele**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Finanzkennzahlen					
Leistungsdaten					
	Bedarfsgemeinschaften SGB XII	943,00	937,00	-	-
	Leistungsempfänger:innen SGB XII insgesamt	1.074,00	1.074,00	-	-
	davon Hilfe zum Lebensunterhalt	87,00	84,00	-	-
	davon Grundsicherung bei Erwerbsminderung	465,00	454,00	-	-
	davon Grundsicherung im Alter	522,00	536,00	-	-
	Anteil Leistungsempfänger:innen SGB XII an der Bevölkerung (in %)	2,14	2,09	-	-
	Wohngeldanträge	2.214,00	3.318,00	-	-
	Wohnberechtigungsscheine	227,00	201,00	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	10,14	16,02	18,79	18,04

Teilergebnisplan 2025**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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in €					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	315.540,43	146.000	91.250	91.250	91.250	91.250
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	315.540,43	146.000	91.250	91.250	91.250	91.250
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	803,50	0	0	0	0	0
431100 Verwaltungsgebühren	803,50	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	607,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
456100 Bußgelder, Zwangsgelder pp.	607,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10 = Ordentliche Erträge	316.950,93	147.500	92.750	92.750	92.750	92.750
11 - Personalaufwendungen	1.006.523,57	1.259.245	1.306.535	1.306.535	1.306.535	1.306.535
501100 Bezüge der Beamten	21.055,89	23.437	41.704	41.704	41.704	41.704
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	766.332,84	930.241	956.834	956.834	956.834	956.834
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	58.427,60	80.916	78.561	78.561	78.561	78.561
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	150.231,78	215.777	211.170	211.170	211.170	211.170
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	742	2.263	2.263	2.263	2.263
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	8.481,40	6.369	12.735	12.735	12.735	12.735
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.994,06	1.763	3.268	3.268	3.268	3.268
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	894,37	6.100	5.500	5.500	5.500	5.500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	364,37	0	0	0	0	0
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	530,00	6.000	5.400	5.400	5.400	5.400
15 - Transferaufwendungen	430.620,71	365.326	183.656	179.656	263.656	179.656
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	430.620,71	365.326	183.656	179.656	263.656	179.656
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.059,85	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	5.737,80	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
543100 Geschäftsaufwendungen	2.322,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.446.098,50	1.642.671	1.506.691	1.502.691	1.586.691	1.502.691
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.129.147,57	-1.495.171	-1.413.941	-1.409.941	-1.493.941	-1.409.941
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.129.147,57	-1.495.171	-1.413.941	-1.409.941	-1.493.941	-1.409.941
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.129.147,57	-1.495.171	-1.413.941	-1.409.941	-1.493.941	-1.409.941
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.053,09	-226.300	-65.900	-65.900	-65.900	-65.900
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	-41.907,59	-40.300	-55.700	-55.700	-55.700	-55.700
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	67.722,05	-186.000	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Geschäftsaufwendungen	-761,37	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.104.094,48	-1.721.471	-1.479.841	-1.475.841	-1.559.841	-1.475.841
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.104.094,48	-1.721.471	-1.479.841	-1.475.841	-1.559.841	-1.475.841

Teilergebnisplan 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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 Mittel des Integrationsrates
Mittel des Integrationsrates 5 T€
 Zuschüsse an übrige Bereiche
Die Position "Zuschüsse" setzt sich wie folgt zusammen:
1. Verbraucherzentrale 65 T€
 2. psych. Beratungsstelle 16 T€
 3. Ermäßigung Eintrittsgelder 3 T€
 4. freiw. Sozialleistungen 5,5 T€
 5. Sozialleistungen vor Ort für Flüchtlinge 11,7 T€
 6. Freiwilligenzentrale 18 T€
 7. Alle Kinder essen mit 1 €
 8. Fair Trade 4 T€
 9. Wohn-Mobil 1,6 T€
 10. Gronauer Tafel 5 T€
 11. Menschen in Not 2,5 T€
 12. Frauenschutzwohnung 4 T€
 13. Caritas Migrationsdienste 6,9 T€
 14. SKF allgemeine Sozialberatung 27,455 T€
 15. Caritas Formularhilfe 8 T€

Teilfinanzplan 2025**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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
in €							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	392.822,23	146.000	91.250	0	91.250	91.250	91.250
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	392.822,23	146.000	91.250	0	91.250	91.250	91.250
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	270,00	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	270,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	48,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
656100 Bußgelder, Zwangsgelder	48,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	393.140,23	147.500	92.750	0	92.750	92.750	92.750
10 - Personalauszahlungen	986.933,70	1.251.113	1.290.532	0	1.290.532	1.290.532	1.290.532
701100 Dienstaussahlungen Beamte	19.522,42	23.437	41.704	0	41.704	41.704	41.704
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	760.339,50	930.241	956.834	0	956.834	956.834	956.834
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	57.968,65	80.916	78.561	0	78.561	78.561	78.561
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	149.103,13	215.777	211.170	0	211.170	211.170	211.170
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	742	2.263	0	2.263	2.263	2.263
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.647,37	6.100	5.500	0	5.500	5.500	5.500
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	0	100	100	100
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.647,37	6.000	5.400	0	5.400	5.400	5.400
14 - Transferauszahlungen	385.768,63	365.326	183.656	0	179.656	263.656	179.656
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	385.768,63	365.326	183.656	0	179.656	263.656	179.656
15 - Sonstige Auszahlungen	6.974,75	12.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	4.657,80	10.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
743100 Geschäftsauszahlungen	2.316,95	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.381.324,45	1.634.539	1.490.688	0	1.486.688	1.570.688	1.486.688
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-988.184,22	-1.487.039	-1.397.938	0	-1.393.938	-1.477.938	-1.393.938
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, Unterstützung geflüchteter Menschen bei der Erstorientierung, Geschäftsführung des Integrationsrates

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

Umstrukturierung innerhalb des Fachdienstes

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Finanzkennzahlen					
Leistungsdaten					
	Bedarfsgemeinschaften AsylbLG	59,00	124,00	-	-
	Leistungsempfänger:innen AsylbLG	154,00	224,00	-	-
	davon § 2 AsylbLG (ungekürzte Leistungen)	52,00	25,00	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	5,02	10,82	13,02	14,02

Teilergebnisplan 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in €					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.716.167,60	1.346.600	2.103.000	2.103.000	2.103.000	2.103.000
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.701.317,60	1.331.600	2.103.000	2.103.000	2.103.000	2.103.000
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	14.850,00	15.000	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	73.374,78	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
421500 Rückzahlung gewährter Hilfe außerhalb von Einrichtungen	73.374,78	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.861,29	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	45.861,29	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
10 = Ordentliche Erträge	1.835.403,67	1.546.600	2.303.000	2.303.000	2.303.000	2.303.000
11 - Personalaufwendungen	706.550,00	868.137	1.032.573	1.032.573	1.032.573	1.032.573
501100 Bezüge der Beamten	73.564,11	134.854	214.211	214.211	214.211	214.211
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	469.076,46	513.785	563.969	563.969	563.969	563.969
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	34.816,24	45.897	41.895	41.895	41.895	41.895
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	92.494,50	122.541	118.681	118.681	118.681	118.681
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	4.268	11.620	11.620	11.620	11.620
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	29.631,92	36.647	65.411	65.411	65.411	65.411
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.966,77	10.145	16.786	16.786	16.786	16.786
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.397,57	33.000	8.100	8.100	8.100	8.100
525100 Haltung von Fahrzeugen	445,96	4.000	0	0	0	0
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.951,61	29.000	8.100	8.100	8.100	8.100
15 - Transferaufwendungen	1.101.544,61	1.115.000	1.620.000	1.620.000	1.620.000	1.620.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	14.847,11	15.000	0	0	0	0
533910 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	1.086.732,63	1.100.000	1.620.000	1.620.000	1.620.000	1.620.000
533990 Sonstige soziale Leistungen	-35,13	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.475,58	8.700	4.350	4.350	4.350	4.350
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	1.273,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
542200 Mieten und Pachten	2.220,00	0	0	0	0	0
542300 Leasing	0,00	4.000	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	5.046,15	3.500	3.150	3.150	3.150	3.150
544200 Versicherungsbeiträge	852,43	0	0	0	0	0
544500 sonstige Steuern	84,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.822.967,76	2.024.837	2.665.023	2.665.023	2.665.023	2.665.023
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.435,91	-478.237	-362.023	-362.023	-362.023	-362.023
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	12.435,91	-478.237	-362.023	-362.023	-362.023	-362.023
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	12.435,91	-478.237	-362.023	-362.023	-362.023	-362.023
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-132.004,24	-2.479.400	-158.200	-158.200	-158.200	-158.200
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	-28.301,96	-27.500	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	-103.688,12	-2.451.900	-105.900	-105.900	-105.900	-105.900
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14,16	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025**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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in €					
	1	2	3	4	5	6
581104 - Geschäftsaufwendungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fuhrpark	0,00	0	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-119.568,33	-2.957.637	-520.223	-520.223	-520.223	-520.223
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-119.568,33	-2.957.637	-520.223	-520.223	-520.223	-520.223
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Die Zuweisungen erfolgen personen- und monats-scharf nach dem FlüAG. Eine verlässliche Budgetprognose ist aufgrund der aktuell nicht vorhersehbaren Fallzahlenentwicklung schwierig. Bei den Ansätzen handelt es sich um eine Schätzung von einem durchschnittlichen Fallbestand von 113 Personen.

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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.626.667,60	1.346.600	2.103.000	0	2.103.000	2.103.000	2.103.000
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.611.817,60	1.331.600	2.103.000	0	2.103.000	2.103.000	2.103.000
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	14.850,00	15.000	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	76.684,31	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
621500 Rückzahlung gewährter Hilfe	76.684,31	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45.861,29	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	45.861,29	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.749.213,20	1.546.600	2.303.000	0	2.303.000	2.303.000	2.303.000
10 - Personalauszahlungen	666.995,65	821.345	950.376	0	950.376	950.376	950.376
701100 Dienstaussahlungen Beamte	74.812,12	134.854	214.211	0	214.211	214.211	214.211
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	465.774,73	513.785	563.969	0	563.969	563.969	563.969
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	34.571,61	45.897	41.895	0	41.895	41.895	41.895
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	91.837,19	122.541	118.681	0	118.681	118.681	118.681
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	4.268	11.620	0	11.620	11.620	11.620
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.866,46	33.000	8.100	0	8.100	8.100	8.100
725100 Haltung von Fahrzeugen	445,96	4.000	0	0	0	0	0
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.420,50	29.000	8.100	0	8.100	8.100	8.100
14 - Transferauszahlungen	1.126.515,33	1.115.000	1.620.000	0	1.620.000	1.620.000	1.620.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.184,02	15.000	0	0	0	0	0
733910 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	1.111.366,44	1.100.000	1.620.000	0	1.620.000	1.620.000	1.620.000
733990 Sonstige soziale Leistungen	-35,13	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	9.038,18	8.700	4.350	0	4.350	4.350	4.350
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	646,60	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
742200 Mieten und Pachten	2.220,00	0	0	0	0	0	0
742300 Leasing	0,00	4.000	0	0	0	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	5.235,15	3.500	3.150	0	3.150	3.150	3.150
744200 Versicherungsbeiträge	852,43	0	0	0	0	0	0
744500 sonstige Steuern	84,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.807.415,62	1.978.045	2.582.826	0	2.582.826	2.582.826	2.582.826
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.202,42	-431.445	-279.826	0	-279.826	-279.826	-279.826
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

05.03.01

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

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach dem SGB II und Eingliederung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt
Produkt	05.03.01	Leistungen nach dem SGB II; Eingliederung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt; Unterhaltsangelegenheiten

verantwortlich

Pierk, Michael

Beschreibung

Gewährung von laufenden und einmaligen Geld- und Sachleistungen nach dem Sozialgesetzbuch II und Betreuung und Bereitstellung flankierender Maßnahmen zur Erlangung der Vermittlungsfähigkeit, Vermittlung von Arbeitssuchenden in Arbeitsstellen; Bewilligung von Unterhaltsvorschussleistungen in Fällen, in denen der Barunterhalt nicht geleistet wird, Heranziehung der Unterhaltsverpflichteten

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch II, Durchführungssatzungen des Kreises Borken zum Sozialgesetzbuch II, VO zum Sozialgesetzbuch II, Bürgerliches Gesetzbuch, Verwaltungsverfahrensgesetz NRW, Handlungsrichtlinien des Kreises

Zielgruppe

Hilfebedürftige Einwohner:innen

Ziele**Strategische Ziele**

- 1 Gewährleistung der Führung eines menschenwürdigen Lebens durch Sicherstellung des notwendigen und angemessenen Lebensunterhalts
- 2 Verringerung der Hilfebedürftigkeit
- 3 Zeitnahe Heranziehung von Unterhaltsverpflichteten
- 4 Erhöhung der Rückflussquote
- 5 Zeitnaher Abbau von Vermittlungshemmnissen und Vermittlung Arbeitssuchender in Arbeitsstellen
- 6 Verbesserung der Integration in den Arbeitsmarkt
- 7 Vermeidung von langfristigem Leistungsbezug
- 8 Regelmäßige Information der Entscheidungsgremien

Operative Ziele

6.1 Erreichung einer Integrationsquote von mindestens +/- 0 % gegenüber dem Vorjahr

Beschreibung: Die Kennzahl wird ca. im Januar durch den Kreis Borken festgelegt.

7.1 Keine Steigerung des durchschnittlichen Bestandes an Langzeitleistungsbeziehern gegenüber dem Vorjahr

Beschreibung: Die Kennzahl wird ca. im Januar durch den Kreis Borken festgelegt.

8.1 Halbjährliche Berichterstattung an den Fachausschuss über die Erreichung der festgelegten Ziele

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach dem SGB II und Eingliederung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt
Produkt	05.03.01	Leistungen nach dem SGB II; Eingliederung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt; Unterhaltsangelegenheiten

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen zur Zielerreichung					
Zu 8: Anzahl Berichte an den Fachausschuss (siehe Erläuterung)		2,00	2,00	2,00	2,00
Finanzkennzahlen					
Leistungsdaten					
Bedarfsgemeinschaften SGB II		1.429,00	1.468,00	-	-
Leistungsempfänger:innen SGB II insgesamt		2.953,00	3.095,00	-	-
erwerbsfähige Leistungsempfänger:innen		2.014,00	2.093,00	-	-
davon Frauen		1.202,00	1.184,00	-	-
davon Personen unter 25 Jahren		370,00	406,00	-	-
Empfänger:innen von Sozialgeld (0-14 Jahre)		939,00	933,00	-	-
Anteil Leistungsempfänger:innen SGB II an der Bevölkerung (in %)		5,85	6,13	-	-
Integration in Arbeit		420,00	371,00	-	-
davon Vermittlung durch Jobcenter		100,00	74,00	-	-
davon Vermittlung durch Bildungsträger		37,00	23,00	-	-
davon Vermittlung durch Eigenbemühungen		283,00	274,00	-	-
Teilnehmer_innen an Qualifizierungsmaßnahmen		694,00	666,00	-	-
Personen, die eine Arbeitsgelegenheit nach § 16 d SGB II ausüben		7,00	15,00	-	-
Bewilligungsfälle Unterhaltsvorschuss		553,00	579,00	-	-
Gesamtaufwendungen Unterhaltsvorschuss		1.754.549,38	1.904.798,93	-	-
davon städt. Eigenanteil		526.364,81	571.439,68	-	-
Stellenplanauszug					
Zahl der Stellen		32,17	34,02	43,13	43,13

Teilergebnisplan 2025**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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in €					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.800,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	13.800,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.139.068,43	5.057.025	4.154.050	3.990.000	3.990.000	3.990.000
448100 Erstattungen vom Land	1.283.549,72	1.540.000	1.540.000	1.540.000	1.540.000	1.540.000
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	2.216.799,80	3.267.025	2.364.050	2.200.000	2.200.000	2.200.000
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	638.718,91	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	49.679,35	0	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	49.679,35	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.202.547,78	5.062.025	4.159.050	3.995.000	3.995.000	3.995.000
11 - Personalaufwendungen	2.669.721,64	3.255.491	3.512.320	3.512.320	3.512.320	3.512.320
501100 Bezüge der Beamten	428.493,69	543.250	535.569	535.569	535.569	535.569
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.587.748,25	1.967.543	2.124.222	2.124.222	2.124.222	2.124.222
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	119.168,39	144.175	164.526	164.526	164.526	164.526
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	321.132,55	394.838	453.444	453.444	453.444	453.444
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	17.190	29.050	29.050	29.050	29.050
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	172.598,97	147.628	163.541	163.541	163.541	163.541
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	40.579,79	40.867	41.968	41.968	41.968	41.968
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.338,33	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
523100 Erstattungen an Land	140.338,33	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
15 - Transferaufwendungen	5.769.912,25	5.320.000	5.644.000	5.644.000	5.644.000	5.644.000
533120 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.918.967,39	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
533600 Leistungen nach SGB II	3.850.944,86	3.120.000	3.444.000	3.444.000	3.444.000	3.444.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.750,77	18.800	21.650	21.650	21.650	21.650
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	1.194,04	8.500	7.650	7.650	7.650	7.650
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
543100 Geschäftsaufwendungen	4.549,25	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
544200 Versicherungsbeiträge	7,48	300	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.585.722,99	8.719.291	9.302.970	9.302.970	9.302.970	9.302.970
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.383.175,21	-3.657.266	-5.143.920	-5.307.970	-5.307.970	-5.307.970
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.383.175,21	-3.657.266	-5.143.920	-5.307.970	-5.307.970	-5.307.970
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)	-4.383.175,21	-3.657.266	-5.143.920	-5.307.970	-5.307.970	-5.307.970
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.116.502,07	-391.000	-1.535.500	-1.535.500	-1.535.500	-1.535.500
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	-79.749,29	-76.000	-116.200	-116.200	-116.200	-116.200
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	-1.034.593,36	-315.000	-1.419.300	-1.419.300	-1.419.300	-1.419.300
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Geschäftsaufwendungen	-2.159,42	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025**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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in €					
	1	2	3	4	5	6
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.499.677,28	-4.048.266	-6.679.420	-6.843.470	-6.843.470	-6.843.470
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-5.499.677,28	-4.048.266	-6.679.420	-6.843.470	-6.843.470	-6.843.470
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen 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 2025**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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.800,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	13.800,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.771.879,19	5.057.025	4.154.050	0	3.990.000	3.990.000	3.990.000
648100 Erstattungen vom Land	1.277.349,36	1.540.000	1.540.000	0	1.540.000	1.540.000	1.540.000
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	2.216.799,80	3.267.025	2.364.050	0	2.200.000	2.200.000	2.200.000
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	277.730,03	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
07 + Sonstige Einzahlungen	49.679,35	0	0	0	0	0	0
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	49.679,35	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.835.358,54	5.062.025	4.159.050	0	3.995.000	3.995.000	3.995.000
10 - Personalauszahlungen	2.421.161,95	3.066.996	3.306.811	0	3.306.811	3.306.811	3.306.811
701100 Dienstausszahlungen Beamte	409.105,05	543.250	535.569	0	535.569	535.569	535.569
701200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	1.575.244,64	1.967.543	2.124.222	0	2.124.222	2.124.222	2.124.222
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	118.244,75	144.175	164.526	0	164.526	164.526	164.526
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	318.567,51	394.838	453.444	0	453.444	453.444	453.444
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	17.190	29.050	0	29.050	29.050	29.050
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	139.997,63	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
723100 Erstattungen an Land	139.997,63	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
14 - Transferauszahlungen	5.794.892,82	5.320.000	5.644.000	0	5.644.000	5.644.000	5.644.000
733120 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.943.947,96	2.200.000	2.200.000	0	2.200.000	2.200.000	2.200.000
733600 Arbeitslosengeld II	3.850.944,86	3.120.000	3.444.000	0	3.444.000	3.444.000	3.444.000
15 - Sonstige Auszahlungen	5.809,56	18.800	21.650	0	21.650	21.650	21.650
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	1.265,74	8.500	7.650	0	7.650	7.650	7.650
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
743100 Geschäftsauszahlungen	4.536,34	10.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
744200 Versicherungsbeiträge	7,48	300	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.361.861,96	8.530.796	9.097.461	0	9.097.461	9.097.461	9.097.461
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.526.503,42	-3.468.771	-4.938.411	0	-5.102.461	-5.102.461	-5.102.461
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6	7
	in €						

(Einzahlungen ./Auszahlungen)

Produkt

05.03.03

Chance gGmbH

Produkt

05.03.03

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

verantwortlich

Lindschulte, Heinz-Gerd (Geschäftsführer)

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesellschaftervertrag der Chance Gemeinnützige Beschäftigungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH

Zielgruppe

Einwohner:innen
Hilfebedürftige Einwohner:innen

Ziele

Strategische Ziele

1 Beschäftigung, Qualifizierung und Integration von Langzeitarbeitslosen im Stadtgebiet von Gronau

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
----------	-------------	-------------	-------------	--------------	--------------

Finanzkennzahlen

Teilergebnisplan 2025**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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in €					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	900.000,00	750.000	550.000	400.000	400.000	400.000
531500 Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	900.000,00	750.000	550.000	400.000	400.000	400.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	900.000,00	750.000	550.000	400.000	400.000	400.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-900.000,00	-750.000	-550.000	-400.000	-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)	-900.000,00	-750.000	-550.000	-400.000	-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)	-900.000,00	-750.000	-550.000	-400.000	-400.000	-400.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-900.000,00	-750.000	-550.000	-400.000	-400.000	-400.000
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-900.000,00	-750.000	-550.000	-400.000	-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 2025 mit einem Betrag in Höhe von 550.000 € angesetzt.
Im Einzelnen wird auf den Wirtschaftsplan 2025 der Chance GmbH verwiesen.

Teilfinanzplan 2025**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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	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	900.000,00	750.000	550.000	0	400.000	400.000	400.000
731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	900.000,00	750.000	550.000	0	400.000	400.000	400.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	900.000,00	750.000	550.000	0	400.000	400.000	400.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-900.000,00	-750.000	-550.000	0	-400.000	-400.000	-400.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	222.639,96	630.000	0	0	0	0	0
784300 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	222.639,96	630.000	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	222.639,96	630.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-222.639,96	-630.000	0	0	0	0	0

Produkt

05.04.01

Angelegenheiten der Rentenversicherung

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

verantwortlich

Distelkamp, Patrick

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner:innen

Ziele**Strategische Ziele**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Finanzkennzahlen					
Leistungsdaten					
	Rentenvorgänge	518,00	464,00	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	1,89	2,30	4,16	3,91

Teilergebnisplan 2025**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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in €					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	153.018,18	281.889	294.009	294.009	294.009	294.009
501100 Bezüge der Beamten	2.632,07	11.963	14.689	14.689	14.689	14.689
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	116.939,72	201.454	212.553	212.553	212.553	212.553
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.749,93	17.301	16.481	16.481	16.481	16.481
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.386,98	46.641	43.853	43.853	43.853	43.853
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	379	797	797	797	797
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.060,21	3.251	4.485	4.485	4.485	4.485
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	249,27	900	1.151	1.151	1.151	1.151
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.477,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
543100 Geschäftsaufwendungen	1.477,98	800	800	800	800	800
17 = Ordentliche Aufwendungen	154.496,16	283.889	296.009	296.009	296.009	296.009
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-154.496,16	-283.889	-296.009	-296.009	-296.009	-296.009
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-154.496,16	-283.889	-296.009	-296.009	-296.009	-296.009
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-154.496,16	-283.889	-296.009	-296.009	-296.009	-296.009
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.740,08	-28.800	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	-5.667,04	-13.700	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	-12.073,04	-15.100	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-172.236,24	-312.689	-327.609	-327.609	-327.609	-327.609
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-172.236,24	-312.689	-327.609	-327.609	-327.609	-327.609
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025**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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	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	150.504,60	277.738	288.373	0	288.373	288.373	288.373
701100 Dienstaussahlungen Beamte	2.440,37	11.963	14.689	0	14.689	14.689	14.689
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	116.147,53	201.454	212.553	0	212.553	212.553	212.553
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.688,10	17.301	16.481	0	16.481	16.481	16.481
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.228,60	46.641	43.853	0	43.853	43.853	43.853
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	379	797	0	797	797	797
15 - Sonstige Auszahlungen	1.306,62	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
743100 Geschäftsauszahlungen	1.306,62	800	800	0	800	800	800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.811,22	279.738	290.373	0	290.373	290.373	290.373
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.811,22	-279.738	-290.373	0	-290.373	-290.373	-290.373
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 2025

06

Produktbereich:

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in €					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.921.850,24	21.365.958	19.829.885	20.331.670	20.333.578	20.335.554
03 + Sonstige Transfererträge	2.039.522,49	1.592.000	1.692.000	1.692.000	1.692.000	1.692.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.592.920,02	1.400.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.174,44	36.000	39.500	39.500	39.500	39.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234.249,91	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	128.752,30	1.000	242.000	242.000	242.000	242.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	19.957.469,40	24.559.958	23.618.385	24.120.170	24.122.078	24.124.054
11 - Personalaufwendungen	8.262.569,01	10.313.349	11.416.520	11.416.520	11.416.520	11.416.520
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	987.081,23	1.279.646	1.457.120	1.569.120	1.249.120	1.249.120
14 - Bilanzielle Abschreibungen	20.880,11	24.159	23.539	21.628	20.603	19.343
15 - Transferaufwendungen	34.422.137,22	42.876.150	43.446.900	43.823.600	43.793.600	43.793.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.289,35	175.655	129.300	129.300	129.300	129.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	43.822.956,92	54.668.959	56.473.379	56.960.168	56.609.143	56.607.883
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.865.487,52	-30.109.001	-32.854.994	-32.839.998	-32.487.065	-32.483.829
19 + Finanzerträge	36,77	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	36,77	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.865.450,75	-30.109.001	-32.854.994	-32.839.998	-32.487.065	-32.483.829
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)	-23.865.450,75	-30.109.001	-32.854.994	-32.839.998	-32.487.065	-32.483.829
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-947.505,27	-1.204.300	-1.326.500	-1.326.500	-1.326.500	-1.326.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-24.812.956,02	-31.313.301	-34.181.494	-34.166.498	-33.813.565	-33.810.329
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-24.812.956,02	-31.313.301	-34.181.494	-34.166.498	-33.813.565	-33.810.329
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	-1.314,00	0	0	0	0	0
36 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	-1.314,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025**06****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	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	15.619.458,40	21.365.500	19.829.400	0	20.331.400	20.333.400	20.335.400
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.191.824,31	1.592.000	1.692.000	0	1.692.000	1.692.000	1.692.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.533.056,66	1.400.000	1.650.000	0	1.650.000	1.650.000	1.650.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.052,60	36.000	39.500	0	39.500	39.500	39.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	238.416,96	165.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
07 + Sonstige Einzahlungen	225.488,78	1.000	242.000	0	242.000	242.000	242.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.849.297,71	24.559.500	23.617.900	0	24.119.900	24.121.900	24.123.900
10 - Personalauszahlungen	8.106.501,71	10.218.180	11.385.009	0	11.385.009	11.385.009	11.385.009
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.175.641,50	1.279.646	1.457.120	0	1.569.120	1.249.120	1.249.120
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	33.531.841,32	42.876.150	43.446.900	0	43.823.600	43.793.600	43.793.600
15 - Sonstige Auszahlungen	208.855,71	175.655	129.300	0	129.300	129.300	129.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.022.840,24	54.549.631	56.418.329	0	56.907.029	56.557.029	56.557.029
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.173.542,53	-29.990.131	-32.800.429	0	-32.787.129	-32.435.129	-32.433.129
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.907,45	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	240.000	240.000	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.893,83	94.000	220.000	65.000	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)	38.801,28	94.000	235.000	305.000	320.000	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-38.801,28	-94.000	-235.000	-305.000	-320.000	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

Rainer Hülskötter

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 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen zur Zielerreichung					
Zu 1:	Anzahl Trägerkonferenzen	1,00	1,00	1,00	1,00
Zu 1:	Anzahl Berichte im Jugendhilfeausschuss	0,00	1,00	1,00	1,00
Zu 3:	Anzahl der Kinder, für die kein bedarfsgerechtes Angebot gemacht wurde	0,00	0,00	-	-
Zu 3:	Anzahl jährlicher Fortschreibungen des Bedarfsplanes	1,00	1,00	1,00	1,00
Finanzkennzahlen					
Leistungsdaten					
	Kinder in Tageseinrichtungen und Tagespflege insgesamt	2.343,00	2.380,00	-	-
	Kinder in städt. Tageseinrichtungen	328,00	345,00	-	-
	davon 25 Wochenstunden	46,00	50,00	-	-
	davon 35 Wochenstunden	171,00	177,00	-	-
	davon 45 Wochenstunden	111,00	118,00	-	-
	Kinder in Tageseinrichtungen freier Träger	1.759,00	1.779,00	-	-
	davon 25 Wochenstunden	123,00	130,00	-	-
	davon 35 Wochenstunden	953,00	964,00	-	-
	davon 45 Wochenstunden	683,00	685,00	-	-
	Kinder in Tagespflege	256,00	256,00	-	-
	Integrationsplätze (inc. heilpäd.)	115,00	121,00	-	-
	Elternbeitragsquote (%)	5,84	6,93	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	55,53	64,39	85,20	85,20

Teilergebnisplan 2025**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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in €					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.237.452,25	20.720.458	19.173.485	19.672.270	19.672.178	19.672.154
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	15.236.719,97	20.720.000	19.173.000	19.672.000	19.672.000	19.672.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	732,28	458	485	270	178	154
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.592.920,02	1.400.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
432900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.592.920,02	1.400.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.159,20	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
446900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.159,20	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.784,60	0	0	0	0	0
448100 Erstattungen vom Land	2.149,97	0	0	0	0	0
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	1.679,43	0	0	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	36.955,20	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	117.682,19	0	240.000	240.000	240.000	240.000
458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,02	0	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	117.682,17	0	240.000	240.000	240.000	240.000
10 = Ordentliche Erträge	16.996.998,26	22.124.458	21.068.985	21.567.770	21.567.678	21.567.654
11 - Personalaufwendungen	4.464.435,66	5.878.905	6.532.627	6.532.627	6.532.627	6.532.627
501100 Bezüge der Beamten	25.129,25	71.383	39.651	39.651	39.651	39.651
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	3.474.734,03	4.463.206	5.011.685	5.011.685	5.011.685	5.011.685
501900 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	440,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	253.102,20	347.256	384.095	384.095	384.095	384.095
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	695.341,85	967.033	1.076.830	1.076.830	1.076.830	1.076.830
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	2.259	2.151	2.151	2.151	2.151
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	12.701,96	19.398	12.108	12.108	12.108	12.108
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.986,37	5.370	3.107	3.107	3.107	3.107
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.945,67	187.950	397.600	489.600	184.600	184.600
523200 Erstattungen an Gemeinden/GV	239,76	0	0	0	0	0
525100 Haltung von Fahrzeugen	2.040,95	3.000	0	0	0	0
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	11.577,76	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	23.484,19	35.350	73.100	73.100	73.100	73.100
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	128.952,93	72.600	230.000	322.000	32.000	32.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	62.650,08	71.500	89.500	89.500	74.500	74.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	17.355,64	20.175	19.715	18.459	17.435	16.472
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.522,40	10.491	10.878	9.826	8.965	8.153
571900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	7.833,24	9.684	8.837	8.633	8.470	8.319
15 - Transferaufwendungen	25.696.369,29	33.704.000	32.718.500	33.408.500	33.378.500	33.378.500
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	23.057.387,97	30.879.000	29.418.500	29.908.500	29.878.500	29.878.500
533120 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.638.981,32	2.825.000	3.300.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.556,00	56.450	39.600	39.600	39.600	39.600
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	9.255,44	9.000	8.100	8.100	8.100	8.100
542200 Mieten und Pachten	3.865,62	6.600	4.000	4.000	4.000	4.000
542300 Leasing	0,00	8.000	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	17.473,06	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
544200 Versicherungsbeiträge	6.722,90	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
544500 sonstige Steuern	348,00	350	0	0	0	0
549900 Übrige sonstige Aufwendungen	3.890,98	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	30.448.662,26	39.847.480	39.708.042	40.488.786	40.152.762	40.151.799

Teilergebnisplan 2025**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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in €					
	1	2	3	4	5	6
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.451.664,00	-17.723.022	-18.639.057	-18.921.016	-18.585.084	-18.584.145
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.451.664,00	-17.723.022	-18.639.057	-18.921.016	-18.585.084	-18.584.145
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-13.451.664,00	-17.723.022	-18.639.057	-18.921.016	-18.585.084	-18.584.145
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-692.634,90	-944.800	-936.600	-936.600	-936.600	-936.600
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	-210.853,15	-327.400	-296.000	-296.000	-296.000	-296.000
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	-481.781,75	-617.400	-621.400	-621.400	-621.400	-621.400
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fuhrpark	0,00	0	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.144.298,90	-18.667.822	-19.575.657	-19.857.616	-19.521.684	-19.520.745
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-14.144.298,90	-18.667.822	-19.575.657	-19.857.616	-19.521.684	-19.520.745
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1.295,81	0	0	0	0	0
547510 Verlust aus Abgang von Anlagevermögen	-1.295,81	0	0	0	0	0
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	-1.295,81	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

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>23,5 T€ Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, allgemein 10,0 T€ für die zahnärztliche Reihenuntersuchung in den Kitas 13,5 T€ Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Integration 30,0 T€ Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Familienzentren 7,5 T€ App "Kitafino" (Bestellung und Bezahlung der Mittagessen) 5,0 T€ Kita-Info-App Elterninformation</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 2025**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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.151.931,48	20.720.000	19.173.000	0	19.672.000	19.672.000	19.672.000
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-694,75	0	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	15.152.626,23	20.720.000	19.173.000	0	19.672.000	19.672.000	19.672.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.533.056,66	1.400.000	1.650.000	0	1.650.000	1.650.000	1.650.000
632900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.533.056,66	1.400.000	1.650.000	0	1.650.000	1.650.000	1.650.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.043,71	4.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
646900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.043,71	4.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	43.088,10	0	0	0	0	0	0
648100 Erstattungen vom Land	2.305,21	0	0	0	0	0	0
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	3.827,69	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	36.955,20	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	214.418,67	0	240.000	0	240.000	240.000	240.000
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	214.418,67	0	240.000	0	240.000	240.000	240.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.951.538,62	22.124.000	21.068.500	0	21.567.500	21.567.500	21.567.500
10 - Personalauszahlungen	4.413.673,87	5.854.137	6.517.412	0	6.517.412	6.517.412	6.517.412
701100 Dienstausszahlungen Beamte	25.239,98	71.383	39.651	0	39.651	39.651	39.651
701200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	3.447.090,92	4.463.206	5.011.685	0	5.011.685	5.011.685	5.011.685
701900 Dienstausszahlungen sonstige Beschäftigte	440,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	251.088,38	347.256	384.095	0	384.095	384.095	384.095
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	689.814,59	967.033	1.076.830	0	1.076.830	1.076.830	1.076.830
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	2.259	2.151	0	2.151	2.151	2.151
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	255.541,83	187.950	397.600	0	489.600	184.600	184.600
723200 Erstattungen an Gemeinden/GV	16.709,62	0	0	0	0	0	0
725100 Haltung von Fahrzeugen	1.935,89	3.000	0	0	0	0	0
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	11.522,54	5.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	27.119,26	35.350	73.100	0	73.100	73.100	73.100
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	126.287,56	72.600	230.000	0	322.000	32.000	32.000
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	71.966,96	71.500	89.500	0	89.500	74.500	74.500
14 - Transferauszahlungen	24.978.686,36	33.704.000	32.718.500	0	33.408.500	33.378.500	33.378.500
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	22.528.276,52	30.879.000	29.418.500	0	29.908.500	29.878.500	29.878.500
733120 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.450.409,84	2.825.000	3.300.000	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000
15 - Sonstige Auszahlungen	121.118,83	56.450	39.600	0	39.600	39.600	39.600
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	9.388,05	9.000	8.100	0	8.100	8.100	8.100
742200 Mieten und Pachten	3.865,62	6.600	4.000	0	4.000	4.000	4.000
742300 Leasing	0,00	8.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025**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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	17.459,51	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
744200 <i>Versicherungsbeiträge</i>	6.722,90	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
744500 <i>sonstige Steuern</i>	348,00	350	0	0	0	0	0
749900 <i>Übrige sonstige Auszahlungen</i>	83.334,75	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.769.020,89	39.802.537	39.673.112	0	40.455.112	40.120.112	40.120.112
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.817.482,27	-17.678.537	-18.604.612	0	-18.887.612	-18.552.612	-18.552.612
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.907,45	0	0	0	0	0	0
782100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	14.907,45	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	240.000	240.000	0	0
785300 <i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	0,00	0	15.000	240.000	240.000	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.538,33	45.000	220.000	65.000	80.000	0	0
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro</i>	21.538,33	45.000	220.000	65.000	80.000	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	36.445,78	45.000	235.000	305.000	320.000	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-36.445,78	-45.000	-235.000	-305.000	-320.000	0	0

Teilfinanzplan 2025

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 oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: FD 351-7
Einrichtung / Ausstattung KiTa Dinkelnest**

-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	240.000	240.000	0	0	0	0
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	240.000	240.000	0	0	0	0
09123.40040	Sonstige Baumaßnahmen Einrichtung Kita Dinkelnest	0,00	0	15.000	240.000	240.000	0	0	0	0
Saldo:	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	-240.000	-240.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

	Summe der investiven Auszahlungen	36.445,78	45.000	220.000	65.000	80.000	0	0	0	0
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.907,45	0	0	0	0	0	0	0	0
03120.40004	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Kinder- und Jugendeinrichtungen	14.907,45	0	0	0	0	0	0	0	0
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	21.538,33	45.000	220.000	65.000	80.000	0	0	0	0
08110.40019	Betriebs- und Geschäftsausstattung - KORE -	21.538,33	45.000	0	0	0	0	0	0	0
08110.40049	Betriebs- und Geschäftsausstattung Familienzentrum Luise	0,00	0	0	65.000	70.000	0	0	0	0
08110.40050	Betriebs- und Geschäftsausstattung Kita Janosch	0,00	0	220.000	0	10.000	0	0	0	0
Saldo:	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-36.445,78	-45.000	-220.000	-65.000	-80.000	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

Rainer Hülskötter

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 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

Produkt**06.02.01**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen zur Zielerreichung					
Zu 1:	Anzahl Präventionsprojekte	4,00	1,00	4,00	4,00
Zu 1:	Anzahl Teilnehmende an Präventionsprojekten	402,00	220,00	200,00	200,00
Zu 2:	Anzahl Teilnehmende Sommerferienspiele	386,00	421,00	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	-	10,00	4,00	4,00
Zu 7:	Kinder, Jugendliche und Erwachsene an die Partizipationsinstrumente heranführen	-	1,00	1,00	1,00
Finanzkennzahlen					
Leistungsdaten					
	Stammesbesucher:innen in städt. Jugendzentren (ca.)	121,00	116,00	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	12,73	16,82	21,18	21,18

Teilergebnisplan 2025**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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in €					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	283.241,69	270.000	274.000	276.000	278.000	280.000
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	283.241,69	270.000	274.000	276.000	278.000	280.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.015,24	32.000	34.000	34.000	34.000	34.000
446900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.015,24	32.000	34.000	34.000	34.000	34.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.226,70	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
448000 Erstattungen vom Bund	2.424,00	0	0	0	0	0
448100 Erstattungen vom Land	149.743,17	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	473,84	0	0	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.585,69	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	819,42	0	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	819,42	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	475.303,05	467.000	473.000	475.000	477.000	479.000
11 - Personalaufwendungen	1.386.594,32	1.622.368	1.892.173	1.892.173	1.892.173	1.892.173
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.047.289,01	1.219.021	1.425.618	1.425.618	1.425.618	1.425.618
501900 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	54.411,00	60.500	58.500	58.500	58.500	58.500
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	74.942,50	91.095	107.751	107.751	107.751	107.751
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	209.951,81	251.752	300.304	300.304	300.304	300.304
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.871,97	102.500	87.950	87.950	87.950	87.950
525100 Haltung von Fahrzeugen	1.976,28	3.000	0	0	0	0
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.000	900	900	900	900
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	64,14	0	36.450	36.450	36.450	36.450
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	34.569,41	44.500	2.000	2.000	2.000	2.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	45.262,14	54.000	48.600	48.600	48.600	48.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.524,47	3.984	3.824	3.169	3.168	2.871
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.203,47	2.547	2.444	1.789	1.788	1.491
571900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	1.321,00	1.437	1.380	1.380	1.380	1.380
15 - Transferaufwendungen	214.885,91	227.500	243.500	243.500	243.500	243.500
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	214.885,91	227.500	243.500	243.500	243.500	243.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.298,55	31.795	26.370	26.370	26.370	26.370
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	1.512,94	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
542200 Mieten und Pachten	5.272,58	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
543100 Geschäftsaufwendungen	5.077,92	22.650	17.800	17.800	17.800	17.800
544200 Versicherungsbeiträge	922,29	1.110	1.120	1.120	1.120	1.120
544500 sonstige Steuern	385,00	385	0	0	0	0
549300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u. a. Beiträge	127,82	150	150	150	150	150
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.700.175,22	1.988.147	2.253.817	2.253.162	2.253.161	2.252.864
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.224.872,17	-1.521.147	-1.780.817	-1.778.162	-1.776.161	-1.773.864
19 + Finanzerträge	36,77	0	0	0	0	0
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	36,77	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	36,77	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.224.835,40	-1.521.147	-1.780.817	-1.778.162	-1.776.161	-1.773.864
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.224.835,40	-1.521.147	-1.780.817	-1.778.162	-1.776.161	-1.773.864

Teilergebnisplan 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in €					
	1	2	3	4	5	6
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-134.804,76	-132.400	-183.300	-183.300	-183.300	-183.300
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	-38.299,52	-8.300	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	-94.522,91	-124.100	-172.100	-172.100	-172.100	-172.100
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Geschäftsaufwendungen	-1.982,33	0	0	0	0	0
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fuhrpark	0,00	0	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.359.640,16	-1.653.547	-1.964.117	-1.961.462	-1.959.461	-1.957.164
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.359.640,16	-1.653.547	-1.964.117	-1.961.462	-1.959.461	-1.957.164
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-17,19	0	0	0	0	0
547510 Verlust aus Abgang von Anlagevermögen	-17,19	0	0	0	0	0
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	-17,19	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 119 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 12 T€, Praktikanten JZ 2,5 T€ sowie der Hausaufgabenhilfe im JZ Luise mit 9 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 63,0 T€ Zuschüsse zur Förderung der offenen Kinder- u. Jugendarbeit HOT Weiterleitung Landesmittel 135,0 T€ Zuschüsse zur Förderung der offenen Kinder- u. Jugendarbeit HOT, vertraglicher Stadtanteil 12,0 T€ Zuschüsse zu Investitionen St. Josef</i>

Teilfinanzplan 2025**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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
in €							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.370,62	270.000	274.000	0	276.000	278.000	280.000
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	66.370,62	270.000	274.000	0	276.000	278.000	280.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.008,89	32.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
646900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.008,89	32.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	163.360,69	165.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
648000 Erstattungen vom Bund	2.424,00	0	0	0	0	0	0
648100 Erstattungen vom Land	153.534,46	165.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	816,54	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.585,69	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	819,42	0	0	0	0	0	0
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	819,42	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.559,62	467.000	473.000	0	475.000	477.000	479.000
10 - Personalauszahlungen	1.375.160,89	1.622.368	1.892.173	0	1.892.173	1.892.173	1.892.173
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	1.039.189,60	1.219.021	1.425.618	0	1.425.618	1.425.618	1.425.618
701900 Dienstaussahlungen sonstige Beschäftigte	53.889,00	60.500	58.500	0	58.500	58.500	58.500
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	74.363,35	91.095	107.751	0	107.751	107.751	107.751
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	207.718,94	251.752	300.304	0	300.304	300.304	300.304
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.668,65	102.500	87.950	0	87.950	87.950	87.950
725100 Haltung von Fahrzeugen	1.921,51	3.000	0	0	0	0	0
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.000	900	0	900	900	900
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	64,14	0	36.450	0	36.450	36.450	36.450
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	36.253,63	44.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	44.429,37	54.000	48.600	0	48.600	48.600	48.600
14 - Transferauszahlungen	215.410,01	227.500	243.500	0	243.500	243.500	243.500
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	215.410,01	227.500	243.500	0	243.500	243.500	243.500
15 - Sonstige Auszahlungen	12.384,15	31.795	26.370	0	26.370	26.370	26.370
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	1.326,04	1.500	1.300	0	1.300	1.300	1.300
742200 Mieten und Pachten	5.272,58	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
743100 Geschäftsauszahlungen	4.350,42	22.650	17.800	0	17.800	17.800	17.800
744200 Versicherungsbeiträge	922,29	1.110	1.120	0	1.120	1.120	1.120
744500 sonstige Steuern	385,00	385	0	0	0	0	0
749300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge	127,82	150	150	0	150	150	150
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.685.623,70	1.984.163	2.249.993	0	2.249.993	2.249.993	2.249.993
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.423.064,08	-1.517.163	-1.776.993	0	-1.774.993	-1.772.993	-1.770.993

Investitionstätigkeit**Einzahlungen**

Teilfinanzplan 2025**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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.355,50	3.000	0	0	0	0	0
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro</i>	2.355,50	3.000	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	2.355,50	3.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-2.355,50	-3.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025**06.02.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	2.355,50	3.000	0	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	2.355,50	3.000	0	0	0	0	0	0	0
46000.93500 Erwerb Sachen des Anlagevermögens	2.355,50	3.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.355,50	-3.000	0	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

Rainer Hülskötter

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

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 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen zur Zielerreichung					
	Zu 3: Anzahl durchgeführte Maßnahmen	5,00	5,00	5,00	5,00
	Zu 3: Teilnehmer:innen	870,00	1.132,00	300,00	300,00
Finanzkennzahlen					
Leistungsdaten					
	Anzahl der Beratungen	1.013,00	998,00	-	-
	Anzahl der vermittelten Jugendlichen	194,00	215,00	-	-
	davon in einer Ausbildung	37,00	51,00	-	-
	davon in einer Maßnahme	35,00	31,00	-	-
	davon in sonstigen Arbeit	7,00	12,00	-	-
	davon in schulischen Maßnahmen	9,00	8,00	-	-
	davon in therapeutischen Maßnahmen	3,00	5,00	-	-
	davon sonstige Vermittlungen	5,00	5,00	-	-
	davon in Bewerbungsverfahren	98,00	103,00	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	1,63	1,63	1,63	1,63

Teilergebnisplan 2025**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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in €					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.164,80	52.000	54.000	55.000	55.000	55.000
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	51.164,80	52.000	54.000	55.000	55.000	55.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.279,73	0	0	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.279,73	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	59.444,53	52.000	54.000	55.000	55.000	55.000
11 - Personalaufwendungen	156.960,00	135.583	102.900	102.900	102.900	102.900
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	125.040,27	105.702	80.456	80.456	80.456	80.456
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.678,04	8.217	6.249	6.249	6.249	6.249
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.241,69	21.664	16.195	16.195	16.195	16.195
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.615,00	6.000	5.400	5.400	5.400	5.400
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.615,00	6.000	5.400	5.400	5.400	5.400
15 - Transferaufwendungen	58.650,00	60.000	54.000	54.000	54.000	54.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	58.650,00	60.000	54.000	54.000	54.000	54.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	217.225,00	201.583	162.300	162.300	162.300	162.300
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-157.780,47	-149.583	-108.300	-107.300	-107.300	-107.300
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-157.780,47	-149.583	-108.300	-107.300	-107.300	-107.300
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-157.780,47	-149.583	-108.300	-107.300	-107.300	-107.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.953,41	-5.400	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	-3.711,48	-3.000	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	-3.241,93	-2.400	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-164.733,88	-154.983	-115.800	-114.800	-114.800	-114.800
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-164.733,88	-154.983	-115.800	-114.800	-114.800	-114.800
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**

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Die Position "Zuschüsse" ist für das BOZ/Schülerprojekt in Höhe von 54 T€ für 2025 kalkuliert.

Teilfinanzplan 2025**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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.164,80	52.000	54.000	0	55.000	55.000	55.000
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	51.164,80	52.000	54.000	0	55.000	55.000	55.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.279,73	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.279,73	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.444,53	52.000	54.000	0	55.000	55.000	55.000
10 - Personalauszahlungen	155.989,34	135.583	102.900	0	102.900	102.900	102.900
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	124.280,91	105.702	80.456	0	80.456	80.456	80.456
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.622,11	8.217	6.249	0	6.249	6.249	6.249
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.086,32	21.664	16.195	0	16.195	16.195	16.195
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.615,00	6.000	5.400	0	5.400	5.400	5.400
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.615,00	6.000	5.400	0	5.400	5.400	5.400
14 - Transferauszahlungen	56.200,00	60.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	56.200,00	60.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.804,34	201.583	162.300	0	162.300	162.300	162.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.359,81	-149.583	-108.300	0	-107.300	-107.300	-107.300
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

Rainer Hülskötter

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 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen zur Zielerreichung					
	Zu 2: Anzahl Maßnahmen zur Erweiterung sozialer Handlungskompetenz	4,00	4,00	4,00	4,00
Finanzkennzahlen					
Leistungsdaten					
	betreute Jugendliche insgesamt	338,00	354,00	-	-
	davon sporadische Kontakte	233,00	252,00	-	-
	davon regelmäßige Kontakte	85,00	84,00	-	-
	davon intensive Kontakte	20,00	18,00	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	1,59	1,59	2,09	2,09

Teilergebnisplan 2025**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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in €					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.718,61	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
459900 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	2.718,61	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 = Ordentliche Erträge	2.718,61	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11 - Personalaufwendungen	131.166,49	174.642	179.837	179.837	179.837	179.837
501200 <i>Vergütungen der tariflich Beschäftigten</i>	102.859,88	136.386	140.517	140.517	140.517	140.517
501900 <i>Aufwendungen für sonstige Beschäftigte</i>	360,00	0	0	0	0	0
502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	7.774,35	10.624	10.789	10.789	10.789	10.789
503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	20.172,26	27.632	28.531	28.531	28.531	28.531
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.425,13	14.300	7.570	7.570	7.570	7.570
525100 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	5.353,21	6.000	0	0	0	0
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	300	270	270	270	270
528100 <i>Aufwendungen für sonstige Sachleistungen</i>	8.158,11	7.000	6.300	6.300	6.300	6.300
529200 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	1.913,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.695,67	4.800	3.980	3.980	3.980	3.980
541220 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse</i>	562,00	700	630	630	630	630
543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	1.581,61	2.500	2.250	2.250	2.250	2.250
544200 <i>Versicherungsbeiträge</i>	1.014,41	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
544500 <i>sonstige Steuern</i>	537,65	600	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	150.287,29	193.742	191.387	191.387	191.387	191.387
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-147.568,68	-192.742	-189.387	-189.387	-189.387	-189.387
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-147.568,68	-192.742	-189.387	-189.387	-189.387	-189.387
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-147.568,68	-192.742	-189.387	-189.387	-189.387	-189.387
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.738,07	-11.500	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen</i>	-3.620,40	-3.900	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
581101 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement</i>	-6.117,67	-7.600	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
581104 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fuhrpark</i>	0,00	0	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-157.306,75	-204.242	-211.687	-211.687	-211.687	-211.687
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-157.306,75	-204.242	-211.687	-211.687	-211.687	-211.687
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen 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 2025**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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
07 + Sonstige Einzahlungen	2.718,61	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
659900 <i>Andere sonstige ordentliche Einzahlungen</i>	2.718,61	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.718,61	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10 - Personalauszahlungen	130.175,34	174.642	179.837	0	179.837	179.837	179.837
701200 <i>Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte</i>	102.083,46	136.386	140.517	0	140.517	140.517	140.517
701900 <i>Dienstaussahlungen sonstige Beschäftigte</i>	360,00	0	0	0	0	0	0
702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	7.716,06	10.624	10.789	0	10.789	10.789	10.789
703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	20.015,82	27.632	28.531	0	28.531	28.531	28.531
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.322,91	14.300	7.570	0	7.570	7.570	7.570
725100 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	5.288,52	6.000	0	0	0	0	0
725500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	300	270	0	270	270	270
728100 <i>Auszahlungen für sonstige Sachleistungen</i>	8.456,71	7.000	6.300	0	6.300	6.300	6.300
729200 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	1.577,68	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15 - Sonstige Auszahlungen	3.856,06	4.800	3.980	0	3.980	3.980	3.980
741220 <i>Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse</i>	562,00	700	630	0	630	630	630
743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	1.742,00	2.500	2.250	0	2.250	2.250	2.250
744200 <i>Versicherungsbeiträge</i>	1.014,41	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
744500 <i>sonstige Steuern</i>	537,65	600	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.354,31	193.742	191.387	0	191.387	191.387	191.387
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-146.635,70	-192.742	-189.387	0	-189.387	-189.387	-189.387
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

Rainer Hülskötter

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

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 Analyse der gesetzesbedingter Veränderungen (insbesondere im SGB VIII) und damit verbundene Auswirkungen auf die erzieherischen Hilfen

Operative Ziele

Zu 1: Aufbau eines Kinderschutznetzwerkes gem. Landeskinderschutzgesetz NRW.

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 7: Anpassung bestehender Verwaltungsverfahren und -abläufe an die neue Gesetzeslage

Zu 7: Einführung des Auswertungsmoduls (Komplus 2.0) zur Optimierung der neu eingeführten Software (Gedok 5)

Zu 7: 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	06.03.01	Allgemeine Familien- und Erziehungshilfen, ambulante und teilstationäre Erziehungshilfen

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Unterjährige Korrektur eines Produktes, sowie Besetzung einer Poolstelle.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen zur Zielerreichung					
Zu 2:	Anteil der ambulanten Erziehungshilfen gem. §§ 27-35 SGB VIII in Prozent	51,00	50,00	50,00	50,00
Zu 2:	Die Laufzeit ambulanter Hilfen gem. §§ 27-35 SGB VIII in Monaten	20,70	17,70	24,00	24,00
Zu 2:	Die Laufzeit ambulanter Hilfen gem. §§ 35 a SGB VIII in Monaten	31,50	27,80	36,00	36,00
Zu 2:	Das Einstellungsmerkmal "Ziel erreicht, keine weitere Hilfe", in Prozent	53,49	86,40	62,00	62,00
Zu 2:	Die Einstellungsgründe "Abbruch. Klient/in beendet vorzeitig", in Prozent	2,33	8,00	10,00	10,00
Zu 1:	Aufbau eines Kinderschutznetzwerkes gem. Landeskinderschutzgesetz NRW	-	-	-	1,00
Zu 1:	Erarbeitung eines Kinderschutzkonzeptes für das Jugendamt der Stadt Gronau	-	-	-	1,00
Finanzkennzahlen					
Leistungsdaten					
	Anzahl HzE Maßnahmen	396,00	373,00	-	-
	Meldungen Kindeswohlgefährdungen	159,00	423,00	-	-
	davon Sorgerechtsentzug	0,00	0,00	-	-
	davon Hilfe zur Erziehung	47,00	14,00	-	-
	davon unbegründet	124,00	57,00	-	-
	Anzahl sozialpädagogischer Familienhilfen	98,00	99,00	-	-
	Anzahl Erziehungsbeistandschaften	49,00	35,00	-	-
	Anzahl Fälle sozialpädagogischer Einzelbetreuung	0,00	0,00	-	-
	Zugangsdichte (ab 2019)	110,00	112,00	-	-
	Hilfedichte (ab 2019)	179,00	373,00	-	-
	Abgangsdichte (ab 2019)	114,00	128,00	-	-
	Transferaufwand (ab 2019)	1.610.318,27	2.161.031,61	-	-
	Pädagogischer Personaleinsatz (ab 2019)	869.878,20	1.065.906,32	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	10,46	14,35	17,30	18,80

Teilergebnisplan 2025**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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in €					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255.289,00	253.500	258.400	258.400	258.400	258.400
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	255.289,00	253.500	258.400	258.400	258.400	258.400
03 + Sonstige Transfererträge	1.471,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
421100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	1.471,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.958,88	0	0	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	25.958,88	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	282.718,98	255.500	260.400	260.400	260.400	260.400
11 - Personalaufwendungen	1.065.906,32	1.356.975	1.482.719	1.482.719	1.482.719	1.482.719
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	837.257,86	1.050.030	1.153.944	1.153.944	1.153.944	1.153.944
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	61.917,99	83.646	88.015	88.015	88.015	88.015
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	166.730,47	223.299	240.760	240.760	240.760	240.760
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.069,98	267.000	208.600	218.600	218.600	218.600
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.107,93	40.000	0	0	0	0
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	166.962,05	227.000	208.600	218.600	218.600	218.600
15 - Transferaufwendungen	2.608.766,38	2.799.150	3.344.900	3.331.600	3.331.600	3.331.600
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	502.033,89	568.900	608.200	594.900	594.900	594.900
533120 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.106.732,49	2.230.250	2.736.700	2.736.700	2.736.700	2.736.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.863,61	11.000	7.200	7.200	7.200	7.200
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	4.058,50	0	0	0	0	0
542200 Mieten und Pachten	6.595,00	3.000	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	5.210,11	8.000	7.200	7.200	7.200	7.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.858.606,29	4.434.125	5.043.419	5.040.119	5.040.119	5.040.119
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.575.887,31	-4.178.625	-4.783.019	-4.779.719	-4.779.719	-4.779.719
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.575.887,31	-4.178.625	-4.783.019	-4.779.719	-4.779.719	-4.779.719
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.575.887,31	-4.178.625	-4.783.019	-4.779.719	-4.779.719	-4.779.719
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.488,95	-59.100	-90.900	-90.900	-90.900	-90.900
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	-32.670,46	-32.900	-46.600	-46.600	-46.600	-46.600
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	-16.818,49	-26.200	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.625.376,26	-4.237.725	-4.873.919	-4.870.619	-4.870.619	-4.870.619
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.625.376,26	-4.237.725	-4.873.919	-4.870.619	-4.870.619	-4.870.619
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen 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>Landesförderung zur Umsetzung der Verwaltungsvereinbarung "Bundesinitiative Netzwerk" Frühe Hilfen und Familienhebammen" gem. BKiSchG.</i>
421100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen <i>Die Erstattungen anderer Jugendämter für die Ehe- und Familienberatung. Erträge sind abhängig von der tatsächlichen Inanspruchnahme (Fallzahlen).</i>
529200	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <i>u.a. Projektbegleitung Jugendlicher (Plan G)</i>
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche <i>Die Position "Zuschüsse" setzt sich wie folgt zusammen: 166,50 T€ Ehe- und Familienberatung der Diakonie 141,00 T€ Ehe und Familienberatungsstelle Caritasverband 59,00 T€ Erziehungsberatungsstelle der Caritas 150,00 T€ Frühwarnsystem für Hilfe junger Familien 13,20 T€ Projekt Hummel 8,00 T€ Lebensberatungsstelle Kreis Borken 35,80 T€ Frühe Hilfen Sachkosten 10,00 T€ Familiengutscheine zur Geburt 10,70 T€ Sexualisierte Gewalt Caritas 14,00 T€ Sexualisierte Gewalt Diakonie</i>
533120	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen <i>Die Ansätze orientieren sich an den aktuellen Fallzahlen 1.400.000 € Ambulante Hilfen nach §§ 30, 31 SGB VIII 50.000 € Erziehung in Tagesgruppen 1.064.000 € Ambulante Eingliederungshilfen § 35 a SGB VIII 150.000 € Allgemeine Erziehungshilfen § 27 SGB VIII 33.700 € Präventivprojekte 19.000 € Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII 20.000 € Förderung v. Familien in Notsituationen</i>

Teilfinanzplan 2025**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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255.289,00	253.500	258.400	0	258.400	258.400	258.400
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	255.289,00	253.500	258.400	0	258.400	258.400	258.400
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.471,10	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
621100 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	1.471,10	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.688,44	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	23.688,44	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.448,54	255.500	260.400	0	260.400	260.400	260.400
10 - Personalauszahlungen	1.057.218,81	1.356.975	1.482.719	0	1.482.719	1.482.719	1.482.719
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	830.456,59	1.050.030	1.153.944	0	1.153.944	1.153.944	1.153.944
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	61.417,30	83.646	88.015	0	88.015	88.015	88.015
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	165.344,92	223.299	240.760	0	240.760	240.760	240.760
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	178.726,79	267.000	208.600	0	218.600	218.600	218.600
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.107,93	40.000	0	0	0	0	0
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	177.618,86	227.000	208.600	0	218.600	218.600	218.600
14 - Transferauszahlungen	2.510.850,15	2.799.150	3.344.900	0	3.331.600	3.331.600	3.331.600
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	273.727,91	568.900	608.200	0	594.900	594.900	594.900
733120 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.138.022,20	2.230.250	2.736.700	0	2.736.700	2.736.700	2.736.700
733220 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in von Einrichtungen	99.100,04	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	21.702,60	11.000	7.200	0	7.200	7.200	7.200
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	10.249,62	0	0	0	0	0	0
742200 Mieten und Pachten	6.595,00	3.000	0	0	0	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	4.857,98	8.000	7.200	0	7.200	7.200	7.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.768.498,35	4.434.125	5.043.419	0	5.040.119	5.040.119	5.040.119
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.488.049,81	-4.178.625	-4.783.019	0	-4.779.719	-4.779.719	-4.779.719
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

Rainer Hülskötter

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.

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
----------	-------------	----------	----------	-----------	-----------

Finanzkennzahlen

Leistungsdaten

Anzahl Strafverfahren		214,00	223,00	-	-
davon Gewaltdelikte		46,00	70,00	-	-
davon Eigentumsdelikte		71,00	77,00	-	-
davon Verstoß gegen BTM-Gesetz		12,00	10,00	-	-
davon sonstige Straftaten		85,00	61,00	-	-

Stellenplanauszug

Zahl der Stellen		1,64	2,12	2,14	1,64
------------------	--	------	------	------	------

Teilergebnisplan 2025**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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in €					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	127.784,48	129.327	144.030	144.030	144.030	144.030
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	100.051,81	100.398	112.593	112.593	112.593	112.593
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.548,57	7.720	8.348	8.348	8.348	8.348
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.184,10	21.209	23.089	23.089	23.089	23.089
15 - Transferaufwendungen	3.132,38	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
533120 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	3.132,38	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	130.916,86	136.327	150.030	150.030	150.030	150.030
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-130.916,86	-136.327	-150.030	-150.030	-150.030	-150.030
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-130.916,86	-136.327	-150.030	-150.030	-150.030	-150.030
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-130.916,86	-136.327	-150.030	-150.030	-150.030	-150.030
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.073,84	-7.200	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	-4.816,68	-4.000	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	-3.257,16	-3.200	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-138.990,70	-143.527	-158.930	-158.930	-158.930	-158.930
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-138.990,70	-143.527	-158.930	-158.930	-158.930	-158.930
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025**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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	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	126.727,02	129.327	144.030	0	144.030	144.030	144.030
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	99.219,43	100.398	112.593	0	112.593	112.593	112.593
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.492,64	7.720	8.348	0	8.348	8.348	8.348
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.014,95	21.209	23.089	0	23.089	23.089	23.089
14 - Transferauszahlungen	3.132,38	7.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
733120 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	3.132,38	7.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.859,40	136.327	150.030	0	150.030	150.030	150.030
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.859,40	-136.327	-150.030	0	-150.030	-150.030	-150.030
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

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

Rainer Hülskötter

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 Qualitätshandbuchs für die Hilfen zur Erziehung

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen zur Zielerreichung					
Zu 1: Das Einstellungsmerkmal "Ziel erreicht, keine weitere Hilfe" in Prozent		27,91	86,40	62,00	62,00
Zu 1: Die Einstellungsgründe "Abbruch. Klient/in beendet vorzeitig" und "Soz. Arbeit/ Institution beendet vorzeitig" in Prozent		1,04	8,00	10,00	10,00
Finanzkennzahlen					
Leistungsdaten					
Zugangsdichte (ab 2019)		40,00	25,00	-	-
Abgangsdichte (ab 2019)		31,00	29,00	-	-
Transferaufwand (ab 2019)		4.329.843,80	5.384.330,19	-	-
Pädagogischer Personaleinsatz (ab 2019)		869.878,20	338.744,44	-	-
Vollzeitpflegestellen insgesamt		93,00	96,00	-	-
davon mit Kostenerstattungspflicht von anderen Kostenträgern		30,00	30,00	-	-
davon mit Kostenerstattungspflicht an andere Kostenträger		28,00	23,00	-	-
davon beim Verband sozialpädagogischer Erziehungsstellen		18,00	19,00	-	-
Heimunterbringungen insgesamt		46,00	41,00	-	-
davon in eigener Kostenträgerschaft		43,00	38,00	-	-
davon Fremdfälle		3,00	3,00	-	-
Anzahl Kinder in Tagesgruppen		1,00	1,00	-	-
Stellenplanauszug					
Zahl der Stellen		4,61	4,65	4,98	4,98

Teilergebnisplan 2025**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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in €					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.702,50	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	94.702,50	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
03 + Sonstige Transfererträge	2.038.051,39	1.590.000	1.690.000	1.690.000	1.690.000	1.690.000
422100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	2.038.051,39	1.590.000	1.690.000	1.690.000	1.690.000	1.690.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	7.332,08	0	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.332,08	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.140.085,97	1.660.000	1.760.000	1.760.000	1.760.000	1.760.000
11 - Personalaufwendungen	343.173,52	394.860	414.814	414.814	414.814	414.814
501100 Bezüge der Beamten	8.396,03	8.894	8.617	8.617	8.617	8.617
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	258.893,28	297.338	312.191	312.191	312.191	312.191
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	19.148,74	22.927	24.152	24.152	24.152	24.152
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	52.558,39	62.333	66.080	66.080	66.080	66.080
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	282	468	468	468	468
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.381,95	2.417	2.631	2.631	2.631	2.631
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	795,13	669	675	675	675	675
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	475.904,41	623.500	685.000	695.000	695.000	695.000
523200 Erstattungen an Gemeinden/GV	475.904,41	623.500	685.000	695.000	695.000	695.000
15 - Transferaufwendungen	5.840.033,26	6.078.500	7.080.000	6.780.000	6.780.000	6.780.000
533220 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	5.840.033,26	6.078.500	7.080.000	6.780.000	6.780.000	6.780.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.675,14	0	0	0	0	0
549900 Übrige sonstige Aufwendungen	1.675,14	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.660.786,33	7.096.860	8.179.814	7.889.814	7.889.814	7.889.814
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.520.700,36	-5.436.860	-6.419.814	-6.129.814	-6.129.814	-6.129.814
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.520.700,36	-5.436.860	-6.419.814	-6.129.814	-6.129.814	-6.129.814
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.520.700,36	-5.436.860	-6.419.814	-6.129.814	-6.129.814	-6.129.814
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.167,38	-16.600	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	-10.587,65	-9.200	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	-7.579,73	-7.400	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.538.867,74	-5.453.460	-6.442.514	-6.152.514	-6.152.514	-6.152.514
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.538.867,74	-5.453.460	-6.442.514	-6.152.514	-6.152.514	-6.152.514
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen 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 700 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: 1.600 T€ Vollzeitpflege nach § 33 SGB VII (eigene Fälle) 2.900 T€ Heimerziehung nach § 34 SGB VII (eigene Fälle) 695 T€ Vollzeitpflege nach § 33 SGB VII (andere Kostenträger) 321 T€ Heimerziehung nach § 34 SGB VII (Zuzugsfälle) 214 T€ Eingliederungshilfen nach § 35 a SGB VII (stationär) 350 T€ Inobhutnahme gem. § 42 SGB VII 1.000 T€ Inobhutnahme gem. § 42 SGB VII von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen</i>

Teilfinanzplan 2025**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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
in €							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.702,50	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	94.702,50	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.190.353,21	1.590.000	1.690.000	0	1.690.000	1.690.000	1.690.000
622100 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	1.190.353,21	1.590.000	1.690.000	0	1.690.000	1.690.000	1.690.000
07 + Sonstige Einzahlungen	7.332,08	0	0	0	0	0	0
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	7.332,08	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.292.387,79	1.660.000	1.760.000	0	1.760.000	1.760.000	1.760.000
10 - Personalauszahlungen	336.344,39	391.774	411.508	0	411.508	411.508	411.508
701100 Dienstaussahlungen Beamte	8.207,80	8.894	8.617	0	8.617	8.617	8.617
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	256.963,86	297.338	312.191	0	312.191	312.191	312.191
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	19.008,04	22.927	24.152	0	24.152	24.152	24.152
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	52.164,69	62.333	66.080	0	66.080	66.080	66.080
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	282	468	0	468	468	468
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	625.098,13	623.500	685.000	0	695.000	695.000	695.000
723200 Erstattungen an Gemeinden/GV	625.098,13	623.500	685.000	0	695.000	695.000	695.000
14 - Transferauszahlungen	5.767.262,42	6.078.500	7.080.000	0	6.780.000	6.780.000	6.780.000
733220 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in von Einrichtungen	5.767.262,42	6.078.500	7.080.000	0	6.780.000	6.780.000	6.780.000
15 - Sonstige Auszahlungen	1.047,74	0	0	0	0	0	0
749900 Übrige sonstige Auszahlungen	1.047,74	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.729.752,68	7.093.774	8.176.508	0	7.886.508	7.886.508	7.886.508
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.437.364,89	-5.433.774	-6.416.508	0	-6.126.508	-6.126.508	-6.126.508
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

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

Rainer Hülskötter

Beschreibung

Übernahme von Aufgaben nach Weisungen des Vormundschafts- oder Familiengerichts; Mithilfe bei der Klärung und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen, der Feststellung der Vaterschaft und Beurkundungen

Auftragsgrundlage

BGB, StGB, Sozialgesetzbuch VIII

Zielgruppe

Alleinerziehende, Kinder und Jugendliche, Unterhaltsverpflichtete

Ziele**Strategische Ziele**

- 1 Sicherstellung der Rechtsstellung des Kindes
- 2 Weiterentwicklungen in Bezug auf die Umsetzung der großen Vormundschaftsreform 2023

Operative Ziele

Zu 2: Weiterentwicklung der neuen Strukturen der Zusammenarbeit zwischen den Vormundschaften, Beistandschaften, ASD, PKD und Dritten

Zu 2: Ausbau eines Pools von ehrenamtlichen Vormündern einschließlich entsprechender Schulung und Begleitung der vorbenannten Koordinierungsstelle

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-	0,00	-	-
	Zu 2: Durchgeführte Schulungen ehrenamtlicher Vormünder	-	0,00	1,00	1,00
	Zu 2: Ausbau des Pools von ehrenamtlichen Vormündern	-	-	1,00	1,00
	Zu 2: Vorstellung der Arbeitsergebnisse im Jugendhilfeausschuss im Sommer 2023	-	1,00	-	-
Finanzkennzahlen					
Leistungsdaten					
	Beistandsschaften	194,00	211,00	-	-
	Amtsvormundschaften	71,00	74,00	-	-
	Amtspflegschaften	22,00	25,00	-	-
	Beurkundungen	374,00	350,00	-	-
	Unterstützungsfälle	45,00	131,00	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	4,06	3,08	4,08	4,08

Teilergebnisplan 2025**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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in €					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	303.492,99	321.829	359.915	359.915	359.915	359.915
501100 Bezüge der Beamten	25.701,72	81.385	4.924	4.924	4.924	4.924
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	208.097,40	153.510	275.084	275.084	275.084	275.084
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.528,82	15.709	21.305	21.305	21.305	21.305
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	41.378,25	40.411	56.444	56.444	56.444	56.444
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	2.576	268	268	268	268
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	10.352,76	22.116	1.504	1.504	1.504	1.504
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.434,04	6.122	386	386	386	386
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.142,28	29.896	39.000	39.000	39.000	39.000
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.133,28	5.000	0	0	0	0
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9,00	24.896	35.000	35.000	35.000	35.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	129,56	0	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	129,56	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	304.764,83	351.725	398.915	398.915	398.915	398.915
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-304.764,83	-351.725	-398.915	-398.915	-398.915	-398.915
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-304.764,83	-351.725	-398.915	-398.915	-398.915	-398.915
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-304.764,83	-351.725	-398.915	-398.915	-398.915	-398.915
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.745,04	-15.400	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	-7.013,10	-8.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	-7.731,94	-6.900	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-319.509,87	-367.125	-417.515	-417.515	-417.515	-417.515
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-319.509,87	-367.125	-417.515	-417.515	-417.515	-417.515
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen 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.

Teilfinanzplan 2025**06.03.05****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	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	283.916,54	293.591	358.025	0	358.025	358.025	358.025
701100 Dienstaussahlungen Beamte	22.248,95	81.385	4.924	0	4.924	4.924	4.924
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	205.485,88	153.510	275.084	0	275.084	275.084	275.084
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.335,70	15.709	21.305	0	21.305	21.305	21.305
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	40.846,01	40.411	56.444	0	56.444	56.444	56.444
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	2.576	268	0	268	268	268
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	967,09	29.896	39.000	0	39.000	39.000	39.000
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	958,09	5.000	0	0	0	0	0
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	9,00	24.896	35.000	0	35.000	35.000	35.000
15 - Sonstige Auszahlungen	220,71	0	0	0	0	0	0
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	91,15	0	0	0	0	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	129,56	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.104,34	323.487	397.025	0	397.025	397.025	397.025
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-285.104,34	-323.487	-397.025	0	-397.025	-397.025	-397.025
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

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

Rainer Hülskötter

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 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen zur Zielerreichung					
	Zu 1: Anzahl von Konferenzen	-	1,00	1,00	1,00
	Zu 1: Überarbeitung der operativen Ziele	-	1,00	1,00	1,00
	Zu 2: Überarbeitung der operativen Ziele (Controlling)	-	1,00	1,00	1,00
	Zu 1: Bericht im Jugendhilfeausschuss	-	1,00	1,00	1,00
Finanzkennzahlen					
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	2,87	3,50	3,57	3,57

Teilergebnisplan 2025**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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in €					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	200,00	0	0	0	0	0
459900 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	200,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	200,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	283.055,23	298.860	307.505	307.505	307.505	307.505
501100 <i>Bezüge der Beamten</i>	105.574,06	112.621	28.927	28.927	28.927	28.927
501200 <i>Vergütungen der tariflich Beschäftigten</i>	98.018,05	109.916	206.956	206.956	206.956	206.956
501900 <i>Aufwendungen für sonstige Beschäftigte</i>	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	7.187,26	8.465	16.131	16.131	16.131	16.131
503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	19.751,99	23.217	40.821	40.821	40.821	40.821
504100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	0,00	3.564	1.570	1.570	1.570	1.570
505100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte</i>	42.525,65	30.605	8.833	8.833	8.833	8.833
506100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte</i>	9.998,22	8.472	2.267	2.267	2.267	2.267
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.106,79	48.500	26.000	26.000	11.000	11.000
525100 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	2.636,12	3.500	0	0	0	0
528100 <i>Aufwendungen für sonstige Sachleistungen</i>	427,39	0	0	0	0	0
529200 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	11.043,28	45.000	26.000	26.000	11.000	11.000
15 - Transferaufwendungen	300,00	0	0	0	0	0
531800 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	300,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.070,82	71.610	52.150	52.150	52.150	52.150
541220 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse</i>	22.239,06	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
542200 <i>Mieten und Pachten</i>	80,00	0	0	0	0	0
542300 <i>Leasing</i>	0,00	7.500	0	0	0	0
543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	29.263,68	37.000	30.000	30.000	30.000	30.000
544200 <i>Versicherungsbeiträge</i>	655,08	2.000	150	150	150	150
544500 <i>sonstige Steuern</i>	108,00	110	0	0	0	0
549300 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge</i>	1.725,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	351.532,84	418.970	385.655	385.655	370.655	370.655
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-351.332,84	-418.970	-385.655	-385.655	-370.655	-370.655
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-351.332,84	-418.970	-385.655	-385.655	-370.655	-370.655
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-351.332,84	-418.970	-385.655	-385.655	-370.655	-370.655
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.898,92	-11.900	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen</i>	-7.965,34	-6.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
581101 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement</i>	-4.672,65	-5.300	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
581103 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Geschäftsaufwendungen</i>	-260,93	0	0	0	0	0
581104 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fuhrpark</i>	0,00	0	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-364.231,76	-430.870	-421.355	-421.355	-406.355	-406.355

Teilergebnisplan 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in €					
	1	2	3	4	5	6
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-364.231,76	-430.870	-421.355	-421.355	-406.355	-406.355
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1,00	0	0	0	0	0
547510 Verlust aus Abgang von Anlagevermögen	-1,00	0	0	0	0	0
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	-1,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

501900 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte
 Praktikantenvergütungen

Teilfinanzplan 2025**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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
07 + Sonstige Einzahlungen	200,00	0	0	0	0	0	0
659900 <i>Andere sonstige ordentliche Einzahlungen</i>	200,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	227.295,51	259.783	296.405	0	296.405	296.405	296.405
701100 <i>Dienstauszahlungen Beamte</i>	103.193,52	112.621	28.927	0	28.927	28.927	28.927
701200 <i>Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte</i>	97.345,87	109.916	206.956	0	206.956	206.956	206.956
701900 <i>Dienstauszahlungen sonstige Beschäftigte</i>	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	7.139,19	8.465	16.131	0	16.131	16.131	16.131
703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	19.616,93	23.217	40.821	0	40.821	40.821	40.821
704100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	0,00	3.564	1.570	0	1.570	1.570	1.570
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.701,10	48.500	26.000	0	26.000	11.000	11.000
725100 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	2.658,72	3.500	0	0	0	0	0
729200 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	13.042,38	45.000	26.000	0	26.000	11.000	11.000
14 - Transferauszahlungen	300,00	0	0	0	0	0	0
731800 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	300,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	48.525,62	71.610	52.150	0	52.150	52.150	52.150
741220 <i>Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse</i>	17.827,86	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
742200 <i>Mieten und Pachten</i>	80,00	0	0	0	0	0	0
742300 <i>Leasing</i>	0,00	7.500	0	0	0	0	0
743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	28.129,68	37.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
744200 <i>Versicherungsbeiträge</i>	655,08	2.000	150	0	150	150	150
744500 <i>sonstige Steuern</i>	108,00	110	0	0	0	0	0
749300 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge</i>	1.725,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.822,23	379.893	374.555	0	374.555	359.555	359.555
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-291.622,23	-379.893	-374.555	0	-374.555	-359.555	-359.555
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	46.000	0	0	0	0	0
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro</i>	0,00	46.000	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	46.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	-46.000	0	0	0	0	0

Produktbereich

07

Gesundheitsdienste

Teilergebnisplan 2025

Produktbereich:

07

Gesundheitsdienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	27.258,85	50.000	35.000	20.000	20.000	20.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	844.693,00	889.000	858.000	858.000	858.000	858.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.009,40	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	883.961,25	969.000	923.000	908.000	908.000	908.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-883.961,25	-969.000	-923.000	-908.000	-908.000	-908.000
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-883.961,25	-969.000	-923.000	-908.000	-908.000	-908.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-883.961,25	-969.000	-923.000	-908.000	-908.000	-908.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-883.961,25	-969.000	-923.000	-908.000	-908.000	-908.000
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-883.961,25	-969.000	-923.000	-908.000	-908.000	-908.000
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
34 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
36 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025**07****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich 07 Gesundheitsdienste**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	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	26.885,70	50.000	35.000	0	20.000	20.000	20.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	844.693,00	889.000	858.000	0	858.000	858.000	858.000
15 - Sonstige Auszahlungen	10.559,40	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	882.138,10	969.000	923.000	0	908.000	908.000	908.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-882.138,10	-969.000	-923.000	0	-908.000	-908.000	-908.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

07.01.01

Krankenhäuser

Produkt

07.01.01

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.01	Krankenhäuser
Produkt	07.01.01	Krankenhäuser

verantwortlich

Eising, Jörg

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst ausschließlich die Zahlung der Krankenhausinvestitionsumlage.

Auftragsgrundlage

Krankenhausgesetz NRW, Krankenhausfinanzierungsgesetz, Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG)

Zielgruppe

Einwohner:innen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
----------	-------------	-------------	-------------	--------------	--------------

Finanzkennzahlen

Teilergebnisplan 2025**07.01.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in €					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	844.693,00	889.000	858.000	858.000	858.000	858.000
539900 Sonstige Transferaufwendungen	844.693,00	889.000	858.000	858.000	858.000	858.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	844.693,00	889.000	858.000	858.000	858.000	858.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-844.693,00	-889.000	-858.000	-858.000	-858.000	-858.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-844.693,00	-889.000	-858.000	-858.000	-858.000	-858.000
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)	-844.693,00	-889.000	-858.000	-858.000	-858.000	-858.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-844.693,00	-889.000	-858.000	-858.000	-858.000	-858.000
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-844.693,00	-889.000	-858.000	-858.000	-858.000	-858.000
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 2025**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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	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	844.693,00	889.000	858.000	0	858.000	858.000	858.000
739900 <i>Sonstige Transferauszahlungen</i>	<i>844.693,00</i>	<i>889.000</i>	<i>858.000</i>	<i>0</i>	<i>858.000</i>	<i>858.000</i>	<i>858.000</i>
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	844.693,00	889.000	858.000	0	858.000	858.000	858.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-844.693,00	-889.000	-858.000	0	-858.000	-858.000	-858.000
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 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
----------	-------------	-------------	-------------	--------------	--------------

Finanzkennzahlen

Teilergebnisplan 2025**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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in €					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.258,85	50.000	35.000	20.000	20.000	20.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	27.258,85	50.000	35.000	20.000	20.000	20.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.009,40	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
543100 Geschäftsaufwendungen	1.509,40	0	0	0	0	0
549300 Beiträge zu Wirtschaftverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge	500,00	0	0	0	0	0
549600 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	10.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	39.268,25	80.000	65.000	50.000	50.000	50.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.268,25	-80.000	-65.000	-50.000	-50.000	-50.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-39.268,25	-80.000	-65.000	-50.000	-50.000	-50.000
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-39.268,25	-80.000	-65.000	-50.000	-50.000	-50.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-39.268,25	-80.000	-65.000	-50.000	-50.000	-50.000
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-39.268,25	-80.000	-65.000	-50.000	-50.000	-50.000
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

549600 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen
Bereitstellung von Mitteln für die Förderung und Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung der ärztlichen Versorgung in Gronau.

Teilfinanzplan 2025

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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	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	26.885,70	50.000	35.000	0	20.000	20.000	20.000
729200 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	26.885,70	50.000	35.000	0	20.000	20.000	20.000
15 - Sonstige Auszahlungen	10.559,40	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	559,40	0	0	0	0	0	0
749600 <i>Nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen</i>	10.000,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.445,10	80.000	65.000	0	50.000	50.000	50.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.445,10	-80.000	-65.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich

08

Sportförderung

Teilergebnisplan 2025

Produktbereich:

08

Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in €					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	559.619,09	337.990	349.215	349.214	249.628	249.628
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.017,06	32.000	49.000	66.000	66.000	66.000
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	8.213,02	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	608.849,17	369.990	398.215	415.214	315.628	315.628
11 - Personalaufwendungen	82.426,75	78.394	83.398	83.398	83.398	83.398
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.724,45	442.000	743.050	521.050	506.050	491.050
14 - Bilanzielle Abschreibungen	186.737,04	201.226	191.941	191.748	89.817	89.388
15 - Transferaufwendungen	243.164,32	294.540	394.000	528.000	595.900	595.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	393.029,76	349.540	449.000	271.200	1.500	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.234.082,32	1.365.700	1.861.389	1.595.396	1.276.665	1.261.236
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-625.233,15	-995.710	-1.463.174	-1.180.182	-961.037	-945.608
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)	-625.233,15	-995.710	-1.463.174	-1.180.182	-961.037	-945.608
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)	-625.233,15	-995.710	-1.463.174	-1.180.182	-961.037	-945.608
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-120.230,12	-252.700	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-745.463,27	-1.248.410	-1.623.174	-1.340.182	-1.121.037	-1.105.608
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-745.463,27	-1.248.410	-1.623.174	-1.340.182	-1.121.037	-1.105.608
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 2025**08****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich		08		Sportförderung				
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		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	416.188,31	200.967	205.270	0	205.270	205.270	205.270
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.799,02	32.000	49.000	0	66.000	66.000	66.000
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	8.213,02	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	451.200,35	232.967	254.270	0	271.270	271.270	271.270
10 -	Personalauszahlungen	74.665,35	73.154	77.744	0	77.744	77.744	77.744
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	318.478,27	442.000	743.050	0	521.050	506.050	491.050
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	252.638,76	304.750	404.260	0	538.310	606.260	606.310
15 -	Sonstige Auszahlungen	291.872,37	349.540	449.000	0	271.200	1.500	1.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	937.654,75	1.169.444	1.674.054	0	1.408.304	1.191.554	1.176.604
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-486.454,40	-936.477	-1.419.784	0	-1.137.034	-920.284	-905.334
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-220.113,31	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	-220.113,31	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	180.000	347.750	0	20.000	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	347.750	0	20.000	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-220.113,31	-230.000	-347.750	0	-20.000	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 Umsetzung einzelner Leitideen und Ziele aus dem aktuellen Sportentwicklungsplan
- 5 Förderung von Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz und Kohlenstoffdioxid-Reduktion bei der Beleuchtung von Sportstätten im Stadtgebiet
- 6 Stärkung der Schwimmfähigkeit von Kindern

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen zur Zielerreichung					
	Zu 4: Vorlage des fertigen Sportentwicklungsplans	0,00	1,00	-	-
	Zu 5: Anzahl von Förderungsmaßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz und Kohlenstoffdioxid-Reduktion bei der Beleuchtung von Sportplätzen	2,00	2,00	4,00	-
	Zu 4: Weiterentwicklung des Sportentwicklungsplans	-	-	1,00	-
	Zu 4: Umgesetzte Leitlinien und Ziele aus dem aktuellen Sportentwicklungsplan	-	-	-	1,00
Finanzkennzahlen					
Leistungsdaten					
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	1,17	1,17	1,17	1,17

Teilergebnisplan 2025**08.01.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in €					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	559.619,09	337.990	349.215	349.214	249.628	249.628
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	402.188,31	184.467	191.270	191.270	191.270	191.270
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	14.000,00	16.500	14.000	14.000	14.000	14.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	143.430,78	137.023	143.945	143.944	44.358	44.358
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.017,06	32.000	49.000	66.000	66.000	66.000
432900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.017,06	32.000	49.000	66.000	66.000	66.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	8.213,02	0	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.213,02	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	608.849,17	369.990	398.215	415.214	315.628	315.628
11 - Personalaufwendungen	82.426,75	78.394	83.398	83.398	83.398	83.398
501100 Bezüge der Beamten	14.123,67	15.101	14.733	14.733	14.733	14.733
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	50.358,69	44.690	48.193	48.193	48.193	48.193
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.871,53	3.430	3.729	3.729	3.729	3.729
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.046,23	9.455	10.289	10.289	10.289	10.289
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	478	800	800	800	800
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.689,07	4.104	4.499	4.499	4.499	4.499
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.337,56	1.136	1.155	1.155	1.155	1.155
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.724,45	442.000	743.050	521.050	506.050	491.050
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	177.195,38	155.000	181.050	181.050	181.050	181.050
523200 Erstattungen an Gemeinden/GV	2.247,90	12.500	80.000	80.000	80.000	80.000
523500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	79.886,85	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
524100 Aufwendungen für die Bewirtschaftung	29.924,52	49.500	45.000	45.000	45.000	45.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.582,43	45.000	20.000	20.000	20.000	20.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.105,71	40.000	150.000	30.000	0	0
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	25.781,66	40.000	117.000	15.000	30.000	15.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	186.737,04	201.226	191.941	191.748	89.817	89.388
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.120,84	1.219	1.171	1.171	1.171	1.171
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.104,52	2.071	1.990	1.798	1.495	1.066
571900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	183.511,68	197.936	188.780	188.779	87.151	87.151
15 - Transferaufwendungen	243.164,32	294.540	394.000	528.000	595.900	595.900
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	242.576,46	248.000	253.500	253.500	253.500	253.500
532800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	587,86	46.540	140.500	274.500	342.400	342.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	393.029,76	349.540	449.000	271.200	1.500	1.500
543100 Geschäftsaufwendungen	1.079,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544100 Umsatzsteueraufwendungen	18,20	0	0	0	0	0
544200 Versicherungsbeiträge	325,45	500	400	400	500	500
549600 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	391.447,51	348.040	447.600	269.800	0	0
549900 Übrige sonstige Aufwendungen	158,86	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.234.082,32	1.365.700	1.861.389	1.595.396	1.276.665	1.261.236
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-625.233,15	-995.710	-1.463.174	-1.180.182	-961.037	-945.608
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-625.233,15	-995.710	-1.463.174	-1.180.182	-961.037	-945.608

Teilergebnisplan 2025**08.01.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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)	-625.233,15	-995.710	-1.463.174	-1.180.182	-961.037	-945.608
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-120.230,12	-252.700	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	-2.793,89	-2.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	-117.436,23	-250.500	-156.800	-156.800	-156.800	-156.800
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-745.463,27	-1.248.410	-1.623.174	-1.340.182	-1.121.037	-1.105.608
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-745.463,27	-1.248.410	-1.623.174	-1.340.182	-1.121.037	-1.105.608
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen 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>
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>327.000 € Antrag R.Z.FV. Epe e.V. 105.300 € Eper Bülden 15.300 € SG Gronau</i>

Teilfinanzplan 2025**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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	416.188,31	200.967	205.270	0	205.270	205.270	205.270
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	402.188,31	184.467	191.270	0	191.270	191.270	191.270
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	14.000,00	16.500	14.000	0	14.000	14.000	14.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.799,02	32.000	49.000	0	66.000	66.000	66.000
632900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.799,02	32.000	49.000	0	66.000	66.000	66.000
07 + Sonstige Einzahlungen	8.213,02	0	0	0	0	0	0
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	8.213,02	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	451.200,35	232.967	254.270	0	271.270	271.270	271.270
10 - Personalauszahlungen	74.665,35	73.154	77.744	0	77.744	77.744	77.744
701100 Dienstaussahlungen Beamte	13.791,07	15.101	14.733	0	14.733	14.733	14.733
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	50.042,32	44.690	48.193	0	48.193	48.193	48.193
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.848,65	3.430	3.729	0	3.729	3.729	3.729
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.983,31	9.455	10.289	0	10.289	10.289	10.289
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	478	800	0	800	800	800
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	318.478,27	442.000	743.050	0	521.050	506.050	491.050
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	177.774,20	155.000	181.050	0	181.050	181.050	181.050
723200 Erstattungen an Gemeinden/GV	2.247,90	12.500	80.000	0	80.000	80.000	80.000
723500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	68.599,15	100.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
724100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung	30.830,92	49.500	45.000	0	45.000	45.000	45.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.582,43	45.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	3.105,71	40.000	150.000	0	30.000	0	0
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	25.337,96	40.000	117.000	0	15.000	30.000	15.000
14 - Transferauszahlungen	252.638,76	304.750	404.260	0	538.310	606.260	606.310
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	241.897,96	248.000	253.500	0	253.500	253.500	253.500
732800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	10.740,80	56.750	150.760	0	284.810	352.760	352.810
15 - Sonstige Auszahlungen	291.872,37	349.540	449.000	0	271.200	1.500	1.500
743100 Geschäftsauszahlungen	1.030,14	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
744100 Umsatzsteuerauszahlungen	12,61	0	0	0	0	0	0
744200 Versicherungsbeiträge	325,45	500	400	0	400	500	500
749600 Nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	290.504,17	348.040	447.600	0	269.800	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	937.654,75	1.169.444	1.674.054	0	1.408.304	1.191.554	1.176.604
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-486.454,40	-936.477	-1.419.784	0	-1.137.034	-920.284	-905.334
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-220.113,31	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025**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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
681100 Investitionszuweisungen vom Land	-220.113,31	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	-220.113,31	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	180.000	347.750	0	20.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	180.000	347.750	0	20.000	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	230.000	347.750	0	20.000	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-220.113,31	-230.000	-347.750	0	-20.000	0	0

Teilfinanzplan 2025

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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	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	50.000	0	0	0	0	0	0	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
09122.40035	Errichtung eines Kunstrasenplatzes SG Gronau	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo:	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	0						

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	180.000	347.750	0	20.000	0	0	0	0
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	180.000	347.750	0	20.000	0	0	0	0
56000.93520	Erwerb von Sachen des Anlagevermögens für Turn- und Sporthallen (jährl. Pauschalansatz)	0,00	180.000	347.750	0	20.000	0	0	0	0
Saldo:	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-180.000	-347.750	0	-20.000	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
783100	56000.93520	Erwerb von Sachen des Anlagevermögens für Turn- und Sporthallen (jährl. Pauschalansatz) 150 T€ Tribune Wittekindshof 60 T€ Gasstraße Große Halle 20 T€ Gasstraße kleine Halle

Produktbereich

09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfor- mationen

Teilergebnisplan 2025

Produktbereich:

09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	27.918,55	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	27.918,55	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11 - Personalaufwendungen	358.059,84	453.293	449.335	449.335	449.335	449.335
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.125,94	208.500	342.700	142.700	142.700	142.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.910,32	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	40.000,00	120.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.786,62	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	508.882,72	787.293	837.535	637.535	637.535	637.535
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-480.964,17	-776.293	-831.535	-631.535	-631.535	-631.535
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)	-480.964,17	-776.293	-831.535	-631.535	-631.535	-631.535
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)	-480.964,17	-776.293	-831.535	-631.535	-631.535	-631.535
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.207,09	-51.900	-53.900	-53.900	-53.900	-53.900
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-528.171,26	-828.193	-885.435	-685.435	-685.435	-685.435
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-528.171,26	-828.193	-885.435	-685.435	-685.435	-685.435
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	-1,00	0	0	0	0	0
36 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	-1,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025**09****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich 09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	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	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
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	0,00	11.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
10 - Personalauszahlungen	351.972,07	453.293	449.335	0	449.335	449.335	449.335
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.107,71	208.500	342.700	0	142.700	142.700	142.700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	42.081,45	120.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
15 - Sonstige Auszahlungen	7.062,78	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	504.224,01	787.293	837.535	0	637.535	637.535	637.535
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-504.224,01	-776.293	-831.535	0	-631.535	-631.535	-631.535
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	10.000	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	10.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0

Produkt

09.01.01

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfor- mationen

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

verantwortlich

Krafzik, Joachim

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Baurecht, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner:innen
Rat und Ausschüsse
Verwaltung, 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

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: 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" auf Grundlage des ISEK (Integrierte städtebauliche Entwicklungskonzepte)
- 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: Vorbereitung der Erstellung eines integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK) für die Gronauer Innenstadt (Teilfortschreibung des integrierten Handlungskonzepts)
- 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 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen zur Zielerreichung					
	Zu 1: Implementierung Datenstandard X-Planung	0,90	0,80	1,00	1,00
	Zu 1: Rechtskraft Bebauungsplan für die südliche Innenstadt	0,80	1,00	-	-
	Zu 1: Rechtskraft Bebauungsplan Nr. 235 "Industriegebiet Epe-Süd- Fortsetzung"	0,80	-	1,00	1,00
	Zu 1: Rechtskraft Bebauungsplan Nr. 244 "Vor der Steenkuhle"	0,90	0,80	1,00	1,00
	Zu 1: Überarbeitung und Neuausrichtung des Bausteine-Konzepts für den Eper Ortskern	0,10	0,00	1,00	-
	Zu 1: Planung eines Euregio-Quartiers	0,20	0,20	-	-
	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 1: Schaffung von zwei Bebauungsplänen im Ortsteil Epe zur Reduzierung von 34-Bezirken	0,40	0,40	-	-
	Zu 1: Planung Sportquartier "Eper Bülden"	0,80	0,80	1,00	1,00
	Zu 4: Workflow zur Erstellung digitaler Geländemodelle	1,00	1,00	-	-
	Zu 4: Workflow zur Erstellung digitaler Stadtmodelle	1,00	1,00	-	-
	Zu 4: Workflow zur Erstellung aussagekräftiger Hitzemodelle	1,00	1,00	-	-
	Zu 1: Durchführung eines Sonderförderprogramms in den Stadtteilzentren Gronau und Epe (Fassadenprogramm)	-	0,00	-	-
	Zu 1: Vorbereitung eines grenzüberschreitenden städtebaulichen Wettbewerbs für das EUREGIO-Quartier" inkl. EUREGIO-Business-Center und Technologiepark	-	-	1,00	1,00
	Zu 1: Bauleitplanung für den neuen Standort der EUREGIO-Geschäftsstelle	-	-	1,00	1,00
	Zu 1: Städtisches Fördermanagement im Rahmen des LEADER-Programms	-	-	1,00	1,00
	Zu 1: Planung Markenfort	0,80	0,80	1,00	1,00
	Zu 1: Planung Germania-Quartier auf Grundlage des ISEK	0,50	0,20	1,00	0,30
	Zu 1: Auftragsvergabe ISEK Innenstadt	-	-	-	1,00
Finanzkennzahlen					
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	4,55	3,55	4,55	4,55

Teilergebnisplan 2025**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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in €					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
431100 Verwaltungsgebühren	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	27.918,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von sonstigen Rückstellungen	27.918,55	0	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Ordentliche Erträge	27.918,55	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11 - Personalaufwendungen	355.059,84	453.293	449.335	449.335	449.335	449.335
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	280.343,34	356.547	353.635	353.635	353.635	353.635
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	21.208,15	27.963	27.606	27.606	27.606	27.606
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	53.508,35	68.783	68.094	68.094	68.094	68.094
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.125,94	208.500	342.700	142.700	142.700	142.700
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	512,66	0	0	0	0	0
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	102.613,28	208.500	342.700	142.700	142.700	142.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.910,32	0	0	0	0	0
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.910,32	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	40.000,00	120.000	40.000	40.000	40.000	40.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	40.000,00	120.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.786,62	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	3.430,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
542200 Mieten und Pachten	100,00	0	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	3.255,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	508.882,72	787.293	837.535	637.535	637.535	637.535
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-480.964,17	-776.293	-831.535	-631.535	-631.535	-631.535
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-480.964,17	-776.293	-831.535	-631.535	-631.535	-631.535
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-480.964,17	-776.293	-831.535	-631.535	-631.535	-631.535
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.207,09	-51.900	-53.900	-53.900	-53.900	-53.900
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	-23.350,17	-23.500	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	-21.936,41	-28.400	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Geschäftsaufwendungen	-1.920,51	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-528.171,26	-828.193	-885.435	-685.435	-685.435	-685.435
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-528.171,26	-828.193	-885.435	-685.435	-685.435	-685.435
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1,00	0	0	0	0	0
547510 Verlust aus Abgang von Anlagevermögen	-1,00	0	0	0	0	0
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	-1,00	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

529200	Stadtplanung, Planung und allgemeine Vermessung <i>u.a. Aufstellung eines ISEK, Externer Dienstleister, LEADER Programm</i>
531800	Zuschüsse für Innenstadt Gronau und Ortskern Epe <i>Förderprogramm "Fassadenprogramm Innenstadt Gronau"</i>

Teilfinanzplan 2025**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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
631100 Verwaltungsgebühren	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
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	0,00	11.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
10 - Personalauszahlungen	351.972,07	453.293	449.335	0	449.335	449.335	449.335
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	277.916,55	356.547	353.635	0	353.635	353.635	353.635
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	21.025,98	27.963	27.606	0	27.606	27.606	27.606
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	53.029,54	68.783	68.094	0	68.094	68.094	68.094
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.107,71	208.500	342.700	0	142.700	142.700	142.700
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	613,81	0	0	0	0	0	0
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	102.493,90	208.500	342.700	0	142.700	142.700	142.700
14 - Transferauszahlungen	42.081,45	120.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	42.081,45	120.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
15 - Sonstige Auszahlungen	7.062,78	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	3.463,42	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
742200 Mieten und Pachten	100,00	0	0	0	0	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	3.499,36	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	504.224,01	787.293	837.535	0	637.535	637.535	637.535
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-504.224,01	-776.293	-831.535	0	-631.535	-631.535	-631.535
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	10.000	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	10.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0

Produktbereich

10

Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan 2025

Produktbereich: 10

Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in €					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.291,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800.706,10	629.000	676.000	676.000	676.000	676.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.572,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	68.750,00	51.000	50.500	50.500	50.500	50.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	888.319,60	694.000	740.500	740.500	740.500	740.500
11 - Personalaufwendungen	1.118.075,82	1.212.455	1.220.131	1.220.131	1.220.131	1.220.131
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.681,92	27.500	55.000	25.000	25.000	25.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	30.000,02	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.477,64	14.900	14.400	14.400	14.400	14.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.227.235,40	1.284.855	1.319.531	1.289.531	1.289.531	1.289.531
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-338.915,80	-590.855	-579.031	-549.031	-549.031	-549.031
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)	-338.915,80	-590.855	-579.031	-549.031	-549.031	-549.031
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)	-338.915,80	-590.855	-579.031	-549.031	-549.031	-549.031
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-113.990,00	-108.700	-123.100	-123.100	-123.100	-123.100
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-452.905,80	-699.555	-702.131	-672.131	-672.131	-672.131
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-452.905,80	-699.555	-702.131	-672.131	-672.131	-672.131
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 2025**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.291,10	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	1.006.246,18	629.000	676.000	0	676.000	676.000	676.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	73.226,89	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
07 + Sonstige Einzahlungen	45.973,24	51.000	50.500	0	50.500	50.500	50.500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.130.737,41	694.000	740.500	0	740.500	740.500	740.500
10 - Personalauszahlungen	1.014.371,71	1.128.461	1.128.799	0	1.128.799	1.128.799	1.128.799
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.329,32	27.500	55.000	0	25.000	25.000	25.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	26.427,64	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
15 - Sonstige Auszahlungen	11.149,14	14.900	14.400	0	14.400	14.400	14.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.111.277,81	1.200.861	1.228.199	0	1.198.199	1.198.199	1.198.199
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.459,60	-506.861	-487.699	0	-457.699	-457.699	-457.699
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, Planungsrechtliche Prüfung von Bauvorhaben

Auftragsgrundlage

BauGB, BauO NRW und baurechtliche Spezialgesetze (Sonderbauvorschriften)

Zielgruppe

Einwohner:innen
Wirtschaft/Investoren
Antragsteller:innen

Ziele**Strategische Ziele**

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

Operative Ziele

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

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Nichtverlängerung einer Stelle (463.904)

Produkt**10.01.01**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
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					
Leistungsdaten					
	Arbeitsvorgänge insgesamt	1.212,00	1.116,00	-	-
	davon Bauanträge-/voranfragen insgesamt	296,00	276,00	-	-
	- gewerbliche Vorhaben	37,00	25,00	-	-
	- sonstige Vorhaben	259,00	251,00	-	-
	davon Freistellungs-/Anzeigeverfahren	57,00	35,00	-	-
	abschließend fertiggestellt (Wohneinheiten Anzahl)	223,00	232,00	-	-
	davon BImSch-/Planfeststellungsverfahren	0,00	4,00	-	-
	davon Teilungsanträge	14,00	5,00	-	-
	davon Abgeschlossenheitsbescheinigungen	22,00	14,00	-	-
	davon ordnungsbehördliche Verfahren Bußgelder	39,00	57,00	-	-
	davon Baulasten/ Baulastenauskunft	185,00	205,00	-	-
	davon sonstiges (u. a. Bauberatungen, Nachbarbeschwerden, Aktensicht)	611,00	520,00	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	9,90	12,40	12,90	11,90

Teilergebnisplan 2025**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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in €					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	792.775,10	600.000	650.000	650.000	650.000	650.000
431100 Verwaltungsgebühren	792.775,10	600.000	650.000	650.000	650.000	650.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	68.750,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
456100 Bußgelder, Zwangsgelder pp.	68.750,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10 = Ordentliche Erträge	861.525,10	650.000	700.000	700.000	700.000	700.000
11 - Personalaufwendungen	909.003,51	948.966	989.444	989.444	989.444	989.444
501100 Bezüge der Beamten	157.026,89	188.199	187.114	187.114	187.114	187.114
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	529.417,58	523.344	560.518	560.518	560.518	560.518
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	39.394,73	45.465	43.449	43.449	43.449	43.449
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	105.042,27	120.702	116.413	116.413	116.413	116.413
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	5.956	10.150	10.150	10.150	10.150
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	63.251,06	51.143	57.137	57.137	57.137	57.137
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	14.870,98	14.157	14.663	14.663	14.663	14.663
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.322,60	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	49.322,60	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.457,52	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	8.002,30	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
543100 Geschäftsaufwendungen	3.455,22	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	969.783,63	968.466	1.006.444	1.006.444	1.006.444	1.006.444
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-108.258,53	-318.466	-306.444	-306.444	-306.444	-306.444
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-108.258,53	-318.466	-306.444	-306.444	-306.444	-306.444
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-108.258,53	-318.466	-306.444	-306.444	-306.444	-306.444
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-84.608,93	-89.400	-94.200	-94.200	-94.200	-94.200
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	-43.186,39	-36.300	-49.700	-49.700	-49.700	-49.700
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	-40.924,56	-53.100	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Geschäftsaufwendungen	-497,98	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-192.867,46	-407.866	-400.644	-400.644	-400.644	-400.644
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-192.867,46	-407.866	-400.644	-400.644	-400.644	-400.644
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	0,00	0	0	0	0	0

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

431100 Verwaltungsgebühren
 Bauaufsichts- und sonstige Verwaltungsgebühren

Teilfinanzplan 2025**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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	998.450,18	600.000	650.000	0	650.000	650.000	650.000
631100 Verwaltungsgebühren	998.450,18	600.000	650.000	0	650.000	650.000	650.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.654,49	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	39.654,49	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	45.973,24	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
656100 Bußgelder, Zwangsgelder	45.973,24	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.084.077,91	650.000	700.000	0	700.000	700.000	700.000
10 - Personalauszahlungen	819.956,00	883.666	917.644	0	917.644	917.644	917.644
701100 Dienstaussahlungen Beamte	152.406,16	188.199	187.114	0	187.114	187.114	187.114
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	524.423,75	523.344	560.518	0	560.518	560.518	560.518
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	39.013,45	45.465	43.449	0	43.449	43.449	43.449
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	104.112,64	120.702	116.413	0	116.413	116.413	116.413
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	5.956	10.150	0	10.150	10.150	10.150
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.970,00	7.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	40.970,00	7.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15 - Sonstige Auszahlungen	11.129,02	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	7.672,20	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
743100 Geschäftsauszahlungen	3.456,82	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	872.055,02	903.166	934.644	0	934.644	934.644	934.644
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.022,89	-253.166	-234.644	0	-234.644	-234.644	-234.644
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: Prüfung, ob und mit welchem Aufwand, die Denkmaleigenschaft in die betreffenden Grundbücher eingetragen werden kann

Zu 1: Förderung von kleineren, privaten Denkmalpflegemaßnahmen

Zu 1: Durchführung von Denkmalwertprüfungen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen zur Zielerreichung					
	Zu 1: Einpflegen der Denkmalobjekte der Stadt Gronau in die neue Software ProDenkmal (in %)	100,00	98,00	100,00	-
	Zu 1: Durchführung eines Sonderförderprogramms für private Denkmalmaßnahmen in der Morgensternsiedlung	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	1,00
	Zu 1: Anzahl Denkmalförderungen	-	-	-	1,00
	Zu 1: Anzahl Denkmalwertprüfungen	-	-	-	1,00
Finanzkennzahlen					
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 2025**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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in €					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.291,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.291,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.512,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
431100 Verwaltungsgebühren	1.512,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	0	0	0	0	0
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	10.000,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	16.803,60	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11 - Personalaufwendungen	108.044,70	112.561	116.866	116.866	116.866	116.866
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	85.450,03	88.817	92.125	92.125	92.125	92.125
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.505,37	7.011	7.161	7.161	7.161	7.161
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.089,30	16.733	17.580	17.580	17.580	17.580
15 - Transferaufwendungen	30.000,02	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	30.000,02	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	138.044,72	144.561	148.366	148.366	148.366	148.366
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-121.241,12	-132.561	-136.366	-136.366	-136.366	-136.366
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-121.241,12	-132.561	-136.366	-136.366	-136.366	-136.366
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-121.241,12	-132.561	-136.366	-136.366	-136.366	-136.366
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.753,31	-10.700	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	-7.564,14	-4.900	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	-8.189,17	-5.800	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-136.994,43	-143.261	-155.966	-155.966	-155.966	-155.966
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-136.994,43	-143.261	-155.966	-155.966	-155.966	-155.966
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen 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 Baudenkmal <i>Zuschüsse zur Förderung privater Baudenkmal</i>
541220	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse <i>Die komplexen denkmalrechtlichen Genehmigungsverfahren bedingen Fortbildungsmaßnahmen.</i>

Teilfinanzplan 2025**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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.291,10	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.291,10	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.512,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
631100 Verwaltungsgebühren	1.512,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.000,00	0	0	0	0	0	0
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	30.000,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.803,60	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
10 - Personalauszahlungen	107.218,34	112.561	116.866	0	116.866	116.866	116.866
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	84.799,30	88.817	92.125	0	92.125	92.125	92.125
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.456,17	7.011	7.161	0	7.161	7.161	7.161
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.962,87	16.733	17.580	0	17.580	17.580	17.580
14 - Transferauszahlungen	26.427,64	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	26.427,64	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	0,00	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.645,98	144.561	148.366	0	148.366	148.366	148.366
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.842,38	-132.561	-136.366	0	-136.366	-136.366	-136.366
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

10.01.03

Bodenordnung

Produkt

10.01.03

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bauen
Produkt	10.01.03	Bodenordnung

verantwortlich

Krafzik, Joachim

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Baurecht, Umlegungs- und Entschädigungsrecht

Zielgruppe

Einwohner:innen
Umlegungsausschuss

Ziele

Strategische Ziele

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

Operative Ziele

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

Zu 1: Abschluss des Bodenordnungsverfahrens für das Bebauungsplangebiet "Wolbertskamp-Fortsetzung"

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen zur Zielerreichung					
	Zu1: Einleitung eines Bodenordnungsverfahrens für das Bebauungsplangebiet "Steenkuhle"	-	0,00	1,00	1,00
	Zu 1: Abschluss des Umlegungsverfahrens Wolberstkamp-Fortsetzung	-	-	1,00	1,00
Finanzkennzahlen					
Leistungsdaten					
	laufende Umlegungsverfahren	3	2	-	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-14.236	-29.142	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	0,35	0,35	0,35	0,35

Teilergebnisplan 2025**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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	36.600,38	37.914	40.627	40.627	40.627	40.627
501200 <i>Vergütungen der tariflich Beschäftigten</i>	29.199,89	30.285	32.382	32.382	32.382	32.382
502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	2.260,01	2.422	2.561	2.561	2.561	2.561
503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	5.140,48	5.207	5.684	5.684	5.684	5.684
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.359,32	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
529200 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	18.359,32	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	54.959,70	57.914	60.627	60.627	60.627	60.627
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-54.959,70	-37.914	-40.627	-40.627	-40.627	-40.627
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-54.959,70	-37.914	-40.627	-40.627	-40.627	-40.627
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-54.959,70	-37.914	-40.627	-40.627	-40.627	-40.627
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.324,32	-2.900	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen</i>	-2.302,13	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
581101 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement</i>	-1.022,19	-1.400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-58.284,02	-40.814	-43.827	-43.827	-43.827	-43.827
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-58.284,02	-40.814	-43.827	-43.827	-43.827	-43.827
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen 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 2025**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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	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	36.319,09	37.914	40.627	0	40.627	40.627	40.627
701200 <i>Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte</i>	28.976,96	30.285	32.382	0	32.382	32.382	32.382
702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	2.242,89	2.422	2.561	0	2.561	2.561	2.561
703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	5.099,24	5.207	5.684	0	5.684	5.684	5.684
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.359,32	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
729200 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	18.359,32	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.678,41	57.914	60.627	0	60.627	60.627	60.627
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.678,41	-37.914	-40.627	0	-40.627	-40.627	-40.627
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; Wohnungsaufsicht

Auftragsgrundlage

Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum NRW, Wohnungsbindungsgesetz, Verordnung über wohnungswirtschaftliche Berechnungen nach dem Zweiten Wohnungsbaugesetz (Zweite Berechnungsverordnung - II.BV), Wohnraumstärkungsgesetz (WohnStG)

Zielgruppe

Einwohner:innen
Mieter:innen/Pächter:innen
Wohnungseigentümer:innen

Ziele**Strategische Ziele**

- 1 Schnelle und kompetente Hilfe in den Angelegenheiten des öffentlichen Wohnungsbaus.
- 2 Hinwirken auf die Instandsetzung, die Erfüllung von Mindestanforderungen und die ordnungsmäßige Nutzung von Wohnraum und Unterkünften

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Finanzkennzahlen					
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	1,00	1,00	1,00	1,00

Teilergebnisplan 2025**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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in €					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.418,50	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
431100 Verwaltungsgebühren	6.418,50	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.572,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
448100 Erstattungen vom Land	3.572,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	500	500	500	500
456100 Bußgelder, Zwangsgelder pp.	0,00	1.000	500	500	500	500
10 = Ordentliche Erträge	9.990,90	12.000	8.500	8.500	8.500	8.500
11 - Personalaufwendungen	64.427,23	113.014	73.194	73.194	73.194	73.194
501100 Bezüge der Beamten	25.494,62	53.875	50.901	50.901	50.901	50.901
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	20.530,20	29.999	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.515,08	2.305	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.203,57	6.436	0	0	0	0
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	1.705	2.761	2.761	2.761	2.761
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	10.269,33	14.641	15.543	15.543	15.543	15.543
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.414,43	4.053	3.989	3.989	3.989	3.989
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	30.000	0	0	0
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	30.000	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,12	900	900	900	900	900
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	0,00	500	500	500	500	500
543100 Geschäftsaufwendungen	20,12	400	400	400	400	400
17 = Ordentliche Aufwendungen	64.447,35	113.914	104.094	74.094	74.094	74.094
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-54.456,45	-101.914	-95.594	-65.594	-65.594	-65.594
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-54.456,45	-101.914	-95.594	-65.594	-65.594	-65.594
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-54.456,45	-101.914	-95.594	-65.594	-65.594	-65.594
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.303,44	-5.700	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	-2.381,01	-1.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	-2.920,55	-3.900	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Geschäftsaufwendungen	-5.001,88	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-64.759,89	-107.614	-101.694	-71.694	-71.694	-71.694
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-64.759,89	-107.614	-101.694	-71.694	-71.694	-71.694
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025**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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.283,50	7.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
631100 Verwaltungsgebühren	6.283,50	7.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.572,40	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
648100 Erstattungen vom Land	3.572,40	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	500	0	500	500	500
656100 Bußgelder, Zwangsgelder	0,00	1.000	500	0	500	500	500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.855,90	12.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
10 - Personalauszahlungen	50.878,28	94.320	53.662	0	53.662	53.662	53.662
701100 Dienstausschüttungen Beamte	24.629,43	53.875	50.901	0	50.901	50.901	50.901
701200 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte	20.530,20	29.999	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.515,08	2.305	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.203,57	6.436	0	0	0	0	0
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	1.705	2.761	0	2.761	2.761	2.761
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	20,12	900	900	0	900	900	900
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	0,00	500	500	0	500	500	500
743100 Geschäftsauszahlungen	20,12	400	400	0	400	400	400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.898,40	95.220	84.562	0	54.562	54.562	54.562
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.042,50	-83.220	-76.062	0	-46.062	-46.062	-46.062
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 2025

Produktbereich:

11

Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	3.569.759,76	4.008.000	4.228.772	4.228.772	4.228.772	4.228.772
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.440,00	24.000	22.500	22.500	22.500	22.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	451.992,13	621.120	437.220	445.320	453.620	462.320
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.386.868,64	2.517.500	2.458.500	2.468.500	2.452.500	2.458.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	6.413.060,53	7.170.620	7.146.992	7.165.092	7.157.392	7.172.092
11 - Personalaufwendungen	102.373,22	144.043	97.690	97.690	97.690	97.690
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.413.732,63	3.982.000	4.175.457	4.175.457	4.175.457	4.175.457
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.942,55	500	32.200	32.200	32.200	32.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.558.048,40	4.126.543	4.305.347	4.305.347	4.305.347	4.305.347
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.855.012,13	3.044.077	2.841.645	2.859.745	2.852.045	2.866.745
19 + Finanzerträge	2.524.769,52	2.020.558	4.163.023	4.755.450	4.147.576	4.099.584
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.524.769,52	2.020.558	4.163.023	4.755.450	4.147.576	4.099.584
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.379.781,65	5.064.635	7.004.668	7.615.195	6.999.621	6.966.329
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	5.379.781,65	5.064.635	7.004.668	7.615.195	6.999.621	6.966.329
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-158.550,16	-170.781	-274.307	-285.607	-297.407	-309.607
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.221.231,49	4.893.854	6.730.361	7.329.588	6.702.214	6.656.722
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	5.221.231,49	4.893.854	6.730.361	7.329.588	6.702.214	6.656.722
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 2025**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	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	6.801.120,01	7.067.000	8.228.772	0	8.228.772	8.228.772	8.228.772
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.700,00	24.000	22.500	0	22.500	22.500	22.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	391.420,53	621.120	437.220	0	445.320	453.620	462.320
07 + Sonstige Einzahlungen	2.387.312,29	2.517.500	2.458.500	0	2.468.500	2.452.500	2.458.500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.524.769,52	2.020.558	4.163.023	0	4.755.450	4.147.576	4.099.584
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.108.322,35	12.250.178	15.310.015	0	15.920.542	15.304.968	15.271.676
10 - Personalauszahlungen	89.358,31	125.807	78.422	0	78.422	78.422	78.422
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.538.735,95	3.982.000	4.175.457	0	4.175.457	4.175.457	4.175.457
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.387.763,24	3.300.000	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	41.942,55	500	32.200	0	32.200	32.200	32.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.057.800,05	7.408.307	8.286.079	0	8.286.079	8.286.079	8.286.079
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.050.522,30	4.841.871	7.023.936	0	7.634.463	7.018.889	6.985.597
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	2.305.033,15	1.811.585	5.480.200	0	6.077.527	3.733.303	3.690.011
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)	2.305.033,15	1.811.585	5.480.200	0	6.077.527	3.733.303	3.690.011
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-2.305.033,15	-1.811.585	-5.480.200	0	-6.077.527	-3.733.303	-3.690.011

Produkt

11.01.01

Abfallwirtschaft

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

verantwortlich

Deitermann, Berthold

Beschreibung

Abfallberatung, Information der Einwohner:innen und Grundstückseigentümer:innen, Ausführen der aufgaben nach dem KrWG und LKrWG, Kalkulation und Abrechnung der Abfallgebühren

Auftragsgrundlage

Abfallrecht, u.a. Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG), Verpackungsgesetz (VerpackG), Einwegkunststofffondsgesetz (EWKFondsG), Landeskreislaufwirtschaftsgesetz (LKrWG) Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt Gronau (Westf.), Abfallgebührensatzung der Stadt Gronau (Westf.)

Zielgruppe

Einwohner:innen
Grundstückseigentümer:innen

Ziele

Strategische Ziele

- 1 Ökologisch hochwertige und ressourcenschonende Abfallentsorgung
- 2 Sicherstellung der ordnungsgemäßen Abfallentsorgung
- 3 Abfallvermeidung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
----------	-------------	-------------	-------------	--------------	--------------

Kennzahlen zur Zielerreichung

Finanzkennzahlen

Stellenplanauszug

Zahl der Stellen		1,04	1,04	1,29	1,29
------------------	--	------	------	------	------

Teilergebnisplan 2025**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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in €					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.569.759,76	4.008.000	4.228.772	4.228.772	4.228.772	4.228.772
432100 Abfallentsorgungsgebühren	3.564.336,88	3.767.000	4.228.772	4.228.772	4.228.772	4.228.772
438100 Erträge a.d. Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich Abfallentsorgung	5.422,88	241.000	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.440,00	24.000	22.500	22.500	22.500	22.500
442100 Erträge aus Verkauf	4.440,00	24.000	22.500	22.500	22.500	22.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.166,89	194.300	159.400	159.400	159.400	159.400
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	1.905,21	0	0	0	0	0
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	181.261,68	193.000	158.000	158.000	158.000	158.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	50,00	500	500	500	500	500
456100 Bußgelder, Zwangsgelder pp.	50,00	500	500	500	500	500
10 = Ordentliche Erträge	3.757.416,65	4.226.800	4.411.172	4.411.172	4.411.172	4.411.172
11 - Personalaufwendungen	67.995,16	66.319	19.993	19.993	19.993	19.993
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	53.299,50	51.458	15.563	15.563	15.563	15.563
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.932,36	3.961	1.212	1.212	1.212	1.212
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.763,30	10.900	3.218	3.218	3.218	3.218
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.413.732,63	3.982.000	4.175.457	4.175.457	4.175.457	4.175.457
523700 Erstattungen an private Unternehmen	689,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524100 Aufwendungen für die Bewirtschaftung	229.264,60	245.000	258.000	258.000	258.000	258.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	464,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.183.314,86	3.733.000	3.913.457	3.913.457	3.913.457	3.913.457
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.942,55	500	500	500	500	500
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	215,85	0	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	41.726,70	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.523.670,34	4.048.819	4.195.950	4.195.950	4.195.950	4.195.950
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	233.746,31	177.981	215.222	215.222	215.222	215.222
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	233.746,31	177.981	215.222	215.222	215.222	215.222
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	233.746,31	177.981	215.222	215.222	215.222	215.222
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-155.921,39	-165.981	-269.007	-280.307	-292.107	-304.307
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	-2.476,25	-1.900	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	-2.677,25	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	-150.767,89	-161.181	-262.507	-273.807	-285.607	-297.807
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	77.824,92	12.000	-53.785	-65.085	-76.885	-89.085
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	77.824,92	12.000	-53.785	-65.085	-76.885	-89.085
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	0,00	0	0	0	0	0

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

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) sowie sonstige Erträge, vorwiegend aus der Altpapierverwertung.</i>
524100	Aufwendungen für die Bewirtschaftung <i>Bauhofleistungen für die Abfallbeseitigung gem. Wirtschaftsplan ZBU für 2025.</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 2025**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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.413.356,77	3.767.000	4.228.772	0	4.228.772	4.228.772	4.228.772
632100 Abfallentsorgungsgebühren	3.413.356,77	3.767.000	4.228.772	0	4.228.772	4.228.772	4.228.772
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.700,00	24.000	22.500	0	22.500	22.500	22.500
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	3.700,00	24.000	22.500	0	22.500	22.500	22.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	122.595,29	194.300	159.400	0	159.400	159.400	159.400
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	1.905,21	0	0	0	0	0	0
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.400,00	1.300	1.400	0	1.400	1.400	1.400
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	119.290,08	193.000	158.000	0	158.000	158.000	158.000
07 + Sonstige Einzahlungen	493,65	500	500	0	500	500	500
656100 Bußgelder, Zwangsgelder	493,65	500	500	0	500	500	500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.540.145,71	3.985.800	4.411.172	0	4.411.172	4.411.172	4.411.172
10 - Personalauszahlungen	67.509,64	66.319	19.993	0	19.993	19.993	19.993
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	52.918,29	51.458	15.563	0	15.563	15.563	15.563
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.904,48	3.961	1.212	0	1.212	1.212	1.212
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.686,87	10.900	3.218	0	3.218	3.218	3.218
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.538.735,95	3.982.000	4.175.457	0	4.175.457	4.175.457	4.175.457
723700 Erstattungen an private Unternehmen	876,82	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
724100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung	229.376,57	245.000	258.000	0	258.000	258.000	258.000
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	464,10	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.308.018,46	3.733.000	3.913.457	0	3.913.457	3.913.457	3.913.457
15 - Sonstige Auszahlungen	41.942,55	500	500	0	500	500	500
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	215,85	0	0	0	0	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	41.726,70	500	500	0	500	500	500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.648.188,14	4.048.819	4.195.950	0	4.195.950	4.195.950	4.195.950
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.042,43	-63.019	215.222	0	215.222	215.222	215.222
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

11.02.02

**Stadtwerke Gronau
GmbH**

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.02	Strom, Gas, Wasser
Produkt	11.02.02	Stadtwerke Gronau GmbH

verantwortlich

Daldrup, Herbert, (Geschäftsführer)

Beschreibung

Die Erzeugung, die Gewinnung, der Bezug und der Verkauf, der Transport und die Verteilung von Strom, Gas, Wärme und anderen Energien sowie von Wasser, die Beteiligung an Windkraftprojekten, die Erbringung von Dienstleistungen, die in unmittelbarem Zusammenhang mit der Energie- oder Wasserversorgung stehen, die Bereitstellung und der Betrieb von Leitungsnetzen für Zwecke der Telekommunikation einschließlich der Telefondienstleistungen, Straßenbeleuchtungsanlagen, Bädern und Parkhäusern, Betriebsführung des Abwasserwerkes

Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag Stadtwerke Gronau GmbH

Zielgruppe

Einwohner:innen
Verwaltung, Fachdienste und Sachgebiete
Öffentlichkeit

Ziele**Strategische Ziele**

- 1 Sichere und wirtschaftliche Bereitstellung der Versorgungsleistungen gegenüber der Bevölkerung der Stadt Gronau

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
----------	-------------	-------------	-------------	--------------	--------------

Finanzkennzahlen

Teilergebnisplan 2025**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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in €					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.763,60	60.100	51.100	53.200	55.300	57.500
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	57.763,60	60.100	51.100	53.200	55.300	57.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.386.818,64	2.517.000	2.458.000	2.468.000	2.452.000	2.458.000
451100 Konzessionsabgaben	2.386.818,64	2.517.000	2.458.000	2.468.000	2.452.000	2.458.000
10 = Ordentliche Erträge	2.444.582,24	2.577.100	2.509.100	2.521.200	2.507.300	2.515.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	31.700	31.700	31.700	31.700
544500 sonstige Steuern	0,00	0	31.700	31.700	31.700	31.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	31.700	31.700	31.700	31.700
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.444.582,24	2.577.100	2.477.400	2.489.500	2.475.600	2.483.800
19 + Finanzerträge	70.863,37	60.100	274.950	270.050	265.400	260.700
461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	70.863,37	60.100	74.950	70.050	65.400	60.700
465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	70.863,37	60.100	274.950	270.050	265.400	260.700
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.515.445,61	2.637.200	2.752.350	2.759.550	2.741.000	2.744.500
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)	2.515.445,61	2.637.200	2.752.350	2.759.550	2.741.000	2.744.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.515.445,61	2.637.200	2.752.350	2.759.550	2.741.000	2.744.500
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.515.445,61	2.637.200	2.752.350	2.759.550	2.741.000	2.744.500
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 <i>Erstattung der Verwaltungskosten für Dienstleistungen der Stadt Gronau (Verwaltungskostenbeitrag).</i>
451100	Konzessionsabgaben <i>Basiert auf den Wirtschafts- und Finanzplandaten der Stadtwerke Gronau GmbH.</i>
544500	sonstige Steuern <i>Die Gewinnausschüttung der Stadtwerke an den städtischen Haushalt wird nach dem Bruttoprinzip ausgewiesen. Danach werden 15 % Körperschaftsteuer zzgl. 5,5 % Solidaritätsabgabe als Steueraufwand auf die Gewinnabführung fällig.</i>

Teilfinanzplan 2025**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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7
in €							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	57.763,60	60.100	51.100	0	53.200	55.300	57.500
648500 <i>Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	57.763,60	60.100	51.100	0	53.200	55.300	57.500
07 + Sonstige Einzahlungen	2.386.818,64	2.517.000	2.458.000	0	2.468.000	2.452.000	2.458.000
651100 <i>Konzessionsabgaben</i>	2.386.818,64	2.517.000	2.458.000	0	2.468.000	2.452.000	2.458.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	70.863,37	60.100	274.950	0	270.050	265.400	260.700
661500 <i>Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	70.863,37	60.100	74.950	0	70.050	65.400	60.700
665100 <i>Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i>	0,00	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.515.445,61	2.637.200	2.784.050	0	2.791.250	2.772.700	2.776.200
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	31.700	0	31.700	31.700	31.700
744500 <i>sonstige Steuern</i>	0,00	0	31.700	0	31.700	31.700	31.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	31.700	0	31.700	31.700	31.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.515.445,61	2.637.200	2.752.350	0	2.759.550	2.741.000	2.744.500
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	1.741.000	0	1.741.000	0	0
784300 <i>Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten</i>	0,00	0	1.741.000	0	1.741.000	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	1.741.000	0	1.741.000	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	-1.741.000	0	-1.741.000	0	0

Produkt

11.03.01

Abwasserwerk

Produkt

11.03.01

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

verantwortlich

Daldrup, Herbert, (Geschäftsführer)

Beschreibung

Herstellung und Betrieb aller von der Stadt Gronau selbst oder in ihrem Auftrag betriebenen Anlagen, die dem Sammeln, Fortleiten, Behandeln und Einleiten von Abwasser sowie dem Entwässern von Klärschlamm dienen sowie die Entsorgung von Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben

Auftragsgrundlage

Betriebssatzung des Abwasserwerkes der Stadt Gronau

Zielgruppe

Einwohner:innen

Ziele

Strategische Ziele

- 1 Wirtschaftliche Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht und Finanzierung der Abwasserbeseitigung in der Stadt Gronau

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
----------	-------------	-------------	-------------	--------------	--------------

Finanzkennzahlen

Stellenplanauszug

Zahl der Stellen		1,05	1,05	1,05	1,05
------------------	--	------	------	------	------

Teilergebnisplan 2025**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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in €					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.061,64	366.720	226.720	232.720	238.920	245.420
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	211.061,64	366.720	226.720	232.720	238.920	245.420
10 = Ordentliche Erträge	211.061,64	366.720	226.720	232.720	238.920	245.420
11 - Personalaufwendungen	34.378,06	77.724	77.697	77.697	77.697	77.697
501100 Bezüge der Beamten	19.668,35	52.555	50.212	50.212	50.212	50.212
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	3.900,26	4.170	4.335	4.335	4.335	4.335
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	303,31	334	344	344	344	344
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	720,99	766	814	814	814	814
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	1.663	2.724	2.724	2.724	2.724
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	7.922,49	14.282	15.333	15.333	15.333	15.333
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.862,66	3.954	3.935	3.935	3.935	3.935
17 = Ordentliche Aufwendungen	34.378,06	77.724	77.697	77.697	77.697	77.697
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	176.683,58	288.996	149.023	155.023	161.223	167.723
19 + Finanzerträge	2.453.906,15	1.960.458	3.888.073	4.485.400	3.882.176	3.838.884
461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	148.873,00	148.873	148.873	148.873	148.873	148.873
465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	2.305.033,15	1.811.585	3.739.200	4.336.527	3.733.303	3.690.011
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.453.906,15	1.960.458	3.888.073	4.485.400	3.882.176	3.838.884
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.630.589,73	2.249.454	4.037.096	4.640.423	4.043.399	4.006.607
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	2.630.589,73	2.249.454	4.037.096	4.640.423	4.043.399	4.006.607
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.628,77	-4.800	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	-2.500,06	-1.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	-128,71	-2.900	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.627.960,96	2.244.654	4.031.796	4.635.123	4.038.099	4.001.307
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.627.960,96	2.244.654	4.031.796	4.635.123	4.038.099	4.001.307
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen 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 2025 AWW abzgl. Eigenkapitalverzinsung</i>

Teilfinanzplan 2025**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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.387.763,24	3.300.000	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
632900 <i>Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</i>	3.387.763,24	3.300.000	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	211.061,64	366.720	226.720	0	232.720	238.920	245.420
648500 <i>Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	211.061,64	366.720	226.720	0	232.720	238.920	245.420
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.453.906,15	1.960.458	3.888.073	0	4.485.400	3.882.176	3.838.884
661500 <i>Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	148.873,00	148.873	148.873	0	148.873	148.873	148.873
665100 <i>Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i>	2.305.033,15	1.811.585	3.739.200	0	4.336.527	3.733.303	3.690.011
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.052.731,03	5.627.178	8.114.793	0	8.718.120	8.121.096	8.084.304
10 - Personalauszahlungen	21.848,67	59.488	58.429	0	58.429	58.429	58.429
701100 <i>Dienstauszahlungen Beamte</i>	16.962,68	52.555	50.212	0	50.212	50.212	50.212
701200 <i>Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte</i>	3.869,81	4.170	4.335	0	4.335	4.335	4.335
702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	300,94	334	344	0	344	344	344
703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	715,24	766	814	0	814	814	814
704100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	0,00	1.663	2.724	0	2.724	2.724	2.724
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.387.763,24	3.300.000	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
759900 <i>Sonstige Finanzauszahlungen</i>	3.387.763,24	3.300.000	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.409.611,91	3.359.488	4.058.429	0	4.058.429	4.058.429	4.058.429
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.643.119,12	2.267.690	4.056.364	0	4.659.691	4.062.667	4.025.875
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	2.305.033,15	1.811.585	3.739.200	0	4.336.527	3.733.303	3.690.011
784300 <i>Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten</i>	2.305.033,15	1.811.585	3.739.200	0	4.336.527	3.733.303	3.690.011
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	2.305.033,15	1.811.585	3.739.200	0	4.336.527	3.733.303	3.690.011
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.305.033,15	-1.811.585	-3.739.200	0	-4.336.527	-3.733.303	-3.690.011

Produktbereich

12

Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan 2025

Produktbereich:

12

Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in €					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.340.993,47	1.534.002	1.624.345	1.624.345	1.623.844	1.406.354
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.174.289,82	1.053.736	1.142.908	1.142.908	1.142.722	1.077.185
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	763.069,26	840.898	742.298	752.698	769.398	780.698
07 + Sonstige ordentliche Erträge	549.146,94	60.431	68.774	68.774	68.770	64.664
08 + Aktivierte Eigenleistungen	299.551,37	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	5.127.050,86	3.614.067	3.703.325	3.713.725	3.729.734	3.453.901
11 - Personalaufwendungen	969.352,63	1.071.081	1.087.256	1.087.256	1.087.256	1.087.256
12 - Versorgungsaufwendungen	4.981,62	3.440	3.490	3.490	3.490	3.490
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.465.160,92	6.965.840	5.607.480	5.437.480	5.431.846	5.435.268
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.647.412,40	3.571.969	3.614.495	3.614.495	3.613.864	3.177.324
15 - Transferaufwendungen	469.236,83	447.500	456.000	456.000	397.500	397.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	657.933,88	726.517	1.133.817	733.817	583.817	583.817
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.214.078,28	12.786.347	11.902.538	11.332.538	11.117.773	10.684.655
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.087.027,42	-9.172.280	-8.199.213	-7.618.813	-7.388.039	-7.230.754
19 + Finanzerträge	291,50	50.000	75.000	120.250	117.760	115.150
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.648,64	0	6.700	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-7.357,14	50.000	68.300	120.250	117.760	115.150
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.094.384,56	-9.122.280	-8.130.913	-7.498.563	-7.270.279	-7.115.604
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-7.094.384,56	-9.122.280	-8.130.913	-7.498.563	-7.270.279	-7.115.604
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-103.495,20	-215.349	-204.796	-210.096	-215.596	-221.396
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.197.879,76	-9.337.629	-8.335.709	-7.708.659	-7.485.875	-7.337.000
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-7.197.879,76	-9.337.629	-8.335.709	-7.708.659	-7.485.875	-7.337.000
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	1.727,04	0	0	0	0	0
34 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-786.857,29	0	0	0	0	0
36 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	-785.130,25	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025**12****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	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	552.925,50	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	321.683,23	322.000	396.000	0	396.000	396.000	396.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	437.429,68	438.200	339.600	0	350.000	366.700	378.000
07 + Sonstige Einzahlungen	46.086,25	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	69,00	50.000	75.000	0	120.250	117.760	115.150
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.358.193,66	827.700	828.100	0	883.750	897.960	906.650
10 - Personalauszahlungen	961.433,46	1.071.081	1.087.256	0	1.087.256	1.087.256	1.087.256
11 - Versorgungsauszahlungen	4.981,62	5.040	5.090	0	5.090	5.090	5.090
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.550.250,01	6.965.840	5.607.480	0	5.437.480	5.431.846	5.435.268
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	6.700	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	97.500,00	127.500	66.000	0	66.000	7.500	7.500
15 - Sonstige Auszahlungen	25.203,63	177.700	585.000	0	185.000	35.000	35.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.639.368,72	8.347.161	7.357.526	0	6.780.826	6.566.692	6.570.114
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.281.175,06	-7.519.461	-6.529.426	0	-5.897.076	-5.668.732	-5.663.464
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.078.530,00	1.996.240	1.615.160	0	1.146.700	2.399.600	1.560.000
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	711.850,72	2.034.000	0	0	495.000	2.082.400	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	16.000,00	120.000	95.000	0	49.750	52.240	54.850
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	2.806.380,72	4.150.240	1.710.160	0	1.691.450	4.534.240	1.614.850
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.395,19	415.000	70.000	0	0	345.000	0
25 - für Baumaßnahmen	7.761.823,50	13.653.500	10.959.000	16.525.000	13.685.000	12.433.000	5.717.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	94.531,57	100.000	100.000	100.000	200.000	100.000	100.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	1.149.899,39	622.000	1.250.000	0	900.000	1.250.000	1.000.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	22.670,32	1.000.000	1.500.000	0	1.000.000	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	9.051.319,97	15.790.500	13.879.000	16.625.000	15.785.000	14.128.000	6.817.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-6.244.939,25	-11.640.260	-12.168.840	-16.625.000	-14.093.550	-9.593.760	-5.202.150

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 und Sanierung 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 2026 bis 2028

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 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen zur Zielerreichung					
Zu 1:	Fertigstellung der Entwurfplanung "Entwicklung Freianlagen"	1,00	1,00	1,00	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	0,00	1,00	1,00
Zu 7:	Anzahl ausgetauschte HQL	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	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
Finanzkennzahlen					
Leistungsdaten					
	m² Straßenfläche insgesamt	4.028.301,00	4.028.301,00	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	9,11	10,42	12,77	12,77

Teilergebnisplan 2025**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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in €					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.925.347,97	1.526.502	1.616.845	1.616.845	1.616.344	1.398.854
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	137.280,00	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.788.067,97	1.526.502	1.616.845	1.616.845	1.616.344	1.398.854
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	760.361,69	709.576	746.908	746.908	746.722	681.185
431100 Verwaltungsgebühren	1.264,00	0	0	0	0	0
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	759.097,69	709.576	746.908	746.908	746.722	681.185
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	419.157,14	483.198	481.898	481.898	487.698	487.698
448000 Erstattungen vom Bund	4.166,67	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167
448100 Erstattungen vom Land	398.530,56	398.531	398.531	398.531	398.531	398.531
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	15.988,95	80.500	79.200	79.200	85.000	85.000
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	470,96	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	369.633,13	60.431	68.774	68.774	68.770	64.664
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	55.202,00	50.287	58.630	58.630	58.626	54.520
458010 Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Verbindlichkeiten	192.743,01	0	0	0	0	0
458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von sonstigen Rückstellungen	21.275,07	0	0	0	0	0
458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	54.182,78	0	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	46.230,27	10.144	10.144	10.144	10.144	10.144
08 + Aktivierte Eigenleistungen	299.551,37	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
471100 Aktivierte Eigenleistungen	299.551,37	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
10 = Ordentliche Erträge	3.774.051,30	2.904.707	3.039.425	3.039.425	3.044.534	2.757.401
11 - Personalaufwendungen	929.975,34	1.018.422	1.035.687	1.035.687	1.035.687	1.035.687
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	731.490,17	796.584	809.310	809.310	809.310	809.310
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	54.768,42	61.621	62.384	62.384	62.384	62.384
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	143.716,75	160.217	163.993	163.993	163.993	163.993
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.964.135,13	5.543.240	4.393.380	4.253.380	4.243.380	4.243.380
522100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.397.093,70	3.329.240	2.622.500	2.522.500	2.522.500	2.522.500
524100 Aufwendungen für die Bewirtschaftung	804.745,18	935.000	995.300	995.300	995.300	995.300
525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	3.000	0	0	0	0
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.790,81	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	759.505,44	1.270.000	773.080	733.080	723.080	723.080
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.647.412,40	3.571.969	3.614.495	3.614.495	3.613.864	3.177.324
571300 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	3.127.910,92	3.050.423	3.075.015	3.075.015	3.074.418	2.637.894
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	21.638,25	8.802	52.210	52.210	52.210	52.210
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	212,46	231	222	222	222	222
571800 Abschreibungen auf Brücken	443.988,56	482.689	466.260	466.260	466.260	466.260
571900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	53.662,21	29.824	20.788	20.788	20.754	20.738
15 - Transferaufwendungen	461.736,83	430.000	448.500	448.500	390.000	390.000
531500 Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	371.736,83	320.000	390.000	390.000	390.000	390.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	90.000,00	110.000	58.500	58.500	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	657.933,88	698.817	1.133.817	733.817	583.817	583.817
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	895,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
542200 Mieten und Pachten	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
542300 Leasing	0,00	6.000	0	0	0	0
542900 Sonstige Aufwendungen für die	448.817,73	448.817	448.817	448.817	448.817	448.817

Teilergebnisplan 2025**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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in €					
	1	2	3	4	5	6
<i>Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>						
543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	5.219,40	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
544200 <i>Versicherungsbeiträge</i>	14.138,69	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
547310 <i>Verluste aus Wertminderungen und Abgängen von Gegenständen des Umlaufvermögens</i>	143.516,38	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
548400 <i>Aufwendungen aus Verzinsung gem. AO</i>	7.297,07	0	0	0	0	0
549600 <i>Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen</i>	0,00	100.000	555.000	150.000	0	0
549900 <i>Übrige sonstige Aufwendungen</i>	38.049,31	8.000	0	5.000	5.000	5.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.661.193,58	11.262.448	10.625.879	10.085.879	9.866.748	9.430.208
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.887.142,28	-8.357.741	-7.586.454	-7.046.454	-6.822.214	-6.672.807
19 + <i>Finanzerträge</i>	291,50	0	0	0	0	0
461800 <i>Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich</i>	291,50	0	0	0	0	0
20 - <i>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</i>	7.648,64	0	0	0	0	0
551800 <i>Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich</i>	7.648,64	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-7.357,14	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.894.499,42	-8.357.741	-7.586.454	-7.046.454	-6.822.214	-6.672.807
25 = <i>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</i>	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.894.499,42	-8.357.741	-7.586.454	-7.046.454	-6.822.214	-6.672.807
28 - <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-47.386,92	-166.000	-91.400	-91.400	-91.400	-91.400
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen</i>	-42.989,40	-35.500	-53.900	-53.900	-53.900	-53.900
581101 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement</i>	-4.196,90	-130.500	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
581103 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Geschäftsaufwendungen</i>	-200,62	0	0	0	0	0
581104 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fuhrpark</i>	0,00	0	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.941.886,34	-8.523.741	-7.677.854	-7.137.854	-6.913.614	-6.764.207
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-6.941.886,34	-8.523.741	-7.677.854	-7.137.854	-6.913.614	-6.764.207
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33 <i>Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten</i>	1.727,04	0	0	0	0	0
454400 <i>Verrechnete Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	1.412,04	0	0	0	0	0
455700 <i>Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Sonderposten)</i>	315,00	0	0	0	0	0
35 <i>Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen</i>	-786.857,29	0	0	0	0	0
547510 <i>Verlust aus Abgang von Anlagevermögen</i>	-786.857,29	0	0	0	0	0
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	-785.130,25	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>45,0 T€: Unterhaltung und Sanierung von Brücken. 55,0 T€: sonstige Unterhaltungsmaßnahmen an Straßen, Wegen, etc. 61,5 T€: Unterhaltung Wirtschaftswege (Erträge SK 448700) 54,0 T€: Straßenbegleitgrün 130,0 T€: Substanzerhaltene Straßenbauunterhaltung 25,0 T€: Unterhaltung des Straßenentwässerungsnetzes 2.100,0 T€: Unterhaltung von Straßen, Wege und Plätze (Leistg. ZBU) 20,0 T€: Unterhaltung und Sanierung von Durchlässen 180,0 T€: Erneuerung von Radwegen</i>
524100	Oberflächenentwässerung Straßen, Wege und Plätze (Niederschlagswassergebühr) <i>Niederschlagswassergebühr für Straßenflächen sowie Betriebskosten für stadteigene Pumpwerke an öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen und sonstige Bewirtschaftungskosten.</i>
529200	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <i>2,8 T€ Beratungsleistungen 30,0 T€ Setzungsmessungen im Kavernenfeld Gronau-Epe 2,8 T€ Springbrunnenanlage (Wartungsvertrag) 4,5 T€ Unterstützung von Sharing Angeboten 4,5 T€ Verkehrssicherheitsaktionen/ Öffentlichkeitskampagnen 1,8 T€ Abbau von Angsträumen 5,0 T€ Hosting für Geomapping-Befahrung 2,6 T€ Hosting für Panopticum-Plattform 9,0 T€ Fortschreibung des Straßenkatasters 20,0 T€ "Runder Tisch" 690,0 T€ Betriebsführungsentgelt Straßenbeleuchtung an die Stadtwerke Gronau GmbH</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 390 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>58,5 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>Querungshilfen und Lichtsignalanlage</i>

Teilfinanzplan 2025**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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.280,00	0	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	137.280,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.408,00	0	0	0	0	0	0
631100 Verwaltungsgebühren	1.408,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	93.517,56	80.500	79.200	0	79.200	85.000	85.000
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	93.517,56	80.500	79.200	0	79.200	85.000	85.000
07 + Sonstige Einzahlungen	46.086,25	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	46.086,25	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	69,00	0	0	0	0	0	0
661800 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	69,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.360,81	90.500	89.200	0	89.200	95.000	95.000
10 - Personalauszahlungen	922.274,24	1.018.422	1.035.687	0	1.035.687	1.035.687	1.035.687
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	725.447,80	796.584	809.310	0	809.310	809.310	809.310
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	54.321,46	61.621	62.384	0	62.384	62.384	62.384
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	142.504,98	160.217	163.993	0	163.993	163.993	163.993
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.047.961,78	5.543.240	4.393.380	0	4.253.380	4.243.380	4.243.380
722100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.528.482,03	3.329.240	2.622.500	0	2.522.500	2.522.500	2.522.500
724100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung	771.934,80	935.000	995.300	0	995.300	995.300	995.300
725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	2.580,66	6.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	744.964,29	1.270.000	773.080	0	733.080	723.080	723.080
14 - Transferauszahlungen	90.000,00	110.000	58.500	0	58.500	0	0
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	90.000,00	110.000	58.500	0	58.500	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	25.203,63	150.000	585.000	0	185.000	35.000	35.000
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	895,30	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
742200 Mieten und Pachten	0,00	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
742300 Leasing	0,00	6.000	0	0	0	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	5.219,57	8.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
744200 Versicherungsbeiträge	14.138,69	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
748400 Auszahlungen aus Verzinsung gem. AO	4.950,07	0	0	0	0	0	0
749600 Nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	0,00	100.000	555.000	0	150.000	0	0
749900 Übrige sonstige Auszahlungen	0,00	8.000	0	0	5.000	5.000	5.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.085.439,65	6.821.662	6.072.567	0	5.532.567	5.314.067	5.314.067
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.807.078,84	-6.731.162	-5.983.367	0	-5.443.367	-5.219.067	-5.219.067

Investitionstätigkeit**Einzahlungen**

Teilfinanzplan 2025**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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.078.530,00	1.996.240	1.615.160	0	1.146.700	2.399.600	1.560.000
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	876.950,00	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.201.580,00	1.852.240	1.615.160	0	1.146.700	2.399.600	1.560.000
681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	144.000	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	711.850,72	2.034.000	0	0	495.000	2.082.400	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	711.850,72	2.034.000	0	0	495.000	2.082.400	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	2.790.380,72	4.030.240	1.615.160	0	1.641.700	4.482.000	1.560.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.395,19	415.000	70.000	0	0	345.000	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.395,19	415.000	70.000	0	0	345.000	0
25 - für Baumaßnahmen	7.761.823,50	13.653.500	10.959.000	16.525.000	13.685.000	12.433.000	5.717.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7.761.823,50	13.653.500	10.959.000	16.525.000	13.685.000	12.433.000	5.717.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	94.531,57	100.000	100.000	100.000	200.000	100.000	100.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	94.531,57	100.000	100.000	100.000	200.000	100.000	100.000
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	1.149.899,39	622.000	1.250.000	0	900.000	1.250.000	1.000.000
781500 Zuschüsse für Investitionen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.149.899,39	622.000	1.250.000	0	900.000	1.250.000	1.000.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	22.670,32	0	0	0	0	0	0
783300 Auszahlungen für die Ablösung von Dauerlasten	22.670,32	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	9.051.319,97	14.790.500	12.379.000	16.625.000	14.785.000	14.128.000	6.817.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-6.260.939,25	-10.760.260	-10.763.840	-16.625.000	-13.143.300	-9.646.000	-5.257.000

Teilfinanzplan 2025

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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: FB 460-1
Erschließungsbeiträge - Beitragsveranlagungen nach BauGB und KAG

+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	173.877,98	2.034.000	0	0	495.000	2.082.400	0	0	0
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	173.877,98	2.034.000	0	0	495.000	2.082.400	0	0	0
38100.00000	Vorausleistungen und Ablösungen Erschließungs- und KAG-Beiträge (ab 2014)	58.267,10	67.000	0	0	0	0	0	0	0
63000.35000	Erschließungsbeiträge und KAG-Beiträge, Endabrechnung	115.610,88	1.967.000	0	0	495.000	2.082.400	0	0	0
Saldo:	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	173.877,98	2.034.000	0	0	495.000	2.082.400	0	0	0

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

-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.149.899,39	622.000	1.250.000	0	900.000	1.250.000	1.000.000	0	0
781500	Zuschüsse für Investitionen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.149.899,39	622.000	1.250.000	0	900.000	1.250.000	1.000.000	0	0
63000.98500	Baukostenzuschüsse des Straßenbausträgers für (gemeinsame) Straßenentwässerungseinrichtungen - Gemeindestraßen	1.149.899,39	622.000	1.250.000	0	900.000	1.250.000	1.000.000	0	0
Saldo:	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.149.899,39	-622.000	-1.250.000	0	-900.000	-1.250.000	-1.000.000	0	0

Maßnahme: FB 466-105
Entlastungsstraße (Ortsumgehung) Epe

-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.072,86	20.000	0	0	0	0	0	0	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	12.072,86	20.000	0	0	0	0	0	0	0
65000.95041	Ortsumgehung Epe (Finanzierungsanteil Stadt Gronau)	12.072,86	20.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo:	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.072,86	-20.000	0						

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

-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.315,94	0	0	0	0	0	0	0	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-15.315,94	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.95623	Straßenendausbau Dr.-Heinrich-Kemper-Str.	-15.315,94	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo:	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.315,94	0							

Maßnahme: FB 466-18
Erneuerung Wirtschaftswege

-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	320.684,58	220.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000	0	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	320.684,58	220.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000	0	0
63000.51006	Erneuerung der Wirtschaftswege im Kavernenfeld Epe / Amtsvenn	541,45	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000	0	0
63000.95003	Erneuerung von Wirtschaftswegen (allgemein)	320.143,13	100.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0
Saldo:	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-320.684,58	-220.000	-320.000	0	-320.000	-320.000	-320.000	0	0

Maßnahme: FB 466-19
Ausbau der Straßenbeleuchtungsanlagen

+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	35.021,70	0	0	0	0	0	0	0	0
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	35.021,70	0	0	0	0	0	0	0	0
23210.00000	Sonderposten für Beiträge Umlaufvermögen (Straßenbeleuchtung)	35.021,70	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	87.703,00	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	87.703,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0

Teilfinanzplan 2025

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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

17830.40000 Straßenbeleuchtung	87.703,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-52.681,30	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.630,07	100.000	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	77.630,07	100.000	0	0	0	0	0	0	0
63000.95607 B-Plan 145 Kurfürstenstr.	77.630,07	100.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-77.630,07	-100.000	0						

Maßnahme: FB 466-5
Ausbau Riekenmaateweg/Schoppenkamp

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-96.671,58	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-96.671,58	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0
09122.40026 Ausbau Riekenmaateweg (2. BA)	-96.671,58	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	96.671,58	-100.000	0	0	0	0	-100.000	0	0

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

+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	277.636,83	0	0	0	0	0	0	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	277.636,83	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.35001 Beiträge aus Erschließungsverträgen	277.636,83	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	10.000	0	210.000	660.000	685.000	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	10.000	0	210.000	660.000	685.000	0	0
09122.40033 Neuerschließung Stichweg Müllerstraße (Umlegungsgebiet)	0,00	0	0	0	0	0	25.000	0	0
63000.95000 Kommunalen Straßenbau (Ersterschließungen - Sonstige Kleinmaßnahmen)	0,00	50.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
63000.95609 B-Plan 255 Vor der Steenkuhle	0,00	0	0	0	200.000	650.000	650.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	277.636,83	-50.000	-10.000	0	-210.000	-660.000	-685.000	0	0

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	301.546,11	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	301.546,11	0	0	0	0	0	0	0	0
09122.40048 Erschließung B-Plan 248 (Maybachstr.) Knotenpunkt Maybachstr./Hans-Klaas-Str/L510 (Hellweg)	300.581,05	0	0	0	0	0	0	0	0
09122.40052 Erschließung Gewerbegebiet östlich der Elßseite (B-Plan 248) Verlängerung Borgwardstr., Teilstück süd. Maybachstr., Benzstraße Gebiet zwischen Maybachstr. und Elßseite	-4.533,87	0	0	0	0	0	0	0	0
79000.95180 Erschließung des Industriegebietes B-Plan 238 - I (Borgwardstr., Benzstr.) Gebiet zwischen Steinfürter Str. und Maybachstr. Borgwardstr., Benzstr., Wackelstr.	5.498,93	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-301.546,11	0							

Maßnahme: FD 466-100
Attraktivierung der Innenstadt von Gronau (Umgestaltung Fußgängerzone, Schulstr., Bahnhofstr. und Umfeld)

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.770.200,00	666.000	799.200	0	666.000	399.600	0	0	0
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	870.750,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23110.00060 Bundesmittel Innenstadt Gronau	506.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
38200.00015 Erhaltene Anzahlungen für Zuwendungen (Bundesmittel)	364.750,00	0	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	899.450,00	666.000	799.200	0	666.000	399.600	0	0	0
23110.00026 Landeszuweisung Innenstadt Gronau	494.000,00	666.000	799.200	0	666.000	399.600	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
38200.00014	Erhaltene Anzahlungen für Zuwendungen (Landesmittel)	405.450,00	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.199.585,63	800.000	3.965.000	5.900.000	5.000.000	1.450.000	0	0	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.199.585,63	800.000	3.965.000	5.900.000	5.000.000	1.450.000	0	0	0
61500.95222	Attraktivierung der Innenstadt von Gronau (investives Gesamtpaket)	2.199.585,63	800.000	3.965.000	5.900.000	5.000.000	1.450.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-429.385,63	-134.000	-3.165.800	-5.900.000	-4.334.000	-1.050.400	0	0	0

Maßnahme: FD 466-113
Endausbau Hof Terbahl

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

Maßnahme: FD 466-115
Endausbau Kurfürstenstraße

-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	495.536,00	0	0	0	0	0	0	0	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	495.536,00	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.95633	Endausbau Kurfürstenstr.	495.536,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-495.536,00	0							

Maßnahme: FD 466-116
Endausbau Kampstraße

-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.567,24	50.000	0	0	0	0	0	0	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.567,24	50.000	0	0	0	0	0	0	0
63000.95634	Endausbau Kampstraße	50.567,24	50.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-50.567,24	-50.000	0						

Maßnahme: FD 466-133
Ochtruper Straße 1. BA

+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	400.000	0	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	400.000	0	0	0	0
23110.00099	Sonderposten für Zuwendungen Förderung Straßenausbau Ochtruper Straße	0,00	0	0	0	400.000	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.114,90	1.000.000	0	1.500.000	1.500.000	1.000.000	0	0	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.114,90	1.000.000	0	1.500.000	1.500.000	1.000.000	0	0	0
09122.40016	Tiefbaumaßnahmen Ochtruper Straße 1. BA	1.114,90	1.000.000	0	1.500.000	1.500.000	1.000.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-1.114,90	-1.000.000	0	-1.500.000	-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	0	250.000	0	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	250.000	0	0
65000.95046	Entwicklungskonzept Epe, 3. Bauabschnitt Hindenburgring (Kirchplatz bis Antoniusstr.)	0,00	0	0	0	0	0	250.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	-250.000	0	0

Maßnahme: FD 466-140
Ausbau Bleeke

Teilfinanzplan 2025

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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.422,41	50.000	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	86.422,41	50.000	0	0	0	0	0	0	0
09122.40021 Straßenendausbau Bleeke	86.422,41	50.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-86.422,41	-50.000	0	0	0	0	0	0	0

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	350.000	350.000	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	350.000	350.000	0	0	0	0
09122.40032 Radweg Alfertring einschl. Durchlass und Brücke (Zubringer zum Dinkelradweg)	0,00	0	50.000	350.000	350.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	-350.000	-350.000	0	0	0	0

Maßnahme: FD 466-148
Ausbau Gronauer Straße

- 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
09122.40028 Planungskosten für den Ausbau Gronauer Straße (vom KV Agathastr. bis Markusstr.)	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 466-150
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

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	11.685,25	930.000	222.500	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	11.685,25	930.000	222.500	0	0	0	0	0	0
09122.40043 Endausbau Klosterstiege (Planungsansatz) als Teil der Gesamtbaumaßnahme Enscheder Str./ Losserstraße	11.685,25	930.000	222.500	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.685,25	-930.000	-222.500	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

Teilfinanzplan 2025**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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: FD 466-168
Optimierung an Fußgängerüberwegen

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
09122.40066 Optimierung der Fußgängerüberwege	0,00	50.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	0
09122.40062 Erschließung des Gewerbegebietes B-Plan 235 Epe Süd	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-50.000	0	0

Maßnahme: FD 466-186
Endausbau Sparenbergstraße

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	670.000	670.000	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	80.000	670.000	670.000	0	0	0	0
09122.40070 Endausbau Sparenbergstraße	0,00	0	80.000	670.000	670.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	-670.000	-670.000	0	0	0	0

Maßnahme: FD 466-190
Aufweitung der Einmündung Harreweg/ Vennstraße L 566 durch Verlängerung des Brückenbauwerkes von Strassen NRW

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.164,21	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.164,21	0	0	0	0	0	0	0	0
09122.40074 Aufweitung der Einmündung Harreweg/ Vennstraße L 566 durch Verlängerung des Brückenbauwerkes von Strassen NRW	3.164,21	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.164,21	0							

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

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0
23110.00086 Sonderposten für Zuwendungen (Knotenpunkt L510 Ochtruper Straße/ An der Eßseite/ Düppelstr.)	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	0	0	700.000	1.000.000	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	500.000	0	0	700.000	1.000.000	0	0	0
09122.40078 Knotenpunkt L510 Ochtruper Straße/ An der Eßseite/ Düppelstraße	0,00	500.000	0	0	700.000	1.000.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-300.000	0	0	-700.000	-1.000.000	0	0	0

Maßnahme: FD 466-195
Helenenstraße

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	620.000	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	150.000	620.000	0	0	0	0	0	0
09122.40079 Helenenstraße	0,00	150.000	620.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-150.000	-620.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025**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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7		
in €									

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

-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.064,27	500.000	520.000	0	0	0	0	0	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	8.064,27	500.000	520.000	0	0	0	0	0	0
09122.40082	Knotenpunkt Steinfurter Straße/ Marie-Curie Straße	8.064,27	500.000	520.000	0	0	0	0	0	0
Saldo:	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.064,27	-500.000	-520.000	0	0	0	0	0	0

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

+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	436.410	436.410	0	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	436.410	436.410	0	0	0	0	0	0
23110.00087	Sonderposten für Zuwendungen (Parkplatz nördlich vom Bahnhof Gronau)	0,00	436.410	436.410	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	572.170,45	50.000	50.000	0	0	0	0	640.717	850.000
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	572.170,45	50.000	50.000	0	0	0	0	640.717	850.000
09122.40092	Parkplatz nördlich vom Bahnhof Gronau	572.170,45	50.000	50.000	0	0	0	0	640.717	850.000
Saldo:	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-572.170,45	386.410	386.410	0	0	0	0	-640.717	-850.000

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	120.029,07	150.000	50.000	0	0	0	0	279.202	830.000
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	120.029,07	150.000	50.000	0	0	0	0	279.202	830.000
09122.40093	Parkplatz am Kreisverkehr Zollstr./Pfarrer-Reukes-Str.	120.029,07	150.000	50.000	0	0	0	0	279.202	830.000
Saldo:	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-120.029,07	144.750	244.750	0	0	0	0	-279.202	-830.000

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

+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	400.000	450.000	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	400.000	450.000	0	0
23110.00089	Sonderposten für Zuwendungen (Mobilstation Bahnhof Epe)	0,00	0	0	0	0	400.000	450.000	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.338,75	100.000	100.000	1.200.000	800.000	400.000	0	0	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.338,75	100.000	100.000	1.200.000	800.000	400.000	0	0	0
09122.40095	Mobilstation Bahnhof Epe	1.338,75	100.000	100.000	1.200.000	800.000	400.000	0	0	0
Saldo:	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.338,75	-100.000	-100.000	-1.200.000	-800.000	0	450.000	0	0

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

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

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

Teilfinanzplan 2025**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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	514.777,30	600.000	8.500	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	514.777,30	600.000	8.500	0	0	0	0	0	0
09122.40102 Endausbau Körnersiedlung (Leinsamerweg/Kleeweg/Buchweizenweg/Flachsweg)	514.777,30	600.000	8.500	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-514.777,30	-600.000	-8.500	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: FD 466-217									
Endausbau Am Hoogen Kamp									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.852,73	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	76.852,73	0	0	0	0	0	0	0	0
09122.40103 Endausbau Am Hoogen Kamp	76.852,73	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-76.852,73	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: FD 466-218									
Neubau Stichweg Iltisstr. (Sporthalle)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.436,83	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	58.436,83	0	0	0	0	0	0	0	0
09122.40104 Neubau Stichweg Iltisstr. (Sporthalle)	58.436,83	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-58.436,83	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: FD 466-219									
Endausbau Iltisstr. bis Enscheder Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	424.020,40	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	424.020,40	0	0	0	0	0	0	0	0
09122.40105 Endausbau Iltisstr. bis Enscheder Str.	424.020,40	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-424.020,40	0	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 ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-700.000	0	0
Maßnahme: FD 466-221									
Neuerschließung Markenfort									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.034.927,90	1.000.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.034.927,90	1.000.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0
09122.40107 Neuerschließung Markenfort	1.034.927,90	1.000.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.034.927,90	-1.000.000	-1.500.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: FD 466-223									
Endausbau Don-Bosco-Weg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.921,02	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	12.921,02	0	0	0	0	0	0	0	0
09122.40109 Endausbau Don-Bosco-Weg	12.921,02	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.921,02	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025**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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.474,57	0	0	0	0	0	0	0	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	83.474,57	0	0	0	0	0	0	0	0
09122.40110	Neubau des Stichweges Eichenhofstr.	83.474,57	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo:	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-83.474,57	0							

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

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

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

-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	0	800.000	300.000	500.000	0	0	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	500.000	0	800.000	300.000	500.000	0	0	0
09122.40112	Endausbau Marschallstr. (Schulneubau)	0,00	500.000	0	800.000	300.000	500.000	0	0	0
Saldo:	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-500.000	0	-800.000	-300.000	-500.000	0	0	0

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

+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	298.300,00	127.830	0	0	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	298.300,00	127.830	0	0	0	0	0	0	0
23110.00084	Sonderposten für Zuwendungen Radwegebau und Radwegeinfrastruktur - Ausbau der alten Bahnstrecke	298.300,00	127.830	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.045.625,21	150.000	0	800.000	200.000	600.000	0	0	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.045.625,21	150.000	0	800.000	200.000	600.000	0	0	0
09122.40114	Radwegebau und Radwegeinfrastruktur – Ausbau der alten Bahnstrecke	1.045.625,21	150.000	0	800.000	200.000	600.000	0	0	0
Saldo:	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-747.325,21	-22.170	0	-800.000	-200.000	-600.000	0	0	0

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

+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
681000	Investitionszuweisungen vom Bund	6.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23110.00081	Sonderposten für Zuwendungen Radabstellanlage Rock und Pop Museum	6.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.647,32	0	0	0	0	0	0	0	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7.647,32	0	0	0	0	0	0	0	0
09122.40116	Schaffung einer Fahrradparkanlage R&P Museum mit der Lademöglichkeit für E-Bikes	7.647,32	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo:	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.447,32	0							

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

-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.183,60	550.000	6.500	0	0	0	0	0	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	12.183,60	550.000	6.500	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025**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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

09122.40117	Endausbau Maria-Martin-Straße	12.183,60	550.000	6.500	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)		-12.183,60	-550.000	-6.500	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: FD 466-232
Herrichten der Grundstücke im Euregioquartier

-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	600.000	0	0	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	600.000	0	0	0
09122.40118	Herrichten der Grundstücke im Euregioquartier (Euregiogebäude)	0,00	0	0	0	100.000	600.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	-100.000	-600.000	0	0	0

Maßnahme: FD 466-234
Endausbau Waldweg

-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.033,96	420.000	130.000	0	0	0	0	0	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.033,96	420.000	130.000	0	0	0	0	0	0
09122.40121	Waldweg, Endausbau	5.033,96	420.000	130.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)		-5.033,96	-420.000	-130.000	0	0	0	0	0	0

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

-	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
09122.40122	Erneuerung Herzogstraße (zw. Kurfürstenstraße und Karlstraße)	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)		0,00	-100.000	0						

Maßnahme: FD 466-236
Umbau L 510

-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	100.000	100.000	300.000	0	0	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	100.000	100.000	300.000	0	0	0
09122.40123	Umbau L 510, Steinfurter Straße bis Friedensweg	0,00	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0
09122.40124	Umbau L 510, Friedensweg bis KV Königstraße	0,00	0	0	0	0	150.000	0	0	0
09122.40125	Umbau L 510, KV Königstraße bis GÜ	0,00	0	0	0	0	150.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)		0,00	0	0	-100.000	-100.000	-300.000	0	0	0

Maßnahme: FD 466-237
Endausbau Burgstraße

-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0	0
09122.40126	Endausbau Burgstraße	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	-150.000	0	0

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

+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	144.000	0	0	0	0	0	0	0
681700	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	144.000	0	0	0	0	0	0	0
23110.00100	Sonderposten für Zuwendungen	0,00	144.000	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	240.000	100.000	0	0	0	0	0	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	240.000	100.000	0	0	0	0	0	0
09122.40129	Stichweg Bentheimer Straße (An der weißen Dame)	0,00	240.000	100.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-96.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
--	------	---------	----------	---	---	---	---	---	---

Maßnahme: FD 466-244
Erneuerung Dinkelbrücke BW-Nr: 10-0300 Alferttring

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.116,27	150.000	150.000	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	13.116,27	150.000	150.000	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0
09122.40133 Erneuerung Dinkelbrücke BW-Nr. 10-0300 Alferttring	13.116,27	150.000	150.000	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.116,27	-150.000	-150.000	-1.200.000	-1.200.000	0	0	0	0

Maßnahme: FD 466-245
Erneuerung Flörbachbrücke BW-Nr: 125-09000 Flörbachweg

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.937,23	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	16.937,23	0	0	0	0	0	0	0	0
09122.40134 Erneuerung Flörbachbrücke BW-Nr. 125-0900 Flörbachweg	16.937,23	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.937,23	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: FD 466-246
Kreisverkehr Gildehauser Damm/ Schillerstraße

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	23.700	39.500	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	23.700	39.500	0	0	0	0	0	0
23110.00090 Sonderposten für Zuwendungen (Kreisverkehr Gildehauser Damm/ Schillerstraße)	0,00	23.700	39.500	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0	0
09122.40135 Kreisverkehr Gildehauser Damm/ Schillerstraße	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-66.300	39.500	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: FD 466-248
Mobilstation Euregioquartier

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

Maßnahme: FD 466-249
Knotenpunkt Eper Straße/ Hermann-Ehlers-Straße

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0
23110.00107 Sonderposten für Zuwendungen (Knotenpunkt Eper Str./ Hermann-Ehlers-Str.)	0,00	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	1.350.000	350.000	1.000.000	0	0	1.500.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	150.000	1.350.000	350.000	1.000.000	0	0	1.500.000
09122.40138 Knotenpunkt Eper Str./ Hermann-Ehlers-Straße	0,00	0	150.000	1.350.000	350.000	1.000.000	0	0	1.500.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	-1.350.000	-350.000	0	0	0	-1.500.000

Maßnahme: FD 466-251
südl. Verlängerung der Boschstraße

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	192.377,96	0	4.500	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	192.377,96	0	4.500	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
09122.40140	südl. Verlängerung der Boschstraße	192.377,96	0	4.500	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-192.377,96	0	-4.500	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: FD 466-253										
Erneuerung Zollstraße										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	0
09122.40141	Erneuerung Zollstraße	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	-50.000	0	0
Maßnahme: FD 466-254										
Erneuerung Kleibergstraße										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	0
09122.40142	Erneuerung Kleibergstraße	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	-50.000	0	0
Maßnahme: FD 466-255										
Endausbau Heuweide, tlw. Meersburger Weg, tlw. Meinders Kamp										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.346,62	1.545.000	286.000	0	0	0	0	0	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	46.346,62	1.545.000	286.000	0	0	0	0	0	0
09122.40143	Endausbau Heuweide, tlw. Meersburger Weg, tlw. Meinders Kamp	46.346,62	1.545.000	286.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-46.346,62	-1.545.000	-286.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: FD 466-256										
Endausbau Lärchenwinkel										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.932,99	350.000	16.000	0	0	0	0	0	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	9.932,99	350.000	16.000	0	0	0	0	0	0
09122.40144	Endausbau Lärchenwinkel	9.932,99	350.000	16.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-9.932,99	-350.000	-16.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: FD 466-257										
Nienborger Straße/Oststraße (von Wilhelmstr. bis KV Alferting) - Neubau Gehweg										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.115,00	0	0	250.000	250.000	1.000.000	750.000	0	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.115,00	0	0	250.000	250.000	1.000.000	750.000	0	0
09122.40145	Nienborger Straße/Oststraße (von Wilhelmstr. bis KV Alferting) - Neubau Gehweg	10.115,00	0	0	250.000	250.000	1.000.000	750.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-10.115,00	0	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	150.000	150.000	450.000	450.000	0	0	0	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	450.000	450.000	0	0	0	0
09122.40146	Eper Straße (H-E-Str. - Feuerwehr) - Erneuerung Nebenanlagen	0,00	150.000	150.000	450.000	450.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	-150.000	-150.000	-450.000	-450.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025**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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7		
in €									

Maßnahme: FD 466-259
Königsweg - Gehwegerneuerung

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	25.000	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	25.000	0	0	0	0	0	0
09122.40147 Königsweg - Gehwegerneuerung	0,00	100.000	25.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	-25.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: FD 466-260
Verlängerung Eschweg - Neubau einer Fahrradstraße

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	488.000	440.000	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	488.000	440.000	0	0
23110.00098 Sonderposten für Zuwendungen Förderung Fahrradstraße (Eschweg)	0,00	0	0	0	0	488.000	440.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.221,93	0	0	250.000	250.000	1.000.000	1.000.000	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.221,93	0	0	250.000	250.000	1.000.000	1.000.000	0	0
09122.40148 Verlängerung Eschweg - Neubau einer Fahrradstraße durch den Stadtpark	3.221,93	0	0	250.000	250.000	1.000.000	1.000.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.221,93	0	0	-250.000	-250.000	-512.000	-560.000	0	0

Maßnahme: FD 466-261
Nord-Süd-Achse Radverkehr
- Maßnahmen aus dem Mobilitätskonzept

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	80.700	112.000	670.000	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	80.700	112.000	670.000	0	0
23110.00106 Sonderposten für Zuwendungen (Lückenschluss Fahrradstraßen Epe)	0,00	0	0	0	80.700	112.000	670.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	125.000	730.000	100.000	680.000	0	50.000	100.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	200.000	125.000	730.000	100.000	680.000	0	50.000	100.000
09122.40161 Einrichtung Fahrradstraße Klosterstraße/Amelandsbrückenweg	0,00	75.000	70.000	730.000	100.000	630.000	0	0	0
09122.40162 Verbindung Riekenhofweg - Epe Zentrum	0,00	75.000	55.000	0	0	0	0	0	0
09122.40163 Verbindung Marschallstraße - Gronau Zentrum	0,00	50.000	0	0	0	50.000	0	50.000	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-200.000	-125.000	-730.000	-19.300	-568.000	670.000	-50.000	-100.000

Maßnahme: FD 466-262
Einrichtung von Fahrradparkstellplätzen an verschiedenen Standorten

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	58.750	24.300	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	58.750	24.300	0	0	0	0	0	0
23110.00097 Sonderposten für Zuwendungen Förderung Verbesserung Radparken im öff. Raum	0,00	58.750	24.300	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.412,13	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.412,13	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
09122.40149 Einrichtung von Fahrradparkstellplätzen an verschiedenen Standorten	2.412,13	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.412,13	8.750	-25.700	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: FD 466-263
Aufwertung von zentralen Gehwegverbindungen: Innenstadt - Stadtpark

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	200.000	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	200.000	0	0
09122.40150 Aufwertung von zentralen Gehwegverbindungen: Innenstadt - Stadtpark	0,00	0	0	0	0	50.000	200.000	0	0

Teilfinanzplan 2025**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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-50.000	-200.000	0	0
--	------	---	---	---	---	---------	----------	---	---

Maßnahme: FD 466-264
Aufwertung von zentralen Gehwegverbindungen: Epe Zentrum - Epe Bahnhof

- 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
09122.40151 Aufwertung von zentralen Gehwegverbindungen: Epe Zentrum - Epe Bahnhof	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 466-265
Aufwertung von Gehwegen

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.706,67	25.000	10.000	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.706,67	25.000	10.000	0	0	0	0	0	0
09122.40152 Aufwertung von Gehwegen	6.706,67	25.000	10.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.706,67	-25.000	-10.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: FD 466-266
Barrierefreie Umgestaltung von Kreuzungen

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	50.000	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	50.000	0	0	0	0	0	0
09122.40153 Barrierefreie Umgestaltung von Kreuzungen	0,00	100.000	50.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	-50.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: FD 466-267
Einrichtung von Querungsmöglichkeiten

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
09122.40154 Einrichtung von Querungsmöglichkeiten	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: FD 466-270
Erneuerung Schwarzbachbrücke BW-Nr. 13-0800 Kottiger Hook

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.706,08	200.000	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.706,08	200.000	0	0	0	0	0	0	0
09122.40157 Erneuerung Schwarzbachbrücke BW-Nr. 13-0800 Kottiger Hook	3.706,08	200.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.706,08	-200.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: FD 466-271
Grundinstandsetzung Fußwegbrücke BW-Nr. 20-0300 Schäferweg L 510

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
09122.40158	Grundinstandsetzung Fußwegbrücke BW-Nr. 20-0300 Schäferweg L 510	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	-300.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: FD 466-272										
Verlängerte Lennéstraße										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.669,49	0	470.000	0	0	0	0	0	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	22.669,49	0	470.000	0	0	0	0	0	0
09122.40159	Verlängerte Lennéstraße (Hotel)	22.669,49	0	470.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-22.669,49	0	-470.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: FD 466-281										
Erschließung und Gewässerbau Alstätter Str.										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.250.000	250.000	0	0	0	0	0	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.250.000	250.000	0	0	0	0	0	0
09122.40160	Erschließung und Gewässerbau Alstätter Str.	0,00	1.250.000	250.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	-1.250.000	-250.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: FD 466-284										
Attraktivierung des Lagageländes im Umfeld des neuen Hotelprojektes										
-	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
09122.40164	Attraktivierung des Lagageländes im Umfeld des neuen Hotelprojektes	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 466-285										
Erneuerung Flörbachbrücke als Rad- und Fußwegbrücke (BW 12-0300)										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
09122.40165	Flörbachbrücke BW 12-0300	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
Maßnahme: FD 466-286										
Kreisverkehr Pfarrer-Reukes-Str.										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	40.000	0	0	0	0	60.000	100.000
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	60.000	40.000	0	0	0	0	60.000	100.000
09122.40166	Kreisverkehr Pfarrer-Reukes-Straße	0,00	60.000	40.000	0	0	0	0	60.000	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	-60.000	-40.000	0	0	0	0	-60.000	-100.000
Maßnahme: FD 466-290										
Radweg Alter Postweg										
-	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
09122.40168	Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen Radweg Alter Postweg	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: FD 466-291
Erneuerung Steinstraße 1. BA Brookstraße bis KV Königstraße

-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	60.000	60.000	0	1.300.000	0	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	20.000	60.000	60.000	0	1.300.000	0	0
09122.40169	Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen Erneuerung Steinstraße 1. BA Brookstraße bis KV Königstraße	0,00	0	20.000	60.000	60.000	0	1.300.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	-20.000	-60.000	-60.000	0	-1.300.000	0	0

Maßnahme: FD 466-292
Erneuerung Steinstraße 2. BA Brookstraße bis KV Losser Straße

-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	30.000	30.000	50.000	0	0	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	30.000	30.000	50.000	0	0	0
09122.40170	Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen Erneuerung Steinstraße 2. BA Brookstraße bis KV Losser Straße	0,00	0	0	30.000	30.000	50.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	0	-30.000	-30.000	-50.000	0	0	0

Maßnahme: FD 466-293
Erneuerung Schwarzbachbrücke BW-NR- 13-0300 Harreweg / Im Flör

-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	200.000	200.000	0	0	0	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	200.000	200.000	0	0	0	0
09122.40171	Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen Erneuerung Schwarzbachbrücke BW-NR- 13-0300 Harreweg / Im Flör	0,00	0	50.000	200.000	200.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	-50.000	-200.000	-200.000	0	0	0	0

Maßnahme: FD 466-294
Erstellung einer Ringleitung zur Trinkwasserversorgung am Bürgerhalleplatz

-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0
09122.40172	Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen Erstellung einer Ringleitung zur Trinkwasserversorgung am Bürgerhalleplatz	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: FD 466-296
Gem. Straße - Zuwegung ZBU, Wertstoffhof und DB

-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	0
09122.40174	Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen Gem. Straße - Zuwegung ZBU, Wertstoffhof und DB	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: FD 466-297
Umgestaltung Stadtteil Epe (VgV-Verfahren)

-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	0
09122.40175	Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen Umgestaltung Stadtteil Epe (VgV-Verfahren)	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: FD 466-299
Entwicklungskonzept (VgV-Verfahren) Gronau

Teilfinanzplan 2025

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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0
09122.40176 Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen Entwicklungskonzept (VgV-Verfahren) Gronau	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	0

**Maßnahme: FD 466-300
Drostenplatz**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	0
09122.40177 Drostenplatz, Straßenendausbau	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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	225.314,21	44.800	21.000	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	44.800	21.000	0	0	0	0	0	0
23110.00096 Sonderposten für Zuwendungen Förderung Fahrradabstellanlage Bürgerhalle	0,00	44.800	21.000	0	0	0	0	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	225.314,21	0	0	0	0	0	0	0	0
23910.00001 Stellplatzablösungen (ab 2014)	181.110,00	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.35010 Beiträge für straßenbauliche Maßnahmen nach dem KAG	24.684,21	0	0	0	0	0	0	0	0
68000.35000 Ablösungsbeträge aus Einstellplatzverpflichtungen (Restabwicklung bis 2014)	19.520,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	53.821,52	583.500	110.000	700.000	400.000	1.758.000	12.000	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.395,19	415.000	70.000	0	0	345.000	0	0	0
04110.40002 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens - Erwerb von Verkehrsflächen -	22.395,19	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0
63000.93230 Erschließungskosten für städt. Liegenschaften	0,00	345.000	0	0	0	345.000	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0
08110.40044 Beschaffung und Einrichtung der Weihnachtsbeleuchtung	0,00	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0
783300 Auszahlungen für die Ablösung von Dauerlasten	22.670,32	0	0	0	0	0	0	0	0
61500.93200 Renten auf Grundbesitz	22.670,32	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	8.756,01	168.500	40.000	600.000	300.000	1.413.000	12.000	0	0
09122.40044 Erneuerung Dinkelbrücke BW-Nr. 10-0200 Clemensschleuse einschl. Umliegung des Strothbaches und ersatzloser Abriss der Strothbachbrücke (Planungsansatz)	8.756,01	0	0	0	0	0	0	0	0
09122.40046 Verlängerung der Lennestraße (Wohnpark Lennestr.)	0,00	0	0	600.000	200.000	400.000	0	0	0
09122.40071 Erneuerung Schiefestraße	0,00	0	0	0	100.000	1.000.000	0	0	0
09122.40086 Fahrradabstellplätze an der Bürgerhalle	0,00	56.500	0	0	0	0	0	0	0
09122.40100 Neubau Verbindungsweg Pater-Diekmann-Str./ Erikastr.	0,00	12.000	0	0	0	13.000	12.000	0	0
09122.40130 Stichweg Steinfurter Straße	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0
09122.40139 Kreisverkehr Steinstraße/ Königstraße	0,00	60.000	40.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	171.492,69	-538.700	-89.000	-700.000	-400.000	-1.758.000	-12.000	0	0

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

Organisation der Reinigung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen sowie des Winterdienstes, Kalkulation, Abrechnung und Veranlagung der Straßenreinigungsgebühren

Auftragsgrundlage

Straßenreinigungsgesetz, Straßenreinigungssatzung

Zielgruppe

Einwohner:innen
Grundstückseigentümer:innen

Ziele**Strategische Ziele**

- 1 Wirtschaftliche und bürgernahe Stadtreinigung
- 2 Gewährleistung der Verkehrssicherheit und eines sauberen Erscheinungsbildes der Verkehrsflächen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Zu 2: Beauftragung der Zentralen Bau- und Umweltdienste mit der Straßenreinigung durch die Großkehrmaschine	0,00	0,00	-	-
	Finanzkennzahlen				
	Stellenplanauszug				
	Zahl der Stellen	0,42	0,42	0,42	0,42

Teilergebnisplan 2025**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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in €					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	413.928,13	344.160	396.000	396.000	396.000	396.000
432200 Straßenreinigungsgebühren	371.391,21	322.000	396.000	396.000	396.000	396.000
438200 Erträge a.d. Auflösung von Sonderposten für den Gebühreenausgleich Straßenreinigung	42.536,92	22.160	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	413.928,13	344.160	396.000	396.000	396.000	396.000
11 - Personalaufwendungen	16.959,28	26.851	24.404	24.404	24.404	24.404
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	13.420,31	20.873	18.895	18.895	18.895	18.895
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.060,47	1.606	1.465	1.465	1.465	1.465
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.478,50	4.372	4.044	4.044	4.044	4.044
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	648.825,19	652.600	661.900	661.900	666.266	669.688
524100 Aufwendungen für die Bewirtschaftung	372.859,54	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	275.965,65	262.600	271.900	271.900	276.266	279.688
17 = Ordentliche Aufwendungen	665.784,47	679.451	686.304	686.304	690.670	694.092
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-251.856,34	-335.291	-290.304	-290.304	-294.670	-298.092
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-251.856,34	-335.291	-290.304	-290.304	-294.670	-298.092
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-251.856,34	-335.291	-290.304	-290.304	-294.670	-298.092
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.675,67	-47.649	-111.296	-116.596	-122.096	-127.896
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	-1.000,02	-800	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	-818,70	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	-52.856,95	-45.749	-108.996	-114.296	-119.796	-125.596
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-306.532,01	-382.940	-401.600	-406.900	-416.766	-425.988
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-306.532,01	-382.940	-401.600	-406.900	-416.766	-425.988
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

432200	Straßenreinigungsgebühren Basiert auf der aktuellen Satzung über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren.
524100	Aufwendungen für die Bewirtschaftung Aufwendungen ZBU-Leistungen Beinhaltet den jährlich kalkulierten Verrechnungsaufwand ZBU für die Straßenreinigung und Winterwartung.
529200	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen setzen sich wie folgt zusammen: 177,0 T€ Kosten Straßenreinigung (Unternehmerentschädigung) 65,9 T€ Deponiegebühren 29,0 T€ Streumittel Winterdienst

Teilfinanzplan 2025**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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320.275,23	322.000	396.000	0	396.000	396.000	396.000
632200 Straßenreinigungsgebühren	320.275,23	322.000	396.000	0	396.000	396.000	396.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.275,23	322.000	396.000	0	396.000	396.000	396.000
10 - Personalauszahlungen	16.925,94	26.851	24.404	0	24.404	24.404	24.404
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	13.390,22	20.873	18.895	0	18.895	18.895	18.895
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.059,52	1.606	1.465	0	1.465	1.465	1.465
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.476,20	4.372	4.044	0	4.044	4.044	4.044
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	640.087,63	652.600	661.900	0	661.900	666.266	669.688
724100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung	372.859,54	390.000	390.000	0	390.000	390.000	390.000
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	267.228,09	262.600	271.900	0	271.900	276.266	279.688
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	657.013,57	679.451	686.304	0	686.304	690.670	694.092
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-336.738,34	-357.451	-290.304	0	-290.304	-294.670	-298.092
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

12.01.04

**Zentrale Bau- und Um-
weltdienste**

Produkt

12.01.04

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	12.01.04	Zentrale Bau- und Umweltdienste

verantwortlich

Groß-Holtick, Ralf

Beschreibung

Pflege und Unterhaltung städtischer Infrastruktur und Grünanlagen

Auftragsgrundlage

Betriebssatzung Zentrale Bau- und Umweltdienste

Zielgruppe

Einwohner:innen
 Rat und Ausschüsse
 Verwaltung, 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 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
----------	-------------	-------------	-------------	--------------	--------------

Finanzkennzahlen
 Stellenplanauszug

Teilergebnisplan 2025**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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in €					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	343.912,12	357.700	260.400	270.800	281.700	293.000
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	343.912,12	357.700	260.400	270.800	281.700	293.000
10 = Ordentliche Erträge	343.912,12	357.700	260.400	270.800	281.700	293.000
12 - Versorgungsaufwendungen	4.981,62	3.440	3.490	3.490	3.490	3.490
511200 Versorgungsaufwendungen für tariflich Beschäftigte	4.981,62	3.440	3.490	3.490	3.490	3.490
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.981,62	3.440	3.490	3.490	3.490	3.490
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	338.930,50	354.260	256.910	267.310	278.210	289.510
19 + Finanzerträge	0,00	50.000	75.000	120.250	117.760	115.150
461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	50.000	75.000	120.250	117.760	115.150
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	50.000	75.000	120.250	117.760	115.150
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	338.930,50	404.260	331.910	387.560	395.970	404.660
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	338.930,50	404.260	331.910	387.560	395.970	404.660
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	338.930,50	404.260	331.910	387.560	395.970	404.660
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	338.930,50	404.260	331.910	387.560	395.970	404.660
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

- 448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen
Verwaltungskostenbeitrag für die Inanspruchnahme der Dienstleistungen im Rathaus (Personalbewirtschaftung, Finanzabwicklung).
- 511200 Versorgungsaufwendungen für tariflich Beschäftigte
Ruhegeldaufwand für ehem. Bedienstete des städtischen Bauhofes, soweit sie die Auflösungen der hierfür gebildeten Rückstellungen übertreffen.

Teilfinanzplan 2025**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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	343.912,12	357.700	260.400	0	270.800	281.700	293.000
648500 <i>Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	343.912,12	357.700	260.400	0	270.800	281.700	293.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	50.000	75.000	0	120.250	117.760	115.150
661500 <i>Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	0,00	50.000	75.000	0	120.250	117.760	115.150
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	343.912,12	407.700	335.400	0	391.050	399.460	408.150
11 - Versorgungsauszahlungen	4.981,62	5.040	5.090	0	5.090	5.090	5.090
711200 <i>Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte</i>	4.981,62	5.040	5.090	0	5.090	5.090	5.090
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.981,62	5.040	5.090	0	5.090	5.090	5.090
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	338.930,50	402.660	330.310	0	385.960	394.370	403.060
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	16.000,00	120.000	95.000	0	49.750	52.240	54.850
686510 <i>Laufzeit bis einschl. 1 Jahr</i>	16.000,00	120.000	95.000	0	49.750	52.240	54.850
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	16.000,00	120.000	95.000	0	49.750	52.240	54.850
Auszahlungen							
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.000.000	1.500.000	0	1.000.000	0	0
786530 <i>Laufzeit 5 Jahre und mehr</i>	0,00	1.000.000	1.500.000	0	1.000.000	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.000.000	1.500.000	0	1.000.000	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	16.000,00	-880.000	-1.405.000	0	-950.250	52.240	54.850

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

Operative Ziele

Zu 1: Umsetzung von Maßnahmen des Mobilitätskonzeptes

Zu 1: Weiterentwicklung des ÖPNV-Konzeptes

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen zur Zielerreichung					
	Zu 1: Umsetzung eines Mobilitätskonzeptes	1,00	0,00	-	-
	Zu 1: Erarbeitung eines zukünftigen Konzeptes für den ÖPNV (GMobil/ Bürgerbus)	-	1,00	-	-
	Zu 1: Umsetzung von Maßnahmen des Mobilitätskonzeptes	-	-	1,00	1,00
	Zu 1: Weiterentwicklung des ÖPNV-Konzeptes	-	-	1,00	1,00
Finanzkennzahlen					
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	0,10	0,30	0,30	0,30

Teilergebnisplan 2025**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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in €					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	415.645,50	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	415.645,50	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	179.513,81	0	0	0	0	0
458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von sonstigen Rückstellungen	169.100,00	0	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	10.413,81	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	595.159,31	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11 - Personalaufwendungen	22.418,01	25.808	27.165	27.165	27.165	27.165
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	17.563,38	20.199	21.247	21.247	21.247	21.247
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.303,02	1.573	1.646	1.646	1.646	1.646
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.551,61	4.036	4.272	4.272	4.272	4.272
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	852.200,60	770.000	552.200	522.200	522.200	522.200
524100 Aufwendungen für die Bewirtschaftung	2.991,36	8.000	7.200	7.200	7.200	7.200
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	849.209,24	762.000	545.000	515.000	515.000	515.000
15 - Transferaufwendungen	7.500,00	17.500	7.500	7.500	7.500	7.500
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.500,00	17.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	27.700	0	0	0	0
549600 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	0,00	27.700	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	882.118,61	841.008	586.865	556.865	556.865	556.865
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-286.959,30	-833.508	-579.365	-549.365	-549.365	-549.365
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	6.700	0	0	0
551100 Zinsaufwendungen an Land	0,00	0	6.700	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	-6.700	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-286.959,30	-833.508	-586.065	-549.365	-549.365	-549.365
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-286.959,30	-833.508	-586.065	-549.365	-549.365	-549.365
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.432,61	-1.700	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	-1.237,68	-900	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	-194,93	-800	-800	-800	-800	-800
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-288.391,91	-835.208	-588.165	-551.465	-551.465	-551.465
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-288.391,91	-835.208	-588.165	-551.465	-551.465	-551.465
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land <i>7.500,00 € 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</i>

Teilfinanzplan 2025**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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	415.645,50	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	415.645,50	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	415.645,50	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
10 - Personalauszahlungen	22.233,28	25.808	27.165	0	27.165	27.165	27.165
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	17.418,88	20.199	21.247	0	21.247	21.247	21.247
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.292,40	1.573	1.646	0	1.646	1.646	1.646
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.522,00	4.036	4.272	0	4.272	4.272	4.272
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	862.200,60	770.000	552.200	0	522.200	522.200	522.200
724100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung	2.991,36	8.000	7.200	0	7.200	7.200	7.200
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	859.209,24	762.000	545.000	0	515.000	515.000	515.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	6.700	0	0	0	0
751100 Zinsauszahlungen an Land	0,00	0	6.700	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	7.500,00	17.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.500,00	17.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	27.700	0	0	0	0	0
749600 Nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	0,00	27.700	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	891.933,88	841.008	593.565	0	556.865	556.865	556.865
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-476.288,38	-833.508	-586.065	0	-549.365	-549.365	-549.365
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 2025

Produktbereich: 13

Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in €					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.735,35	53.715	42.771	41.407	39.742	33.329
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	312.276,39	322.000	370.000	370.000	370.000	370.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.297,38	9.000	8.300	8.300	8.300	8.300
07 + Sonstige ordentliche Erträge	9.026,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	7.034,81	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	382.370,81	390.715	427.071	425.707	424.042	417.629
11 - Personalaufwendungen	94.351,98	93.219	184.450	184.450	184.450	184.450
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.135.107,71	3.699.440	3.770.120	3.711.120	3.711.120	3.721.120
14 - Bilanzielle Abschreibungen	183.098,10	171.363	235.716	222.149	215.391	201.181
15 - Transferaufwendungen	5.250,00	55.250	60.750	55.250	5.250	5.250
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	253.619,00	279.651	306.051	306.051	306.051	306.051
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.671.426,79	4.298.923	4.557.087	4.479.020	4.422.262	4.418.052
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.289.055,98	-3.908.208	-4.130.016	-4.053.313	-3.998.220	-4.000.423
19 + Finanzerträge	17.367,60	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	17.367,60	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.271.688,38	-3.908.208	-4.130.016	-4.053.313	-3.998.220	-4.000.423
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)	-3.271.688,38	-3.908.208	-4.130.016	-4.053.313	-3.998.220	-4.000.423
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.894,62	-44.000	-54.400	-56.100	-57.900	-59.800
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.312.583,00	-3.952.208	-4.184.416	-4.109.413	-4.056.120	-4.060.223
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.312.583,00	-3.952.208	-4.184.416	-4.109.413	-4.056.120	-4.060.223
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	41.834,21	0	0	0	0	0
35 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-12.463,50	0	0	0	0	0
36 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	29.370,71	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025**13****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	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	9.550,91	9.500	9.225	0	9.225	9.225	9.225
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256.862,73	322.000	370.000	0	370.000	370.000	370.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.297,38	9.000	8.300	0	8.300	8.300	8.300
07 + Sonstige Einzahlungen	50.434,76	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	48.354,04	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	373.499,82	346.500	393.525	0	393.525	393.525	393.525
10 - Personalauszahlungen	93.665,08	93.219	184.450	0	184.450	184.450	184.450
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.145.040,06	3.699.440	3.770.120	0	3.711.120	3.711.120	3.721.120
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	750,00	55.250	60.750	0	55.250	5.250	5.250
15 - Sonstige Auszahlungen	236.134,64	275.700	302.100	0	302.100	302.100	302.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.475.589,78	4.123.609	4.317.420	0	4.252.920	4.202.920	4.212.920
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.102.089,96	-3.777.109	-3.923.895	0	-3.859.395	-3.809.395	-3.819.395
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.345,91	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	53.645,96	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)	106.991,87	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	500.000	500.000	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	1.512.738,66	4.190.000	1.205.000	0	0	450.000	475.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	239.219,25	105.000	95.000	50.000	85.000	85.000	85.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	3.855,25	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.755.813,16	4.795.000	1.800.000	50.000	85.000	535.000	560.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.648.821,29	-4.795.000	-1.800.000	-50.000	-85.000	-535.000	-560.000

Produkt

13.01.01

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

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

verantwortlich

Homölle, Andre

Beschreibung

Land- und Forstwirtschaft, Natur und Landschaft (Landschaftsentwicklung, Landschafts- und Grünordnungspläne, Baum- und Artenschutz, Naturdenkmäler etc.), Tierpark, öffentliches Grün (Kinderspielplätze, Parkanlagen), Brunnen, Freizeitanlagen (LAGA-Gelände), Ausgleichsmaßnahmen, Drilandsee, Anlage und Unterhaltung von Gewässern, Grundwasserschutz, Maßnahmen des Hochwasserschutzes, C-Beiträge (= Beiträge Wasser- und Bodenverbände), Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, Ehrengräber, jüdische Gräber etc.

Auftragsgrundlage

BauGB, LWG, FstrG, LStrG u.a. Baurecht, Ortsrecht, Rats- u. Ausschussbeschlüsse, Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft

Zielgruppe

Einwohner:innen
Verwaltung, Fachdienste und Sachgebiete

Ziele**Strategische Ziele**

- 1 Ökologische Aufwertung von Gewässern
- 2 Entflechtung der Gewässer 9500, 9000, 2300
- 3 Attraktivierung Dreiländersee

Operative Ziele

- Zu 1: Entwicklung von Maßnahmen der Wasserrahmenrichtlinie
Zu 2: Grundstückskäufe für das Entflechtungskonzept Gewässer 9000
Zu 3: Fertigstellung des Bauabschnitts 4 zu 2025

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen zur Zielerreichung					
	Zu 1: Entwicklung von Maßnahmen der Wasserrahmenrichtlinie	-	-	1,00	1,00
	Zu 1: Fertiggestellte Maßnahmen im Bereich Glanerbecke	0,00	0,00	-	-
	Zu 2: Planfeststellungsbeschluss Entflechtung Gewässer 9000	0,00	0,00	1,00	1,00
Finanzkennzahlen					
Leistungsdaten					
	Spielplätze (m²)	103.744,00	103.744,00	-	-
	Wasserflächen (m²)	465.040,00	465.040,00	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	0,89	1,02	1,15	1,15

Teilergebnisplan 2025**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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in €					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.735,35	53.715	34.606	33.242	31.577	25.164
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-10.370,89	9.500	1.060	1.060	1.060	1.060
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	56.106,24	44.215	33.546	32.182	30.517	24.104
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	312.276,39	322.000	370.000	370.000	370.000	370.000
432400 Parkgebühren	42.524,40	35.000	60.000	60.000	60.000	60.000
432900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	269.751,99	287.000	310.000	310.000	310.000	310.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.297,38	9.000	8.300	8.300	8.300	8.300
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	8.297,38	9.000	8.300	8.300	8.300	8.300
07 + Sonstige ordentliche Erträge	9.026,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.026,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	7.034,81	0	0	0	0	0
471100 Aktivierte Eigenleistungen	7.034,81	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	382.370,81	385.715	413.906	412.542	410.877	404.464
11 - Personalaufwendungen	94.351,98	93.219	99.145	99.145	99.145	99.145
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	74.664,70	73.206	77.822	77.822	77.822	77.822
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.378,45	5.758	6.073	6.073	6.073	6.073
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.308,83	14.255	15.250	15.250	15.250	15.250
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.135.107,71	3.579.440	3.662.120	3.603.120	3.603.120	3.613.120
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.569,76	30.500	143.000	143.000	143.000	153.000
522100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.692.102,01	2.971.440	3.034.550	3.034.550	3.034.550	3.034.550
522200 Unterhaltung der sonstigen öffentlichen Anlagen	231.745,80	343.000	315.000	315.000	315.000	315.000
522300 Unterhaltung der sonstigen unbebauten Grundstücke	32.887,97	44.500	34.570	34.570	34.570	34.570
524100 Aufwendungen für die Bewirtschaftung	143.549,83	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.586,23	30.000	10.000	6.000	6.000	6.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.666,11	100.000	65.000	10.000	10.000	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	183.098,10	171.363	235.716	222.149	215.391	201.181
571200 Abschreibungen auf Gebäude u. dgl.	0,00	0	17.492	17.492	17.492	17.492
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.759,92	2.250	10.888	10.888	10.888	10.888
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.995,08	3.309	3.591	3.545	3.545	3.545
571900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	178.343,10	165.804	203.745	190.224	183.466	169.256
15 - Transferaufwendungen	5.250,00	55.250	60.750	55.250	5.250	5.250
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.250,00	55.250	60.750	55.250	5.250	5.250
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	253.619,00	268.651	295.051	295.051	295.051	295.051
542200 Mieten und Pachten	6.697,82	0	0	0	0	0
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.950,48	3.951	3.951	3.951	3.951	3.951
543100 Geschäftsaufwendungen	1.882,96	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
544200 Versicherungsbeiträge	295,15	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
549300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge	227.014,93	260.000	286.000	286.000	286.000	286.000
549600 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	3.855,25	0	0	0	0	0
549900 Übrige sonstige Aufwendungen	9.922,41	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.671.426,79	4.167.923	4.352.782	4.274.715	4.217.957	4.213.747
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.289.055,98	-3.782.208	-3.938.876	-3.862.173	-3.807.080	-3.809.283
19 + Finanzerträge	17.367,60	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025**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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in €					
	1	2	3	4	5	6
465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	17.367,60	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	17.367,60	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.271.688,38	-3.782.208	-3.938.876	-3.862.173	-3.807.080	-3.809.283
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.271.688,38	-3.782.208	-3.938.876	-3.862.173	-3.807.080	-3.809.283
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.894,62	-44.000	-54.400	-56.100	-57.900	-59.800
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	-4.192,12	-3.400	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	-4.511,30	-7.100	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	-32.191,20	-33.500	-43.100	-44.800	-46.600	-48.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.312.583,00	-3.826.208	-3.993.276	-3.918.273	-3.864.980	-3.869.083
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.312.583,00	-3.826.208	-3.993.276	-3.918.273	-3.864.980	-3.869.083
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
34 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	41.834,21	0	0	0	0	0
455100 Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	41.834,21	0	0	0	0	0
35 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-12.463,50	0	0	0	0	0
547510 Verlust aus Abgang von Anlagevermögen	-12.463,50	0	0	0	0	0
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	29.370,71	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land <i>1.060 € 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 der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sanitärgebäude am Drilandsee - <i>Unterhaltung Sanitärgebäude Drilandsee</i> 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 Aufwandserstattungen an die Zentralen Bau- und Umweltdienste gem. Wirtschaftsplan 2025.</i> <i>3.003.050,00 € Unterhaltung der Park- und Grünanlagen, Drilandsee, Spiel- u. Bolzplätze (ZBU)</i> <i>6.000,00 € Beseitigung Wurzelschäden an Kanälen</i> <i>18.000,00 € Betriebskosten Stauwerke</i> <i>7.500,00 € Unterhalt Infrastrukturvermögen</i>
522200	Unterhaltung der sonstigen öffentlichen Anlagen <i>Ansatz für die Bewirtschaftung und Pflege des Inselparks 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 Inselpark 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 2025

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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.550,91	9.500	1.060	0	1.060	1.060	1.060
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.550,91	9.500	1.060	0	1.060	1.060	1.060
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256.862,73	322.000	370.000	0	370.000	370.000	370.000
632400 Parkgebühren	44.471,40	35.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
632900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212.391,33	287.000	310.000	0	310.000	310.000	310.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.297,38	9.000	8.300	0	8.300	8.300	8.300
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	8.297,38	9.000	8.300	0	8.300	8.300	8.300
07 + Sonstige Einzahlungen	50.434,76	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	50.434,76	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	48.354,04	0	0	0	0	0	0
665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	48.354,04	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	373.499,82	341.500	380.360	0	380.360	380.360	380.360
10 - Personalauszahlungen	93.665,08	93.219	99.145	0	99.145	99.145	99.145
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	74.124,33	73.206	77.822	0	77.822	77.822	77.822
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.337,54	5.758	6.073	0	6.073	6.073	6.073
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.203,21	14.255	15.250	0	15.250	15.250	15.250
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.145.040,06	3.579.440	3.662.120	0	3.603.120	3.603.120	3.613.120
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.478,20	30.500	143.000	0	143.000	143.000	153.000
722100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.697.653,13	2.971.440	3.034.550	0	3.034.550	3.034.550	3.034.550
722200 Unterhaltung der sonstigen öffentlichen Anlagen	230.346,38	343.000	315.000	0	315.000	315.000	315.000
722300 Unterhaltung der sonstigen unbebauten Grundstücke	34.009,51	44.500	34.570	0	34.570	34.570	34.570
724100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung	143.894,71	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	20.992,02	30.000	10.000	0	6.000	6.000	6.000
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.666,11	100.000	65.000	0	10.000	10.000	10.000
14 - Transferauszahlungen	750,00	55.250	60.750	0	55.250	5.250	5.250
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	750,00	55.250	60.750	0	55.250	5.250	5.250
15 - Sonstige Auszahlungen	236.134,64	264.700	291.100	0	291.100	291.100	291.100
742200 Mieten und Pachten	6.697,82	0	0	0	0	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	1.905,09	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
744200 Versicherungsbeiträge	295,15	1.200	1.600	0	1.600	1.600	1.600
749300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge	227.014,93	260.000	286.000	0	286.000	286.000	286.000
749900 Übrige sonstige Auszahlungen	221,65	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.475.589,78	3.992.609	4.113.115	0	4.048.615	3.998.615	4.008.615
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.102.089,96	-3.651.109	-3.732.755	0	-3.668.255	-3.618.255	-3.628.255
Investitionstätigkeit							

Teilfinanzplan 2025**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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.345,91	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	17.000,00	0	0	0	0	0	0
681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	36.345,91	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	53.645,96	0	0	0	0	0	0
684000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	53.645,96	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	106.991,87	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	500.000	500.000	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	500.000	500.000	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	1.512.738,66	4.190.000	1.205.000	0	0	450.000	475.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.070.855,98	2.300.000	150.000	0	0	100.000	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	441.882,68	1.890.000	1.055.000	0	0	350.000	475.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	239.219,25	105.000	95.000	50.000	85.000	85.000	85.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	239.219,25	105.000	95.000	50.000	85.000	85.000	85.000
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	3.855,25	0	0	0	0	0	0
781800 Zuschüsse für Investitionen an übrigen Bereichen	3.855,25	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.755.813,16	4.795.000	1.800.000	50.000	85.000	535.000	560.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-1.648.821,29	-4.795.000	-1.800.000	-50.000	-85.000	-535.000	-560.000

Teilfinanzplan 2025**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-
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	lungen/ -auszah-
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: FB 466-13
Entflechtungskonzept der Gewässer Stillings- und Piepenpohlgraben

-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0
63000.93220	Grunderwerb für Entflechtungskonzept	0,00	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.064,31	50.000	100.000	0	0	0	0	0	0
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	15.064,31	50.000	100.000	0	0	0	0	0	0
63000.95500	Entflechtungskonzept der Gewässer Stillings- und Piepenpohlgraben	15.064,31	50.000	100.000	0	0	0	0	0	0
Saldo:	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.064,31	-550.000	-600.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: FD 351-4
Neu- und Ersatzbeschaffung von Spielgeräten (Sanierung Spielplätze)

-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	114.935,22	95.000	85.000	50.000	85.000	85.000	85.000	0	0
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	114.935,22	95.000	85.000	50.000	85.000	85.000	85.000	0	0
46000.95000	Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten pp	114.935,22	95.000	85.000	50.000	85.000	85.000	85.000	0	0
Saldo:	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-114.935,22	-95.000	-85.000	-50.000	-85.000	-85.000	-85.000	0	0

Maßnahme: FD 466-144
Umsetzungsmaßnahmen im Rahmen der EU-Wasserrahmenrichtlinie

-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.024,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	53.024,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
09123.40017	Umlegung Strothbach im Bereich Einmündung zur Dinkel an der Clemensschleuse EU-WRRL	53.024,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09123.40036	Umsetzungsmaßnahmen im Rahmen der EU-Wasserrahmenrichtlinie	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
Saldo:	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-53.024,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: FD 466-172
Attraktivierung Dreiländersee

-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.070.855,98	2.300.000	150.000	0	0	100.000	0	0	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.070.855,98	2.300.000	150.000	0	0	100.000	0	0	0
09122.40066	Attraktivierung Dreiländersee Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen	935.095,64	0	0	0	0	0	0	0	0
09122.40098	Attraktivierung Dreiländersee, Umgestaltung Grünanlagen	135.760,34	2.300.000	150.000	0	0	100.000	0	0	0
Saldo:	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.070.855,98	-2.300.000	-150.000	0	0	-100.000	0	0	0

Maßnahme: FD 466-178
Optimierung von 2 Fischaufstiegsanlagen (FAA) in Gronau

-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	250.000	250.000	0	580.000
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	250.000	250.000	0	580.000
09123.40009	Optimierung von zwei Fischaufstiegsanlagen in Gronau	0,00	0	80.000	0	0	250.000	250.000	0	580.000
Saldo:	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	0	0	-250.000	-250.000	0	-580.000

Maßnahme: FD 466-182
Renaturierung Glanebeeke Niederlande-Deutschland EU-WRRL

-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	254.126,89	200.000	0	0	0	0	0	0	0
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	254.126,89	200.000	0	0	0	0	0	0	0
09123.40011	Renaturierung Glanebeeke Niederlande-Deutschland EU-WRRL	254.126,89	200.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo:	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-254.126,89	-200.000	0						

Teilfinanzplan 2025**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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: FD 466-183**Durchlasserneuerung Bösingbach Epe im Bereich Klosterstraße/Schoppenkamp einschl. Rückhaltevolumen**

-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.080,42	250.000	0	0	0	0	0	265.080	250.000
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	15.080,42	250.000	0	0	0	0	0	265.080	250.000
09123.40012	Durchlasserneuerung Bösingbach Epe im Bereich Klosterstraße/ Schoppenkamp einschl. Rückhaltevolumen	15.080,42	250.000	0	0	0	0	0	265.080	250.000
Saldo:	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.080,42	-250.000	0	0	0	0	0	-265.080	-250.000

Maßnahme: FD 466-184**Aufweitung an der Dinkel EU-WRRL unterhalb des Sunderhooker Weges**

-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	100.000	225.000	0	0
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	100.000	225.000	0	0
09123.40013	Aufweitung an der Dinkel EU-WRRL unterhalb des Sunderhooker Weges	0,00	0	0	0	0	100.000	225.000	0	0
Saldo:	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-100.000	-225.000	0	0

Maßnahme: FD 466-211**Neubau des Wertstoffhofes**

-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.661,80	400.000	700.000	0	0	0	0	414.662	1.100.000
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	14.661,80	400.000	700.000	0	0	0	0	414.662	1.100.000
09123.40016	Neubau des Wertstoffhofes	14.661,80	400.000	700.000	0	0	0	0	414.662	1.100.000
Saldo:	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.661,80	-400.000	-700.000	0	0	0	0	-414.662	-1.100.000

Maßnahme: FD 466-212**Verlegung des Gewässers-Nr. 1130 im Bereich Metelner Landweg**

-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.171,69	0	0	0	0	0	0	0	0
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	31.171,69	0	0	0	0	0	0	0	0
09123.40018	Verlegung des Gewässers-Nr. 1130 im Bereich Metelner Landweg	31.171,69	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo:	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-31.171,69	0							

Maßnahme: FD 466-273**Wasserlabyrinth auf dem Lagagelände**

-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	250.000	285.000
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	250.000	285.000
09123.40021	Wasserlabyrinth auf dem Lagagelände	0,00	250.000	0	0	0	0	0	250.000	285.000
Saldo:	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000	-285.000

Maßnahme: FD 466-275**Entschlammung Stadtparkteich Gronau**

-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0	0
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0	0
09123.40023	Entschlammung Stadtparkteich Gronau	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo:	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-70.000	0						

Maßnahme: FD 466-276**Entschlammung BSG-Teich**

Teilfinanzplan 2025

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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0
09123.40024 Entschlammung BSG-Teich	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	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 466-279
Neubau/Herstellung einer Multifunktionsfläche

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	250.000	250.000
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	250.000	250.000
09123.40027 Neubau/Herstellung einer Multifunktionsfläche (Inselpark)	0,00	250.000	0	0	0	0	0	250.000	250.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000

Maßnahme: FD 466-280
Neubau/Herstellung einer Basketballfläche

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.587,97	0	0	0	0	0	0	51.588	100.000
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	51.587,97	0	0	0	0	0	0	51.588	100.000
09123.40028 Neubau/Herstellung einer Basketballfläche (Familiengarten/ Schürblick)	51.587,97	0	0	0	0	0	0	51.588	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-51.587,97	0	0	0	0	0	0	-51.588	-100.000

Maßnahme: FD 466-283
Streetbasketballfeld auf dem Lagagelände

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
09123.40032 Streetbasketballfeld auf dem Lagagelände	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000

Maßnahme: FD 466-288
Erneuerung des Rutschensturms Laga Gelände

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0	0
09123.40034 Sonstige Baumaßnahmen Rutschenturm Laga Gelände	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-75.000	0						

Maßnahme: FD 466-289
Klettergerüst Laga Gelände

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0	0
09123.40037 Klettergerüst Laga Gelände	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	0	0	0
--	------	---------	---	---	---	---	---	---	---	---

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Summe der investiven Auszahlungen	7.165,60	25.000	25.000	0	0	0	0	32.166	25.000
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	7.165,60	25.000	25.000	0	0	0	0	32.166	25.000
09123.40030 Aufstellung von öffentlichen Trinkwasserbrunnen	7.165,60	25.000	0	0	0	0	0	32.166	25.000
09123.40039 Sonstige Baumaßnahmen Pavillon Laga Gelände	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.165,60	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-32.166	-25.000

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 auf Forstflächen

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 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen zur Zielerreichung					
	Zu 1: Fläche in ha bzw. Zuwachs Öko-Punkte	-	-	0,00	-
	Zu 1: Fertigstellung Waldkataster	-	-	1,00	-
	Zu 2: Hackschnitzel in m³	-	-	0,00	-
Finanzkennzahlen					
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	-	-	1	1

Teilergebnisplan 2025**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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in €					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	8.165	8.165	8.165	8.165
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	8.165	8.165	8.165	8.165
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
442100 Erträge aus Verkauf	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 = Ordentliche Erträge	0,00	5.000	13.165	13.165	13.165	13.165
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	85.305	85.305	85.305	85.305
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	0,00	0	66.227	66.227	66.227	66.227
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	5.133	5.133	5.133	5.133
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	13.945	13.945	13.945	13.945
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	120.000	108.000	108.000	108.000	108.000
524100 Aufwendungen für die Bewirtschaftung	0,00	120.000	108.000	108.000	108.000	108.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	0,00	500	500	500	500	500
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
549300 Beiträge zu Wirtschaftverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	131.000	204.305	204.305	204.305	204.305
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-126.000	-191.140	-191.140	-191.140	-191.140
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-126.000	-191.140	-191.140	-191.140	-191.140
25 = 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	-126.000	-191.140	-191.140	-191.140	-191.140
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-126.000	-191.140	-191.140	-191.140	-191.140
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	-126.000	-191.140	-191.140	-191.140	-191.140
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025**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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
in €							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	8.165	0	8.165	8.165	8.165
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	8.165	0	8.165	8.165	8.165
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	13.165	0	13.165	13.165	13.165
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	85.305	0	85.305	85.305	85.305
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	66.227	0	66.227	66.227	66.227
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	5.133	0	5.133	5.133	5.133
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	13.945	0	13.945	13.945	13.945
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	120.000	108.000	0	108.000	108.000	108.000
724100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung	0,00	120.000	108.000	0	108.000	108.000	108.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	0,00	500	500	0	500	500	500
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
749300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	131.000	204.305	0	204.305	204.305	204.305
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-126.000	-191.140	0	-191.140	-191.140	-191.140
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 2025

Produktbereich:

14

Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in €					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.794,46	153.337	83.474	83.474	83.474	83.474
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	41,45	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	11.835,91	153.337	83.474	83.474	83.474	83.474
11 - Personalaufwendungen	102.281,41	198.989	176.220	176.220	176.220	176.220
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.183,49	225.100	171.200	143.400	79.200	79.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	107.642,15	140.000	120.000	120.000	120.000	120.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	293.722,96	105.000	102.500	102.500	102.500	102.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	505.830,01	669.089	569.920	542.120	477.920	477.920
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-493.994,10	-515.752	-486.446	-458.646	-394.446	-394.446
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)	-493.994,10	-515.752	-486.446	-458.646	-394.446	-394.446
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)	-493.994,10	-515.752	-486.446	-458.646	-394.446	-394.446
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.978,25	-16.700	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-503.972,35	-532.452	-504.546	-476.746	-412.546	-412.546
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-503.972,35	-532.452	-504.546	-476.746	-412.546	-412.546
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 2025**14****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich		14	Umweltschutz					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	-3.776,34	153.337	83.474	0	83.474	83.474	83.474
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	-3.776,34	153.337	83.474	0	83.474	83.474	83.474
10 -	Personalauszahlungen	101.143,15	198.989	176.220	0	176.220	176.220	176.220
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.786,89	225.100	171.200	0	79.200	79.200	79.200
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	87.567,15	140.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	2.869,55	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.366,74	569.089	469.920	0	377.920	377.920	377.920
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-231.143,08	-415.752	-386.446	0	-294.446	-294.446	-294.446
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	290.874,21	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	290.874,21	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-290.874,21	-100.000	-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 3: Fortsetzung des Förderprogramms Klimabäume

Zu 3: Abwicklung Klima- und Umweltfonds (Bürgerförderung)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen zur Zielerreichung					
	Zu 1: Anzahl Presseveröffentlichungen zu umweltrelevanten Themenstellungen	10,00	8,00	10,00	10,00
	Zu 1: Anzahl beauftragter und koordinierter Artenschutzprüfungen	8,00	9,00	8,00	8,00
	Zu 1: Teilnahmen am Runden Tisch für ein kommunales ökologisches Wegerandstreifen-Programm	1,00	-	1,00	-
	Zu 2: Anlage von Blühwiesen/ -flächen	2,00	3,00	3,00	-
	Zu 2: Initiierung des Gartenwettbewerb	0,10	0,00	1,00	-
	Zu 1: Umsetzung Klimaschutzkonzept	1,00	0,30	1,00	-
	Zu 1: Umsetzung der Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept	-	-	1,00	1,00
	Zu 3: Förderungen aus dem Klimabaumprogramm	-	-	-	1,00
	Zu 3: Förderungen aus dem Klima- und Umweltfonds	-	-	-	1,00
	Zu 3: Anzahl geförderter Klimabäume	-	-	0,00	-
Finanzkennzahlen					
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	2,05	1,05	2,05	2,05

Teilergebnisplan 2025**14.01.01**

Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produktgruppe: 14.01 Umweltschutz
Produkt: 14.01.01 Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in €					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.794,46	153.337	83.474	83.474	83.474	83.474
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	11.794,46	38.137	36.874	36.874	36.874	36.874
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	115.200	46.600	46.600	46.600	46.600
07 + Sonstige ordentliche Erträge	41,45	0	0	0	0	0
458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von sonstigen Rückstellungen	41,45	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	11.835,91	153.337	83.474	83.474	83.474	83.474
11 - Personalaufwendungen	102.281,41	198.989	176.220	176.220	176.220	176.220
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	80.582,71	154.947	137.216	137.216	137.216	137.216
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.049,69	11.987	10.557	10.557	10.557	10.557
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.649,01	32.055	28.447	28.447	28.447	28.447
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.183,49	225.100	171.200	143.400	79.200	79.200
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.183,49	225.100	171.200	143.400	79.200	79.200
15 - Transferaufwendungen	107.642,15	140.000	120.000	120.000	120.000	120.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	107.642,15	140.000	120.000	120.000	120.000	120.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	293.722,96	105.000	102.500	102.500	102.500	102.500
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	40,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
543100 Geschäftsaufwendungen	2.808,75	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
549600 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	290.874,21	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	505.830,01	669.089	569.920	542.120	477.920	477.920
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-493.994,10	-515.752	-486.446	-458.646	-394.446	-394.446
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-493.994,10	-515.752	-486.446	-458.646	-394.446	-394.446
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-493.994,10	-515.752	-486.446	-458.646	-394.446	-394.446
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.978,25	-16.700	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	-6.906,39	-8.700	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	-3.066,58	-8.000	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Geschäftsaufwendungen	-5,28	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-503.972,35	-532.452	-504.546	-476.746	-412.546	-412.546
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-503.972,35	-532.452	-504.546	-476.746	-412.546	-412.546
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen 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 2025**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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.776,34	153.337	83.474	0	83.474	83.474	83.474
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	11.794,46	38.137	36.874	0	36.874	36.874	36.874
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-15.570,80	115.200	46.600	0	46.600	46.600	46.600
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.776,34	153.337	83.474	0	83.474	83.474	83.474
10 - Personalauszahlungen	101.143,15	198.989	176.220	0	176.220	176.220	176.220
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	79.690,20	154.947	137.216	0	137.216	137.216	137.216
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.983,85	11.987	10.557	0	10.557	10.557	10.557
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.469,10	32.055	28.447	0	28.447	28.447	28.447
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.786,89	225.100	171.200	0	79.200	79.200	79.200
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	35.786,89	225.100	171.200	0	79.200	79.200	79.200
14 - Transferauszahlungen	87.567,15	140.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	87.567,15	140.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
15 - Sonstige Auszahlungen	2.869,55	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	40,00	3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
743100 Geschäftsauszahlungen	2.829,55	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.366,74	569.089	469.920	0	377.920	377.920	377.920
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-231.143,08	-415.752	-386.446	0	-294.446	-294.446	-294.446
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	290.874,21	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
781800 Zuschüsse für Investitionen an übrigen Bereichen	290.874,21	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	290.874,21	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-290.874,21	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000

Produktbereich

15

Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich:

15

Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	393.513,69	415.000	415.000	415.000	415.000	415.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	9.682,83	0	4.000	4.000	4.000	4.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	403.196,52	415.000	419.000	419.000	419.000	419.000
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	907.916,65	1.178.100	1.039.659	643.028	692.408	917.548
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	530.478,53	538.000	579.000	579.000	579.000	579.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.438.395,18	1.716.100	1.618.659	1.222.028	1.271.408	1.496.548
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.035.198,66	-1.301.100	-1.199.659	-803.028	-852.408	-1.077.548
19 + Finanzerträge	246.308,62	245.000	250.700	250.300	249.900	249.600
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	246.308,62	245.000	250.700	250.300	249.900	249.600
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-788.890,04	-1.056.100	-948.959	-552.728	-602.508	-827.948
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)	-788.890,04	-1.056.100	-948.959	-552.728	-602.508	-827.948
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)	-788.890,04	-1.056.100	-948.959	-552.728	-602.508	-827.948
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-788.890,04	-1.056.100	-948.959	-552.728	-602.508	-827.948
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 2025**15****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	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	366.706,27	415.000	415.000	0	415.000	415.000	415.000
07 + Sonstige Einzahlungen	9.682,83	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	246.308,62	245.000	250.700	0	250.300	249.900	249.600
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	622.697,72	660.000	669.700	0	669.300	668.900	668.600
10 - Personalauszahlungen	-4,42	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	907.916,65	1.178.100	1.039.659	0	643.028	692.408	917.548
15 - Sonstige Auszahlungen	534.475,48	538.000	579.000	0	579.000	579.000	579.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.442.387,71	1.716.100	1.618.659	0	1.222.028	1.271.408	1.496.548
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-819.689,99	-1.056.100	-948.959	0	-552.728	-602.508	-827.948
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	25.000	0	25.000	25.000	25.000
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
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	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	525.000,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	250.000	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	525.000,00	0	250.000	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-525.000,00	0	-225.000	0	25.000	25.000	25.000

Produkt

15.01.01

**Wirtschaftsförderungs-
gesellschaft der Stadt
Gronau mbH**

Produkt

15.01.01

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

verantwortlich

Katharina Vater

Beschreibung

Entwicklung der wirtschaftlichen und sozialen Struktur der Stadt Gronau durch Förderung der Wirtschaft, Existenzgründungs- und Förderberatung, Vermittlung von Gewerbegrundstücken

Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag der Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau

Zielgruppe

Einwohner:innen
Rat und Ausschüsse
Verwaltung, Fachdienste und Sachgebiete

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

Ziele**Strategische Ziele**

- 1 Akquisition von ansiedlungswilligen Gewerbetreibenden durch Informationen über Standortvorteile und Förderungsmaßnahmen
- 2 Systematische Bestandspflege durch regelmäßigen Dialog mit ansässigen Unternehmen und Netzwerkpartnern
- 3 Intensivierung der Kontakte zu den Unternehmen und anderen Netzwerkpartnern
- 3 Aufbau nachhaltiger Netzwerke und Strukturen zu den Niederlanden und niederländischen Partnern
- 4 Ausarbeitung und Durchführung von Fachkräftesicherungsangeboten für die Unternehmerschaft
- 5 Weiterentwicklung von Strategien für zukünftige Bedarfe an Industrie- und Gewerbestandstücken in Zusammenarbeit mit der Stadt und politischen Gremien sowie Unterstützung konkreter Planungen
- 6 Vermietung von Büro- und Produktionsflächen im WZG an Existenzgründer und junge Unternehmen
- 7 Unterhaltung und Instandhaltung des Wirtschaftszentrums Gronau

Operative Ziele

- Zu 1: Begleitung von Ansiedlungsvorhaben von Gewerbetreibenden
- Zu 1: Veröffentlichung von Publikationen und Teilnahme an Messeveranstaltungen
- Zu 1: Beratung und Begleitung des Zentrenmanagement.
- Zu 2: Durchführung von Unternehmensveranstaltungen
- Zu 2: Weitere Kontaktpflege zu Unternehmen und anderen Netzwerkpartnern durch mindestens 35 weitere intensive Kontakte
- Zu 3: Teilnahme an Veranstaltungen in den Niederlanden oder niederländischen Partnern
- Zu 4: Durchführung einer Ausbildungsmesse (FIDA digital/ analog), Organisation und Durchführung der "Nacht der Ausbildung"
- Zu 5: Begleitung bei der Aufstellung des B-Plans Epe-Süd "südlich Fichtenfeld"
- Zu 5: Entwicklung des Innenstadtgebietes Stein- und Zollstraße
- Zu 6: Auslastungsquote des WZG bei über 90 % halten
- Zu 7: Sukzessive Umstellung der Innenbeleuchtung des WZG auf LED - unterjährig
- Zu 7: Umsetzung des Brandschutzkonzeptes
- Zu 7: Sanierung des ehemaligen Kita-Bereiches
- Zu 7: Erweiterung der PV-Anlage auf dem Dach des WZG
- Zu 7: Installation von E-Ladesäulen für die Mieter des WZG

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen zur Zielerreichung					
	Begleitung von Ansiedlungsvorhaben von Gewerbetreibenden	-	-	-	7,00
	Kontakte und anlassfreie Besuche zu/ bei Unternehmen	63,00	36,00	35,00	35,00
	Publikationen und Messeteilnahmen	2,00	2,00	2,00	2,00
	Begleitung bei der Aufstellung des B-Plans Epe-Süd	0,00	0,50	-	1,00
	Durchführung Ausbildungsmesse "Finde Deine Ausbildung"	1,00	-	1,00	1,00
	Fertigstellung und Umsetzung des Brandschutzkonzeptes	0,00	0,75	1,00	1,00
	Anzahl der umgestellten Innenbeleuchtung auf LED im WZG	30,00	20,00	-	35,00
	Durchführung Unternehmensveranstaltungen	2,00	2,00	3,00	3,00
	Teilnahme an Veranstaltungen, in den Niederlanden	0,00	1,00	2,00	2,00
	Auslastungsquote des WZG in Prozent	90,00	90,00	90,00	90,00
	Organisation und Durchführung "Nacht der Ausbildung"	1,00	1,00	1,00	1,00
	Organisation und Durchführung einer Gewerbeschau	-	1,00	-	-
	Begleitung Zentrenmanagement	-	0,50	1,00	1,00
	Organisation und Vergabe des Unternehmenspreises	-	-	1,00	1,00
	Austausch/ Neuinstallation Not- und Fluchtwegbeleuchtung	-	-	1,00	-
	Unterbreitung und Durchführung von Weiterbildungsangeboten	-	-	-	2,00
	Sanierung des ehemaligen Kita-Bereiches in qm	-	-	-	400,00
	Erweiterung der PV-Anlage auf dem Dach des WZG in kwh	-	-	-	20,00
	Installation von E-Ladesäulen für die Mieter des WZG	-	-	-	2,00
Finanzkennzahlen					

Teilergebnisplan 2025**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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in €					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	393.438,74	415.000	415.000	415.000	415.000	415.000
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	393.438,74	415.000	415.000	415.000	415.000	415.000
10 = Ordentliche Erträge	393.438,74	415.000	415.000	415.000	415.000	415.000
15 - Transferaufwendungen	800.250,00	1.067.000	928.559	530.328	574.808	797.148
531500 Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	800.250,00	1.067.000	928.559	530.328	574.808	797.148
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	395.919,10	415.000	415.000	415.000	415.000	415.000
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	395.919,10	415.000	415.000	415.000	415.000	415.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.196.169,10	1.482.000	1.343.559	945.328	989.808	1.212.148
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-802.730,36	-1.067.000	-928.559	-530.328	-574.808	-797.148
19 + Finanzerträge	291,85	0	5.700	5.300	4.900	4.600
461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	291,85	0	5.700	5.300	4.900	4.600
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	291,85	0	5.700	5.300	4.900	4.600
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-802.438,51	-1.067.000	-922.859	-525.028	-569.908	-792.548
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-802.438,51	-1.067.000	-922.859	-525.028	-569.908	-792.548
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-802.438,51	-1.067.000	-922.859	-525.028	-569.908	-792.548
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-802.438,51	-1.067.000	-922.859	-525.028	-569.908	-792.548
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen 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 2025 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 2025**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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	366.631,32	415.000	415.000	0	415.000	415.000	415.000
648500 <i>Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	366.631,32	415.000	415.000	0	415.000	415.000	415.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	291,85	0	5.700	0	5.300	4.900	4.600
661500 <i>Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	291,85	0	5.700	0	5.300	4.900	4.600
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	366.923,17	415.000	420.700	0	420.300	419.900	419.600
10 - Personalauszahlungen	-4,42	0	0	0	0	0	0
702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	-4,42	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	800.250,00	1.067.000	928.559	0	530.328	574.808	797.148
731500 <i>Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	800.250,00	1.067.000	928.559	0	530.328	574.808	797.148
15 - Sonstige Auszahlungen	392.368,19	415.000	415.000	0	415.000	415.000	415.000
741100 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	392.368,19	415.000	415.000	0	415.000	415.000	415.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.192.613,77	1.482.000	1.343.559	0	945.328	989.808	1.212.148
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-825.690,60	-1.067.000	-922.859	0	-525.028	-569.908	-792.548
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
686510 <i>Laufzeit bis einschl. 1 Jahr</i>	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen							
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	250.000	0	0	0	0
786530 <i>Laufzeit 5 Jahre und mehr</i>	0,00	0	250.000	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	250.000	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	-225.000	0	25.000	25.000	25.000

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**

Rechtzeitige und ausreichende Bereitstellung von Gewerbegrundstücken

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Finanzkennzahlen					
Leistungsdaten					
	Bestand an Gewerbeflächen (m ²)	107.655,00	68.950,00	-	-
	verkaufte Gewerbeflächen (m ²)	26.459,00	10.263,00	-	-
	optierte Gewerbefläche (m ²)	25.826,00	18.700,00	-	-
	bereits vergebene Gewerbeflächen, jedoch noch nicht verkauft (m ²)	12.510,00	42.955,00	-	-

Teilergebnisplan 2025**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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in €					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74,95	0	0	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	74,95	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	9.682,83	0	4.000	4.000	4.000	4.000
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.682,83	0	4.000	4.000	4.000	4.000
10 = Ordentliche Erträge	9.757,78	0	4.000	4.000	4.000	4.000
15 - Transferaufwendungen	107.666,65	111.100	111.100	112.700	117.600	120.400
531400 Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich	107.666,65	111.100	111.100	112.700	117.600	120.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.627,27	84.000	125.000	125.000	125.000	125.000
542200 Mieten und Pachten	95.627,27	84.000	125.000	125.000	125.000	125.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	203.293,92	195.100	236.100	237.700	242.600	245.400
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-193.536,14	-195.100	-232.100	-233.700	-238.600	-241.400
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-193.536,14	-195.100	-232.100	-233.700	-238.600	-241.400
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-193.536,14	-195.100	-232.100	-233.700	-238.600	-241.400
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-193.536,14	-195.100	-232.100	-233.700	-238.600	-241.400
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-193.536,14	-195.100	-232.100	-233.700	-238.600	-241.400
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

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

Teilfinanzplan 2025**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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	74,95	0	0	0	0	0	0
648800 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	74,95	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	9.682,83	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
659900 <i>Andere sonstige ordentliche Einzahlungen</i>	9.682,83	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.757,78	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
14 - Transferauszahlungen	107.666,65	111.100	111.100	0	112.700	117.600	120.400
731400 <i>Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich</i>	107.666,65	111.100	111.100	0	112.700	117.600	120.400
15 - Sonstige Auszahlungen	103.175,13	84.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
742200 <i>Mieten und Pachten</i>	103.175,13	84.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.841,78	195.100	236.100	0	237.700	242.600	245.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-201.084,00	-195.100	-232.100	0	-233.700	-238.600	-241.400
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

15.01.03

**Sparkasse 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 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
----------	-------------	-------------	-------------	--------------	--------------

Finanzkennzahlen

Teilergebnisplan 2025**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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in €					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.932,16	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
544500 sonstige Steuern	38.932,16	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	38.932,16	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.932,16	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
19 + Finanzerträge	246.016,77	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	246.016,77	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	246.016,77	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	207.084,61	206.000	206.000	206.000	206.000	206.000
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	207.084,61	206.000	206.000	206.000	206.000	206.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	207.084,61	206.000	206.000	206.000	206.000	206.000
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	207.084,61	206.000	206.000	206.000	206.000	206.000
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

544500 sonstige Steuern

Abzuführende Kapitalertragssteuer aus der erwarteten Gewinnabführung der Sparkasse Westmünsterland.

465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen

*In dem Jahr 2025 wird eine Gewinnabführung der Sparkasse Westmünsterland in Höhe von 245 T€ erwartet. Nach Abzug der fälligen Steuern in Höhe von 39 T€ sind die Erträge gemeinnützigen Verwendungen zuzuführen.**Dem Rat der Stadt Gronau bleibt die Verwendung der Mittel vorbehalten. Die Haushaltsansätze bzgl. der Verwendung des Ausschüttungsbetrages werden bei den einzelnen Produkten ausgewiesen.*

Teilfinanzplan 2025**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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	246.016,77	245.000	245.000	0	245.000	245.000	245.000
665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	246.016,77	245.000	245.000	0	245.000	245.000	245.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.016,77	245.000	245.000	0	245.000	245.000	245.000
15 - Sonstige Auszahlungen	38.932,16	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
744500 sonstige Steuern	38.932,16	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.932,16	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.084,61	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: Anpassung 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

Zu 4: Beendigung der Leistungsphasen 2 und 3

Zu 4: Vergabe, Planung und Rückbau des Bestandsgebäudes am Kurt-Schumacher-Platz

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft, Tourismus und Stadtmarketing
Produkt	15.01.04	Quartiersentwicklungsgesellschaft Innenstadt Gronau mbH

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen zur Zielerreichung					
	Durchführung von Meetings mit Krankenhausträgern, Ärztinnen und Ärzten, Kassenärztliche Vereinigung	-	-	8,00	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	-	-	0,00	1,00
	Zu 4: Durchführung eines Architektenwettbewerbs	-	-	1,00	-
	Zu 2: Anpassung des Qualitäts-, Kosten- und Zeitplans zur Errichtung des Gesundheitszentrums	-	-	-	1,00
	Zu 4: Beendigung der Leistungsphasen 2 und 3	-	-	-	1,00
	Zu 4: Vergabe, Planung und Rückbau des Bestandgebäudes Kurt-Schumacher-Platz	-	-	-	1,00
Finanzkennzahlen					
Leistungsdaten					
Stellenplanauszug					

Teilfinanzplan 2025**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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	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	525.000,00	0	0	0	0	0	0
784300 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	525.000,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	525.000,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-525.000,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan 2025

Produktbereich:

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in €					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	97.933.043,69	100.392.200	107.523.700	112.180.400	116.290.000	120.163.600
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	428.920,86	3.717.506	430.755	430.755	430.755	430.755
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	328.392,00	90.000	65.000	65.000	65.000	65.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	98.690.356,55	104.199.706	108.019.455	112.676.155	116.785.755	120.659.355
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	27.325.462,69	28.433.400	32.522.100	33.980.100	35.330.800	36.584.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.448.593,33	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	28.774.056,02	28.498.400	32.587.100	34.045.100	35.395.800	36.649.900
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	69.916.300,53	75.701.306	75.432.355	78.631.055	81.389.955	84.009.455
19 + Finanzerträge	279.699,98	231.620	221.040	218.100	212.970	207.960
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.282.903,55	5.742.000	5.779.000	6.872.800	7.866.200	8.261.900
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.003.203,57	-5.510.380	-5.557.960	-6.654.700	-7.653.230	-8.053.940
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	66.913.096,96	70.190.926	69.874.395	71.976.355	73.736.725	75.955.515
23 + Außerordentliche Erträge	4.120.415,72	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	4.120.415,72	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	71.033.512,68	70.190.926	69.874.395	71.976.355	73.736.725	75.955.515
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	260.534,08	304.630	639.803	667.003	695.603	725.303
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	71.294.046,76	70.495.556	70.514.198	72.643.358	74.432.328	76.680.818
30 - globaler Minderaufwand	0,00	3.684.300	3.869.200	3.857.900	3.868.400	3.906.800
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	71.294.046,76	74.179.856	74.383.398	76.501.258	78.300.728	80.587.618
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 2025**16****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	91.130.406,83	100.392.200	107.523.700	0	112.180.400	116.290.000	120.163.600
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	428.920,86	3.717.506	430.755	0	430.755	430.755	430.755
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	86.372,07	90.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	259.718,46	231.620	221.040	0	218.100	212.970	207.960
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.905.418,22	104.431.326	108.240.495	0	112.894.255	116.998.725	120.867.315
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	3.267.512,05	5.742.000	5.779.000	0	6.872.800	7.866.200	8.261.900
14 - Transferauszahlungen	27.167.741,72	28.433.400	32.522.100	0	34.980.100	35.330.800	36.584.900
15 - Sonstige Auszahlungen	127.833,06	-3.619.300	-3.804.200	0	-3.792.900	-3.803.400	-3.841.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.563.086,83	30.556.100	34.496.900	0	38.060.000	39.393.600	41.005.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.342.331,39	73.875.226	73.743.595	0	74.834.255	77.605.125	79.862.315
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.875.785,75	2.910.436	3.016.363	0	3.016.363	3.016.363	3.016.363
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	16.433,23	1.430	1.260	0	1.290	1.160	620
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	2.892.218,98	2.911.866	3.017.623	0	3.017.653	3.017.523	3.016.983
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)	2.892.218,98	2.911.866	3.017.623	0	3.017.653	3.017.523	3.016.983

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 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
----------	-------------	-------------	-------------	--------------	--------------

Finanzkennzahlen

Teilergebnisplan 2025**16.01.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in €					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	97.933.043,69	100.392.200	107.523.700	112.180.400	116.290.000	120.163.600
401100 Grundsteuer A	121.483,59	130.800	125.500	127.100	128.800	130.500
401200 Grundsteuer B	8.129.363,61	8.713.100	8.896.500	9.012.200	9.129.400	9.248.100
401300 Gewerbesteuer	62.843.659,25	63.438.100	68.118.800	71.252.300	73.817.400	76.253.400
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	17.975.604,43	18.844.000	21.094.000	22.297.000	23.545.000	24.676.000
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.428.194,01	5.709.000	5.480.000	5.589.000	5.707.000	5.832.000
403100 Vergnügungssteuer	1.389.588,88	1.380.000	1.590.000	1.590.000	1.590.000	1.590.000
403200 Hundesteuer	180.460,08	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
403600 Steuer auf sexuelle Vergnügungen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
403800 Wettbürosteuer	0,00	0	0	0	0	0
405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.858.689,84	1.991.200	2.032.900	2.126.800	2.186.400	2.247.600
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	428.920,86	3.717.506	430.755	430.755	430.755	430.755
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	3.287.621	0	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	428.920,86	429.885	430.755	430.755	430.755	430.755
07 + Sonstige ordentliche Erträge	328.392,00	90.000	65.000	65.000	65.000	65.000
452100 Erstattung aus Vorsteuerüberhang	0,00	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000
456400 Erträge aus Verzinsung gem. AO	328.392,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10 = Ordentliche Erträge	98.690.356,55	104.199.706	108.019.455	112.676.155	116.785.755	120.659.355
15 - Transferaufwendungen	27.325.462,69	28.433.400	32.522.100	33.980.100	35.330.800	36.584.900
534100 Gewerbesteuerumlage	4.605.698,25	5.057.800	5.430.900	5.680.700	5.885.200	6.079.400
537400 Kreisumlage allgemein	22.719.764,44	23.375.600	27.091.200	28.299.400	29.445.600	30.505.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.448.593,33	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
544100 Umsatzsteueraufwendungen	353,59	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
547320 Wertkorrekturen zu Forderungen	1.137.275,16	0	0	0	0	0
548400 Aufwendungen aus Verzinsung gem. AO	127.814,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
548401 Aufwendungen für Erstattung von Verzinsung gem. AO	173.618,00	0	0	0	0	0
549900 Übrige sonstige Aufwendungen	9.532,58	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	28.774.056,02	28.498.400	32.587.100	34.045.100	35.395.800	36.649.900
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	69.916.300,53	75.701.306	75.432.355	78.631.055	81.389.955	84.009.455
19 + Finanzerträge	83,79	0	0	0	0	0
469100 Sonstige Finanzerträge	83,79	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	83,79	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	69.916.384,32	75.701.306	75.432.355	78.631.055	81.389.955	84.009.455
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)	69.916.384,32	75.701.306	75.432.355	78.631.055	81.389.955	84.009.455
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	69.916.384,32	75.701.306	75.432.355	78.631.055	81.389.955	84.009.455
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	69.916.384,32	75.701.306	75.432.355	78.631.055	81.389.955	84.009.455
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen 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>Die Orientierungsdaten des Landes NRW sehen hier eine Steigerung von jährlich 1,3 % vor.</i>
401200	Grundsteuer B <i>Die Orientierungsdaten des Landes NRW sehen ebenfalls eine Steigerung von jährlich 1,3 % vor.</i>
401300	Gewerbesteuer <i>Die Orientierungsdaten des Landes NRW sagen für das Jahr 2025 bei den Gewerbesteuern einen Anstieg um 3,2 Prozent voraus. Angesichts der starken Schwankungen in der örtlichen Aufkommensentwicklung kann diese Schätzung nur eine generalisierende Orientierungshilfe für die Haushaltsplanung sein.</i>
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer <i>Als Grundlage wird die aktuelle Regionalisierung nebst Orientierungsdatenerlass NRW genommen. Prognostiziert wird für das Jahr 2025 eine Steigerung des verteilbaren Steuervolumens aus der Einkommenssteuer von 8,1 %. Die mittelfristige Finanzplanung basiert auf den Steigerungsraten gemäß Orientierungsdatenerlass NRW.</i>
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer <i>Grundlage ist die aktuelle Regionalisierung der Steuerschätzung nebst Orientierungserlass NRW. Prognostiziert wird für das Jahr 2025 eine Erhöhung des verteilbaren Steuervolumens aus der Umsatzsteuer von 2,5 %.</i>
411100	Schlüsselzuweisungen des Landes NRW <i>It. GFG 2025 erhält die Stadt Gronau keine Schlüsselzuweisung.</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 2025**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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	91.130.406,83	100.392.200	107.523.700	0	112.180.400	116.290.000	120.163.600
601100 Grundsteuer A	121.157,99	130.800	125.500	0	127.100	128.800	130.500
601200 Grundsteuer B	8.010.973,88	8.713.100	8.896.500	0	9.012.200	9.129.400	9.248.100
601300 Gewerbesteuer	54.865.593,28	63.438.100	68.118.800	0	71.252.300	73.817.400	76.253.400
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	19.017.736,17	18.844.000	21.094.000	0	22.297.000	23.545.000	24.676.000
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.464.450,32	5.709.000	5.480.000	0	5.589.000	5.707.000	5.832.000
603100 Vergünstigungssteuer	1.410.573,54	1.380.000	1.590.000	0	1.590.000	1.590.000	1.590.000
603200 Hundesteuer	178.935,11	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
603600 Steuer auf sexuelle Vergünstigungen	5.941,03	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
603800 Wettbürosteuer	-27.983,50	0	0	0	0	0	0
605100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.083.029,01	1.991.200	2.032.900	0	2.126.800	2.186.400	2.247.600
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	428.920,86	3.717.506	430.755	0	430.755	430.755	430.755
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	3.287.621	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	428.920,86	429.885	430.755	0	430.755	430.755	430.755
07 + Sonstige Einzahlungen	86.372,07	90.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
652100 Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	0,00	40.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
656400 Einzahlungen aus Verzinsung gem. AO	86.372,07	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	83,79	0	0	0	0	0	0
669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	83,79	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.645.783,55	104.199.706	108.019.455	0	112.676.155	116.785.755	120.659.355
14 - Transferauszahlungen	27.167.741,72	28.433.400	32.522.100	0	34.980.100	35.330.800	36.584.900
734100 Gewerbesteuerumlage	4.447.977,28	5.057.800	5.430.900	0	5.680.700	5.885.200	6.079.400
737400 Kreisumlage allgemein	22.719.764,44	23.375.600	27.091.200	0	29.299.400	29.445.600	30.505.500
15 - Sonstige Auszahlungen	127.833,06	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
744100 Umsatzsteuerauszahlungen	268,06	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
748400 Auszahlungen aus Verzinsung gem. AO	127.565,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.295.574,78	28.498.400	32.587.100	0	35.045.100	35.395.800	36.649.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.350.208,77	75.701.306	75.432.355	0	77.631.055	81.389.955	84.009.455
Investitionstätigkeit							

Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.875.785,75	2.910.436	3.016.363	0	3.016.363	3.016.363	3.016.363
681100 Investitionszuweisungen vom Land	2.875.785,75	2.910.436	3.016.363	0	3.016.363	3.016.363	3.016.363
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	2.875.785,75	2.910.436	3.016.363	0	3.016.363	3.016.363	3.016.363
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.875.785,75	2.910.436	3.016.363	0	3.016.363	3.016.363	3.016.363

Teilfinanzplan 2025

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 bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: FD 200-2
Investitionspauschale

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.875.785,75	2.910.436	3.016.363	0	3.016.363	3.016.363	3.016.363	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	2.875.785,75	2.910.436	3.016.363	0	3.016.363	3.016.363	3.016.363	0	0
90000.36100 Investitionspauschale	2.875.785,75	2.910.436	3.016.363	0	3.016.363	3.016.363	3.016.363	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.875.785,75	2.910.436	3.016.363	0	3.016.363	3.016.363	3.016.363	0	0

Produkt

16.01.02

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt**16.01.02**

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich

Eising, Jörg

Beschreibung

Abbildung der durch Kredite entstehenden Aufwendungen und Erträge; Finanzierungs- und Liquiditätsmanagement

Zielgruppe

Einwohner:innen
Rat und Ausschüsse
Verwaltung, Fachdienste und Sachgebiete

Ziele**Strategische Ziele**

- 1 Langfristiger Erhalt des kommunalen Finanzspielraumes durch Schuldenbegrenzung, sofern möglich auch Schuldenabbau (Schuldenbremse)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
----------	-------------	-------------	-------------	--------------	--------------

Finanzkennzahlen

Teilergebnisplan 2025**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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in €					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	279.616,19	231.620	221.040	218.100	212.970	207.960
461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	48.843,63	66.400	62.000	59.600	55.100	50.600
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	222.776,92	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	548,72	520	240	200	170	160
461900 Zinserträge vom sonstigen ausländischen Bereich	0,00	7.400	0	0	0	0
469100 Sonstige Finanzerträge	7.446,92	7.300	8.800	8.300	7.700	7.200
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.282.903,55	5.742.000	5.779.000	6.872.800	7.866.200	8.261.900
551100 Zinsaufwendungen an Land	14.198,61	0	0	0	0	0
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.876.525,77	5.740.000	5.777.000	6.870.800	7.864.200	8.259.900
551900 Zinsaufwendungen an sonstigen ausländischen Bereich	391.888,89	0	0	0	0	0
559100 Kreditbeschaffungskosten	290,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.003.287,36	-5.510.380	-5.557.960	-6.654.700	-7.653.230	-8.053.940
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.003.287,36	-5.510.380	-5.557.960	-6.654.700	-7.653.230	-8.053.940
23 + Außerordentliche Erträge	4.120.415,72	0	0	0	0	0
499100 Außerordentliche Erträge (§ 5 NKF CIG NRW) - Corona -	2.021.047,63	0	0	0	0	0
499200 Außerordentliche Erträge (§ 4 NKF CUIG NRW) - Ukraine -	2.099.368,09	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	4.120.415,72	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.117.128,36	-5.510.380	-5.557.960	-6.654.700	-7.653.230	-8.053.940
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	260.534,08	304.630	639.803	667.003	695.603	725.303
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	260.534,08	304.630	639.803	667.003	695.603	725.303
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.377.662,44	-5.205.750	-4.918.157	-5.987.697	-6.957.627	-7.328.637
30 - globaler Minderaufwand	0,00	3.684.300	3.869.200	3.857.900	3.868.400	3.906.800
549990 globaler Minderaufwand	0,00	3.684.300	3.869.200	3.857.900	3.868.400	3.906.800
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.377.662,44	-1.521.450	-1.048.957	-2.129.797	-3.089.227	-3.421.837
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen 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 2025), die für das Jahr 2025 mit einem Betrag in Höhe von 5.152 T€ veranschlagt werden.

Die Finanzplanung berücksichtigt die in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehenen Kreditneuaufnahmen.

Teilfinanzplan 2025**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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	259.634,67	231.620	221.040	0	218.100	212.970	207.960
661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	28.808,23	66.400	62.000	0	59.600	55.100	50.600
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	222.776,92	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
661800 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	602,60	520	240	0	200	170	160
661900 Zinseinzahlungen vom sonstigen ausländischen Bereich	0,00	7.400	0	0	0	0	0
669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	7.446,92	7.300	8.800	0	8.300	7.700	7.200
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.634,67	231.620	221.040	0	218.100	212.970	207.960
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.267.512,05	5.742.000	5.779.000	0	6.872.800	7.866.200	8.261.900
751100 Zinsauszahlungen an Land	14.198,61	0	0	0	0	0	0
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	2.861.134,27	5.740.000	5.777.000	0	6.870.800	7.864.200	8.259.900
751900 Zinsauszahlungen an sonstigen ausländischen Bereich	391.888,89	0	0	0	0	0	0
759100 Kreditbeschaffungskosten	290,28	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	-3.684.300	-3.869.200	0	-3.857.900	-3.868.400	-3.906.800
749990 globaler Minderaufwand	0,00	-3.684.300	-3.869.200	0	-3.857.900	-3.868.400	-3.906.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.267.512,05	2.057.700	1.909.800	0	3.014.900	3.997.800	4.355.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.007.877,38	-1.826.080	-1.688.760	0	-2.796.800	-3.784.830	-4.147.140
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	16.433,23	1.430	1.260	0	1.290	1.160	620
686810 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	16.433,23	1.430	1.260	0	1.290	1.160	620
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	16.433,23	1.430	1.260	0	1.290	1.160	620
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	16.433,23	1.430	1.260	0	1.290	1.160	620

Stellenplan 2025

Stellenplan

Teil A: Beamte

-Gemeindeverwaltung/Sondervermögen mit Sonderrechnung-

139 Stadt Gronau

Datum: 01.01.2025

Seite: 1

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	BesGr	Zahl der Stellen 2025 (01.01.2025)		Zahl der Stellen 01.01.2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerke Erläuterungen	
		insgesamt	davon ausgesondert			ku	kw
Wahlbeamte	B6	1,00	0,00	1,00	1,00		
	B3	1,00	0,00	1,00	0,00		
	B2	1,00	0,00	1,00	1,00		
		3,00	0,00	3,00	2,00		
höherer Dienst	A13			1,00	0,00		
	A15	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00* KW
	A14	4,00	0,00	4,00	4,00		
		5,00	1,00	6,00	5,00		
gehobener Dienst	A13 LG 2.1	8,58	0,00	8,58	8,35		
	A12	11,00	0,00	11,00	10,50		
	A11	17,50	0,00	15,50	14,16		1,00* KW
	A10	25,00	0,00	26,00	22,37		3,00* KW
		62,08	0,00	61,08	55,38		
mittlerer Dienst	A9 LG 1.2	26,50	0,00	26,50	25,23		
	A8	23,66	0,00	23,66	18,43		
	A7			1,00			
		50,16	0,00	51,16	43,66		
Insgesamt		120,24	1,00	121,24	106,04	0,00	5,00

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

139 Stadt Gronau
Datum: 01.01.2025

Seite: 1

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen am 01.01.2025	Zahl der Stellen am 01.01.2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerke / Erläuterungen
15	1,00	1,00	1,00	
14	2,00	1,00	1,00	
13	3,77	2,77	2,50	
12	16,00	16,00	14,00	
11	39,00	40,00	37,95	
10	11,74	11,74	8,65	
09	1,38	1,38	0,63	1,00* KW
09c	49,63	52,63	42,12	0,50* KW
09b	23,97	24,97	22,32	1,00* KW
N	17,00	17,00	14,00	
09a	59,72	56,72	52,82	1,00* KU 08 2,00* KW
08	11,40	12,40	12,26	
07	11,79	9,79	10,28	
06	51,33	40,59	32,95	1,52* KU 05
05	13,15	26,89	24,36	
04	1,17	1,17	1,17	
03	14,50	14,50	12,50	
02	13,18	14,74	12,60	
S17	2,00	3,00	3,00	
S15	6,00	6,00	5,94	
S14	15,97	13,05	12,50	
S13	3,94	3,94	3,44	
S12	22,64	23,56	19,89	
S11b	10,60	11,60	10,69	1,00* KW
S09	1,00	1,00	0,62	
S08b	3,00	3,00	3,00	
S08a	64,42	64,42	52,89	
Insgesamt	471,30	474,86	415,08	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
 -Beamte-

Produkte		Wahlbeamte					Laufbahnguppe 2.2		Laufbahngruppe 2.1				Laufbahnguppe 1.2		höherer Dienst		gehobener Dienst				mittlerer Dienst		Summe	Vermerke		
Prod	Bezeichnung	A15	B6	B3	B2	A14	A15	A14	A13 LG 2.1	A12	A11	A10	A9 LG 1.2	A8	A15	A14	A13 LG 2.1	A12	A11	A10	A9 LG 1.2	A8				
01010100	Rat und Ausschüsse																0,35		0,10					0,45		
01020100	Verwaltungsleitung		0,80	1,00	1,00										0,50										3,30	
01020300	Repräsentation		0,20																						0,20	
01040100	Personalrat und Schwerbehindertenvertretung																1,00								1,00	
01050100	Rechnungsprüfung																0,58		1,00						1,58	
01060200	Zentrale Dienste Bauverwaltung																			3,00					3,00	1,00 * KW
01060300	Innere Verwaltung														0,13	0,25							1,00		1,38	
01060400	Fördermittelmanagement																	1,00							1,00	
01070100	Presse und Öffentlichkeitsarbeit																		0,50						0,50	
01080100	Personalmanagement																0,50		3,00	2,00	1,00				6,50	
01090100	Haushaltswesen und Beteiligungsverwaltung														0,50	0,70	0,85	0,90							2,95	
01090300	Buchhaltung und Vollstreckung																0,30		1,00		1,00				2,30	
01090500	Steuern und sonstige Abgaben																			1,00					1,00	
01100100	Informationstechnologie																		1,00						1,00	
01110100	Rechtsangelegenheiten allg. Verwaltung															0,50									0,50	
01110200	Rechtsangelegenheiten Vorstandsbereich 4															0,50									0,50	
01120100	Grundstücks- und Gebäudemanagement															1,00			1,00						2,00	
01120500	WGG Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft																		0,15						0,15	
01140100	Organisationsangelegenheiten															0,38	0,25	2,00	1,00						3,63	1,00 * KW
01140200	Digitale Transformationen															0,50			1,00						1,50	
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								0,13	
02050200	sonstiger Service für Einwohner und Einwohnerinnen																0,13								0,13	
02060100	Personenstands-, Namens- und Staatsangehörigkeitsangel.																0,10			1,00	0,50				1,60	
02070200	Statistik und Wahlen																0,30								0,30	
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					Laufbahnguppe 2.2		Laufbahngruppe 2.1				Laufbahnguppe 1.2		höherer Dienst		gehobener Dienst				mittlerer Dienst		Summe	Vermerke							
Prod	Bezeichnung	A15	B6	B3	B2	A14	A15	A14	A13 LG 2.1	A12	A11	A10	A9 LG 1.2	A8	A15	A14	A13 LG 2.1	A12	A11	A10	A9 LG 1.2	A8			Summe	Vermerke					
04020100	Volkshochschule																							0,09							
04020200	Musikschule																								0,28						
04020300	Stadtbücherei																								0,15						
04020400	Stadtarchiv und Drilandmuseum																								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																								1,19	1,00	1,49	3,68			
05030100	Leist SGB II und Eingl und Vermittl in den Arbeitsmarkt UVG																								1,00	1,00	2,00	6,00	10,00	1,00 * KW	
05040100	Angelegenheiten der Rentenversicherung																									0,09		0,09			
06010120	Kindertageseinrichtungsübergreifende Leistungen																									0,31		0,31			
06030300	Hilfen zur Erziehung außerhalb der Familie																									0,14		0,14			
06030500	Unterhaltsvorschuss, Pflege- und Beistandsschaften, Kindscha																									0,08		0,08			
06040100	Zentrale Dienste Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																									0,47		0,47			
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	
11010100	Abfallwirtschaft																											1,00		1,00	
11030100	Abwasserwerk																											1,00		1,00	1,00 * KW
	Insgesamt	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	4,00	8,58	11,00	17,50	25,00	26,50	23,66	120,24								

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	
10010100	Bauordnung, Bau- und Bürgerberatung				1,00	4,40			0,50			2,00				1,00														8,90	0,50 * KW
10010200	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0,05				0,10			1,00																					1,15	
10010300	Bodenordnung	0,20			0,15																									0,35	
11010100	Abfallwirtschaft				0,04					0,25																				0,29	
11030100	Abwasserwerk				0,05																									0,05	
12010100	Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbaute		0,50			8,70	1,70					0,85	0,85				0,17													12,77	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
13010500	Forst Umwelt und Klimaschutz				1,00																									1,00	
14010100	Umweltschutz	0,05			2,00																									2,05	
	Insgesamt	1,00	2,00	3,77	16,-00	39,-00	11,-74	1,38	49,-63	23,-97	17,-00	59,-72	11,-40	11,-79	51,-33	13,-15	1,17	14,-50	13,-18	2,00	6,00	15,-97	3,94	22,-64	10,-60	1,00	3,00	64,-42	471,30		

Stellenübersicht nach Produktgruppen**Produktbereich 01 - Innere Verwaltung**

Produkt- gruppe	Bezeichnung	2024		2025
		Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
01.01	Politische Gremien	1,70	1,70	1,80
01.02	Verwaltungsführung	6,36	5,05	6,36
01.03	Gleichstellung von Mann und Frau	1,00	1,00	1,00
01.04	Beschäftigtenvertretung	2,23	2,08	2,23
01.05	Rechnungsprüfung	3,58	3,17	3,58
01.06	Zentrale Dienste	15,91	11,86	15,79
01.07	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	3,65	3,54	3,65
01.08	Personalmanagement	25,40	13,20	20,40
01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	26,41	24,28	25,16
01.10	IT-Service	16,00	16,00	16,00
01.11	Recht	2,00	1,00	2,00
01.12	Grundstücks- und Gebäudemanagement	68,72	61,52	67,32
01.13	Städtepartnerschaften	0,13	0,13	0,13
01.14	Organisationsangelegenheiten	9,51	7,69	9,64
01.15	Datenschutz	0,10	0,00	0,10
Stellen Produktbereich 01 insgesamt		182,70	152,22	175,16

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produkt- gruppe	Bezeichnung	2024		2025
		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	4,06	4,17	5,06
02.04		73,78	66,28	73,78
02.05	Einwohnerangelegenheiten	11,66	11,06	13,62
02.06	Personenstandswesen	5,60	4,33	5,60
02.07	Statistik und Wahlen	1,28	1,27	1,32
Stellen Produktbereich 02 insgesamt		104,09	94,27	107,09

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

Produktgruppe	Bezeichnung	2024		2025
		Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
03.01	Schulbezogene Leistungen	13,44	12,65	13,44
03.02	Schulübergreifende Leistungen	3,77	3,27	3,77
Stellen Produktbereich 03 insgesamt		17,21	15,92	17,21

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe	Bezeichnung	2024		2025
		Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
04.01	Kulturförderung	1,00	1,00	1,00
04.02	Kulturelle Einrichtungen	28,49	27,78	28,49
Stellen Produktbereich 04 insgesamt		29,49	28,78	29,49

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe	Bezeichnung	2024		2025
		Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
05.01	Unterstützung von Senioren	0,17	0,17	0,17
05.02	Hilfe bei Einkommensdefiziten	31,81	29,16	32,06
05.03	Eingliederung und Vermittlung	43,13	36,85	43,13
05.04	Sozialversicherungsangelegenheiten	4,16	3,50	3,91
Stellen Produktbereich 05 insgesamt		79,27	69,68	79,27

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe	Bezeichnung	2024		2025
		Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	85,20	72,04	85,20
06.02	Kinder- und Jugendarbeit	24,90	22,99	24,90
06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	28,50	26,59	29,50
06.04	Zentrale Dienste	3,57	3,57	3,57
Stellen Produktbereich 06 insgesamt		142,17	125,19	143,17

Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste

Produktgruppe	Bezeichnung	2024		2025
		Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
07.01	Krankenhäuser	0,00	0,00	0,00
07.02	Ärztliche Versorgung in Gronau	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 08 - Sportförderung

Produktgruppe	Bezeichnung	2024		2025
		Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
08.01	Sportförderung	1,17	0,94	1,17

Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe	Bezeichnung	2024		2025
		Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
09.01	Planung und Entwicklung, Geoinformationen	4,55	4,55	4,55

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen

Produktgruppe	Bezeichnung	2024		2025
		Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
10.01	Bauen	14,40	12,90	13,40
10.02	Wohnungsbau- und Wohnraumförderung	1,00	0,50	1,00
Stellen Produktbereich 10 insgesamt		15,40	13,40	14,40

Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung

Produktgruppe	Bezeichnung	2024		2025
		Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
11.01	Abfallwirtschaft	1,29	1,04	1,29
11.03	Abwasserbeseitigung	1,05	0,65	1,05
Stellen Produktbereich 11 insgesamt		2,34	1,69	2,34

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV

Produktgruppe	Bezeichnung	2024		2025
		Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
12.01	Öffentliche Verkehrsflächen	13,19	12,14	13,19
12.03	ÖPNV	0,30	0,30	0,30
Stellen Produktbereich 12 insgesamt		13,49	12,44	13,49

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe	Bezeichnung	2024		2025
		Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
13.01	Natur- und Landschaftspflege	2,15	1,03	2,15

Produktbereich 14 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe	Bezeichnung	2024		2025
		Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
14.01	Umweltschutz	2,05	1,05	2,05

Produktbereich 15 - Wirtschaftsförderung

Produktgruppe	Bezeichnung	2024		2025
		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	2024		2025
		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)	596,08	521,16	591,54
---	---------------	---------------	---------------

**Stellenübersicht
Teil B:**

I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Vergütung	neu in 2025	beschäftigt 03.03.2025
Bachelor of Laws	Anwärterbezüge	5	6
Bachelor of Arts Verwaltungsinformatik	Ausbildungsvergütung	0	0
Brandmeisteranwärter:in	Anwärterbezüge	0	1
Verwaltungsfachangestellte:r	Ausbildungsvergütung	6	9
Verwaltungsfachangestellte:r in Teilzeit	Ausbildungsvergütung	0	1
Verwaltungsfachangestellte:r Umschulung	keine	0	0
IT-Fachinformatiker:in	Ausbildungsvergütung	0	2
Fachangestellte:r für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	0	1
Bauzeichner:in	Ausbildungsvergütung	0	0
Notfallsanitäter:in	Ausbildungsvergütung	2	4
Notfallsanitäter:in in praktischer Ausbildung in Kooperation mit der Bundeswehr/Johanniter	keine	0	0
Gärtner:in (GaLaBau)	Ausbildungsvergütung	0	0
Umwelttechnologe/Umwelttechnolog in für Abwasserbewirtschaftung	Ausbildungsvergütung	0	1
Straßenwärter:in	Ausbildungsvergütung	0	0
Erzieher:in im Anerkennungsjaar	Praktikumsvergütung	0	3
Erzieher:in im Vorpraktikum	keine	2	0
PiA (praxisintegrierte Ausbildung zum/zur Erzieher:in)	Ausbildungsvergütung	2	2
Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	4	4
Praxissemester Soziale Arbeit	Praktikumsvergütung	0	0
Studienbegl. Praktikum	Praktikumsvergütung	0	3
Praktik. z. Erl. Fachhochschulreife	Praktikumsvergütung	0	1
	Summe	21	38

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 2025	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis Jahres- rechnung 2023	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> 6.120	Betrag pro Mitglied 3 Mitglieder Grundbetrag
5.	FDP-Fraktion	1.620 <u>4.500</u> 6.120	1.620 <u>4.500</u> 6.120	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.)
	Gesamtsumme	60.840	60.840	60.840	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	Geldwert HJ 2024 €	Geldwert HJ 2023 €	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 2023 6mal der CDU-Fraktion und 2mal der SPD-Fraktion für Fraktionssitzungen zur Verfügung gestellt. 2024 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 13.11.2024

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen		Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
Haushaltsjahr	Gesamtbetrag gemäß Haus- haltssatzung TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR
2024	45.334	44.334	1.000	-	-	-
2025	39.745	-	30.905	8.840	-	-
Summe	85.079,00	44.334,00	31.905,00	8.840,00	-	-

Verpflichtungsermächtigungen 2025 (in TEUR)

Produkt / SK Untersachkonto / Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
		2026	2027	2028	2029	2030 und ff
01.12.01.00 / 091210						
09121.40033 Sanierung der Umkleidebereiche (Maßnahmen im Bereich H-L-S; Elektro; Barrierefreiheit etc.)	2.000	2.000	0	0	0	0
01.12.01.00 / 091210						
09121.40063 Errichtung Rathaus Neubau Standort Bahnhofstraße (incl. Abbruch)	9.000	4.900	4.100	0	0	0
01.12.01.00 / 091210						
09121.40071 Fridtjof-Nansen-Realschule - Kernsanierung (investiv)	2.000	2.000	0	0	0	0
01.12.01.00 / 091210						
09121.40072 Werner-von-Siemens-Gymnasium - Erweiterung	1.000	1.000	0	0	0	0
01.12.01.00 / 091210						
09121.40082 Buterlandschule - Erweiterung	3.000	3.000	0	0	0	0
01.12.01.00 / 091210						
09121.40083 Bernhard-Overbergschule - Erweiterung	3.000	3.000	0	0	0	0
01.12.01.00 / 091210						
09121.40095 Neubau einer Grundschule im Stadtwesten	1.000	1.000	0	0	0	0
02.04.01.00 / 071100						
07110.40017 Ersatzbeschaffung von Löschgruppenfahrzeugen Typ LF 20	670	360	310	0	0	0
02.04.01.00 / 071100						
07110.40045 Beschaffung Versorgungsfahrzeug (KEF Sprinter)	100	100	0	0	0	0
03.01.01.00 / 081100						
08110.40053 Betriebs- und Geschäftsausstattung OGS Erweiterung / Mensa Buterlandschule	10	10	0	0	0	0
03.01.01.00 / 081100						
08110.40054 Betriebs- und Geschäftsausstattung OGS Erweiterung - Mensa Eilermarkschule	20	20	0	0	0	0
03.01.01.00 / 081100						
08110.40055 Betriebs- und Geschäftsausstattung OGS Erweiterung - Mensa Hermann-Löns-Schule	105	105	0	0	0	0
03.01.01.00 / 081100						
08110.40056 Betriebs- und Geschäftsausstattung OGS Erweiterung - Mensa Martin-Luther-Schule	250	250	0	0	0	0
03.01.01.00 / 081100						
08110.40057 Betriebs- und Geschäftsausstattung OGS Erweiterung - Mensa Grundschule Stadtwesten	320	320	0	0	0	0
03.01.01.00 / 081100						
08110.40058 Betriebs- und Geschäftsausstattung OGS Erweiterung - Mensa Bernhard-Overberg-Schule	10	10	0	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen 2025 (in TEUR)

Produkt / SK Untersachkonto / Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
		2026	2027	2028	2029	2030 und ff
03.01.01.00 / 081100						
08110.40061 Betriebs- und Geschäftsausstattung OGS Erweiterung - Georgschule	10	10	0	0	0	0
03.01.03.00 / 081100						
08110.40036 Einrichtung und technische Ausstattung der Fridtjof-Nansen- Realschule	220	220	0	0	0	0
03.01.04.00 / 081100						
08110.40027 Betriebs- und Geschäftsausstattung	50	50	0	0	0	0
06.01.01.00 / 081100						
08110.40049 Betriebs- und Geschäftsausstattung Familienzentrum Luise	65	65	0	0	0	0
06.01.01.00 / 091230						
09123.40040 Sonstige Baumaßnahmen Einrichtung Kita Dinkelneß	240	240	0	0	0	0
12.01.01.00 / 081100						
08110.40044 Beschaffung und Einrichtung der Weihnachtsbeleuchtung	100	100	0	0	0	0
12.01.01.00 / 091220						
09122.40016 Tiefbaumaßnahmen Ochtruper Straße 1. BA	1.500	1.500	0	0	0	0
12.01.01.00 / 091220						
09122.40032 Radweg Alfertring einschl. Durchlass und Brücke (Zubringer zum Dinkelradweg)	350	350	0	0	0	0
12.01.01.00 / 091220						
09122.40046 Verlängerung der Lennestraße (Wohnpark Lennestr.)	600	200	400	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	670	670	0	0	0	0
12.01.01.00 / 091220						
09122.40095 Mobilstation Bahnhof Epe	1.200	800	400	0	0	0
12.01.01.00 / 091220						
09122.40112 Endausbau Marschallstr. (Schulneubau)	800	300	500	0	0	0
12.01.01.00 / 091220						
09122.40114 Radwegebau und Radwegeinfrastruktur – Ausbau der alten Bahnstrecke	800	200	600	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen 2025 (in TEUR)

Produkt / SK Untersachkonto / Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
		2026	2027	2028	2029	2030 und ff
12.01.01.00 / 091220						
09122.40123 Umbau L 510, Steinfurter Straße bis Friedensweg	100	100	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	1.350	350	1.000	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						
09122.40148 Verlängerung Eschweg - Neubau einer Fahrradstraße durch den Stadtpark	250	250	0	0	0	0
12.01.01.00 / 091220						
09122.40161 Einrichtung Fahrradstraße Klosterstraße/ Amelandsbrückenweg	730	100	630	0	0	0
12.01.01.00 / 091220						
09122.40169 Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen Erneuerung Steinstraße 1. BA Brookstraße bis KV Königstraße	60	60	0	0	0	0
12.01.01.00 / 091220						
09122.40170 Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen Erneuerung Steinstraße 2. BA Brookstraße bis KV Losser Straße	30	30	0	0	0	0
12.01.01.00 / 091220						
09122.40171 Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen Erneuerung Schwarzbachbrücke BW-NR- 13-0300 Harreweg / Im Flör	200	200	0	0	0	0
12.01.01.00 / 091220						
61500.95222 Attraktivierung der Innenstadt von Gronau (investives Gesamtpaket)	5.900	5.000	900	0	0	0
13.01.01.00 / 021320						
46000.95000 Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten pp	50	50	0	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen 2025 (in TEUR)

Produkt / SK Untersachkonto / Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
		2026	2027	2028	2029	2030 und ff
Summe	<u>39.745</u>	<u>30.905</u>	<u>8.840</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

**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
	31.12.2023 TEUR	01.01.2025 TEUR	31.12.2025 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	-	-	-
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	145.136	174.147	190.932
2.1 von verbundenen Unternehmen	-	-	-
>	-	-	-
2.3 von Sondervermögen	-	-	-
2.4 vom öffentlichen Bereich	-	-	-
2.5 von Kreditinstituten	145.136	174.147	190.932
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	14.191	15.000	46.000
3.1 vom öffentlichen Bereich	-	-	-
3.2 vom privaten Kreditmarkt	14.191	15.000	46.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	111	101	4.051
4.1 Leibrenten	-	-	-
4.2 Schuldendienstübernahmen	111	101	4.051
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.343	6.000	6.000
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.822	2.000	2.000
7. sonstige Verbindlichkeiten	13.264	10.000	10.000
8. erhaltene Anzahlungen	10.354	9.000	6.000
9. Summe aller Verbindlichkeiten	193.221	216.248	264.983
<i>nachrichtlich anzugeben:</i>			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (Bürgschaften)	15.963	15.595	14.322

*) 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 31.12.2024	Planung 31.12.2025	Planung 31.12.2026	Planung 31.12.2027	Planung 31.12.2028
	T€	T€	T€	T€	T€
Allgemeine Rücklage:	62.549	62.549	62.549	46.998	46.998
Verlustvortrag aus Vorjahren:	0	0	0	0	13.303
Ausgleichsrücklage:	37.060	21.430	332	0	0
Jahresüberschuss	0	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag	15.631	21.097	15.884	13.303	12.276
Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage	0	0	15.551 24,9%	0 0,0%	12.276 26,1%
Verlustvortrag ins neue Jahr	0	0	0	13.303	0
Summe des Eigenkapitals	83.979	62.882	46.998	33.695	21.419

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 zu Planung 31.12.2024

Zum 31.12.2024 wurde auf Grundlage der bis dahin vorgenommenen Buchungen eine Hochrechnung zum Jahresabschluss 2024 erstellt. Dadurch konnte im Budgetbericht zum 4. Quartal eine Verbesserung für den allgemeinen Haushalt prognostiziert werden. Das Haushaltsjahr 2024 wurde mit einem Defizit von 18.838 T€ geplant. Nach vorläufigem Kenntnisstand wird aufgrund der Verbesserung ein Jahresfehlbetrag von 15.631 T€ prognostiziert. Dieser Wert wird bei der Berechnung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals berücksichtigt.

Hinweis zum Verlustvortrag

Gemäß § 79 Abs. 3 GO NRW kann, soweit ein Ausgleich des Jahresergebnisses nicht erreichbar ist, ein verbleibender Jahresfehlbetrag in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung längstens in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden (sogenannter Verlustvortrag). Nach § 84 Abs. 2 GO NRW bedarf es der Genehmigung der Aufsichtsbehörde, wenn in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung der Ausgleich eines geplanten Jahresfehlbetrages durch Vortrag erreicht werden soll. Die Aufsichtsbehörde kann die Gemeinde zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes verpflichten, wenn die stetige Erfüllung der Aufgaben nach § 75 Absatz 1 Satz 1 nicht gesichert erscheint.

Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte nach § 1 Absatz 2 Nr. 4 KomHVO

	Gläubiger	Darlehensnehmer	Stand 31.12.21	Stand 31.12.22	Stand 31.12.23	Stand 31.12.24	Stand 31.12.25	Darlehensbezeichnung	Vetrag vom	Ursprungsbetrag	Ende Laufzeit	Schuldendienstübernahme
1	Sparkasse Westmünsterland	WiFö	644.113,05 €	483.912,86 €	323.151,07 €	161.825,71 €	0,00 €	1 Ausfallbürgschaft zugunsten der Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH für Kreditaufnahme zur Übernahme des Wirtschaftszentrums Gronau in Höhe von 5,6 Mio. DM	02.01.1996	5.600.000,00 DM	30.12.2025	Nein
2	Sparkasse Westmünsterland	WiFö	255.645,94 €	255.645,94 €	255.645,94 €	255.645,94 €	255.645,94 €	1 Ausfallbürgschaft zugunsten der Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH zur Sicherung der Liquidität auf dem Girokonto in Höhe von 500.000 DM	30.05.1997	500.000,00 DM	keine	Nein
3	Volksbank Gronau	Chance	255.645,94 €	255.645,94 €	255.646,94 €	255.646,94 €	255.645,94 €	Ausfallbürgschaft der Beschäftigungsgesellschaft "Chance" zur Sicherung eines Betriebsmittelkredits in laufender Rechnung über 500.000 DM	08.08.1996	500.000,00 DM	keine	Nein
4	Sparkasse Westmünsterland	Kulturbüro	613.275,22 €	588.496,81 €	562.879,50 €	537.032,96 €	514.150,67 €	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	896.000,00 €	832.000,00 €	768.000,00 €	704.000,00 €	640.000,00 €	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	1.792.000,00 €	1.664.000,00 €	1.536.000,00 €	1.408.000,00 €	1.280.000,00 €	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	131.476,32 €	121.373,98 €	111.221,04 €	101.017,24 €	90.762,31 €	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	5.672,00 €	1.873,60 €	0,00 €	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	6.152,00 €	2.033,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	80% ige Ausfallbürgschaft zugunsten des DRK Komb. M. KfW-Darlehen Ü3 für Schuldendienstübernahme zur Erweiterung einer Kindertagesstätte	16.04.2013	37.040,00 €	30.06.2023	Nein 9006-13
10	Deutsche Kreditbank	SWG	780.000,00 €	540.000,00 €	300.000,00 €	60.000,00 €	0,00 €	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	5.033.157,90 €	4.757.368,42 €	4.481.578,95 €	4.205.789,48 €	3.930.000,01 €	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 €	0,00 €	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	77.088,77 €	58.369,97 €	39.547,96 €	20.622,17 €	1.592,00 €	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 €	0,00 €	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 €	560.000,00 €	1.092.039,69 €	1.035.614,02 €	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 €	1.087.308,01 €	1.075.800,96 €	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 €	3.407.096,00 €	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 €	1.835.244,98 €	80% Ausfallbürgschaft Betritt Netzgesellschaft, Beschl. Rat vom 15.02.2023	30.03.2023	2.700.000,00 €	30.06.2043	Nein
	Summe:		16.027.807,14 €	18.498.301,12 €	15.962.879,40 €	15.595.356,83 €	14.321.552,84 €					

Stand: 08.04.2024

Bürgschaftsähnliche Verpflichtungserklärungen												
19	Kommunale Zusatzversorgungskasse Westfalen-Lippe (ZKW)	Stadtwerke Gronau GmbH	18.014.632,00 €	18.617.894,00 €	23.568.922,00 €		17.657.972,00 €	Verpflichtungserklärung zugunsten der ZKW zur Zahlung des satzungsgemäßen Ausgleichsbetrages bei Beendigung der Mitgliedschaft der Stadtwerke Gronau GmbH für den Fall, dass dieser von der Stadtwerke Gronau GmbH nicht gezahlt werden kann Die Verpflichtung bezieht sich außerdem auf laufende Zahlungsverpflichtungen bei Zahlungsunfähigkeit				

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2025

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	755.200	-753.200	0	-753.200	0
01.02.01	Verwaltungsleitung	0	718.797	-718.797	0	-718.797	0
01.02.03	Repräsentation	0	115.267	-115.267	0	-115.267	0
01.03.01	Förderung der Gleichstellung	0	108.345	-108.345	0	-108.345	0
01.04.01	Personalrat, Schwerbehinderten- und Jugendvertretung	0	245.908	-245.908	0	-245.908	0
01.05.01	Rechnungsprüfung	0	384.321	-384.321	0	-384.321	0
01.06.02	Zentrale Dienste Bauverwaltung	10.000	616.355	-606.355	0	-606.355	0
01.06.03	Innere Verwaltung	19.759	1.516.701	-1.496.942	0	-1.496.942	0
01.06.04	Fördermittelmanagement	0	72.858	-72.858	0	-72.858	0
01.07.01	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	0	334.136	-334.136	0	-334.136	0
01.08.01	Personalmanagement	495.000	5.140.649	-4.645.649	0	-4.645.649	0
01.09.01	Haushaltswesen und Teilnehmendenmanagement	0	755.878	-755.878	0	-755.878	0
01.09.03	Buchhaltung und Vollstreckung	370.000	1.186.946	-816.946	0	-816.946	0
01.09.05	Steuern und sonstige Abgaben	12.750	210.207	-197.457	0	-197.457	0
01.10.01	Informationstechnologie	96.401	3.419.331	-3.322.930	0	-3.322.930	0
01.11.01	Rechtsangelegenheiten allg. Verwaltung	0	200.808	-200.808	0	-200.808	0
01.11.02	Rechtsangelegenheiten Vorstandsbereich 4	0	103.772	-103.772	0	-103.772	0
01.12.01	Gebäude- und Liegenschafts-Management	7.632.236	20.603.033	-12.970.797	0	-12.970.797	0
01.12.05	WGG Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft mbH & Co. KG	6.750	287.409	-280.659	4.300	-276.359	0
01.13.01	Städtepartnerschaften	0	17.607	-17.607	0	-17.607	0
01.14.01	Organisationsangelegenheiten	0	405.872	-405.872	0	-405.872	0
01.14.02	Digitalisierung	0	572.355	-572.355	0	-572.355	0
01.15.01	Datenschutz	0	23.200	-23.200	0	-23.200	0
02.01.01	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	94.000	692.543	-598.543	0	-598.543	0
02.03.01	Überwachung des ruhenden Verkehrs	330.000	332.263	-2.263	0	-2.263	0
02.04.01	Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst	2.354.874	7.306.660	-4.951.786	0	-4.951.786	0
02.05.01	allgemeine Einwohnerangelegenheiten	419.175	719.802	-300.627	0	-300.627	0
02.05.02	Sonstiger Service für Einwohner und Einwohnerinnen	191.000	700.848	-509.848	0	-509.848	0
Gesamt							

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2025

PB.PG	Bezeichnung	Ergebnis des Teilhaushaltes
		in €
01.01.01	Rat, Ausschüsse und Fraktionen	-822.200
01.02.01	Verwaltungsleitung	-782.097
01.02.03	Repräsentation	-119.867
01.03.01	Förderung der Gleichstellung	-114.345
01.04.01	Personalrat, Schwerbehinderten- und Jugendvertretung	-255.508
01.05.01	Rechnungsprüfung	-410.121
01.06.02	Zentrale Dienste Bauverwaltung	-643.355
01.06.03	Innere Verwaltung	-1.471.042
01.06.04	Fördermittelmanagement	-80.958
01.07.01	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	-352.036
01.08.01	Personalmanagement	-4.836.349
01.09.01	Haushaltswesen und Beteiligungsmanagement	-833.078
01.09.03	Buchhaltung und Vollstreckung	-1.014.146
01.09.05	Steuern und sonstige Abgaben	-220.557
01.10.01	Informationstechnologie	-193.230
01.11.01	Rechtsangelegenheiten allg. Verwaltung	-215.008
01.11.02	Rechtsangelegenheiten Vorstandsbereich 4	-108.472
01.12.01	Gebäude- und Liegenschafts-Management	-1.150.797
01.12.05	WGG Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft mbH & Co. KG	-276.359
01.13.01	Städtepartnerschaften	-18.307
01.14.01	Organisationsangelegenheiten	-441.272
01.14.02	Digitalisierung	-593.855
01.15.01	Datenschutz	-24.000
02.01.01	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	-750.443
02.03.01	Überwachung des ruhenden Verkehrs	-26.863
02.04.01	Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst	-5.457.386
02.05.01	allgemeine Einwohnerangelegenheiten	-374.527
02.05.02	Sonstiger Service für Einwohner und Einwohnerinnen	-600.248
	Gesamt	

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2025

PB.PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis
02.06.01	Personenstands-, Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	73.000	419.118	-346.118	0	-346.118	0
02.07.02	Statistische Erhebungen und Wahlen	20.000	294.508	-274.508	0	-274.508	0
03.01.01	Grundschulen	2.646.551	4.238.327	-1.591.776	0	-1.591.776	0
03.01.03	Realschulen	43.091	1.073.047	-1.029.956	0	-1.029.956	0
03.01.04	Gymnasium	295.718	1.227.600	-931.882	0	-931.882	0
03.01.05	Driland Kolleg (Abendgymnasium und Abendrealschule)	5.756	162.394	-156.638	0	-156.638	0
03.01.07	Gesamtschulen	336.811	1.542.449	-1.205.638	0	-1.205.638	0
03.02.01	Zentrale Leistungen für Schulen	2.205.420	885.424	1.319.996	0	1.319.996	0
04.01.02	rock`n`popmuseum gGmbH	78.100	1.167.333	-1.089.233	0	-1.089.233	0
04.01.03	Kulturbüro Gronau gGmbH	184.700	1.206.936	-1.022.236	0	-1.022.236	0
04.02.01	Volkshochschule	428.141	669.987	-241.846	0	-241.846	0
04.02.02	Musikschule	379.000	1.090.500	-711.500	0	-711.500	0
04.02.03	Stadtbücherei	32.257	667.445	-635.188	0	-635.188	0
04.02.04	Stadtarchiv und Drilandmuseum	6.819	308.468	-301.649	0	-301.649	0
05.01.01	Unterstützung von Senioren und Seniorinnen	1.807	6.442	-4.635	0	-4.635	0
05.02.02	Leistungen nach dem SGB XII und sonstige soziale Leistungen	92.750	1.506.691	-1.413.941	0	-1.413.941	0
05.02.03	Migrations- und Integrationshilfen	2.303.000	2.665.023	-362.023	0	-362.023	0
05.03.01	Leistungen nach dem SGB II; Eingliederung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt; Unterhaltsangelegenheiten	4.159.050	9.302.970	-5.143.920	0	-5.143.920	0
05.03.03	Chance gGmbH	0	550.000	-550.000	0	-550.000	0
05.04.01	Angelegenheiten der Rentenversicherung	0	296.009	-296.009	0	-296.009	0
06.01.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	21.068.985	39.708.042	-18.639.057	0	-18.639.057	0
06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit	473.000	2.253.817	-1.780.817	0	-1.780.817	0
06.02.04	Jugendberufshilfe	54.000	162.300	-108.300	0	-108.300	0
06.02.05	Mobile Jugendarbeit	2.000	191.387	-189.387	0	-189.387	0
06.03.01	Allgemeine Familien- und Erziehungshilfen, ambulante und teilstationäre Erziehungshilfen	260.400	5.043.419	-4.783.019	0	-4.783.019	0
06.03.02	Jugendgerichtshilfe	0	150.030	-150.030	0	-150.030	0

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2025

PB.PG	Bezeichnung	Ergebnis des Teilhaushaltes
		in €
02.06.01	Personenstands-, Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	-427.718
02.07.02	Statistische Erhebungen und Wahlen	-282.608
03.01.01	Grundschulen	-5.225.676
03.01.03	Realschulen	-1.704.656
03.01.04	Gymnasium	-2.207.782
03.01.05	Driland Kolleg (Abendgymnasium und Abendrealschule)	-508.438
03.01.07	Gesamtschulen	-4.389.638
03.02.01	Zentrale Leistungen für Schulen	1.300.096
04.01.02	rock`n`popmuseum gGmbH	-1.089.233
04.01.03	Kulturbüro Gronau gGmbH	-1.022.236
04.02.01	Volkshochschule	-306.046
04.02.02	Musikschule	-958.400
04.02.03	Stadtbücherei	-865.088
04.02.04	Stadtarchiv und Drilandmuseum	-485.249
05.01.01	Unterstützung von Senioren und Seniorinnen	-6.035
05.02.02	Leistungen nach dem SGB XII und sonstige soziale Leistungen	-1.479.841
05.02.03	Migrations- und Integrationshilfen	-520.223
05.03.01	Leistungen nach dem SGB II; Eingliederung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt; Unterhaltsangelegenheiten	-6.679.420
05.03.03	Chance gGmbH	-550.000
05.04.01	Angelegenheiten der Rentenversicherung	-327.609
06.01.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-19.575.657
06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit	-1.964.117
06.02.04	Jugendberufshilfe	-115.800
06.02.05	Mobile Jugendarbeit	-211.687
06.03.01	Allgemeine Familien- und Erziehungshilfen, ambulante und teilstationäre Erziehungshilfen	-4.873.919
06.03.02	Jugendgerichtshilfe	-158.930

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2025

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	1.760.000	8.179.814	-6.419.814	0	-6.419.814	0
06.03.05	Pflege- und Beistandsschaften, Kindschaftsrechtsangelegenheiten	0	398.915	-398.915	0	-398.915	0
06.04.01	Zentrale Dienste Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	385.655	-385.655	0	-385.655	0
07.01.01	Krankenhäuser	0	858.000	-858.000	0	-858.000	0
07.02.01	Verbesserung der ärztlichen Versorgung	0	65.000	-65.000	0	-65.000	0
08.01.01	Sportförderung	398.215	1.861.389	-1.463.174	0	-1.463.174	0
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	6.000	837.535	-831.535	0	-831.535	0
10.01.01	Bauordnung, Bau- und Bürgerberatung	700.000	1.006.444	-306.444	0	-306.444	0
10.01.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege	12.000	148.366	-136.366	0	-136.366	0
10.01.03	Bodenordnung	20.000	60.627	-40.627	0	-40.627	0
10.02.01	Wohnungsbau- und Wohnraumförderung	8.500	104.094	-95.594	0	-95.594	0
11.01.01	Abfallwirtschaft	4.411.172	4.195.950	215.222	0	215.222	0
11.02.02	Stadtwerke Gronau GmbH	2.509.100	31.700	2.477.400	274.950	2.752.350	0
11.03.01	Abwasserwerk	226.720	77.697	149.023	3.888.073	4.037.096	0
12.01.01	Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung	3.039.425	10.625.879	-7.586.454	0	-7.586.454	0
12.01.02	Straßenreinigung und Winterdienst	396.000	686.304	-290.304	0	-290.304	0
12.01.04	Zentrale Bau- und Umweltdienste	260.400	3.490	256.910	75.000	331.910	0
12.03.01	Stadtbusverkehr	7.500	586.865	-579.365	-6.700	-586.065	0
13.01.01	Natur- und Landschaftspflege, Grünanlagen, Gewässer	413.906	4.352.782	-3.938.876	0	-3.938.876	0
13.01.05	Wald und Forstwirtschaft	13.165	204.305	-191.140	0	-191.140	0
14.01.01	Umweltschutz	83.474	569.920	-486.446	0	-486.446	0
15.01.01	Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH	415.000	1.343.559	-928.559	5.700	-922.859	0
15.01.02	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen, Bereitstellung von Gewerbegrundstücken	4.000	236.100	-232.100	0	-232.100	0
15.01.03	Sparkasse Westmünsterland	0	39.000	-39.000	245.000	206.000	0
16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	108.019.455	32.587.100	75.432.355	0	75.432.355	0
16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	-3.869.200	3.869.200	-5.557.960	-1.688.760	0
	Gesamt	169.888.333	189.914.027	-20.025.694	-1.071.637	-21.097.331	0

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2025

PB.PG	Bezeichnung	Ergebnis des Teilhaushaltes
		in €
06.03.03	Hilfen zur Erziehung außerhalb der Familie	-6.442.514
06.03.05	Pflege- und Beistandsschaften, Kindschaftsrechtsangelegenheiten	-417.515
06.04.01	Zentrale Dienste Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-421.355
07.01.01	Krankenhäuser	-858.000
07.02.01	Verbesserung der ärztlichen Versorgung	-65.000
08.01.01	Sportförderung	-1.623.174
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-885.435
10.01.01	Bauordnung, Bau- und Bürgerberatung	-400.644
10.01.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-155.966
10.01.03	Bodenordnung	-43.827
10.02.01	Wohnungsbau- und Wohnraumförderung	-101.694
11.01.01	Abfallwirtschaft	-53.785
11.02.02	Stadtwerke Gronau GmbH	2.752.350
11.03.01	Abwasserwerk	4.031.796
12.01.01	Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung	-7.677.854
12.01.02	Straßenreinigung und Winterdienst	-401.600
12.01.04	Zentrale Bau- und Umweltdienste	331.910
12.03.01	Stadtbusverkehr	-588.165
13.01.01	Natur- und Landschaftspflege, Grünanlagen, Gewässer	-3.993.276
13.01.05	Wald und Forstwirtschaft	-191.140
14.01.01	Umweltschutz	-504.546
15.01.01	Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH	-922.859
15.01.02	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen, Bereitstellung von Gewerbegrundstücken	-232.100
15.01.03	Sparkasse Westmünsterland	206.000
16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	75.432.355
16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-1.048.957
	Gesamt	-21.097.331

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2025

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	745.799	-743.799	0	0	0
01.02.01	Verwaltungsleitung	0	577.749	-577.749	0	0	0
01.02.03	Repräsentation	0	104.630	-104.630	0	0	0
01.03.01	Förderung der Gleichstellung	0	108.345	-108.345	0	0	0
01.04.01	Personalrat, Schwerbehinderten- und Jugendvertretung	0	217.067	-217.067	0	0	0
01.05.01	Rechnungsprüfung	0	388.485	-388.485	0	0	0
01.06.02	Zentrale Dienste Bauverwaltung	10.000	561.697	-551.697	0	0	0
01.06.03	Innere Verwaltung	18.600	1.450.519	-1.431.919	16.000	193.450	-177.450
01.06.04	Fördermittelmanagement	0	54.977	-54.977	0	0	0
01.07.01	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	0	321.249	-321.249	0	3.000	-3.000
01.08.01	Personalmanagement	185.000	4.736.229	-4.551.229	0	225.000	-225.000
01.09.01	Haushaltswesen und Beteiligungsmanagement	0	674.999	-674.999	0	0	0
01.09.03	Buchhaltung und Vollstreckung	370.000	1.124.683	-754.683	0	0	0
01.09.05	Steuern und sonstige Abgaben	12.750	189.248	-176.498	0	0	0
01.10.01	Informationstechnologie	26.840	2.994.948	-2.968.108	0	1.009.000	-1.009.000
01.11.01	Rechtsangelegenheiten allg. Verwaltung	0	158.496	-158.496	0	0	0
01.11.02	Rechtsangelegenheiten Vorstandsbereich 4	0	88.425	-88.425	0	0	0
01.12.01	Gebäude- und Liegenschafts-Management	3.075.516	18.650.246	-15.574.730	7.477.000	32.416.500	-24.939.500
01.12.05	WGG Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft mbH & Co. KG	11.050	283.493	-272.443	50.000	0	50.000
01.13.01	Städtepartnerschaften	0	17.607	-17.607	0	0	0
01.14.01	Organisationsangelegenheiten	0	329.115	-329.115	0	0	0
01.14.02	Digitalisierung	0	539.072	-539.072	0	0	0
01.15.01	Datenschutz	0	23.200	-23.200	0	0	0
02.01.01	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	94.000	649.851	-555.851	0	0	0
02.03.01	Überwachung des ruhenden Verkehrs	330.000	325.304	4.696	0	0	0
02.04.01	Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst	2.218.000	5.711.698	-3.493.698	135.000	1.186.000	-1.051.000
02.05.01	allgemeine Einwohnerangelegenheiten	419.000	715.846	-296.846	0	0	0
02.05.02	Sonstiger Service für Einwohner und Einwohnerinnen	191.000	697.490	-506.490	0	0	0

Gesamt

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2025

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	-743.799	0	0	0	0
01.02.01	Verwaltungsleitung	-577.749	0	0	0	0
01.02.03	Repräsentation	-104.630	0	0	0	0
01.03.01	Förderung der Gleichstellung	-108.345	0	0	0	0
01.04.01	Personalrat, Schwerbehinderten- und Jugendvertretung	-217.067	0	0	0	0
01.05.01	Rechnungsprüfung	-388.485	0	0	0	0
01.06.02	Zentrale Dienste Bauverwaltung	-551.697	0	0	0	0
01.06.03	Innere Verwaltung	-1.609.369	0	0	0	0
01.06.04	Fördermittelmanagement	-54.977	0	0	0	0
01.07.01	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	-324.249	0	0	0	0
01.08.01	Personalmanagement	-4.776.229	0	0	0	0
01.09.01	Haushaltswesen und Beteiligungsmanagement	-674.999	0	0	0	0
01.09.03	Buchhaltung und Vollstreckung	-754.683	0	0	0	0
01.09.05	Steuern und sonstige Abgaben	-176.498	0	0	0	0
01.10.01	Informationstechnologie	-3.977.108	0	0	0	0
01.11.01	Rechtsangelegenheiten allg. Verwaltung	-158.496	0	0	0	0
01.11.02	Rechtsangelegenheiten Vorstandsbereich 4	-88.425	0	0	0	0
01.12.01	Gebäude- und Liegenschafts-Management	-40.514.230	0	0	0	21.000.000
01.12.05	WGG Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft mbH & Co. KG	-222.443	0	0	0	0
01.13.01	Städtepartnerschaften	-17.607	0	0	0	0
01.14.01	Organisationsangelegenheiten	-329.115	0	0	0	0
01.14.02	Digitalisierung	-539.072	0	0	0	0
01.15.01	Datenschutz	-23.200	0	0	0	0
02.01.01	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	-555.851	0	0	0	0
02.03.01	Überwachung des ruhenden Verkehrs	4.696	0	0	0	0
02.04.01	Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst	-4.544.698	0	0	0	770.000
02.05.01	allgemeine Einwohnerangelegenheiten	-296.846	0	0	0	0
02.05.02	Sonstiger Service für Einwohner und Einwohnerinnen	-506.490	0	0	0	0

Gesamt

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2025

PB.PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus	Auszahlungen aus	Saldo aus laufender	Einzahlungen aus	Auszahlungen aus	Saldo aus
		laufender Verwaltungstätigkeit	laufender Verwaltungstätigkeit	Verwaltungstätigkeit	Investitionstätigkeit	Investitionstätigkeit	Investitionstätigkeit
in €							
02.06.01	Personenstands-, Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	73.000	372.881	-299.881	0	0	0
02.07.02	Statistische Erhebungen und Wahlen	20.000	286.450	-266.450	0	0	0
03.01.01	Grundschulen	2.636.600	4.172.402	-1.535.802	0	104.500	-104.500
03.01.03	Realschulen	37.180	1.022.155	-984.975	0	1.809.400	-1.809.400
03.01.04	Gymnasium	285.890	1.174.302	-888.412	0	153.000	-153.000
03.01.05	Driland Kolleg (Abendgymnasium und Abendrealschule)	0	135.279	-135.279	0	1.800	-1.800
03.01.07	Gesamtschulen	249.775	1.209.427	-959.652	0	38.200	-38.200
03.02.01	Zentrale Leistungen für Schulen	2.205.253	854.764	1.350.489	0	0	0
04.01.02	rock`n`popmuseum gGmbH	78.100	1.149.765	-1.071.665	0	0	0
04.01.03	Kulturbüro Gronau gGmbH	184.700	1.189.368	-1.004.668	0	0	0
04.02.01	Volkshochschule	427.500	666.663	-239.163	0	0	0
04.02.02	Musikschule	379.000	1.078.802	-699.802	0	7.500	-7.500
04.02.03	Stadtbücherei	29.000	658.162	-629.162	0	0	0
04.02.04	Stadtarchiv und Drilandmuseum	6.750	304.530	-297.780	30.000	100.000	-70.000
05.01.01	Unterstützung von Senioren und Seniorinnen	500	5.100	-4.600	0	0	0
05.02.02	Leistungen nach dem SGB XII und sonstige soziale Leistungen	92.750	1.490.688	-1.397.938	0	0	0
05.02.03	Migrations- und Integrationshilfen	2.303.000	2.582.826	-279.826	0	0	0
05.03.01	Leistungen nach dem SGB II; Eingliederung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt; Unterhaltsangelegenheiten	4.159.050	9.097.461	-4.938.411	0	0	0
05.03.03	Chance gGmbH	0	550.000	-550.000	0	0	0
05.04.01	Angelegenheiten der Rentenversicherung	0	290.373	-290.373	0	0	0
06.01.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	21.068.500	39.673.112	-18.604.612	0	235.000	-235.000
06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit	473.000	2.249.993	-1.776.993	0	0	0
06.02.04	Jugendberufshilfe	54.000	162.300	-108.300	0	0	0
06.02.05	Mobile Jugendarbeit	2.000	191.387	-189.387	0	0	0
06.03.01	Allgemeine Familien- und Erziehungshilfen, ambulante und teilstationäre Erziehungshilfen	260.400	5.043.419	-4.783.019	0	0	0

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2025

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	-299.881	0	0	0	0
02.07.02	Statistische Erhebungen und Wahlen	-266.450	0	0	0	0
03.01.01	Grundschulen	-1.640.302	0	0	0	725.000
03.01.03	Realschulen	-2.794.375	0	0	0	220.000
03.01.04	Gymnasium	-1.041.412	0	0	0	50.000
03.01.05	Driland Kolleg (Abendgymnasium und Abendrealschule)	-137.079	0	0	0	0
03.01.07	Gesamtschulen	-997.852	0	0	0	0
03.02.01	Zentrale Leistungen für Schulen	1.350.489	0	0	0	0
04.01.02	rock`n`popmuseum gGmbH	-1.071.665	0	0	0	0
04.01.03	Kulturbüro Gronau gGmbH	-1.004.668	0	0	0	0
04.02.01	Volkshochschule	-239.163	0	0	0	0
04.02.02	Musikschule	-707.302	0	0	0	0
04.02.03	Stadtbücherei	-629.162	0	0	0	0
04.02.04	Stadtarchiv und Drilandmuseum	-367.780	0	0	0	0
05.01.01	Unterstützung von Senioren und Seniorinnen	-4.600	0	0	0	0
05.02.02	Leistungen nach dem SGB XII und sonstige soziale Leistungen	-1.397.938	0	0	0	0
05.02.03	Migrations- und Integrationshilfen	-279.826	0	0	0	0
05.03.01	Leistungen nach dem SGB II; Eingliederung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt; Unterhaltsangelegenheiten	-4.938.411	0	0	0	0
05.03.03	Chance gGmbH	-550.000	0	0	0	0
05.04.01	Angelegenheiten der Rentenversicherung	-290.373	0	0	0	0
06.01.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-18.839.612	0	0	0	305.000
06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit	-1.776.993	0	0	0	0
06.02.04	Jugendberufshilfe	-108.300	0	0	0	0
06.02.05	Mobile Jugendarbeit	-189.387	0	0	0	0
06.03.01	Allgemeine Familien- und Erziehungshilfen, ambulante und teilstationäre Erziehungshilfen	-4.783.019	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2025

PB.PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus	Auszahlungen aus	Saldo aus laufender	Einzahlungen aus	Auszahlungen aus	Saldo aus
		laufender Verwaltungstätigkeit	laufender Verwaltungstätigkeit	Verwaltungstätigkeit	Investitionstätigkeit	Investitionstätigkeit	Investitionstätigkeit
in €							
06.03.02	Jugendgerichtshilfe	0	150.030	-150.030	0	0	0
06.03.03	Hilfen zur Erziehung außerhalb der Familie	1.760.000	8.176.508	-6.416.508	0	0	0
06.03.05	Pflege- und Beistandsschaften, Kindschaftsrechtsangelegenheiten	0	397.025	-397.025	0	0	0
06.04.01	Zentrale Dienste Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	374.555	-374.555	0	0	0
07.01.01	Krankenhäuser	0	858.000	-858.000	0	0	0
07.02.01	Verbesserung der ärztlichen Versorgung	0	65.000	-65.000	0	0	0
08.01.01	Sportförderung	254.270	1.674.054	-1.419.784	0	347.750	-347.750
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	6.000	837.535	-831.535	0	0	0
10.01.01	Bauordnung, Bau- und Bürgerberatung	700.000	934.644	-234.644	0	0	0
10.01.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege	12.000	148.366	-136.366	0	0	0
10.01.03	Bodenordnung	20.000	60.627	-40.627	0	0	0
10.02.01	Wohnungsbau- und Wohnraumförderung	8.500	84.562	-76.062	0	0	0
11.01.01	Abfallwirtschaft	4.411.172	4.195.950	215.222	0	0	0
11.02.02	Stadtwerke Gronau GmbH	2.784.050	31.700	2.752.350	0	1.741.000	-1.741.000
11.03.01	Abwasserwerk	8.114.793	4.058.429	4.056.364	0	3.739.200	-3.739.200
12.01.01	Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung	89.200	6.072.567	-5.983.367	1.615.160	12.379.000	-10.763.840
12.01.02	Straßenreinigung und Winterdienst	396.000	686.304	-290.304	0	0	0
12.01.04	Zentrale Bau- und Umweltdienste	335.400	5.090	330.310	95.000	1.500.000	-1.405.000
12.03.01	Stadtbusverkehr	7.500	593.565	-586.065	0	0	0
13.01.01	Natur- und Landschaftspflege, Grünanlagen, Gewässer	380.360	4.113.115	-3.732.755	0	1.800.000	-1.800.000
13.01.05	Wald und Forstwirtschaft	13.165	204.305	-191.140	0	0	0
14.01.01	Umweltschutz	83.474	469.920	-386.446	0	100.000	-100.000
15.01.01	Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH	420.700	1.343.559	-922.859	25.000	250.000	-225.000
15.01.02	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen, Bereitstellung von Gewerbegrundstücken	4.000	236.100	-232.100	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	108.019.455	32.587.100	75.432.355	3.016.363	0	3.016.363
16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	221.040	1.909.800	-1.688.760	1.260	0	1.260

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2025

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	-150.030	0	0	0	0
06.03.03	Hilfen zur Erziehung außerhalb der Familie	-6.416.508	0	0	0	0
06.03.05	Pflege- und Beistandsschaften, Kindschaftsrechtsangelegenheiten	-397.025	0	0	0	0
06.04.01	Zentrale Dienste Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-374.555	0	0	0	0
07.01.01	Krankenhäuser	-858.000	0	0	0	0
07.02.01	Verbesserung der ärztlichen Versorgung	-65.000	0	0	0	0
08.01.01	Sportförderung	-1.767.534	0	0	0	0
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-831.535	0	0	0	0
10.01.01	Bauordnung, Bau- und Bürgerberatung	-234.644	0	0	0	0
10.01.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-136.366	0	0	0	0
10.01.03	Bodenordnung	-40.627	0	0	0	0
10.02.01	Wohnungsbau- und Wohnraumförderung	-76.062	0	0	0	0
11.01.01	Abfallwirtschaft	215.222	0	0	0	0
11.02.02	Stadtwerke Gronau GmbH	1.011.350	0	0	0	0
11.03.01	Abwasserwerk	317.164	0	0	0	0
12.01.01	Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung	-16.747.207	0	0	0	16.625.000
12.01.02	Straßenreinigung und Winterdienst	-290.304	0	0	0	0
12.01.04	Zentrale Bau- und Umweltdienste	-1.074.690	0	0	0	0
12.03.01	Stadtbusverkehr	-586.065	0	0	0	0
13.01.01	Natur- und Landschaftspflege, Grünanlagen, Gewässer	-5.532.755	0	0	0	50.000
13.01.05	Wald und Forstwirtschaft	-191.140	0	0	0	0
14.01.01	Umweltschutz	-486.446	0	0	0	0
15.01.01	Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH	-1.147.859	0	0	0	0
15.01.02	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen, Bereitstellung von Gewerbegrundstücken	-232.100	0	0	0	0
15.01.03	Sparkasse Westmünsterland	206.000	0	0	0	0
16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	78.448.718	0	0	0	0
16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-1.687.500	78.253.000	9.375.200	68.877.800	0

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2025

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	170.275.783	188.359.486	-18.083.703	12.460.783	59.339.300	-46.878.517

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2025

PB.PG	Bezeichnung	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigk eit	Verpflichtungs- ermächtigungen
		in €				
	Gesamt	-64.962.220	78.253.000	9.375.200	68.877.800	39.745.000

Sondervermögen

Sondervermögen

Wirtschaftspläne 2025 + Jahresabschlüsse 2023

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

Abwasserwerk der Stadt Gronau

Wirtschaftsplan

Wirtschaftsplan 2025

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 2025 folgende Beträge veranschlagt:

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
<u>Erfolgsplan:</u>			
Erträge (inkl. Zinsertr.):	12.899.884 €	12.081.498 €	10.088.051 €
Aufwendungen:	8.414.484 €	8.193.425 €	7.651.709 €
Überschuss:	4.485.400 €	3.888.073 €	2.436.342 €

Vermögensplan:

Einnahmen:	15.850.001 €	13.671.917 €	5.828.626 €
Ausgaben:	15.850.001 €	13.671.917 €	5.828.626 €

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der im Wirtschaftsjahr 2025 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden darf, wird auf

4.000.000 €

festgesetzt.

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2025 und zur mittelfristigen Erfolgsplanung für die Jahre 2024 – 2028

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 2025 weist Aufwendungen von insgesamt 8.414 T€ (2024: 8.193 T€) auf.

Darin enthalten sind Materialaufwendungen in Höhe von 3.206 T€, die sich über dem des Planwertes 2024 (3.131 T€) bewegen. Ursache ist hauptsächlich der Materialaufwand für die Feinrechen im Klärwerk.

Die Personalkosten liegen mit 1.408 T€ unter Berücksichtigung einer tariflichen Erhöhung von 3,0 % ab dem 01.01.2025 über dem Niveau des Vorjahres (2024: 1.292 T€). Wir verweisen hier auf die Erläuterungen zur Stellenübersicht.

Die Abschreibungen in Höhe von 2.465 T€ (2024: 2.487 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 1.033 T€ (2024: 1.003 T€) über dem Wert des Vorjahres. Das liegt im Wesentlichen an gestiegenen Versicherungsbeiträgen.

Innerhalb der Zinsaufwendungen sind nur die Zinsen für Fremdkapital in Höhe von 300 T€ angesetzt (2024: 278 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 0,313 %.

Die Gebührenkalkulation für 2025 ergibt eine Veränderung der Gebührensätze, da steigende Kosten nicht mehr aufgefangen werden können. Die Schmutzwassergebühr beträgt nach der Anpassung 2,98 €/m³ und die Niederschlagswassergebühr wird auf 0,54 €/m² angepasst.

Die den Umsatzerlösen von rd. 12,05 Mio. € zugrundeliegenden Gebührensätze entwickeln sich wie folgt:

	<u>2024</u>	<u>2025</u>
Schmutzwasser:	2,78 €/m ³	2,98 €/m ³
Niederschlagswasser:	0,52 €/m ²	0,54 €/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 (739.024 €) ist als "Umsatzerlös" in die Gewinn- und Verlustrechnung zu übernehmen.

Aktiviert Eigenleistungen:

Die aktivierten Eigenleistungen in Höhe von 67.560 € bestehen aus Personalaufwendungen der Mitarbeiter des Abwasserwerkes, die in Zusammenhang mit der Aktivierung neuer Anlagegüter (Ingenieurleistungen) entstehen, vergleichbar zu externen Ingenieurleistungen, die ebenfalls bilanziell aktiviert werden.

Sonstige betriebliche Erträge:

Die sonstigen betrieblichen Erträge bleiben mit 17 T€ auf dem Niveau des Vorjahreswertes (17 T€).

2.3 Mittelfristige Planungsübersicht für die Jahre 2024 bis 2028

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 2025 die Gebührensätze von 2,98 €/m³ bzw. 0,54 €/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 2026 zu diesem Zeitpunkt jedoch nicht möglich. Deshalb wird bei der zusammen mit dem Wirtschaftsplan vorgelegten Gebührenkalkulation für das Jahr 2025 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 2025 Abwasserwerk der Stadt Gronau (Westf.)

Konto Glieder- rungs- Nummer	Erträge abzüglich Aufwendungen	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis Erfolgs- rechnung 2023 €
40	1. Umsatzerlöse	+ 12.815.324	12.000.615	10.004.989
51	2. Andere aktivierte Eigenleistungen	+ 67.560	63.883	68.711
53	3. Sonstige betriebliche Erträge	+ 16.900	16.900	14.352
	Zwischensumme	12.899.784	12.081.398	10.088.051
54	4. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe	- 1.163.200	1.093.200	867.536
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 2.043.000	2.038.000	1.692.419
	5. Personalaufwand			
55	a) Löhne und Gehälter	- 1.105.237	1.004.848	988.911
56	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	- 302.565	286.960	270.336
57	6. Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	- 2.465.130	2.487.287	2.377.193
59	7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 1.033.300	1.003.200	1.200.563
	Zwischensumme	4.787.353	4.167.903	2.691.094
62	8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	+ 100	100	0
65	9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen für Fremdkapital	- 300.453	278.330	253.889
	Zwischensumme: Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	4.487.000	3.889.673	2.437.205
67	10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	- 1.000	1.000	194
	11. Ergebnis nach Steuern	4.486.000	3.888.673	2.437.011
68	12. Sonstige Steuern	- 600	600	669
22	13. Brutto-Jahresergebnis	4.485.400	3.888.073	2.436.342

Gewinnverwendungsvorschlag:

	2025	2024	2023
Abführung an den Haushalt der Stadt (Eigenkapitalverzinsung)	- 148.873	0	148.873
Ausschüttung an die Stadt Gronau*	- 4.336.527	3.888.073	2.287.469
Zuführung in die Kapitalrücklagen (für Investitionen)*	4.336.527	3.888.073	2.287.469

*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 2024 - 2028
Abwasserwerk der Stadt Gronau (Westf.)

Erträge abzüglich Aufwendungen	2024	2025	2026	2027	2028
	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	+ 12.000.615	12.815.324	12.577.856	13.106.565	13.349.567
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	+ 63.883	67.560	68.911	70.289	71.695
3. Sonstige betriebliche Erträge	+ 16.900	16.900	17.323	17.756	18.199
Zwischensumme	+ 12.081.398	12.899.784	12.664.090	13.194.610	13.439.462
4. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe	- 1.093.200	1.163.200	1.169.016	1.192.396	1.216.244
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 2.038.000	2.043.000	2.053.215	2.094.279	2.136.165
5. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	- 1.004.848	1.105.237	1.132.868	1.161.190	1.190.220
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	- 286.960	302.565	310.129	317.882	325.829
6. Abschreibungen					
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	- 2.487.287	2.465.130	2.660.165	2.851.944	3.049.063
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 1.003.200	1.033.300	1.038.467	1.059.236	1.080.421
Zwischensumme	- 4.167.903	4.787.353	4.300.230	4.517.683	4.441.520
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	+ 100	100	102	104	106
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen für Fremdkapital	- 278.330	300.453	416.522	677.234	640.749
Zwischensumme: Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	= 3.889.673	4.487.000	3.883.810	3.840.553	3.800.877
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	- 1.000	1.000	1.025	1.051	1.077
11. Ergebnis nach Steuern	= 3.888.673	4.486.000	3.882.785	3.839.502	3.799.800
12. Sonstige Steuern	- 600	600	609	618	627
13. Jahresgewinn / Jahresverlust (Brutto-Jahresergebnis)	= 3.888.073	4.485.400	3.882.176	3.838.884	3.799.173
Gewinnverwendungsvorschlag					
Abführung an den Haushalt der Stadt (Eigenkapitalverzinsung)	+ 148.873	148.873	148.873	148.873	148.873
Zuführung zum Vermögensplan/Einstellung in Rücklagen	+ 3.739.200	4.336.527	3.733.303	3.690.011	3.650.300
Ausschüttung Haushalt der Stadt	+ 0	0	0	0	0
	= 3.888.073	4.485.400	3.882.176	3.838.884	3.799.173

II. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2025 und mittelfristige Finanzplanung 2024 - 2028 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 2025 - Ausgaben

Der Vermögensplan 2025 enthält folgende Investitionen:

1. immaterielle Vermögensgegenstände	110.000 €
2. Grundstücke/Grunderwerb	50.000 €
3. Klärwerk	215.000 €
4. Sonderbauwerke	675.000 €
5. Kanal-/Anlagenbau (offene + geschl. Bauweise)	12.740.000 €
6. Grundstücksanschlüsse	250.000 €
7. Sonstige Investitionen (Ersatz- und Kleinmaßnahmen)	30.000 €
Investitionen gesamt:	<u>14.070.000 €</u>

Von den geplanten Investitionen haben 7.410.000 € (52,7 %) ihren Ursprung aus dem ABK (Abwasserbeseitigungskonzept).

Auf der Ausgabenseite sind weiterhin veranschlagt:

12. die Auflösung der (passivierten) Ertragszuschüsse mit linear 2 %, die in gleicher Summe auf der Einnahmeseite des Erfolgsplanes als Umsatzerlös veranschlagt sind. sowie	739.024 €
13. die Tilgung der Darlehen bei Kreditinstituten	1.040.977 €

Vermögensplan - Einnahmen/Finanzierung

Als Deckungsmittel für die Ausgaben stehen folgende Einnahmen voraussichtlich zur Verfügung:

1. Zuführung vom Erfolgsplan (Schütt aus - Hol zurück-Verfahren)	4.336.527 €
2. Kanalanschlussbeiträge der Anlieger	38.000 €
3. Baukostenzuschuss des Straßenbaulastträgers:	1.250.000 €

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:	2.465.130 €

Die Abschreibungen auf Sachanlagen sind auf der Basis von Herstellungs-/Anschaffungswerten ermittelt worden.

6. Darlehen:	5.066.450 €
--------------	-------------

Zur Deckung der Investitionsausgaben ist eine Kreditaufnahme in 2025 notwendig, da liquide Mittel nicht ausreichend vorhanden sind.

Finanzplanung (Ausgaben und Deckungsmittel)

Im Jahr 2024 wurden der erste Bauabschnitt der Großbaustelle „Hydraulische Ertüchtigung Hauptsammler Süd-Ost“ (Rückhaltekanal Gildehauser Straße / Ochtruper Straße) sowie die Kanalbauarbeiten in der Klosterstiege erfolgreich fertiggestellt. Die Teilerneuerung des RW-Kanals in der Boschstraße einhergehend mit der Herstellung einer vor der Einleitung in den Vorfluter platzierten Regenwasserbehandlungsanlage (Lamellenklärer) wurde bereits zu Jahresbeginn finalisiert. An mehreren Stellen im Stadtgebiet wurde das Kanalnetz mittels Linersanierung erneuert, auszugsweise zu nennen sind hier der RW-Kanal in der Vennstraße und der MW-Kanal in Teilbereichen der Vereinsstraße.

Obwohl viele Maßnahmen schon baulich abgeschlossen wurden, sind - wie jedes Jahr - für Schlussrechnungen und/oder sonstige Folgeausgaben noch Ansätze im Investitionsplan berücksichtigt worden.

Im Wirtschaftsjahr 2025 steht im Frühjahr der Baubeginn des zweiten Bauabschnittes des Projektes „Hydraulische Ertüchtigung Hauptsammler Süd-Ost“ (Bereich Ochtruper Straße von Eper Straße bis Bahnübergang) bevor, die geplante Bauzeit für den Kanal- und Straßenbau beträgt rund 18 – 20 Monate. Neben dem Bau eines Entlastungskanals im Bereich der Bürgerhalle sowie der Erschließung Markenfort sind weitere Kanalsanierungen in offener Bauweise in der Helenenstraße und im Kreuzungsbereich Ochtruper Straße / An der Eßseite vorgesehen. Im Zuge des Instandhaltungsmanagements werden auch im Jahr 2025 diverse Abschnitte des

Kanalnetzes mittels Linersanierung erneuert. Als Großprojekt ist hier die vorgesehene Linersanierung in der Straße „Beim Bungert“ hervorzuheben.

Für die Kläranlage wird derzeit eine ganzheitliche Bedarfsanalyse sämtlicher Verfahrensschritte erstellt, so dass die in den vergangenen Wirtschaftsplänen eingestellten Kosten zunächst herausgenommen werden, um aufbauend auf den Erkenntnissen der Bedarfsanalyse in den nächsten Jahren zielgerichtete Investitionen tätigen zu können.

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.

Einzel-Erläuterungen zum Erfolgsplan
Wirtschaftsjahr 2025

	Konto	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Erfolgs- rechnung 2023
		€	€	€
1. Umsatzerlöse				
SW-Kanalbenutzungsgebühren	40000	7.688.400	7.172.400	5.917.930
RW-Kanalbenutzungsgebühren	40010	4.357.800	4.087.200	3.345.836
Auflösung/Aufst. Gebührenrücklage SW	40000		0	0
Auflösung/Aufst. Gebührenrücklage RW	40010	0	0	0
Gebühren für die Entsorgung der Grundstücksentwässerungsanlagen	40100	7.000	10.000	5.559
Kleineinleiterabgabe (Aufwand siehe Konto 5462)	40200	500	500	269
Entwässerung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze; <i>entfällt aufgrund der Gebührenumstellung</i>	40500	0	0	0
Erlösberichtigungen Vorjahre	40600	0	0	0
Auflösung der Kanalanschlussbeiträge (Anlieger + Wirtschaftsförderung) gem. § 22 (3) EigVO (2%)	40700	294.257	331.965	330.916
Auflösung Baukostenzuschüsse des Straßenbausträgers für die Ablösung Kanalisation vom LBS NRW u.a. (Auflösung 2%)	40800/40810	436.437	365.619	372.982
Aufl. Baukostenzusch. Anlieger	40830	0	0	0
Verkauf von Gegenständen des Anlagevermögens	53600	1.000	1.000	0
Miete für Antennenanlage der TELEKOM auf dem Klärwerk	53701	4.600	4.600	4.602
Erträge Stromspeisung BHKW	53800	5.000	12.000	3.032
Sonstige Erträge	53900	12.000	7.000	15.533
		12.815.324	12.000.615	10.004.989
2. Aktivierte Eigenleistungen				
- für eigene Ingenieurleistungen	51000	67.560	63.883	68.711
3. Sonstige betriebliche Erträge				
Erträge aus der Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen	53100	0	0	0
Kostenerstattungen für Vorjahre	53400	500	500	0
Gebühren für Ausschreibungen/Genehmigungen	53500	0	0	0
Mieteinnahmen Klärwärterhaus Dinkelstraße	53700	11.400	11.400	11.385
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	66100	5.000	5.000	2.967
Erträge aus der Erstattung von Abwasserabgaben	66150	0	0	0
		16.900	16.900	14.352
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe				
Stromkosten	54000	750.000	750.000	398.708
Wasserkosten	54010	15.000	15.000	18.167
Abwassergebühren/Mietobjekte	54011	200	200	2
Gasverbrauch	54020	15.000	15.000	11.253
Heizöl	54030	6.000	6.000	4.284
Kraftstoff	54040	12.000	12.000	10.849
Schmierstoffe (Öle, Fette)	54041	2.000	2.000	500
Materialaufwand für				
Klärwerk	54050	150.000	100.000	202.449
RÜB	54060	3.000	3.000	1.737
RRB/RKB	54070	2.000	2.000	3.468
Pumpwerke	54080	10.000	10.000	17.085
Kanäle/Druckrohrleitungen	54090	3.000	3.000	3.923
Unterhaltung Gebäude	54100			194
Laboraufwand	54200	30.000	30.000	33.119
Sonstige Betriebsmittel (Aufteilung ab 2006)	54500	2.000	2.000	0
Aufwendung Chemikalien (Fällmittel)	54510	100.000	80.000	98.262
Zusatzstoffe (Polymere KFP/ÜSS-Eindickung)	54520	60.000	60.000	61.547
Aufwand Hygiene und Reinigungsbedarf	54530	3.000	3.000	1.990
		1.163.200	1.093.200	867.536
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
Abwasserabgabe für Schmutzwasser	54600	170.000	163.000	163.000
Abwasserabgabe für Niederschlagswasser	54610	125.000	125.000	125.000
Abwasserabgabe für Kleineinleitungen	54620	500	500	1.000
Kosten für Klärschlammabeseitigung Klärwerk:	54630	400.000	400.000	386.271
Kosten für die Beseitigung von Sand/Rechengut Klärwerk:	54640	40.000	35.000	37.646
Ents. Altöl + öh. Betriebsm.	54645	2.000	2.000	387
Unternehmerkosten für die Entleerung der Grundstücksentwässerungsanlagen	54650	7.000	7.000	2.363
Bauliche Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	54660	5.000	50.000	5.260
Unterhaltung Grundstücke	54665	100.000	80.000	78.233
Unterhaltung des Klärwerks einschl. der maschinellen Anlagen (enthält 4 Einzelk	54670			
Reparatur u. Instandhaltung Klärwerk	54671	130.000	130.000	141.768
Wartung Betriebsanlagen Klärwerk	54672	100.000	100.000	132.982
Mess- und Regeltechnik (EMSR)	54673	30.000	30.000	49.737
Miete für Hilfsstoffe (techn. Gase)	54674	0	0	0

Einzel-Erläuterungen zum Erfolgsplan
Wirtschaftsjahr 2025

	Konto	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Erfolgs- rechnung 2023
		€	€	€
Unterhaltung RÜB (enthält 3 Einzelkonten)	54680			
Reparatur und Instandhaltung RÜB	54681	10.000	10.000	1.614
Wartung Betriebsanlagen RÜB	54682	1.000	1.000	0
Mess- und Regeltechnik (EMSR)	54683	5.000	5.000	2.166
Unterhaltung RRB/RKB (enthält 3 Einzelkonten)	54690			0
Reparatur und Instandhaltung RRB/RKB	54691	25.000	25.000	-10.397
Wartung Betriebsanlagen RRB/RKB	54692	15.000	15.000	1.714
Mess- und Regeltechnik RRB/RKB (EMSR)	54693	2.000	2.000	1.813
Unterhaltung der Pumpwerke (enthält 3 Einzelkonten)	54700			
Reparatur und Instandhaltung Pumpwerke	54701	30.000	30.000	16.603
Wartung Betriebsanlagen Pumpwerke	54702	20.000	20.000	9.881
Mess- und Regeltechnik Pumpwerke (EMSR)	54703	10.000	10.000	620
Unterhaltung der Kanäle/Druckrohrleitungen	54710			
Reparatur u. Instandhaltung Kanäle/Druckrohrleitungen	54711	450.000	450.000	364.901
dto. nur Regenwasser	54711	0	0	0
Kanalinspektion/Kanalreinigung/Spülung	54712	125.000	125.000	65.339
Wartung Betriebsanlagen SKU	54713	10.000	10.000	3.689
Unterhaltung der Geräte	54720	2.500	2.500	1.323
Unterhaltung der Fahrzeuge	54730	30.000	20.000	21.559
Unterhaltung Prozessleitsystem/SPS/Visualisierung	54735	10.000	10.000	1.552
Untersuchungskosten Abwasser/lwFI.	54740	1.000	1.000	0
Fremdleistungen, Vermessng, Kanalkataster	54741	100.000	100.000	0
Untersuchungskosten (Fremdlabore, enthält 3 Einzelkonten)				
- Indirekteinleiter	54750	5.000	5.000	0
- Kanaluntersuchungen	54760	1.000	1.000	0
- Abwasser Klärwerk	54770	10.000	10.000	11
Machbarkeitsstudie 4. Reinigungsstufe KLA	54775	25.000	25.000	0
Miete Störmeldeanlage Siemens	54780	3.000	3.000	1.909
Miete Fuhrpark	54781	30.000	25.000	23.119
Kosten für die Überwachung von Kleinkläranlagen	54800	0	0	0
Kanal & TV-Untersuchung gem. SüwV-Abw.	54810	10.000	10.000	61.357
externe Dienstleistungen	54811	3.000	0	0
(Verrechnungs-)Aufwand Bauhof	54830	0	0	0
		2.043.000	2.038.000	1.692.419
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter				
Bezüge der Arbeitnehmer	55000	1.077.968	984.289	969.476
Gehälter der Angestellten	55010	0	0	0
Besoldung Beamte	55020	27.269	20.559	19.435
		1.105.237	1.004.848	988.911
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung				
Gesetzliche Sozialabgabe	56000	211.652	204.297	190.350
Zusatzversorgungskasse, Beihilfen etc.	56010	80.131	75.874	72.066
Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	56020	4.300	3.000	4.313
Zuführung Beihilfeverpflichtung	56030	0	0	0
Zuführung Pensionsverpflichtung	55030	6.482	3.789	3.606
		302.565	286.960	270.336
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen		2.465.130	2.487.287	2.377.193
		2.465.130	2.487.287	2.377.193
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Werkstatt, Werkzeuge	54110	5.000	5.000	5.374
Materialaufwand Fahrzeuge	54120	5.000	5.000	3.237
Abwasserbeseitigungskonzept 2018 - 2023	54812	0	5.000	0
Pauschal-Wertberichtigungen auf Forderungen	58400	500	500	0
Einzel-Wertberichtigungen auf Forderungen	58410	2.000	2.000	11.008
Forderungsverluste	58420	2.000	2.000	0
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	59100	18.000	17.000	21.178
Miete f. sonst. Gegenstände	59110		0	1.739
Versicherungen	59200	110.000	93.000	106.466
Mitgliedsbeiträge	59210	10.200	10.100	10.307
Beiträge Wasser- und Bodenverband (A-Beitrag)	59220	20.000	20.000	18.265
Entgelte für Gestattungen	59230	500	500	558
Telefon-, Fracht- und Portokosten	59300	10.000	10.000	7.644
Verluste aus Anlagenabgängen	59400	2.500	2.500	0

Einzel-Erläuterungen zum Erfolgsplan
Wirtschaftsjahr 2025

	Konto	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Erfolgs- rechnung 2023	
		€	€	€	
	Entsorgungskosten für Alllasten	59450	500	500	0
	Aufwendungen für Bau-Folgeschäden	59460	2.500	2.500	0
	Reisekosten, KM-Entschädigung, Tagegelder	59500	3.000	3.000	1.174
	Betriebsärztlicher Dienst	59610	1.000	1.000	684
	Überprüfung sicherheitstechnischer Geräte und Anlagen	59611	5.000	5.000	4.101
	Schutzbekleidung, Schutzausrüstung	59612	15.000	15.000	4.823
	Fortbildung	59620	20.000	20.000	7.412
	Betriebl. Bewirtung	59621		0	1.513
	Bürobedarf (Geräte, Ausstattungsgegenstände u.a.)	59630	1.000	1.000	416
	Amtl. Blätter, Bücher, Zeitschriften	59640	1.500	1.500	948
	Sonstige Aufwendungen (u.a. Inserate, Veröffentlichungen)	59650	50.000	50.000	80.200
	Prüfungs- und Beratungskosten	59660	40.000	35.000	40.929
	Gutachten und Nachweise	59665	45.000	45.000	43.654
	Verwaltungskostenerstattung (für Leistungen der Stadt)	59670	192.000	190.000	188.020
	Betriebsführungsentgelt Stadtwerke Gronau GmbH	59671	355.000	350.000	343.357
	Vergütungen Betriebsausschuss	59680	7.000	7.000	7.105
	Interne Jahresabschlusskosten	59690	0	0	0
	Prozess- und Anwaltskosten	59710	1.000	1.000	0
	Aufwendungen für die Gebührenumstellung	59720	0	0	0
	Aufwendungen für die Bereitstellung von Zählerdaten durch die Stadtwerke Gronau	59730	95.000	90.000	92.846
	Aufw. Betriebsführg. PW's Stadt	59925			0
	Öffentlich-rechtliche Gebühren	59900	13.000	13.000	11.859
	Kosten des Zahlungsverkehrs	59910	100	100	0
	Periodenfremde Aufwendungen	66190	0	0	0
	Rückbau alte Bau- und Maschinenteknik	59470	0	0	185.747
			1.033.300	1.003.200	1.200.563
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					
	Zinserträge Kassenbestand (Abrechnung mit der Stadtkasse)	62000	0	0	0
	Stundungs-, Aussetzungs- und Prozeßzinsen (für Gebühren u. Beiträge)	62100	100	100	0
			100	100	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
	<u>Zinsen für Fremdkapital</u>				
	- für langfristige Darlehen (Altblock und Neuaufnahmen 201...)	65000	299.453	277.330	253.889
	- für Kassenkredite (Abrechnung mit der Stadtkasse)	65100	1.000	1.000	0
	Sonstige Zinsen	65150			0
			300.453	278.330	253.889
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag					
		67000	1.000	1.000	194
11. Ergebnis nach Steuern			4.486.000	3.888.673	2.437.011
12. Sonstige Steuern					
		68000	600	600	669
13. Jahresgewinn (Brutto-Jahresergebnis)*			4.485.400	3.888.073	2.436.342

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2025 und mittelfristige Finanzplanung 2026 - 2028 - Abwasserwerk Stadt Gronau (Westf.) -

Ausgaben	Vorjahre €	Hoch- rechnung 2024 €	Ansatz 2025 €	Finanzplanung 2025 - 2027			Vorschau 2029ff €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	nachrichtlich Ansatz 2024 €
				2026 €	2027 €	2028 €			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände									
1. Grunddienstbarkeiten / Nutzungsrechte			25.000	10.000	10.000	10.000	(10.000/a)	65.000	40.000
2. Software	0	0	85.000	0	0	0	0	85.000	25.000
Summe:	0	0	110.000	10.000	10.000	10.000	10.000	150.000	65.000
II. Sachanlagen									
1. Grundstücke / Grunderwerb									
1.1 Sonstige Grundstücke			50.000	50.000	50.000	50.000	(50.000/a)	250.000	50.000
2. Abwassertechnische Anlagen									
a) Klärwerk		9.000						9.000	20.000
a1 Grobrechen: Verbess. Luftwechsel			15.000					15.000	15.000
a2 Blitzschutz								0	50.000
a3 Bedarfsplanung Optimierung Schlammbehandlung								0	80.000
a4 Fahrstuhl Faulturm								0	15.000
a5 Turbosteuerung, V-planung NH4-Problem Betriebsmittelwert								0	150.000
a6 NKB's Rinnenreinigungsgeräte oder Abdeckung, inklusive Betonsanierung								0	230.000
a7 Schallanlage Schlammentwässerung		2.000						2.000	50.000
a8 Dach Vorklärung			50.000	50.000				100.000	
a9 Bedarfsanalyse Sanierung Kläranlage (Gesamtkonzept)			150.000	150.000	150.000	150.000	(150.000/a)	750.000	150.000
a10 Sonstige Erneuerungsinvestitionen / Messtechnik (Sammelposition)									
b) Sanierung / Modifikation vorh. Sonderbauwerke									
b1 RKB Lerchenweg (Betonsanierung)	425.209		25.000					450.209	25.000
b2 Erweiterung RRB + RKB Alter Postweg			300.000	1.000.000	500.000			1.800.000	300.000
b3 Einzäunung RRB's Borgward all, Glanerfeld, etc.		10.000	10.000					20.000	25.000
b4 Betonsanierung Finkenweg		10.000	125.000	15.000				150.000	20.000
b5 Pumpwerk Lerchenweg Schallanlage	25.000	45.000	10.000					80.000	70.000
b6 Pumpwerk Dinkel (E-Technik - alte Schallanlage erneuern)	135.000	20.000	20.000					175.000	50.000
b7 Pumpwerk Mitte - Schallanlage erneuern	25.000	55.000	10.000					90.000	80.000
b8 Anbindung Pumpwerke LWL			25.000					25.000	25.000
b9 Entüchtigung PW Overdinkelstr.				20.000	130.000			150.000	20.000
b10 Sonstige Erneuerungsinvestitionen / Messtechnik (Sammelposition)			150.000	150.000	150.000	150.000	(150.000/a)	750.000	150.000
c) Kanal-/Anlagenbau - Neubau / Sanierung (offene Bauweise)									
c1 <u>MW-Hauptsammler WFST III</u>									
c1.1 - 3. BA Kurfürstenstr. (Schieferkuhle bis Ecke Klosterstiege)	2.500.000	220.000	400.000					3.120.000	500.000
c1.2 - 4. BA Klosterstiege (Ecke Kurfürstenstr. bis Enscheder Str.)	800.000	900.000	400.000					2.100.000	1.400.000
c2 <u>Hydraulische Entüchtigung Hauptsammler Süd-Ost</u>									
c2.1 - Entlastungskanal inkl. Abschlagbauwerk (Bürgerhalle)	10.000	10.000	400.000	800.000				1.220.000	400.000
c2.2 - MW-HS Süd-Ost 1. BA: Verbindungssammler Gildehauser Str./ehem. Friedhof (Ochtruper Str. - MHS Inselpark) inkl. RW-Ersatzsystem	450.000	3.000.000	100.000					3.550.000	2.500.000
c2.3 - MW-HS Süd-Ost 2. BA: RK Ochtruper Str. (Gildehauser Str. - Bahnübergang)		50.000	5.000.000	3.300.000	500.000			8.850.000	100.000
c2.4 - MW-HS Süd-Ost 3. BA: RK Ochtruper Str. (Bahnübergang - KV Ochtruper Str.)			25.000	50.000	5.000.000	3.300.000	500.000	8.875.000	50.000
c2.5 - MW-HS Süd-Ost 4. BA RK Ochtruper Str. (KV Ochtruper Str. - Herbststr.)			25.000			50.000	6.000.000	6.075.000	50.000
c3 RW + SW-Kanal Schoppenkamp	340.000	50.000						390.000	200.000
c4 RW + SW-Kanal Riekenmaatweg	1.550.000	50.000						1.600.000	200.000
c5 RW + SW-Kanal Eulenborgweg (inkl. Neuerschließung)	190.000							190.000	100.000
c6 Erschließung B-Plan 244 Vor der Steenkuhle (unter Vorbehalt)			100.000	1.000.000	1.000.000			2.100.000	
c7 MW-Kanal Illisstraße (Enscheder Str. bis Zobelstr.)	220.000	30.000	30.000					280.000	10.000
c8 MW-Kanal Kampstraße	100.000	50.000						150.000	50.000
c9 <u>SW-Hauptsammler / energieeffizienter Rückbau der PWs Epe Park + Mitte</u>									
c9.1 - SW-Hauptsammler - BA 1 (Riekenmaatweg - Parkweg)				150.000	400.000	800.000	1.800.000	3.150.000	
c9.2 - SW-Hauptsammler - BA 2 (Parkweg - Ahauser Str.)					150.000	400.000	800.000	1.350.000	
c9.3 - SW-Kanal Beim Bungert (Zusammenlegung SW-EZGs)							100.000	100.000	
c9.4 - Rückbau der PW Park u. PW Mitte							400.000	400.000	
c10 MW-Sammler zwischen Steinstr. - Marschallsr. (ehem. Bahntrasse) inkl. Neuerschließung Stichweg Brookstr.	350.000	75.000	75.000	100.000				600.000	145.000
c11 RW + SW-Kanal Hof Terbahl (Straßenendausbau)			40.000	400.000				440.000	40.000
c12 RW-Kanal Bleeke-Stichweg	90.000		50.000					140.000	40.000
c13 RW-Kanal Helenenstraße	15.000	25.000	400.000	100.000				540.000	400.000
c14 MW-Kanal Veichenstr. (Ochtruper Str. bis Burgstraße)				40.000	400.000			440.000	
c15 MW-Kanal Burgstraße (komplett - im Zuge des Straßenendausbau)				50.000	450.000			500.000	
c16 MW-Kanal Sparenbergstraße			400.000	400.000				800.000	50.000
c17 MW-Kanal Eper Straße			25.000	450.000	400.000			875.000	
c18 Integriertes Stadtentwicklungskonzept ISEK Epe (Planungsareal von Germania - bis Parkweg/Eper Park)			50.000					50.000	
c19 <u>Innenstadtsanierung Gronau</u>									
c19.1 Innenstadtsanierung 1.BA: Schulstraße u. östl. Neustraße	850.000							850.000	10.000
c19.2 Innenstadtsanierung 2.BA: westl. Neustraße u. Kirchenumfeld u.a. erw. RW-Kanal (modif. MW-System) u. MW-Kanal-Umbau	1.100.000		50.000					1.150.000	75.000
c19.3 Innenstadtsanierung weitere BAs u.a. erw. RW-Kanal (modif. MW-System)			50.000	125.000	500.000	500.000		1.175.000	75.000
c20 Erschließung Wohngebiet Markenfort, B-Plan 190	15.000	50.000	650.000	75.000				790.000	450.000
c21 RK Zum-Lukas-Krankenhaus u.a. Droselbauwerk (Reaktivierung HS)	40.000							40.000	300.000
c22 Erschließung Wolbertskamp/Pfarrer-Offers-Str., B-Plan 251			400.000	100.000				500.000	50.000

Ausgaben	Vorjahre €	Hoch- rechnung 2024 €	Ansatz 2025 €	Finanzplanung 2025 - 2027			Vorschau 2029ff €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	nachrichtlich Ansatz 2024 €
				2025	2027	2028			
				€	€	€			
c23 Erschließung Wohngebiet Gildehauser Str., B-Plan 197			100.000	600.000	600.000	600.000	1.900.000	100.000	
c24 Erneuerung/Sanierung SW-Kanalisation östl. Musikantensiedlung (teils mit B-Plan 197)			25.000			300.000	325.000	25.000	
c25 Neubau RW-Kanalisation östl. Musikantensiedlung (teils mit B-Plan 197)			25.000			1.200.000	1.225.000	25.000	
c26 Erneuerung MW-Kanal Waldweg		20.000	150.000	50.000			220.000	130.000	
c27 Hauptsammler WEST II: Teilstück Bahnunterführung, Verbindung zw. Steinstr. u. Zollstr. inkl. Teilstück Steinstraße		30.000	70.000	900.000	300.000		1.300.000	50.000	
c28 Kanalsanierung/Umbau Kreuzungsbereich An der Eöseite/ Döppelstraße	25.000	30.000	500.000	70.000			625.000	275.000	
c29 Verlängerung RW-Kanal Lennestraße			60.000	60.000			120.000	60.000	
c30 Erschließung Euregioquartier Teil 1a			150.000	450.000	50.000		650.000	300.000	
c31 Erschließung Euregioquartier Teil 1b-3			80.000	600.000	600.000	1.570.000	6.270.000	80.000	
c32 SW-Pumpwerk Euregio-Quartier			25.000			400.000	425.000	40.000	
c33 SW-Druckrohrleitung Euregio-Quartier (Transportleitung zum Mischwassernetz)			30.000		500.000	500.000	1.030.000	30.000	
c34 Kanalbau im Zuge des Neubaues der Veloroute (Grenze NL/Glanebrück bis Kreuzung Steinfurter Str./Ochruper Str.)			50.000	800.000	800.000	800.000	2.550.000	50.000	
c35 MW-Hauptsammler West II - Abschnitt Zollstraße u. Kleibergstraße				100.000	400.000	1.200.000	1.700.000		
c36 Erneuerung RW-/SW-Kanal L 574 Oststr./Nienborger Str.			75.000	75.000	1.000.000	1.000.000	2.150.000	50.000	
c37 RW + SW-Kanal B-Plan 227 II + Stichwegerschließung und Wartungswege			60.000	60.000			120.000	60.000	
c38 RKB + RW-Kanal Boschstraße	460.000	125.000	15.000				600.000	125.000	
c39 Neubau Stichweg B-Plan 248 - RW-/SW-Kanal Benzstraße	120.000	40.000					160.000	50.000	
c40 MW-Kanal Marschallstr. (baul. Sanierung)			30.000	150.000			180.000	100.000	
c41 Sonstige Kanalbaumaßnahmen (z.B. Neubaugebiete, Straßenausbau, Druckentwässerung)		80.000	750.000	750.000	750.000	750.000	(750.000/a)	3.830.000	
d) Kanalbau - Sanierung (geschlossene Bauweise)									
d1 Gildehauser Str. (Döhrmannplatz - Spinnerleistr.) geschlossene Sanierung	325.000				350.000		675.000		
d2 Linersanierung Herberstraße	80.000	10.000					90.000	30.000	
d3 Linersanierung Vereinsstraße (Friedensweg - im Morgenstern)	50.000	50.000					100.000	20.000	
d4 Linersanierung MW-Kanal Neustraße			150.000				150.000	150.000	
d5 Linersanierung beim Bungert RW			1.250.000				1.250.000		
d6 Linersanierung Buterland				1.000.000			1.000.000		
d7 Linersanierung Heerweg MW			175.000				175.000		
d8 Sonstige Erneuerungsmaßnahmen geschlossene Bauweise (z. B. Liner-Pauschale lt. ABK)		230.000	300.000	300.000	300.000	300.000	(300.000/a)	1.730.000	
e) Grundstücksanschlüsse									
e1 Herstellung Grundstücksanschlüsse: Schmutzwasser		70.000	80.000	80.000	80.000	80.000	(80.000/a)	470.000	
e2 Herstellung Grundstücksanschlüsse: Niederschlagswasser		70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	(70.000/a)	420.000	
e3 Herstellung Grundstücksanschlüsse: Mischwasser		90.000	100.000	100.000	100.000	100.000	(100.000/a)	590.000	
1. Geräte und Werkzeuge Klärwerk			5.000	5.000	5.000	5.000	(5.000/a)	25.000	
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	330.000	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	(20.000/a)	455.000	
3. Geringwertige Wirtschaftsgüter			5.000	5.000	5.000	5.000	(5.000/a)	25.000	
	10.620.209	5.531.000	14.070.000	14.830.000	15.720.000	14.310.000	20.110.000	95.191.209	
								11.940.000	
III. Sonstige Ausgaben									
1. Auflösung der Ertragszuschüsse			739.024	755.080	771.518	788.410		705.915	
2. Darlehntilgungen			1.040.977	1.121.791	1.258.822	1.266.394		1.026.002	
Summe:			1.780.001	1.876.851	2.030.340	2.054.804		1.731.917	
Gesamtsumme:			15.850.001	16.706.851	17.750.340	16.364.804		13.671.917	

**Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2025
und
mittelfristige Finanzplanung 2026 - 2028**

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben
und der Deckungsmittel des Vermögensplanes
(§§ 84 GO, 18 EigVO)

Einnahmen	Ansatz	Finanzplanungen			Ansatz
	2025 €	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2024 €
Abschreibungen auf Sachanlagen	2.465.130	2.660	2.852	3.049	2.487.287
Zuführung vom Erfolgsplan aus dem Jahresgewinn (gepl. Jahresgewinn ./ Eigenkapitalverzinsung)	4.336.527	3.733	3.690	3.650	3.739.200
Inanspruchnahme von Umlaufwerten	2.693.895	0	0	0	0
Kanalanschlussbeiträge Anlieger	38.000	39	40	41	41.000
Baukostenzuschüsse des Straßenbaulasträgers für Straßenentwässerungseinrichtungen (Erstattung von der Stadt)	1.250.000	900	1.250	1.000	622.000
Baukostenzuschüsse von Anliegern	0	0	0	0	0
Kreditaufnahmen (zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen)	5.066.450	9.375	9.918	8.625	6.782.430
Einnahmen insgesamt:	15.850.001	16.707	17.750	16.365	13.671.917

**Zusammenfassung Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2025
und
mittelfristige Finanzplanung 2026 - 2028**

	Ansatz	Finanzplanungen			Ansatz
	2025 €	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2024 €
<u>Einnahmen</u>					
Abschreibungen	2.465.130	2.660	2.852	3.049	2.487.287
Ertragszuschüsse	1.288.000	939	1.290	1.041	663.000
Inanspruchnahme von Umlaufwerten	2.693.895	0	0	0	0
Zuführung vom Erfolgsplan	4.336.527	3.733	3.690	3.650	3.739.200
Darlehen	5.066.450	9.375	9.918	8.625	6.782.430
	15.850.001	16.707	17.750	16.365	13.671.917
<u>Ausgaben</u>					
Investitionen	14.070.000	14.830	15.720	14.310	11.940.000
Tilgung von Darlehen	1.040.977	1.122	1.259	1.266	1.026.002
Auflösung der Ertragszuschüsse	739.024	755	772	788	705.915
	15.850.001	16.707	17.750	16.365	13.671.917

III. Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2025 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 2025 umfasst 24 Arbeitnehmerstellen (Vorjahr 24) und 1 Ausbildungsstelle (Vorjahr 2).

Zur besseren Lesbarkeit wird das generische Maskulinum verwendet. Die Stellenbezeichnungen beziehen sich auf alle Geschlechter.

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2025
- Abwasserwerk der Stadt Gronau (Westf.) -

Teil A: Arbeitnehmer und Beamte

Besoldungs- bzw. Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich be- setzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
A9	1	1	1	
13	2	2	1	
12	1	1	2	
11	4	4	3	
10	0	0	0	
9c	0	0	0	
9b	0	0	0	
9a	3	3	1	
8	0	0	0	
7	3	3	2	
6	9	9	8	
5	0	0	0	
2	1	1	1	
insgesamt	24	24	19	

Teil B: Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	beschäftigt am 01.10.2024	Erläuterungen
Auszubildende	1	1	1	Fachkraft für Abwassertechnik bzw. Umwelttechnologe für Abwasserbewirtschaftung
insgesamt	1	1	1	

Teil C: Aufteilung nach der Gliederung (Jahr 2025)

Arbeitnehmer

	Entgeltgruppen										Σ
	13	12	11	10	9b	9a	8	7	6	≤ 5	
Technische Verwaltung	2	1	4			1					8
Klärwerk und Kanalnetz						2		3	9	1	15
insgesamt	2	1	4	0	0	3	0	3	9	1	23

Beamte

	Besoldungsgruppen										Σ
	≥A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	≤ A5	
Technische Verwaltung						1					1



Gebührenkalkulation 2025

Abwasserwerk der Stadt Gronau (Westf.)

Anlage 2

Kalkulation der Abwassergebühren

Kostenart	Ansatz 2025	
	Gesamt €	Aufteilung SW NW
<u>Aufwendungen</u>		
1. Materialaufwand:		
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe	1.163.200	867.496 295.704
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.043.000	1.523.636 519.364
2. Personalaufwand:		
a) Löhne und Gehälter	1.105.237	824.268 280.969
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	302.565	225.648 76.917
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen - <i>auf Wiederbeschaffungswerte</i>	6.852.667	3.817.540 3.035.126
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.033.300	770.618 262.682
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - <i>inkl. Eigenkapitalverzinsung</i>	449.326	307.008 142.318
6. Sonstige Steuern	600	447 153
⇒ Aufwendungen insgesamt:	12.949.894	8.336.662 4.613.232
<u>/. Erträge:</u>		
7. Auflösung der Kanalanschlussbeiträge (Anlieger & Wirtschaftsförderung) /. Auflösung Baukostenzuschüsse des Straßenbaulastträgers für die Straßenentwässerungseinrichtungen & Auflösung der Baukostenzuschüsse	294.257	219.452 74.805
8. der Industrie (3%/a) /. Ablösung für die Inanspruchnahme der städtischen Kanalisation, B54n	436.437	325.488 110.949
9. vom LS NRW	8.330	6.212 2.118
10. /. Gebühr für die Entsorgung der Grundstücksentwässerungsanlagen	7.000	5.220 1.780
11. /. Gebühren für die Überwachung von Kleinkläranlagen	0	0 0
12. /. Kleineinleiterabgabe	500	373 127
13. /. Sonstige betriebliche Erlöse (Stromverkauf BHKW etc.)	21.600	16.109 5.491
14. /. Aktivierte Eigenleistungen	67.560	50.385 17.175
15. /. Sonstige betriebliche Erträge	16.900	12.604 4.296
16. /. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100	75 25
⇒ Zwischensumme:	12.097.210	7.700.744 4.396.466
zzgl. Deckungslücke aus Vorjahren	0	
⇒ Umlagefähige Kosten (= Abwassergebühren insgesamt)	12.097.210	7.700.744 4.396.466
Abwassermenge in m ³		2.580.000
abflusswirksame Fläche in m ²		8.070.000
⇒ Gebührensätze		2,98 €/m³ 0,54 €/m²

Abwasserwerk der Stadt Gronau

Jahresabschluss

**Abwasserwerk der Stadt Gronau (Westf.),
Gronau**

Bilanz

zum

31. Dezember 2023

Abwasserwerk der Stadt Gronau (Westf.)
Bilanz zum 31. Dezember 2023

Aktivseite			Passivseite		
	31.12.2023	31.12.2022		31.12.2023	31.12.2022
	€	€		€	€
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Stammkapital	2.556.459,41	2.556.459,41
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	71.838,00	82.431,00	II. Rücklagen		
			1. Kapitalrücklage	11.452.806,63	9.147.773,48
II. Sachanlagen			2. Zweckgebundene Rücklagen	31.048.447,31	31.048.447,31
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	12.769.882,22	13.309.560,22		42.501.253,94	40.196.220,79
2. Abwasser- und Aufbereitungsanlagen, Maschinen und maschinelle Anlagen	1.769.338,00	2.068.536,00	III. Jahresüberschuss	2.436.729,63	2.453.906,15
3. Kanalleitungen und Sammelleitungen	51.159.314,00	49.874.828,00		47.494.442,98	45.206.586,35
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	165.920,51	172.989,51	B. Investitionszuschüsse		
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.522.193,59	2.258.624,83			
	68.386.648,32	67.684.538,56	C. Rückstellungen		
	68.458.486,32	67.766.969,56	1. Sonstige Rückstellungen	524.600,00	415.100,00
B. Umlaufvermögen				524.600,00	415.100,00
I. Vorräte			D. Verbindlichkeiten		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	32.835,33	40.124,94	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	11.195.409,73	12.190.927,18
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	550.061,11	509.640,19
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	427.579,91	74.759,71	3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Gronau	0,00	19.720,26
2. Forderungen an die Stadt Gronau	6.817.035,24	5.916.565,00	4. Sonstige Verbindlichkeiten	54,60	120,90
3. Sonstige Vermögensgegenstände	3.270,03	66.549,02		11.745.525,44	12.720.408,53
	7.247.885,18	6.057.873,73	E. Rechnungsabgrenzungsposten		
	7.280.720,51	6.097.998,67		253.769,00	262.099,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten					
	1.312,48	1.341,01			
	75.740.519,31	73.866.309,24		75.740.519,31	73.866.309,24

**Abwasserwerk der Stadt Gronau (Westf.),
Gronau**

**Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2023**

Abwasserwerk der Stadt Gronau (Westf.)**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023**

	2023		2022
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	10.000.840,53		9.790.106,04
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	68.711,00		66.768,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	18.499,61		4.431,96
4. Materialaufwand		10.088.051,14	
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-867.535,89		-663.002,27
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.589.165,62		-1.372.783,97
c) Abwasserabgabe	-289.000,00		-289.746,75
5. Personalaufwand		-2.745.701,51	
a) Löhne und Gehälter	-988.910,63		-955.145,26
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-270.336,11	-1.259.246,74	-275.181,87
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-2.377.192,82	-2.454.251,10
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.014.622,10	-1.121.324,79
		2.691.287,97	2.729.869,99
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-253.889,34	-275.467,84
9. Ergebnis nach Steuern		2.437.398,63	2.454.402,15
10. Sonstige Steuern		-669,00	-496,00
11. Jahresüberschuss		2.436.729,63	2.453.906,15

**Abwasserwerk der Stadt Gronau (Westf.),
Gronau**

Lagebericht

Abwasserwerk der Stadt Gronau (Westf.)

Lagebericht zum Jahresabschluss 2023

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 2023 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 2023 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">➤ RW-Kanal Bleeke➤ MW+RW-Kanal Innenstadtsanierung (2. BA)▪ Beginn/in Umsetzung befindliche Bauprojekte:<ul style="list-style-type: none">➤ MW-HS Süd-Ost Ochtruper Str. (1. BA)➤ MW-Sammler Steinstr.➤ RW-Kanal Boschstr.➤ RW+SW-kanal Markenfort
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. 45 Jahren in einem nicht ungewöhnlichen, dem Alter des Netzes entsprechenden Bauzustand befindet. Die</p>

festgestellten Schadenshäufigkeiten führen im Vergleich zu den Vorjahren nicht zu einem erhöhten Investitionsbedarf.

Innenfinanzierung
deckt nicht das
Investitionsvolumen

Die aus dem Abwasserbeseitigungskonzept resultierenden Investitionsverpflichtungen liegen nach wie vor weit über dem durch eine Innenfinanzierung zu deckenden Volumen. Die 6. Fortschreibung dieses Konzeptes erstreckt sich auf die Jahre 2019 bis 2023.

Schmutzwassergebühren wurden angepasst:

Sowohl die Gebühren für Niederschlagswasser (0,44 €/m² versiegelte Fläche), als auch die Schmutzwassergebühr (2,49 €/m³) mussten leicht erhöht werden.

Jahresabschluss

Analyse des Jahresabschlusses:

Die nachfolgenden Ausführungen und Kennzahlen beziehen sich auf die bereinigte Bilanzsumme (wirtschaftliche Betrachtung, bei der die erhaltenen Investitionszuschüsse vom Anlagevermögen und damit der Bilanzsumme gekürzt sind).

- Kapital

Die bereinigte Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Wirtschaftsjahr 2022 um ca. T€ 1.414 erhöht. Die Erhöhung ergibt sich zu T€ 1.014 im Wesentlichen aus den liquiden Mitteln. Damit steigt die wirtschaftliche Eigenkapitalquote von 76,9 % im Vorjahr auf 78,9 % im Wirtschaftsjahr 2023.

- Vermögen

Die Investitionstätigkeit des Abwasserwerkes erstreckte sich auf die Realisierung von Maßnahmen zur Verbesserung der Schmutzwasser- und Regenwasserentsorgung und des Klärwerkes. Es wurden insgesamt T€ 2.984 investiert.

- Ertragslage

Die Gewinn- und Verlustrechnung des Wirtschaftsjahres 2023 schließt mit einem Jahresüberschuss von T€ 2.437 (Vorjahr: T€ 2.454) ab und liegt damit auf Vorjahresniveau. Höheren Umsatzerlösen (+ T€ 211) steht ein gestiegener Materialaufwand (+ T€ 420) weitgehend gegenüber. Dieser Anstieg konnte durch rückläufige Abschreibungen (-T€ 77) und sonstige betriebliche Aufwendungen (- T€ 107) aufgefangen werden.

Das Planergebnis 2023 wurde um T€ 476 übertroffen. Die Ergebnisverbesserung zur Planung beruht auf Kostenunterschreitungen in den Bereichen Material (- T€ 466), Personalkosten (- T€ 83) und Zinsen (- T€ 97).

- Finanzlage

Kapitalflussrechnung:

	2023
	T€
1. Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (operativer Bereich)	
Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)	2.437
Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Ggst. des Anlagevermögens	2.377
Auflösung (-) von Ertrags-/Investitionszuschüssen	- 704
Cashflow nach DVFA/SG	4.110
Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, Forderungen sowie anderer Aktiva	- 168
Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva	7
Zunahme (+)/Abnahme (-) der kurzfristigen Rückstellungen	110
Cashflow aus Veränderungen des Working Capital	- 51
Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Ggst. des Anlagevermögens	-
Zinsaufwendungen (+)/Zinserträge (-)	254
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	4.313
2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit	
Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen	- 3.609
Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	- 3.609
3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	
Einzahlungen (+) aus der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	2.305
Auszahlungen (-) aus der Tilgung von (Finanz-)Krediten	- 991
Einzahlungen (+) aufgrund von Zugängen passivierter Ertrags-/Investitionszuschüssen	1.164
Gezahlten Zinsen (-)	- 254
Ausschüttung an Stadt Gronau (-)	- 2.454
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	- 230
4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode	
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Summe 1-3)	1.014
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	5.797
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	6.811
5. Zusammensetzung des Finanzmittelfonds	
Liquide Mittel (Verwahrkonto)	6.811
Kontokorrentverbindlichkeiten	-
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	6.811

Der operative Cashflow (Zahlungsmittelüberschuss aus Geschäftstätigkeit) reicht nahezu aus, um sämtliche Auszahlungen für Investitionen, Ausschüttungen und die Darlehenstilgung zu finanzieren.

Der Finanzmittelbestand zum 31.12.2023 erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 1.014 auf T€ 6.811.

II. Risiken und Chancen

rechtliche Verpflichtung Aus der Eigenbetriebsverordnung leitet sich auch für das Abwasserwerk der Stadt Gronau die Verpflichtung ab, ein Überwachungssystem einzurichten, welches es ermöglicht, den Fortbestand bzw. die ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung des Betriebes gefährdende Entwicklungen möglichst frühzeitig zu erkennen (Risikofrüherkennungs-/managementsystem).

wesentliche Risiken Als Betriebsführer des Abwasserwerkes hat die Stadtwerke Gronau GmbH unter Mitwirkung eines Beratungsunternehmens bereits im Frühjahr 2002 ein solches System eingerichtet, welches auch die Belange des Abwasserwerkes berücksichtigt. Als Risiken werden in der Risikoinventur die hohe Rohrbruch- und Verstopfungsrate im Kanalnetz identifiziert.

Die in Vorjahren festgestellte teilweise überdurchschnittliche Verschmutzung des Kanalnetzes konnte durch erhöhten Spül- und Reinigungsaufwand reduziert werden. Der hierfür getätigte Mehraufwand wird sich in Zukunft nicht reduzieren. Vielmehr zeigt sich zur Umsetzung der gestiegenen gesetzlichen Anforderungen (z.B. Einbeziehung der Anschlussleitungen) ein erhöhter Bedarf bei der Kamerabefahrung der Kanäle.

Wie bereits vorher erwähnt bestehen umfangreiche Betriebsanweisungen zu Betrieb, Inbetriebnahme und Verhalten bei Störungen des Klärwerkes und der Abwassersammelanlagen nebst Pumpwerken etc. Die Betriebsanhandbücher wurden bereits zum 01.07.2018 vollständig neu aufgesetzt und auf die aktuellen rechtlichen Rahmenbedingungen angepasst. Das für den kaufmännischen Bereich eingerichtete Risikomanagementsystem wird ständig fortentwickelt.

III. Voraussichtliche Entwicklung

Eckdaten Wirtschaftsplan Der Wirtschaftsplan 2024 des Abwasserwerkes der Stadt Gronau wurde am 13. Dezember 2023 durch den Rat der Stadt Gronau genehmigt:

- Investitionen
 - Höhe T€ 11.940
 - Objekte Kanalneubau, die Kanalsanierung und -erweiterung (T€ 9.995), Ergänzungs- und Sanierungsmaßnahmen Klärwerksgelände (T€ 760) und Investitionen in Sonderbauwerke (T€ 765).

Das mittelfristige Investitionsprogramm enthält neben Sanierungsmaßnahmen insbesondere die Erschließung weiterer neuer Industrie- und Gewerbegebiete.

- Umsatzerlöse T€ 12.081

- 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€ 3.888

▪ 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 2024 von einer Erhöhung der Schmutzwassergebühr um 0,29€/m³ auf 2,78 €/m³ aus. Die Niederschlagswassergebühr muss 2024 auf 0,52 €/m² erhöht werden.

Gronau, 25. April 2024


.....
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 2025

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 2025 folgende Beträge veranschlagt:

Erfolgsplan:

Erträge:	6.415.087,00 €
Aufwendungen:	6.415.087,00 €
Überschuss:	0,00 € (siehe hierzu Ziffer 2.2 und 2.3 der Erl. zum Erfolgsplan)

Vermögensplan:

Einnahmen:	216.000,00 €
Ausgaben:	386.000,00 €

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 Handels-Gesetzbuch.

2. Erläuterungen

2.1 Aufwendungen:

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 weist Aufwendungen von insgesamt 6.415.087,00 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: 6.415.087,00 Mio. €).

Aktivierbare Eigenleistungen:

Aktivierbare Eigenleistungen sind eigene Personal- und Sachaufwendungen für die Erstellung neuer Vermögensgegenstände. Im Wirtschaftsplan 2025 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. <u>Darlehnstilgungen</u>	<u>170.000,00 €</u>
Ausgaben insgesamt	<u>386.000,00 €</u>

Vermögensplan - Einnahmen/Finanzierung

Als Deckungsmittel für die Ausgaben stehen voraussichtlich Einnahmen aus Abschreibungen in Höhe von 216.000,00 € sowie Mehreinnahmen durch die Anhebung der Verrechnungssätze 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>8 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>71 Mitarbeiter</i>
---------------	-----------------------

Erläuterungen zur Finanzierung der baulichen Maßnahmen auf dem Gelände der ZBU

Im den Jahren 2025 und 2026 ist vor dem Hintergrund der Erweiterung der EGW auf dem Gelände der ZBU und der damit verbundenen Baumaßnahmen der ZBU, die Inanspruchnahme einer Liquiditätshilfe durch die Stadt Gronau eingeplant.

Im Jahr 2025 beträgt diese Hilfe 1 Mio. € für das Jahr 2026 sind 1,5 Mio. € vorgesehen.

Hierzu ist es geplant das die Stadt Gronau die Liquiditätshilfe in Form eines Annuitätendarlehen den ZBU in entsprechender Höhe zur Verfügung stellt.

Bei einer Laufzeit von 25 Jahren belaufen sich somit die jährlichen Kosten bezüglich Tilgung und Zinsen auf 170.000,00 €, die in den Wirtschaftsplan der ZBU aufgenommen werden müssen.

Um diese Mittel zu erwirtschaften ist es unumgänglich die Verrechnungssätze der ZBU entsprechend anzupassen.

Einzel-Erläuterungen zum Erfolgsplan

Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €
1. Umsatzerlöse			
a) Erstattungen Stadt Gronau verschiedene Unterabschnitte	6.322.000,00 €	6.323.000,00 €	5.686.337,00 €
(siehe nachstehenden Einzelaufstellung)			
Grünanlagen			
Unterhaltung von <i>Park- und Grünanlagen</i>	2.032.000,00 €		
Unterhaltung von <i>Sport - u. Freizeitanlagen</i>	150.000,00 €		
Leistungen der <i>Stadtgärtnerei</i>	20.000,00 €		
Straßen			
Unterhaltung von <i>Straßen, Wegen und Plätzen</i>	2.032.000,00 €		
<i>Winterdienst</i>	92.150,00 €		
<i>Straßenreinigung</i>	382.950,00 €		
Unterhaltung von <i>Spiel- und Bolzplätzen</i>	370.000,00 €		
Unterhaltung <i>Drilandsee</i>	300.000,00 €		
<i>Leistungen im Rahmen der Abfalbeseitigung</i>	207.000,00 €		
Arbeiten für die <i>allg. Verwaltung</i>	120.000,00 €		
Unterhaltung <i>öffentlicher Einrichtungen (einschl. LAGA)</i>	250.000,00 €		
Unterhaltung an <i>Schulen</i>	165.000,00 €		
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>	24.000,00 €		
Leistungen an <i>Kreisstraßen</i>	10.000,00 €		
Leistungen an <i>Bundes- und Landstraßen</i>	10.000,00 €		
Leistungen auf <i>Friedhöfen</i>	31.050,00 €		
Leistungen an <i>Gebäuden und Grundstücken</i>	12.000,00 €		
b) weitere betriebliche Erträge	83.087,00 €	83.087,00 €	65.852,00 €
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	587,00 €		
für Arbeits-, Fahrzeug- u. Maschinenleistungen (externe Aufträge)	50.000,00 €		
2. Sonstige betriebliche Erträge	10.000,00 €	10.000,00 €	14.200,00 €
Erträge aus Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	3.000,00 €		
Sonstige Erträge (Mieterträge, PV-Anlage)	7.000,00 €		
Darlehens Zuschuss	0,00 €		
Summe: Einnahmen	6.415.087,00 €	6.416.087,00 €	

	€	€	€
3. Materialaufwand	<u>395.000,00 €</u>	395.000,00 €	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 €		
<u>Leistungsbereiche</u>			
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>	4.600.787,00 €	4.296.589,00 €
Gehälter/Besoldung Mitarbeiter einschl. Versorgungs-/Versicherungsbeiträge	4.579.639,00 €		
Beiträge Berufsgenossenschaft	21.148,00 €		
5. Abschreibungen	<u>216.000,00 €</u>	216.000,00 €	205.000,00 €
Immaterielle Vermögensgegenstände	5.000,00 €		
Sachanlagen	206.000,00 €		
Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000,00 €		
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>1.025.000,00 €</u>	1.026.000,00 €	838.500,00 €
<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 €		

	€		€
Verwaltungsaufwendungen	400.000,00 €		
Beiträge, Gebühren	1.000,00 €		
Werbekosten	2.500,00 €		
Reisekosten	1.000,00 €		
Telefon, Porto, Internet	8.000,00 €		
Bürobedarf	4.000,00 €		
Zeitschriften, Bücher	1.500,00 €		
Fort- und Ausbildungskosten	10.000,00 €		
Rechts-, Beratungs-, Abschluss- und Prüfungskosten	18.000,00 €		
Verwaltungskostenbeitrag	350.000,00 €		
sonstige Betriebsausgaben	4.000,00 €		
7. Darlehen/Liquiditätshilfe	170.000,00 €	170.000,00 €	0,00 €
Tilgung Darlehen / inkl. Zinsen	170.000,00 €		
8. Zinsen	2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €
Zinsaufwendungen Kfw-Darlehn Hackschnitzelheizung	2.300,00 €		
9. Sonstige Steuern	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
Kfz-Steuern	6.000,00 €		
Summe: Ausgaben	6.415.087,00 €	6.416.087,00 €	5.766.389,00 €
Jahresergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Zentrale Bau- und Umweltdienste (ZBU)

der Stadt Gronau

Jahresabschluss

Entwurf

Bilanz

zum 31. Dezember 2023

AKTIVA

PASSIVA

		Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro			Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Euro					Euro		
A. Anlagevermögen							
I. Immaterielle Vermögensgegenstände							
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		2.674,00	5.250,00				
II. Sachanlagen							
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.829.054,70		1.844.729,70				
2. technische Anlagen und Maschinen	357.850,00		306.246,00				
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>446.089,51</u>	2.632.994,21	<u>418.687,51</u>				
Summe Anlagevermögen		<u>2.635.668,21</u>	<u>2.574.913,21</u>				
B. Umlaufvermögen							
I. Vorräte							
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		90.108,99	89.717,60				
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	31.459,46		26.890,34				
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	652.636,07		1.041.442,10				
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>15.575,12</u>	699.670,65	<u>0,00</u>				
Summe Umlaufvermögen		<u>789.779,64</u>	<u>1.158.050,04</u>				
C. Rechnungsabgrenzungsposten		1.919,52	2.512,00				
		<u>3.427.367,37</u>	<u>3.735.475,25</u>				
A. Eigenkapital							
I. Gezeichnetes Kapital						255.645,94	255.645,94
II. Kapitalrücklage						2.221.162,30	2.221.162,30
III. Gewinnvortrag						727.621,61	678.342,54
IV. Jahresfehlbetrag						338.526,66	49.279,07-
Summe Eigenkapital						<u>2.865.903,19</u>	<u>3.204.429,85</u>
B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen						427,00	488,00
C. Rückstellungen							
1. sonstige Rückstellungen						499.334,36	435.414,81
D. Verbindlichkeiten							
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	61.702,82						79.142,59
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	<u>0,00</u>					61.702,82	16.000,00
						<u>3.427.367,37</u>	<u>3.735.475,25</u>

Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit

1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	5.813.090,28	5.344.020,48
2. sonstige betriebliche Erträge	31.924,12	46.387,33
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	429.047,67	366.252,31
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>243.178,72</u>	<u>183.562,98</u>
	672.226,39	549.815,29
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	3.127.429,02	2.713.405,43
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung Euro 232.063,89 (Euro 218.654,40)	899.754,15	826.474,33
	<u>4.027.183,17</u>	<u>3.539.879,76</u>
5. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	219.674,38	215.640,28
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.251.836,81	1.026.172,70
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.980,00	544,40
8. Ergebnis nach Steuern	<u>328.886,35-</u>	<u>58.355,38</u>
9. sonstige Steuern	9.640,31	9.076,31
10. Jahresfehlbetrag	<u><u>338.526,66</u></u>	<u><u>49.279,07-</u></u>

Zentrale Bau- und Umweltdienste der Stadt Gronau (ZBU)

Lagebericht zum Jahresabschluss 2023

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 2023 die Bereiche Bauhof, Stadtreinigung/Abfallbeseitigung, Stadtgärtnerei und Tierpark sowie die mit diesen Bereichen zugehörigen Aufgaben.

Die Zentralen Bau- und Umweltdienste halten alle für die Aufgabenerfüllung erforderlichen Mitarbeitenden, Einrichtungen und Sachmittel vor.

Die Aufgaben der Betriebsleitung werden von der Stadtbaurätin bzw. dem Stadtbaurat wahrgenommen. Die Zentralen Bau- und Umweltdienste werden von der Betriebsleitung selbständig geleitet, soweit nicht durch die GO, die EigVO NRW oder durch die Betriebssatzung etwas anderes 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 2023

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 2023 und des tatsächlich erzielten Ergebnisses zeigt folgendes Bild:

	Ergebnisplan	Istergebnis	Abweichung
	<u>2023 in T€</u>	<u>2023 in T€</u>	<u>Soll/Ist in T€</u>
Erträge			
Straßenunterhaltung und –reinigung	2.578	2.618	40
Unterhaltung Grünanlagen	2.564	2.601	37
Unterhaltung Spiel- u. Sportplätze	347	328	-19
Unterhaltung Drilandsee	277	267	-10
Sonstige Erträge	k.A.	32	k.A.
	5.766	5.845	79
Aufwendungen			
Material-/Sach- u. Dienstleistungen	418	672	-254
Personalaufwand	4.297	4.026	271
Abschreibungen	205	220	-15
Sonstige Aufwendungen	839	1.253	-414
Finanzaufwendungen	1	3	-2
Sonstige Steuern	6	10	-4
	5.766	6.184	-418
Ergebnis	<u>0</u>	<u>-339</u>	<u>-339</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. 1,4% mehr Erträge als geplant. Dieser Effekt ist teils auslastungsbedingt und teils planungsinhärent.

Im Personalbereich war nach wie vor eine Stelle nicht besetzt. Die Personalkosten waren insgesamt 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.

Das negative Ergebnis resultiert im Wesentlichen durch stärker als geplant gestiegene Materialaufwendungen, hohe Reparaturaufwendungen, auch bedingt durch die Übernahme der Maschinen der Forstbetriebsgemeinschaft und deren Umrüstung für den kommunalen Gebrauch sowie schließlich eine deutliche Erhöhung der städtischen Verwaltungskostenumlage.

Der Vermögensplan 2023 geht von einer Finanzierung der Investitionen in Höhe von 205 T€ (Software: 4 T€, Fahrzeuge/Maschinen/Geräte: 163 T€, Betriebsausstattung: 8 T€, sonstige Investitionen: 5 T€ sowie Darlehnstilgungen in Höhe von 25 T€) aus.

Im Wirtschaftsjahr 2023 wurden Investitionen in Höhe von 281 T€ (Vorjahr: 131 T€) vorgenommen und Darlehen in Höhe von 16 T€ getilgt. Die Finanzierung der Investitionen und Darlehenstilgung konnte durch Abschreibungsmittel in Höhe von insgesamt 220 T€ nicht vollständig gedeckt werden und wurde durch nicht zur Finanzierung genutzte Abschreibungen aus Vorjahren gedeckt.

Der Bilanzvergleich zum Vorjahr ergibt eine deutliche Verminderung der Bilanzsumme um rd. 308 T€ auf 3.427 T€. Auf der Aktivseite der Bilanz verminderten sich im Wesentlichen die Forderungen gegen die Stadt Gronau (Stadtkassenverrechnungskonto) um 388 T€. Gegenläufig entwickelte sich das Anlagevermögen (+ 61 T€) bedingt durch die Investitionen, die über dem Wert der Abschreibungen lagen. Der Lagerbestand und die sonstigen Forderungen erhöhten sich geringfügig um insgesamt 20 T€.

Das Eigenkapital reduzierte sich gegenüber dem Vorjahr um den Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. 339 T€. Der Jahresüberschuss aus dem Wirtschaftsjahr 2022 in Höhe von rd. 49 T€ ist in voller Höhe als Gewinnvortrag vorgetragen worden.

Die Eigenkapitalquote betrug 84% (Vorjahr: 86%). Die Verbindlichkeiten reduzierten sich stichtagsbedingt um 33 T€, während sich die Rückstellungen um 64 T€ auf 499 T€ erhöhten. Kreditmittel wurden im Berichtsjahr vollständig zurückgeführt..

Die Betriebsleitung hat dem Betriebsausschuss bzw. dem Rat der Stadt Gronau zur Verwendung des Jahresüberschusses aus dem Wirtschaftsjahr 2023 einen entsprechenden Ergebnisverwendungsvorschlag gemacht (s. Anhang 2023).

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 (389 T€) 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.

Finanzielle Leistungsindikatoren

Bei den finanziellen Leistungsindikatoren liegt der Fokus der Stadt Gronau im Wesentlichen auf der Umsatz- und Materialaufwandsentwicklung sowie dem Betriebsergebnis. Die Stadt zieht für die interne Steuerung des Eigenbetriebs unter anderem die Kennzahlen Umsatzrendite und Rohertrag heran. Die Finanzierung der Kapitalausstattung erfolgt über die Stadt.

III. Personalwesen

Nicht finanzieller Leistungsindikator

Die Stellenübersicht der ZBU für das Wirtschaftsjahr 2023 umfasst 69 Angestelltenstellen. Tatsächlich waren 68 Angestelltenstellen Ende 2023 besetzt. Freie bzw. frei gewordene Stellen konnten nicht voll besetzt werden.

Die ZBU hat im abgelaufenen Geschäftsjahr Maßnahmen zur Aus- und Weiterbildung ihrer Mitarbeiter durchgeführt. Ein Schwerpunkt der Personalarbeit war auch im Berichtsjahr die Ausbildung junger Mitarbeiter.

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 2023 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

priorisiert und deren Umsetzung zum Jahresabschluss dokumentiert.

Folgende beispielhaft genannte konkrete Maßnahmen wurden im Wirtschaftsjahr 2023 auf der Grundlage des Risikomanagementsystems umgesetzt:

- Steigerung der Investitionsquote
 - Weiterentwicklung des Investitionsplanes im Hinblick auf die Anschaffung neuer Fahrzeuge und Maschinen
 - Neuinvestitionen oberhalb der im Wirtschaftsplan veranschlagten Summe
 - Fortführung der Planung der Renovierung bzw. Neubau von betrieblichen Einrichtungen bzw. Gebäuden inklusive Übernahme von Maschinen der Forstbetriebsgemeinschaft und Umrüstung dieser für den kommunalen Gebrauch
- Entwicklung der Maßnahmen zur Personalgewinnung und –entwicklung
 - Einstellung mehrerer Mitarbeitender auf die neu geschaffenen Stellen und als Ersatz bedingt durch erhöhtes Arbeitsaufkommen und Krankheitsvertretungen
 - Weiterentwicklung des Stellenplanes für 2024 und 2025 und Planung/Umsetzung von Maßnahmen zur Mitarbeitendengewinnung

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, Betriebsmittel und Personal erfüllt.

Ausgehend vom Ergebnis des Wirtschaftsjahres 2023 und entsprechenden Planungen für 2024 ff. ergibt sich, dass sich die wirtschaftliche Entwicklung des Betriebes im Wesentlichen im vorgegebenen Rahmen vollzieht.

Aufgrund einer Erhöhung der Stundenverrechnungssätze um ca. 7% ab 2024 sowie einer Erhöhung der Stellenzahl (insgesamt 73 Stellen lt. Wirtschaftsplan 2024) ergibt sich sowohl auf der Einnahmen- als auch der Ausgabenseite eine deutliche Erhöhung der Planansätze. Nachdem in den beiden Vorjahren die Verrechnungssätze unverändert geblieben waren, war aufgrund der Kostensteigerungen im Personalbereich eine Anpassung unumgänglich. In die Anpassung der Verrechnungssätze wurden auch bereits zu erwartende Aufwendungen für die Umstrukturierung des Baubetriebshofs eingeplant.

Nach dem aktuellen Stand zeichnet sich gegenüber dem Wirtschaftsjahr 2023 ein ausgeglichenes bis positives Ergebnis ab.

Die Ausstattung mit den notwendigen Finanzmitteln ist durch die Stadt Gronau garantiert.

Gronau, den 03.07.2024

Betriebsleitung

Ralf Groß-Holtick



Markus Schulte

Beteiligungen

Beteiligungen

Wirtschaftspläne 2025

(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
- UW Wichum Infrastruktur GmbH & Co. KG
- 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 2025

Stand: 30.10.2024

Inhaltsübersicht

1. Allgemeine Vorbemerkungen	2
2. Wirtschaftsplan im Überblick	3
3. Ausblick auf das Geschäftsjahr 2025	
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 2025	10
4.2 Vermögensplan 2025	12
4.3 Investitionen 2025	13
4.4 Plan-Bilanz 2025	14
4.5 Stellenübersicht 2025	15
4.6 Mittelfristige Finanzplanung 2025 - 2029	16
4.7 Mittelfristige Erfolgsplanung 2025 - 2029	17

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 2025 im Überblick				
	Einheit	Gesamtunternehmen		
		2025	2024	2023
1. Stromabgabe	Mio. kWh	122,9	110,8	131,9
2. Gasabgabe	Mio. kWh	343,3	363,3	354,6
3. Wärmeabgabe	Mio. kWh	10,7	10,1	9,9
4. Wasserabgabe	Mio. m³	2,7	2,6	2,6
5. Hallenbadbesucher	Tsd. Bes.	105,0	105,0	100,0
6. Freibadbesucher	Tsd. Bes.	100,0	100,0	94,6
7. Umsatzerlöse	Mio. €	98,5	96,0	139,8
8. Gesamterträge	Mio. €	105,8	103,2	145,5
9. Ergebnis vor Steuer	Mio. €	1,4	2,3	6,6
10. Steuern	Mio. €	0,2	0,9	4,4
11. Gewinn / Verlust	Mio. €	1,2	1,4	2,2
12. Konzessionsabgabe	Mio. €	2,5	2,5	2,4
13. Investitionen	Mio. €	18,5	15,6	7,1
13a. LWL-Ausbau	Mio. €	4,6	10,2	10,5
14. Eigenmittel	Mio. €	10,9	31,9	16,0
15. Fremdmittel	Mio. €	19,0	15,0	8,7
16. Volumen Finanzplan	Mio. €	29,8	46,9	24,7
17. Mitarbeiter /-innen	Personen	148,4	129,3	120,0
18. Auszubildende	Personen	17,0	14,0	12,4
19. Personalaufwand	Mio. €	12,5	11,0	10,1
20. Transfer an Stadt	Mio. €	2,2	2,7	3,9
- Ausschüttung	Mio. €	0,0	0,0	0,0
- Steuern	Mio. €	0,4	0,3	2,0
- Kostenbeitrag	Mio. €	0,1	0,1	0,1
- Bäderverluste	Mio. €	1,7	2,0	1,7
- Verluste aus Innen- stadtentwicklung	Mio. €	0,0	0,3	0,1

2023 : Zahlen des Jahresabschlusses

2024 : Zahlen des Wirtschaftsplanes 2024

3. Ausblick auf das Geschäftsjahr 2025

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 233,0 GWh (Ist 23: 236,9 GWh) geplant wird.

Der Stromabsatz wird für 2025 mit einer Höhe von 122,9 GWh (VJ: 110,8 GWh) geplant. Im Wirtschaftsplan enthalten sind Sondervertragskunden, die bereits Verträge für 2025 unterzeichnet haben.

Erdgasabgabe

Für das Planjahr 2025 prognostizieren wir eine Netzlast in Höhe von 421,5 GWh und damit einen leichten Rückgang gegenüber dem Istjahr 2023 (432,4 GWh).

Der Erdgasabsatz ist mit 343,3 GWh geplant (VJ: 363,3) und im Tarifikundensegment aufgrund der wiederkehrenden Kundenwechsel rückläufig.

Wärmeabgabe

Der Ausbau der Wärmeversorgung führt zu einer steigenden Prognose für die Wärmeabgabe 2025 auf rd. 10,7 GWh (Ist 23: 9,9 GWh).

Wasserabgabe

Für die Wasserabgabe orientieren wir uns an den aktuellen Fördermengen und planen in 2025 mit einem Wasserabsatz von 2.700 Tm³ (Vorjahr: 2.585 Tm³).

Hallenbad-/Freibadbesucher

Die Bäderbetriebe planen ihren Betrieb im Jahr 2025 mit 105.000 Badegästen im Hallenbad und 100.000 Badegästen gesamt in den beiden Freibädern (Ist 23: 195.000 in Summe).

Energie- und Wasserpreise, Eintrittsentgelte Bäder

Die Preisentwicklung für 2025 zeigt bei stark gefallen Energiemärkten gleichzeitig einen Anstieg unserer durchschnittlichen Beschaffungskosten gegenüber den Vorjahren, insbesondere gegenüber dem Vorkrisenniveau. Für den Wirtschaftsplan 2025 sind hier insbesondere die Beschaffungskosten aus den gegenüber heute teuren Beschaffungsjahren 2022 und 2023 prägend.

Eine wesentliche Zielsetzung für den Wirtschaftsplan 2025 ist die Beibehaltung der Energie- und Wasserpreise für das kommende Jahr. Unter der Betrachtung der gestiegenen Netzentgelte sowie Umlagen wäre eine deutliche Anhebung der Tarifpreise erforderlich gewesen. Besonders preistreibend wirkt sich hier für die Stromversorgung der zum 01.01.2025 neu eingeführte Aufschlag für besondere einseitige Netznutzung aus. Eine Kostenweitergabe wäre aber aufgrund der derzeitigen Marktsituation nicht durchsetzbar und hätte in der Folge durch die Sonderkündigungsrechte zu hohen Kündigungsquoten der Kunden geführt.

Aufgrund dieser bereits im vergangenen Jahr so erwarteten Marktsituation wurden Risikorückstellungen gebildet, die zur Beibehaltung der Preise nun aufgelöst werden.

Die Gasmärkte befinden sich nach wie vor im Krisenmodus und reagieren auf weltpolitische Ereignisse und / oder Markturbulenzen weiterhin empfindlich. Die Preise sind zwar im Vergleich zum Vorjahr gesunken, befinden sich aber immer noch auf einem höheren Niveau als vor dem Ukraine-Krieg.

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 und für die Bäder sind aktuell keine Preisanpassungen geplant.

Sollten sich unterjährig Anforderungen ergeben, die eine Preisanpassung (z.B. für die Grundversorgung Strom oder Gas) erforderlich machen, kann dieses im kommenden Wirtschaftsjahr durch den Aufsichtsrat beschlossen werden.

Gewinn- und Verlustrechnung

Für das Gesamtunternehmen werden Umsatzerlöse in Höhe von 98,5 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	53,2 Mio. €	≙	54,0 %
Erdgas	34,8 Mio. €	≙	35,4 %
Wärme	2,3 Mio. €	≙	2,3 %
Wasser	7,5 Mio. €	≙	7,6 %
Bäder	0,7 Mio. €	≙	0,7 %
Parken	0,0 Mio. €	≙	0,0 %

Den Materialaufwendungen liegen die 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 der Stellenübersicht 2025 mit einer Steigerung um 6,6 Stellen gegenüber dem Vorjahr. Erstmals sind die Stellen für die Bewirtschaftung der Tiefgarage im Stellenplan enthalten. Darüber hinaus sind Stellenerweiterungen für die Umsetzung der Dekarbonisierung (Planung der Wärmerversorgung, Produktentwicklung, Kundenberatung) enthalten.

Neben den regelmäßigen Strukturveränderungen sind tarifliche Steigerungen eingeplant. Da die Tarifverhandlungen für das kommende Jahr noch nicht abgeschlossen sind, wurde mit einer Lohnsteigerung von 5,5 % ab Juni 2025 geplant. Bei den Sozialabgaben sind die derzeitigen bekannten Beitragssätze eingeflossen.

Das hohe Investitionsvolumen seit 2022 führt zu steigenden Abschreibungen. Hierbei werden insbesondere die Investitionen in den Glasfaserausbau wirksam. Die Konzessionsabgaben werden mit 2,5 Mio. € geplant.

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 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 Netzinfrastrukturgesellschaft 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 unter Berücksichtigung von Sondereffekten der Steuerbilanzierung berücksichtigt.

Gesamtergebnis

Für das Jahr 2025 erwarten wir ein Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in Höhe von 1.445 T€. Damit liegt das Planergebnis unter der lt. kommunalwirtschaftlichem Zielkatalog erforderlichen Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 8% des Ergebnisses vor Steuern. Dies ist für das Jahr 2025 der Beibehaltung der Energiepreise geschuldet. Nach Abzug der Steuern resultiert ein Gewinn in Höhe von 1.201 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 2,2 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 im Wesentlichen eine Thesaurierung der Jahresergebnisse angenommen, die Ausschüttung an die Stadt Gronau ist mit 200 T€ geplant.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2025 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 2025	PLAN 2024	IST 2023
Strom	1.762	661	1.741
Gas	506	1.666	365
Wasser	40	21	377
Wärme	573	555	893
Energie und Wasser	2.882	2.903	3.376
Bäder	- 1.675	- 1.348	- 1.198
Parken	- 5	- 188	0
Jahresüberschuss	1.201	1.366	2.179

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 2025 umfasst ein Volumen von 29,8 Mio. € und enthält u. a. Investitionen in Höhe von 23,0 Mio. €. Hierbei sind 0,25 Mio. € für die Beteiligung an der Netzinfrastukturgesellschaft Nordwest sowie 4,0 Mio. € Darlehenstilgungen geplant. Darüber hinaus sind Mittel für den Glasfaserausbau (4,6 Mio. €) berücksichtigt. Die Übertragung des LWL-Vermögens an die Projektgesellschaft ist vor dem Hintergrund der fehlenden verbindlichen Auskunft des Finanzamtes zurückgestellt, somit sind Aufwendungen und Erträge des Geschäftsbereichs LWL im Wirtschaftsplan der Stadtwerke enthalten.

In diesem Planungsrahmen wird eine Eigenkapitalquote in Höhe von 25,2 % 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.

Die Sonderprojekte betreffen vor allem den Wärmenetzausbau und die neuen Geschäftsfelder Parken und Wasserstoff. Für die Dekarbonisierung (weiterer Aufbau von Wärmeversorgung) sind 1,7 Mio. € für die Erschließung der Wärmeversorgung Markenfort (einschließlich der Wärmetauscher auf der Kläranlage) vorgesehen. Für das Themengebiet Parken sind 3,3 Mio. € Investitionen geplant. Für Entwicklungen im Themengebiet Wasserstoff sind 1,3 Mio. € eingeplant.

Das umfangreiche Projekt zum Glasfaserausbau in Gronau in Kooperation mit Vodafone wird in 2025 mit Investitionen in Höhe von 4,6 Mio. € geplant und wird im kommenden Jahr abgeschlossen.

Die Beteiligungsinvestitionen belaufen sich auf 0,25 Mio. € für die Netzinfrastrukturgesellschaft 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. 6,2 Mio. € auf Sachanlagen und 0,4 Mio. € auf Forderungen. Zusätzlich werden Erlöse aus Finanzanlagen in Höhe von 0,5 Mio. € sowie Baukostenzuschüssen mit 0,9 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 19,0 Mio. € sind langfristige Darlehen mit einem Volumen von bis zu 16,6 Mio. € aufzunehmen und weitere 2,4 Mio. € können kurzfristig fremdfinanziert werden.

3.3 Stellenübersicht

Die Stellenübersicht 2025 enthält insgesamt 148,4 Stellen. Die Zählweise beruht ab dieser Wirtschaftsplanung auf der tatsächlichen Beschäftigung einschl. befristeter Stellen entsprechend der Personalkostenplanung. Hierbei sind erstmals 8 Mitarbeiter aus dem Betrieb der Tiefgarage sowie auch die Badehelfer mitgeplant, die in den bisherigen der vergangenen Jahr nicht ausgewiesen waren. Darüber hinaus sind auch die befristeten Übernahmen nach Abschluss der Ausbildung in den Zahlen der Stellenübersicht enthalten.

Für das Jahr 2025 sind 17 Ausbildungsstellen für die Stadtwerke eingeplant.

3.4 Mittelfristige Finanzplanung

Der Wirtschaftsplan 2025 wird ergänzt durch die mittelfristige Finanzplanung für den Zeitraum von 2025 – 2029. 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.

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

Im Bäderbereich prägen Betriebs- und Personalkosten die Verlustentwicklung. Reguläre Betriebsjahre mit maßvollen Erlösen und Aufwendungen sind ab 2026 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 in der Investitionsplanung sowohl mit der Sanierung der Tiefgarage als auch mit dem Neubau auf dem Kurt-Schumacher Platz eingeplant.

Tabellarische Darstellungen

zum Wirtschaftsplan 2025

Stand: 30.10.2024

Gewinn und Verlust für das Wirtschaftsjahr 2025

	Strom		Gas		Wärme		Wasser		Bäder		Parken		Gesamt 2025		Plan 2024		Ergebnis 2023		
	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	
1. Umsatzerlöse																			
a) Verkaufserlöse	55.748	36.716	2.298	7.459	703	0	0	102.923							100.242			144.280	
abzüglich Energiesteuern	-2.519	-1.888	0	0	0	0	0	-4.408							-4.275			-4.481	
	53.228	34.827	2.298	7.459	703	0	0	98.515						95.967			139.799		
b) Lieferung an Betriebszweige	2.427	3.975	486	251	98	0	0	7.237						7.237			5.688		
2. andere aktivierte Eigenleistungen	1.355	122	200	203	7	0	0	1.887						1.065			1.806		
3. sonstige betriebliche Erträge	2.014	3.424	10	180	48	13	13	5.689						765			1.372		
Gesamterträge:	59.024	42.348	2.994	8.092	855	13	13	113.328						105.034			148.665		
4. Materialaufwand																			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-40.662	-33.114	-11	-409	-57	0	0	-74.253						-66.832			-111.755		
b) Aufwendungen f. bezogene Leistungen	-1.447	-774	-101	-1.413	-356	-5	-5	-4.096						-5.169			-4.289		
c) Lieferung von Betriebszweigen	-1.414	-3.317	-1.620	-425	-461	0	0	-7.237						-7.237			-5.688		
5. Personalaufwand																			
a) Löhne und Gehälter	-4.571	-2.010	-169	-2.275	-947	-1	-1	-9.973						-8.158			-8.002		
b) Sozialabgaben / Altersversorgung	-1.174	-516	-43	-584	-243	0	0	-2.561						-2.853			-2.055		
6. Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.918	-752	-322	-1.029	-202	0	0	-6.224						-4.484			-4.260		
7. sonstige betriebliche Aufwendungen																			
a) Konzessionsabgaben	-1.410	-206	0	-843	0	0	0	-2.458						-2.517			-2.447		
b) andere Aufwendungen	-2.202	-1.031	-73	-891	-246	-12	-12	-4.454						-5.389			-4.632		
Summe Betriebsaufwand:	-56.798	-41.719	-2.339	-7.869	-2.512	-18	-18	-111.255						-102.638			-143.127		

Gewinn und Verlust für das Wirtschaftsjahr 2025

	Strom		Gas		Wärme		Wasser		Bäder		Parken		Gesamt 2025		Gesamt 2024		Ergebnis 2023	
	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €
8. Erträge aus Wertpapieren & Beteiligungen	105	50	3	65	11	0	235	504	515									
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	18	1.460									
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-488	-151	-7	-193	-24	0	-863	-624	-910									
12. Ergebnis der gewöohnl. Geschäftstätigkeit	1.844	528	652	96	-1.670	-5	1.445	2.294	6.603									
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-36	-10	-12	-1	34	0	-25	-704	-4.230									
14. sonstige Steuern	-46	-12	-67	-55	-40	0	-219	-223	-194									
15. Jahresgewinn / Jahresverlust	1.762	506	573	40	-1.675	-5	1.201	1.366	2.179									

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2025

EINNAHMEN / AUSGABEN	Plan 2025 T €	Plan 2024 T €	Ergebnis 2023 T €
1. Einnahmen			
1.0 Eigenmittel			
1.01 Abschreibungen auf Sachanlagevermögen & Beteiligungen	6.224	4.484	4.260
1.02 Abschreibungen auf Forderungen	350	740	274
1.03 Erlöse aus Finanzanlagen	476	230	0
1.04a Verkaufserlöse für lokale Projekte	0	1.800	5.778
1.04b Verkaufserlöse für lokale Projekte LWL	0	21.659	0
1.05 Investitions-, Baukostenzuschüsse & Hausanschlussbeiträge	900	1.500	693
1.06 Gesellschaftereinlage	1.741	0	0
1.07 Inanspruchnahme von Umlaufwerten	0	0	2848
1.08 Jahresüberschuss (anteilig)	1.166	1.485	2.179
	10.857	31.898	16.032
1.1 Fremdmittel			
1.09 langfristige Darlehen aus Kreditmarktmitteln	13.554	4.100	3.700
1.10a Finanzierung LWL	3.000	10.190	5.000
1.10b Zwischenfinanzierung TG	1.682	299	0
1.10c Zwischenfinanzierung Kurti	748	460	0
	29.840	46.947	24.732
2. Ausgaben			
2.01 Investitionen	18.209	14.808	6.306
2.01a LWL-Ausbau	4.555	10.192	10.543
2.02 Darlehenstilgungen	4.010	1.213	1.123
2.03 Darlehensrückzahlungen	2.583	19.700	5.672
2.04 Aufstockung von Umlaufwerten	0	88	0
2.05 Beteiligungen in Projekte für regenerative Energien	0	157	121
2.05a Beteiligungen NiG (Gasnetz Legden)	250	0	0
2.05b Beteiligungen/Zwischenfinanzierung grogeno	0	600	550
2.06 Auflösung Baukostenzuschüsse	234	188	417
	29.840	46.947	24.732

Investitionsplanung 2025

<u>Investitionen:</u>	<u>T €</u>
100 - Netzprojekte	4.233
200 - Netzerweiterung/Netzersatz	1.265
300 - Anschlüsse	420
400 - Meßwesen - Zähler, Zählerschränke, Schaltuhren, Regler etc.	683
500 - Sonstige Projekte Netz	3.239
600 - Werke	1.885
700 - Gemeinsamer Bereich	1.725
800 - Sonstige Projekte/ Beteiligungen/Anzahlungen etc.	
Parken (TG und Bebauung Kurti)	2.900
Wasserstoff (Grundstück und Verknüpfung)	1.250
Wärmeversorgung (Contracting)	350
Investitionssumme	17.949
LWL-Ausbau Innenstadt	4.555
LWL-Mitverlegung	260
Gesamt	22.764
<u>Beteiligungen:</u>	250
	23.014

Plan-Bilanz (Kurzform) zum 31.12.2025

Aktivseite	T €	%	Passivseite	T €	%
A. Anlagevermögen	126.600	94,3	A. Eigenkapital		
B. Umlaufvermögen	7.637	5,7	1. Gezeichnetes Kapital	10.000	7,5
C. Abgrenzposten	0	0,0	2. Kapitalrücklage	9.267	6,9
			3. Gewinnrücklage	13.162	9,8
			3. Jahresgewinn	1.367	1,0
				<u>33.795</u>	<u>25,2</u>
			B. Empfangene Ertragszuschüsse	10.203	7,6
			C. Rückstellungen	15.500	11,5
			D. Verbindlichkeiten		
			1. Darlehen	52.486	39,1
			2. sonstige Verbindlichkeiten	22.254	16,6
				<u>134.237</u>	<u>100,0</u>

Voraussichtliche Bilanzrelationen zum 31.12.2025

- Anlagendeckung: 84,8%
- Eigenkapitalquote: 25,2%
- Verschuldungsgrad: 297,2%

Stellenübersicht 2025
Gliederung nach Entgeltgruppen / Bezeichnung (Azubi)

I. Arbeitnehmer

Entgeltgruppe lt. Tarifvertrag Versorgungsbetriebe	Zahl der Stellen 2025 *	Zahl der Stellen 2024 *	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024
AT	1,0	1,0	1,0
15	0,0	0,0	0,0
14	2,6	1,9	1,4
13	2,8	2,5	2,5
12	5,3	3,8	3,3
11	10,6	11,5	10,0
10	13,5	10,6	15,6
9	18,5	20,0	16,0
8	17,7	15,5	17,7
7	29,7	33,8	29,2
6	25,7	20,5	25,7
5	10,9	4,3	8,8
4	0,0	0,0	0,0
3	1,0	0,0	1,0
2	7,3	3,8	6,8
1	1,8	0,0	1,8
Summe	148,4	129,3	140,8
(davon) befristet:	15,3	3,0	12,3
davon ATZ:	1,0	0,0	1,5

II. Auszubildende

Auszubildendenvergütung Bezeichnung	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	beschäftigt am 01.10.2024
Industriekauffrau/-mann	4,0	3,0	4,0
Fachinformatiker/in Systemintegration	0,0	0,0	0,0
Bachelor of Engineering	1,0	0,0	0,0
Elektroniker/in Betriebstechnik	4,0	4,0	3,0
Anlagenmechaniker/in	6,0	4,0	5,0
Fachangestellte/in Bäderbetriebe	2,0	3,0	2,0
	17,0	14,0	14,0

Mittelfristige Finanzplanung 2025 - 2029

EINNAHMEN / AUSGABEN		Plan 2025 T €	Plan 2026 T €	Plan 2027 T €	Plan 2028 T €	Plan 2029 T €
1.	Einnahmen					
1.0	Eigenmittel					
1.01	Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	6.224	7.081	7.483	7.498	7.531
1.02	Abschreibungen auf Forderungen	350	200	200	200	200
1.03	Erlöse aus Finanzanlagen	476	1.397	455	448	413
1.04	Verkaufserlöse Kurti	0	0	12.432	0	0
1.05	Baukostenzuschüsse & Hausanschlussbeiträge	900	1.000	1.000	1.100	1.100
1.06	Gesellschaftereinlage	1741	1.741	0	0	0
1.07	Inanspruchnahme von Umlaufwerten	0	0	0	0	0
1.08	Jahresüberschuss (anteilig)	1.166	1.200	1.200	1.200	1.200
		10.857	12.619	22.769	10.446	10.444
1.1	Fremdmittel					
1.9	langfristige Darlehen aus Kreditmarktmitteln	13.554	8.490	10.372	6.558	6.624
1.10a	Zwischenfinanzierung LWL	3.000	0	0	0	0
1.10b	Zwischenfinanzierung TG	1.682	4.485	0	0	0
1.10c	Zwischenfinanzierung Kurti	748	3.163	0	0	0
	Gesamteinnahmen	29.840	28.756	33.142	17.004	17.068
2.	Ausgaben					
2.01a	ifd. Investitionen	12.474	4.500	4.500	4.500	4.500
2.01b	LWL Ausbau	4.555	431	135	138	138
2.01c	Mobilität und Parken Sanierung TG	2.588	6.900	3.680	0	0
2.01d	Mobilität und Parken Bebauung Kurti	748	3.163	6.900	0	0
2.01e	Energiewende-Projekte (Wärme, regenerative Energien)	350	2.400	3.600	3.800	3.800
2.01f	Smart Grid / Stromnetzausbau / Trafo	800	2.850	850	850	850
2.01g	Wasserstoff	1.250	2.040	983	597	
	= Gesamtinvestitionen	22.764	22.284	20.648	9.885	9.288
2.02	Darlehensstilgungen	4.010	1.766	2.618	3.659	4.319
2.03	Darlehensrückzahlungen	2.583	4.253	9.471	1.824	1.824
2.04	Aufstockung von Umlaufwerten	0	0	0	0	0
2.05a	Beteiligungen in Projekte für regenerative Energien	0	187	102	91	52
2.05b	Beteiligungen	250	0	0	1.200	1.200
2.06	Auflösung Baukostenzuschüsse	234	267	302	346	385
	Gesamtausgaben	29.840	28.756	33.142	17.004	17.068

Mittelfristige Erfolgsplanung 2025 - 2029

	2025 T €	2026 T €	2027 T €	2028 T €	2029 T €	Total T €
1. Umsatzerlöse	102.923	103.613	103.739	103.517	104.287	518.079
a) Verkaufserlöse	-4.408	-4.373	-4.361	-4.345	-4.349	-21.836
abzüglich Energiesteuern	98.515	99.240	99.378	99.172	99.937	496.243
b) Lieferung an Betriebszweige	7.237	7.294	7.505	7.540	7.584	37.159
2. andere aktivierte Eigenleistungen	1.887	1.944	1.947	1.957	1.966	9.701
3. sonstige betriebliche Erträge	5.689	5.723	5.752	5.780	5.810	28.754
Gesamterträge:	113.328	114.201	114.582	114.448	115.297	571.857
4. Materialaufwand	-85.585	-84.199	-84.141	-83.741	-83.782	-421.449
5. Personalaufwand	-12.534	-12.460	-12.710	-12.964	-13.223	-63.891
6. Abschreibungen auf Sachanlagen	-6.224	-7.081	-7.483	-7.498	-7.531	-35.817
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-6.912	-7.032	-6.856	-6.733	-6.693	-34.226
davon Konzessionsabgaben	-2.458	-2.468	-2.452	-2.458	-2.470	-12.306
8. Erträge aus Wertpapieren u. Ausleihungen	235	236	237	239	240	1.187
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	1
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-863	-997	-1.115	-1.240	-1.415	-5.630
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit:	1.445	2.667	2.516	2.512	2.893	12.033
davon Parken	-5	-137	-87	-62	-238	-530
Ergebnis der gew. GT ohne Parken	1.450	2.805	2.603	2.574	3.131	12.563
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-25	-759	-711	-710	-828	-3.033
12. sonstige Steuern	-219	-219	-219	-219	-219	-1.095
Jahresgewinn / Jahresverlust	1.201	1.689	1.586	1.583	1.846	7.905

Stadtwerke Gronau GmbH

Jahresabschluss

**Stadtwerke Gronau GmbH,
Gronau**

Bilanz

zum

31. Dezember 2023

AKTIVA

	€	€	Vorjahr T€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
- entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		754.131,00	737
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	16.147.464,89		15.216
2. Technische Anlagen und Maschinen	52.080.726,03		43.902
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.584.979,00		2.751
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	9.578.835,00		5.987
		80.392.004,92	67.856
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	1.250.564,59		826
2. Beteiligungen	6.923.841,42		4.218
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	562,42		1
		8.174.968,43	5.045
Anlagevermögen insgesamt		89.321.104,35	73.638
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.782.007,36		4.094
2. fertige Erzeugnisse und Waren	-		6.266
3. CO2-Zertifikate	1.851.472,50		1.653
		4.633.479,86	12.013
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9.281.150,33		8.934
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	500.000,00		1.318
3. Forderungen gegen die Gesellschafterin Stadt Gronau	815.413,95		476
4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	550.000,00		-
5. sonstige Vermögensgegenstände	2.500.197,71		7.694
		13.646.761,99	18.422
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		8.840.007,27	3.108
Umlaufvermögen insgesamt		27.120.249,12	33.543
C. Rechnungsabgrenzungsposten		170.887,46	341
Summe der Aktiva		116.612.240,93	107.522

31. Dezember 2023

PASSIVA

	€	€	Vorjahr T€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	10.000.000,00		10.000
II. Kapitalrücklage	7.525.502,79		7.526
III. Gewinnrücklagen	9.498.264,79		7.659
IV. Jahresüberschuss	2.178.660,59		1.839
		29.202.428,17	27.024
B. Investitionszuschüsse		4.610.671,00	4.785
C. Empfangene Ertragszuschüsse		4.097.429,00	3.677
D. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen	429.489,22		454
2. Steuerrückstellungen	2.772.320,00		47
3. Sonstige Rückstellungen	22.654.807,59		15.287
		25.856.616,81	15.788
E. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	33.318.483,69		31.417
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.282.704,45		10.402
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin Stadt Gronau	1.002.173,92		-
4. sonstige Verbindlichkeiten	9.241.733,89		14.429
- davon aus Steuern: € 828.451,66 (Vorjahr: T€ 96)			
- davon soziale Sicherheit: € 24.934,30 (Vorjahr: T€ 0)			
		52.845.095,95	56.248
Summe der Passiva		116.612.240,93	107.522

**Stadtwerke Gronau GmbH,
Gronau**

**Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2023**

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023

	Vorspalte	2023	Vorjahr
	€	€	T€
1. Umsatzerlöse	144.280.150,08		144.991
abzüglich Stromsteuer	-2.610.036,60		-4.423
abzüglich Energiesteuer	-1.871.345,17		-1.798
		139.798.768,31	138.770
2. andere aktivierte Eigenleistungen		1.805.936,80	1.129
3. sonstige betriebliche Erträge		1.372.001,31	1.479
		142.976.706,42	141.378
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	111.754.588,85		113.666
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.288.945,26		4.094
		116.043.534,11	117.760
		26.933.172,31	23.618
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	8.002.086,44		7.394
Soziale Abgaben und Aufwendungen für			
b) Altersversorgung und für Unterstützung;			
davon für Altersversorgung:			
€ 552.879,01 (Vj.: T€ 558)	2.054.730,94		2.586
		10.056.817,38	9.980
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		4.259.994,00	3.972
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		7.079.067,21	6.701
8. Erträge aus Beteiligungen		514.835,67	254
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
davon Abzinsung: € 1.094.070,08 (Vj.: T€ 109)		1.460.327,24	133
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
davon Aufzinsung: € 6.661,09 (Vj.: T€ 7)		909.836,03	434
11. Ergebnis vor Steuern		6.602.620,60	2.918
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		4.230.338,88	931
13. Ergebnis nach Steuern		2.372.281,72	1.987
14. sonstige Steuern		193.621,13	148
15. Jahresüberschuss		2.178.660,59	1.839

**Stadtwerke Gronau GmbH,
Gronau**

Lagebericht

Lagebericht 2023

1. Grundlagen der Gesellschaft

Seit 1988 wird die Stadtwerke Gronau GmbH in der Rechtsform einer GmbH geführt. Alleinige Gesellschafterin ist die Stadt Gronau. Geschäftsfelder des Unternehmens sind die Erzeugung und die Versorgung der Bevölkerung mit Energie und Wasser, die Erbringung zugehöriger Dienstleistungen, die Infrastrukturbereitstellung Glasfaser, der Betrieb der Bäder sowie die Betriebsführung des Abwasserwerkes der Stadt Gronau. Zukünftig soll auch das Geschäftsfeld Parken aufgebaut werden. Die Gesellschaft wird auf der Grundlage des Gesellschaftsvertrages geführt, der mit Datum vom 3.7.2017 neu gefasst und seitdem in weitgehend harmonisierter Fassung mit den übrigen Tochtergesellschaften der Stadt Gronau geführt wird.

1.1. 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 der Kunden-Infrastruktur, integriert über alle Sparten (Energie, Wasser, Medien) und über alle Wertschöpfungsstufen, an.

Basis der Aktivitäten ist eine starke Präsenz im Konzessionsgebiet der Stadtwerke 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, an der die Stadtwerke Gronau mit 33,35 % beteiligt sind. 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.

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 hatten im Vorjahr die Energiepreise bislang ungekannte Höhen erreicht. Die Energiepreise für Strom und Gas sind im Geschäftsjahr wieder deutlich zurückgekommen, liegen jedoch weiterhin deutlich über dem Vorkriegsniveau. Die Frühwarnstufe des Notfallplans Gas, die im Geschäftsjahr 2022 ausgerufen wurde, galt auch für das Geschäftsjahr 2023 und wurde bislang noch nicht wieder zurückgenommen. Dies gilt weiterhin vor dem Hintergrund der Versorgungssicherheit in den Wintermonaten. Die beiden vergangenen Winter haben jedoch aufgrund ihrer milden Witterung zu keinem Zeitpunkt eine Gasmangellage – nicht zuletzt aufgrund vollständig gefüllter Speicher und der Einsparbemühungen der Kunden - befürchten lassen.

Für die Kunden galt im Geschäftsjahr weiterhin die reduzierte Mehrwertsteuer auf Erdgas in Höhe von 7 % . Daneben hat die Bundesregierung Bürger und Unternehmen mit den Strom- und Gaspreisbremsen von den stark gestiegenen Energiepreisen entlastet. Die Energiepreisbremsen sind zum 31.12.2023 ausgelaufen. Für die Stadtwerke Gronau sind hierdurch in der Umsetzung der Anforderungen deutliche Mehraufwendungen für Softwareanpassungen und Personal entstanden.

In der Stromversorgung gingen die durchschnittlichen Day-Ahead-Preise um mehr als die Hälfte auf etwa 95 €/MWh zurück. Auch die Gaspreise sind im Vergleich zum Vorjahr wieder deutlich gesunken. Das durchschnittliche Preisniveau des Day-Ahead-Preises lag mit 41 €/MWh bei einem Drittel des Vorjahrespreises. Bei beiden Energieträgern lagen die Preise aber weiterhin deutlich über dem Vorkriegsniveau.

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 an die Tochtergesellschaft SEE (Stadtwerke Gronau Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG) ausgelagert. Damit wurde die Möglichkeit geschaffen, dass die im Jahr 2016 gegründete Energiegenossenschaft „grogeno Bürgerenergie Gronau eG“ zu einem Drittel an den Erfolgen der TOW beteiligt ist und Investitionsmittel an die Stadtwerke Gronau zurückfließen. Die im Jahr 2016 zusätzlich eingegangene Beteiligung an der TEE (Trianel Erneuerbare Energien) ist ebenfalls erfolgreich gestartet und hat die festgelegten Investitionsziele im Laufe des Jahres 2021 erreicht. Im Dezember 2020 fand der Beitritt der Stadtwerke Gronau GmbH zur TWS (Trianel Wind und Solar) GmbH & Co. KG in Höhe von 1,0 Mio. Euro statt. Erstmals ist auch

die Entwicklung von Weißflächen-Projekten vorgesehen. Zusammen ergeben die Beteiligungen seitens der Stadtwerke Gronau ein finanzielles Engagement in Höhe von rund 6 Mio.€.

Mit einem Anteil von 0,53 % am Trianel-Kohlekraftwerk (TKL) verfügen die Stadtwerke über eine Beteiligung an einem der modernsten, emissionsärmsten und flexibel einsetzbarsten Steinkohlekraftwerke in Deutschland.

Die Stadtwerke Gronau sind mit einem Anteil von 2,9 % am Gasspeicher Epe der Trianel (TGE) beteiligt. Gasspeicher sind ein elementarer Bestandteil für die Versorgungssicherheit und unverzichtbar für den Ausgleich von Bedarfsschwankungen, saisonal (Sommer/Winter) wie auch im kurzfristigen Regelenergiebedarf beim Betrieb von Gasnetzen. Über die bestehenden langfristigen Speichernutzungsverträge mit den Gesellschaftern verfügt die Gasspeichergesellschaft TGE über eine langfristig stabile Ertragssituation. Auch bezüglich der Versorgungssicherheit für Erdgas sind die Stadtwerke Gronau mit ihrer Beteiligung an einem der großen Kavernenspeicher im Speicherfeld Epe zukunftsfähig aufgestellt.

Die hohen Energiepreise haben in Gronau zu einem deutlichen Ausbau von Einspeiseanlagen geführt. Insbesondere auch Anfragen für die Einspeisung von großen PV-Anlagen auf den Dächern von Industriebetrieben sind bei den Stadtwerken Gronau eingegangen. Auch die Installation von Elektrospeichern im Netz der Stadtwerke Gronau nimmt weiter zu.

2.2.2. Netze

Ein weiterer Schwerpunkt zur langfristigen Sicherung des Unternehmens ist die versorgungssichere und effiziente Führung unserer Netze. Die steigende Zahl dezentraler Stromerzeuger und -verbraucher sorgt für eine höhere Volatilität im Verteilnetz. Zudem erfordern die Neuanschlüsse solcher Anlagen aufgrund von vergleichsweise hohen Leistungen (bspw. E-Ladesäulen) immer häufiger weitgehende Netzberechnungen.

Zur Sicherstellung der Leistungsfähigkeit des Stromnetzes werden hierzu Zielnetzplanungen für die kommenden Jahre unter der Zugrundlegung von unterschiedlichen Szenarien erstellt und regelmäßig aktualisiert. Gleichzeitig werden die Netze der Stadtwerke (insbesondere das Stromnetz) immer weiter mit zusätzlichen Messeinrichtungen und Steuerbarkeiten (z.B. regelbare Ortsnetztransformatoren) ausgestattet. Diese Entwicklung zum Smart Grid dient der Überwachung und immer häufiger notwendigen aktiven Steuerung des Netzes.

Diese Digitalisierung ist auch Grundlage für die Umsetzung von Redispatch 2.0 (die Umsetzung von Regelanforderungen durch den vorgelagerten Netzbetreiber im Notfall zur Aufrechterhaltung einer überregionalen Stromversorgung). Unterstützung in der Digitalisierung des Netzes erhält die Netzsteuerung künftig zusätzlich durch den Einbau von Smart Metern bei den Kunden.

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 auf die 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 Wärmeversorgung mindestens auf 65 % erneuerbare Energie umzustellen. 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 die jeweiligen Überwachungs-Audits in den beiden Folgejahren bestätigt wurde. Ein erneutes Rezertifizierungs-Audit ist für das Geschäftsjahr 2024 abgestimmt.

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 E-Mobilität, 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, welches derzeit mit eigenen Anwendungen getestet wird und in der Folge dann auch vermarktet wird. Dieses LoRaWAN Netz wurde bislang von der gemeinsamen Gesellschaft EnKoBeWe betrieben. In dem Geschäftsjahr wurde beschlossen, diese Gesellschaft aufzulösen und dieses Geschäftsfeld an die Stadtwerke Westmünsterland GmbH zu übertragen. Gleichzeitig wurde beschlossen, dass sich die Stadtwerke Gronau ebenfalls an den Stadtwerken Westmünsterland sowie auch deren Verwaltungsgesellschaft beteiligen.

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 grundlegenden Digitalisierung von Gronau schaffen wir durch den Aufbau eines flächendeckenden Glasfasernetzes für das Versorgungsgebiet von Gronau und Epe. Im Jahr 2021 wurde die Gebietserschließung im innerstädtischen Bereich erfolgreich gestartet, die mit einem Investitionsvolumen von insgesamt ca. 32,3 Mio. € bis 2025 abgeschlossen sein soll. Im Geschäftsjahr 2023 konnten die ersten Kunden erfolgreich auf das Netz aufgeschaltet werden. Das gesamte Projekt befindet sich derzeit innerhalb der geplanten Kosten- und Zeitplanung.

Die Stadtwerke Gronau verkaufen weiterhin erfolgreich mithilfe der „White-Label“-Plattform „Energiedach“ PV-Anlagen inkl. Speicher an Privatkunden als umfassendes Dienstleistungspaket. Planung, Bau und Betrieb dieser Anlagen werden professionell mithilfe externer Partner abgewickelt.

2.2.4. Beschaffung/Handel/Vertrieb

Die Energiemärkte haben auch im Jahr 2023 eine hohe Volatilität gezeigt, haben aber im Vergleich zum Vorjahr deutlich sinkende Energiepreise für Strom und Gas in der Beschaffung für die kommenden Jahres oder auch im OTC-Markt für die Industriekunden bedeutet. Im Vergleich zum Vorjahr war die Verfügbarkeit von Energie wieder gegeben, die Anforderungen der Marktpartner an Finanzierung und Absicherung der gehandelten Mengen hat sich wieder verbessert.

Auf Basis der in Vorjahr für das Geschäftsjahr 2023 getätigten Geschäfte konnten zur Absicherung der Risiken auskömmliche Margen generiert werden. Insgesamt konnten die Stadtwerke Gronau im Marktvergleich günstige Energiepreise anbieten.

2.2.5. Mobilität

Das Thema Elektromobilität gewinnt 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 25 zusätzliche AC-Ladesäulen und ein Schnelllader im kommenden Jahr entstehen. Mit einer bundesweit nutzbaren Ladekarte bieten die SWG ihren Kunden auch außerhalb von Gronau die Möglichkeit, ihre Fahrzeuge zu laden.

Das Produkt THG-Quote musste 2023 kurzfristig aufgrund der Insolvenz des Dienstleisters wieder vom Markt genommen werden und wird erst im Geschäftsjahr 2024 wieder angeboten werden.

Die Stadtwerke Gronau haben seit vielen Jahren eine Erdgastankstelle in Epe betrieben. Aufgrund der sinkenden Abnahmezahlen und der zu erwartenden hohen Wartungskosten in den Folgejahren wurde im Geschäftsjahr 2023 der Verkauf der Erdgastankstelle zum 01.01.2024 vollzogen. Die Erdgastankstelle wird nun für mindestens weitere 5 Jahre durch die E.ON betrieben.

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 Speditionunternehmen und Industrieunternehmen vor Ort angesprochen, um die Interessen zu bündeln und die Grundlagen für eine Wasserstofftankstelle zu schaffen.

2.2.6. Parken u. Bäder

Im Auftrag des Gesellschafters Stadt Gronau sowie als Ergebnis der Betrauung durch den Rat der Stadt Gronau betreiben die Stadtwerke Gronau das Hallenbad und zwei Freibäder in Gronau und Epe. Der Betrieb erfolgt im energiewirtschaftlichen Verbund, der von den Finanzbehörden steuerlich anerkannt ist und den steuerlich vorteilhaften Querverbund ermöglicht.

Nach der Neuabstimmung des steuerlichen Querverbundes mit den Finanzbehörden wurden die Voraussetzungen geschaffen, durch das neue BHKW im Freibad Gronau die Energieversorgung unseres Freibades in Gronau im Verbund mit städtischen Liegenschaften (Feuerwehr) gemeinsam zu optimieren. Der Wärmeverbund konnte bereits im Wirtschaftsjahr 2019 in Betrieb genommen werden und stellt seit Inbetriebnahme die Grundlage für den steuerlichen Querverbund von Bädern und Stromversorgung dar.

Rat und Gesellschafterversammlung haben die Stadtwerke im Wirtschaftsjahr 2019 mit der Übernahme und dem Einstieg in das neue Geschäftsfeld Parken beauftragt und betraut. Dazu wurde im Geschäftsjahr die vertragliche Grundlage zur Übertragung der städtischen Tiefgarage am Kurt-Schumacher-Platz geschaffen, die Tiefgarage zum 01.01.2024 zu übernehmen

und anschließend grundlegend zu sanieren. 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 über viele Jahre defizitär sein wird. Die Verlustverrechnung im Rahmen des steuerlichen Querverbundes wurde im Wirtschaftsjahr 2019 von den Finanzbehörden im Rahmen einer verbindlichen Auskunft jedoch anerkannt. Eng mit der Sanierung und dem Umbau der Tiefgarage verbunden sind weitere Bauplanungen auf dem bzw. im Umfeld des Kurt-Schumacher-Platz im Rahmen der Neugestaltung der Gronauer Innenstadt.

2.3 Geschäftsverlauf

2.3.1 Ergebnis 2023

Die Stadtwerke Gronau haben im Jahr 2023 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von T€ 2.179 das Vorjahresergebnis um T€ 340 und das Planergebnis um T€ 975 übertroffen

Im Einzelnen entwickelten sich die Ergebnisbestandteile wie folgt:

Das Rohergebnis erreicht eine Höhe von T€ 26.934 (VJ T€ 23.618). Die Marktturbulenzen des Vorjahres sind im Geschäftsjahr 2023 deutlich zurückgegangen, die Energiepreise haben aber das Vorkriegsniveau noch nicht wieder erreicht. Die Stadtwerke haben durch regelmäßige Risikoabschätzungen in der Beschaffung das Risiko insgesamt deutlich begrenzen können. Die dort getroffenen Entscheidungen – insbesondere zum frühzeitigen Verkauf der von Kunden eingesparten Gasmengen – haben zu gestiegenen Ergebnissen in der zweiten Jahreshälfte gesorgt.

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. Mengen- und Preisbedingt sind die Konzessionsabgaben gestiegen. Befreiungstatbestände in den Konzessionsabgaben wurden nur in geringerem Maße ausgenutzt. Die anderen Aufwendungen sind leicht erhöht gegenüber des Vorjahreswerts. Überplanmäßige Gewinnausschüttungen führen zu gegenüber den Planzahlen erhöhten 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€ 6.603. Damit ist die Steuerbelastung wiederum deutlich gestiegen (T€ - 4.424, VJ -1.079).

2.3.2 Investitionen/Finanzierung

Das Investitionsvolumen in Sachanlagen betrug im Geschäftsjahr 2023 T€ 16.849. Als besonderes Investitionsprojekt – neben dem üblichen Erhalt und Ausbau der Netze – war weiterhin der Ausbau des Glasfasernetzes im Innenstadtbereich (T€ 10.546). Finanzbeteiligungen sind in 2023 in Höhe von T€ 3.131 erfolgt.

Die Eigenkapitalquote ist um 0,1 Prozentpunkte von 25,1 % auf 25,0 % leicht gesunken und damit stabil geblieben. Eine wesentliche Veränderung liegt in der Erhöhung der Bilanzsumme um 8,45 % im Vergleich zum Vorjahr z.B. aufgrund des erhöhten Investitionsvolumens in Glasfaser. Eine Entlastung der Eigenkapitalquote wird durch die Reduzierung des Vorratsvermögens aufgrund des Verkaufs der Windkraftanlagen im Lasterfeld an die grogeno erreicht.

2.4 Ertrags-, Vermögens-, Finanzlage

2.4.1 Ertragslage

	2023	Vorjahr	Delta	
	T€	T€	T€	%
Umsatzerlöse	139.799	138.771	1.028	0,7
Aktiviertete Eigenleistungen	1.806	1.129	677	60,0
Sonstige Erträge	1.372	1.479	-107	-7,2
Materialaufwand	-116.044	-117.760	1.716	1,5
Rohergebnis	26.934	23.618	3.316	14,0
Personalaufwand	-10.057	-9.980	-77	0,8
Abschreibungen	-4.260	-3.972	-288	-7,3
Sonstige Aufwendungen	-7.079	-6.701	-378	-5,6
Beteiligungserträge	515	255	260	102,2
Finanzergebnis	550	-302	852	282,5
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	6.603	2.918	3.685	126,3
Ertragssteuern	-4.230	-931	-3.299	354,3
Sonstige Steuern	-194	-148	-46	30,8
Jahresüberschuss	2.179	1.839	340	18,5

Spartenrechnung	2023	Vorjahr	Delta	
	T€	T€	T€	%
Strom	1.741	830	911	109,8
Gas	365	1.993	-1.628	-81,7
Wasser	377	-260	637	245,4
Wärme	893	260	633	243,4
Energie und Wasser	3.376	2.823	553	19,6
Bäder	-1.198	-984	-213	21,7
Jahresüberschuss	2.179	1.839	340	18,5

Strom: Der Stromabsatz (inkl. Eigenverbrauch) erreicht eine Höhe von 132 GWh und verbleibt damit aufgrund von Kundenverluste sowohl im Sonderkundensegment als auch im Tarifkundensegment (fremde Netze) zwar 60 % unterhalb des Vorjahresabsatzes, die Planung (115 GWh) konnte aber um 15 % übertroffen werden. Die Durchleitungsmenge sank um 1 % ggü. VJ.

Trotz der turbulenten Marktpreisentwicklung im Jahr 2023 konnte das Jahresergebnis der Stromsparte gegenüber dem Vorjahr um T€ 911 auf 1.741 T€ verb-

sert werden. Kostensteigerungen in den Fremdleistungen, den Personalaufwendungen und den Abschreibungen konnten durch die Senkung des Materialaufwandes kompensiert werden.

Gas: Der Gasabsatz (inkl. Eigenverbrauch) beträgt 355 GWh und steigt um 4% im Vergleich zum Vorjahr. Diese Steigerung ist auf einen erhöhten Absatz in fremden Netzen zurückzuführen.

Die Gassparte erreicht einen Jahresüberschuss in Höhe von T€ 365. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies einen Rückgang von T€ 1.628, wobei das Jahresergebnis überwiegend durch die gestiegene Steuerbelastung aufgrund der Bildung von Rückstellungen geprägt ist.

Wärme: Analog zur Gassparte ist der Wärmeabsatz gestiegen und erreicht eine Höhe von 9,8 GWh (VJ 9,0 GWh).

Dadurch konnte die Ergebnislage der Wärmesparte deutlich verbessert werden und erzielt einen Jahresgewinn in Höhe von T€ 893 (VJ T€ 260).

Wasser: Der Wasserverbrauch liegt mit 2.585 Tm³ 1% leicht unterhalb des Vorjahres.

Trotz der rückläufigen Mengen sorgt die Anpassung der Verkaufspreise für eine Steigerung der Umsatzerlöse. Die Aufwandspositionen liegen insgesamt auf dem Niveau des Vorjahres. Das Jahresergebnis der Wassersparte liegt um T€ 637 über dem Vorjahresergebnis und beträgt T€ 377.

Bäder: Das Jahr 2023 konnte nach dem Ende der Corona-Pandemie wieder komplett im Normalbetrieb geführt werden. Das Hallenbad wurde von 104.127 Badegästen (VJ 91.707) und die Freibäder von 94.612 Badegästen (VJ 97.140) besucht.

Die deutliche Verbesserung der Erlössituation um T€ 131 konnte die stark gestiegenen Aufwendungen nicht auffangen. Ursächlich hierfür ist die Sanierung der Sanitäranlagen im Hallenbad. Das operative Ergebnis im Bäderbetrieb ist somit von T€ -1.636 auf T€ -1.673 gesunken. Unter Berücksichtigung des Steuereffekts resultiert ein Verlust in Höhe von T€ -1.197 (VJ T€ -984).

2.4.2 Vermögenslage

	31.12.2023	Vorjahr	Delta	
	T€	T€	T€	%
Anlagevermögen	89.321	73.637	15.684	21,3
Kundenforderungen	11.146	10.252	894	8,7
Finanzmittelbestand	8.840	3.108	5.732	184,4
Übriges Vermögen	7.305	20.524	-13.219	-64,4
BILANZSUMME	116.612	107.522	12.724	11,8
Eigenkapital	29.202	27.024	2.178	8,1
Bankverbindlichkeiten	33.318	31.417	1.901	6,1
Rückstellungen	25.857	15.788	10.069	63,7
Lieferantenschulden	9.283	10.402	-1.119	-10,8
Sonstige Verbindlichkeiten	9.242	14.428	-5.186	-35,9
Übrige Verbindlichkeiten	9.710	8.462	1.248	14,7

	31.12.2023	Vorjahr	Delta
Eigenkapitalquote ¹	25,0%	25,1%	-0,1% - Punkte
Anlagendeckung ²	78,3%	81,7%	-3,4% - Punkte
Verschuldungsgrad ³	299,3%	297,9%	1,4% - Punkte

¹ Eigenkapital : Bilanzsumme

² Eigenkapital zzgl. langfristiges Fremdkapital : Anlagevermögen

³ Fremdkapital : Eigenkapital

Die umfangreichen Investitionen haben eine Steigerung der Bilanzsumme um 8,5% auf T€ 116.612 zur Folge.

Die Ergebnisse der Jahresverbrauchsabrechnung führen in Verbindung mit den gesunkenen Vorräten (Verkauf WKA III + IV) in der Aktiva zu einem niedrigen Umlaufvermögen, aber gleichzeitig zu einem erhöhtem Finanzmittelbestand im übrigen Vermögen. Dieser Effekt wird in den Passiva durch die Senkung der Verbindlichkeiten unterstützt.

2.4.3 Finanzlage

	2023	Vorjahr	Delta
	T€	T€	T€
Jahresüberschuss	2.179	1.839	340
Abschreibungen	4.260	3.972	288
Veränderung langfristige Rückstellungen	-122	-1.377	1.255
Auflösung Zuschüsse	-417	-391	-26
Jahres-Cashflow	5.900	4.043	1.857
Veränderungen des Working Capital	11.536	-4.885	16.021
Übrige operative Ein-/Auszahlungen	21	147	-126
Operativer Cashflow	17.457	-695	18.152
Investiver Cashflow	-19.062	-11.302	-7.760
Finanz-Cashflow	7.337	14.986	-7.649
Veränderung des Finanzmittelbestandes	5.732	2.989	2.743
Finanzmittelbestand am 1.1.	3.108	119	2.989
Finanzmittelbestand am 31.12.	8.840	3.108	5.732

Der Jahresüberschuss ist im Vergleich zum Vorjahr leicht gestiegen, jedoch führen insbesondere die Veränderungen im Working Capital (also der zahlungsunwirksamen Bewegungen durch Veränderungen in den Forderungen und Verbindlichkeiten) zu einer deutlich positiven Entwicklung des operativen Cashflows. Dieser erreicht eine Höhe von T€ 17.457.

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 31.12.2023 um T€ 5.732 auf T€ 8.840 gestiegen.

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 2023 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.

Die bereits im Vorjahr angesprochenen erwarteten sinkenden Marktpreise haben im Geschäftsjahr zu wieder deutlich gestiegenen Vertriebsaktivitäten von Discount-Energieanbietern geführt. Hier ergibt sich aus der langfristigen Beschaffung der Stadtwerke Gronau ein höherer Durchschnittspreis, als derzeit an der Börse beschaffbar. Dieses erhöhte Risiko steht unter der besonderen Beobachtung bei den Stadtwerken Gronau. Insbesondere hierfür wurden daher auch Rückstellungen aufgebaut.

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 weiter reduziert werden. Die Verkürzung der Laufzeit der Kohlekraftwerke aufgrund der Anforderung der Banken zu Anpassungen in den PPA-Verträgen.

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

Da 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. 5 Jahren prognostiziert und entsprechend abgezinst kumuliert. Die Drohverlustrückstellung wurde turnusmäßig zum 31.12.2023 überprüft und dabei mit einem Betrag von T€ -61 reduziert. Die teilweise Auflösung wurde möglich und notwendig, da der Handelsumfang am Speicher aufgrund der neuen restriktiven Füllstandsvorgaben des neuen Gasspeichergesetzes während des Winterhalbjahres zukünftig deutlich rückläufig sein wird. Im Gegenzug dazu steigt der Beitrag des Speichers zur Absicherung der Gasversorgung im laufenden Vertrieb der Stadtwerke.

3.1.3 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.

3.1.4 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 Schutzerfordernungen 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.

3.1.5 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 wird hier das Risiko gestreut.

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

3.1.6 Risiken aus dem Russland-Ukraine-Krieg

Die milden Winter 2022/2023 und 2023/2024 haben 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 die kommenden Winter 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 weiterhin mit höheren Preisen als zum Vorkriegsniveau zu rechnen.

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

3.2. Chancenreport

3.2.1. Marktführer im Vertrieb

Die Stadtwerke Gronau sind nach wie vor Marktführer innerhalb des Konzessionsgebietes. Gegenüber dem preisaggressiven Wettbewerb stellen sich die Stadtwerke Gronau GmbH als serviceorientiertes Unternehmen mit einem umfassenden Angebot und lokaler Erreichbarkeit auf. Seit vielen Jahren wird diese Stellung durch die Auszeichnung mit dem Siegel des „Toplokalversorgers Strom/Gas“ untermauert. Die Servicequalität des Unternehmens wird kontinuierlich durch Kundenbefragungen überprüft und durch daraus abgeleitete Maßnahmen weiter verbessert. Eine Verbesserung der Kundenbindung soll u.a. auch durch Einführung neuer Produkte erreicht werden. In diesem Zusammenhang wird aktuell auch das neue Geschäftsfeld E-Mobilität aufgebaut. Der Ausbau der Ladeinfrastruktur wird in Abstimmung mit der Stadt Gronau deutlich erweitert. Hierfür erfolgt derzeit die Prüfung von Fördermöglichkeiten, gleichzeitig ist aber auch die Auslagerung des Betriebs der Ladesäulen in ein neue Gesellschaft erforderlich, da der Betrieb der Ladesäulen innerhalb der Stadtwerke Gronau als vollintegriertes Unternehmen nur noch bis zum 31.12.2024 gestattet ist.

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 Ausbauarbeiten sind bereits etwa zur Hälfte abgeschlossen. Die ersten Kunden konnten im Geschäftsjahr an das Glasfasernetz angeschlossen werden. Der weitere Ausbau liegt im Kosten und Zeitplan, so dass die Fertigstellung des Glasfasernetzes im Jahr 2025 abgeschlossen wird.

3.2.3. 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 Netzinfrastrukturgesellschaft Nordwest GmbH & Co. KG gegründet werden. Gleichzeitig wurde den Stadtwerken Gronau die Wärmeplanung und der Ausbau eines Wärmenetzes in Heek übertragen.

3.2.4. Bäderbetrieb

Die betriebswirtschaftliche Situation der Bäder konnte in den letzten Jahren durch ein neues Preiskonzept und signifikante Kosteneinsparungen deutlich verbessert werden. Die Besucherzahlen sind wieder angestiegen, konnten jedoch die Vor-Corona-Zahlen noch nicht wieder erreichen.

3.2.5. 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 2023 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 Organisationshandbuches als Sammelwerk aller unternehmensrelevanten Regelwerke statt.

3.2.6. Wirtschaftlicher Ausblick auf Folgejahr

Die Wirtschaftsplanung für 2024 geht von einem soliden Planergebnis in Höhe von ca. 1.366 T€ nach Steuern aus. Die Ergebnisentwicklung im ersten Quartal 2024 zeichnet sich jedoch 11 % unter der Prognose des Wirtschaftsplanes ab. Dies ist zu begründen durch die Rohmarge im Strom, welche 4 % unter der Planung und die Rohmarge im Gas, die 23 % unter der Planung liegt. Die Energiepreise zeigen eine Volatilität, die das Ergebnis in beide Richtungen beeinflussen kann.

4. Öffentliche Zwecksetzung nach der Gemeindeordnung (GO) NRW

Über die Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung und Zweckerreichung der Stadtwerke Gronau im Geschäftsjahr 2023 ist gemäß § 108 Abs. 3 Nr. 2 GO NRW sowie § 21 Nr. 2 Gesellschaftsvertrag der Stadtwerke jährlich zu berichten.

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

Gronau, den 07.06.2024



Herbert Daldrup
(Geschäftsführer)

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

Wirtschaftsplan

Stadtwerke Gronau Erneuerbare Energien Geschäftsführungs-GmbH
mittelfristige Gewinn und Verlustrechnung

	Plan 2028 T €	Plan 2027 T €	Plan 2026 T €	Plan 2025 T €	Ergebnis 2023 T €
1. Umsatzerlöse	20.000	20.000	20.000	20.000	22.921
2. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0
3. Personalaufwand	10.500	10.500	10.500	10.500	10.299
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.338
	2.500	2.500	2.500	2.500	5.284
5. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	720	720	720	720	714
6. Ergebnis nach Steuern	1.780	1.780	1.780	1.780	4.570
7. Jahresüberschuss	1.780	1.780	1.780	1.780	4.570

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

Jahresabschluss

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

Bilanz

zum

31. Dezember 2023

Stadtwerke Gronau Erneuerbare Energien Geschäftsführungs-GmbH

Bilanz zum 31. Dezember 2023

Aktivseite			Passivseite		
	31.12.2023	31.12.2022		31.12.2023	31.12.2022
	€	€		€	€
A. Umlaufvermögen			A. Eigenkapital		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	25.564,59	25.564,59
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10.565,36	8.416,64	II. Gewinnvortrag	3.538,95	0,00
2. Sonstige Vermögensgegenstände	346,00	346,00	III. Jahresüberschuss	4.569,85	3.538,95
	10.911,36	8.762,64		33.673,39	29.103,54
II. Guthaben bei Kreditinstituten	29.466,62	32.590,04	B. Rückstellungen		
			1. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
			2. Sonstige Rückstellungen	5.275,00	5.925,10
				5.275,00	5.925,10
			C. Verbindlichkeiten		
			1. Sonstige Verbindlichkeiten	1.429,59	6.324,04
				1.429,59	6.324,04
	40.377,98	41.352,68		40.377,98	41.352,68

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

**Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2023**

Stadtwerke Gronau Erneuerbare Energien Geschäftsführungs-GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023

	2023	2022
	€	€
1. Umsatzerlöse	22.920,66	19.786,40
2. Sonstige betriebliche Erträge	0,20	500,95
3. Personalaufwand	10.298,47	10.465,73
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.338,31	5.570,67
	5.284,08	4.250,95
5. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	714,23	712,00
6. Ergebnis nach Steuern	4.569,85	3.538,95
7. Jahresüberschuss	4.569,85	3.538,95

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

Lagebericht

Lagebericht
für das Geschäftsjahr 2023
der
Stadtwerke Gronau
Erneuerbare Energien Geschäftsführungs-GmbH

Im Rahmen des Beteiligungsprojektes „Windstrom für Gronau“ übernimmt die Geschäftsführungs-GmbH die persönliche Haftung und Geschäftsführung bei der UW Wichum Infrastruktur-GmbH & Co. KG, der Zweite Stadtwerke Gronau Windkraftanlagen GmbH & Co.KG (befindet sich in Liquidation) sowie der Stadtwerke Gronau Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG.

Neben der Ausübung der Komplementärfunktion bei den 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 € 4.569,85 ausgewiesen, der auf neue Rechnung vorgetragen werden soll.

Die Bilanzsumme sinkt um rund 2% auf € 40.377,98.

Im Übrigen ist die Gesellschaft in das Risiko-Management der alleinigen Gesellschafterin „Stadtwerke Gronau GmbH“ eingebunden.

Für das Geschäftsjahr 2024 rechnet die Gesellschaft mit einem leicht positiven Ergebnis.

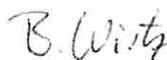
Den Fortbestand des Unternehmens gefährdende Risiken sind nicht erkennbar.

Gronau, 16. Februar 2024

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 2029 T €	Plan 2028 T €	Plan 2027 T €	Plan 2026 T €	Plan 2025 T €	Ergebnis 2023 T €
1. Umsatzerlöse	0	0	0	0	0	0
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	24.000	23.000	23.000	22.000	22.000	21.810
	-24.000	-23.000	-23.000	-22.000	-22.000	-21.810
3. Erträge aus Beteiligungen	100.000	98.000	98.000	97.000	101.000	241.427
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	-5.000	-35.491
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	74.000	184.126
7. Jahresüberschuss	76.000	75.000	75.000	75.000	74.000	184.126
8. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0	11.318
8. Vorab-Ausschüttung	0	0	0	0	0	-85.464
9. Jahresgewinn / Jahresverlust	76.000	75.000	75.000	75.000	74.000	109.979

**Stadtwerke Gronau Erneuerbare Energien
GmbH & Co. KG
Gronau**

Jahresabschluss

**Stadtwerke Gronau Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG,
Gronau**

Bilanz

zum

31. Dezember 2023

Stadtwerke Gronau Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG

Bilanz zum 31. Dezember 2023

Aktivseite			Passivseite		
	31.12.2023	31.12.2022		31.12.2023	31.12.2022
	€	€		€	€
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Finanzanlagen			I. Kommanditkapital (fest)		
1. Beteiligungen	2.274.251,03	2.274.251,03	1. Hafteinlagen	900.000,00	900.000,00
	2.274.251,03	2.274.251,03	2. Noch nicht geleistete Hafteinlagen	0,00	0,00
B. Umlaufvermögen				900.000,00	900.000,00
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			II. Kommanditkapital (variabel)	901.918,84	301.918,84
1. Forderungen gegen Gesellschafter	0,00	25.464,15	III. Bilanzgewinn/ -verlust	109.979,49	11.317,82
2. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00		1.911.898,33	1.213.236,66
	0,00	25.464,15	B. Sonstige Rückstellungen		
II. Guthaben bei Kreditinstituten	157.543,62	248.069,57		15.200,00	12.130,00
	157.543,62	273.533,72	C. Verbindlichkeiten		
			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.696,32	664,02
			2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	500.000,00	1.321.754,07
				504.696,32	1.322.418,09
	2.431.794,65	2.547.784,75		2.431.794,65	2.547.784,75

**Stadtwerke Gronau Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG,
Gronau**

**Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2023**

Stadtwerke Gronau Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023**

	2023	2022
	€	€
1. Umsatzerlöse	0,00	0,00
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	21.809,54	19.392,67
	-21.809,54	-19.392,67
3. Erträge aus Beteiligungen	241.426,61	48.702,49
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-35.491,25	-17.992,00
5. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00
6. Ergebnis nach Steuern	184.125,82	11.317,82
7. Jahresüberschuss	184.125,82	11.317,82
8. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	11.317,82	0,00
9. Vorab-Ausschüttung	-85.464,15	0,00
10. Bilanzgewinn/ -verlust	109.979,49	11.317,82

**Stadtwerke Gronau Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG,
Gronau**

Lagebericht

Lagebericht
Geschäftsjahr 2023
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 241 TEUR (Vorjahr 49 TEUR). Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betragen 22 TEUR (Vorjahr 19 TEUR) und betreffen die Haftungsvergütung sowie allg. Verwaltungskosten.

Im Jahr 2023 ist ein Jahresüberschuss von 184 TEUR (Vorjahr 11 TEUR) erwirtschaftet worden. Eine Vorabausschüttung an die Kommanditisten in Höhe von 85 TEUR sowie der Gewinnvortrag aus dem Jahresüberschuss 2022 in Höhe von 11 TEUR führt zu einem Bilanzgewinn in Höhe von 110 TEUR.

Für das Jahr 2024 soll ein Ergebnis in Höhe von 75 TEUR erzielt werden.

Den Fortbestand des Unternehmens gefährdende Risiken sind nicht erkennbar.

Die Stadtwerke Gronau Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG war im Geschäftsjahr 2023 entsprechend ihrer Aufgabenstellung im Gesellschaftsvertrag tätig und hat somit den öffentlichen Zweck gemäß GO NRW erfüllt.

Gronau, 12. Februar 2024

Stadtwerke Gronau Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG



Wirtz
(Geschäftsführerin)



Bächler
(Geschäftsführer)

**Zweite Stadtwerke Gronau Windkraftanlagen
GmbH & Co. KG
Gronau**

**Kein Wirtschaftsplan 2025, die Gesellschaft
ist erloschen.**

**Zweite Stadtwerke Gronau Windkraftanlagen
GmbH & Co. KG
Gronau**

Jahresabschluss

Bilanz zum 31. Dezember 2023
der
Zweite Stadtwerke Gronau
Windkraftanlagen GmbH & Co. KG i. L.

Aktivseite

Passivseite

	€	Stand 31.12.2023 €	Stand Vorjahr T€		€	Stand 31.12.2022 €	Stand Vorjahr T€
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Sachanlagen				I. Kommanditkapital	50.809,43		23,5
1. Technische Anlagen und Maschinen		0,00	0,0	II. Jahresüberschuss	<u>-8.086,30</u>	42.723,13	27,3
B. Umlaufvermögen				B. Rückstellungen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				1. Sonstige Rückstellungen		5.800,00	5,6
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		0,00	0,0	2. Steuerrückstellungen		0,00	0,0
2. Sonstige Vermögensgegenstände		7.193,36	6,7	C. Verbindlichkeiten			
II. Guthaben bei Kreditinstituten		41.329,77	54,9	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		0,00	0,0
C. Rechnungsabgrenzungsposten				2. sonstige Verbindlichkeiten, davon fällig vor Ablauf eines Jahres:		0,00	5,2
1. Disagio		0,00	0,0				
		<u>48.523,13</u>	<u>61,6</u>			<u>48.523,13</u>	<u>61,6</u>

Gewinn- und Verlustrechnung
der
Zweite Stadtwerke Gronau
Windkraftanlagen GmbH & Co. KG i. L.

für die Zeit vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

	2023	2022
	€	T€
1. Umsatzerlöse	0,00	30,0
2. sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,0
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,0
4. Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0,0
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	8.159,30	4,4
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	-73,00	-1,7
9. Jahresüberschuss	-8.086,30	27,3

Stadtwerke Gronau Glasfaser GmbH

Wirtschaftsplan

Es wird kein Wirtschaftsplan 2025 erstellt.

Stadtwerke Gronau Glasfaser GmbH

Jahresabschluss

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

UW Wichum Infrastruktur GmbH & Co. KG

Wirtschaftsplan

Anlage : Wirtschaftsplanung (Zahlen gerundet)					
Jahr	2025	2026	2027	2028	2029
	€	€	€	€	€
1.Erlöse	68.987	68.987	68.987	68.987	68.987
2.Erträge aus laufenden Kosten	68.500	69.870	71.267	72.692	74.145
Summe Ertrag	137.487	138.857	140.254	141.679	143.132
3. Materialaufwand	22.500	22.950	23.409	23.877	24.354
4. Abschreibungen	68.987	68.987	68.987	68.987	68.987
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	46.000	46.920	47.858	48.815	49.791
Summe Aufwendungen	137.487	138.857	140.254	141.679	143.132
6. Ergebnis	0	0	0	0	0

UW Wichum Infrastruktur GmbH & Co. KG

Jahresabschluss

**UW-Wichum Infrastruktur-GmbH & Co. KG,
Gronau**

Bilanz

zum

31. Dezember 2023

UW-Wichum Infrastruktur-GmbH & Co. KG

Bilanz zum 31. Dezember 2023

Aktivseite

Passivseite

	31.12.2023	31.12.2022		31.12.2023	31.12.2022
	€	€		€	€
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Sachanlagen			I. Kommanditkapital (fest)	83.000,00	83.000,00
1. Grundstücke, grundstückgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	130.698,00	140.692,00	II. Kommanditkapital (variabel)	28.982,09	28.982,09
2. Technische Anlagen und Maschinen	811.355,00	870.258,00	III. Gewinnvortrag / Verlustvortrag	-233,45	-233,45
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	IV. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
	942.053,00	1.010.950,00		111.748,64	111.748,64
B. Umlaufvermögen			B. Empfangene Ertragszuschüsse	942.053,00	1.010.950,00
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			C. Sonstige Rückstellungen	7.900,00	4.850,00
1. Forderungen gegen Gesellschafter	72.545,09	65.928,58	D. Verbindlichkeiten		
2. Sonstige Vermögensgegenstände	777,24	1.093,28	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	78,39	75,59
	73.322,33	67.021,86	2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	9.068,90	3.402,76
II. Guthaben bei Kreditinstituten	63.519,02	61.622,34	3. Sonstige Verbindlichkeiten	8.045,42	8.567,21
	136.841,35	128.644,20		17.192,71	12.045,56
	1.078.894,35	1.139.594,20		1.078.894,35	1.139.594,20

**UW-Wichum Infrastruktur-GmbH & Co. KG,
Gronau**

**Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2023**

UW-Wichum Infrastruktur-GmbH & Co. KG

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023**

	2023	2022
	€	€
1. Umsatzerlöse	68.897,00	68.965,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	60.994,89	56.504,83
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.157,24	5.754,08
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	20.312,17	13.674,23
	107.422,48	106.041,52
4. Abschreibungen auf Sachanlagen	68.897,00	68.965,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	38.525,48	37.076,52
6. Ergebnis nach Steuern	0,00	0,00
7. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0,00

**UW-Wichum Infrastruktur-GmbH & Co. KG,
Gronau**

Lagebericht

Lagebericht
für das Geschäftsjahr 2023
der
UW-Wichum Infrastruktur-GmbH & Co. KG

Die Gesellschaft wurde am 02. Mai 2017 mit Abschluss des Gesellschaftsvertrages gegründet. Die Eintragung der Gesellschaft ins Handelsregister beim Amtsgericht Gronau datiert vom 11. Mai 2017.

Gesellschafter sind als persönlich haftende Gesellschafterin die Stadtwerke Gronau Erneuerbare Energien Geschäftsführungs-GmbH und 4 Kommanditisten, die mit Einlagen in Höhe von 16.800,00 EUR bis zu 28.800,00 EUR beteiligt sind. Insgesamt ist ein Kommanditkapital von 83.000,00 EUR bereitgestellt. Die persönlich haftende Gesellschafterin hält keine Einlage. Sie übernimmt lediglich die Geschäftsführung und die Vertretung der Gesellschaft.

Die Errichtung und Inbetriebnahme des Umspannwerkes erfolgte am 15.10.2017.

Aus der Auflösung der Ertragszuschüsse resultieren Umsatzerlöse von 68,9 TEUR (Vorjahr 69,0 TEUR). Durch die Berechnung der Betriebskosten ergeben sich sonstige betriebliche Erträge von 61,0 TEUR (Vorjahr 56,5 TEUR). An Abschreibungen sind 68,9 TEUR (Vorjahr 69,0 TEUR) verrechnet worden. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betragen 38,5 TEUR (Vorjahr 37,1 TEUR) und betreffen die Grundstückpacht, die Haftungsvergütung sowie allg. Verwaltungskosten.

Für das Jahr 2023 wird ein ausgeglichenes Jahresergebnis in Höhe von 0,0 TEUR ausgewiesen.

Für 2024 wird ebenfalls mit einem ausgeglichenen Ergebnis gerechnet.

Den Fortbestand des Unternehmens gefährdende Risiken sind nicht erkennbar. Auch ist eine Gefährdung des Geschäftsbetriebes durch den Russland/Ukraine-Konflikt derzeit nicht erkennbar.

Gronau, 16.02.2024

UW-Wichum Infrastruktur-GmbH & Co. KG



Bächler
(Geschäftsführer)



Wirtz
(Geschäftsführerin)

Kulturbüro Gronau gGmbH

Wirtschaftsplan

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



**Wirtschafts- und Finanzplan
2025**

Inhaltsverzeichnis

- **Erfolgsplan 2024/2025**

- **Finanzplan 2021 / 2022 / 2023 / 2024 / 2025**

- **Stellenplan 2025**

- **Planrechnung 2024-2028**

- Planrechnung
- Einzelpositionen Erträge incl.Kostenstellen
- Einzelpositionen Aufwendungen incl.Kostenstellen

Erfolgsplan 2024/2025

	vorl. Ist 31.07. 2024	Plan 2024	Plan 2025
1. Erträge			
Spenden und Zuschüsse	115.739,54	105.000,00	265.000,00
Erlöse	514.942,04	500.000,00	510.000,00
Zinsen und sonstige Erträge (Erstattung Versicherungen)	14.233,97	75.000,00	50.000,00
Summe Erträge (ohne Zuwendungen Stadt Gronau)	644.915,55	680.000,00	825.000,00
2. Aufwendungen			
Personalkosten	347.045,06	665.000,00	665.000,00
Raumkosten (incl.Bürgerhalle)	62.764,91	85.000,00	90.000,00
Künstler u.Agenturkosten	145.170,55	215.000,00	200.000,00
Veranstaltungskosten	299.962,53	325.000,00	340.000,00
Gezahlte Zuschüsse	25.540,00	70.000,00	60.000,00
Sonstige Sachkosten	167.045,66	290.000,00	492.000,00
Summe Aufwendungen	1.047.528,71	1.650.000,00	1.847.000,00
3. Betriebsergebnis	-402.613,16	-970.000,00	-1.022.000,00
4. Zuwendung der Stadt Gronau	0,00	970.000,00	1.022.000,00
5. Über-/Unterdeckung	-402.613,16	0,00	0,00

Finanzplan 2021 / 2022 / 2023 / 2024 / 2025

	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	vorl. Ist 2024	Plan 2024	Plan 2025
Jahresüberschuss	1.858,01	-56.520,83	-3.931,34	0,00	0,00	0,00
+ Abschreibung auf Gegenstände des Anlagevermögens	38.039,42	30.324,87	31.725,53	16.350,19	35.000,00	35.000,00
- Abnahme der Rückstellungen	-7.451,96	-1.498,56	1.699,11	14.639,41	0,00	0,00
- Investitionszuschüsse	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zunahme des Warenbestandes	-7.255,35	1.780,56	-7.400,95	0,00	0,00	0,00
+ Abnahme der Forderungen	6.828,22	983,11	4.363,76	-10.893,20	0,00	0,00
+ Abnahme ARAP und sonstige Vermögensgegenstände	-8.212,58	1.540,44	4.597,22	28.172,19	0,00	0,00
- Abnahme der Verbindlichkeiten	-20.079,34	-20.444,06	-33.604,78	114.202,51	0,00	0,00
+ Zunahme PRAP und sonstige Verbindlichkeiten	-21.713,03	-105.831,33	16.294,09	-9.511,10	0,00	0,00
- Gewinne aus Anlagenverkäufe	1.188,00	-8,00	-148,00	0,00	0,00	0,00
+ Zinsaufwendungen	15.836,32	15.221,59	14.970,94	9.294,69	0,00	0,00
Korrektur um nicht zahlungswirksame Vorgänge (Steuerzahlungen)	-336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	46.571,01	-94.112,09	107.474,82	-95.429,15	35.000,00	35.000,00
- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	3.443,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Anlagenverkäufen	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	12.117,42	8.831,87	26.250,53	58.487,12	0,00	0,00
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-14.372,59	-8.831,87	-26.250,53	-58.487,12	0,00	0,00

+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführung oder Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen an Stadt Gronau	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
+ Einzahlungen aus Aufnahme von Finanzkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlung aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	27.643,68	27.388,41	25.617,31	11.881,81	28.258,41	28.258,41
+ Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Gezahlte Zinsen	15.836,32	15.221,59	14.970,94	9.294,69	0,00	0,00
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-23.480,00	-42.610,00	-40.588,25	-21.176,50	-128.258,41	-28.258,41
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe der Cashflows)	8.718,42	-145.553,96	40.636,04	-175.092,77	-93.258,41	6.741,59
Bestand liquide Mittel 01.01.	520.940,52	529.658,94	384.104,98	424.741,02	424.741,02	331.482,61
Bestand liquide Mittel 31.12.	529.658,94	384.104,98	424.741,02	249.648,25	331.482,61	338.224,20

Stellenplan 2025

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 2024-2028

	vorl. Ist 31.07. 2024	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Erträge						
Spenden und Zuschüsse	115.739,54	105.000,00	265.000,00	250.000,00	150.000,00	100.000,00
Erlöse	514.942,04	500.000,00	510.000,00	520.000,00	530.000,00	540.000,00
Zinsen und sonstige Erträge	14.233,97	75.000,00	50.000,00	51.000,00	52.000,00	53.000,00
Summe Erträge (ohne Zuwendungen Stadt Gronau)	644.915,55	680.000,00	825.000,00	821.000,00	732.000,00	693.000,00
2. Aufwendungen						
Personalkosten	347.045,06	665.000,00	665.000,00	678.000,00	691.000,00	704.000,00
Raumkosten (incl. Bürgerhalle)	62.764,91	85.000,00	90.000,00	91.000,00	92.000,00	93.000,00
Künstler u. Agenturkosten	145.170,55	215.000,00	200.000,00	204.000,00	208.000,00	212.000,00
Veranstaltungskosten	299.962,53	325.000,00	340.000,00	346.000,00	352.000,00	359.000,00
Gezahlte Zuschüsse	25.540,00	70.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Sonstige Sachkosten	167.045,66	290.000,00	492.000,00	490.000,00	350.000,00	300.000,00
Summe Aufwendungen	1.047.528,71	1.650.000,00	1.847.000,00	1.869.000,00	1.753.000,00	1.728.000,00
3. Betriebsergebnis	-402.613,16	-970.000,00	-1.022.000,00	-1.048.000,00	-1.021.000,00	-1.035.000,00
4. Zuwendung der Stadt Gronau	0,00	970.000,00	1.022.000,00	1.048.000,00	1.021.000,00	1.035.000,00
5. Über-/Unterdeckung	-402.613,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzelpositionen Erträge	Insgesamt			Allgemeine Kulturarbeit			Jazzfest			Bürgerhalle			Stadtmarketing u.Tourismus			
	vorl. Ist 31.07. 2024	Plan 2024	Plan 2025	vorl. Ist 31.07. 2024	Plan 2024	Plan 2025	vorl. Ist 31.07. 2024	Plan 2024	Plan 2025	vorl. Ist 31.07. 2024	Plan 2024	Plan 2025	vorl. Ist 31.07. 2024	Plan 2024	Plan 2025	
Spenden und Zuschüsse																
2701 00	Spenden kulturelle Zwecke	48.800,00	55.000,00	55.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00	20.000,00	20.000,00
2703 / 2708	Zuschüsse	66.939,54	50.000,00	210.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	63.939,54	27.000,00	27.000,00
2743 00	Investitionszuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	115.739,54	105.000,00	265.000,00	3.000,00	25.000,00	35.000,00	28.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	84.739,54	47.000,00	47.000,00
Erlöse																
8000 10	Korrekturposten	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
	Erlöse	72.542,06	40.000,00	40.000,00	5.110,00	8.000,00	8.000,00	200,00	0,00	0,00	20.824,50	30.000,00	30.000,00	46.407,56	2.000,00	2.000,00
	Erlöse 7% USt	99.734,33	80.000,00	90.000,00	11.597,11	5.000,00	5.000,00	83.118,31	70.000,00	80.000,00	344,94	0,00	0,00	4.673,97	5.000,00	5.000,00
	Erlöse 19% USt	342.665,65	380.000,00	380.000,00	28.347,04	10.000,00	10.000,00	222.547,69	240.000,00	240.000,00	40.109,00	30.000,00	30.000,00	51.661,92	100.000,00	100.000,00
	Summe	514.942,04	500.000,00	510.000,00	45.054,15	23.000,00	23.000,00	305.866,00	310.000,00	320.000,00	61.278,44	60.000,00	60.000,00	102.743,45	107.000,00	107.000,00
Zinsen und sonstige Erträge																
2650/2704/																
2735	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.107,63	70.000,00	45.000,00	4.685,27	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.422,36	68.000,00	43.000,00
2520 00	Periodenfremde Erträge	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
2700 00	Sonstige Erträge Gutscheine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2709 00	Sonstige Erträge unregelmäßig	0,00	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
2732 00	Erträge aus abgeschriebenen Ford.	27,73			0,00			0,00			0,00			27,73		
2742 ..	Versicherungserstattungen	1.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2749 00	Erstattungen AAG	6.375,61	5.000,00	5.000,00	3.970,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,34	0,00	0,00	2.263,97	5.000,00	5.000,00
2731 00	Erträge aus Herabsetzung von EWB	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
2204 00	KSt-Erstattung Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	14.233,97	75.000,00	50.000,00	8.655,57	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.864,34	0,00	0,00	3.714,06	73.000,00	48.000,00
	Summe Erträge insgesamt	644.915,55	680.000,00	825.000,00	56.709,72	50.000,00	60.000,00	333.866,00	343.000,00	353.000,00	63.142,78	60.000,00	60.000,00	191.197,05	227.000,00	202.000,00

Einzelpositionen Aufwendungen	Insgesamt			Allgemeine Kulturarbeit			Jazzfest			Bürgerhalle			Stadtmarketing u. Tourismus		
	vorl. Ist 31.07. 2024	Plan 2024	Plan 2025	vorl. Ist 31.07. 2024	Plan 2024	Plan 2025	vorl. Ist 31.07. 2024	Plan 2024	Plan 2025	vorl. Ist 31.07. 2024	Plan 2024	Plan 2025	vorl. Ist 31.07. 2024	Plan 2024	Plan 2025
Personalkosten															
490900 + 01 + 02 Lohnaufwand Stammkräfte Stadt Gronau	85.194,42	165.000,00	165.000,00	85.194,42	95.000,00	95.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
4100.. Löhne	3.711,21	20.000,00	20.000,00	880,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.831,21	15.000,00	15.000,00
4120 00 Gehälter	183.720,67	360.000,00	360.000,00	58.569,73	70.000,00	70.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	125.150,94	230.000,00	230.000,00
4130 00 Gesetzliche Sozialaufwendungen	36.711,95	60.000,00	60.000,00	11.796,68	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	24.915,27	36.000,00	36.000,00
4130 01 Umlage gem. AAG	4.073,90	8.000,00	8.000,00	1.368,71	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.705,19	5.000,00	5.000,00
4140 00 Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-frei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4151 00 Sachzuwendungen Minijob	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
4165 00 Aufwendungen Altersvorsorge	793,50	1.500,00	1.500,00	237,30	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,20	1.000,00	1.000,00
4170 00 Vermögenswirksame Leistung	46,55	100,00	100,00	46,55	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4175 00 Fahrtkostenerstattung	1.260,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4138 00 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	130,42	1.500,00	1.500,00	130,42	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4144 00 Soziale Abgaben f.Minijobber	5.967,18	10.000,00	10.000,00	1.070,16	2.000,00	2.000,00	493,47	500,00	500,00	2.539,31	4.000,00	4.000,00	1.864,24	3.500,00	3.500,00
4152 00 Sachzuwendungen und Dienstleistg. an AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4155 00 Zuschüsse Agenturen für Arbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4192 00 Sonstige Personalkosten	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4194 00 Pausch. Abgaben für Zuwendungen Minijob	431,24	1.000,00	1.000,00	72,80	200,00	200,00	31,02	200,00	200,00	200,60	400,00	400,00	126,82	200,00	200,00
4195 00 Löhne für Minijobs	24.247,25	37.000,00	37.000,00	3.640,00	6.000,00	6.000,00	4.241,25	5.000,00	5.000,00	10.030,00	17.000,00	17.000,00	6.336,00	9.000,00	9.000,00
4199 00 Pauschale Steuer für Aushilfen	756,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	347.045,06	665.000,00	665.000,00	163.006,77	200.000,00	200.000,00	5.522,51	50.700,00	50.700,00	12.769,91	58.400,00	58.400,00	164.485,87	309.900,00	309.900,00
Raumkosten (incl. Bürgerhalle)															
4200 00 Raumkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210 00 Mieten	11.307,59	20.000,00	20.000,00	11.307,59	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4228 00 Mietnebenkosten	4.559,52	7.000,00	7.000,00	4.559,52	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4230 00 Heizung	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
4240 00 Gas, Strom	15.122,35	30.000,00	30.000,00	1.279,83	2.000,00	2.000,00	0,00	500,00	500,00	12.851,74	25.000,00	25.000,00	990,78	2.500,00	2.500,00
4241 00 Wasser	3.296,40	1.000,00	1.000,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	3.291,56	500,00	500,00	4,84	200,00	200,00
4242 00 Abwasser	4.371,65	2.000,00	2.000,00	0,00	500,00	500,00	489,00	0,00	0,00	3.878,00	1.400,00	1.400,00	4,65	100,00	100,00
4250 00 Reinigung	24.107,40	23.500,00	28.500,00	0,00	500,00	500,00	4.253,00	2.500,00	2.500,00	19.769,55	20.000,00	25.000,00	84,85	500,00	500,00
4280 00 Sonstige Raumkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	62.764,91	85.000,00	90.000,00	17.146,94	30.300,00	30.300,00	4.742,00	3.000,00	3.000,00	39.790,85	46.900,00	51.900,00	1.085,12	4.800,00	4.800,00
Künstler u. Agenturkosten															
4400 00 Gagen Künstler Inland	125.393,99	80.000,00	80.000,00	8.400,00	5.000,00	5.000,00	105.631,38	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	11.362,61	20.000,00	20.000,00
4401 00 Künstlersozialabgabe	4.309,56	5.000,00	5.000,00	4.309,56	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4402 00 Gagen/Auslagenersatz ausländ.Künstler	10.310,00	115.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	9.510,00	110.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	800,00	5.000,00	5.000,00
4402 01 Produktions- u.Bürokosten	4.875,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	4.875,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4405 00 Steuerabzug für Künstler	282,00	8.000,00	8.000,00	282,00	5.000,00	5.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	145.170,55	215.000,00	200.000,00	12.991,56	12.500,00	12.500,00	120.016,38	177.500,00	162.500,00	0,00	0,00	0,00	12.162,61	25.000,00	25.000,00
Veranstaltungskosten															
441200 + 4413 00 Veranstalt.Kosten / Technik	101.553,48	120.000,00	120.000,00	1.900,00	5.000,00	5.000,00	67.221,89	95.000,00	95.000,00	414,54	0,00	0,00	32.017,05	20.000,00	20.000,00
4414 00 Kosten Einlösung City Gutscheine	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
4404 00 Sonstige Kosten Künstler Reisekosten+ÜN	9.104,31	8.000,00	8.000,00	0,00	500,00	500,00	8.285,39	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	818,92	500,00	500,00
4651 00 Bewirtungskosten Künstler	12.875,48	0,00	0,00	227,79	0,00	0,00	11.811,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,73	0,00	0,00
4406 00 Veranstaltungskosten sonstige	46.117,48	40.000,00	40.000,00	8.624,83	2.000,00	2.000,00	12.380,94	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	24.293,71	18.000,00	18.000,00
440700 + 4407 01 Ticket-Online Kosten	1.381,37	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	890,30	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	491,07	1.500,00	1.500,00
4408 00 Veranstaltungskosten Oh-Ton	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
4600 00 Werbekosten	62.538,12	85.000,00	85.000,00	750,61	3.000,00	3.000,00	25.958,22	32.000,00	32.000,00	215,00	0,00	0,00	34.817,82	50.000,00	50.000,00
4600 01 Werbekosten KSA-relevant	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
4638 00 Geschenke ausschl. betrieblich	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4630 00 Geschenke ohne Pauschalversteuerung	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
4631 00 Geschenke ohne Pauschalversteuerung	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
4635 00 Geschenke nicht abzb. ohne Pauschalierung	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
465000 + 4654 00 Bewirtungskosten	43.290,62	40.000,00	40.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	40.946,11	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	1.767,58	7.000,00	7.000,00
4653 00 Aufmerksamkeiten	425,80	300,00	300,00	220,02	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	17,94	0,00	0,00	187,84	0,00	0,00
466000 - 4668 00 Reisekosten	1.729,45	3.000,00	3.000,00	43,14	400,00	400,00	1.170,22	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	391,89	600,00	600,00
4730 00 Ausgangsfrachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4780 00 Fremdarbeiten	20.946,42	20.000,00	35.000,00	2.427,02	0,00	0,00	1.036,40	3.000,00	3.000,00	1.030,00	2.000,00	2.000,00	7.642,50	15.000,00	15.000,00
Summe	299.962,53	325.000,00	340.000,00	14.193,41	12.400,00	12.400,00	169.701,43	194.000,00	194.000,00	1.677,48	2.000,00	2.000,00	103.264,11	116.600,00	116.600,00

Einzelpositionen Aufwendungen	Insgesamt			Allgemeine Kulturarbeit			Jazzfest			Bürgerhalle			Stadtmarketing u. Tourismus		
	vorl. Ist 31.07. 2024	Plan 2024	Plan 2025	vorl. Ist 31.07. 2024	Plan 2024	Plan 2025	vorl. Ist 31.07. 2024	Plan 2024	Plan 2025	vorl. Ist 31.07. 2024	Plan 2024	Plan 2025	vorl. Ist 31.07. 2024	Plan 2024	Plan 2025
Gezahlte Zuschüsse															
4410 00 Zusch. Werbegemeinschaften	0,00	30.000,00	25.000,00	0,00	30.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410 01 Zusch. Nette Toilette	6.240,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00	10.000,00	10.000,00
4411 00 Zusch. Veranstaltungen/Weiterl. Sponsoring	19.300,00	30.000,00	25.000,00	250,00	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.050,00	15.000,00	15.000,00
Summe	25.540,00	70.000,00	60.000,00	250,00	45.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.290,00	25.000,00	25.000,00
Sonstige Sachkosten															
4510 00 Kfz-Steuern	1.253,26	500,00	500,00	1.253,26	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520 00 Kfz-Versicherungen	1.935,11	2.000,00	2.000,00	1.935,11	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453000 + 4540 00 Laufende Kfz-Betriebskosten	674,56	500,00	500,00	666,16	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,40	0,00	0,00
4570 00 Mietleasing Kfz	2.337,72	5.000,00	5.000,00	2.337,72	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4580 00 Sonstige Kfz-Kosten	953,13	1.000,00	1.000,00	930,54	500,00	500,00	17,65	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	4,94	0,00	0,00
4595 00 Fremdfahrzeugkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2406 00 Forderungsverluste	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
4360 00 Versicherungen	10.287,29	13.500,00	13.500,00	10.287,29	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	500,00	500,00
4360 01 Ticketversicherung Eventim	143,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,93	0,00	0,00
4366 00 Versicherungen für Gebäude	10.237,06	3.000,00	3.000,00	10.237,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	100,00	100,00
4380 00 Beiträge, Gema	11.251,98	23.000,00	23.000,00	6.756,43	12.000,00	12.000,00	2.522,54	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	1.973,01	3.000,00	3.000,00
439000+2375 00 Sonstige Abgaben	275,40	0,00	0,00	220,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,08	0,00	0,00
480000 + 4801 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	15.088,14	10.000,00	10.000,00	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.064,74	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
480500 + 4806 00 Reparatur/Instandh. Betriebs- u. Gesch.	2.383,35	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.989,60	1.000,00	1.000,00	393,75	1.000,00	1.000,00
480900 + 4901 00 EDV Kosten	8.981,03	20.000,00	20.000,00	8.831,66	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,37	2.500,00	2.500,00
4810 00 Mietleasing bewegliche Wirtschaftsgüter	2.631,50	4.000,00	4.000,00	181,20	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,30	3.500,00	3.500,00
4822 00 Abschreibungen immat. Vm	2.008,51	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.008,51	0,00	0,00
4830 00 Abschreibungen Sachanlagen	4.538,77	10.000,00	10.000,00	829,82	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.315,97	5.000,00	5.000,00	1.392,98	3.000,00	3.000,00
4831 00 Abschreibungen Gebäude	9.802,91	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.782,50	14.000,00	14.000,00	20,41	0,00	0,00
4855 00 Sofortabschreibung	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4862 00 Abschreibung Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4900 00 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4900 01 Einrichtungskosten Synagoge Epe	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 00 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
4902 00 Druckkosten	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4910 00 Porto	775,84	1.500,00	1.500,00	77,69	200,00	200,00	0,00	300,00	300,00	3,99	0,00	0,00	694,16	1.000,00	1.000,00
4710 00 Verpackungsmaterial	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
4760 00 Verkaufsprovisionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790 00 Aufwand für Gewährleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4920 00 Telefon	7.930,13	11.000,00	11.000,00	3.767,85	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	2.246,55	0,00	0,00	1.915,73	2.500,00	2.500,00
4921 00 Internetkosten	4.483,73	5.600,00	5.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.483,73	3.500,00	3.500,00
4925 00 Telefax und Internetkosten	1.198,96	0,00	0,00	1.198,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4930 00 Bürobedarf	879,57	2.000,00	2.000,00	423,70	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	79,54	0,00	0,00	376,33	1.000,00	1.000,00
4940 00 Zeitschriften, Bücher	407,58	1.000,00	1.000,00	407,58	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
4945 00 Fortbildungskosten	1.191,66	2.500,00	2.500,00	15,00	500,00	500,00	333,47	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	783,19	1.500,00	1.500,00
4946 00 Freiwillige Sozialleistungen	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
4950 00 Rechts- und Beratungskosten	1.457,50	50.000,00	22.000,00	1.457,50	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4955 00 Buchführungskosten	4.058,75	7.000,00	7.000,00	3.774,95	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,80	3.000,00	3.000,00
4957 00 Abschluss- und Prüfungskosten	7.455,00	10.000,00	10.000,00	7.455,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4960 00 Mieten für Einrichtungen bewegliche WG	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4964 00 Mieten f. Lizenzen	1.675,02	1.000,00	1.000,00	473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202,02	1.000,00	1.000,00
4965 00 Mietleasing bewegl. WG Betriebsausstatt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4969 00 Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	2.954,18	4.000,00	4.000,00	1.425,90	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	1.528,28	3.000,00	3.000,00	0,00	700,00	700,00
497000 + 4970 10 Nebenkosten des Geldverkehrs	19.237,39	4.000,00	24.000,00	251,82	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.985,57	3.500,00	23.500,00
498000 + 4980 10 Sonstiger Betriebsbedarf	6.626,25	3.000,00	3.000,00	117,97	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	4.822,59	0,00	0,00	1.685,69	2.000,00	2.000,00
4985 00 Werkzeuge und Kleingeräte	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
4993 00 Kalkulatorische Abschreibungen	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
340000 + 3425 +37: Wareneingang	9.723,76	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.723,76	5.000,00	5.000,00
2120 00 Zinsaufwendungen f. lfr. Verbindlichkeit.	9.294,69	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.294,69	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2170 00 Nicht abziehbare Vorsteuern	2.912,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.912,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
220000 + 2213 00 Körperschaft-/Kapitalertragsteuer 25%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220800 + 2216 00 SolZ/SolZ auf Kapitalertragsteuer 25%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2386 00 Abziehbare Aufsichtsratsvergütung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kleine Investitionen	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Summe	167.045,66	290.000,00	492.000,00	65.336,89	85.200,00	85.200,00	2.873,66	10.800,00	10.800,00	50.040,45	94.100,00	94.100,00	48.734,66	47.900,00	67.900,00
Summe Aufwendungen insgesamt	1.047.528,71	1.650.000,00	1.847.000,00	272.925,57	385.400,00	375.400,00	302.855,98	436.000,00	421.000,00	104.278,69	201.400,00	206.400,00	355.022,37	529.200,00	549.200,00

Kulturbüro Gronau gGmbH

Jahresabschluss

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2023 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 2023

Das Geschäftsjahr 2023 der Kultur-Büro Gronau GmbH schließt mit einem Jahresfehlbetrag i. H. v. T€ 4 ab (2022: T€ -57). Die Bilanzsumme betrug T€ 1.045 (2022: T€ 1.020). Die eigenen Umsatzerlöse liegen dabei mit T€ 562 um T€ 96 unter dem Vorjahresniveau von T€ 658. Die sonstigen Erträge und Spenden stiegen um T€ 71 auf T€ 281. Insgesamt ergeben sich somit eigene Erlöse i. H. v. T€ 843 (2022: T€ 868).

Unter Berücksichtigung des von der Gesellschafterin Stadt Gronau beschlossenen Betriebskostenzuschusses i. H. v. T€ 819 ergibt sich ein Jahresfehlbetrag von T€ 4. Der Betriebskostenzuschuss der Gesellschafterin für das Geschäftsjahr 2023 war fast auskömmlich. Bankkontokorrente mussten 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), gesichert. Die Summe des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2023: T€ 276.

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 Gronau GmbH ihren Auftrag zur Förderung von Kultur und Kunst (Art. 18 LVerf. NW) im Wesentlichen abdeckt.

Dazu gehört vor allem auch die Betreuung unserer lokalen Kulturschaffenden. Neben zahlreichen Auftrittsmöglichkeiten bei städtischen Veranstaltungen wie z. B. dem Stadtfest oder den Weihnachtsmärkten wurden im Bereich der Qualifizierung eine Fortbildungsveranstaltung zum Thema „Mitgliederakquise“ durchgeführt.

In 2023 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 2023 die Kulturelle Bildung, zu dem das Kultur-Büro gemeinsam mit dem rock'n'popmuseum das Netzwerk lokaler Akteure weiter ausbauen konnte. Bereits im Januar überreichte Ministerin Ina Brandes die Auszeichnung für die erfolgreiche Teilnahme am Wettbewerb „Kommunales Gesamtkonzept für Kulturelle Bildung“. Im November gab es das zweite Netzwerktreffen, bei dem ein neues Logo unter dem Namen „KuBiG - Kulturelle Bildung Gronau“ vorgestellt wurde.

Im „Kulturstrolche“- Projekt für Grundschul Kinder der Buterlandschule, der Viktoriaschule und der Bernhard-Overberg-Schule lernten die Kinder in zahlreichen Projekten die Kulturinstitutionen ihrer Stadt kennen, dazu gab es unter anderem Kooperationen mit dem rock'n'popmuseum, der Stadtbücherei und Georgs Galerie.

Für die Zielgruppe der 10-14-Jährigen wurden über das Programm „Kulturrucksack“ des Landes NRW insgesamt zwanzig erfolgreiche Projekte im Städteverbund Gronau-Ahaus-Heek durchgeführt.

Neben den genannten Großprojekten konnten im Jahr 2023 auch mehrere kleinere Veranstaltungen erfolgreich umgesetzt 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, allerdings musste aufgrund des Wetters mehrfach auf die Turbine des rock'n'popmuseums ausgewichen werden.

Der Poetry Slam in Gronau in Kooperation mit der Familienbildungsstätte erwies sich im Jahr 2023 erneut als Publikumsmagnet und konnte im ausverkauften Cinetech bereits zum 20. Mal stattfinden.

Zum krönenden Abschluss des Jahres durften die Kultur-Büro Gronau GmbH und die rock`n`popmuseum GmbH den Sonderpreis beim Medienpreis Münsterland für ihr Musikvideo zum 75. Geburtstag von Udo Lindenberg entgegennehmen.

Jazzfest

Das 35. Jazzfest präsentierte eine große Bandbreite an nationalen und internationalen Künstlern von Kenny Garrett über Tim Bendzko bis zum Moka Efti Orchestra, ergänzt durch lokale und regionale Akteure wie z. B. die Euregio Bigband aus Gronau. Allerdings waren pandemie- und inflationsbedingt kontinuierliche Steigerungen bei Gagen und Produktionskosten und ein verändertes Kaufverhalten des Publikums zu verzeichnen, so dass nach dem Jazzfest entschieden wurde, die Laufzeit auf nur noch sechs Festivaltage zu verkürzen.

Bürgerhalle

Insgesamt war die Bürgerhalle mit zusätzlichen Außenveranstaltungen auf dem Festplatz sehr gut ausgelastet. Im Jahr 2023 konnten lokale wie auch externe Veranstalter ohne Einschränkungen ihre Veranstaltungen durchführen.

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 ist die geplante Sanierung der Bürgerhalle ein wichtiger Baustein zur Sicherung dieses einzigen, größeren Veranstaltungsortes in unserer Stadt. Die derzeitige Haushaltssituation der Stadt Gronau kann aber dazu führen, dass die Sanierung der Halle um 2 – 3 Jahre verschoben wird. Der Aufsichtsrat wird sich im 1. Quartal 2024 mit dieser Thematik beschäftigen.

Stadtmarketing und Tourismus

Im Jahr 2023 gab es im Stadt- und Tourismusmarketing einige größere Projekte und bestehende und neue Veranstaltungen. Beispielhaft wurde erstmalig das Weinfest im Eper Stadtkern erfolgreich durchgeführt und auch die anderen Veranstaltungen bereicherten beide Stadtteile.

Ende April / Anfang Mai fand das Frühlingsfest in Epe statt, welches rund um das Motto „Garten“ ein großer Erfolg war. Besonders war hier das Abendprogramm, welches im Rahmen des Jazzfestes Gronau für hunderte Besucherinnen und Besucher rund um die Kirche sorgte. 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. Im Jahr 2023 fanden insgesamt über 30 Touren statt und auch der WDR hat an einer Tour teilgenommen und darüber berichtet.

Auch für 2024 sind diese Aktionen und Events im Stadtteil Epe geplant und sollen weiter ausgebaut werden.

Im Stadtteil Gronau lockte der Abendmarkt LagaKoller auf dem Inseiparkgelände erneut an drei Terminen hunderte Besucherinnen und Besucher in unsere Stadt. Auch 2024 soll die Veranstaltung fortgesetzt werden.

Weiter hat das Stadtfestival Gronau im September ein buntes Programm für Jung und Alt geliefert: Neben dem „Disco“-Motto fanden auch ein Kreativangebot für Kinder, Theater, Musik und viele Aktionen der Händler in der Innenstadt großen Andrang. Bei der Herbstkirmes im Oktober hat das Stadtmarketing die lokale Werbegemeinschaft, den Cityring Gronau e.V., unterstützt und so konnten ein erfolgreicher Kinder-Flohmarkt und weitere Programmpunkte wie ein italienischer Wochenmarkt 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 800 glückliche Kinder sorgte.

Im Bereich der Freizeitwirtschaft sind neben den vielen Touren und Führungen die Erweiterungen der Radrouten und Angebote rund um Gronau zu nennen. Die Zusammenarbeit mit den umliegenden Städten und Touristinfos soll hier 2024 intensiviert werden. So wird aktuell an einer Route mit der Gemeinde Schöppingen gearbeitet und auch mit Losser und Emsbüren soll mehr kooperiert werden.

Neben den klassischen Stadtführungen gibt es auch eine Stadtrundfahrt, die sich besonderer Beliebtheit erfreut und vor allem für mobilitätseingeschränkte Menschen eine

Alternative darstellt und so die Stadt erlebbar macht. Auch die Schauspielführungen mit der Figur „Grenowe“ liefen in 2023 sehr gut an und werden in 2024 weiter ausgebaut.

Besonders hervorzuheben ist das Gastgebertreffen, welches 2023 in der Touristinfo stattfand. Die Hoteliers und Gast-Geber in der Stadt konnten sich austauschen und wichtige Informationen für ihre Arbeit mitnehmen. Gemeinsam mit der DEHOGA soll dieser Austausch im Bereich Freizeitwirtschaft auch in Zukunft weiter intensiviert werden.

Der Stadtgutschein für Gronau und Epe wurde ebenso weiter ausgebaut und weitere Unternehmen und Akzeptanzstellen konnten dazu gewonnen werden. Inzwischen sind somit über 150 Unternehmen Mitglied (14 mehr als Ende 2022) und bereits über 30 Unternehmen nutzen den Arbeitgebergutschein für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

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“). Davon profitieren vor allem die lokalen Vereine und Chöre.

Zum Schluss sind daher die weiterhin sehr positiven Zahlen der digitalen Kanäle besonders herauszustellen: Die Seite www.gronau-inside.de wird im Durchschnitt pro Monat über 16.000-mal aufgerufen, was einen sehr guten Wert und eine Steigerung zu 2022 von 18 % 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 2023 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, im Dezember 2023 waren es bereits über 900 Abonnenten. Über Facebook konnten durch den Kanal „Gronau Inside“ über 89.000 Menschen erreicht werden. Ein besonderes Wachstum ist auf der Plattform Instagram zu verzeichnen: Die Seite wuchs innerhalb des Jahres 2023 weiter stark an und hat inzwischen über 8.000 Abonnenten (1.000 Abonnenten mehr als Ende 2022). Der große Erfolg der digitalen Kanäle soll auch im Jahr 2024 und darüber weiter ausgebaut und verbessert werden.

Ausblick: Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Auch das Jahr 2023 war 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, so dass 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.

Die künftige Entwicklung der Ertragspositionen – insbesondere im Bereich des Sponsorings und der Eintrittserlöse lassen sich nur sehr schwer prognostizieren, so dass die Erträge immer wieder Schwankungen unterworfen sind. Dieses „Risiko“ wird auch in den kommenden Jahren bestehen und kann in einer Planentwicklung nicht vorausgesagt werden.

Zum 01.01.2024 ist der Kultur-Büro Gronau GmbH durch Beschluss des Rates der Stadt Gronau die Betriebsführung der „Alten Synagoge“ übertragen worden. Erste Personal- und Planungskosten sind im Wirtschaftsplan 2024 eingestellt. Die Herstellung des Gebäudes wird über die Stadt Gronau finanziert und organisiert. Mit einer Inbetriebnahme vor dem Jahr 2026 ist nicht zu rechnen.

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. Kulturelles Schaffen wird auch aus touristischer Perspektive und der Freizeitwirtschaft mehr und mehr ein weicher Standortfaktor, der die Attraktivität der Stadt und der Region steigert.

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 Kulturbüro 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.

Zur Absicherung der o. g. Unwägbarkeiten hat die Gesellschafterin „Stadt Gronau“ bereits im August 2020 zur Aufrechterhaltung der Liquidität und Handlungsfähigkeit der Kultur-Büro Gronau GmbH das Eigenkapital um T€ 325 erhöht. Der Stellenwert der Kultur und der Freizeitwirtschaft und die Notwendigkeit zur Unterstützung und Förderung des lokalen und regionalen Angebotes wird dabei immer größere Bedeutung erfahren.

Gronau, 28. Februar 2024



Thomas Albers - Geschäftsführer -

Kultur-Büro Gronau GmbH, Gronau (Westfalen)
Bilanz zum 31. Dezember 2023

AKTIVA

PASSIVA

	€	Geschäftsjahr €	Vorjahr T€		€	Geschäftsjahr €	Vorjahr T€
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25
entgeltlich erworbene EDV-Software		3.446,17	4	II. Kapitalrücklage		325.000,00	325
II. Sachanlagen				III. Verlustvortrag		70.251,24	14
1. Bauten auf fremden Grundstücken	520.509,00		537	IV. Jahresfehlbetrag		3.931,34	57
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.987,00		17	Summe Eigenkapital		275.817,42	280
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	9.600,00		0	B. Rückstellungen			
		549.096,00	555	sonstige Rückstellungen		30.541,41	32
Summe Anlagevermögen		552.542,17	558	C. Verbindlichkeiten			
B. Umlaufvermögen				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	562.879,50		588
I. Vorräte				2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	6.635,00		1
Waren		15.080,22	22	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	137.999,22		99
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				4. sonstige Verbindlichkeiten	9.204,98		15
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10.840,24		15	- davon aus Steuern € 2.740,57 (T€ 3)			
2. sonstige Vermögensgegenstände	17.803,73		9	- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 163,28 (T€ 0)			
		28.643,97	24	Summe Verbindlichkeiten	716.718,70		703
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		423.568,52	384	D. Rechnungsabgrenzungsposten		22.085,08	5
Summe Umlaufvermögen		467.292,71	430				
C. Rechnungsabgrenzungsposten		25.327,73	32				
		1.045.162,61	1.020			1.045.162,61	1.020

Kultur-Büro Gronau GmbH, Gronau (Westfalen)

Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023

	€	Geschäftsjahr €	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse		562.291,28	658
2. sonstige betriebliche Erträge		1.100.277,77	959
3. Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		20.376,88	18
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	372.347,56		336
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	81.845,59		74
- davon für Altersversorgung € 1.198,44 (T € 1)			
		454.193,15	411
5. Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		31.725,53	30
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		1.147.088,11	1.199
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.393,22	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		14.970,94	15
9. Ergebnis nach Steuern		3.392,34-	56-
10. sonstige Steuern		539,00	0
11. Jahresfehlbetrag		3.931,34	57

rock´n popmuseum gGmbH

Wirtschaftsplan

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

rockⁿpopmuseum

**Wirtschafts- und Finanzplan
2025**

Inhaltsverzeichnis

- **Erfolgsplan 2024 / 2025**

- **Finanzplan 2024 / 2025**

- **Stellenplan 2025**

- **Planrechnung 2025 – 2029**

- Gesamtplan 2025 – 2029

- **Gesamtergebnis 2025 - 2029**

Erfolgsplan 2024 / 2025

Stand der Buchführung Juli 2024

	Vorl. Ist 2024	Plan 2024	Plan 2025
1. Erträge	Stand Juli 2024		
Einnahmen Zweckbetrieb			
Eintrittsgelder	176.991,96 €	240.000 €	260.000 €
Einnahmen wirtschl. Geschäftsbetrieb			
Merchandising	17.660,86 €	28.000 €	28.000 €
Spenden/Sponsoring	2.750,00 €	50.000 €	30.000 €
Einnahmen aus Gastronomie	2.800,26 €	4.200 €	4.500 €
Öffentliche Zuwendung Dritter	-968,82 €	40.000 €	20.000 €
Einn. Vermietungen	15.127,25 €	25.500 €	25.500 €
Sonstige Einnahmen	18.210,27 €	14.000 €	20.000 €
Gesamtsumme Erträge	232.571,78 €	401.700 €	388.000 €

	Vorl. Ist 2024	Plan 2024	Plan 2025
2. Aufwendungen	Stand Juli 2024		
Sachausgaben	267.450,67 €	470.950 €	422.664 €
Verwaltungsaufwand	544.600,51 €	920.050 €	934.635 €
Öffentlichkeitsarbeit	38.226,24 €	69.000 €	50.000 €
Projekte	25.180,37 €	28.000 €	28.000 €
Wechselausstellung	8.769,34 €	50.000 €	20.000 €
<i>Wartung</i>	240,00 €	9.000 €	9.000 €
Merchandising	13.501,78 €	20.000 €	10.000 €
Einkauf Gastro	1.706,90 €	2.700 €	2.700 €
Summe Ausgaben	899.675,81 €	1.569.700 €	1.477.000 €
Betriebsergebnis	-667.104,03 €	-1.168.000 €	-1.089.000 €
Rückzahlung Liquiditätsdarlehen i.H. v. 120.000 € an die Stadt Gronau aus dem Jahr 2006	27.836,92 €	10.000 €	0 €
Zuweisung Stadt Gronau	-694.940,95 €	-1.178.000 €	-1.089.000 €

Finanzplan 2024 / 2025

Stand der Buchführung Juli 2024

	Ist Juli 2024	vorl. Ist 2024	Plan 2024	Plan 2025
Jahresüberschuss (- Fehlbetrag) vor Abschreibung und Betriebskostenzuschüsse	-126.276,95	0,00	0,00	0,00
Betriebskostenzuschüsse (noch ausstehend)				
Abschreibungen	112.664,93	192.571,85	193.338,00	191.541,00
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)	-13.612,02		0,00	0,00
Abbau Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00			
Abbau sonstige Vermögensgegenstände	0,00			
Vorsteuer/Umsatzsteuer	0,00			
Erhöhung Bestand sonstige Verbindlichkeiten	0,00			
Veränderung Verbindlichkeiten Stadt Gronau				
Abbau RAP				
a Gesamter Mittelzufluss	-13.612,02	51.291,89	0,00	0,00
Investitionen	18.623,85		40.000,00	40.000,00
Abbau Bestand sonstige Verbindlichkeiten	482,75			
Abbau Bestand Lieferantenverbindlichkeiten	19.749,67			
Abbau Bestand Umsatzsteuervorauszahlungen	11.357,95			
Darlehensrückzahlung Stadt Gronau	27.836,92	27.836,92	0,00	0,00
Zugang Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.203,93			
Zugang sonstige Vermögensgegenstände	16.373,69			
b Gesamter Mittelabfluss	95.628,76		40.000,00	40.000,00
Veränderung Finanzmittelstand	-109.240,78		-40.000,00	-40.000,00
c Bestand liquide Mittel 01.01.2024	230.846,92			
d Bestand liquide Mittel 31.07.2024	121.606,14			
Kontrollsumme (A-b+c-d)	0,00			

Stellenplan 2025

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	38,5 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	35 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 2025 – 2029

	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Sachausgaben					
<u>Versicherungen</u>					
Gruppen Unfallvers.	947	956	966	976	985
D & O	2.142	2.142	2.142	2.142	2.142
GVV	1.692	1.692	1.692	1.692	1.692
Cyber	344	347	351	354	358
Rechtsschutz	1.072	1.083	1.094	1.105	1.116
Glas	1.960	1.980	2.000	2.020	2.040
Inventar	11.585	11.701	11.818	11.936	12.056
Elektronik	2.874	2.903	2.932	2.961	2.991
Ausstellung	4.641	4.687	4.734	4.781	4.829
Wechselausstellungen	530	530	530	530	530
Krankenversicherung	5.249	5.302	5.355	5.408	5.462
Gebäude	5.451	5.506	5.561	5.617	5.673
Kraftfahrzeug	1.223	1.236	1.248	1.260	1.273
Summe	39.711	40.064	40.421	40.782	41.146
<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	9.603	9.699	9.796	9.894	9.993
Ausstellungskosten	10.000	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	25.000	18.000	12.000	12.000
Summe	162.703	171.304	94.806	88.909	89.013

Planrechnung 2025 – 2029

	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<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	45.000	45.450	45.905	46.364	46.827
Energiekosten	110.000	111.100	112.211	113.333	114.466
Miete/Nutzung Gebäude RPM	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Summe	213.450	215.335	217.475	219.641	221.834
<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	422.664	432.569	360.735	355.434	360.365

Planrechnung 2025 – 2029

	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Verwaltungsaufwand					
Personalkosten	780.000	787.800	804.055	811.319	819.542
Fremdpersonal / GF	46.091	22.950	0	0	0
Pensionsrückstellung Stadt Gronau	25.000	15.000	0	0	0
Fremdfahrzeuge	1.800	1.818	1.836	1.855	1.873
Betriebsfahrzeug	7.048	7.118	7.190	7.262	7.334
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	6.847	6.915	6.984	7.054	7.125
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	6.000	6.060	6.121	6.182	6.244
Betriebs- und Depotbedarf	5.500	5.672	5.729	5.786	5.844
Bewirtung	2.000	2.020	2.040	2.061	2.081
Summe	934.635	910.431	889.565	897.866	906.935
Öffentlichkeitsarbeit					
Werbekosten / Öffentlichkeitsarbeit	20.000	17.800	15.600	15.400	15.200
Marketing / Honorare	24.000	25.000	27.000	27.000	27.000
Druckkosten, Übersetzungen	6.000	7.200	7.400	7.600	7.800
Messekosten	0	0	0	0	0
Summe	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Planrechnung 2025 – 2029	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Projekte					
Gagen	21.000	21.000	21.000	22.000	22.000
Aufwandsentschädigungen	2.000	2.000	2.000	2.500	2.500
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	29.200	29.200	31.500	30.700
Wechselaustellungen	20.000	60.000	60.000	70.000	70.000
Guitarheros	8.000				
Vorbereitungen Udo Lindenberg 80ster Geburtstag	12.000				
Udo Lindenberg 80ster Geburtstag		60.000			
Wartung Audiovisueller Medien	9.000	12.500	13.000	13.500	14.000
Einkauf Merchandising Museumsshop	10.000	12.000	13.000	14.000	15.000
Einkauf Gastronomie	2.700	2.800	3.000	3.200	3.500

Gesamtergebnis 2024 - 2029

	vorl. Ist 2024	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Stand Juli 2024							
Gesamtsumme Erlöse	232.572 €	401.700 €	388.000 €	419.500 €	417.500 €	418.500 €	420.500 €
Gesamtsumme Aufwendungen	899.676 €	1.579.700 €	1.477.000 €	1.509.500 €	1.418.500 €	1.435.500 €	1.450.500 €
Saldo	-667.104 €	-1.178.000 €	-1.089.000 €	-1.090.000 €	-1.001.000 €	-1.017.000 €	-1.030.000 €
Zuweisung Stadt Gronau		1.178.000 €	1.089.000 €	1.090.000 €	1.001.000 €	1.017.000 €	1.030.000 €
Ergebnis		0 €					

rock´n popmuseum gGmbH

Jahresabschluss

Bilanz zum 31. Dezember 2023

rock´n´popmuseum GmbH

AKTIVA				PASSIVA			
	Euro	31.12.2023 Euro	31.12.2022 Euro		Euro	31.12.2023 Euro	31.12.2022 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	15,00		56,00	II. Kapitalrücklage		175.000,00	175.000,00
2. geleistete Anzahlungen	<u>2.500,00</u>	2.515,00	<u>0,00</u> 56,00	III. Gewinnvortrag		13.636,58	13.636,58
II. Sachanlagen				IV. Jahresüberschuss		0,00	0,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2,00		2,00	B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen		1.557.498,26	1.744.533,26
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>1.754.831,00</u>	1.754.833,00	<u>1.918.152,00</u> 1.918.154,00	C. Rückstellungen			
B. Umlaufvermögen				sonstige Rückstellungen		34.200,00	27.540,00
I. Vorräte				D. Verbindlichkeiten			
fertige Erzeugnisse und Waren		32.814,74	27.074,24	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	61.728,49		41.117,44
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 61.728,49 (Euro 41.117,44)			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.214,18		33.808,22	2. sonstige Verbindlichkeiten	<u>39.893,91</u>		<u>47.206,06</u>
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>33.010,56</u>	36.224,74	<u>31.075,84</u> 64.884,06	- davon gegenüber Gesellschaftern Euro 27.836,92 (Euro 36.145,32)		101.622,40	<u>88.323,50</u>
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		230.846,92	65.331,48	- davon aus Steuern Euro 3.651,23 (Euro 4.485,44)			
C. Rechnungsabgrenzungsposten		42.630,00	24.377,00	- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 99,87 (Euro 515,49)			
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 21.459,89 (Euro 20.739,05)			
				- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 18.434,02 (Euro 26.467,01)			
				E. Rechnungsabgrenzungsposten		192.907,16	25.843,44
		2.099.864,40	2.099.876,78			2.099.864,40	2.099.876,78

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2023
bis zum 31. Dezember 2023****rock´n´popmuseum GmbH**

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag	845,76	382,00
12. sonstige Steuern	845,76	382,00
	<hr/>	<hr/>
13. Jahresüberschuss	0,00	0,00
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2023

rock´n´popmuseum GmbH

I. Auftrag und Zielsetzung

Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung von Kunst und Kultur im Stadtgebiet von Gronau durch den Betrieb eines Museums für Rock- und Popkultur sowie Rock- und Popgeschichte. Dieser Gegenstand des Unternehmens wird insbesondere verwirklicht durch eigenverantwortliche Entwicklung, Aufbau und Unterhaltung einer Dauerausstellung sowie von Sonderausstellungen und die eigenverantwortliche Umsetzung von Projekten, Vorhaben und Aktivitäten.

Das Museum soll dabei - auch wegen der Einzigartigkeit in Europa - als eine Bildungseinrichtung weiter konzipiert und betrieben werden, die eine mindestens bundesweite Bedeutung erlangt.

Darüber hinaus soll das Museum Impulse für die Entwicklung des kommunalen Kulturangebotes, der Entwicklung von Eigenaktivitäten der Bürger als auch für die wirtschaftliche, insbesondere kulturwirtschaftliche Entwicklung in Gronau geben.

II. Ergebnisentwicklung, Vermögens- und Finanzlage 2023

Die Bilanzsumme zum 31.12.2023 beläuft sich auf 2.099.864,40 €. Das Geschäftsjahr 2023 schließt mit einem Ergebnis von 0,00 € ab.

Die Finanzierung von Ausstellungsgegenständen, Exponaten und der Betriebsausstattung wurde im Jahr 2023 vollständig aus eigenen Mitteln (Abschreibungen) und erhaltenen, projektbezogenen Investitionszuschüssen sichergestellt.

Infolge des von der Gesellschafterin geleisteten Verlustausgleichs i.H.v. 1.121.000,00 € ergibt sich für 2023 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.

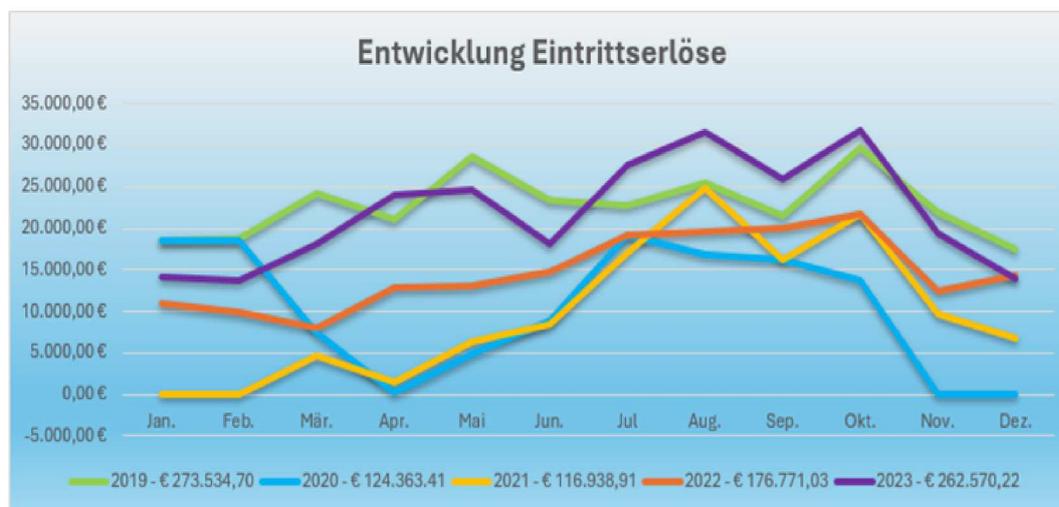
Die eigenen Umsatzerlöse sind gegenüber dem Vorjahr erneut um 73 T€ auf 316 T€ gestiegen. Die sonstigen betrieblichen Erträge (Spenden, Sponsoring, Erlöse Freundeskreis und Projektförderungen) betrugen 121 T€ und liegen damit knapp auf dem Vorjahresniveau von 122 T€.

Nachfolgend sind die Entwicklungen der Eintrittserlöse für die Jahre 2019 – 2023 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 für 2023 liegen deutlich über dem Vorjahresniveau (+86 TE) und erreichen knapp die Höhe des „krisenfreien“ Wiedereröffnungsjahres 2019.

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2023

rock´n´popmuseum GmbH



III. Rückblick

Das Jahr 2023 beginnt für das rock´n´popmuseum mit einem Besuch der NRW-Ministerin für Kultur und Wissenschaft. Ina Brandes überreicht in einer Feierstunde den Akteur:innen der Kulturbüro Gronau GmbH und der rock´n´popmuseum GmbH im Café Backstage die Auszeichnung für die erfolgreiche Teilnahme am Wettbewerb „Kommunales Gesamtkonzept für Kulturelle Bildung“.

Im März 2023 endete die erfolgreiche Sonderausstellung *Grenzenloses Tanzvergnügen*, die in Kooperation mit dem Stadtarchiv Gronau präsentiert wurde. Die sich der Tanzmusik in Gronau widmende Ausstellung war ein großer Erfolg und fand besonders bei den Gronauer Bürger:innen großen Anklang.

Im August eröffnete die Sonderausstellung *D.I.S.C.O. – cool chic crazy*. Zur Ausstellungseröffnung begrüßten die Museumsmacher per Telefonschalt die Sängerin einer der bekanntesten Bands der Disco-Ära: Liz Mitchell von Boney M. live aus New York. Highlights des Rahmenprogramms sind die D.I.S.C.O.-Veranstaltungen der Schütterfer Grobraumdiscothek INDEX im Rahmen des Stadtfestes, sowie das Revival der Dorf-Disco Albatros aus Mesum, mit mehreren hundert Teilnehmenden.

Ein umfangreicher wissenschaftlicher Ausstellungskatalog ergänzt die Sonderausstellung, die noch bis März 2024 im rock´n´popmuseum und dann ab Mai im Textilmuseum Bocholt zu sehen sein wird.

Nicht nur bei den Besuchern trifft die Ausstellung offenbar den richtigen Nerv, auch die Medien, allen voran der WDR senden in der 2. Jahreshälfte vermehrt mit der Kulisse der Sonderausstellung *D.I.S.C.O. – cool chic crazy*. Aber auch für andere Produktionen ist das Museum in Gronau immer häufiger Anlaufpunkt für spannende Hintergrundgeschichten in ansprechender TV-Atmosphäre.

Im Bereich der Vermittlungen geht im Jahr 2023 mit der Schauspielführung *Grenowe* ein weiteres Angebot in das Portfolio des Museums ein. Die von der Gronauer Schauspielerin entwickelte Figur *Grenowe* ist sowohl als Stadtführerin als auch als Museumsführerin tätig und blickt mit einer ganz neuen Perspektive auf die Musikgeschichte in der Textilstadt Gronau.

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2023

rock'n'popmuseum GmbH

Den Kindergeburtstag im rock'n'popmuseum zu feiern, ist im Jahr 2023 bei der Gronauer Bevölkerung besonders beliebt. Mindestens 50 Kinder haben über das Jahr ihre Geburtstagsfeier mit einem rock'n'popmuseum Besuch begangen. Außerdem wird es immer beliebter, nur die Greenbox zu mieten um z.B. bei einem Junggesellinnenabschied ein Musikvideo aufzunehmen. Des Weiteren lässt sich festhalten, dass besonders die Kinder- und Schulprogramme sich wieder großer Beliebtheit erfreuen und fast an die Quantität der Vor-Corona-Zeit anschließen.

Das Museum hat sich verstärkt darauf konzentriert, sein Netzwerk im Rahmen des Kommunalen Gesamtkonzepts für Kulturelle Bildung zu stärken. Angesichts der zunehmenden Bedeutung außerschulischer Lernorte wird es immer wichtiger, den Orte im kulturellen Gefüge der Stadt sichtbar zu machen und zu stärken. Die langfristige Etablierung des rock'n'popmuseums als einen zuverlässigen Treffpunkt für kulturelle Vermittlung und Bildung ist daher unerlässlich, um die Akzeptanz der Einrichtung bei der Bevölkerung zu sichern. Ein Baustein hierfür ist z.B. das Vermittlungsangebot Sounds Across Borders – Ein Workshopprojekt für Jugendliche, der die eigenen Musikbiografien in den Mittelpunkt der Arbeit und in den Dialog mit der Dauerausstellung des rock'n'popmuseums rückt. Außerdem werden die Räumlichkeiten im Museum immer häufiger für außerschulische und außeruniversitäre Veranstaltungen gemietet, ein Trend der im Jahr 2024 weiter verfolgt und deutlich mehr beworben werden soll.

Der Veranstaltungskalender im museumseigenen Club Turbine war das gesamte Jahr 2023 meist ausgelastet und mit unterschiedlichsten Angeboten sehr vielfältig aufgestellt. Insgesamt war die Turbine an 71 Tagen im Jahr gebucht, von Hochzeiten über Lesungen bis hin zu Gremiensitzungen.

Die erfolgreichsten Veranstaltungen waren hier die Lesung von Julia Friedrichs im März, die RockNight im April mit regionalen Bands, sowie die oben bereits erwähnt Disco-Nacht zum Stadtfest Gronau oder das Rockliner VeteranenTreffen im September.

IV. Zukünftige Projekte und Aufgaben

Nach dem Abbau der Sonderausstellung *D.I.S.C.O. – cool.chic.crazy* wird Mitte 2024 eine Mitmach-Ausstellung des Bildungsbüros des Kreis Borken im rock'n'popmuseum gezeigt werden. Im Rahmen der Phänomexx-Projekte wird eine neue Schau zum Thema Schall und Musik konzipiert, die inhaltlich an die Dauerausstellung andocken kann. Gekoppelt mit Lehrerfortbildungen erhalten die Klassen der Mittelstufe des Kreises Borken die Möglichkeit diese Ausstellung und das rock'n'popmuseum zu besuchen.

Nach dem Ende dieser Kooperation im Herbst 2024 beginnen die Aufbauarbeiten für die neue Sonderausstellung Guitar Heros, die ab Ende November/Anfang Dezember im 1. Obergeschoss für die Besucher eröffnet wird.

Im Mittelpunkt der Vermittlungsarbeit steht für die Dauerausstellung im Jahr 2024 eine Überarbeitung der Museumsquiz und der übrigen Vermittlungsformat an. Außerdem werden die bestehenden Angebote mit Hilfe von Besucherbefragungen überprüft und ggf. den neuen Bedürfnissen angepasst. Eine valide Auswertung der Daten ist frühestens 2025 erwartbar.

Das Programm für die Turbine zeichnet sich 2024 wieder durch ein vielfältiges Angebot aus. Neben den festen Terminen für die immer wieder erfolgreiche Zappeltiershow, bietet die Clubkonzertreihe, die im Februar startet, für jeden Musikliebhaber aus unterschiedlichsten Genres spannende Bands und Künstler:innen.

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2023

rock`n`popmuseum GmbH

Das sehr erfolgreiche Format des Musikquiz wird auch 2024 fortgesetzt, der erste Termin im Mai wird ein „Udo-Lindenberg-Special“ anlässlich von Lindenbergs Geburtstag am 17. Mai sein. Gleiches gilt für die Musik-Comedy-Angebote.

V. Ausblick: Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

In 2023 ist es gelungen, die Eintrittserlöse gegenüber 2022 um über 48% auf rd. 263 TE zu steigern. Damit konnten annähernd die Zahlen des „krisenfreien“ Wiedereröffnungsjahres 2019 erreicht werden.

Die künftige Entwicklung der Eintrittserlöse, Zuschüsse, Spenden und 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.

Insbesondere vor dem aktuellen Hintergrund der Haushaltskonsolidierung der Stadt Gronau wird 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 und der Freizeitwirtschaft mehr und mehr ein weicher Standortfaktor, der die Attraktivität der Stadt und der Region steigert.

Gronau, 22. Februar 2023



Thomas Albers, Geschäftsführer.

**Wirtschaftsförderungsgesellschaft
der Stadt Gronau mbH**

Wirtschaftsplan

**Wirtschaftsförderungsgesellschaft
der Stadt Gronau mbH (WTG)**

**Wirtschaftsplan für das Jahr
2025**

Planungsrechnung 2025-2029	2025	2026	2027	2028	2029
1020 Umsatzerlöse	551.501	551.501	551.501	651.501	551.501
1060 Material-/Wareneinkauf	0	0	0	0	0
1080 Rohertrag	551.501	551.501	551.501	651.501	551.501
1090 Sonstige betriebliche Erlöse	15.887	15.887	15.887	15.887	15.887
1092 Betrieblicher Rohertrag	567.388	567.388	567.388	667.388	567.388
1094 Kostenarten:	0	0	0	0	0
1100 Personalkosten	470.465	469.129	483.203	497.699	512.630
1120 Raumkosten	317.777	133.188	136.950	139.832	142.800
1140 Betriebliche Steuern	29	29	29	29	29
1150 Versicherungen/Beiträge	10.375	10.375	10.375	10.375	10.375
1180 Kfz-Kosten (ohne Steuer)	13.551	13.551	13.551	13.551	13.551
1200 Werbe-/Reisekosten	66.793	41.793	90.592	265.592	42.092
1220 Kosten Warenabgabe	0	0	0	0	0
1240 Abschreibungen	84.359	84.359	84.359	84.359	84.359
1250 Reparaturen/Instandhaltung	95.529	96.800	99.554	222.391	105.313
1260 Sonstige Kosten	264.981	230.608	237.526	244.652	251.992
1280 Gesamtkosten	1.323.859	1.079.832	1.156.139	1.478.480	1.163.140
	0	0	0	0	0
1300 Betriebsergebnis	-756.471	-512.444	-588.752	-811.092	-595.753
1310 Zinsaufwand	16.453	15.337	14.353	13.483	12.601
1320 Neutraler Aufwand	16.453	15.337	14.353	13.483	12.601
1322 Zinserträge	20.822	20.822	20.822	20.822	20.822
	0	0	0	0	0
1345 Ergebnis vor Steuern	-752.102	-506.960	-582.284	-803.753	-587.532
1355 Steuern Einkommen u. Ertrag	4.641	4.641	4.641	4.641	4.641
	0	0	0	0	0
1380 Vorläufiges Ergebnis	-756.743	-511.601	-586.925	-808.394	-592.173
Zwischensumme	756.743	511.601	586.925	808.394	592.173
Korrektur Cash-Flow Bedarf	171.816	18.727	-12.117	-11.246	-10.365
Zuwendung Stadt Gronau	928.559	530.328	574.808	797.148	581.808

Vereinfachte Cash-Flow Rechnung 2025-2029

	2025	2026	2027	2028	2029
	€	€	€	€	€
1. Periodenergebnis vor Betriebskostenzuschuss	-756.743	-511.601	-586.925	-808.394	-592.173
2. +/- Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	84.359	84.359	84.359	84.359	84.359
3. +/- Zinsaufwendungen / Zinserträge	-4.369	-5.484	-6.468	-7.339	-8.220
4. = Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit (Summe aus 1 bis 8)	-676.753	-432.726	-509.033	-731.374	-516.034
5. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-36.500	0	0	0	0
6. = Cashflow aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 10)	-36.500	0	0	0	0
7. + Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	36.500	0	0	0	0
+ Darlehen Stadt Gronau	0	0	0	0	0
8. - Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	-256.176	-103.087	-72.243	-73.114	-73.995
9. - Gezahlte Zinsen	4.369	5.484	6.468	7.339	8.220
11. + Zuwendung Stadt Gronau (Diff. Afa-Tilgung)	171.816	18.727	-12.117	-11.246	-10.365
12. + Zuwendung Stadt Gronau	756.743	511.601	586.925	808.394	592.173
13. = Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 12 bis 14)	713.253	432.726	509.033	731.374	516.034
14. = Cashflow auf Unternehmensebene	0	0	0	0	0
16. kumm. Finanzierungssaldo	0	0	0	0	0
17. Zuwendung Stadt Gronau	928.559	530.328	574.808	797.148	581.808
18. Zuwendung Stadt Gronau (gerundet)	930.000	540.000	580.000	800.000	590.000

Anlagenvermögen

Jahr	Wifö	WZG	Summe
2025 EG-Dobar		€ 100.000,00	
Netzwerk	€ -	€ 25.000,00	
Erweiterung PV-Anlage	€ -	€ 36.500,00	Kredit
			€ 161.500,00
2026			
			€ -
2027			
			€ -
2028			
			€ -
2029			
			€ -

Stellenplan 2025

Geschäftsbereich	Stellenumfang
Geschäftsführerin Wifö, WZG	1
Buchführung WFG WZG	0,5
Sachbearbeiterin	1
Sachbearbeiterin	1
Sachbearbeiterin	1
Hausmeistertechniker, Brandschutzbeauftragter WZG	1
Hausmeisterhelfer	1

**Wirtschaftsförderungsgesellschaft
der Stadt Gronau mbH**

Jahresabschluss

Bilanz zum 31. Dezember 2023

Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH (WTG)

AKTIVA				PASSIVA			
	Euro	31.12.2023 Euro	31.12.2022 Euro		Euro	31.12.2023 Euro	31.12.2022 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	3,00	II. Gewinnrücklagen			
II. Sachanlagen				andere Gewinnrücklagen		507.178,47	507.178,47
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.481.684,55		1.525.512,55	III. Gewinnvortrag		426.058,23	166.124,53
2. technische Anlagen und Maschinen	42.834,00		45.722,00	IV. Jahresfehlbetrag		155.618,78-	259.933,70
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	57.126,00		65.158,00	B. Rückstellungen			
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>571.901,30</u>		<u>36.511,79</u>	1. Steuerrückstellungen	115.289,05		115.289,05
		2.153.545,85	1.672.904,34	2. sonstige Rückstellungen	<u>52.934,00</u>		<u>150.577,00</u>
B. Umlaufvermögen						168.223,05	265.866,05
I. Vorräte				C. Verbindlichkeiten			
geleistete Anzahlungen		0,00	5.395,58	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.072.586,02		556.875,32
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	91.245,13		95.644,53
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9.879,96		4.549,73	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	120.027,79		93.220,37
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>76.374,33</u>		<u>63.581,97</u>	4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>10.503,83</u>		<u>6.775,37</u>
		86.254,29	68.131,70			1.294.362,77	752.515,59
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		31.658,45	233.157,80	- davon aus Steuern Euro 2.632,61 (Euro 0,00)			
				D. Rechnungsabgrenzungsposten		5.357,85	2.074,08
		<u>2.271.461,59</u>	<u>1.979.592,42</u>				
						<u>2.271.461,59</u>	<u>1.979.592,42</u>

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2023

Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH (WTG)

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	<u>688.550,41</u>	<u>528.029,27</u>
2. Gesamtleistung	688.550,41	528.029,27
3. sonstige betriebliche Erträge		
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	2.687,65
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	<u>894.989,83</u>	<u>1.190.825,53</u>
	894.989,83	1.193.513,18
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	209,81-	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>87.750,00</u>	<u>71.250,00</u>
	87.540,19	71.250,00
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	320.392,76	313.467,30
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>80.277,69</u>	<u>64.896,43</u>
	400.670,45	378.363,73
- davon für Altersversorgung Euro 179,51 (Euro 422,99)		
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	78.417,80	87.086,07
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Raumkosten	329.018,45	269.012,65
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	10.347,09	10.081,36
c) Reparaturen und Instandhaltungen	233.148,43	204.955,63
d) Fahrzeugkosten	12.686,45	17.415,18
e) Werbe- und Reisekosten	282.078,05	60.643,96
f) Kosten der Warenabgabe	0,00	1.067,50
g) verschiedene betriebliche Kosten	338.908,31	243.601,95
h) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>1.500,00</u>	<u>633,87</u>
	1.207.686,78	807.412,10
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	14.758,11	1.190,14
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.170,87	2.854,07
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>29.597,96-</u>	<u>115.602,92</u>
11. Ergebnis nach Steuern	155.589,78-	260.163,70
12. sonstige Steuern	29,00	230,00
13. Jahresfehlbetrag	<u>155.618,78</u>	<u>259.933,70-</u>

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2023

Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH (WTG)

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2023

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.

Geschäftsführer der Gesellschaft ist bis zum 03.04.2023 Dr. Thomas Robbers, ab dem 04.04.2023, neue Geschäftsführerin Frau Katharina Vater.

Die Gesellschaft ist in zwei Geschäftsbereiche gegliedert:

- Allgemeine Wirtschaftsförderung
- Wirtschaftszentrum

auf die im Folgenden ausführlich eingegangen wird. In einem weiteren Punkt wird die allgemeine Vermögens-, Finanz- und Ertragslage beurteilt.

Geschäftsbereich Allgemeine Wirtschaftsförderung

Die Arbeit des Geschäftsbereichs Wirtschaftsförderung umfasste im Jahr 2023 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 2023 wurden durch den Aufsichtsrat Gewerbe- und Industriegrundstücke an zwei Unternehmen mit einer Größe von ca. 46.000 m² vergeben.

Die allgemeine Beratung ansässiger Unternehmen umfasste die Themenbereiche: Unternehmenserweiterung, Unternehmensumsiedlungen, Informationen über einzelbetriebliche Förderung und genehmigungsrechtliche Fragen. Hierbei koordiniert die Wirtschaftsförderung vor allem bauordnungsrechtliche Fragen mit den zuständigen Fachdiensten für Stadtplanung und Bauordnung. Im Jahr 2023 gab es Rahmen der Bestandspflege 130 Unternehmenskontakte.

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2023

Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH (WTG)

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 2023 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 2023 weitgehend konstant, dies spiegelt sich auch in den Mieterlösen wider. Der durchschnittliche Auslastungsgrad im Gebäude lag bei 82%.

2. Investitionen

Als wesentliche Investitionen erfolgten im Geschäftsjahr Investitionen in Brandschutztechnische Leistungen über 357 T€. und weitere Investitionen für die Errichtung einer neuen Heizungsanlage in Höhe von 214 T€.

Die planmäßigen Abschreibungen des Geschäftsjahres beliefen sich auf 78 T€.

3. Personal

Am 31. Dezember 2023 waren in der Gesellschaft sieben Mitarbeiter beschäftigt.

4. Umwelt

Die Gesellschaft konnte durch den laufenden Austausch von energiesparenden LED-Leuchtmitteln die Stromkosten senken, zudem ist im Herbst des Jahres die alte Heizungsanlage durch moderne und effiziente Gas-Brennwerthermen ausgetauscht worden. Für das kommende Jahr ist der Einrichtung eines hydraulischen Abgleichs sowie weitere Energiesparmaßnahmen vorgesehen.

5. Wesentliche Vorgänge des Geschäftsjahres

Die brandschutztechnische Sanierung des Wirtschaftszentrums dauert an und wird im kommenden Jahr fortgeführt.

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2023

Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH (WTG)

II. Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

1. Vermögenslage

Die Bilanzsumme zum 31.12.2023 hat sich gegenüber dem Vorjahr um 292 T€ auf 2.271 T€ erhöht. Dies ist in erster Linie auf die getätigten Investitionen im Anlagevermögen zurückzuführen. Das Anlagevermögen ist um 481 T€ auf 2.154 T€ angestiegen.

Die sonstigen Vermögensgegenstände und Forderungen aus Lieferungen und Leistungen haben sich gegenüber dem Vorjahr leicht erhöht auf 86 T€ (Vorjahr: 68 T€).

Die flüssigen Mittel haben sich stichtagsbezogen von 233 T€ auf 32 T€ reduziert.

Die Eigenkapitalquote ist zum Bilanzstichtag von 48,5 % auf 35,4 % gesunken.

Der Reduzierung der sonstigen Rückstellungen auf 53 T€ (Vorjahr: 151 T€) ist im Wesentlichen auf die Rückführung der Rückstellungen für ausstehende Eingangsrechnungen von 115 T€ auf 5 T€ zurückzuführen. Die sonstigen Rückstellungen betreffen im Berichtsjahr des Weiteren Rückstellungen für die Jahresabschlussprüfung (24 T€) und für Personalkosten (17 T€).

Auf der Passivseite haben sich die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten aufgrund der Neuaufnahme eines Darlehens um 515 T€ auf 1.073 T€ erhöht. Die weiteren Verbindlichkeiten betreffen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von 91 T€ (Vj.: 96 T€), Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen von 120 T€ (Vj.: 93 T€) und sonstige Verbindlichkeiten von 11 T€ (Vj.: 7 T€).

2. Finanzlage

Die liquiden Mittel haben sich um 201 T€ auf 32 T€ reduziert.

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 2023 zu jeder Zeit gewährleistet.

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2023

Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH (WTG)

3. Ertragslage

Die Umsatzerlöse aus der Vermietung der Büroräume, zeitweisen Vermietung der Besprechungsräume und den Veranstaltungen, insbesondere der Industrie- und Gewerbeschau sind insgesamt um 161 T€ auf 689 T€ gestiegen.

Die sonstigen betrieblichen Erträge sind dagegen um 296 T€ auf 895 T€ gesunken. Dies ist begründet durch geringere Betriebskostenzuschüsse in 2023.

Die Materialaufwendungen beinhalten mit 88 T€ (Vorjahr 71 T€) Aufwendungen für Fremdleistungen.

Die hohen Personal- und Sachkosten im Rahmen der Vermittlungstätigkeit für die Stadt Gronau bei anstehenden Grundstücksverkäufen, Erschließungen und der Ansiedlung von Unternehmen sowie bei der Beratung von Unternehmen im Einzugsbereich der Stadt Gronau in Verwaltungs- und Förderfragen als auch der Ausbau der Beziehungen zu Verbänden und Institutionen, die interessierten Unternehmen Kontakte vermitteln und die Attraktivität des Wirtschaftsstandortes steigern sollen, lassen ein positives Ergebnis des Bereichs: Allgemeine Wirtschaftsförderung nicht zu. Die Aufgabenerledigung wird im Wesentlichen ohne gesondertes Entgelt durchgeführt.

Der Anstieg der sonstigen betrieblichen Aufwendungen resultiert im Wesentlichen aus Instandhaltungsaufwendungen in Höhe von 233 T€ (Vorjahr: 205 T€) und Kosten für die Industrie- und Gewerbeschau von 255 T€ (Vorjahr: 12 T€).

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 oder der Ausbildungsmesse „FiDA“. Ferner besteht weiterhin Bedarf an günstigen Mietflächen für Existenzgründer und Beratungsbedarf in Bezug auf Förderprogramme für Unternehmen.

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2023

Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH (WTG)

2. Ausblick

Nach dem genehmigten Wirtschaftsplan 2024 sind Umsatzerlöse ohne Zuwendung vorsichtig von 524 T€ angesetzt.

Für den Bereich der Wirtschaftsförderung erhofft sich die Gesellschaft eine weiterhin starke Nachfrage nach Gewerbestandstücken 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 größer flächigeren Leerstand. Die Räumlichkeiten müssen, vor einer Neuvermietung, saniert werden.

Gronau, 08. Mai 2024



Katharina Vater
Geschäftsführerin

WGG Verwaltungsgesellschaft mbH

Wirtschaftsplan

Wirtschafts- und Finanzplan 2025

(alle Angaben in €)

WGG Verwaltungsgesellschaft mbH

- Erlöse
- Kosten
- Saldo
- Erfolgsplan
- Investitionsplan
- Vermögensplan
- Stellenplan
- Finanzplan

Erlöse 2025

Erlösposition	WGG Verwaltung GmbH
Haftungsvergütung gem. § 19 Gesellschaftsvertrag	1.250
Kostenausgleich durch die Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft der Stadt Gronau (Westf.) mbH & Co KG	14.190
Gesamtsumme	15.440

Kosten 2025

Kostenposition	WGG Verwaltung GmbH
Kontoführung	200
Kosten Geschäftsführung	7.690
Abschluss- und Prüfungskosten	7.000
Rechts- und Beratungskosten	200
Betriebs- und Verwaltungskosten	200
Sonstige Aufwendungen	150
Gesamtsumme	15.440

Saldo 2025

	WGG Verwaltung GmbH
Summe Erlöse	15.440
Summe Kosten	15.440
Saldo	0

Erfolgsplan 2025

	WGG Verwaltung GmbH
1. Umsatzerlöse	
2. sonst.Erlöse	15.440
Summe Rohertrag	4.828
3. Aufwendungen f. bezogene Leistungen	0
4. Personalaufwand	7.690
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 2025

	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 2025

	WGG Verwaltung GmbH
Arbeitsplatz Mitarbeiter	0,00
Weitere Grundstückskäufe	0,00
Summe	0,00

Stellenplan 2025

WGG Verwaltung GmbH		
Beschreibung	Anzahl	Entgeltgruppe
Geschäftsführer	1	Minijob

Finanzplan 2025 - 2029

Erlösposition	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse	0	0	0	0	0
sonst. Erlöse	15.440	15.540	15.640	15.740	15.840
Summe	15.440	15.540	15.640	15.740	15.840

Kostenposition	2025	2026	2027	2028	2029
Personalkosten	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0	0	0	0	0
Zinsen	0	0	0	0	0
sonst.betriebl.Kosten	15.440	15.540	15.640	15.740	15.840
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0
Summe	15.440	15.540	15.640	15.740	15.840

Saldo	2025	2026	2027	2028	2029
Summe Erlöse	15.440	15.540	15.640	15.740	15.840
Summe Kosten	15.440	15.540	15.640	15.740	15.840
Saldo	0	0	0	0	0

Kostensteigerungen ab 2025: 100 € p.a. für allgemeine Kostensteigerungen

WGG Verwaltungsgesellschaft mbH

Jahresabschluss

Bilanz zum 31. Dezember 2023

WGG - Verwaltungsgesellschaft mbH

AKTIVA			PASSIVA		
	31.12.2023 Euro	31.12.2022 Euro		31.12.2023 Euro	31.12.2022 Euro
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
Finanzanlagen			I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
Beteiligungen	6.600,00	26.081,90	II. Verlustvortrag	2.643,43-	2.815,64-
B. Umlaufvermögen			III. Jahresüberschuss	83,47	172,21
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	22.755,04	1.274,67	B. Rückstellungen		
			sonstige Rückstellungen	6.915,00	5.000,00
	29.355,04	27.356,57		29.355,04	27.356,57

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2023

WGG - Verwaltungsgesellschaft mbH

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	<u>6.600,00</u>	<u>11.750,00</u>
2. Gesamtleistung	6.600,00	11.750,00
3. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	0,00	2.754,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>48,33</u>	<u>838,89</u>
	48,33	3.592,89
4. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	160,00	160,00
b) verschiedene betriebliche Kosten	<u>6.308,20</u>	<u>7.824,90</u>
	<u>6.468,20</u>	<u>7.984,90</u>
5. Ergebnis nach Steuern	83,47	172,21
	<hr/>	<hr/>
6. Jahresüberschuss	83,47	172,21
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2023

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 2023 nicht getätigt. Die Gesellschaft hat in 2023 kein Personal beschäftigt, einzig der Geschäftsführer war für die Gesellschaft tätig. Wesentlicher Vorgang des Geschäftsjahres war die Geschäftsführung der WGG Wohnbau und Grundstücksgesellschaft der Stadt Gronau (Westf.) mbH & Co. KG.

II. Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die Gesellschaft ist mit einem Stammkapital von 25.000 € gegründet worden. Erträge werden 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 76,4 % (Vorjahr 81,7 %) bei einer Bilanzsumme von T€ 29 (Vorjahr T€ 23).

III. Chancen, Risiken und Ausblick der zukünftigen Entwicklung

Die Gesellschaft fungiert als reine Verwaltungsgesellschaft und Komplementärin für die WGG Wohnbau und Grundstücksgesellschaft der Stadt Gronau (Westf.) mbH & Co. KG und soll keinerlei weitere Geschäftstätigkeiten entfalten. Die vorhandenen liquiden Mittel sollen erhalten bleiben mit der Folge, dass der Fortbestand der Gesellschaft gewährleistet ist. Eine Inanspruchnahme als Komplementärin würde den Fortbestand der Gesellschaft gefährden. Aktuell ist mit einer Inanspruchnahme nicht zu rechnen.

WGG - Verwaltungsgesellschaft mbH

Gronau (Westf.), den 06.03.2024

Thorsten Buchholz



Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft
der Stadt Gronau mbH & Co. KG
Enscheder Str. 130 a • 48599 Gronau
02562-9986782 • info@wgg-gronau.de

**WGG Wohnbau- und
Grundstücksgesellschaft mbH & Co. KG**

Wirtschaftsplan

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

**Wirtschaftsplan für das Jahr
2025**

**WGG Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft der Stadt Gronau
(Westf.) mbH & Co KG**

Bilanz zum 31. Dezember 2025 (Plan)

Aktiva

	31.12.2025
	€
A. Anlagevermögen	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1,00
II. Sachanlagen	
1. Grundstücke, Grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	3.311.014,74
2. Technische Anlagen und Maschinen	12.106,50
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	474,05
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.479.486,84
	6.803.082,13
	6.803.083,13
B. Umlaufvermögen	
I. Vorräte	
1. Grundstücke im Umlaufvermögen	491.046,66
2. Wohnbauten in Bau zur Weiterveräußerung	2.127.246,22
	2.618.292,88
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	
1. Forderungen gegen Gesellschafter	0,00
2. sonstige Vermögensgegenstände	187.644,24
	187.644,24
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	280.846,79
	3.086.783,91
C. Rechnungsabgrenzungsposten	13.792,35
	9.903.659,39

	31.12.2025
A. Eigenkapital	
I. Kapitalanteile Komplementär	0,00
II. Kapitalanteile Kommanditisten	390.662,28
III. Jahresfehlbetrag (Vorjahr: Jahresüberschuss)	-21.307,46
	369.354,82
B. Rückstellungen	
1. Steuerrückstellungen	0,00
2. sonstige Rückstellungen	28.010,00
	28.010,00
C. Verbindlichkeiten	
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	8.239.746,28
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	21.349,08
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen	23.035,40
4. Sonstige Verbindlichkeiten	1.222.163,81
	9.506.294,57
	9.903.659,39

WGG Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft der Stadt Gronau (Westf.)
mbH & Co KG
Gronau (Westf.)

Hochrechnung zur Gewinn- und Verlustrechnung
für die Jahre 2025 bis 2029

Gesamt	2025			2026			2027			2028			2029		
	DaWi	Nicht-DaWi	Gesamt	DaWi	Nicht-DaWi	Gesamt	DaWi	Nicht-DaWi	Gesamt	DaWi	Nicht-DaWi	Gesamt	DaWi	Nicht-DaWi	Gesamt
1. Umsatzerlöse	96.038,65	122.362,42	218.401,07	105.575,65	131.028,07	236.603,72	140.838,80	254.358,72	395.197,51	150.375,80	1.187.215,86	1.337.591,65	150.375,80	290.348,32	440.724,11
davon Mieterlöse	96.038,65	62.362,42	158.401,07	105.575,65	62.528,07	168.103,72	140.838,80	95.358,72	236.197,51	150.375,80	95.358,72	245.734,51	150.375,80	78.402,72	228.778,51
davon Veräußerungserlöse	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	68.500,00	68.500,00	0,00	159.000,00	159.000,00	0,00	1.091.857,14	1.091.857,14	0,00	211.945,60	211.945,60
2. Aktivierung	13.196,78	0,00	13.196,78	9.667,35	20.266,92	29.934,26	0,00	10.429,76	10.429,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige betriebliche Erträge (ohne Betriebskostenzuschuss)	0,00	1.000,00	1.000,00	6,78	4,33	11,12	6,78	4,33	11,12	6,78	4,33	11,12	6,78	4,33	11,12
4. Materialaufwand			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-796,51	-203,49	-1.000,00	-796,51	-203,49	-1.000,00	-796,51	-203,49	-1.000,00	-796,51	-203,49	-1.000,00	-796,51	-203,49	-1.000,00
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
	-796,51	-203,49	-1.000,00	-796,51	-203,49	-1.000,00	-796,51	-203,49	-1.000,00	-796,51	-203,49	-1.000,00	-796,51	-203,49	-1.000,00
5. Personalaufwand:															
a) Löhne und Gehälter	-64.128,71	-26.313,95	-90.442,66	-98.764,15	-35.460,30	-134.224,45	-107.844,10	-36.060,58	-143.904,68	-111.079,42	-36.663,55	-147.742,97	-113.735,06	-37.763,46	-151.498,51
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
	-14.827,28	-6.128,57	-20.955,85	-22.640,66	-8.194,89	-30.835,55	-24.527,90	-9.966,46	-34.494,36	-25.263,74	-8.393,02	-33.656,76	-25.977,16	-8.644,81	-34.621,97
(davon für Altersversorgung € 0,00; Vorjahr € 0,00)	-78.955,99	-32.442,52	-111.398,51	-121.404,80	-43.655,19	-165.060,00	-132.372,00	-46.027,04	-178.399,04	-136.343,16	-45.056,57	-181.399,73	-139.712,21	-46.408,27	-186.120,48
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-62.150,61	-27.665,89	-89.816,50	-56.953,09	-25.859,63	-82.812,72	-125.753,09	-92.259,63	-218.012,72	-143.153,09	-92.259,63	-235.412,72	-143.153,09	-92.259,63	-235.412,72
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-107.291,61	-48.362,61	-155.654,23	-74.845,05	-37.674,70	-112.519,75	-73.466,22	-42.932,54	-116.398,76	-74.550,35	-43.339,45	-117.889,80	-75.667,01	-43.758,57	-119.425,58
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	604,35	154,39	758,74	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	-67.834,05	-104.446,50	-172.280,55	-70.314,56	-158.258,00	-228.572,56	-89.889,56	-165.577,44	-255.467,00	-111.945,07	-182.752,44	-294.697,51	-111.945,07	-126.502,44	-238.447,51
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	-207.189,01	-89.604,19	-296.793,21	-209.064,24	-114.351,70	-323.415,94	-281.431,81	-82.207,33	-363.639,13	-316.405,61	823.608,62	507.203,01	-320.891,32	-18.779,74	-339.671,06
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	-207.189,01	-89.604,19	-296.793,21	-209.064,24	-114.351,70	-323.415,94	-281.431,81	-82.207,33	-363.639,13	-316.405,61	823.608,62	507.203,01	-320.891,32	-18.779,74	-339.671,06
11. Betriebskostenzuschuss	207.189,01	64.585,51	271.774,52	209.064,24	100.000,00	309.064,24	281.431,81	36.442,12	317.873,93	316.405,61	0,00	316.405,61	320.891,32	0,00	320.891,32
12. +/- Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach BKZ	0,00	-25.018,68	-25.018,68	0,00	-14.351,70	-14.351,70	0,00	-45.765,21	-45.765,21	0,00	823.608,62	823.608,62	0,00	-18.779,74	-18.779,74

Vereinfachte Cash-Flow Rechnung

	2025	2026	2027	2028	2029
	T€	T€	T€	T€	T€
1. Periodenergebnis vor Betriebskostenzuschuss	-297	-323	-364	507	-340
2. +/- Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	90	83	218	235	235
3. +/- Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	0	0	0	0	0
4. +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge	0	0	0	0	0
4. -/+ Aktivierte Eigenleistungen	13	30	10	0	0
6. +/- Zinsaufwendungen / Zinserträge	172	229	255	295	238
9. - Sonstige Beteiligungserträge	0	0	0	0	0
9. = Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit (Summe aus 1 bis 8)	-22	18	120	1.037	134
10. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-1.510	-4.315	-1.712	0	0
29. + Erhaltene Dividenden	0	0	0	0	0
11. = Cashflow aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 10)	-1.510	-4.315	-1.712	0	0
12. + Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	1.510	4.315	1.712	0	0
+ Darlehen Stadt Gronau	0	0	0	0	0
36. - Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	-126	-126	-300	-724	-724
37. + Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen / Zuwendungen	0	715	285	0	0
13. - Gezahlte Zinsen	-172	-229	-255	-295	-238
14. + Betriebskostenzuschuss	272	309	318	316	321
15. = Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 12 bis 14)	1.484	4.985	1.760	-702	-641
16. Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe aus 9, 11, 15)	-48	688	168	335	-507
18. = Cashflow Unternehmensebene	-48	688	168	335	-507
Finanzierungssaldo*	-48	640	808	1.143	636

* 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
2023	171.504,77	0,00	Lt. Trennungsrechnung
2024	303.966,85	100.000,00	Lt. Trennungsrechnung
2025	271.774,52	64.585,51	Lt. Trennungsrechnung

164.585,51	Höhe DeMinimis Beihilfe
-------------------	--------------------------------

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

Investitionsplan 2025-2032

- beschlossene Projekte mit Berücksichtigung im Wirtschaftsplan -

Kostenst.	Projekt	Projektkosten	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2031	2032
1	Laubstiege Wohnquartier - pausiert -	5.500.000,00 Fremdfinanz. GruBo 300 T€ erwartete Zuschüsse: 1.540.000,00	0,00	50.000,00									
2	Hermelinweg / Iltisstraße	3.200.000,00 erwartete Zuschüsse: 430.000,00	250.000,00	1.000.000,00	1.950.000,00								
3	Am Westpark 1218 +1219	870.000,00 erwartete Zuschüsse: 285.000,00	70.000,00	300.000,00	500.000,00								
4	Am Westpark - 1224 + 1225	870.000,00 erwartete Zuschüsse: 285.000,00		70.000,00	300.000,00	500.000,00							
5	Vereinstraße	1.867.000,00 erwarteter Verkaufserlös -3.487.000,00		90.000,00	850.000,00	927.000,00							
6	Markenfort												
Investitionssumme			€ 320.000,00	€ 1.510.000,00	€ 4.315.000,00	€ 1.712.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Erwartete Zuschüsse					(€715.000,00)	(€285.000,00)	€0,00						

Stellenplan

	2025	2026	2027	2028	2029
Geschäftsführer	1	1	1	1	1
Angestellte	1	1	1	1	1
Minijobber	1	1	1	1	1

1.1.2025 bis 30.06.2025 Interimsgeschäftsführung
ab 01.07.2025 neue Geschäftsführung

**WGG Wohnbau- und
Grundstücksgesellschaft mbH & Co. KG**

Jahresabschluss

Bilanz zum 31. Dezember 2023

WGG Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft der Stadt Gronau (Westf.) mbH & Co. KG

AKTIVA				PASSIVA			
	Euro	31.12.2023 Euro	31.12.2022 Euro		Euro	31.12.2023 Euro	31.12.2022 Euro
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Kapitalanteile persönlich haftender Gesellschafter		6.600,00	26.081,90
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1,00	1,00	II. Kapitalanteile Kommanditisten		390.783,26	420.926,59
II. Sachanlagen				III. Jahresfehlbetrag		99.714,90-	76.030,40-
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.286.164,94		3.239.937,94	B. Rückstellungen			
2. technische Anlagen und Maschinen	12.420,00		0,00	1. Steuerrückstellungen	0,00		0,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4,00		4,00	2. sonstige Rückstellungen	<u>23.460,00</u>	23.460,00	<u>26.924,00</u>
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>1.465.955,88</u>		<u>379.838,46</u>	C. Verbindlichkeiten			
		4.764.544,82	3.619.780,40	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.057.791,27		3.294.908,08
B. Umlaufvermögen				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 82.159,73 (Euro 66.667,99)			
I. Vorräte				- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 4.975.631,54 (Euro 3.228.240,09)			
1. in Ausführung befindliche Bauaufträge	1.025.347,37		0,00	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	64.484,66		96.239,95
2. fertige Erzeugnisse und Waren	<u>356.272,60</u>		<u>554.857,92</u>	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 64.484,66 (Euro 96.239,95)			
		1.381.619,97	554.857,92	3. Verbindlichkeiten gegenüber Kommanditisten	1.073.035,40		646.125,40
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 73.035,40 (Euro 646.125,40)			
sonstige Vermögensgegenstände		0,00	6.341,22	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 1.000.000,00 (Euro 0,00)			
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		400.210,39	263.818,50	4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>36.644,89</u>	6.231.956,22	<u>16.321,16</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten		6.708,40	6.697,64	- davon aus Steuern Euro 24.165,77 (Euro 2.015,14)			4.053.594,59
- davon Disagio Euro 4.958,20 (Euro 6.251,64)				- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 955,12 (Euro 2.787,42)			
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 36.644,89 (Euro 16.321,16)			
		<u>6.553.084,58</u>	<u>4.451.496,68</u>			<u>6.553.084,58</u>	<u>4.451.496,68</u>

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2023

WGG Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft der Stadt Gronau (Westf.) mbH & Co. KG

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	130.329,55	64.994,67
2. andere aktivierte Eigenleistungen	<u>80.866,85</u>	<u>77.058,41</u>
3. Gesamtleistung	211.196,40	142.053,08
4. sonstige betriebliche Erträge übrige sonstige betriebliche Erträge	172.216,40	157.437,94
5. Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	180,01-
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	162.368,70	165.866,60
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>36.623,64</u>	<u>34.677,26</u>
	198.992,34	200.543,86
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	54.294,69	31.691,42
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Raumkosten	42.268,86	39.177,99
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	15.074,82	10.735,88
c) Reparaturen und Instandhaltungen	18.891,99	885,55
d) Werbe- und Reisekosten	13.275,20	2.459,23
e) verschiedene betriebliche Kosten	68.880,51	64.202,44
f) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>0,00</u>	<u>8.628,08</u>
	158.391,38	126.089,17
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	975,96	0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon an verbundene Unternehmen Euro 46.684,03 (Euro 3.000,00)	<u>72.425,25</u>	<u>17.376,98</u>
11. Ergebnis nach Steuern	99.714,90-	76.030,40-
12. Jahresfehlbetrag	<u>99.714,90</u>	<u>76.030,40</u>

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2023

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.

Wohnungsbau

Die Bundesregierung hat 2021 das Ziel ausgerufen, jährlich 400.000 neue Wohnungen an den Markt zu bringen. Dieses wurde 2022 und 2023 deutlich verfehlt. Dies ist auch auf die weitere Verschärfung der energetischen Standards (zum 1. Januar 2023 verpflichtend Effizienzhaus 55) bei gleichzeitiger Kürzung der Neubauförderung zurückzuführen.

Zwischenzeitlich wurden durch die Bundesregierung folgende Maßnahmen beschlossen:

- Für 2024 stehen in den Programmen „Klimafreundlicher Neubau“ (Effizienzhausstandard EH 40) und „Jung kauft Alt“ (Wohneigentumsförderung für junge Familien) 1,545 Mrd. zur Verfügung, was aber bei weitem nicht ausreichend ist.
- Seit dem 1. Januar 2023 gilt eine lineare AfA von 3 %. Gleichzeitig gibt es eine Sonder-AfA für Wohngebäude, die den Gebäudestandard Effizienzhaus 40 einhalten. Innerhalb von vier Jahren können zusätzlich jeweils 5 % der Herstellungskosten für neu geschaffene Mietwohnungen steuerlich abgesetzt werden. Eine vorgesehene degressive AfA wurde noch nicht gesetzlich verankert.
- Die Förderung der energetischen Sanierung im Wohnungsbestand wird 2024 auf hohem Niveau weitergeführt. Vorgesehen sind 16,8 Mrd. Euro, die allerdings erst nach Verabschiedung des Bundeshaushaltes 2024 ausgereicht werden können.
- Die zum 1. Januar 2024 vorgesehene Einführung des Effizienzhauses 40 als verpflichtender Standard auch im nicht geförderten Neubau wurde ausgesetzt, allerdings ist unklar, wie lange dies gilt.

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2023

WGG Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft der Stadt Gronau (Westf.) mbH & Co. KG

Zum Jahreswechsel 2023/2024 wurde noch ein Zinsverbilligungsprogramm im Volumen von je 1 Mrd. Euro für 2024 und 2025 aufgelegt. Damit sollen Neubauten gefördert werden, die über den Energieeffizienzstandard EH 55 hinaus eine Einsparwirkung haben, die über den Lebenszyklus mindestens der CO₂-Einsparung von EH 40 entsprechen.

Ein anhaltend großes Problem ist die Zinsentwicklung auf dem Kapitalmarkt. Nach Berechnungen der Bundesbank verdreifachte sich der Zinssatz für Hypothekarkredite (Durchschnittswert aller Laufzeiten) im Neugeschäft von Januar 2022 bis Dezember 2023 von 1,3 % auf 4,1 %. Dies beeinträchtigt - wegen der höheren Finanzierungskosten - zum einen die Renditeerwartungen im Mietwohnungsbau, gleichzeitig stellt es potenzielle Eigenheimbauer vor Finanzierungsprobleme. Von Januar bis September 2023 ging das Neugeschäftsvolumen der Wohnungsbaukredite an private Haushalte um 44 % zurück.

Der GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen meldete, dass seine Wohnungsunternehmen zuletzt reihenweise Projekte des bezahlbaren Wohnungsbaus absagen mussten. Wie eine Umfrage zeige, verschlimmere sich die Lage weiter: 2024 seien weitere 22 Prozent und 2025 sogar 38 Prozent der bereits eingedampften Neubaupläne nicht realisierbar. Über zwei Drittel der GdW-Wohnungsunternehmen würden in diesen beiden Jahren nach gegenwärtiger Lage gar keine Wohnungen mehr errichten können. Der Negativtrend betreffe auch den sozialen Wohnungsbau. 2024 könnten 16 Prozent, 2025 sogar 33 Prozent der ursprünglich geplanten Sozialwohnungen nicht gebaut werden.

Nach Berechnungen des Statistischen Bundesamtes ging im Jahresverlauf 2023 der Preisindex für den Neubau von Wohngebäuden gegenüber dem Vorjahreswert von 15,1 auf 4,3 % zurück. Im Rohbau, der vom Bauhauptgewerbe erbracht wird, waren es zum Jahresende nur noch plus 1,5 %. Für das neue Jahr geht die BAUINDUSTRIE - wie auch die Wirtschaftsforschungsinstitute - von einem Preisrückgang aus.

Die Probleme im Wohnungsneubau im Bauhauptgewerbe dürften auch 2024 nur im geringen Umfang von den Sanierungsmaßnahmen aufgefangen werden. Diese entfallen vorrangig auf Tätigkeiten, die nicht vom Bauhauptgewerbe ausgeführt werden. Wegen des stabilen Fördervolumens bei der energetischen Sanierung, den hohen und vermutlich weiter steigenden Energiepreisen sowie der Versorgungsängste beim Bezug von Energie dürften die Sanierungsmaßnahmen 2024 vermutlich weiter zulegen.

Bei den Baugenehmigungen verzeichneten wir 2022 einen Genehmigungsrückgang im Wohnungsneubau von nahezu 8 %. Dieser beschleunigte sich 2023 erheblich. Von Januar bis November gab es bei Ein- und Zweifamilienhäusern einen Absturz um 41 %, bei Wohnungen in Mehrfamilienhäusern um 24 %. Insgesamt war im Wohnungsneubau eine Abnahme um 28 % zu verbuchen. Der reale Auftragseingang ging 2022 um 16,5 % zurück, von Januar bis November 2023 um 21,2 %.

2023 gab es im Bauhauptgewerbe einen realen Umsatzrückgang von 5,2 Prozent. Die BAUINDUSTRIE erwartet für 2024 einen weiteren Rückgang um rund 3,5 Prozent. Die Zahl der jahresdurchschnittlich Beschäftigten im Bauhauptgewerbe hat im Vorjahr minimal auf 928.000 zugelegt, für 2024 wird ein Rückgang um etwa 10.000 Beschäftigte erwartet.

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2023

WGG Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft der Stadt Gronau (Westf.) mbH & Co. KG

Das Bauhauptgewerbe, das sich vor allem auf den Wohnungsneubau konzentriert, muss einen erneuten Einbruch hinnehmen. Nachdem die realen Umsätze in dieser Sparte 2023 gegenüber dem Vorjahr um real 11,5 % zurückgegangen sind, erwarten wir für 2024 eine weitere Abnahme von 12 %. Im vergangenen Jahr dürften 270.000 Wohnungen fertiggestellt worden sein, für das neue Jahr ist ein Rückgang in Richtung 200.000 Einheiten zu erwarten.

Quelle: Baukonjunkturelle Lage: Weiterer Umsatzrückgang für 2024 – Die Deutsche Bauindustrie

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 2023 wurden die Bauarbeiten an dem Objekt „Waagestraße 7“ fortgesetzt, und weitere TEUR 906 investiert. Bei den geplanten Reihenhäusern Eichenhofstr. 12a-d wurde mit dem Bau begonnen und in 2023 insgesamt TEUR 818 investiert. Weitere Investitionskosten in Höhe von TEUR 245 sind in das Projekt Laubstiege geflossen.

4. Personal

Die Gesellschaft verfügt über zwei angestellte Mitarbeiter.

5. Umwelt

Die Gesellschaft verfolgt in Ihren Planungen und Projekten, den neuen Wohnraum energieeffizient nach aktuellen Erkenntnissen und Möglichkeiten zu schaffen. Neubauten werden i. d. R. auf dem EH40 Niveau geplant. Hierzu gehören neben der Gebäudedämmung auch die Wärmeversorgung mittels Wärmepumpen und das Anbringen von Photovoltaikanlagen im Sinne der Mieterstromversorgung. Ferner plant die Gesellschaft Flachdächer, als Gründächer zu erstellen, sofern dies möglich ist.

6. Wesentliche Vorgänge des Geschäftsjahres

Wesentliche Vorgänge des Geschäftsjahres waren die Fortführung des Baufortschrittes des Objekt Waagestraße 7 sowie die Errichtung von vier Reihenhäusern an der Eichenhofstraße (12 A – D), die verkauft werden sollen. Für zukünftige Projekte konnten Grundstücke am Hermelinweg (Hausnummer 1 und 2) erworben werden. Hier gab es den Beschluss zwei Mehrfamilienhäuser zu errichten, wobei die Wohnungen im Haus Hermelinweg 1 veräußert werden sollen und im Hermelinweg 2 als geförderter Wohnraum entstehen sollen. Hierzu ist ein Förderantrag in 2023 gestellt worden. Planungen für das Wohnquartier Laubstiege wurden fortgeführt und stets an die sich ändernden wirtschaftlichen Bedingungen angepasst. Die vermieteten Objekte Waagestr. 5 (elf Wohnungen) sowie Ochtruper Str. 140 (eine Wohnung, eine Gewerbeeinheit) wurden über das Jahr verwaltungstechnisch betreut. Ebenso wurde an dem selbstgenutzten Bürogebäude, Enscheder Str. 130 A, das Dach saniert und im Nachgang eine PV-Anlage montiert (siehe Reparaturen und Instandhaltungen). Dies erfolgte auch im Hinblick auf Nachhaltigkeit unserer Stromversorgung.

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2023

WGG Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft der Stadt Gronau (Westf.) mbH & Co. KG

II. Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

1. Vermögenslage

Die Bilanzsumme der WGG ist auf TEUR 6.553 (Vorjahr TEUR 4.451) gestiegen. Dies ist in erster Linie auf den Anstieg des Sachanlagevermögens um TEUR 1.445 auf TEUR 4.764 sowie die Erhöhung des Vorratsvermögens um TEUR 827 auf TEUR 1.382 zurückzuführen.

Auf der Passivseite resultiert die Erhöhung der Bilanzsumme aus dem Anstieg der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten um TEUR 1.763 auf TEUR 5.058 und der Gesellschafterverbindlichkeiten um TEUR 473 auf TEUR 1.073.

Der Jahresfehlbetrag betrug im Berichtsjahr TEUR 98 (Vorjahr TEUR 76) bei einer Eigenkapitalquote von 4,6 % (Vorjahr 8,3 %).

2. Finanzlage

Die liquiden Mittel betragen TEUR 400 (Vorjahr TEUR 264).

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 2023 zu jeder Zeit gewährleistet.

3. Ertragslage

Die Umsatzerlöse erhöhten sich von TEUR 65 auf TEUR 130 bedingt durch die Vermietung des Objektes Waagestr. 5. Die Gesellschaft hat einen Betriebskostenzuschuss der Stadt Gronau (Westf.) in Höhe von TEUR 171,5 (Vorjahr TEUR 150) erhalten, der als sonstiger betrieblicher Ertrag ausgewiesen wird.

Die Personalkosten veränderten sich geringfügig von TEUR 201 auf TEUR 199.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten im Wesentlichen Raumkosten von TEUR 42 (Vorjahr TEUR 39), Versicherungen und Abgaben TEUR 15 (Vorjahr TEUR 11), Reparaturen und Instandhaltungen TEUR 19 (Vorjahr TEUR 1), Werbekosten TEUR 13 (Vorjahr TEUR 2), Abschluss- und Prüfungskosten TEUR 14 (Vorjahr TEUR 15) und Vergütungen an Gesellschafter TEUR 5 (Vorjahr TEUR 11),.

Bedingt durch die gestiegenen Bankverbindlichkeiten und Liquiditätskredite erhöhten sich die Zinsaufwendungen auf TEUR 72 (Vorjahr: TEUR 17), davon an verbundene Unternehmen TEUR 47 (Vorjahr: TEUR 3).

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2023

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 Bauwohmlandentwicklung in der Stadt Gronau (Westf.) voranzutreiben.

Risiken aus Grundstücksgeschäften werden durch den Betriebskostenzuschuss der Stadt Gronau gemindert. Die marktüblichen Risiken im nicht sozialen Wohnungsbau stellt für die Gesellschaft ein branchenübliches Risiko dar und wird durch eine Trennungsrechnung separat analysiert und bewertet.

Bisherige Preisrisiken werden durch die freiwerdenden Kapazitäten und der gefallen Nachfrage am Markt gemindert. Ausschreibungen ergeben einen Anstieg von Angeboten, wenn auch nicht in allen Bereichen des Bauwesens. Der rasante Zinsanstieg um bis zu 300 % bringt ein Marktrisiko für Neubauten mit sich, da diese Preise, im Gegensatz zu Bestandsimmobilien, sich an echten Kosten orientieren. Dies wirkt sich ebenfalls auf zukünftige Projekte aus, da Zwischenfinanzierungen sich verteuern. Somit steigt das Risiko der Vermarktung bei angedachten Verkäufen, sowie die Kosten für Zwischenfinanzierungen bei Projekten, die zur Vermietung geplant wurden. Der Mietzins ist im Gegenzug nicht zu erhöhen.



Zinsentwicklung der vergangenen 10 Jahre / Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/12620 / Die Verwendung dieses Bildes für redaktionelle Zwecke ist unter Beachtung aller mitgeteilten Nutzungsbedingungen zulässig und dann auch honorarfrei. Veröffentlichung ausschließlich mit Bildrechte-Hinweis.

Kurs- und Währungsrisiken sind üblicherweise in dem Geschäftsfeld untergeordnet, da Materialien und auch beauftragte Leistungen aus dem europäischen Raum bezogen werden oder in Euro gehandelt werden (PV-Anlagen und andere technische Ausstattungen).

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2023

WGG Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft der Stadt Gronau (Westf.) mbH & Co. KG

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 2024 wird davon ausgegangen, dass der im Wirtschaftsplan veranschlagte städtische Zuschuss benötigt wird. Zudem werden die Baumaßnahmen am „Waarenhaus“ an der Waagestraße 7 abgeschlossen und weitere Mietverträge geschlossen. Die Planungen für weitere Bestandsgrundstücke werden unterdessen vorangetrieben.

Der Kostendruck im Baugewerbe wird sich durch Steuererhöhungen auf Kies und Sand sowie die Erhöhung der LKW-Maut weiter erhöhen. Die Ungewissheit durch Aussetzen von kfw-Programmen, wie 298, erschweren die Planungen für langjährige Projekte.

Die Marktlage am Wohnungsmarkt in Gronau zeigt jedoch auf verschiedenen Internetplattformen, dass Wohnraum weiterhin verstärkt nachgefragt wird und diese Nachfrage aktuell nicht abgedeckt werden kann.

WGG Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft
der Stadt Gronau (Westf.) mbH & Co. KG, Gronau

Gronau, den 06. März 2024

Thorsten Buchholz



Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft
der Stadt Gronau mbH & Co. KG
Enscheder Str. 130 a • 48599 Gronau
02562-9986782 • info@wgg-gronau.de

**Chance
Gemeinnützige
Beschäftigungsgesellschaft
der Stadt Gronau

Wirtschaftsplan**

Wirtschaftsplan 2025

der



Stand 25.11.2024

Inhaltsübersicht

1. Allgemeine Vorbemerkungen	Seite	3
2. Ausblick auf das Geschäftsjahr 2025	Seite	5
2.1 Aussichten 2025	Seite	5
2.2 Erfolgsplan 2025	Seite	8
2.3 Stellenübersicht 2025	Seite	9
2.4 Liquiditätsplanung 2025	Seite	10
2.5 Mittelfristige Finanzplanung 2025-2029	Seite	11
2.6 Geplante Investitionen 2025	Seite	13

1. Allgemeine Vorbemerkungen

Die Struktur ist der Darstellungsart anderer städtischer Gesellschaften angepasst und enthält demzufolge

- den Erfolgsplan,
- den Liquiditätsplan,
- den Finanzplan und
- den Investitionsplan

Unter der Berücksichtigung von Sondereffekten (Vergleich mit St. Antonius-Hospital; Auflösung Rückstellung Janocha) wird das prognostizierte Ergebnis für das laufende Geschäftsjahr 2024 deutlich übertroffen.

Im Bereich des Maßnahmenangebotes läuft bis Ende 2025 noch das Projekt „Beratungsstelle Arbeit“ als Juniorpartner der EWIBO in Bocholt. Weiterhin wird auch das Bewerbungcoaching angeboten. Die Implementierung neuer Projekte stellt aufgrund der hohen Ausschreibungsanforderungen und einer generell rückläufigen Anzahl an Ausschreibungsmaßnahmen eine Herausforderung für die Zukunft dar.

Die Gesamtsituation in den Gewerken stellt sich in 2024 positiv dar, da bei relativ konstanten Personal- und Sachkosten, die Umsätze gesteigert werden konnten. Neben gestiegenen Preisen lag dies auch an der Steigerung der Produktivität.

Das Geschäftsfeld des Haushaltsservice stagniert in 2024. Durchaus vorhandene Kundenanfragen können aktuell aufgrund fehlender Arbeitskräfte nicht bedient werden. Bevor das Dienstleistungsportfolio ausgebaut werden kann, muss die Frage des fehlenden Personals geklärt werden.

Durch die Neubesetzung in der Verwaltung (u.a. neuer Buchhalter) sollen strukturelle Defizite weiter abgebaut werden. Auch neue Themenfelder wie E-Rechnungen und ein Dokumentenmanagementsystem müssen dabei integriert werden. Mittelfristig sollen somit auch Personal- und Lohnbuchhaltungskosten reduziert werden.

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.

Darüber hinaus stehen die Generierung von geförderten Kräften sowie deren Qualifizierung, die Vernetzung mit gleichartigen Einrichtungen und die Verbesserung der Außendarstellung im Fokus der Geschäftstätigkeit 2025.

2. Ausblick auf das Geschäftsjahr 2025

2.1 Aussichten 2025

Der Erfolgsplan enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres.

Den Planzahlen für das Geschäftsjahr 2025 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 550 TEUR wird ein positives Jahresergebnis in Höhe von 5 TEUR erwartet. Neben einer Optimierung der Kostenstruktur, konnten auch in 2024 erfolgreiche Kundengespräche bezüglich der Preispolitik geführt werden. Erstmals seit 5 Jahren wird der Gesamtumsatz in 2025 steigen.

Für den Bereich der Sprachkurse ergibt sich 2025 eine deutliche Ausweitung des Angebotes. Neben zwei zusätzlichen Kursen in Räumen des Berufskollegs in Gronau wird es erstmals einen ortsfremden Kurs in Stadtlohn geben. Der Ansprechpartner des BAMF (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge) könnte sich die Ausweitung an anderen Standorten (Schöppingen, Ochtrup) durchaus vorstellen.

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. Gerade für die Bereiche

- Kaufhaus
- Grünpflege
- Bau- und Objektservice und
- Recycling

sollen neue geförderte Mitarbeiter gefunden werden.

Für das Sozialkaufhaus soll zumindest das Ziel der Kostendeckung erreicht werden. Die Entwicklungen im letzten Jahr waren bereits positiv. Diese sollen durch die Erweiterung des Dienstleistungsportfolios (Second-Hand-Oberbekleidung) und Werbemaßnahmen verstärkt werden.

Die Bereiche Holzwerkstatt und Abbruchbegleitung wurden zu dem Bereich Bau- und Objekt-service zusammengefasst. In dem Bereich der ehemaligen Holzwerkstatt wird erst einmal darum gehen, die beiden Mitarbeiter kostendeckend zu beschäftigen. Unter anderem durch gewerkeübergreifende Einsätze. Neben dem Bemühen externe Aufträge zu generieren und der Kooperation mit der Gesamtschule soll hier der Austausch mit der Verwaltung bezüglich möglicher Inhouse-Geschäfte verstärkt werden. In der ehemaligen Abbruchbegleitung soll der Wegfall eines Mitarbeiters kurzfristig durch eine geförderte Kraft kompensiert werden.

Für die anderen Gewerke (Grünpflege und Recycling) setzt sich die positive Entwicklung durch gute Preisabsprachen weiter fort. Im Bereich Recycling wird im Rahmen der Standortreinigung das Beseitigen von wilden Müllkippen vom ZBU übernommen.

Der Bereich des Haushaltsservices stellt den Bereich mit dem höchsten Entwicklungspotential dar. Allerdings konnte die positive Entwicklung aus 2023 aufgrund fehlender Arbeitskräfte in 2024 nicht fortgesetzt werden. Hier wird es 2025 darum gehen

- neue Mitarbeiter zu gewinnen
- höhere Preise zu generieren

Durch höhere Preise und mehr geleistete Stunden wird von einem Umsatzwachstum von 20-30% in 2025 ausgegangen. Neue Dienstleistungen können erst nach erfolgreichen Personalgesprächen erschlossen werden.

Durch den Umzug der Verwaltung und einmalige EDV-Kosten sind 2024 höhere Sachkosten entstanden. Diese werden in 2025 nicht mehr anfallen. Somit kann die Kostenstruktur in 2025 und auch in den Folgejahre reduziert werden kann.

Für 2025 wird bei einem Zuschuss von 550 TEUR von einem ausgeglichenen Ergebnis ausgegangen.

Für die Jahre 2026 – 2029 wird bei weiter sinkenden Betriebskostenzuschüssen mit ausgeglichenen Ergebnissen gerechnet. Zielsetzung ist es, dass das Unternehmen ab dem Jahr 2030 ohne Betriebskostenzuschüsse nachhaltig rentabel arbeitet. Eine wichtige Voraussetzung ist dafür die Zuweisung öffentlich geförderter Mitarbeiter. Dabei sind wir auf die Mithilfe und Unterstützung der Jobcenter angewiesen.

2.2 Erfolgsplan 2025

Gewinn und Verlust für das Wirtschaftsjahr 2025		
Positionen	PLAN-2025 (EUR)	PLAN-2024 (EUR)
Kurzfristige Erfolgsrechnung		
Umsatzerlöse	1.530.000,00	1.420.000,00
Umsatzerlöse Schulungszentrum	610.000,00	320.000,00
Gesamtleistung	2.140.000,00	1.740.000,00
Wareneinsatz / Material- und Stoffverbrauch	-145.000,00	-152.000,00
Rohrertrag	1.995.000,00	1.588.000,00
sonstige betriebliche Erlöse	35.000,00	0,00
Förderungen Mitarbeiter	55.000,00	62.000,00
Betrieblicher Rohrertrag	2.085.000,00	1.650.000,00
Personalkosten	-2.032.000,00	-1.870.000,00
Raumkosten	-200.000,00	-180.000,00
betriebliche Steuern	-3.000,00	-3.000,00
Versicherungen / Beiträge	-21.000,00	-21.000,00
Kfz-Kosten (ohne Steuern)	-117.000,00	-123.000,00
Werbe- / Reisekosten	-3.000,00	-4.000,00
Kosten Warenabgabe	0,00	-20.000,00
Abschreibungen	-61.000,00	-3.000,00
Reparatur / Instandhaltung	-90.000,00	-61.000,00
sonstige Kosten	-140.000,00	-138.000,00
Summe Kosten	-2.667.000,00	-2.423.000,00
Betriebsergebnis	-582.000,00	-773.000,00
Zinsaufwand	0,00	0,00
sonstiger neutraler Aufwand	-3.000,00	-3.000,00
neutraler Aufwand gesamt	-3.000,00	-3.000,00
Zinserträge	9.000,00	8.000,00
sonstige neutrale Erträge	31.000,00	21.000,00
neutraler Ertrag gesamt	40.000,00	29.000,00
Förderungen, Betriebskostenzuschüsse	550.000,00	750.000,00
inkl. Betriebskostenzuschuss Stadt Gronau	550.000,00	750.000,00
Jahresgewinn/Jahresverlust	5.000,00	3.000,00

2.3 Stellenübersicht 2025



Stellenübersicht

Zusammensetzung der Beschäftigungszahlen Plan 2025

	Teilzeit bis 20 Std.	Teilzeit bis 20 Std. geringf.	Teilzeit über 20 Std.	Vollzeit	Vollzeit Azubi	männlich	weiblich	Stellen	%-Anteil
Verwaltung	2	1	1	3	0	3	4	7	10,61%
Gewerke	17	4	12	26	0	27	32	59	89,39%
Gesamtanzahl der Mitarbeiter/-innen	19	5	13	29	0	30	36	66	100,00%

Gesamte Mitarbeiteranzahl	66	100,00%	43,95	Gesamte Vollzeitäquivalente (VZÄ)
davon männlich	30	45,45%	26,18	davon männlich VZÄ
davon weiblich	36	54,55%	17,77	davon weiblich VZÄ

Durch die Erweiterung des Dienstleistungsportfolio des Kaufhauses ist die Einstellung von ein bis zwei öffentlich geförderten Mitarbeitern geplant, um die Sortierung und Präsentation der Oberbekleidung gewährleisten zu können.

Darüber hinaus müssen Ende 2024 / Anfang 2025 frei gewordene Stellen neu besetzt werden.

2.4 Liquiditätsplan 2025

Liquiditätsplan 2025

	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni
Liquidität	220.000,00 €	150.300,00 €	226.100,00 €	182.400,00 €	168.700,00 €	265.500,00 €
Zuschüsse	4.800,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €
Einzahlung Umsätze	170.000,00 €	170.000,00 €	180.000,00 €	210.000,00 €	185.000,00 €	185.000,00 €
BKZ	- €	137.500,00 €	- €		137.500,00 €	
Zahlungen GFA (Ust)	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
Zugänge	204.800,00 €	342.300,00 €	214.800,00 €	244.800,00 €	357.300,00 €	219.800,00 €
Lohnzahlungen	161.500,00 €	166.500,00 €	161.500,00 €	161.500,00 €	166.500,00 €	161.500,00 €
Umsatzsteuerzahlungen	28.000,00 €	28.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	32.000,00 €	32.000,00 €
Abbuchungen	55.000,00 €	37.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €
Überweisungen	30.000,00 €	35.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
Liquiditätshilfe Stadt						
Abgänge	274.500,00 €	266.500,00 €	258.500,00 €	258.500,00 €	260.500,00 €	255.500,00 €
Veränderung Liquidität	-69.700,00 €	75.800,00 €	-43.700,00 €	-13.700,00 €	96.800,00 €	-35.700,00 €
	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni
Liquidität I	150.300,00 €	226.100,00 €	182.400,00 €	168.700,00 €	265.500,00 €	229.800,00 €
Liquidität II (m it KK-Linie)	400.300,00 €	476.100,00 €	432.400,00 €	418.700,00 €	515.500,00 €	479.800,00 €
	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
Liquidität	229.800,00 €	219.100,00 €	310.900,00 €	266.600,00 €	232.300,00 €	303.500,00 €
Zuschüsse	4.800,00 €	4.800,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €	4.000,00 €
Einzahlung Umsätze	210.000,00 €	180.000,00 €	190.000,00 €	200.000,00 €	170.000,00 €	160.000,00 €
BKZ	- €	137.500,00 €	- €	- €	137.500,00 €	- €
Zahlungen GFA (Ust)	30.000,00 €	30.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
Zugänge	244.800,00 €	352.300,00 €	219.200,00 €	229.200,00 €	341.700,00 €	194.000,00 €
Lohnzahlungen	171.500,00 €	176.500,00 €	171.500,00 €	171.500,00 €	176.500,00 €	183.500,00 €
Umsatzsteuerzahlungen	32.000,00 €	32.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	32.000,00 €	32.000,00 €
Abbuchungen	27.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €
Überweisungen	25.000,00 €	25.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	30.000,00 €
Liquiditätshilfe Stadt						
Abgänge	255.500,00 €	260.500,00 €	263.500,00 €	263.500,00 €	270.500,00 €	272.500,00 €
Veränderung Liquidität	-10.700,00 €	91.800,00 €	-44.300,00 €	-34.300,00 €	71.200,00 €	-78.500,00 €
	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
Liquidität I	219.100,00 €	310.900,00 €	266.600,00 €	232.300,00 €	303.500,00 €	225.000,00 €
Liquidität II (m it KK-Linie)	469.100,00 €	560.900,00 €	516.600,00 €	482.300,00 €	553.500,00 €	475.000,00 €

2.5 Mittelfristige Finanzplanung

Die ursprüngliche Planung aus dem Wirtschaftsplan 2024 sowie der beschlossenen jährlichen Kürzung des BKZ um weitere 50.000 € sah für den Zeitraum 2025-2029 ein Volumen des Betriebskostenzuschusses in Höhe von 2,15 Mio. € vor.

In der abgebildeten mittelfristigen Planung bis 2029 wird von einem Volumen von 1,55 Mio. € ausgegangen. Für die weiteren Jahre ab 2030 sind erst einmal keine Betriebskostenzuschüsse geplant.

Um dieses Ziel zu erreichen sind folgende grundlegende Prämissen zu berücksichtigen:

- In Zusammenarbeit mit dem Jobcenter und dem Kreis Borken kann die Chance gGmbH beginnend mit dem Geschäftsjahr 2025 wieder vermehrt auf geförderte Kräfte zurückgreifen. Ziel ist es, besonders langfristig geförderten Mitarbeitern (§§ 16i und 16e SGB II Kräften) im Unternehmen eine Chance zu geben und innerhalb des Förderzeitraum so zu qualifizieren, dass eine Anstellung auf dem ersten Arbeitsmarkt spätestens nach Förderende möglich ist.
- Die bestehenden Betätigungsfelder der Chance gGmbH müssen über Inhouse-Geschäfte zu marktüblichen Preisen seitens der Verwaltung weiter unterstützt werden, um die Produktivität der einzelnen Abteilungen zu steigern
- Mögliche sozialpädagogische und arbeitspolitische Projekte -besonders zu dem Themenschwerpunkt Integration von Geflüchteten- sollten im Bedarfsfall mit der in Zusammenarbeit mit der Verwaltung erarbeitet werden. So könnten diese Stellen innerhalb der Chance nachhaltig wirtschaftlich rentabel besetzt und eine Schnittstelle zu dem Themenfeld Sprachkurse hergestellt werden.
- Übertragung neuer Aufgabenfelder. Erste Ansätze sind in diesem Jahre bereits erörtert worden (z.B Übernahme der Beseitigung wilder Müllkippen vom ZBU – Übergang 2025). Dieser Punkt wird sicherlich erst mittelfristig für das Unternehmen an Relevanz gewinnen, da sowohl seitens der Auftraggeber als auch im Unternehmen selbst Vorarbeiten getroffen werden müssen.

Mittelfristige Finanzplanung Chance 2025 - 2029

	2025	2026	2027	2028	2029
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Erträge:					
1. Umsatzerlöse	1.620.000	1.700.000	1.865.000	1.950.000	2.055.000
2. Umsatzerlöse Schulungszentrum	610.000	600.000	500.000	500.000	500.000
Summe Erträge:	2.230.000	2.300.000	2.365.000	2.450.000	2.555.000
Aufwendungen:					
3. Aufwendungen für bezogene Waren u. Leistungen	145.000	150.000	155.000	160.000	160.000
4. Löhne u. Gehälter einschl. Soz.-Abgaben* ¹	2.032.000	1.965.000	1.950.000	1.920.000	1.910.000
5. Abschreibungen	61.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6. Sonst. ordentl. betriebl. Aufwendungen (Raumkosten, Versicherungen, Reparaturen, Reisekosten, betriebliche-, Steuerberatungs- und -Verwaltungsgemeinkosten, Steuern u.ä.)	574.000	540.000	525.000	525.000	525.000
Summe der Aufwendungen:	2.812.000	2.715.000	2.690.000	2.665.000	2.655.000
Betriebsergebnis:	- 582.000	- 415.000	- 325.000	- 215.000	- 100.000
7. sonstige neutraler Aufwand	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8. sonstige neutrale Erträge	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9. Betriebskostenzuschuss Stadt Gronau	550.000	400.000	300.000	200.000	100.000
Jahresgewinn/- verlust:	5.000	12.000	2.000	12.000	27.000
Ursprüngliche Planung Betriebskostenzuschuss WP 2024	550.000	400.000	400.000	400.000	400.000

*¹ In den Löhnen und Gehältern sind folgende Förderungen enthalten

	2025	2026	2027	2028	2029
Förderungen Mitarbeiter	30.000,00	75.000,00	130.000,00	180.000,00	230.000,00

2.6 Geplante Investitionen 2025

Anschaffung	Abteilung	Kosten
Ausstattung Kursräume	Sprachkurse	5.000,00 €
Ausstattung Medien	Sprachkurse	15.000,00 €
Summe		20.000,00 €

**Chance
Gemeinnützige
Beschäftigungsgesellschaft mbH
der Stadt Gronau
Jahresabschluss**

Chance gGmbH, Gronau

Bilanz zum 31. Dezember 2023

AKTIVA

	31.12.2023		31.12.2022
	EUR	EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene EDV-Software und Lizenzen		556,50	2.204,50
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	7.731,50		5.853,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	1,50		1,50
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	140.140,50		111.113,00
		147.873,50	
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.564,59		25.564,59
2. Genossenschaftsanteile	150,00		150,00
		25.714,59	
		174.144,59	144.886,59
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.673,64		6.018,76
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	3.835,44		10.009,56
3. Geleistete Anzahlungen	2.279,97		0,00
		9.789,05	16.028,32
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	338.902,16		416.697,67
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	72.355,73		155.982,88
3. Forderungen gegen Gesellschafter	1.010.883,09		1.421.272,16
4. Sonstige Vermögensgegenstände	26.387,54		52.953,97
		1.448.528,52	2.046.906,68
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		218.129,74	445.235,97
		1.676.447,31	2.508.170,97
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		10.090,42	9.929,91
		1.860.682,32	2.662.987,47

PASSIVA

	31.12.2023		31.12.2022
	EUR	EUR	EUR
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	-512.401,94		-565.964,83
V. Jahresüberschuss	148.431,01		53.562,89
		711.702,76	563.271,75
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONS-ZUSCHÜSSE ZUM SACHANLAGEVERMÖGEN		92.982,00	73.753,00
C. RÜCKSTELLUNGEN			
Sonstige Rückstellungen		615.599,05	723.145,05
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	62.044,85		50.354,40
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 62.044,85 (Vorjahr: EUR 50.354,40)			
2. Sonstige Verbindlichkeiten	378.353,66		1.252.463,27
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 378.353,66 (Vorjahr: EUR 1.252.463,27)			
- davon aus Steuern: EUR 131.454,52 (Vorjahr: EUR 699.139,31)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: - EUR 398,64 (Vorjahr: EUR - 392,88)			
		440.398,51	1.302.817,67
		1.860.682,32	2.662.987,47

Chance gGmbH, Gronau

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023

	<u>1.1. - 31.12.2023</u>	<u>1.1. - 31.12.2022</u>
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	2.178.524,59	2.550.349,71
2. Erhöhung/Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-6.174,12	-219,84
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	6.332,32	771,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	1.135.244,19	1.448.876,96
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	30.146,56	50.942,78
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>96.372,28</u>	<u>24.541,07</u>
	126.518,84	75.483,85
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.880.676,48	2.487.113,96
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: EUR 5.436,00 (Vorjahr: EUR 0,00)	<u>431.927,71</u>	518.350,99
	2.312.604,19	3.005.464,95
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	36.202,80	44.762,18
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	684.094,53	816.128,29
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.802,93	1.298,42
10. Zinsen und ähnlichen Aufwendungen	14.613,98	160,63
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-1.641,44	1.614,46
12. Ergebnis nach Steuern	<u>152.337,01</u>	<u>57.461,89</u>
13. Sonstige Steuern	<u>3.906,00</u>	3.899,00
14. Jahresüberschuss	<u>148.431,01</u>	<u>53.562,89</u>

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 war die Durchführung von, nicht auf den Gewinn ausgerichtete, gemeinnützige Arbeitsvermittlung und gemeinnützigen Verleih von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Diese Bereiche wurden zum Ende des Geschäftsjahres 2023 eingestellt.

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.

II. Wirtschaftsbericht

1. Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen

Als gemeinnützige Gesellschaft qualifiziert die Chance gGmbH Menschen mit Vermittlungshemmnissen für den ersten Arbeitsmarkt.

Die Teilnehmer (Geförderte Mitarbeiter und AGH (Arbeitsgelegenheiten)-Kräfte) werden in den gewerblichen Bereich eingesetzt und von den Teamleitern angeleitet. Zusätzlich erfolgt auch eine sozialpädagogische Betreuung.

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

Die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Erwerbstätigen in Gronau betrug zum 30.06.2023 19.090 (vergleichbarer Vorjahreszeitraum 19.008). Bezogen auf die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter waren 1.657 (6,3 %) Personen per 31.12.2023 im durchschnittlichen Jahresmittel arbeitslos gemeldet (VJ 1.453- 4,5 %). Im Jahresmittel hatten 1.120 Personen in 2023 Anspruch auf die Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II (Vorjahr: 1.039). Der Anteil der Langzeitarbeitslosen lag im Durchschnitt des Jahres 2023 bei 760 Personen (VJ 712).

Die Mindestsicherungsquote gibt den prozentualen Anteil der Empfängerinnen und Empfänger an der Gesamtbevölkerung an. Mit 4.268 (Quote 8,6 %) in 2022 ist die Anzahl gegenüber 2021 weiter angestiegen (4.049 Personen - 8,3 %).

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. Nachstehend die im Berichtsjahr durchgeführten Sprachkurse:

Auftrag/Maßnahme/Kurs	Von	Bis
Allgemeiner Integrationskurs 80/2022	13.06.2022	24.07.2023
Allgemeiner Integrationskurs 81/2022	20.06.2022	21.08.2023
Allgemeiner Integrationskurs 82/2022	15.11.2022	06.12.2023

Allgemeiner Integrationskurs 83/2022	14.12.2022	17.01.2024
Allgemeiner Integrationskurs 84-2023	06.03.2023	08.05.2024
Allgemeiner Integrationskurs 85-2023	06.03.2023	13.05.2024
Allgemeiner Integrationskurs 88-2023	11.12.2023	07.04.2025
Allgemeiner Integrationskurs 89-2023	11.12.2023	10.04.2025
Integrationskurs mit Alphabetisierung 75	23.08.2021	28.02.2024
Integrationskurs mit Alphabetisierung 79	23.05.2022	25.09.2024
Wiederholerkurs, Alpha 87 aus Kurs 73	11.09.2023	07.02.2024
Wiederholerkurs, Alpha 86 aus 75	31.07.2023	16.01.2024

Bereich der Arbeitnehmerüberlassung: Durch die Betriebsprüfung für die Jahre 2018 bis 2020 kam es für den Teilbereich zum Verlust der Gemeinnützigkeit. Da auch die Kunden- und Mitarbeiterzahlen rückläufig waren, wurde das Tätigkeitsfeld zum Jahresende 2023 entsprechend aufgegeben.

2. Geschäftsverlauf und Lage

Die Chance weist im Jahr 2023 mit einem positiven Jahresergebnis in Höhe von 148.431,01 Euro ein zum Vorjahr besseres Jahresergebnis um 94.868,12 Euro (Vorjahr 53.562,89 Euro) aus. Das per Wirtschaftsplan für 2023 ursprünglich erwartete Ergebnis von TEUR 39 wurde übertroffen. Das Jahresergebnis als wesentlicher finanzieller Leistungsindikator ist insbesondere durch die im Folgenden aufgeführten Ereignisse beeinflusst:

Die Umsatzerlöse haben sich von 2.550.349,71 Euro auf 2.178.524,59 Euro reduziert. Der Rückgang in Höhe von 371.825,12 Euro (-14,55 %) setzt sich wie folgt zusammen:

	2023	2022	Veränderung	Veränderung
	T€	T€	T€	%
Sprache	281	205	76	37%
Qualifizierung	100	66	34	52%
Kindergärten	0	-9	9	-100%
Arbeitnehmerüberlassung	414	1.042	-628	-60%
Haushaltsservice	265	199	66	33%
Abbruchbegleitung	137	164	-27	-16%
Containerleerung	129	110	19	17%
Holzwerkstatt	94	119	-25	-21%
KaDeCe	110	112	-2	-2%
Papierentsorgung	111	148	-37	-25%

Tonnentausch	140	99	41	41%
Grünpflege	309	278	31	11%
Andere	89	17	72	424%
	2.179	2.550	-371	-15%

Der Hauptgrund für den Umsatzrückgang liegt in der Aufgabe des Bereiches der Arbeitnehmerüberlassung zum 31.12.2023. Aufgrund einer Betriebsprüfung des Finanzamtes wurde die Gemeinnützigkeit für diesen Bereich aberkannt.

a) Ertragslage

Der Betriebskostenzuschuss der Stadt Gronau hat sich im Geschäftsjahr von 1.041.000,00 Euro auf 900.000,00 Euro planmäßig ermäßigt.

Die Personalkosten haben sich von 3.005.464,95 Euro auf 2.313.562,39 Euro verringert. Dieses ist eine Reduzierung von 691.902,56 Euro (- 23,02 %) und eine Anpassung an den Umsatzrückgang.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen haben sich von 816.128,29 Euro um 136.441,96 Euro (- 16,72 %) auf 679.686,33 Euro ermäßigt. In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind Raum- und Grundstückskosten in Höhe von 258.739,27 Euro (i. Vj. 295.736,58 Euro) enthalten.

In dem Bereich Qualifizierung und Sprache konnte ein deutliches Umsatzwachstum von TEUR 60 verzeichnet werden. Dies ist hauptsächlich auf die Entwicklung in den Sprachkursen zurückzuführen. Durch die Einstellung neuer Lehr- und Honorarkräfte konnten mehr Kurse angeboten und abgerechnet werden. Dementsprechend stieg auch der Personalaufwand um TEUR 35 und die Ausgaben für die Honorarkräfte an. Durch die hohen Raumkosten und einem weiteren Rückgang in dem Bereich Qualifizierung, verschlechterte sich das Ergebnis vor Umlage von TEUR -5 auf TEUR -25.

Die Entwicklung in 2024 ist bisher positiv. Durch die Gewinnung neuer Lehrkräfte und höherer Einnahmen verbessert sich das Ergebnis aufgrund gleichbleibender Fixkosten.

In dem gewerblichen Bereich konnte das Vorjahresniveau bezüglich der Umsätze gehalten werden (TEUR 1.030; Vorjahr TEUR 1.038). Da die Personalaufwendungen (- TEUR 27) und die weiteren Aufwendungen (- TEUR 236) gesunken sind, konnte das operative Ergebnis dieses Bereiches deutlich verbessert werden. Dem gegenüber stehen geringe Mittel für geförderte Mitarbeiter in Höhe von TEUR 63 (TEUR 135; Vorjahr TEUR 198).

Durch eine deutliche Erhöhung der Leistungssätze zum 01.01.2024 und eine weitere Optimierung der Produktivität der Gewerke wird weiter mit einer Verbesserung des operativen Ergebnisses gerechnet.

b) Finanzlage

Die Finanzlage des Unternehmens stellt sich nach wie vor als positiv dar. Beginnend mit dem Geschäftsjahr 2023 soll zur weiteren Überwachung der Geschäftstätigkeit mit dem Instrument der Kapitalflussrechnung (Cash-Flow-Rechnung) gearbeitet werden. Nachfolgend daher die Darstellung der Cash-Flow-Rechnung 2023 nach indirekter Methode:

Cash Flow	Ergebnis in €
CF aus lfd. Geschäftstätigkeit	-161.645,43
CF der Investitionstätigkeit	-65.460,80
CF aus Finanzierungstätigkeit	0,00
zahlungswirksame Veränderung der Finanzmittelbestände	-227.106,23
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	445.235,97
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	218.129,74

Trotz des Jahresüberschusses 2023 haben sich die Finanzmittelbestände deutlich reduziert. Dies ist hauptsächlich auf die Rückführung der Verbindlichkeiten zurückzuführen. Sämtliche Zahlungsansprüche gegenüber dem Finanzamt aufgrund einer Betriebsprüfung wurden beglichen, während ein Teil der Kundenforderungen erst im ersten Halbjahr 2024 ausgeglichen wurde.

c) Vermögenslage

Das Anlagevermögen ist gegenüber dem Vorjahr um TEUR 29 auf TEUR 174 angestiegen. Investitionen von TEUR 65 standen Nettoabgang von TEUR 0 und Abschreibungen von TEUR 36 gegenüber.

Das Umlaufvermögen hat sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 745 auf TEUR 1.763 verringert.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen waren mit TEUR 339 um TEUR 78 niedriger als im Vorjahr. Die rückläufige Entwicklung ist im Wesentlichen auf den Ausgleich der Nachbelastungen von Umsatzsteuer aufgrund der Betriebsprüfung in 2022 zurückzuführen.

Bei den Forderungen gegen verbundene Unternehmen hingegen konnte ein Rückgang um TEUR 84 auf TEUR 72 verzeichnet werden.

Die Forderung gegen die Gesellschafterin hat sich um TEUR 324 auf TEUR 1.097 verringert. Die rückläufige Entwicklung resultiert im Wesentlichen aus der Begleichung der USt-Nachbelastung aus dem Vorjahr.

Die sonstigen Vermögensgegenstände sind mit TEUR 26 um TEUR 27 geringer als im Vorjahr.

Die Geldmittel beliefen sich zum Bilanzstichtag auf TEUR 218 und waren somit um TEUR 227 geringer als im Vorjahr.

Das Eigenkapital beläuft sich auf TEUR 712. Die Eigenkapitalquote beträgt zum Ende des Geschäftsjahres 36,55 % (Vj. 21,15 %).

Die Sonderposten für Investitionskostenzuschüsse bilden die Finanzierung von Anlagevermögen durch Zuschüsse der Stadt Gronau ab. Per Saldo hat sich dieser Posten mit TEUR 93 im Vergleich zum Vorjahr (TEUR 74) zunehmend entwickelt.

Die Rückstellungen haben sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 108 auf TEUR 616 gesenkt. Für drohende Rückzahlungsverpflichtungen aus KiBiz-Mitteln für die Kindertagesstätten ist eine Rückstellung von TEUR 361 (Vorjahr TEUR 361) dotiert. Sie betrifft das Kindergartenjahr 2018/2019. Im Übrigen sind in den sonstigen Rückstellungen insbesondere Rückstellungen für rückständige Urlaubsansprüche (T€ 67; Vorjahr T€ 124), für Mehrarbeit (T€ 12, Vorjahr T€ 42), für Prüfungskosten (T€ 26, Vorjahr T€ 27), für einen Rechtsstreit (T€ 50; Vorjahr T€ 50), für die Beendigung eines Arbeitsverhältnisses (T€ 45; Vorjahr T€ 64) und für Jubiläumsgelder (T€ 11, Vorjahr T€ 16) enthalten.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind mit TEUR 62 um TEUR 12 gestiegen.

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten sind u.a. die Auszahlung der Rücklagen an die neuen Kita-Träger in Höhe von TEUR 87 (Vorjahr: EUR 223) und Umsatzsteuerverbindlichkeiten von TEUR 120 (Vorjahr TEUR 237) 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 weitergeführt 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.

Für die Bereiche Sprache und Haushaltsservice ist die Nachfrage weiterhin groß. Für den Bereich Sprache sind und werden Lehrkräfte eingestellt. Darüber hinaus laufen Gespräche bezüglich größerer Kursräume, um die Anzahl der Kursteilnehmer zu erhöhen und somit die Rentabilität des Unternehmensbereiches zu steigern.

Im Haushaltsservice können zurzeit nicht alle Kundenanfragen befriedigt werden, da es Probleme bei der Personalgewinnung gibt. Durch eine Lohnerhöhung im Frühjahr 2024 und eine verbesserte Aus- und Weiterbildung wurden weitere Anreize für den Arbeitgeber Chance gGmbH geschaffen.

Die gewerblichen Dienstleistungen sind von den Inhouse-Geschäften mit der Stadt Gronau abhängig. Für 2024 bestehen für die meisten Dienstleistungen feste Vereinbarungen, so dass es keine negativen Abweichungen an der Prognose für das laufende Geschäftsjahr gibt. Für 2025 will die Stadt Gronau ihre Ausgaben reduzieren. Dies könnte sich negativ auf die Umsätze der Chance gGmbH für 2025 auswirken.

Für das Kaufhaus der Chance geht es weiterhin darum, den Bekanntheitsgrad zu steigern. Nach dem Relaunch der Homepage Ende 2024/ Anfang 2025 soll regelmäßig auf Angebote und Aktionen aufmerksam gemacht werden. Im Juli 2024 wurde bereits in der Lokalzeit auf WDR über das Kaufhaus berichtet. Ein ähnlicher Bericht ist im Sendeformat „Hier und Heute“ geplant. Darüber hinaus soll sich weiter mit anderen Einrichtungen in Gronau vernetzt werden.

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

2. Geplantes Betriebsergebnis

Für das Geschäftsjahr 2024 ist im Dezember 2023 ein Wirtschaftsplan verabschiedet worden. Unter Berücksichtigung eines Betriebskostenzuschusses in Höhe von TEUR 750 wird von einem positiven Jahresergebnis, das den wesentlichen finanziellen Leistungsindikator der Gesellschaft darstellt, von TEUR 3 ausgegangen. In dem Budgetbericht an die Stadt zum 30.06.2023 wird ein Ergebnis von TEUR 40 ausgewiesen. Das operative Ergebnis beläuft sich auf TEUR 8. Darüber hinaus kam es durch eine außergerichtliche Einigung zu einem außerordentlichen Ertrag in Höhe von TEUR 32. In dem Ergebnis ist auch schon die einmalige Zahlung einer Inflationsausgleichsprämie in Höhe von 650 EURO je Mitarbeiter im Juni 2024 enthalten.

Durch den Umzug der Verwaltung im Frühjahr 2024 sinken neben den Miet- auch die Energiekosten. Da das Unternehmen nur im geringen Maße im Produktionssektor tätig ist, spielen Preissteigerungen im Energiesektor von jeher eine eher untergeordnete Rolle. Um den Auswirkungen der Inflation auf

Seiten der Mitarbeiter entgegen zu wirken, wurde in Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat zum 01.06.2024 eine allgemeine Lohnerhöhung um 5,00% vereinbart.

Darüber hinaus 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, August 2024



Heinz-Gerd Lindschulte

Geschäftsführer

GFA Gesellschaft für Arbeitsförderung mbH

Wirtschaftsplan

Wirtschaftsplan 2025

der



GESELLSCHAFT FÜR
ARBEITSFÖRDERUNG MBH

Stand 25.11.2024

Inhaltsübersicht

1.	Allgemeine Vorbemerkung	Seite 3
2.	Ausblick auf das Geschäftsjahr 2025	Seite 4
2.1.	Erfolgsplan 2025	Seite 7
2.2.	Stellenübersicht 2025	Seite 8
2.3.	Liquiditätsplanung 2025	Seite 9
2.4.	Mittelfristige Finanzplanung 2025-2029	Seite 10

1. Allgemeine Vorbemerkung

Die Struktur ist der Darstellungsart anderer städtischer Gesellschaften angepasst und enthält demzufolge

- **den Erfolgsplan,**
- **die Stellenübersicht**
- **den Finanzplan und**
- **den Liquiditätsplan**

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 2025

2.1 Erfolgsplan

Die Aktivitätsfelder der Gesellschaft bieten Arbeitslosen eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung, Qualifizierung bzw. Ausbildung im Gebäudereinigungshandwerk.

Die Wirtschaftsplanung für das Geschäftsjahr 2025 basiert zum einen auf der mit der Stadt Gronau im Jahre 2003 geschlossenen Kooperationsvereinbarung über die Betriebsführung der städtischen Gebäudereinigung. Die Vereinbarung mit der Stadt Gronau werden mittlerweile jährlich überarbeiten und besprochen. Auch für das Jahr 2025 wurde aufgrund einer zu erwarteten Tarifsteigerung eine Preissteigerung mit der Stadt Gronau vereinbart.

Der Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2025 sieht einen deutlichen Überschuss in Höhe von **35,0** TEUR vor.

2.2. Stellenübersicht

Im Rahmen der Gebäudereinigung werden zurzeit 90 (im Vorjahr durchschnittlich 82) Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Für das Geschäftsjahr 2025 wird mit 92 Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen geplant.

In der Verwaltung sind 2 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen beschäftigt (im Vorjahr 2). Zusätzlich ist ein externer Reinigungsmeister beschäftigt. Auch für das Geschäftsjahr 2025 wird mit drei Stellen geplant.

In der Gebäudereinigung sind derzeit 88 Angestellte beschäftigt. Für das Geschäftsjahr 2025 ist durchschnittlich mit zwei Neueinstellungen geplant worden.

2.3 Jahresliquiditätsplan

Der beigefügten Jahresliquiditätsplanung für das Geschäftsjahr 2025 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 2025 ist wie in den Vorjahren von einer Tarifsteigerung im Gebäudereiniger-Handwerk geprägt. Aktuell wurde folgende Einigung für den Zeitraum 2025-2026 erzielt:

Über diesen Zeitraum gesehen beträgt die Erhöhung für Reinigungskräfte in der **Lohngruppe 1** ca. 11,1%.

Die erste Stufe wird ab dem 01.01.2025 mit einer Steigerung von 13,50 EUR auf 14,25 EUR (+5,55%) umgesetzt. In der zweiten Stufe ab dem 01.01.2026 ist eine Steigerung von 14,25 EUR auf 15,00 EUR (+5,26%) umzusetzen.

Für **Glas- und Fassadenreiniger** ist bis zum 01.01.2026 eine Erhöhung von 10,2% vorgesehen.

Die erste Stufe ab dem 01.01.2025 wird mit einer Steigerung von 16,70 EUR auf 17,65 EUR (+5,69%) umgesetzt. In der zweiten Stufe ab dem 01.01.2026 ist eine Steigerung von 17,65 EUR auf 18,40 EUR (+4,25%) umzusetzen.

Ab dem Jahr 2027 sind Lohnsteigerungen in Höhe von 3% berücksichtigt. Bei den Lohnkosten ist insgesamt von einem gleichbleibenden Personalstamm ausgegangen worden.

Hinsichtlich der Umsatzplanungen wurde der Ansatz gewählt, dass die Steigerungsraten mindestens denen der Tariferhöhungen im Lohnbereich entsprechen. Bei den Sachkosten wird in den Folgejahren von einer Kostensteigerung von 2% ausgegangen.

2.1 Erfolgsplan

Gewinn und Verlust für das Wirtschaftsjahr 2025 GFA mbH

Positionen	PLAN-2025 (EUR)	PLAN-2024 (EUR)
Kurzfristige Erfolgsrechnung		
Umsatzerlöse	2.395.000,00	2.230.000,00
Gesamtleistung	2.395.000,00	2.230.000,00
Wareneinsatz / Material- und Stoffverbrauch	-220.000,00	-265.000,00
Rohhertrag	2.175.000,00	1.965.000,00
sonstige betriebliche Erlöse	5.000,00	1.000,00
geförderte Mitarbeiter	7.000,00	0,00
Betrieblicher Rohhertrag	2.187.000,00	1.966.000,00
Personalkosten	-2.000.000,00	-1.820.000,00
Raumkosten	-18.000,00	-25.000,00
betriebliche Steuern	-500,00	-500,00
Versicherungen / Beiträge	-9.000,00	-7.500,00
Kfz-Kosten (ohne Steuern)	-15.000,00	-14.000,00
Werbe- / Reisekosten	-500,00	-500,00
Kosten Warenabgabe	-6.500,00	-6.500,00
Abschreibungen	-2.000,00	-3.500,00
Reparatur / Instandhaltung	-15.000,00	-2.000,00
sonstige Kosten	-90.500,00	-70.000,00
Kostenarten	-2.157.000,00	-1.949.500,00
Betriebsergebnis	30.000,00	16.500,00
Zinsaufwand	0,00	0,00
neutraler Aufwand gesamt	0,00	-1.500,00
sonst. Neutrale Erträge	2.000,00	22.000,00
Zinsen	5.000,00	5.000,00
neutraler Ertrag gesamt	7.000,00	27.000,00
Jahresgewinn / Jahresverlust	37.000,00	42.000,00

2.2. Stellenübersicht



Stellenübersicht

Zusammensetzung der Beschäftigungszahlen Plan 2025

	Teilzeit bis 20 Std.	Teilzeit bis 20 Std. geringf.	Teilzeit über 20 Std.	Vollzeit	Vollzeit Azubi	männlich	weiblich	Stellen	%-Anteil
Verwaltung	0	0	1	1	0	0	2	1,77	3,47%
Arbeitnehmerüberlassung -Leiharbeitnehmer-	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00%
GFA-Reinigung	50	10	24	6	0	10	80	49,28	96,53%
Gesamtanzahl der Mitarbeiter/-innen	50	10	25	7	0	10	82	51,05	100,00%

Gesamte Mitarbeiteranzahl	92	100,00%
davon männlich	10	10,87%
davon weiblich	82	89,13%

2.3 Jahresliquiditätsplan

Liquiditätsplan GFA 2025

	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni
Liquidität	170.000,00 €	189.700,00 €	179.400,00 €	179.100,00 €	173.800,00 €	178.500,00 €
Zuschüsse	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €
Einzahlung Umsätze	220.000,00 €	225.000,00 €	235.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €
BKZ	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Zugänge	220.700,00 €	225.700,00 €	235.700,00 €	250.700,00 €	250.700,00 €	250.700,00 €
Lohnzahlungen	165.000,00 €	170.000,00 €	165.000,00 €	165.000,00 €	170.000,00 €	165.000,00 €
Umsatzsteuerzahlungen	- €	30.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	30.000,00 €
Abbuchungen	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Überweisungen	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	55.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
Abgänge	201.000,00 €	236.000,00 €	236.000,00 €	256.000,00 €	246.000,00 €	236.000,00 €
Veränderung Liquidität	19.700,00 €	-10.300,00 €	-300,00 €	-5.300,00 €	4.700,00 €	14.700,00 €
	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni
Liquidität I	189.700,00 €	179.400,00 €	179.100,00 €	173.800,00 €	178.500,00 €	193.200,00 €
Liquidität II (mit KK-Linie)	219.700,00 €	209.400,00 €	209.100,00 €	203.800,00 €	208.500,00 €	223.200,00 €

	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
Liquidität	193.200,00 €	202.900,00 €	172.600,00 €	167.300,00 €	187.000,00 €	186.700,00 €
Zuschüsse	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €
Einzahlung Umsätze	250.000,00 €	220.000,00 €	225.000,00 €	250.000,00 €	240.000,00 €	235.000,00 €
BKZ	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Zugänge	250.700,00 €	220.700,00 €	225.700,00 €	250.700,00 €	240.700,00 €	235.700,00 €
Lohnzahlungen	165.000,00 €	165.000,00 €	165.000,00 €	170.000,00 €	170.000,00 €	165.000,00 €
Umsatzsteuerzahlungen	35.000,00 €	35.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
Abbuchungen	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Überweisungen	40.000,00 €	50.000,00 €	40.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
Abgänge	241.000,00 €	251.000,00 €	231.000,00 €	231.000,00 €	241.000,00 €	236.000,00 €
Veränderung Liquidität	9.700,00 €	-30.300,00 €	-5.300,00 €	19.700,00 €	-300,00 €	-300,00 €
	KW 31	KW 32	KW 33	KW 34	KW 35	KW 36
Liquidität I	202.900,00 €	172.600,00 €	167.300,00 €	187.000,00 €	186.700,00 €	186.400,00 €
Liquidität II (mit KK-Linie)	232.900,00 €	202.600,00 €	197.300,00 €	217.000,00 €	216.700,00 €	216.400,00 €

2.4 Mittelfristige Finanzplanung

Mittelfristige Finanzplanung GFA 2025 - 2029

	2025	2026	2027	2028	2029
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Erträge:					
1. Umsatzerlöse	2.395.000	2.515.000	2.590.000	2.665.000	2.745.000
2. Sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftigkeit-Lohnkostenzuschüsse u.ä.	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe Erträge:	2.414.000	2.535.000	2.610.000	2.685.000	2.765.000
Aufwendungen:					
4. Aufwendungen für bezogene Waren u. Leistunge	220.000	226.500	233.000	240.000	247.000
5. Löhne u. Gehälter einschl. Soz.-Abgaben	2.000.000	2.110.000	2.174.000	2.234.000	2.301.000
6. Abschreibungen	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
7. Sonst. ordentl.betriebl. Aufwendungen (Raumkosten,Versicherungen,Reparaturen, Reisekosten, betriebliche-, Steuerberatungs-und -Verwaltungsgemeinkosten, Steuern u.ä.)	155.000	158.000	166.000	174.000	183.000
Summe der Aufwendungen:	2.377.000	2.497.000	2.575.500	2.650.500	2.733.500
8. Zinsaufwand	-	-	-	-	-
9. sonstige neutraler Aufwand	-	-	-	-	-
Jahresgewinn/- verlust:	37.000	38.000	34.500	34.500	31.500

GFA Gesellschaft für Arbeitsförderung mbH

Jahresabschluss

GFA Gesellschaft für Arbeitsförderung mbH, Gronau

Bilanz zum 31. Dezember 2023

AKTIVA

	31.12.2023		31.12.2022
	EUR	EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene EDV-Software und Lizenzen	0,50		0,50
II. Sachanlagen			
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.025,50		3.399,50
		4.026,00	3.400,00
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		31.284,71	32.962,94
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	169.150,78		169.950,62
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 169.150,78 (Vorjahr: EUR 169.950,62)			
2. Sonstige Vermögensgegenstände	32.079,82		4.989,63
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 32.079,82 (Vorjahr: EUR 4.989,63)		201.230,60	174.940,25
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	175.394,24		225.351,82
	407.909,55		433.255,01
	<u>411.935,55</u>		<u>436.655,01</u>

PASSIVA

	31.12.2023		31.12.2022
	EUR	EUR	EUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes Kapital	25.564,59		25.564,59
II. Gewinnvortrag	107.539,71		70.558,73
III. Jahresüberschuss	23.681,73		36.980,98
		156.786,03	133.104,30
B. RÜCKSTELLUNGEN			
Sonstige Rückstellungen		45.675,00	55.387,00
C. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	57.132,03		11.974,70
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 57.132,03 (Vorjahr: EUR 11.974,70)			
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	72.355,74		155.982,88
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 52.957,74 (Vorjahr: EUR 155.982,88)			
3. Sonstige Verbindlichkeiten	79.986,75		80.206,13
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 79.986,75 (Vorjahr: EUR 80.206,13)			
- davon aus Steuern: EUR 4.105,41 (Vorjahr: EUR 5.418,18)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 7.604,16 (Vorjahr: EUR 620,24)			
		209.474,52	248.163,71
		<u>411.935,55</u>	<u>436.655,01</u>

Lagebericht 2023

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

Die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Erwerbstätigen in Gronau betrug zum 30.06.2023 19.090 (vergleichbarer Vorjahreszeitraum 19.008). Bezogen auf die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter waren 1.657 (6,3 %) Personen per 31.12.2023 im durchschnittlichen Jahresmittel arbeitslos gemeldet (VJ 1.453; 4,5 %). Im Jahresmittel hatten 1.120 Personen in 2023 Anspruch auf die Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II (Vorjahr: 1.039). Der Anteil der Langzeitarbeitslosen lag im Durchschnitt des Jahres 2023 bei 760 Personen (VJ 712).

Die Mindestsicherungsquote gibt den prozentualen Anteil der Empfängerinnen und Empfängern an der Gesamtbevölkerung an. Mit 4.268 (Quote 8,6 %) in 2022 ist die Anzahl gegenüber 2021 weiter angestiegen (4.049 Personen - 8,3 %).

b.) Geschäftsverlauf

Aufgrund der Übernahme neuer Objekte ist die Zahl der durchschnittlich Beschäftigten auf 78 Personen gestiegen (VJ 69).

c.) Ertragslage

Das Gesamtergebnis reduzierte sich von 36.980,98 Euro um 13.299,25 Euro (- 35,96 %) auf 23.681,73 Euro.

Das im Wirtschaftsplan 2023 ursprünglich erwartete Ergebnis von TEUR 44 wurde nicht erreicht. Dieses ist hauptsächlich auf die außerplanmäßige Einstellung eines operativen Leiters zum 01.09.2023 zurückzuführen und dadurch resultierende Mehrkosten von TEUR 23. Das Jahresergebnis als wesentlicher finanzieller Leistungsindikator ist insbesondere durch die im Folgenden aufgeführten Ereignisse beeinflusst:

Die Umsatzerlöse stiegen von 1.754.773,93 Euro auf 2.051.609,99 Euro. Eine Steigerung um 296.836,06 Euro (+ 16,91 %). Neben der Ausweitung der Tätigkeit ist dies auf die Erhöhung der Stundensätze aufgrund der angekündigten Steigerung der Tariflöhne zum 01.01.2023 zurückzuführen. Der Teilbereich Arbeitnehmerüberlassung wurde in 2023 nicht mehr ausgeführt. Der Materialaufwand hat sich dieser Entwicklung angepasst. Im abgelaufenen Geschäftsjahr betrug dieser Einsatz 221.060,69 Euro (VJ 188.817,29 Euro). Eine Steigerung um 32.243,40 Euro (+ 17,08 %).

Die Personalkosten sind gegenüber dem Vorjahr um 285.071,13 Euro (+ 20,11 %) von 1.417.729,96 Euro auf 1.702.801,09 Euro gestiegen. Dies ist neben der Erhöhung der Anzahl der Beschäftigten hauptsächlich auf die Steigerung der Tariflöhne von 11,55 € auf 13,00 € zurückzuführen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen (Sachkosten und Abschreibungen) haben sich verringert. Diese Kosten beliefen sich auf 140.840,04 Euro (VJ 152.028,59 Euro). Eine Reduzierung um 11.188,55 Euro (- 7,36 %). Die Buchführungskosten konnten aufgrund besserer Vorarbeit deutlich reduziert werden. Darüber hinaus gab es weniger Kfz-Reparaturkosten.

Die sonstigen betrieblichen Erträge haben sich von 40.509,16 Euro auf 31.911,65 Euro reduziert.

Der Anstieg der tariflichen Löhne ab Januar 2023 wurde durch allgemeine Preissteigerungen aufgefangen.

d.) Finanzlage

Die Aktiva in Höhe von insgesamt 411.935,55 Euro (VJ 436.655,01 Euro) beinhalten im Wesentlichen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen mit 169.150,78 Euro (VJ 169.950,62 Euro) und liquide Mittel in Höhe von 175.394,24 Euro (VJ 225.351,82 Euro). Das Anlagevermögen beträgt 4.026,00 Euro (VJ 3.400,00 Euro). Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe werden mit 31.284,71 Euro (VJ 32.962,94 Euro) ausgewiesen.

Das Eigenkapital erhöhte sich von 133.104,30 Euro um 23.681,73 Euro (+ 17,79 %) auf 156.786,03 Euro. Dieses entspricht einer Eigenkapitalquote von 38,06 %.

Die Rückstellungen reduzierten sich gegenüber dem Vorjahr von 55.387,00 um 9.712,00 Euro auf 45.675,00 Euro. Im Wesentlichen handelt es um Rückstellungen für Urlaubsansprüche sowie Abschluss- und Prüfungskosten.

Zum Bilanzstichtag bestanden wie im Vorjahr keine Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen beliefen sich auf 57.132,03 Euro (VJ 11.974,70 Euro).

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern sind gegenüber dem Vorjahr von 155.982,88 Euro um 83.627,14 Euro auf 72.355,74 Euro zurückgegangen.

Die sonstigen Verbindlichkeiten fallen mit 79.986,75 Euro um 219,38 Euro geringer als im Vorjahr aus.

Alle bestehenden Zahlungsverpflichtungen sind stets bedient worden. Die Bankkonten wurden durchgehend im Haben geführt, so dass vorhandene Kontokorrentlinien zu keinem Zeitpunkt in Anspruch genommen werden mussten.

3. Prognose-, Chancen- und Risikobericht

Die Gesellschaft hat sich im Geschäftsjahr 2023 weiterhin auf das Geschäftsfeld Gebäudereinigung konzentriert. Durch die Preissteigerung für das Geschäftsjahr 2023 beim Hauptkunden Stadt Gronau zeigte sich eine positive Ertragslage. Im 2. Quartal 2023 wurde zusammen mit der Stadt Gronau beschlossen, die vakante Stelle des Gebäudereinigungsmeisters neu zu besetzen. Als Lösung wird ein städtischer Angestellter ab dem 01.09.2023 der GFA mbH entgeltlich in Rechnung gestellt. Dies führte zu einer Planabweichung der Lohnkosten in Höhe von 22.955,92€ und somit auch zu einer Abweichung von dem geplanten Ergebnis zugunsten einer nachhaltigen Qualitätsverbesserung und Kundenzufriedenheit. In den Planzahlen und den Preisverhandlungen für 2024 wurden die Kosten für das Fremdpersonal berücksichtigt.

GFA Gesellschaft für Arbeitsförderung mbH, Gronau

Das Jahresergebnis 2024 als finanzieller Leistungsindikator wurde im Wirtschaftsplan mit TEUR 42 prognostiziert. Dem Anstieg der Personalkosten um 7,1 % auf TEUR 1.820 steht ein geplantes Umsatzwachstum um 8,8 % auf TEUR 2.230 gegenüber. Mit Stand 30.06.2024 wurden die Planzahlen übertroffen.

Das Geschäftsfeld Arbeitnehmerüberlassung konnte nicht nachhaltig reaktiviert werden und hat momentan keinerlei Bedeutung mehr für das Unternehmen.

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.

Aktuell wird geprüft, ob durch den Einsatz von KI-basierter Technologie der Personaleinsatz reduziert und gleichzeitig die Rendite gesteigert werden kann.

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 Jahren zu begründen. Um die Qualitätsstandard weiter zu verbessern, wurde im Herbst 2023 die vakante Meisterstelle durch einen externen Mitarbeiter neu besetzt.

Die Stadtverwaltung beabsichtigt, die Zusammenarbeit auch in der Zukunft fortzusetzen. Die entsprechende Sitzung fand am 03.07.2024 statt. Ein entsprechender Ratsbeschluss liegt bislang noch nicht vor.

Gronau, August 2024



Heinz-Gerd Lindschulte
Geschäftsführe

**Quartiersentwicklungsgesellschaft
Innenstadt Gronau mbH**

Wirtschaftsplan



Quartiersentwicklungsgesellschaft
für die Innenstadt Gronau mbH

Wirtschaftsplan 2025 und mittelfristige
Finanzplanung 2026 bis 2029

Zweck der Quartiersentwicklungsgesellschaft für die Innenstadt Gronau mbH (QEG) ist die Begleitung der Revitalisierung der Innenstadt der Stadt Gronau. Damit verfolgt die Gesellschaft 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 der gesundheitlichen Betreuung auf einer Teilfläche des Kurt-Schumacher-Platzes. Auf der Grundlage eines Geschäftsbesorgungsvertrages zwischen der Stadt Gronau und der QEG plant und errichtet der Gesellschaft das Gesundheitszentrum nach Maßgabe der Auftraggeberin schlüsselfertig und übergibt es an die Stadt Gronau. Im Gegenzug finanziert die Stadt Gronau die Projektkosten zur Planung und Errichtung des Gebäudes, die Betriebskosten der QEG und einen Gewinnaufschlag in Höhe von 2 %. Mit diesem Geschäftsmodell erwirtschaftet die Gesellschaft keine Verluste und bedarf somit keiner städtischen Zuschüsse.

Für die QEG ist der Wirtschaftsplan 2025 und die mittelfristige Finanzplanung 2026 bis 2029 aufzustellen. Aufwand und Ertrag der Gesellschaft hängen maßgeblich vom baulichen Umfang und von der baulichen Qualität des Gesundheitszentrums ab. Die Zuschlagserteilung für das Objektplanungsbüro, die übrigen Fachplaner und die Projektsteuerung wird bis Ende des Jahres 2024 erfolgt sein. Auf der Grundlage eines Stufenvertrages wird die QEG zunächst die Leistungen bis Ende der Vorplanung (Leistungsphase 2) beauftragen. Der Wirtschaftsplan basiert jedoch auf der Annahme, dass auch die übrigen Vertragsstufen beauftragt werden.

Eine auf das konkrete Bauprojekt bezogene Kostenberechnung wird voraussichtlich nicht vor Mitte des Jahres 2025 vorliegen. Daher wird für den Wirtschaftsplan 2025 und die mittelfristige Finanzplanung 2026 bis 2029 hilfsweise mit der Kostenrahmenschätzung zu arbeiten sein, auf die sich bereits der Wirtschaftsplan 2024 bezog. Grundlage der Kostenrahmenschätzung ist ein medizinisches Gebäude in durchgehend viergeschossiger Bauweise mit einer Bruttogrundfläche (BGF) von 4.600 m². Der Aufwand für die Kostengruppen 200 bis 700 wird mit ca. 20 Mio. € (netto) angenommen.

Das Projektjahr 2025 wird vornehmlich durch die Vorplanung (Leistungsphase 2) und - bei weiterer Beauftragung der Vertragsstufen - die Entwurfsplanung (Leistungsphase 3), den Beginn der Genehmigungsplanung (Leistungsphase 4) sowie den Rückbau des Bestandsgebäudes geprägt sein. Im Folgejahr 2026 sollen die Leistungsphasen 4, 5 und 6 (Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung, Ausschreibung) abgeschlossen und die Leistungsphase 7 (Vergabe) nahezu abgeschlossen sein. Ziel ist es, im Herbst 2026 mit der Bauausführung (Leistungsphase 8) zu beginnen. Die Übergabe des fertiggestellten Gebäudes an die Stadt Gronau wird nach heutigem Kenntnisstand im 2. Quartal 2028 erfolgen.

Die einzelnen Leistungsphasen sind mit sich 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. Für das Jahr 2025 werden Umsatzerlöse in Höhe von 1.378 T€ prognostiziert. Nach Abzug von Material-/Wareneinkauf für die Geschäftsführungsleistungen (118 T€) wird ein betrieblicher Rohertrag in Höhe von 1.260 T€ erzielt. Der betriebliche Aufwand ist mit 29 T€ kalkuliert. Die Projektkosten im Jahr 2025, die vornehmlich für die Vorplanung, die Entwurfsplanung, die Genehmigungsplanung, den Rückbau des Bestandsgebäudes und die Projektsteuerung anfallen werden, sind mit 1.204 T€ angesetzt. Nach Abzug von Ertragsteuern (8 T€) führt dies zu einem Jahresergebnis in Höhe von voraussichtlich 19 T€.

Die mittelfristige Finanzplanung weist für das Jahr 2026 ein Jahresergebnis nach Steuern in Höhe von 54 T€ aus. Hierbei wird von Umsatzerlösen in Höhe von 3.909 T€ ausgegangen. Diesem Wert stehen der Material-/Wareneinkauf (118 T€), der betriebliche Aufwand (30 T€), die Projektkosten (3.684 T€) und die Ertragsteuern (23 T€) gegenüber. Die Projektkosten speisen sich vornehmlich durch Aufwendungen für die Genehmigungsplanung, die Ausführungsplanung, die Ausschreibung und Vergabe der Bauleistungen, sonstige Projektsteuerungsleistungen sowie für die im Herbst 2026 beginnende Bauausführung.

Die Prognose für das Ergebnis des Jahres 2027 liegt bei 157 T€. Den Umsatzerlösen in Höhe von 11.436 T€ stehen ein Material-/Wareneinkauf (118 T€), ein betrieblicher Aufwand (34 T€), Projektkosten (11.060 T€) und Ertragsteuern (67 T€) gegenüber. Die Projektkosten umfassen nahezu vollständig die Bauleistungen.

Mit der geplanten Fertigstellung und Übergabe des Gesundheitszentrums im 2. Quartal 2028 wird das QEG-Projekt abgeschlossen sein. Weitere Projekte sind im Wirtschaftsplan nicht enthalten. Das Ergebnis nach Steuern für das Jahr 2028 wird mit 55 T€ angesetzt. Umsatzerlöse in Höhe von 4.050 T€ stehen der Material-/Wareneinkauf (59 T€), der betriebliche Aufwand (27 T€), Projektkosten (3.885 T€) und Ertragsteuern (24 T€) gegenüber.

Mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von -8 T€ wird das Ergebnis für das Geschäftsjahr 2029 prognostiziert. Da derzeit weder Beschlüsse für eine weitere Projektbeauftragung der QEG noch für ihre Liquidierung vorliegen, weist der Wirtschaftsplan an dieser Stelle für eine „ruhende GmbH“ noch Verwaltungs- und Betriebskosten aus.

Umsatzerlöse

Unter den o.g. Annahmen des Projektvolumens für das Gesundheitszentrum und der Refinanzierung der QEG betragen die Umsatzerlöse 1.378 T€ im Jahr 2025. In den Folgejahren steigen die Erlöse auf 3.909 T€ im Jahr 2026 und 11.436 T€ im Jahr 2027. Mit Abschluss des Projektes im Jahr 2028 liegen die Erträge bei 4.050 T€. Für das Jahr 2029 sind keine Erträge kalkuliert.

Material-/Wareneinkauf

Unter dieser Position werden die Aufwendungen aus dem Dienstleistungsvertrag zwischen der QEG und der Dr. Robbers + Kollegen Beratungsgesellschaft mbH für die Geschäftsführungsleistungen erfasst. Der Bezug dieser Leistung führt in den Jahren 2025 bis 2027 zu Aufwendungen in Höhe von jeweils 118 T€. Im Jahr 2028 liegt der Betrag bei voraussichtlich 59 T€, im Jahr 2029 bei 0 €.

Personalkosten

Die QEG wird für das Projekt „Gesundheitszentrum“ voraussichtlich kein eigenes Personal anstellen. Damit entstehen der Gesellschaft keine Personalkosten.

Vertriebskosten

An Vertriebskosten sind lediglich etwaig anfallende Reisekosten kalkuliert, die in den Jahren 2024 bis 2027 mit jeweils 1 T€ angesetzt werden. In den Jahren 2028 und 2029 fallen voraussichtlich keine Vertriebskosten an.

Verwaltungskosten

Die Verwaltungskosten für die Jahre 2025 bis 2027 sind jeweils mit 17 T€ angesetzt. Sie beziehen sich vornehmlich auf den Aufwand für den Jahresabschluss und die Steuerberatung (10 T€) sowie die Gremiensitzungen (4 T€). Mit der Fertigstellung des Gesundheitszentrums im Jahr 2028 sinken die Verwaltungskosten auf 13 T€. Maßgeblich sind geringere Ansätze für die Steuerberatung, für Gremiensitzungen und sonstige Verwaltungskosten. Da auch für eine „ruhende GmbH“ Jahresabschluss- und Steuerberatungshonorare anfallen sowie zumindest eine Gremiensitzung erforderlich ist, wird unter Berücksichtigung von unvorhergesehenen Ausgaben ein Aufwand für die Verwaltung der GmbH in Höhe von 6 T€ angesetzt.

Betriebskosten

Die Betriebskosten für das Jahr 2025 sind mit 11 T€ kalkuliert. Davon entfallen 4 T€ auf das angemietete Büro im WZG, 6 T€ auf Versicherungsprämien und 1 T€ auf die IT-Administration. Mit Beginn der Baumaßnahme ist ab dem 4. Quartal 2026 eine Bauleistungsversicherung abzuschließen. Die Betriebskosten steigen damit auf 12 T€ im Jahr 2026 und auf 16 T€ im Jahr 2027. Aufgrund des bis zum Jahresende laufenden Versicherungsschutzes sinken die Betriebskosten im Jahr der Baufertigstellung (2028) nur leicht auf 14 T€. Für das Jahr 2029 ist ein Betriebsaufwand in Höhe von 2 T€ kalkuliert, der auf Versicherungsprämien zur Absicherung der Gremienmitglieder zurückzuführen ist.

Zinsaufwand

Ein Zinsaufwand wird sich nur für den Fall ergeben, dass Projektkosten in einem Umfang vorzufinanzieren sein werden, die das Kapital der Gesellschaft übersteigt. Aufgrund der Regelungen im Geschäftsbesorgungsvertrag wird dieser Fall wohl nicht eintreffen.

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 2025 – 2029 (in T€)

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse	1.378	3.909	11.436	4.050	0
Material-/Wareneinkauf	118	118	118	59	0
Betrieblicher Rohertrag	1.260	3.791	11.318	3.991	0
Personalkosten	0	0	0	0	0
Vertriebskosten	1	1	1	0	0
Verwaltungskosten	17	17	17	13	6
Jahresabschluss; Steuerberatung	10	10	10	9	4
Gremiensitzungen	4	4	4	2	1
Rechtsberatung	1	1	1	1	0
Sonstiges	2	2	2	1	1
Betriebskosten	11	12	16	14	2
Raumkosten	4	4	4	2	0
Versicherungen	6	7	11	11	2
IT-Administration	1	1	1	1	0
Betrieblicher Aufwand	29	30	34	27	8
Projektkosten	1.204	3.684	11.060	3.885	0
Zinsaufwand	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Steuern	27	77	224	79	-8
Ertragsteuern	8	23	67	24	0
Jahresergebnis	19	54	157	55	-8

**Quartiersentwicklungsgesellschaft
Innenstadt Gronau mbH**

Jahresabschluss

Bilanz zum 31. Dezember 2023

Quartiersentwicklungsgesellschaft für die Innenstadt Gronau mbH (QEG)

AKTIVA

PASSIVA

	Euro		Euro	Euro
Umlaufvermögen		A. Eigenkapital		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	57.328,82	II. Kapitalrücklage		500.000,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	500.566,40	III. Jahresüberschuss		795,86
		B. Rückstellungen		
		1. Steuerrückstellungen	148,75	
		2. sonstige Rückstellungen	<u>17.450,00</u>	17.598,75
		C. Verbindlichkeiten		
		1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.972,91	
		- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
		Euro 10.972,91		
Übertrag	557.895,22	Übertrag	10.972,91	543.394,61

Bilanz zum 31. Dezember 2023

Quartiersentwicklungsgesellschaft für die Innenstadt Gronau mbH (QEG)

AKTIVA

PASSIVA

	Euro		Euro	Euro
Übertrag	557.895,22	Übertrag	10.972,91	543.394,61
		2. sonstige Verbindlichkeiten	<u>3.527,70</u>	14.500,61
		- davon aus Steuern		
		Euro 3.527,70		
		- davon mit einer Restlaufzeit		
		bis zu einem Jahr		
		Euro 3.527,70		
	<u>557.895,22</u>			<u>557.895,22</u>
	<u><u>557.895,22</u></u>			<u><u>557.895,22</u></u>

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2023**Quartiersentwicklungsgesellschaft für die Innenstadt Gronau mbH (QEG)**

	Euro
1. Umsatzerlöse	48.175,48
2. Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen	37.941,38
3. sonstige betriebliche Aufwendungen	9.289,49
4. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>148,75</u>
5. Ergebnis nach Steuern	<u>795,86</u>
6. Jahresüberschuss	<u><u>795,86</u></u>

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2023

Quartiersentwicklungsgesellschaft für die Innenstadt Gronau mbH (QEG)

1. Grundlagen des Unternehmens

Die Quartiersentwicklungsgesellschaft für die Innenstadt Gronau mbH (QEG) wurde am 29.09.2023 gegründet. Alleingesellschafterin ist die Stadt Gronau. Die QEG begleitet die Revitalisierung der Gronauer Innenstadt. Konkret ist es ihre Aufgabe, am Kurt-Schumacher-Platz 9 ein Gesundheitszentrum nach Maßgabe der Stadt Gronau zu planen und zu errichten. Ziel ist die Stärkung der ärztlichen Versorgung und gesundheitlichen Betreuung. Die Gesellschaft verfolgt einen öffentlichen Zweck auf dem Gebiet der Daseinsvorsorge. Bisher ist davon auszugehen, dass das Gesundheitszentrum Gronau im 2. Quartal 2028 an die Stadt Gronau übergeben werden kann.

Die Aufwendungen für die Gesellschaft (Selbstkosten) und für die Projektrealisierung (Projektkosten) werden von der QEG mit einem Gewinnaufschlag in Höhe von 2 % an die Stadt Gronau weiterberechnet.

Auf der Grundlage eines Dienstleistungsvertrages wurde Dr. Thomas Robbers zum Geschäftsführer der Gesellschaft bestellt. Im Berichtsjahr beschäftigte die Gesellschaft kein eigenes Personal.

2. Konjunkturelle Rahmenbedingungen

Im Vergleich zum Vorjahr sank in der Bundesrepublik Deutschland die Wirtschaftsleistung im Berichtsjahr um etwa ein Drittel Prozent. Maßgeblich trugen die Inflation, ein vergleichsweise hohes Zinsniveau, eine verhaltene Binnennachfrage und Eintrübungen im Export dazu bei. Das Baugewerbe, insbesondere der Hochbau, hatte zudem mit hohen Baukosten und dem Fachkräftemangel zu kämpfen. In diesem schwierigen Umfeld benötigen Projektentwickler sowie Investoren für die Eigennutzung oder die Vermietung eine signifikant höhere Rendite als noch vor vier Jahren. Folgerichtig nahm die Bereitschaft für Investitionen im Immobilienmarkt ab.

3. Wirtschaftsbericht

Geschäftsverlauf

Neben dem Aufbau der Gesellschaft war das „Rumpfgeschäftsjahr“ wesentlich von der Sicherstellung der Liquidität der QEG, der Erarbeitung von Projektvorbereitungsleistungen für die europaweite Ausschreibung der Objektplanung des Gesundheitszentrums, sowie der Erarbeitung eines Geschäftsbesorgungsvertrages zwischen der Stadt Gronau und der QEG geprägt.

Die Gesellschaft erhielt im Berichtszeitraum eine Einlage in die Kapitalrücklage in Höhe von 500.000 €. Mit den Projektvorbereitungsleistungen sowie der Vorbereitung und Durchführung des Architektenwettbewerbs wurde ein geeignetes Büro beauftragt, das die QEG im weiteren Verfahren begleitet. Der Geschäftsbesorgungsvertrag wurde so weit vorbereitet, dass er Mitte Januar 2024 den Gremien zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt werden konnte.

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2023

Quartiersentwicklungsgesellschaft für die Innenstadt Gronau mbH (QEG)

Vermögenslage

Die Bilanzsumme zum Abschlussstichtag beträgt 558 T€.

Die Forderungen beinhalten Forderungen gegen Gesellschafter von 57 T€ . Die liquiden Mittel betragen 501 T€ und resultieren im Wesentlichen aus der Kapitalerhöhung im Geschäftsjahr 2023.

Die Eigenkapitalquote ist zum Bilanzstichtag beträgt 94,2 %.

Auf der Passivseite bestehen Rückstellungen in Höhe von T€ 18, Verbindlichkeiten aus Lieferungen von Leistungen von 11 T€ und sonstige Verbindlichkeiten von 4 T€.

Finanzlage

Die liquiden Mittel haben sich zum Abschlussstichtag auf 501 T€ erhöht.

Die Gesellschafterin hat die Gesellschaft in Form der Kapitalrücklage mit ausreichender Liquidität ausgestattet, so dass die Zahlungsfähigkeit im Geschäftsjahr zu jeder Zeit gewährleistet war.

Ertragslage

Die Umsatzerlöse beinhalten Kostenweiterbelastungen für Selbst- und Projektkosten von 48 T€.

Die Materialaufwendungen liegen bei 38 T€. Diese beinhalten im Wesentlichen die Aufwendungen für bezogene Fremdleistungen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen von 9 T€ resultieren im Wesentlichen aus Abschluss- und Prüfungskosten in Höhe von 8 T€.

4. Weitere Angaben und Erklärungen

Der Gesellschaftszweck der QEG ist gemeinwohlorientiert. Mit der Planung und Errichtung des Gesundheitszentrum Gronau wird das Ziel verfolgt, über die Schaffung von neuen Praxisräumen in zentraler Lage einen relevanten Anteil z.B. der im Berichtszeitraum freien KV-Plätze für Hausärzte an Gronau zu binden und damit die ärztliche Versorgung zu verbessern. Die QEG fühlt sich als Bauherrin der Nachhaltigkeit verpflichtet. Für das Gesundheitszentrum werden im Rahmen des Architektenwettbewerbs innovative Konzepte zum ressourcenschonenden Bauen gefordert.

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2023

Quartiersentwicklungsgesellschaft für die Innenstadt Gronau mbH (QEG)

5. Nachtragsbericht / Wesentliche Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Auf der Grundlage von Gremienbeschlüssen wurde im Februar 2024 der Geschäftsbesorgungsvertrag zwischen der Stadt Gronau und der QEG unterzeichnet.

Mit dem im Juni 2024 vom Rat der Stadt Gronau beschlossenen Haushalt 2023 sind die bis Ende des Jahres 2027 für die Planung und den Bau des Gesundheitszentrums erforderlichen Finanzmittel im Haushalt der Stadt eingestellt. Die für das Gesundheitszentrum erforderlichen Ansätze des Jahres 2028 stehen noch aus.

Durch Gremienbeschluss wurden die Vergabeverfahren für Dienstleistungen im Ober- und Unterschwellenbereich freigegeben. Die jeweiligen Verhandlungsverfahren wurden durch die QEG beauftragt.

6. Chancen- und Risikobericht

Mit Stand vor dem Architektenwettbewerb wurde eine Kostenrahmenschätzung für die Planung und den Bau des Gesundheitszentrum erarbeitet. Sie erreicht ein Investitionsvolumen in Höhe von ca. 20,8 Mio. € für ein viergeschossiges Objekt mit einer Größe von ca. 4.600 m² Bruttogrundfläche. In diesem Betrag sind Risiko-Aufschlag und Preisrückstellungen in Höhe von insgesamt 18 % sowie die Geschäftsbesorgung durch die QEG enthalten. Erst mit der Entwurfsplanung, die wohl Anfang des 4. Quartals 2025 fertiggestellt sein wird, kann eine belastbare Kostenkalkulation für das Gesundheitszentrum vorgelegt werden.

Zur Senkung wirtschaftlicher, zeitlicher und qualitativer Risiken in der Planungs- und Bauphase wird die QEG einen Dienstleister für die Projektsteuerung beauftragen. Das EU-weite Vergabeverfahren für diese Leistung wird voraussichtlich Ende des Jahres 2024 abgeschlossen sein.

7. Prognosebericht

Das Jahr 2024 wird wesentlich von der Vorbereitung und Durchführung der Teilnahmewettbewerbe, der Durchführung des Architektenwettbewerbs und den VgV-Verfahren geprägt sein. Ziel ist es, dass bis Ende des Jahres 2024 der Zuschlag für das Architekturbüro, den Projektsteuerer und die jeweiligen Fachplaner erteilt sein wird. So kann Anfang des Jahres 2025 mit der Vorplanung begonnen werden.

Der Wirtschaftsplan 2024 sieht Umsatzerlöse in Höhe von 420 T€ und einen Materialeinkauf für Fremddienstleistungen in Höhe von 118 T€ vor. Dem betrieblichen Rohertrag in Höhe von 302 T€ stehen ein betrieblicher Aufwand in Höhe von 29 T€ und Projektkosten in Höhe von 265 T€ gegenüber. Das Ergebnis vor Steuern ist mit 8 T€ kalkuliert.

Gronau, den

Quartiersentwicklungsgesellschaft für die Innenstadt Gronau mbH (QEG), Gronau

gez. Dr. Thomas Robbers
Geschäftsführer