STADT GRONAU (WESTF.)

HAUSHALT

2026

Inhalt

Haushaltssatzung 2026 6
Vorbericht 10
statistische Daten 69
Ergebnisrechnung 2024 72
Finanzrechnung 2024 74
Bilanz zum 31.12.2024 77
Produktübersichten 80
Regelungen für die Budgetierung 85
Glossar 88
Gesamthaushalt 92
Produktbereich 01 Innere Verwaltung 95
Produkt 01.01.01 Rat, Ausschüsse und Fraktionen 98
Produkt 01.02.01 Verwaltungsleitung 103
Produkt 01.02.03 Repräsentation 107
Produkt 01.03.01 Förderung der Gleichstellung 111
Produkt 01.04.01 Personalrat, Schwerbehinderten- und Jugendvertretung 117
Produkt 01.05.01 Rechnungsprüfung 121
Produkt 01.06.02 Zentrale Dienste Bauverwaltung 126
Produkt 01.06.03 Innere Verwaltung 130
Produkt 01.06.04 Fördermittelmanagement 137
Produkt 01.07.01 Presse und Öffentlichkeitsarbeit 141
Produkt 01.08.01 Personalmanagement 146
Produkt 01.09.01 Haushaltswesen und Beteiligungsmanagement 152
Produkt 01.09.03 Buchhaltung und Vollstreckung 156
Produkt 01.09.05 Steuern und sonstige Abgaben 161
Produkt 01.10.01 Informationstechnologie 165
Produkt 01.11.01 Rechtsangelegenheiten allg. Verwaltung 175
Produkt 01.11.02 Rechtsangelegenheiten Vorstandsbereich 4 179
Produkt 01.12.01 Gebäude- und Liegenschafts-Management 183
Produkt 01.12.05 WGG Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft mbH & Co. KG 201
Produkt 01.13.01 Städtepartnerschaften 205

Inhalt

Produkt 01.14.01 Organisationsangelegenheiten 209
Produkt 01.14.02 Digitalisierung 213
Produkt 01.15.01 Datenschutz 217
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung 221
Produkt 02.01.01 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten 224
Produkt 02.03.01 Überwachung des ruhenden Verkehrs 230
Produkt 02.04.01 Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst 235
Produkt 02.05.01 allgemeine Einwohnerangelegenheiten 244
Produkt 02.05.02 Sonstiger Service für Einwohner und Einwohnerinnen 249
Produkt 02.06.01 Personenstands-, Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten 254
Produkt 02.07.02 Statistische Erhebungen und Wahlen 258
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben 262
Produkt 03.01.01 Grundschulen 265
Produkt 03.01.03 Realschulen 273
Produkt 03.01.04 Gymnasium 279
Produkt 03.01.05 Driland Kolleg (Abendgymnasium und Abendrealschule) 286
Produkt 03.01.07 Gesamtschulen 292
Produkt 03.02.01 Zentrale Leistungen für Schulen 299
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft 306
Produkt 04.01.02 rock`n`popmuseum gGmbH 309
Produkt 04.01.03 Kulturbüro Gronau gGmbH 313
Produkt 04.02.01 Volkshochschule 318
Produkt 04.02.02 Musikschule 326
Produkt 04.02.03 Stadtbücherei 334
Produkt 04.02.04 Stadtarchiv und Drilandmuseum 341
Produktbereich 05 Soziale Leistungen 348
Produkt 05.01.01 Unterstützung von Senioren und Seniorinnen 351
Produkt 05.02.02 Leistungen nach dem SGB XII und sonstige soziale Leistungen 355
Produkt 05.02.03 Migrations- und Integrationshilfen 360
Produkt 05.03.01 Leistungen nach dem SGB II; Eingliederung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt; Unterhaltsangelegenheiten 365

Inhalt

Produkt 05.03.03 Chance gGmbH 371
Produkt 05.04.01 Angelegenheiten der Rentenversicherung 375
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 379
Produkt 06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 382
Produkt 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit 390
Produkt 06.02.04 Jugendberufshilfe 398
Produkt 06.02.05 Mobile Jugendarbeit 402
Produkt 06.03.01 Allgemeine Familien- und und Erziehungshilfen, ambulante und teilstationäre Erziehungshilfen 407
Produkt 06.03.02 Jugendgerichtshilfe 413
Produkt 06.03.03 Hilfen zur Erziehung außerhalb der Familie 417
Produkt 06.03.05 Pflege- und Beistandsschaften, Kindschaftsrechtsangelegenheiten 422
Produkt 06.04.01 Zentrale Dienste Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 426
Produktbereich 07 Gesundheitsdienste 431
Produkt 07.01.01 Krankenhäuser 434
Produkt 07.02.01 Verbesserung der ärztlichen Versorgung 438
Produktbereich 08 Sportförderung 442
Produkt 08.01.01 Sportförderung 445
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 453
Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 456
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen 461
Produkt 10.01.01 Bauordnung, Bau- und Bürgerberatung 464
Produkt 10.01.02 Denkmalschutz und Denkmalpflege 468
Produkt 10.01.03 Bodenordnung 472
Produkt 10.02.01 Wohnungsbau- und Wohnraumförderung sowie Wohnungsaufsicht 476
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung 480
Produkt 11.01.01 Abfallwirtschaft 483
Produkt 11.02.02 Stadtwerke Gronau GmbH 488
Produkt 11.03.01 Abwasserwerk 492

Inhalt

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV 496
Produkt 12.01.01 Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung 499
Produkt 12.01.02 Straßenreinigung und Winterdienst 525
Produkt 12.01.04 Zentrale Bau- und Umweltdienste 529
Produkt 12.03.01 Stadtbusverkehr 533
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege 537
Produkt 13.01.01 Natur- und Landschaftspflege, Grünanlagen, Gewässer 540
Produkt 13.01.05 Wald und Forstwirtschaft 550
Produktbereich 14 Umweltschutz 554
Produkt 14.01.01 Umweltschutz 557
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus 562
Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH 565
Produkt 15.01.02 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen, Unternehmen, Bereitstellung von Gewerbegrundstücken 571
Produkt 15.01.03 Sparkasse Westmünsterland 575
Produkt 15.01.04 Quartiersentwicklungsgesellschaft Innenstadt Gronau mbH 579
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 582
Produkt 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 585
Produkt 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 591
Stellenplan 2026 595
Übersichten 608
Sondervermögen 631
Beteiligungen 693

Haushaltssatzung 2026

Haushaltssatzung der Stadt Gronau (Westf.) für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 10. Juli 2025 (GV. NRW. S. 618), hat der Rat der Stadt Gronau mit Beschluss vom 15.04.2026 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026, 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	193.423.303 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	205.402.103 €
abzüglich globaler Minderaufwand von	3.977.900 €
somit auf	201.424.203 €

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	188.044.609 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	198.449.618 €
nachrichtlich: globaler Minderaufwand von	3.977.900 € im Ergebnisplan
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	34.994.527 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	59.407.777 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	44.683.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	9.805.100 €

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite,** deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 24.183.000 €
festgesetzt.

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 40.927.000 € festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der **Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 1.381.506 €

und

die Verringerung der **allgemeinen Rücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 6.619.394 € festgesetzt.

§ 5

Der **Höchstbetrag der Kredite,** die zur **Liquiditätssicherung** in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 80.000.000 € festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2026 durch Hebesatzsatzung festgelegt und wie folgt nachrichtlich aufgeführt:

		Hebesatz
1.	Grundsteuer	
1.1	für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	345 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	1068 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	504 v.H.
2.	Gewerbesteuer auf	439 v.H.

§ 7

(Haushaltssicherungskonzept) entfällt

§ 8

1. Deckungsfähigkeit

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

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

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

2. Mehraufwendungen/-auszahlungen, Mindererträge/-einzahlungen

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

3. Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gelten die Regelungen des § 83 GO NRW. Über die Leistung dieser Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet der Kämmerer im Einzelfall bis zu 100.000 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 2026

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 haushaltwirtschaftliche Lage der Stadt Gronau

3.1 Eckdaten des Jahresabschlusses 2024:
3.2 Eckdaten des Haushalts 2025
3.3 Eigenkapitalentwicklung und Behandlung der Bilanzierungshilfe nach NKF-CIUG
3.4 Interkommunale Zusammenarbeit

4. Haushaltswirtschaftliche Eckdaten des Haushalts 2026
5. Ausführungen zum Ergebnisplan 2026 - Erträge

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

6. Ausführungen zu den Aufwendungen des Ergebnisplans 2026

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 2026

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.

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 2026 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).

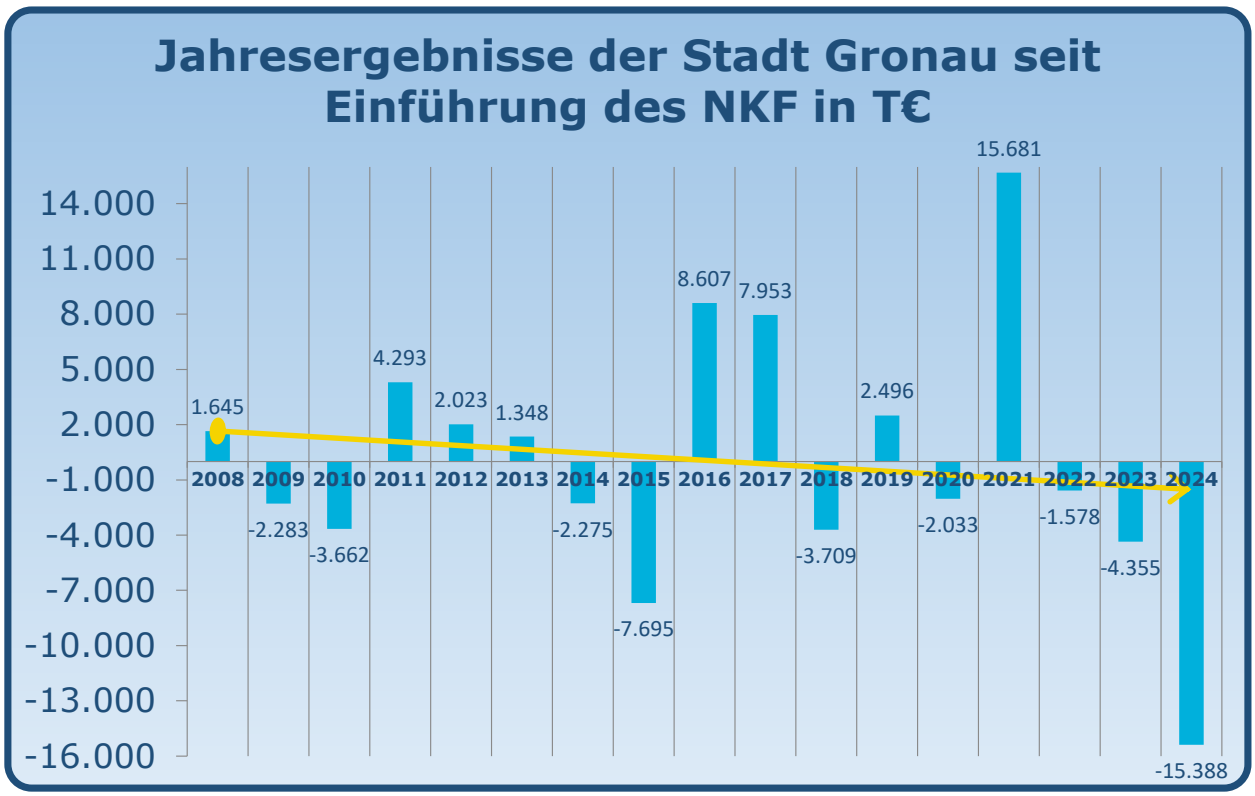
Diese Ziele können nicht allein durch Maßnahmen des Finanzbudgets erreicht werden. Ihre Umsetzung ist wesentlich von dem für die Erreichung der Budget- und Produktziele erforderlichen und im Rahmen der Haushaltsverabschiedung bewilligten Mitteleinsatz abhängig. Die finanzwirtschaftlichen Ziele sind folglich als gesamtstädtische Ziele anzusehen. Sie sind inhaltlich eng miteinander verknüpft, genau wie die Maßnahmen, die ergriffen werden müssen, um sie zu erreichen. Der vorliegende Haushaltsplan 2026 dokumentiert, dass die genannten Ziele aufgrund der nahezu vollständigen Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage in der mittelfristigen Finanzplanung nicht erreicht werden können. Darum muss ein Konsolidierungsprozess jetzt starten:

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

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

3. Bisherige haushaltwirtschaftliche Lage der Stadt Gronau

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



Insbesondere die Haushaltsjahre 2016, 2017 und 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 + 63 T€.

3.1 Eckdaten des Jahresabschlusses 2024:

Die Stadt Gronau weist in der Ergebnisrechnung 2024 ein negatives Ergebnis in Höhe von 15.387.732,24 € aus. Gegenüber der Planung, in der von einem Fehlbetrag von 18.837.708,00 € (= fortgeschriebener Ansatz) ausgegangen wurde, kommt es zu einer Ergebnisverbesserung in Höhe von 3.449.953,76 €, die im Wesentlichen auf geringeren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie Transferaufwendungen im Bereich der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege zurückzuführen sind. Es ist jedoch festzuhalten, dass das Ergebnis im Vergleich zu den bisherigen Jahren das schwächste seit Einführung des NKF im Jahr 2008 darstellt. Ein wesentlicher Faktor hierfür ist, dass die Möglichkeit der Isolierung der krisenbedingten Folgen seit dem Jahresabschluss 2023 nicht mehr möglich ist. Die Sachverhalte wurden in Einklang mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2024 beauftragten Wirtschaftsprüfungsinstituts vollzogen:

Bezeichnung	Plan T€	Ergebnis T€	Abweichung T€	Ausgleichsrücklage nach Ergebnisberücksichtigung T€
Jahresergebnis 2024	**-18.838**	**-15.388**	**3.450**	**21.673**
Jahresergebnis 2023	-13.586	-4.355	9.231	37.061
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 31.12.2024 beträgt die Ausgleichsrücklage nach Ergebnisberücksichtigung 21.672.608,57 €.

3.2 Eckdaten des Haushalts 2025

Der verabschiedete Haushaltsplan 2025 weist ein Defizit in Höhe von rd. -21.097 T€ (nach Abzug des globalen Minderaufwandes) aus. Im Vergleich zum Ergebnisplan 2024 sind folgende Veränderungen wesentlich:

- Steuern und Abgaben:
  - Der Ansatz der Gewerbesteuer steigt auf nunmehr 68.119 T€
  - Die planmäßigen Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer steigen um 2.250 T€ auf 21.094 T€ an.
- Im Gegensatz zum Haushaltsjahr 2024 waren für 2025 keine Schlüsselzuweisungen zu erwarten
- Die Erstattungen für Sach- und Personalkosten im Zusammenhang mit der Erledigung der Aufgaben nach dem SGB II sind um 903 T€ auf 2.364 T€ gesunken.
- Die Geplanten Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken sind von 1.000 T€ auf 2.451 T€ angestiegen.
- Zeitgleich sind die geplanten Personalaufwendungen insbesondere durch Auswirkungen des Tarifabschlusses für tariflich Beschäftigten auf 45.390 T€ gestiegen.
- Die Kita-Finanzierung stellt die Stadt Gronau jedes Jahr vor erhebliche Herausforderungen, besonders nachdem das Land NRW die Kita-Finanzierung gesetzlich neu geregelt hat (u. a. zweites beitragsfreies Kita-Jahr).
- Die Ausgaben für die Kreisumlage steigt um rund -3.716 T€ auf nun 27.091 T€.
- Es wurde wie zuletzt der globale Minderaufwand eingeplant und beträgt im Haushaltsjahr 2025 3.869 T€

3.3 Eigenkapitalentwicklung und Behandlung der Bilanzierungshilfe nach NKF-CIUG

Basis für die Bewertung der Entwicklung des Eigenkapitals im Haushaltsjahr 2026 und in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren 2027 – 2029 ist das Ergebnis des Vorvorjahres 2024, sowie das prognostizierte Ergebnis des laufenden Haushaltsjahres 2025. Bei der Prognose des laufenden Jahresergebnisses kann auf den Planansatz laut Haushaltsplan 2025 zurückgegriffen werden oder eine stichtagsbezogene Hochrechnung zugrunde gelegt werden. Für den Haushaltsplan 2026 wurde eine Hochrechnung für den Jahresabschluss 2025 auf Grundlage des

Budgetberichtes zum dritten Quartal 2025 vorgenommen. Diese Verfahrensweise ist in der Haushaltsplanung 2021 erstmalig angewandt worden und wird seitdem grundsätzlich als Basis für die Berechnung der Eigenkapitalentwicklung angewandt.

Nach Erkenntnissen aus dem vierten Budgetbericht 2025 (Vorlage 64/2026; Bekanntgabe im Rat am 04.03.2026), müssen wir im Haushaltsjahr 2025 voraussichtlich von einem Jahresdefizit von 20.291 T€ ausgehen. Entgegen der Planung, die ein Defizit von 24.967 T€ vorsah, entspricht dies einer Ergebnisverbesserung von 4.676 T€. Zu beachten ist allerdings, dass bei dem Plandefizit ein globaler Minderaufwand in Höhe von 3.869 T€ abzuziehen ist. Wird die Ergebnisverbesserung und der globale Minderaufwand gegenübergestellt, ist erkennbar, dass es vermutlich knapp gelingen wird, diesen globalen Minderaufwand in voller Höhe zu erwirtschaften.

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), hat der Rat in seiner Sitzung am 08.10.2025 beschlossen, dass die Bilanzierungshilfe in Höhe von 9.675.433,05 € gem. § 6 Abs. 1 NKF-CUIG beginnend im Haushaltsjahr 2026 linear erfolgswirksam über 50 Jahre abgeschrieben wird (Beschlussvorlage 172/2025 1. Ergänzung). Dies bedeutet, dass jährlich ein zusätzlicher Aufwand in Höhe von 193.510 € gegenfinanziert werden muss.

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 2026

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:

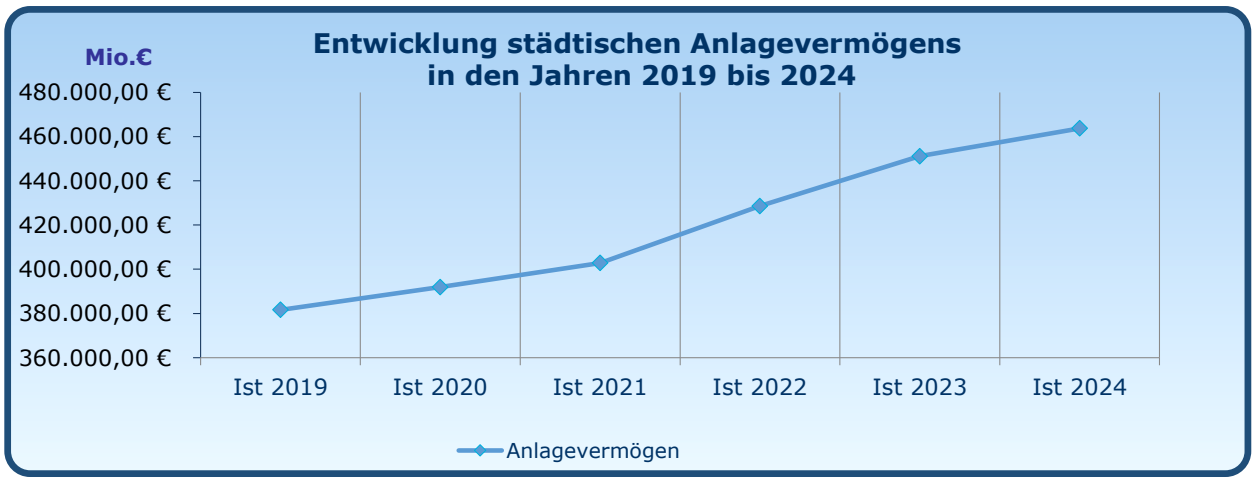
Ergebnisübersicht in Euro	**Ergebnis 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Ordentliche Erträge	164.591	169.888	188.128
Ordentliche Aufwendungen	178.694	193.783	198.899
Ordentliches Ergebnis	**-14.103**	**-23.895**	**-10.771**
Finanzerträge	3.174	4.714	5.295
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.458	5.786	6.503
Finanzergebnis	**-1.284**	**-1.072**	**-1.208**
Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-15.387**	**-24.967**	**-11.979**
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis	**-15.387**	**-24.967**	**-11.979**
- globaler Minderaufwand	0	3.869	3.978
= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-15.387**	**-21.098**	**-8.001**

Der nunmehr vorgelegte Haushaltsplan 2026 schließt im Ergebnisplan mit einem ordentlichen Ergebnis in Höhe von -8.001 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 abgefedert werden können.

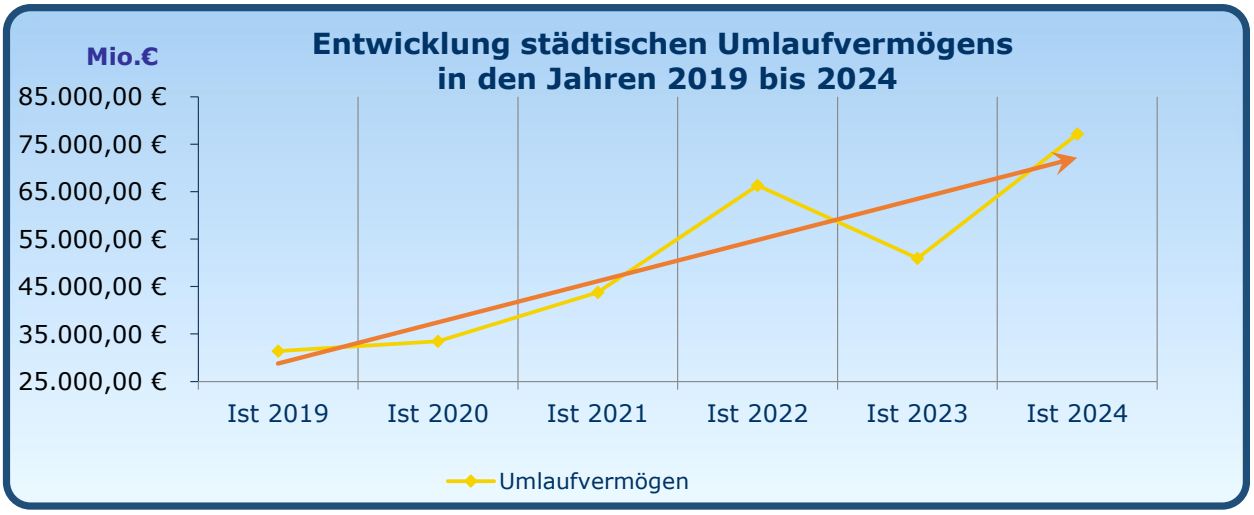
In 2026 und den Folgejahren sind weitere große Investitionen wie das historische Rathaus, Ausstattung der Feuer- und Rettungswache, die Attraktivierung der Gronauer Innenstadt, Sportpark in den Eper Bülten, Neubau und Sanierung von Schulen und Sanierung des Infrastrukturvermögens (als größtes sei an dieser Stelle die Kanalsanierung der Ochtruper Straße genannt) 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 Finanzmittel 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:

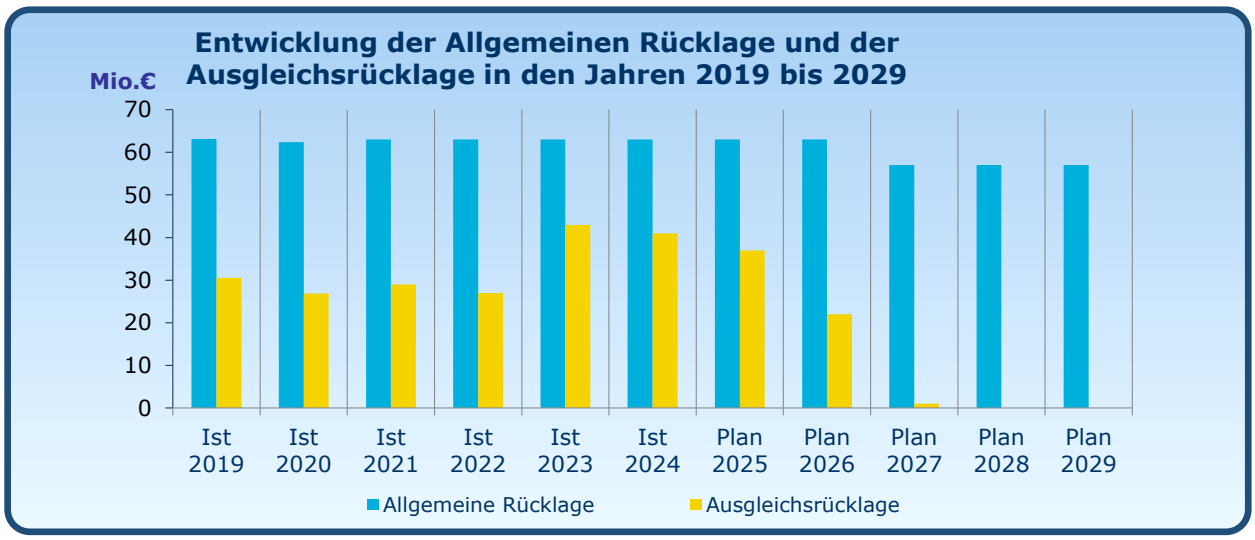


Ebenso zeigt die Entwicklung des Umlaufvermögens einen im Mittel steigenden Zuwachs:



Der Haushalt der Stadt Gronau ist auch weiterhin im Jahr 2026 geprägt durch die Folgen der Krisen der letzten Jahre, die sich deutlich im Haushalt der Stadt Gronau niederschlägt. 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 die Ausgleichsrücklage besonders durch besonders positive Jahresergebnisse und damit das Eigenkapital erhöht werden konnten. Erkennbar ist, dass seit 2023 ein negativer Trend insbesondere im Bereich der Ausgleichsrücklage zu verzeichnen ist. Grund für diesen negativen Trend sind neben dem Wegfall der Isolierung nach NKF-CUIG, steigende Kosten bei Erträgen die nicht in gleichem Maße Anwachsen. 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 2027 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.

Aus dem für die Stadt Gronau erteilten Bewilligungsbescheid vom 23.12.2025 ergibt sich auf Grundlage der Berechnung nach § 6 Absatz 2 ASEG NRW für Gronau eine Schuldübernahme durch das Land NRW in Höhe von 918.092,61 €. Die Schuldübernahme von diesen als übermäßig anerkannten Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung erfolgt im Laufe des Jahres 2026. Aus dieser Schuldübernahme resultiert eine betragsgleiche Erhöhung der Allgemeinen Rücklage in der Bilanz (Passivtausch).

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 31.12.2029 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 für das Haushaltsjahr 2026 erstmals in Anspruch genommen werden müssen, da zu diesem Zeitpunkt die Ausgleichsrücklage nicht mehr auskömmlich sein wird um den geplanten Jahresfehlbetrag abzudecken. Die Ausgleichsrücklage in Höhe von 1.382 T€ kann den geplanten Jahresfehlbetrag 2026 in Höhe von 8.001 T€ nicht

gänzlich decken, sodass eine anteilige Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage nötig und eine Verringerung dieser von 10,4 % vorgesehen ist. Sowohl für das Haushaltsjahr 2027 als auch für das Haushaltsjahr 2028 ist Verlustvortrag in Höhe von 20.142 T€ (HHJ 2027) und 18.522 T€ (HHJ 2028) vorgesehen. Für das Haushaltsjahr 2029, ist dann wiederum eine Verringerung der allgemeinen Rücklage von 25,5 % 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 beschritten, 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 Stadt Gronau gehörte bis zuletzt zwar zur deutlichen Minderheit nordrhein-westfälischer Städte, die bisher seit Einführung des NKF stets ausgeglichene Haushalte aufstellen konnte. Doch mit dem aktuellen Haushaltsplan hat die Stadt Gronau erstmals eine Verringerung der allgemeinen Rücklage für das Planjahr 2026 berücksichtigen müssen. Der Haushalt 2026 unterliegt dadurch einer Genehmigungspflicht durch die Kommunalaufsicht. Eine Verbesserung der Haushaltssituation wird am Aufgabenbestand und an den Leistungsstandards ansetzen müssen. Aber auch ertragsseitig muss eine weitere Konsolidierung erfolgen.

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 2026 für den konsumtiven Bereich (inkl. interner Leistungsverrechnungen):

Nr.	Produktbereich	Erträge -T€-	Aufwendungen -T€-	Zuschuss (-) / Überschuss(+)
01	Innere Verwaltung	28.045	41.467	-13.422
02	Sicherheit und Ordnung	3.710	12.610	-8.901
03	Schulträgeraufgaben	5.582	19.833	-14.251
04	Kultur und Wissenschaft	1.118	6.136	-5.018
05	Soziale Leistungen	6.392	15.176	-8.784
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	23.361	56.611	-33.250
07	Gesundheitsdienste	0	963	-963
08	Sportförderung	589	2.398	-1.809
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	6	770	-764
10	Bauen und Wohnen	741	1.473	-732
11	Ver- und Entsorgung	12.383	4.900	7.483
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	4.005	12.748	-8.743
13	Natur- und Landschaftspflege	520	4.849	-4.329
14	Umweltschutz	119	757	-638
15	Wirtschaft und Tourismus	744	1.719	-975
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	124.972	37.877	87.095
17	Stiftungen	0	0	0
Gesamtsumme:		**212.287**	**220.287**	**-8.001**

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.

Das Land NRW hat mit dem „Nordrhein-Westfalen-Plan für gute Infrastruktur“ das größte Investitionspaket der Landesgeschichte auf den Weg gebracht. Danach sollen in den nächsten zwölf Jahren insgesamt 31,2 Milliarden Euro investiert werden. Von den 21,3 Milliarden Euro die an die Kommunen ausgeschüttet werden sollen, werden 10 Milliarden über Pauschalen an die Kommunen ausgeschüttet. Die Stadt Gronau erhält hiervon einen Anteil von 19,8 Millionen Euro, der im Wesentlichen für den Neubau der Grundschule im Stadtwesten (Anteil: 9,9 Mio. €), für die Sanierung und Erweiterung des Werner-von-Siemens-Gymnasiums (Anteil: 4,0 Mio. €), sowie verschiedene Infrastrukturmaßnahmen (Anteil: 4,7 Mio. €) eingeplant wird.

In diesem Zusammenhang haben der Städtetag NRW, der Landkreistag NRW und der Städte- und Gemeindebund NRW am 21.10.2025 ein gemeinsames Pressestatement veröffentlicht. Im Folgenden wird aus dem Pressestatement „Licht und Schatten bei der Verteilung des Bundes-Sondervermögens“ zitiert:

> *Wir begrüßen, dass wir nun für Nordrhein-Westfalen Klarheit darüber haben, wie die Kommunen in NRW an den Mitteln aus dem Sondervermögen des Bundes beteiligt werden. Die Vermengung mit bereits bestehenden und neuen Fördertöpfen darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass der den Kommunen zugedachte Anteil des Sondervermögens deutlich hinter der Forderung der kommunalen Spitzenverbände*

zurückbleibt. Aus unserer Sicht wären 80 Prozent angemessen, weil dies dem Anteil der Kommunen an den Investitionen der öffentlichen Hand in Nordrhein-Westfalen im Durchschnitt der letzten Jahre entspricht. Nun wird das Land nur 12,7 Milliarden Euro, also 60 Prozent, aus dem Bundes-Sondervermögen an die Kommunen weiterleiten. 2,7 Milliarden Euro davon stehen den Städten und Gemeinden zudem nicht frei zur Verfügung, sondern sollen über sachbezogene Förderprogramme verteilt werden. Das bedeutet, nicht einmal die Hälfte der Mittel kann für den örtlichen Investitionsbedarf in den Kommunen direkt verwendet werden.

Positiv ist die Ankündigung, dass die Verteilung des pauschal zur Verfügung gestellten Anteils tatsächlich schlank gehalten werden soll, damit die Kommunen keine komplizierten und bürokratischen Antragsprozesse durchlaufen müssen. Auch die Laufzeit über 12 Jahre schafft für uns Planungssicherheit. Angesichts des massiven kommunalen Investitionsstaus von mehr als 50 Milliarden Euro ist es dringend notwendig, dass das Geld nun zügig und unbürokratisch vor Ort ankommt.

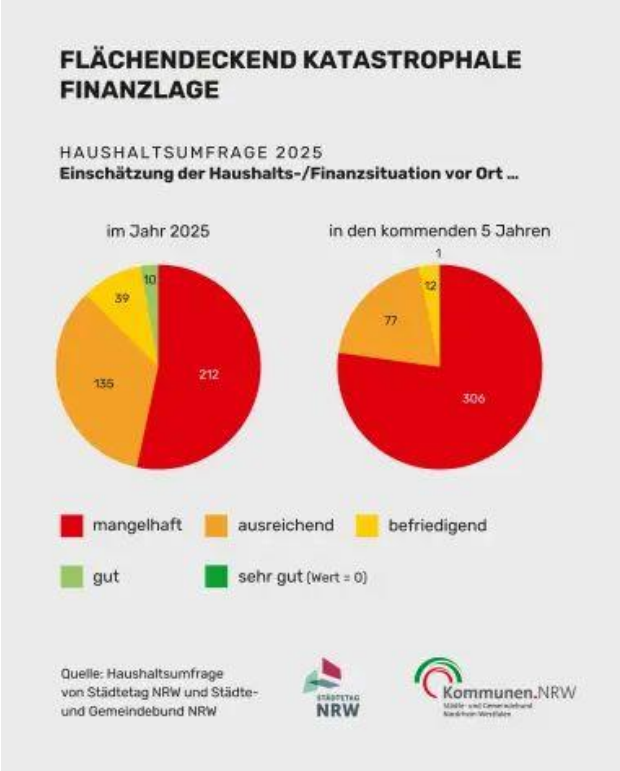
Die vom Land in Aussicht gestellten Mittel werden einen Beitrag dazu leisten, bei den Städten und Gemeinden die dringendsten Investitionen in die Infrastruktur anzugehen. Jedoch werden bestehenden Haushaltslöcher dadurch nicht gestopft und die sich gerade auch bei den laufenden Kosten zeigende strukturelle Unterfinanzierung der Kommunen selbst bleibt ungelöst.

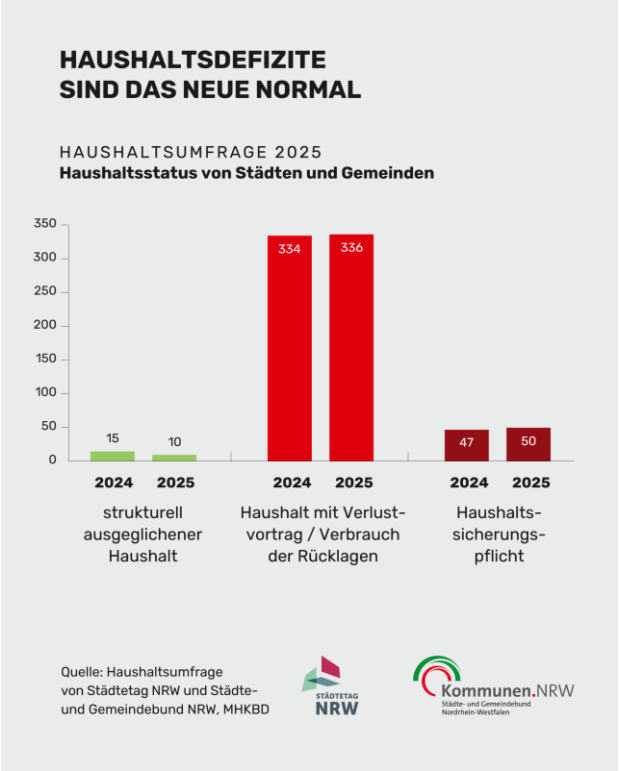
Festzuhalten bleibt dennoch:

Die Finanzausstattung der Städte und Gemeinden ist angesichts der Aufgabenfülle strukturell unzureichend und muss besonders im Hinblick auf die künftige 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 anhand der jährlichen, gemeinsamen Haushaltsumfrage und der daraus resultierenden gemeinsamen Pressemittelung des Städtetages NRW und des Städte- und Gemeindebundes NRW. Die dargestellten Grafiken sind besonders alarmierend.





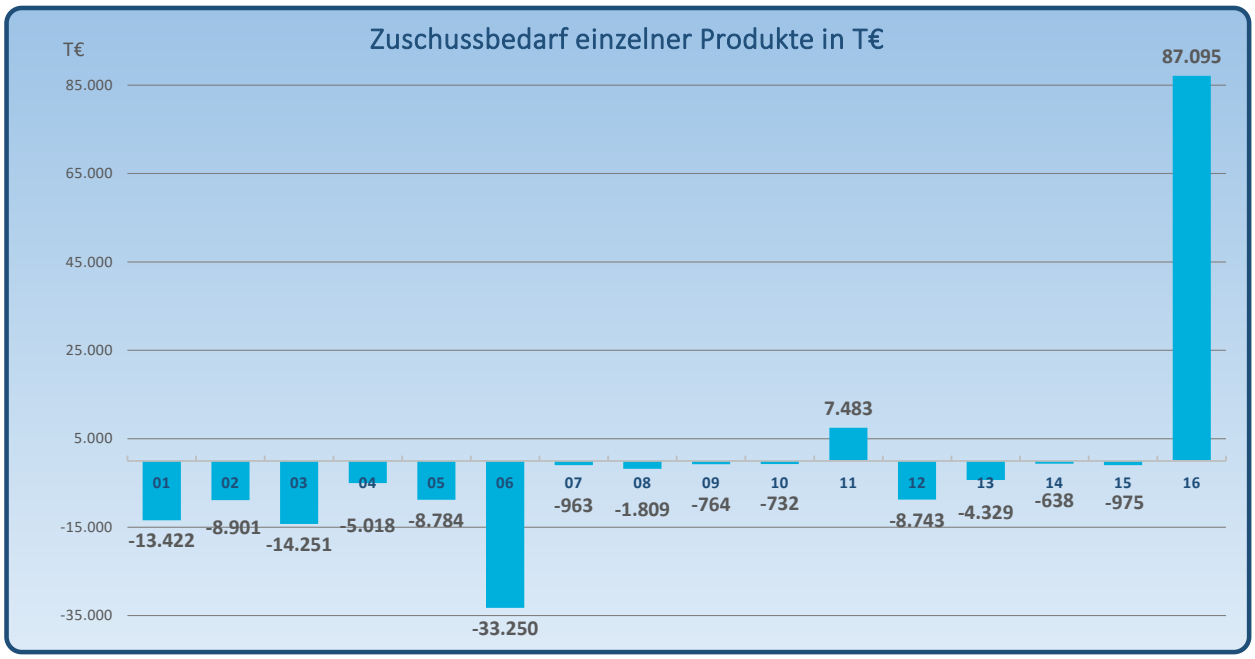
Im Folgenden wird aus der gemeinsamen Pressemitteilung „Die Finanzlage der Städte und Gemeinden in NRW ist katastrophal – Land muss jetzt die großen Räder drehen“ zitiert:

> *Wir können es nicht mehr anders sagen: Die Finanzlage der Städte und Gemeinden in NRW ist katastrophal. Und zwar flächendeckend. Fast keine Stadt oder Gemeinde konnte für dieses Jahr noch einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen. Haushaltsdefizite sind das ‚neue Normal‘. Eine Trendwende ist definitiv nicht in Sicht. Im Gegenteil: Die Aufnahme von Kassenkrediten steigt wieder – und damit unterm Strich auch der Schuldenstand. All unsere Anstrengungen der letzten Jahre, unsere Haushalte zu konsolidieren, werden gerade von steigenden Ausgaben wieder zunichte gemacht. Bund und Land müssen jetzt statt kleinen Stellschrauben die großen Räder drehen und die Kommunen dauerhaft finanziell besser ausstatten“*
>
> *Ein kleiner Lichtblick sind die Altschuldenlösung des Landes und das Sondervermögen für Infrastruktur des Bundes. Beides ist wichtig, wird unsere Finanzlage aber nicht dauerhaft verbessern. Auch die nun vom Land verkündete Verteilung der Mittel des Bundes aus dem Sondervermögen kann unseren Investitionsstau bei Weitem nicht beheben. Und die Altschuldenlösung wird uns zwar von einem Teil unserer Schuldenlast befreien. Wenn sich aber grundsätzlich nichts an der Lastenverteilung ändert, würden wir selbst bei einem kompletten Schuldenschnitt gleich im nächsten Jahr wieder Kassenkredite aufnehmen müssen*
>
> *Im Durchschnitt der letzten fünf Jahre haben die Städte und Gemeinden in NRW rund 80 Prozent der Investitionen im Verhältnis zum Land geleistet. Dementsprechend hoch hätte aus unserer Sicht der kommunale Anteil am Sondervermögen ausfallen müssen*

Die Landesregierung darf nicht weiter die Augen vor der Realität verschließen. Es führt kein Weg daran vorbei: Die Kommunen in NRW brauchen dauerhaft deutlich mehr Mittel, nicht nur einzelne Programme zur Entschuldung oder für Investitionen. Sonst rutschen wir immer weiter ins Minus. Das Land muss die Zuweisungen im Gemeindefinanzausgleich erhöhen und den Verbundsatz endlich wieder anheben auf mindestens 28 Prozent. Das ist längst überfällig. Der Verbundsatz ist seit Jahrzehnten zu gering. Außerdem erwarten wir, dass konsequent das Prinzip ‚Wer bestellt, bezahlt' eingehalten wird. Das kann die Landesregierung direkt bei der anstehenden KiBiz-Reform unter Beweis stellen. Das jetzt vorgestellte Eckpunkte-Papier ist ein erster Schritt. Wir sagen aber ganz klar: Die Finanzierungsfragen für die Kitalandschaft in NRW müssen grundsätzlich und nachhaltig geklärt werden. Wir können aus eigener Kraft einen weiteren Anstieg der Kosten in der Kinderbetreuung nicht mehr stemmen",

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 2026 mit einem Defizit in Höhe von **8.001 T€** ab.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 --T€--	Ansatz 2026 --T€--	Veränderung --T€--
Steuern und ähnliche Abgaben	107.524	110.257	2.734
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.032	45.208	13.177
+ Sonstige Transfererträge	1.779	1.767	-12
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.969	10.704	734
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.774	3.041	267
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.856	9.193	337
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.581	7.583	1.002
+ Aktivierte Eigenleistungen	375	375	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
Ordentliche Erträge	**169.888**	**188.128**	**18.240**
- Personalaufwendungen	45.390	47.810	2.420
- Versorgungsaufwendungen	4.683	5.119	435
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.197	33.090	893
- Bilanzielle Abschreibungen	9.059	9.772	712
- Transferaufwendungen	92.837	92.920	84
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.616	10.188	572
= Ordentliche Aufwendungen	**193.783**	**198.899**	**5.116**
= Ordentliches Ergebnis	**-23.895**	**-10.772**	**13.123**
+ Finanzerträge	4.714	5.295	581
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.786	6.503	717
= Finanzergebnis	**-1.072**	**-1.207**	**-136**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-24.967**	**-11.979**	**12.988**
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
= Jahresergebnis	**-24.967**	**-11.979**	**12.988**
- globaler Minderaufwand	3.869	3.978	109
= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-21.097**	**-8.001**	**13.096**

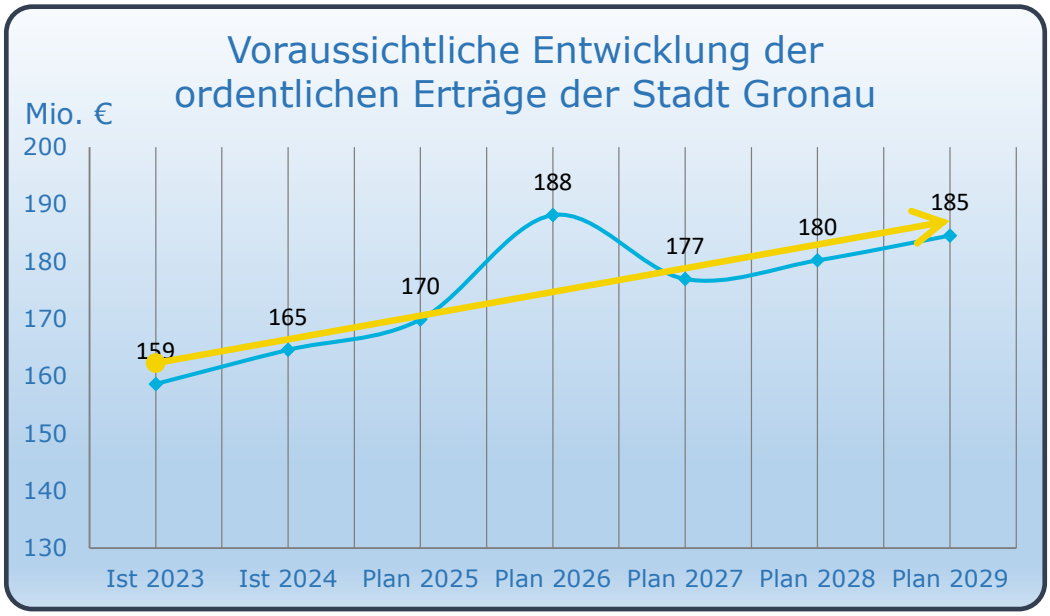
- Im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben ist ein Zuwachs von 2.734 T€ zu verzeichnen, für den insbesondere die Erhöhung der Gewerbesteuererträge und der Grundsteuer B verantwortlich ist.
- Des Weiteren steigen die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen deutlich um 13.177 T€ also etwa 41 %. Hauptursächlich sind Schlüsselzuweisungen die in 2026 in Höhe von 13.343 T€ eingeplant werden können.
- Die geplanten Personalaufwendungen sind von 45.390 T€ auf 47.810 € um 2.420 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 33.250 T€.
- Die Transferaufwendungen verbleiben auf einem sehr hohen Niveau.

5. Ausführungen zum Ergebnisplan 2026 - Erträge

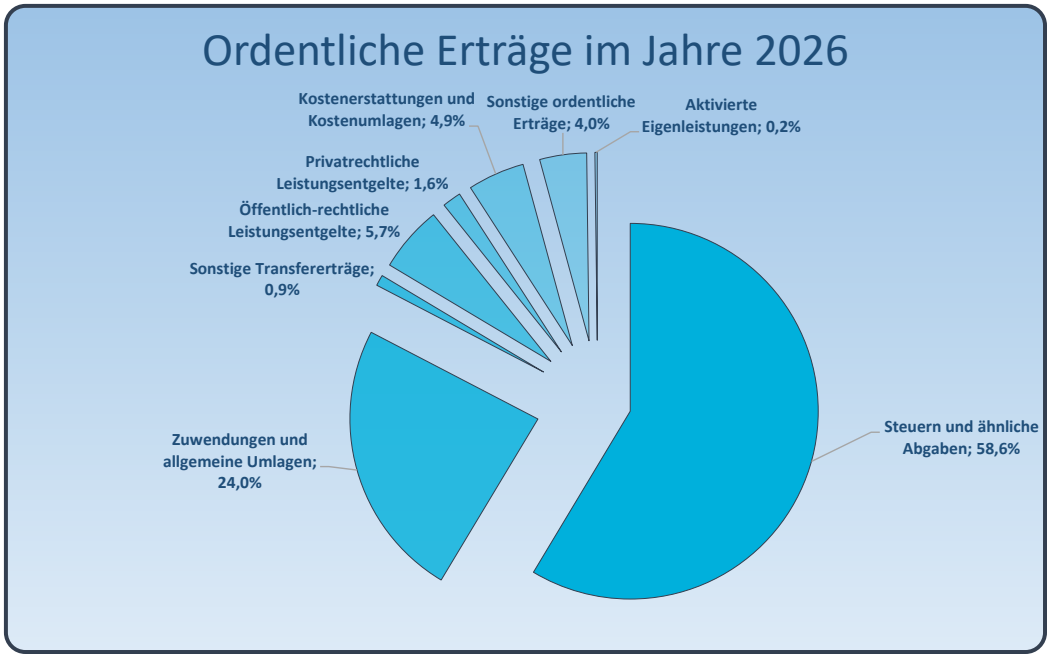
Die Gemeinden und Gemeindeverbände tragen, sofern gesetzlich nichts Anderes geregelt ist, die Kosten ihrer eigenen und der ihnen übertragenen Aufgaben. Die ihnen zur Finanzierung des daraus entstehenden Aufwandes zur Verfügung stehenden Erträge aus Steuern, Steuerbeteiligungen, Leistungsentgelten und 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 2026 belaufen sich in ihrer Summe auf einen Betrag in Höhe von 188.127.893 € und teilen sich prozentual wie folgt auf:



5.2 Steuern, Zuwendungen und allgemeine Umlagen

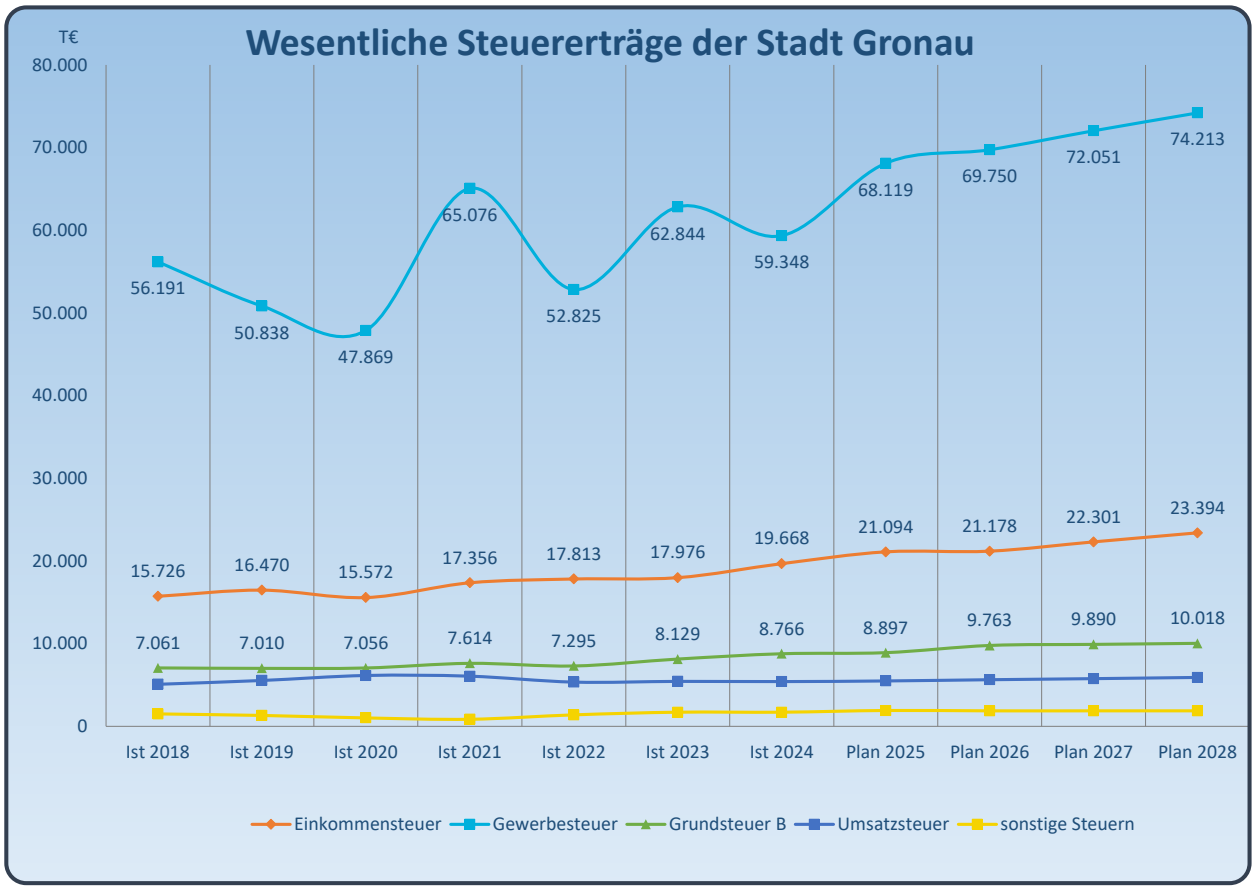
Einen Hauptteil ihrer Finanzkraft schöpft die Stadt Gronau aus Steuern, Zuweisungen und allgemeinen Umlagen.

Der Anteil der Steuern und ähnlichen Abgaben an den ordentlichen Erträgen sinkt im Vergleich zum Vorjahr um 4,7 Prozentpunkte von 63,3 % auf 58,6 %. Im Gegensatz dazu steigen die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen durch die Schlüsselzuweisungen um 5,1 % auf 24,0 %.

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 2026 ein Volumen in Höhe von 45.208 T€.

5.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben **110.257 T€**

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



Detaillierte Werte liefert die folgende Tabelle:

Ertragsart	Istwert 2024 -T€-	Planwert 2025 -T€-	Planwert 2026 -T€-
Gewerbesteuer	59.348	68.119	69.750
Einkommensteuer	19.668	21.094	21.178
Grundsteuer B	8.766	8.897	9.763
Umsatzsteuer	5.404	5.480	5.628
Familienleistungsausgleich	1.991	2.032	2.081
Vergnügungssteuer	1.392	1.590	1.590
Hundesteuer	175	180	180
Grundsteuer A	123	126	82
Steuer auf sexuelle Vergnügungen	6	6	6
Wettbürosteuer	0	0	0
Summe	**96.873**	**107.524**	**110.258**

Die Gewerbesteuererträge unterliegen in Gronau nicht kalkulierbaren Schwankungen.

Die jährliche prozentuale Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens wird unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten gemäß dem Orientierungsdatenerlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW vom 25. August 2025 (Az. 304-55.40.05.01-000001-2025-0006743) zugrunde gelegt.

Der Hebesatz der Gewerbesteuer der Stadt Gronau im Jahre 2026 liegt bei 439 v. H. Die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens 2025 verläuft unter Bezugnahme der Hochrechnung zum Budgetbericht des 4. Quartals 2025 im Einklang mit den vorgesehenen Planungen. Die Hochrechnung zum Stand 31.12.2025 ist dabei Basis, für die Planung 2026 ff. (vgl. Budgetbericht 4. Quartal 2025 und Vorlage 64/2026; Bekanntgabe im Rat am 04.03.2026) mit den Daten des Orientierungsdatenerlasses erweitert und neu berechnet. Um etwaige Besonderheiten Gronaus bei der Ansatzermittlung für die Gewerbesteuer für das Jahr 2026 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 Lenkungszweck, 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 Lenkungszweck soll eine Wohnnebenkostenstabilität gewährleistet werden.

Die Kalkulation der Grundsteuer A und Grundsteuer B basiert auf der ab dem 01.01.2025 geltenden Rechtslage. Die Hebesätze des Jahres 2024 für die Grundsteuer A + B durften ab dem 01.01.2025 nicht mehr verwendet werden.

Für die Berechnung und Planung des Grundsteueraufkommens wurden die fiktiven Hebesetze der Modellrechnung zum GFG 2026 (Stand 10.2025) zu Grunde gelegt und in der mittelfristigen Planung anhand der oben genannten Orientierungsdaten fortgeschrieben.

Der Rat der Stadt Gronau hat in seiner Sitzung am 04.03.2026 die Hebesatzsatzung 2026 beschlossen. Dabei wurden folgende Hebesätze beschlossen:

Steuersätze lt. Hebesatzsatzung

Steuerart	Hebesatz 2026 nach Grundsteuerreform
Grundsteuer A	345 v. H.
Grundsteuer B2 (Nichtwohngrundstücke)	1068 v. H.
Grundsteuer B1 (Wohngrundstücke)	504 v. H.
Gewerbesteuer	1068 v. H.

Historische Entwicklung der Realsteuerhebesätze bis 2025 in Gronau zum Vergleich:

Historische Entwicklung der Hebesteuersätze

Steuerart	Hebesatz 2023	Hebesatz 2024	Hebesatz 2025
Gewerbesteuer	417 v.H.	439 v.H.	439 v.H.
Grundsteuer B (bis 2024)	479 v.H.	479 v.H.	
Grundsteuer B1 (ab 2025)			453 v. H.
Grundsteur B2 (ab 2025)			959 v. H.
Grundsteuer A	247 v.H.	247 v.H.	275 v.H.

Im Vergleich zu Kommunen im Kreis Borken und weitere benachbarter Kommunen ergibt sich für Gronau, dass die Hebesätze der Grundsteuer B unter dem Durchschnittsniveau liegen:

	Art der Hebesätze	einheitlich	differenziert	
		Grundsteuer B	Grundsteuer B1	Grundsteuer B2
Ahaus	differenziert		505	922
Bad Bentheim (Kreis Grafschaft Bentheim)	einheitlich	401		
Bocholt	differenziert		613	1224
Borken	differenziert		592	860
Gescher	differenziert		588	1013
Gronau	**differenziert**		**453**	**959**
Heek	differenziert		536	863
Heiden	einheitlich	505		
Isselburg	einheitlich	630		
Legden	einheitlich	505		
Ochtrup (Kreis Steinfurt)	differenziert		612	775
Raesfeld	einheitlich	600		
Reken	einheitlich	443		
Rhede	differenziert		667	1331
Schöppingen	einheitlich	413		
Stadtlohn	differenziert		511	875
Südlohn	differenziert		584	967
Velen	differenziert		696	890
Vreden	differenziert		547	970
Mittelwert aus diesen Vergleichskommunen		**500**	**575**	**971**

Stand 30.06.2025

Mit Urteilen vom 04.12.2025 hat das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen die Grundsteuer-Differenzierung zulasten der Nichtwohngrundstücken in vier kreisfreien NRW-Städten für unzulässig erklärt als Begründung zur Entscheidung kann aktuell nur die Pressemitteilung dienen, da der Volltext der Urteile noch nicht vorliegt. In der Pressemitteilung wird ausgeführt:

„Die höheren Hebesätze für die Besteuerung der Nichtwohngrundstücke in den Satzungen der Gemeinden verstoßen gegen den verfassungsrechtlichen Grundsatz der Steuergerechtigkeit. Sie benachteiligen die Eigentümer von Nichtwohngrundstücken ohne rechtlich tragfähigen Grund gegenüber den Eigentümern von Wohngrundstücken. Bei dem gleichen Steuergegenstand sind einheitliche Hebesätze steuergerecht. Abweichungen durch unterschiedliche Hebesätze sind zu rechtfertigen. Hierfür reichen rein fiskalische Gründe nicht aus.

Die Abweichungen von einem einheitlichen Hebesatz nach unten zur Privilegierung von Wohngrundstücken durch niedrigere Hebesätze können sachlich durch Gemeinwohlzwecke gerechtfertigt sein, wenn sie einen Anstieg der Wohnkosten vermeiden sollen. Jedoch finden sich zur Überzeugung der Kammer keine sachlichen Gründe für die Abweichungen von einem einheitlichen Hebesatz nach oben durch die höheren Hebesätze für die Nichtwohngrundstücke. Diese dienten dazu, das

Gesamtaufkommen der Grundsteuer für die Gemeinden nicht deutlich unter das Vorjahresaufkommen sinken zu lassen, wenn der Hebesatz für Wohngrundstücke niedriger bestimmt wurde. Dieser rein fiskalische Zweck eignet sich nicht als Rechtfertigung für die erhöhten Hebesätze zulasten der Nichtwohngrundstücke."

Bei der Pressemitteilung bleiben aktuell noch viele Fragen unbeantwortet, so zum Beispiel, ob das Gericht in Hinblick auf die satzungsrechtliche Differenzierung von einer vollständigen oder von einer partiellen Nichtigkeit ausgeht. Es bleibt abzuwarten, ob etwaige anderslautende Gerichtsentscheidungen das derzeitige Bild wieder relativieren.

Im Jahr 2026 liegt der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit Erträgen in Höhe von 21.178 T€ leicht über dem Vorjahresniveau (=21.094 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 5.628 T€ (Vorjahr: 5.480 T€) kalkuliert.

Die Einnahmen aus Vergnügungssteuern werden wie schon für das Haushaltsjahr 2025 mit einem Ansatz in Höhe von 1.590 T€ kalkuliert.

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 2.081 T€ gebildet.

5.2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen **45.209 T€**

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

Ertragsart	Ergebnis 2024 - T€ -	Planwert 2025 - T€ -	**Planwert 2026 - T€ -**	Planwert 2027 - T€ -	Planwert 2028 - T€ -	Planwert 2029 - T€ -
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	25.359	27.834	**27.565**	27.759	27.752	28.926
Schlüsselzuweisungen vom Land	3.290	0	**13.343**	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.110	3.951	**4.098**	3.930	3.688	3.630
sonstige allgemeine Zuweisung vom Land (Gewerbesteuerausgleichsgesetz NRW)	0	0	**0**	0	0	0
übrige Zuweisungen und allgem. Umlagen	154	247	**203**	157	116	116
Summe:	**32.913**	**32.032**	**45.209**	**31.846**	**31.556**	**32.672**

Eine Schlüsselzuweisung wird die Stadt Gronau im Jahr 2026 nach eine Nullrunde in 2025 wieder in Höhe von 13.343 T€ 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 2026 folgende Zuweisungen für die Stadt Gronau:

Art der Zuweisung nach GFG	Planwert 2025 - T€ -	Planwert 2026 - T€ -	ergebniswirksam (E) oder investiv (I)
Schlüsselzuweisungen	0	13.339	E
Aufwands- und Unterhaltungspauschale	431	435	E
Investitionspauschale	3.016	3.197	I
Schulpauschale	2.020	2.116	E
Sportpauschale	191	204	E
Summe:	**5.658**	**19.291**	

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 2026 ergibt sich ein Nettoaufwand in Höhe von 4.822 T€.

5.3 Sonstige Transfererträge **1.767 T€**

Dabei handelt es sich mit 1.685 T€ (ca. 95% des Gesamtansatzes) in erster Linie um Kostenersatz für Leistungen der Jugendhilfe.

5.4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte **10.704 T€**

Folgende Erträge sind bei dieser Position zu verzeichnen:

Ertragsart	Ergebnis 2024 - T€ -	Planwert 2025 - T€ -	**Planwert 2026 - T€ -**	Planwert 2027 - T€ -	Planwert 2028 - T€ -	Planwert 2029 - T€ -
Verwaltungsgebühren	1.441	1.453	**1.460**	1.458	1.458	1.458
Abfallentsorgungsgebühren	3.771	4.229	**4.652**	4.652	4.652	4.652
Straßenreinigungsgebühren	377	396	**468**	468	468	468
Parkgebühren	47	60	**60**	60	60	60
Standgelder, Marktgebühren	17	28	**18**	18	18	18
Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.131	3.057	**3.281**	3.306	3.361	3.441
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	750	747	**765**	765	699	699
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich Abfallentsorgung	240	0	**0**	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich Straßenreinigung	33	0	**0**	0	0	0
Summe:	**9.807**	**9.970**	**10.704**	**10.727**	**10.716**	**10.796**

Die sonstigen öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen in erster Linie Elternbeiträge (1.700 T€) für Kindergärten und Übermittagsbetreuung in den Schulen.

Den größten Teil machen jedoch die Abfallentsorgungsgebühren (4.652 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

3.041 T€

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

Ertragsart	Ergebnis 2024 - T€ -	Planwert 2025 - T€ -	**Planwert 2026 - T€ -**	Planwert 2027 - T€ -	Planwert 2028 - T€ -	Planwert 2029 - T€ -
Erträge aus Vermietung und Verpachtung	2.866	2.672	**2.935**	2.670	2.500	2.500
Erträge aus Jagd- und Fischereipacht	3	3	**2**	2	2	2
sonstige Mieten und Pachten	2	2	**1**	1	1	1
Erträge aus Verkauf	40	33	**33**	33	33	33
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53	65	**69**	69	69	69
Summe:	**2.964**	**2.774**	**3.041**	**2.776**	**2.606**	**2.606**

Bei privatrechtlichen Leistungsentgelten haben sich die Erträge im Vergleich zum Vorjahr allein im Bereich der Erträge aus Vermietung und Verpachtung einmalig leicht verbessert.

5.6 Kostenerstattungen und Umlagen

9.193 T€

Folgende wesentliche Erträge sind bei dieser Position zu verzeichnen:

Ertragsart	Ergebnis 2024 - T€ -	Planwert 2025 - T€ -	**Planwert 2026 - T€ -**	Planwert 2027 - T€ -	Planwert 2028 - T€ -	Planwert 2029 - T€ -
Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.404	1.312	**1.419**	1.436	1.458	1.480
Erstattungen von Gemeinden/GV	6.448	4.698	**4.947**	4.947	4.947	4.947
Erstattungen vom Land	2.176	2.140	**2.156**	2.193	2.143	2.143
Erstattungen von übrigen Bereichen	1.432	568	**560**	501	510	501
übrige Kostenerstattungen- und -umlagen	167	138	**111**	110	110	191
Summe:	**11.627**	**8.856**	**9.193**	**9.187**	**9.168**	**9.262**

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

7.583 T€

Folgende wesentliche Erträge sind bei dieser Position zu verzeichnen:

Ertragsart	Ergebnis 2024 - T€ -	Planwert 2025 - T€ -	**Planwert 2026 - T€ -**	Planwert 2027 - T€ -	Planwert 2028 - T€ -	Planwert 2029 - T€ -
Konzessionsabgaben	2.565	2.458	**2.510**	2.573	2.637	2.703
Bußgelder, Zwangsgelder	431	361	**426**	476	476	476
Säumniszuschläge, Vollstreckungsgebühren	1183	388	**426**	426	426	426
Erträge aus der Verzinsung gem. Abgabenordnung	97	50	**50**	50	50	50
Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	1386	250	**250**	250	250	250
Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Beihilferückstellungen	470	60	**60**	60	60	60
Andere sonstige Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken des Umlaufvermögens	430	2.451	**3.500**	2.500	2.500	2.500
Andere sonstige ordentliche Erträge	928	460	**221**	221	221	221
übrige ordentliche Erträge	720	103	**140**	140	135	135
Summe:	**8.210**	**6.581**	**7.583**	**6.696**	**6.755**	**6.821**

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 (unter Anderem Bauland) sind erneut deutlich gestiegen, da zukünftig eine Vermarktung und Veräußerung 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.

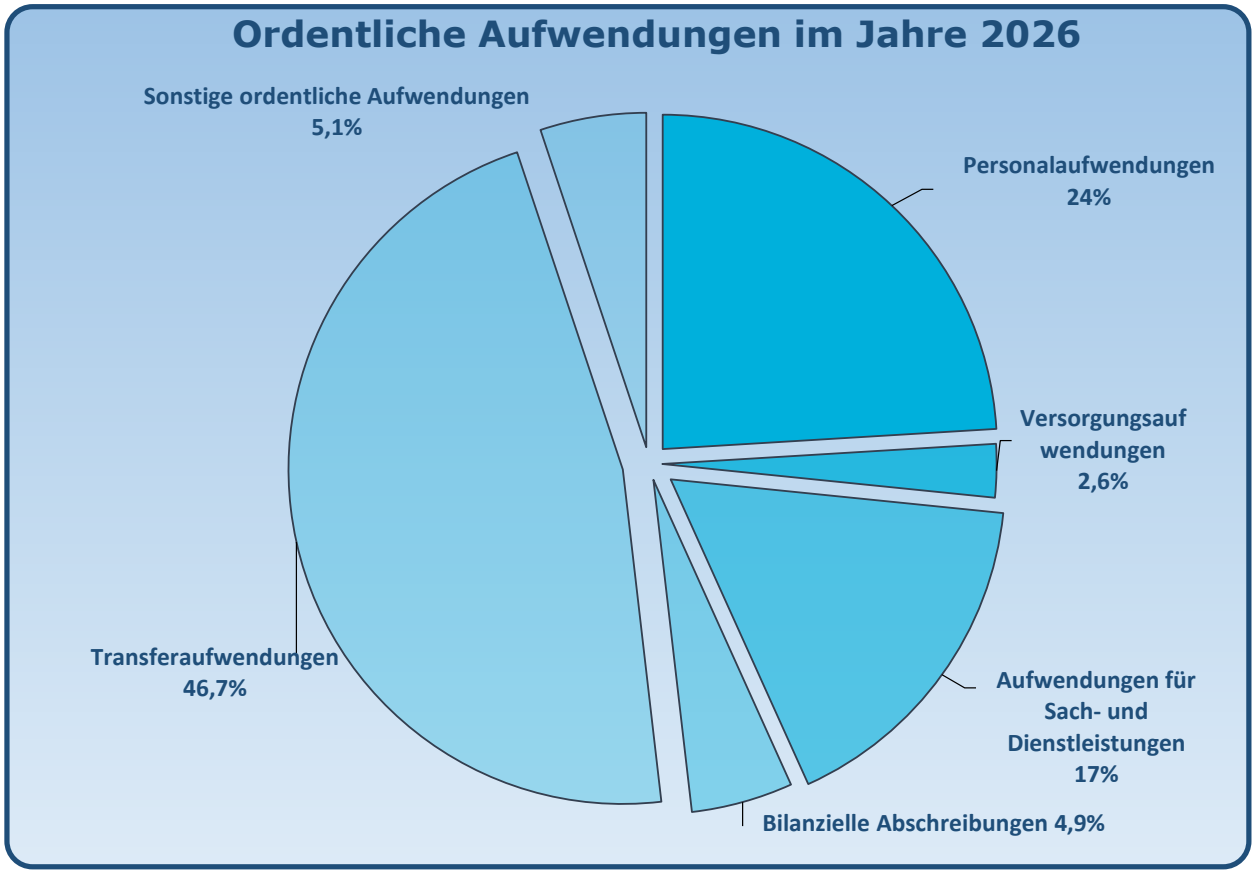
5.9 Außerordentlicher Ertrag 0 T€

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 2026



6.1 Personalaufwendungen

47.810 T€

Aufwandsart	Ergebnis 2024 - T€ -	Planwert 2025 - T€ -	**Planwert 2026** **- T€ -**	Planwert 2027 - T€ -	Planwert 2028 - T€ -	Planwert 2029 - T€ -
Bezüge der Beamten	6.081	7.375	**8.078**	8.078	8.078	8.078
Vergütung der tariflich Beschäftigten	24.484	26.270	**27.261**	28.106	29.026	29.946
Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	344	402	**387**	386	386	386
Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	1.832	2.167	**2.261**	2.261	2.261	2.261
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.989	5.940	**6.412**	6.412	6.412	6.412
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	4	8	**0**	0	0	0
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	353	400	**370**	370	370	370
Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.810	2.251	**2.400**	2.400	2.400	2.400
Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	686	577	**641**	**641**	**641**	**641**
Gesamtsumme	**41.583**	**45.390**	**47.810**	**48.654**	**49.574**	**50.494**

Die Gesamtpersonalaufwendungen für das Jahr 2026 belaufen sich, gegenüber der Haushaltsplanung des Vorjahres 2025 (= 45.390 T€), auf einen Betrag in Höhe von 47.810 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 2026 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 nahezu ohne die Schaffung neuer Stellen auskommt (einzige Ausnahme: 4 neue Stellen im Bereich des Rettungsdienstes). 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 2026 kann also davon ausgegangen werden, dass nicht alle Stellen besetzt werden können und die Personalkosten so nicht in vollem Umfang verausgabt werden.

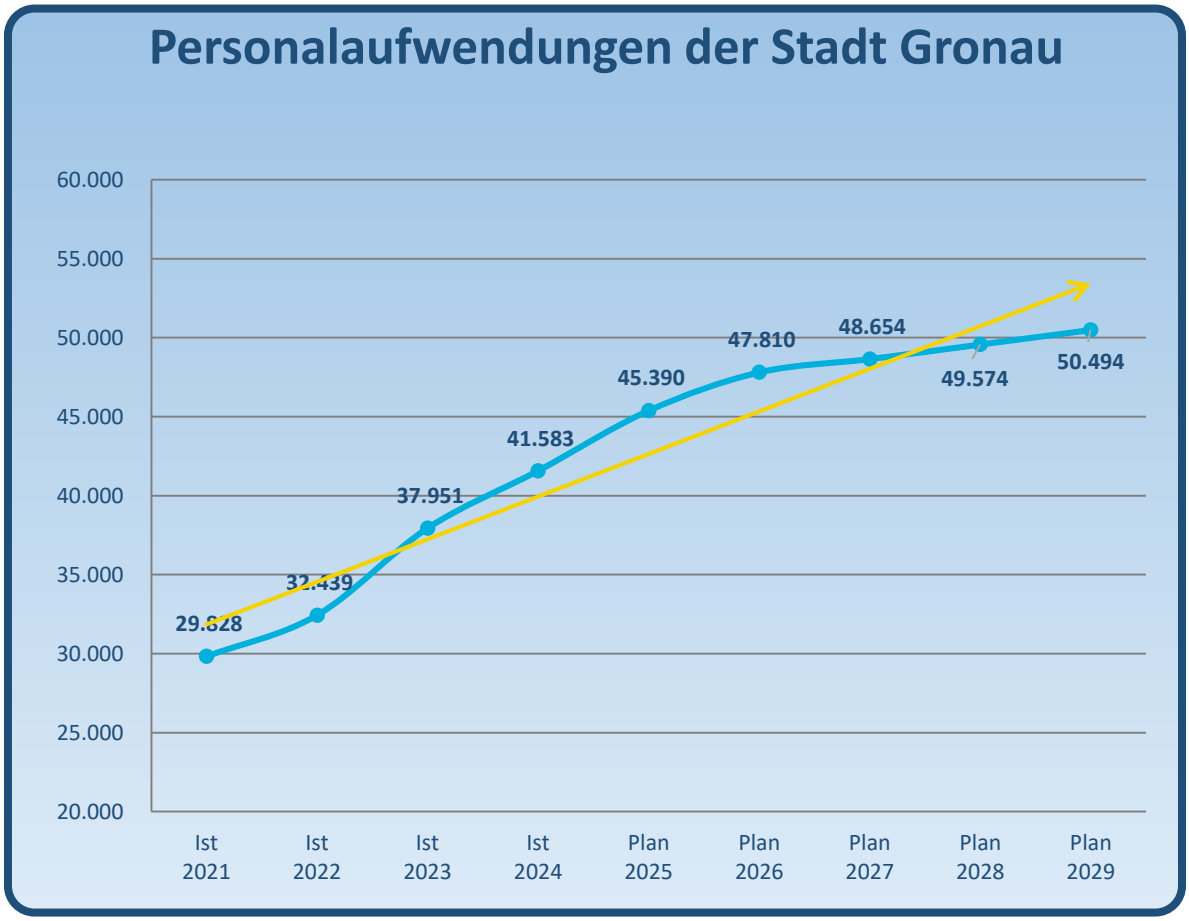
Daher ist eine Prognose auf Basis der Erfahrungswerte der letzten Jahre erstellt worden und so konnte eine durchschnittliche Aufwandsminderung von gerundet 2,7 Mio. € errechnet werden, die im aktuellen Haushalt in Abzug gebracht wurde.

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.

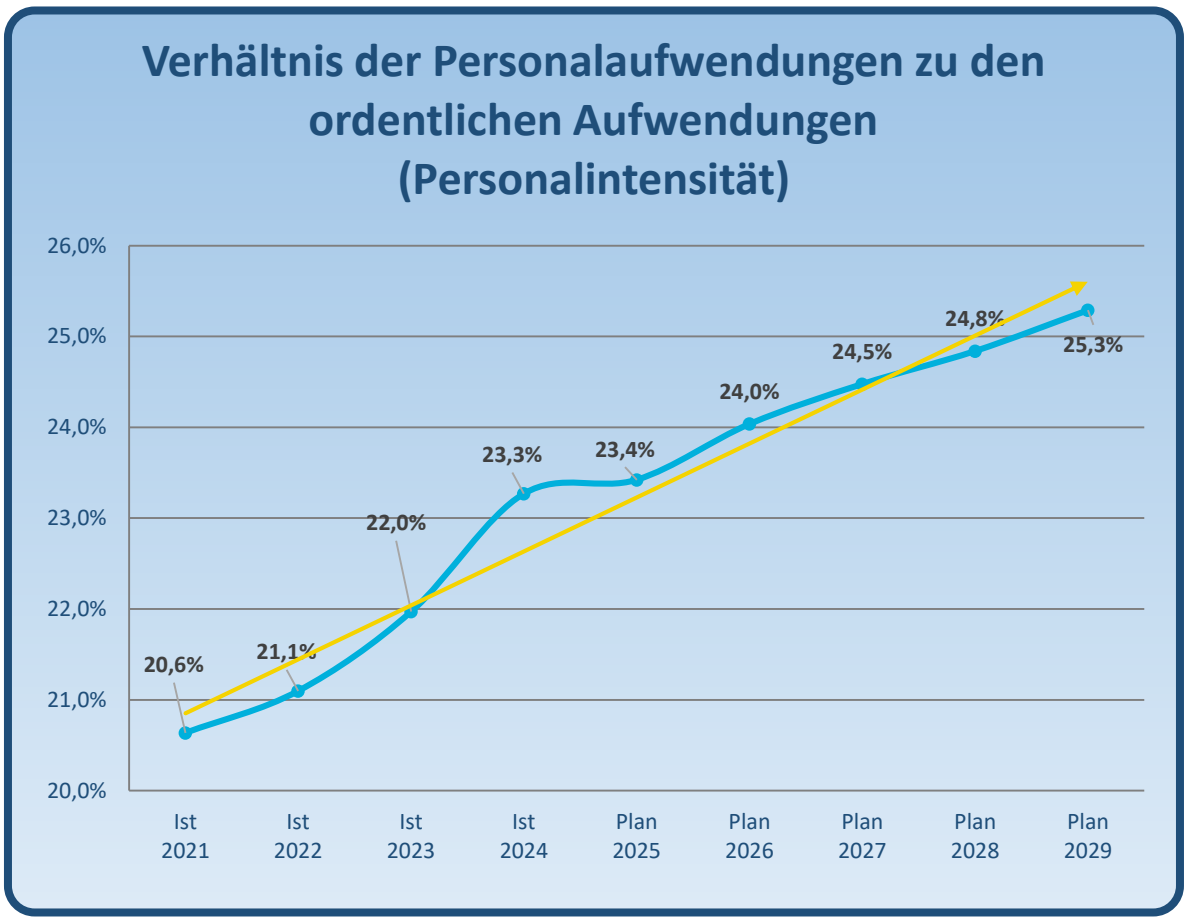
Es lässt sich im mehrjährigen Vergleich folgende Entwicklung prognostizieren:



Die Personalaufwendungen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Abwasserwerk und Zentrale Bau- und Umweltdienste der Stadt Gronau werden im jeweiligen Wirtschaftsplan/Jahresabschluss der Betriebe nachgewiesen. Die Wirtschaftspläne sind diesem Haushaltsplan beigefügt. Der interkommunalen Vergleichbarkeit der Gesamtpersonal-aufwendungen der Stadt Gronau mit anderen Kommunen wird somit Rechnung getragen.

Bei einem interkommunalen Vergleich ist zu berücksichtigen, dass die Personalaufwendungen um kreiseigene Aufgaben des Rettungsdienstes (2026 = 2.350 T€) und des Jobcenters (2026 = 2.400 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 2026 voraussichtlich steigen wird. Zeitgleich ist auch ein zunehmender Fachkräftemangel zu beklagen, der zu unbesetzten Stellen führt.

6.2 Versorgungsaufwendungen 5.119 T€

Aufwandsart	Ergebnis 2024 - T€ -	Planwert 2025 - T€ -	**Planwert 2026 - T€ -**	Planwert 2027 - T€ -	Planwert 2028 - T€ -	Planwert 2029 - T€ -
Versorgungsaufwendungen für Beamte	3.612	3.800	**4.050**	4.050	4.050	4.050
Versorgungsaufwendungen für tariflich Beschäftigte	5	3	**4**	4	4	4
Beihilfen für Versorgungsempfänger	753	680	**865**	865	865	865
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	901	100	**100**	100	100	100
Zuführungen zu Beihilferückstellungen	341	100	**100**	100	100	100
Gesamtsumme	**5.612**	**4.683**	**5.119**	**5.119**	**5.119**	**5.119**

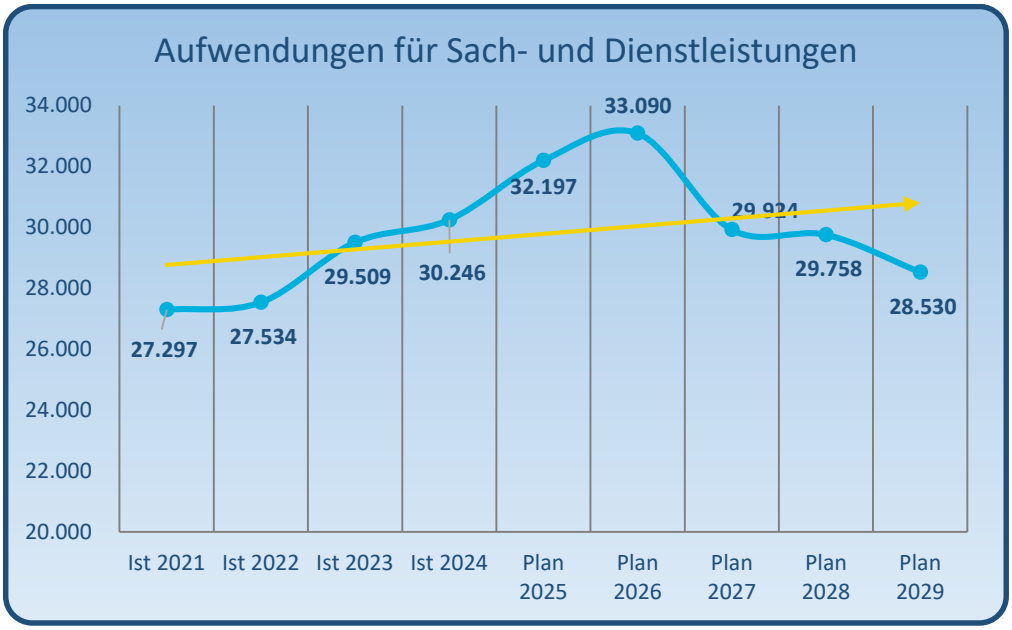
In der Position Versorgungsaufwendungen für Beamte sind die Versorgungsaufwendungen sowohl für die aktiven Beamten als auch für die Versorgungsempfänger enthalten. Die Aufwendungen erfolgen aufgrund der Berechnungen der Versorgungskasse.

6.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 33.090 T€

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

Aufwandsart	Ergebnis 2024 - T€ -	Planwert 2025 - T€ -	**Planwert 2026 - T€ -**	Planwert 2027 - T€ -	Planwert 2028 - T€ -	Planwert 2029 - T€ -
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.532	1.969	**1.783**	1.772	1.781	1.773
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6.477	5.657	**6.071**	5.766	5.766	5.766
Unterhaltung der sonstigen öffentlichen Anlagen	232	315	**315**	315	315	315
Unterhaltung der sonstigen unbebauten Grundstücke	57	35	**49**	39	39	39
Erstattungen an das Land	135	125	**125**	125	125	125
Erstattungen an Gemeinden/GV	1004	953	**968**	968	968	968
Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	140	154	**226**	221	221	222
Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	119	150	**200**	200	200	200
Aufwendungen für die Bewirtschaftung	7.872	8.582	**8.221**	7.116	7.116	7.116
Haltung von Fahrzeugen	193	165	**170**	165	165	165
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	440	471	**524**	396	396	396
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	295	353	**353**	350	350	350
Schülerbeförderung	480	590	**604**	522	522	522
Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	155	371	**350**	348	348	348
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	989	2.799	**2.690**	2.180	1.853	843
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.106	9.497	**10.429**	9.428	9.579	9.368
übrige Aufwendungen für SuD	20	11	**12**	13	14	14
Gesamtsumme	**30.246**	**32.197**	**33.090**	**29.924**	**29.758**	**28.530**

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 die Zukunft 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.

Der Ansatz Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen in Höhe von 1.783 T€ beinhaltet die jährliche wiederkehrenden Unterhaltungsmaßnahmen für das Rathaus, der Schulen und sonstigen städtischen Gebäuden im Gesamtumfang von 1.542 T€, sowie eine Mittelbereitstellung von rund weiteren 193 T€ für Ausstattung von Sporthallen. Folgende Positionen sind dabei eingeplant:

1. Unterhaltung von Sport- und Freizeitanlagen mit 160.000 €
2. Unterhaltung an Turn- und Sporthallen mit 33.000 €

Neue Kosten der Unterhaltung des Infrastrukturvermögens sind für das Haushaltsjahr 2026 einzuplanen für das fertiggestellte Sanitärgebäude am Drilandsee in Höhe von 30 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 Inselparks und des ehemaligen Landesgartenschaugeländes bis zur Grenzbrücke.

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

Die Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände betragen im Jahr 2026 968 T€. Dabei handelt es sich überwiegend (zu ca. 70,8 %) 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 (6.055 T€) und konnten deutlich reduziert werden. Daneben sind allgemeine Bewirtschaftung von kommunalem Anlagevermögen u. a. Niederschlagswassergebühren für die Straßen, Wege und Plätze in Höhe von 1.067 T€ enthalten. Seit 2019 werden hier auch ZBU-Leistungen abgebildet.

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens sind im Vergleich zum Vorjahr leicht gestiegen.

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, dass 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 SchulIT.

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen sind u. a. Gebühren für die Mülldeponie (2.962 T€), das Betriebsführungsentgelt des Straßenbeleuchtungsvertrags mit der Stadtwerke Gronau GmbH (720 T€), Kosten der Stadt- und Bürgerbuslinien (G-Mobil) (638 T€) sowie die konsumtive Ausstattung der Schulen etc. enthalten.

Hinzu kommen Rückstellung für Instandhaltungs- und Erhaltungsmaßnahmen. Diese sind auf Grundlage des Jahresabschlusses 2024 geplant, um die in 2025 durchgeführten und zum 31.12.2025 prognostizieren Maßnahmen erweitert. Die weiteren Maßnahmen sind schließlich von der Fachabteilung für die Folgejahre geplant. In der folgenden Übersicht sind alle Rückstellungsmaßnahmen über 50 T€ einzeln aufgeführt:

Rückstellungsmaßnahme	Prognose zum 31.12.2025 - T€ -	**Ansatz Finanzplan 2026 - T€ -**	Ansatz Finanzplan 2027 - T€ -	Ansatz Finanzplan 2028 - T€ -
Sachverständigenprfungen, Raumluftuntersuchungen Prüfung auf Undichtigkeiten etc. am Rathaus	144	**50**	94	0
Treppengeländer aus Sicherheitsüberprüfung an diversen Schulen	270	**90**	90	90
Schadstoffsanierung der Fridtjof-Nansen-Realschule	50	**50**	0	0
Abdichtung der Sporthalle I an der Laubstiege	232	**150**	82	0
Abrisskosten der Buterlandschule	379	**379**	0	0
Enwässerung, Betonsanierung, Dach etc. am Eisenbahnweg	163	**163**	0	0
Bodenaustausch in der Sporthalle Gasstraße	298	**298**	0	0
Sanierung Toiletten, Pflasterarbeiten an der Georgschule	80	**80**	0	0
Sanierung der Einfahrt am Parkplatz Aristo	80	**80**	0	0
Renovierung der Treppenhäuser des Euregio-Gesamtshcule	300	**300**	0	0
Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtung Schulzentrum / Gesamtschule Gronau	65	**65**	0	0
Umwehrung Flachdächer	300	**100**	100	100
LED-Beleuchtung in Schulen und Sporthallen	186	**186**	0	0
Dach und Sanierung Sparrenköpfe am Vereinheim Laubstiege	50	**50**	0	0
Brandschutzmaßnahmen in Kitas	216	**216**	0	0
Dach und Wasserleitungen Euregioschule	350	**350**	0	0
Austausch der Rauchmelder in Schulen	100	**100**	0	0
Schadstoffsanierung des Kellers des Driland Kollegs	250	**250**	0	0
Lichtschacht Georgschule	50	**50**	0	0
Summe kleinerer Maßnahmen > 50 T€	300	**300**	0	0
Gesamtsumme	**3.863**	**3.307**	**366**	**190**

Dadurch, dass die Rückstellungsmaßnahmen aus früheren Haushaltsjahren in spätere Jahre verschoben werden, werden entsprechend der oben angegeben tabellarischen Darstellung die Finanzpläne 2026 bis 2028 belastet.

6.4 Bilanzielle Abschreibungen 9.772 T€

Folgende Aufwendungen finden unter dieser Position ihre Berücksichtigung:

Aufwandsart	Ergebnis 2024 - T€ -	Planwert 2025 - T€ -	**Planwert 2026 - T€ -**	Planwert 2027 - T€ -	Planwert 2028 - T€ -	Planwert 2029 - T€ -
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	137	138	**162**	151	132	109
Abschreibungen auf Gebäude	2.959	3.091	**3.111**	3.077	3.077	3.050
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	3.207	3.077	**3.249**	3.248	2.804	2.804
Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	1074	1020	**1248**	1194	1158	1124
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	805	768	**794**	724	660	580
Abschreibungen auf ÖPNV						
Abschreibungen auf Brücken	447	466	**491**	491	491	491
Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	482	501	**523**	410	388	378
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	12	0	**0**	0	0	0
sonstige Abschreibungen	0	0	**194**	194	194	194
Gesamtsumme	**9.123**	**9.061**	**9.772**	**9.489**	**8.904**	**8.730**

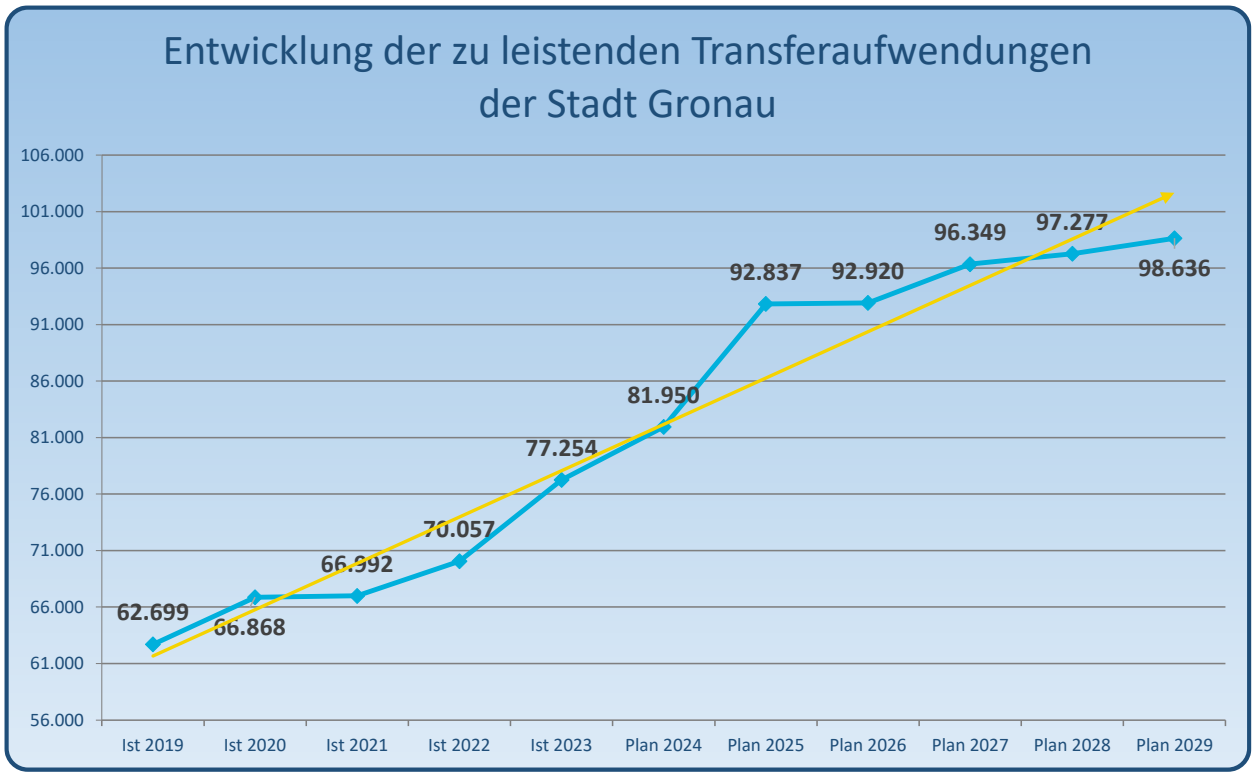
Der Gesamtbetrag der bilanziellen Abschreibungen beträgt 9.772 T€. Nach Abzug der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (4.098 T€), der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (765 T€) sowie der Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (87 T€) ergibt sich ein Nettoaufwand in Höhe von 4.822 T€.

Im Vergleich zu 2025 sind die Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge gestiegen. Ursächlich sind Abreibungen auf das Infrastrukturvermögen (+172 T€) die Abschreibung auf Maschinen und Technische Anlagen, Fahrzeuge (+228 T€).

Des Weiteren ist unter sonstige Abschreibungen die erstmalige und vom Rat beschlossene Abschreibung auf den Bilanzposten zum Erhalt der gemeindlichen Leistungsfähigkeit abgebildet. Diese wird in zukünftig jedes Jahr mit 193.510 € den Haushalt belasten.

6.5 Transferaufwendungen 92.920 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 2019 und dem Jahr 2026 liegt bei rd. 48 Prozent. Die Entwicklung der Transferaufwendungen belegt, dass die Stadt Gronau einen Großteil ihrer Erträge unmittelbar an Dritte weiterzuleiten hat. Dabei entsprechen die Transferaufwendungen 47 % gemessen am Gesamtaufwandsvolumen des Haushaltes.

Folgende Aufwendungen finden unter dieser Position ihre Berücksichtigung:

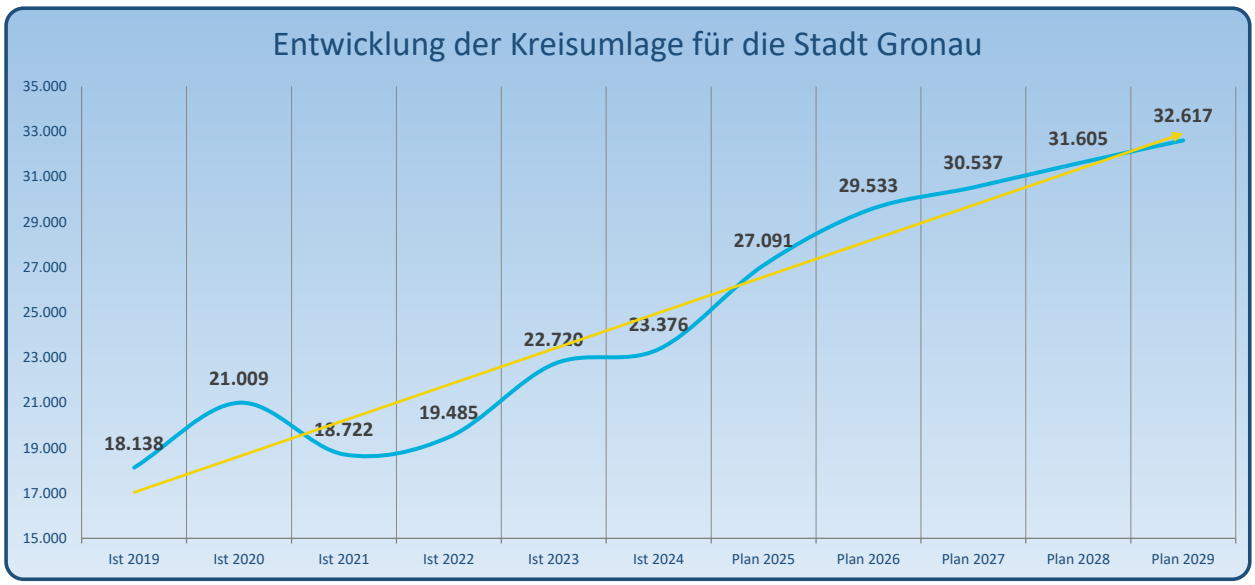
Aufwandsart	Ergebnis 2024 - T€ -	Planwert 2025 - T€ -	**Planwert 2026 - T€ -**	Planwert 2027 - T€ -	Planwert 2028 - T€ -	Planwert 2029 - T€ -
Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	111	111	**115**	124	126	128
Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	4.632	4.251	**4.260**	4.011	3.515	3.352
Zuschüsse an übrige Bereiche	29.129	34.567	**32.215**	34.539	34.721	35.068
Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	1	141	**150**	350	350	350
Leistungen der Jugendhilfe	14.559	15.323	**16.235**	16.192	16.192	16.192
Arbeitslosengeld II	3.120	3.444	**2.664**	2.664	2.664	2.664
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	1.506	1.620	**1.290**	1.290	1.290	1.290
Gewerbesteuerumlage	4.668	5.431	**5.561**	5.744	5.917	6.077
Kreisumlage	23.376	27.091	**29.533**	30.537	31.605	32.617
Sonstige Transferaufwendungen	848	858	**898**	898	898	898
Gesamtsumme:	**81.950**	**92.837**	**92.921**	**96.349**	**97.278**	**98.636**

Die Kreisumlage wird den Haushalt des Jahres 2026 mit einem Betrag in Höhe von 29.533 T€ (Vorjahr: 27.091 T€) belasten. Der Umlagesatz wurde auf nunmehr 30,4 % (Vorjahr: 28,7 %) angehoben. Insgesamt ergibt sich eine Erhöhung in Höhe von 2.442 T€ im Vergleich zum Vorjahr. In der folgenden zeitlichen Entwicklung bis zum Jahr 2029 ist erkennbar, dass die Zahllast für die Stadt Gronau tendenziell weiter 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 19.11.2025 beschlossen worden. Ferner ist mit Schreiben vom 28.11.2025 durch die AG der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister im Kreis Borken das Benehmen für den Kreishaushalt 2026 ausgesprochen worden. Bislang konnte zudem der Umlagesatz kommunalfreundlich auf einem vergleichbar niedrigen Niveau gehalten werden.

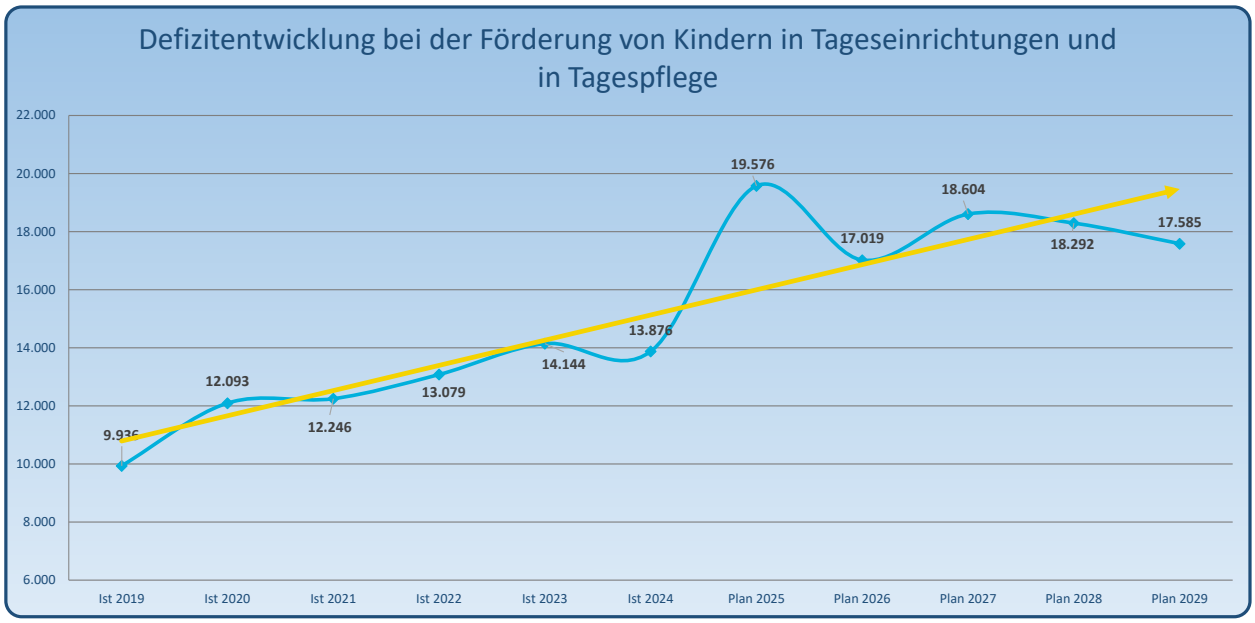
Ähnlich wie der Haushalt der Stadt Gronau wird auch der Haushalt des Kreises Borken im Jahr 2026 mit stetig steigenden Soziallasten (Transferaufwendungen) konfrontiert. Während die gesetzgebenden Instanzen auf Bundes- und Länderebene die Zuständigkeit der Aufgabenerfüllung bei den kommunalen Trägern (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 (32.215 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 2019 zu 2026 um mehr als 40% gesteigert. Die zusätzlichen Zuweisungen aufgrund der Reform des Kinderbildungsgesetzes sind in der Defizitabbildung der Zukunft bereits berücksichtigt. Die Belastungen für den Haushalt der Stadt Gronau konnten erstmals abgefedert und reduziert werden, dennoch ist eine ausreichende Konnexität ist aus kommunaler Sicht keinesfalls ersichtlich.

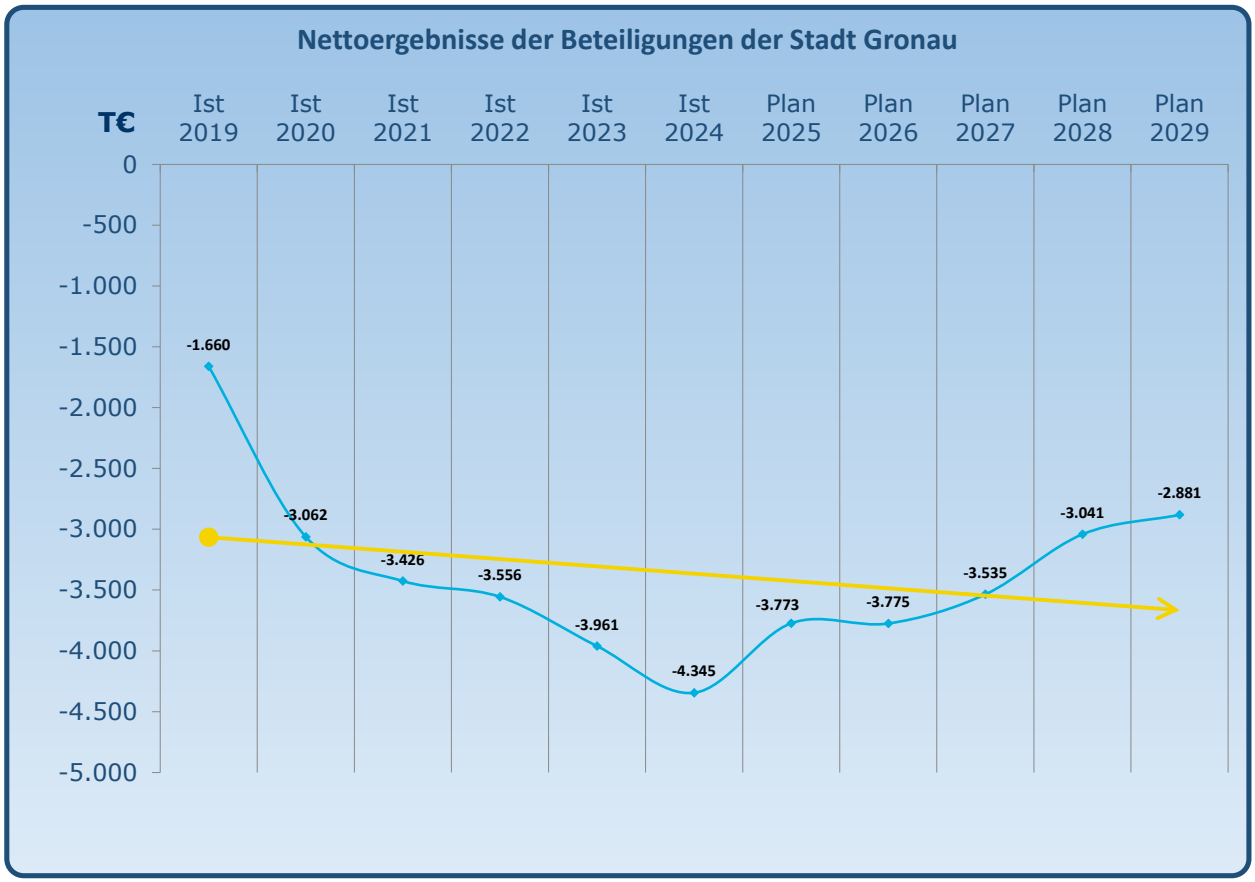
Die Leistungen der Jugendhilfe (16.235T€) beziehen sich zu einem Anteil in Höhe von 8.135 T€ auf natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen und zu einem Anteil in Höhe von 8.100 T€ auf natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen.

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

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

Mit der Abbildung der Nettoergebnisse im Zeitvergleich werden die Auswirkungen der einzelnen Beteiligungen auf den Haushalt der Stadt Gronau dokumentiert. Negative Jahresergebnisse wurden und werden stets entweder durch vorschüssige 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 2026 eine fast vollständige Thesaurierung vorgesehen ist und einzig ein Anteil von 200 T€ als Abführung vom Jahresüberschuss vorgesehen ist.

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:

Beteiligung	Ergebnis 2024 - T€ -	Planwert 2025 - T€ -	**Planwert 2026 - T€ -**	Planwert 2027 - T€ -	Planwert 2028 - T€ -	Planwert 2029 - T€ -
Stadtwerke Gronau GmbH	0	200	**200**	200	200	200
rock 'n popmuseum GmbH	-1.178	-1.089	**-1.139**	-1.099	-1.062	-1.084
Kulturbüro Gronau GmbH	-935	-1.022	**-1.048**	-999	-1.017	-1.036
Chance gGmbH	-750	-550	**-400**	-350	-240	-200
Wirtschafts-förderungs-gesellschaft der Stadt Gronau mbH	-1.067	-929	**-950**	-930	-627	-632
WGG GmbH & Co.KG	-304	-272	**-323**	-233	-169	0
WFG für den Kreis Borken GmbH	-111	-111	**-115**	-124	-126	-129
	-4.345	**-3.773**	**-3.775**	**-3.535**	**-3.041**	**-2.881**

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 1.290 T€ geschätzt.

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

6.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen 10.188 T€

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

Aufwandsart	Ergebnis 2024 - T€ -	Planwert 2025 - T€ -	**Planwert 2026 - T€ -**	Planwert 2027 - T€ -	Planwert 2028 - T€ -	Planwert 2029 - T€ -
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	837	460	**535**	535	535	535
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	384	496	**570**	452	452	449
Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Verdienstausfallersatz	532	540	**590**	602	614	626
Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	187	179	**182**	182	182	182
Mieten und Pachten	2.976	3.213	**3.717**	2.650	2.653	2.655
Geschäftsaufwendungen	872	890	**769**	753	720	786
Steueraufwendungen	207	149	**173**	173	173	173
Versicherungsbeiträge	1.079	1.128	**1.173**	1.190	1.207	1.224
Zinsaufwendungen aufgrund von Gewerbesteuerrückforderungen	209	50	**50**	50	50	50
Fraktionszuwendungen	61	62	**62**	62	62	62
Beiträge zu Verbänden, Vereine	305	350	**361**	361	361	361
Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	175	1.133	**979**	1.207	907	30
übrige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.356	966	**1.028**	1.023	1.024	1.024
Gesamtsumme:	**10.180**	**9.616**	**10.189**	**9.240**	**8.940**	**8.157**

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. Seit 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 (449 T€), 12.01.01 insbesondere Querungshilfen Kita Spinnereistraße, Heerweg/Schöttelkotter Damm und Lichtsignalanlage Eper Str. / Laubstiege / Eschweg (200 T€) sowie 14.01.01 Umweltschutz (300 T€).

Die Mieten und Pachten erhöhen sich im Vergleich zum Haushalt 2025 auf 3.717 T€ und verbleiben mithin auf einem hohen Niveau.

7. Ausführungen zum Finanzergebnis des Ergebnisplans 2025

7.1 Finanzerträge 5.295 T€

Ertragsart	Ergebnis 2024 - T€ -	Planwert 2025 - T€ -	**Planwert 2026 - T€ -**	Planwert 2027 - T€ -	Planwert 2028 - T€ -	Planwert 2029 - T€ -
Zinserträge vom Land und Gemeinden	0	0	**0**	0	0	0
Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	303	371	**357**	346	335	324
Zinserträge von Kreditinstituten und vom sonstigen inländischen Bereich	330	150	**150**	150	151	151
Zinserträge vom sonstigen ausländischen Bereich	0	0	**0**	0	0	0
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	2.534	4.184	**4.782**	4.507	4.446	4.397
sonstige Finanzerträge	7	9	**6**	6	5	5
Gesamtsumme:	**3.174**	**4.714**	**5.295**	**5.009**	**4.937**	**4.877**

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.

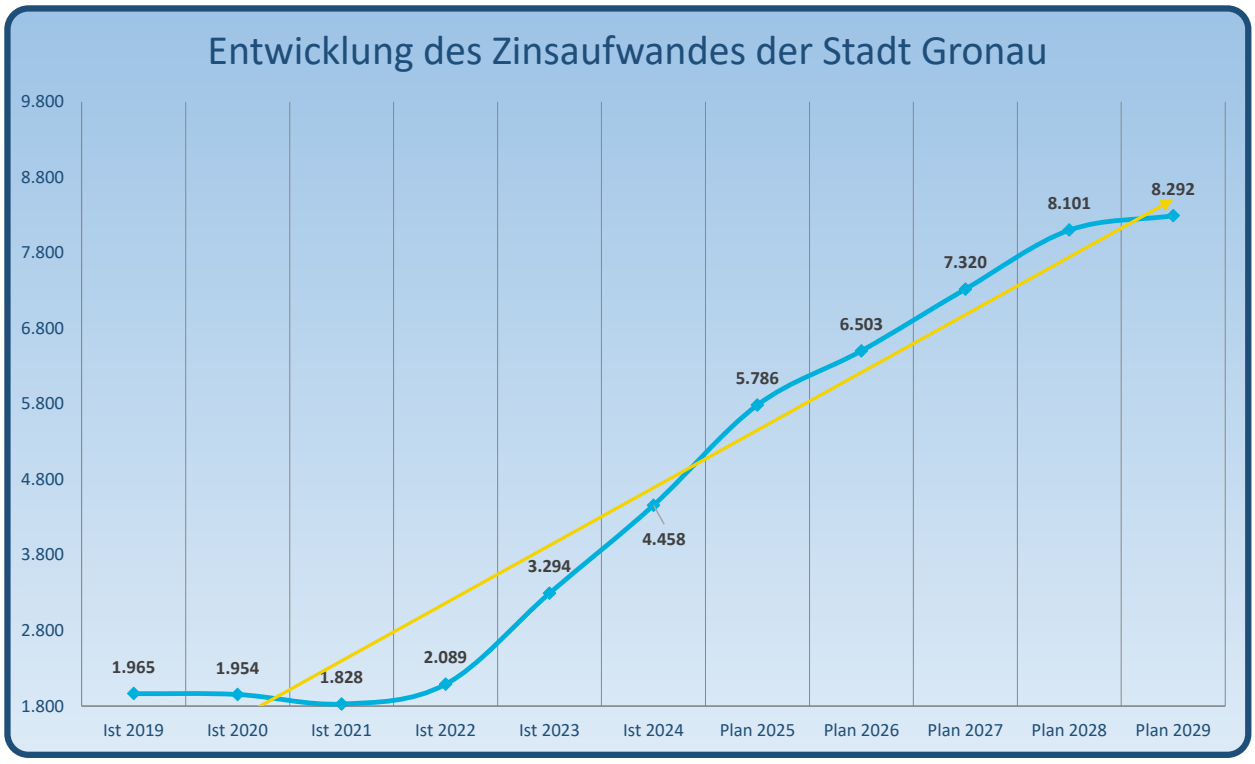
Unter den Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen werden die Ergebnisabführungen der Sparkasse Westmünsterland (245 T€) ausgewiesen. Die Gewinnabführung der Stadtwerke Gronau GmbH wird weiterhin bis auf einen Anteil von 200 T€ thesauriert. Die Gewinnausschüttung des Abwasserwerks 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 von 3.739 T€ auf 4.337 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 2026 bis 2029 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 6.503 T€

Die Finanzaufwendungen der Stadt Gronau ergeben sich im Wesentlichen aus den Zinsverpflichtungen für Investitions- und Kassenkredite. Für das Haushaltsjahr 2026 werden diese mit 6.503 T€ veranschlagt und liegen damit deutlich über dem Vorjahreswert von 5.786 T€. Ausführliche Darstellungen zum Zins- und Schuldenmanagement erfolgen in einem gesonderten Abschnitt des Vorberichts.

Die Finanzplanung bildet die mittelfristig vorgesehenen Kreditneuaufnahmen der Jahre 2026 bis 2029 ab und berücksichtigt die daraus resultierenden Zinsmehraufwendungen. Die Auswirkungen der aktuellen geldmarktpolitischen Entwicklung im Zusammenhang mit geplanten Investitionskrediten lassen sich unmittelbar im Haushalt der Stadt Gronau ablesen:



Aufgrund der weiterhin ambitionierten Investitionstätigkeit der Stadt Gronau ist auch künftig mit steigenden Zinsausgaben zu rechnen. Unter Einbeziehung der jüngsten geldpolitischen Entscheidungen wurde daher eine aktualisierte Zinsprognose erstellt, die die vorgesehenen Investitionsmaßnahmen berücksichtigt.

In der Vergangenheit konnten durch die nachschüssige Inanspruchnahme von Investitionskrediten – jeweils nach Feststellung des Jahresabschlusses – sowie durch die zwischenzeitliche Nutzung von Dispositionskrediten erhebliche Zinsvorteile erzielt werden. Der Zinssatz der kurzfristigen Kontokorrentkredite lag im betreffenden Zeitraum regelmäßig unter dem Zinssatz langfristiger Investitionskredite, teils sogar im negativen Bereich.

Wird die Investitionskreditermächtigung bereits im laufenden Haushaltsjahr vollständig ausgeschöpft, besteht die Gefahr, dass bei einem später niedriger ausfallenden Investitionssaldo im Jahresabschluss 2026 Investitionskredite zur Finanzierung konsumtiver Ausgaben eingesetzt würden – was rechtlich unzulässig ist. Aus diesem Grund erfolgt die Inanspruchnahme der

investiven Kreditermächtigung immer auf Grundlage der Ergebnisse des jüngsten festgestellten Jahresabschlusses. Die damit verbundene kurzfristige Vorfinanzierung investiver Ausgaben über Liquiditätskredite ist daher weiterhin ein notwendiger und sinnvoller Bestandteil des kommunalen Finanzmanagements.

Aus der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich zudem, dass zur Deckung des Ergebnisses aus laufender Verwaltungstätigkeit weiterhin Liquiditätskredite erforderlich sind. Zusätzlich belasten die planmäßigen Tilgungsleistungen aus bestehenden Investitionsdarlehen die Liquidität. Im Bereich der Liquiditätsentwicklung bleibt es daher dringend notwendig, weitere Konsolidierungsmaßnahmen einzuleiten, um eine fortschreitende Verschuldung zu vermeiden.

Die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) hat in den vergangenen Quartalen einen signifikanten Kurswechsel vollzogen. Nach einer Phase von Zinserhöhungen zur Bekämpfung der historischen Inflationsspitzen, die im September 2023 mit einem Höchststand des Einlagensatzes von 4,5 % ihren Höhepunkt erreichte, liegt der Aktuelle Hauptrefinanzierungszinssatz nach einigen Zinssenkungen bei aktuell 2,15 %. Für die Haushaltsführung bedeuten die gesunkenen Zinsen eine potentielle Entlastung bei der Aufnahme und Umschuldung von Krediten, da die Kapitalkosten sinken. Gleichzeitig erfordert dies eine Anpassung der Finanzstrategie im Bereich der kurzfristigen Geldanlagen, da die Zinserträge aus Liquiditätsreserven ebenfalls zurückgegangen sind.

8. Ausführungen zum Finanzplan 2026

8.1 Grundsätzliches

Eine ausgewogene Finanzpolitik verlangt, dass die Tilgung von Darlehen aus den laufenden Einnahmen gedeckt wird. Das heißt, nur wenn die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit die laufenden Auszahlungen mindestens mit einem Betrag in Höhe der ordentlichen Darlehenstilgungsleistungen übersteigen, kann vermieden werden, dass die Tilgungsleistung durch die Neuaufnahme von (kurzfristigen) Krediten erfolgt.

Seit 2023 ist bei der Stadt Gronau eine negative Entwicklung zu beobachten: Die Tilgung von langfristigen Investitionskrediten wird zunehmend durch kurzfristige Kassenkredite ersetzt. Sowohl im Haushaltsjahr 2023 und 2024 als auch im Haushaltsplan 2025 und 2026 liegt eine deutliche Unterdeckung vor. Die Tilgungsleistungen können nicht aus dem operativen Geschäft finanziert werden:

- 2023 (Ergebnis): Saldo lfd. Verwaltung -9.214 T€ vs. Tilgung 7.196 T€
- 2024 (Ergebnis): Saldo lfd. Verwaltung -10.934 T€ vs. Tilgung 7.520 T€
- 2025 (Plan): Saldo lfd. Verwaltung -21.953 T€ vs. Tilgung 9.375 T€
- 2026 (Plan): Saldo lfd. Verwaltung -10.405 T€ vs. Tilgung 9.805 T€

Die Differenz zwischen Darlehenstilgungsleistung und dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ist in 2025 am höchsten. Sie bleibt aber auch in der aktuellen Finanzplanung unausgeglichen. Um diesen negativen Effekt zukünftig auszuschließen müssen in den künftigen Jahren daher umso mehr

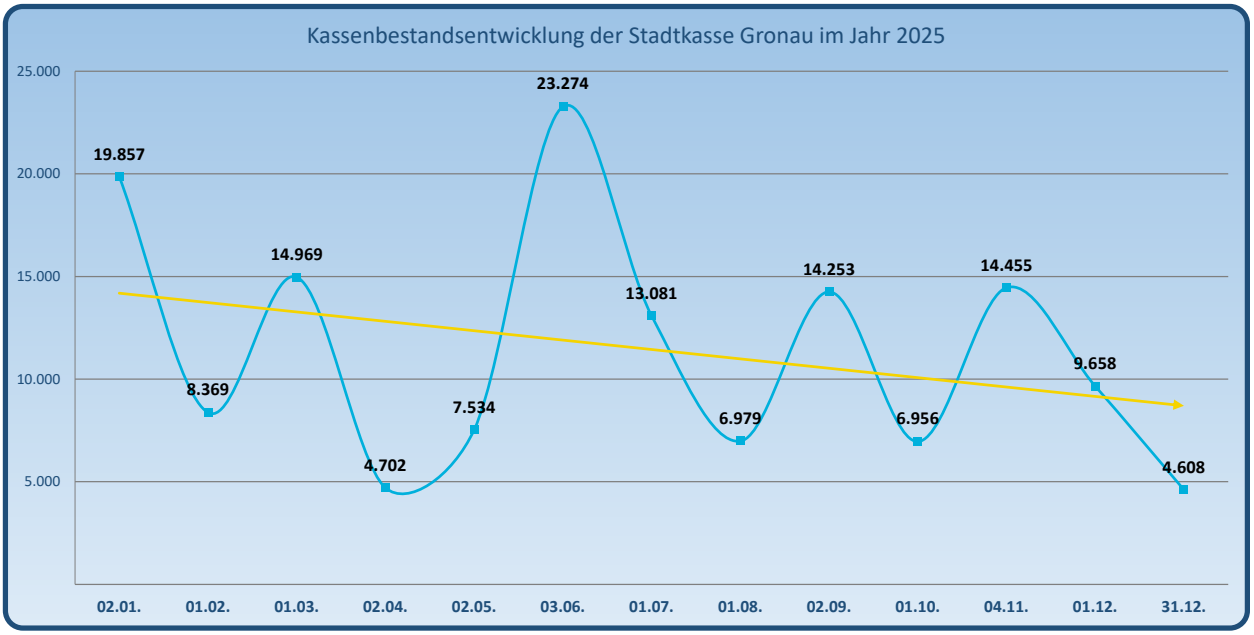
Auszahlungsreduzierungen und Einzahlungserhöhungen forciert werden.

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

Saldo	Ergebnis 2024 - T€ -	Planwert 2025 - T€ -	**Planwert 2026 - T€ -**	Planwert 2027 - T€ -	Planwert 2028 - T€ -	Planwert 2029 - T€ -
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.934	-21.953	**-10.405**	-18.615	-17.406	-13.342
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	45.101	68.878	**34.878**	70.373	39.112	20.736
davon ordentlichen Darlehenstilgungsleistungen	7.520	9.375	**9.805**	10.664	11.386	11.792

8.2 Kassenlage / Liquidität

Die Stadtkasse Gronau war im Laufe des Haushaltsjahres 2025 auf die dauerhafte Inanspruchnahme von Kassenkrediten in Höhe von 30. Mio. € angewiesen, um allen Zahlungsverpflichtungen termingerecht nachzukommen. Im Jahresverlauf musste die höchstmögliche Kassenkreditermächtigung von 40 Mio. € gemäß der Haushaltssatzung einmal zur Überbrückung bis zum nächsten Haupterhebungstermin in Anspruch genommen werden (Oktober / November). Weiterhin zeigt sich die Kassenlage vor dem Hintergrund der schwachen Wirtschaftslage und der hohen Ausgabenlast der Kommunen enorm angespannt. Um weiterhin die Zahlungsfähigkeit der Kommune gewährleisten zu können, wurde der Höchstbetrag der Liquiditätskredite Laut Haushaltssatzung ab dem Haushaltsjahr 2026 auf 80 Mio. € erhöht.



Die hier gezeigte Kassenbestandsentwicklung (Aktivseite der Bilanz) ist vor dem Hintergrund eines auf der Passivseite bilanzierten Liquiditätskredites in Höhe von 30 Mio. € zu betrachten.

Die Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung der Stadt Gronau schließen zum 31.12.2025 in Höhe von -31,2 Mio. € ab. Es ist geplant die investiven Kreditermächtigungen für die Aufnahme langfristiger Investitionskredite vollständig –ausgerichtet am tatsächlich erwirtschafteten Investitionssaldo des jeweiligen Jahresabschlusses- in Anspruch zu nehmen. Ausgehend von dem noch nicht geprüften Jahresergebnis 2025 wurden 5 bis 10 Mio. € Investitionszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit vorfinanziert. Eine vollständige Umschuldung der

Kassenkredite in langfristige Verbindlichkeiten ist damit nicht mehr gewährleistet. Die Stadt Gronau schließt das Haushaltsjahr 2025 mit sogenannten „echten“ Kassenkrediten ab.

Ausgehend von den Plandaten des Haushalts 2026 ergibt sich auch in Zukunft jährlich eine Kassenlage, die die Aufnahme von Liquiditätskrediten erforderlich machen wird. Im Haushaltsjahr 2026 wird zur Deckung des laufenden finanziellen Defizits die Aufnahme von weiteren Liquiditätskrediten in Höhe von 20,5 Mio. € geplant. Zum Finanzausgleich werden laut Finanzplan in den Jahren 2026 – 2029 in Summe 104,6 Mio. € Liquiditätskredit erforderlich. Um das Risiko einer Überschuldung zu vermeiden, ist eine

Trendumkehr dieser Finanzentwicklung

dringend geboten.

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 Kreditermächtigung 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:

Zahlungsart	HHJ 2026 €	Erläuterung
1. Auszug aus dem Finanzplan		
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.044.609	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-198.449.618	
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	**-10.405.009**	
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.728.137	
zzgl. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	
zzgl. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	
zzgl. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	2.120.800	
zzgl. sonstige Investitionseinzahlungen	5.145.590	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**34.994.527**	
abzgl. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.570.000	
abzgl. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.143.800	
abzgl. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.577.450	
abzgl. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-4.566.527	
abzgl. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.550.000	
abzgl. Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.000.000	
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-59.407.777**	
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-24.413.250**	
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	Versorungs-fonds
Ermittelter Kreditbedarf für die Stadt Gronau	**-24.188.250**	
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)**	**-24.188.250**	

8.4 Darstellung bedeutender Investitionsmaßnahmen

Folgende wesentliche investive Einzahlungen sind für das Jahr 2026 geplant:

Produktbereich mit Bezeichnung	01 Innere Verwaltung							
Maßnahme:	**Bezeichnung Projekt**	**Finanzergebnis 2024 T€**	**Finanzplan 2025 T€**	**Finanzplan 2026 T€**	**VE Gesamt T€**	**Finanzplan 2027 T€**	**Finanzplan 2028 T€**	**Finanzplan 2029 T€**
FD 115-2	Ergänzung und Ausbau der IT-Ausstattung in der Verwaltung	0	0	734	0	0	0	0
FD 115-6	Ergänzung und Ausbau der IT-Ausstattung in Schulen	0	0	423	0	0	0	0
FD 465-108	Neubau einer Grundschule im Stadtwesten	0	0	9.929	0	5	0	0
FD 465-111	stationäre RLT-Anlagen in Schulen und Kindertagesstätten	3.477	0	0	0	0	0	0
FD 465-120	PV Anlagen Stadt Gronau	81	0	0	0	0	0	0
FD 465-121	Martin-Luther-Schule (OGS Anbau)	0	0	1.500	0	0	0	0
FD 465-42	Erwerb von unbebauten Grundstücken	741	6.800	5.000	0	5.000	5.000	5.000
FD 465-42	Erwerb von unbebauten Grundstücken	28	0	0	0	0	0	0
FD 465-78	Fridtjof-Nansen-Realschule - Kernsanierung (investiv)	0	0	1.100	0	0	0	0
FD 465-81	Werner-von-Siemens-Gymnasium - Erweiterung	0	0	3.974	0	0	0	0
FD 465-98	Synagoge - Umbau	0	677	400	0	161	0	0
Gesamtsumme		**4.327**	**7.477**	**23.060**	**0**	**5.166**	**5.000**	**5.000**

Produktbereich mit Bezeichnung	02 Sicherheit und Ordnung							
Maßnahme:	**Bezeichnung Projekt**	**Finanzergebnis 2024 T€**	**Finanzplan 2025 T€**	**Finanzplan 2026 T€**	**VE Gesamt T€**	**Finanzplan 2027 T€**	**Finanzplan 2028 T€**	**Finanzplan 2029 T€**
FD 132-1	Erwerb von Sachen des Anlagevermögens - Investiv (Ausrüstung, Geräte, Anzüge etc.)	134	135	145	0	145	145	145
Gesamtsumme		**134**	**135**	**145**	**0**	**145**	**145**	**145**

Produktbereich mit Bezeichnung	03 Schulträgeraufgaben							
Maßnahme:	**Bezeichnung Projekt**	**Finanzergebnis 2024 T€**	**Finanzplan 2025 T€**	**Finanzplan 2026 T€**	**VE Gesamt T€**	**Finanzplan 2027 T€**	**Finanzplan 2028 T€**	**Finanzplan 2029 T€**
FD 340-89	OGS Erweiterung - Mensa Martin-Luther-Schule	0	0	969	0	969	0	0
FD 340-93	Buterlandschule Schulhofgestaltung	0	0	77	0	0	0	0
FD 340-94	Lindenschule Kleinspielfeld u.a. (Startchancen Programm)	0	0	308	0	0	0	0
FD 340-95	Martin-Luther-Schule Schulhofgestaltung	0	0	385	0	0	0	0
Gesamtsumme		**0**	**0**	**1.739**	**0**	**969**	**0**	**0**

Produktbereich mit Bezeichnung	04 Kultur und Wissenschaft							
Maßnahme:	**Bezeichnung Projekt**	**Finanzergebnis 2024 T€**	**Finanzplan 2025 T€**	**Finanzplan 2026 T€**	**VE Gesamt T€**	**Finanzplan 2027 T€**	**Finanzplan 2028 T€**	**Finanzplan 2029 T€**
FD 340-84	Projekt "Rathaus Neubau Bahnhofstrasse"	0	30	50	0	100	5	0
Gesamtsumme		**0**	**30**	**50**	**0**	**100**	**5**	**0**

Produktbereich mit Bezeichnung	12 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV							
Maßnahme:	**Bezeichnung Projekt**	**Finanzergebnis 2024 T€**	**Finanzplan 2025 T€**	**Finanzplan 2026 T€**	**VE Gesamt T€**	**Finanzplan 2027 T€**	**Finanzplan 2028 T€**	**Finanzplan 2029 T€**
FB 460-1	Erschließungsbeiträge - Beitragsveranlagungen nach BauGB und KAG	0	0	1.507	0	879	879	0
FB 460-1	Erschließungsbeiträge - Beitragsveranlagungen nach BauGB und KAG	278	0	614	0	297	1.997	5.410
FB 466-7	Neuerschließungen von Baugebieten (Erschließungsverträge)	32	0	0	0	0	0	0
FD 466-100	Attraktivierung der Innenstadt von Gronau (Umgestaltung Fußgängerzone, Schulstr., Bahnhofstr. und Umfeld)	0	799	670	0	460	57	0
FD 466-100	Attraktivierung der Innenstadt von Gronau (Umgestaltung Fußgängerzone, Schulstr., Bahnhofstr. und Umfeld)	0	0	357	0	253	178	139
FD 466-100	Attraktivierung der Innenstadt von Gronau (Umgestaltung Fußgängerzone, Schulstr., Bahnhofstr. und Umfeld)	257	0	0	0	0	0	0
FD 466-100	Attraktivierung der Innenstadt von Gronau (Umgestaltung Fußgängerzone, Schulstr., Bahnhofstr. und Umfeld)	163	0	0	0	0	0	0
FD 466-133	Ochtruper Straße 1. BA	0	0	400	0	0	0	0
FD 466-147	Ausbau des Dinkelradweges in den Bülten	0	0	50	0	350	0	0
FD 466-198	Knotenpunkt Steinfurter Straße/ Marie-Curie Straße	384	0	0	0	0	0	0
FD 466-206	Parkplatz nördlich vom Bahnhof Gronau	0	436	0	0	0	0	0
FD 466-207	Parkplatz am Kreisverkehr Zollstr./Pfarrer-Reukes-Straße	0	295	0	0	0	0	0
FD 466-209	Mobilstation Bahnhof Epe	0	0	0	0	0	400	450
FD 466-228	Radwegebau und Radwegeinfrastruktur – Ausbau der alten Bahnstrecke - Stichweg Brookstraße	21	0	0	0	0	0	0
FD 466-230	Schaffung einer Fahrradparkanlage R&P Museum mit der Lademöglichkeit für E-Bikes	61	0	0	0	0	0	0
FD 466-244	Erneuerung Dinkelbrücke BW-Nr: 10-0300 Alfertring	0	0	750	0	600	0	0
FD 466-246	Kreisverkehr Gildehauser Damm/ Schillerstraße	24	40	24	0	0	0	0
FD 466-247	Mobilstation Amtshaus	0	0	0	0	0	650	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	215	0	216	216	0
FD 466-262	Einrichtung von Fahrradparkstellplätzen an verschiedenen Standorten	0	24	0	0	0	0	0
FD 466-285	Erneuerung Flörbachbrücke als Rad- und Fußwegbrücke (BW 12-0300)	0	0	65	0	0	0	0
FD 466-286	Kreisverkehr Pfarrer-Reukes-Str.	0	0	370	0	0	0	0
FD 466-293	Erneuerung Schwarzbachbrücke BW-NR- 13-0300 Harreweg / Im Flör	0	0	250	0	0	0	0
FD 466-296	Gem. Straße - Zuwegung ZBU, Wertstoffhof und DB	0	0	1.300	0	1.000	0	0
FD 466-315	Neugestaltung der Enscheder Straße	0	0	0	0	0	1.875	1.125
Gesamtsumme		**1.220**	**1.594**	**6.572**	**-**	**4.055**	**7.740**	**7.564**

Produktbereich mit Bezeichnung	13 Natur- und Landschaftspflege							
Maßnahme:	**Bezeichnung Projekt**	**Finanzergebnis 2024 T€**	**Finanzplan 2025 T€**	**Finanzplan 2026 T€**	**VE Gesamt T€**	**Finanzplan 2027 T€**	**Finanzplan 2028 T€**	**Finanzplan 2029 T€**
FD 466-182	Renaturierung Glanebeeke Niederlande-Deutschland EU-WRRL	186	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		**186**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich mit Bezeichnung	16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Maßnahme:	**Bezeichnung Projekt**	**Finanzergebnis 2024 T€**	**Finanzplan 2025 T€**	**Finanzplan 2026 T€**	**VE Gesamt T€**	**Finanzplan 2027 T€**	**Finanzplan 2028 T€**	**Finanzplan 2029 T€**
FD 200-2	Investitionspauschale	1.549	0	0	0	0	0	0
FD 200-2	Investitionspauschale	1.362	3.016	3.284	0	3.284	3.284	3.284
Gesamtsumme		**2.911**	**3.016**	**3.284**	**0**	**3.284**	**3.284**	**3.284**

Folgende wesentliche investive Auszahlungen sind für das Jahr 2026 geplant:

01 Innere Verwaltung							
Bezeichnung Projekt	**Finanzergebnis 2024 T€**	**Finanzplan 2025 T€**	**Finanzplan 2026 T€**	**VE Gesamt T€**	**Finanzplan 2027 T€**	**Finanzplan 2028 T€**	**Finanzplan 2029 T€**
Neubau einer Feuer- und Rettungswache	246	0	45	0	0	0	0
Beratungsdienstleistungen zum Thema "Bürokonzeption Rathaussanierung/ - neubau"	59	100	100	0	0	0	0
Rathaus Denkmal Bahnhofstraße Einrichtung	0	38	0	110	110	0	0
Ergänzung und Ausbau der IT-Ausstattung in der Verwaltung	115	893	294	0	118	118	118
Ergänzung und Ausbau der IT-Ausstattung in Schulen	350	116	169	0	260	260	260
Kindergarten Luise - Neubau	633	590	0	0	0	0	0
Zuschuss Sporthalle Diakonische Stiftung Wittekindshof	0	670	200	0	0	0	0
Zuschuss Sporthalle Diakonische Stiftung Wittekindshof	801	0	0	0	0	0	0
Gesamtschule Gronau (Altbau)	0	280	0	0	0	0	0
Neubau einer Grundschule im Stadtwesten	775	6.475	4.575	2.900	2.900	0	0
stationäre RLT-Anlagen in Schulen und Kindertagesstätten	611	0	0	0	0	0	0
Wasserturm (Inselpark) - Grundsanierung	0	350	0	0	0	0	0
Umbau Germania	100	0	0	0	0	0	0
Georgschule (OGS)	0	0	0	0	500	0	0
Sporthalle 2 - Erneuerung Oberlichter, Lüftungsanlage, Beleuchtung	60	0	260	0	0	0	0
PV Anlagen Stadt Gronau	80	40	0	0	0	0	0
Martin-Luther-Schule (OGS Anbau)	25	3.000	1.300	3.500	3.768	1.050	0
Feuerwehrgerätehaus Grundleitungen	38	0	0	0	0	0	0
Hermann-Löns-Schule (OGS)	3	500	0	0	500	0	0
Eilermarkschule (OGS)	0	0	0	0	200	1.500	500
Werner-von-Siemens-Gymnasium - Aula, Medientechnik, Brandschutz, Sprinkleranlage	2	0	0	200	1.100	0	0
Amtshaus Epe - Klimagerät	61	0	0	0	0	0	0
FNRS Bestandsgebäude - Lüftungsanlage	0	60	0	0	0	0	0
Viktoriaschule - Wärmepumpe	0	0	0	0	100	0	0
Gesundheitszentrum auf dem KSP	510	1.803	0	0	0	0	0
Neubau Parkplatz Gasstraße	0	25	50	0	0	0	0
Neubau der Euregio-Geschäftsstelle	0	400	600	0	0	0	0
Kloster 17 Rückbau & Ersatz	0	0	50	0	0	0	0
Errichtung einer Wohnanlage am Drosselweg	0	0	600	0	0	0	0
Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtungsanlage Euregio Gesamtschule GD	0	0	170	0	0	0	0
Jugendzentrum Luise - Außenanlagen/Bestandsgebäude	283	0	500	1.000	1.000	0	0
Neubau eines Rathauses	1.765	3.150	7.700	5.000	12.600	1.750	0
Sanierung der Sporthalle an der Gasstraße	1.627	0	2.000	0	750	0	0
Erwerb von bebauten Grundstücken	2	0	0	0	0	0	0
Erwerb von unbebauten Grundstücken	209	3.300	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Erwerb von unbebauten Grundstücken	779	0	0	0	0	0	0
Errichtung einer Gesamtschule am Standort Gronau (Investivpaket)	7	0	0	0	0	0	0
Errichtung einer Gesamtschule am Standort Gronau-Epe (Investivpaket)	539	100	0	0	0	0	0
Erneuerung Schulhof Gesamtschule	535	0	0	0	0	0	0
Errichtung Schulhof zum Parkplatz Driland-Kolleg	366	0	0	0	0	0	0
Martin-Luther-Schule - Kernsanierung (investiv)	148	140	0	0	0	0	0
Werner-von-Siemens-Gymnasium - Kernsanierung Turm 1 (investiv)	53	0	0	0	0	0	0
Fridtjof-Nansen-Realschule - Kernsanierung (investiv)	893	4.200	6.600	2.000	4.400	4.700	0
Werner-von-Siemens-Gymnasium - Erweiterung	886	4.000	3.805	500	500	0	0
Eilermarkschule - Erweiterung	0	4	0	0	0	0	0
Brücke - Energetische Fassadensanierung	0	0	100	200	200	0	0
Sporthalle Bernhard Overbergschule - Kernsanierung	3	0	0	0	0	0	0
Planung und Bebauung des Hertie Areals	26	0	0	0	0	0	0
Buterlandschule - Erweiterung	109	0	850	500	2.350	9.150	4.650
Bernhard-Overberg-Schule - Erweiterung	25	3.000	0	0	0	0	3.000
Synagoge - Umbau	99	280	70	0	0	0	0
	12.823	**33.514**	**33.038**	**15.910**	**34.356**	**21.528**	**11.528**

Produktbereich mit Bezeichnung	02 Sicherheit und Ordnung							
Maßnahme:	**Bezeichnung Projekt**	**Finanzergebnis 2024 T€**	**Finanzplan 2025 T€**	**Finanzplan 2026 T€**	**VE Gesamt T€**	**Finanzplan 2027 T€**	**Finanzplan 2028 T€**	**Finanzplan 2029 T€**
FD 132-1	Erwerb von Sachen des Anlagevermögens - Investiv (Ausrüstung, Geräte, Anzüge etc.)	402	327	260	0	250	250	250
FD 132-12	Einrichtung einer Feuer- und Rettungswache	38	0	0	0	0	0	0
FD 132-14	Beschaffung Gerätewagen Hygiene	0	0	0	300	0	0	300
FD 132-15	Beschaffung Abrollbehälter Betreuung	0	0	0	0	0	0	200
FD 132-16	Beschaffung Abrollbehälter Havarie/Sandsackbefüllmaschine	0	0	0	0	0	0	280
FD 132-9	Erwerb (Ersatzbeschaffung) von Einsatzfahrzeugen	421	859	972	1.185	1.247	1.014	0
Gesamtsumme		**861**	**1.186**	**1.232**	**1.485**	**1.497**	**1.264**	**1.030**

Produktbereich mit Bezeichnung	03 Schulträgeraufgaben							
Maßnahme:	**Bezeichnung Projekt**	**Finanzergebnis 2024 T€**	**Finanzplan 2025 T€**	**Finanzplan 2026 T€**	**VE Gesamt T€**	**Finanzplan 2027 T€**	**Finanzplan 2028 T€**	**Finanzplan 2029 T€**
FD 340-68	Einrichtung und technische Ausstattung der Euregiogesamtschule Gronau-Epe	22	38	0	0	0	0	0
FD 340-78	Einrichtung und technische Ausstattung der Fridtjof-Nansen-Realschule	11	1.809	2.040	0	220	50	0
FD 340-86	OGS Erweiterung - Mensa Buterlandschule	0	15	0	200	200	100	0
FD 340-87	OGS Erweiterung - Mensa Eilermarkschule	0	0	0	0	20	125	120
FD 340-88	OGS Erweiterung - Mensa Hermann-Löns-Schule	0	20	0	0	20	125	120
FD 340-89	OGS Erweiterung - Mensa Martin-Luther-Schule	0	15	250	0	80	0	0
FD 340-9	Erwerb von AV für städt. Schulen (Zentraler Ansatz im FD für Schultafeln, Stühle-Tische, sonst. Medien)	2	0	100	0	150	150	100
FD 340-90	OGS Erweiterung - Mensa Grundschule Stadtwesten	0	15	170	100	100	0	0
FD 340-91	OGS Erweiterung - Mensa Bernhard-Overberg-Schule	0	15	0	0	192	80	0
FD 340-92	OGS Erweiterung - Georgschule	0	15	0	0	25	120	120
FD 340-93	Buterlandschule Schulhofgestaltung	0	0	100	0	0	0	0
FD 340-94	Lindenschule Kleinspielfeld u.a. (Startchancen Programm)	0	0	300	100	100	0	0
FD 340-95	Martin-Luther-Schule Schulhofgestaltung	0	0	100	400	400	0	0
Gesamtsumme		**35**	**1.942**	**3.060**	**800**	**1.507**	**750**	**460**

Produktbereich mit Bezeichnung	04 Kultur und Wissenschaft							
Maßnahme:	**Bezeichnung Projekt**	**Finanzergebnis 2024 T€**	**Finanzplan 2025 T€**	**Finanzplan 2026 T€**	**VE Gesamt T€**	**Finanzplan 2027 T€**	**Finanzplan 2028 T€**	**Finanzplan 2029 T€**
FD 340-84	Projekt "Rathaus Neubau Bahnhofstrasse"	1	100	100	0	200	10	0
Gesamtsumme		**1**	**100**	**100**	**-**	**200**	**10**	**-**

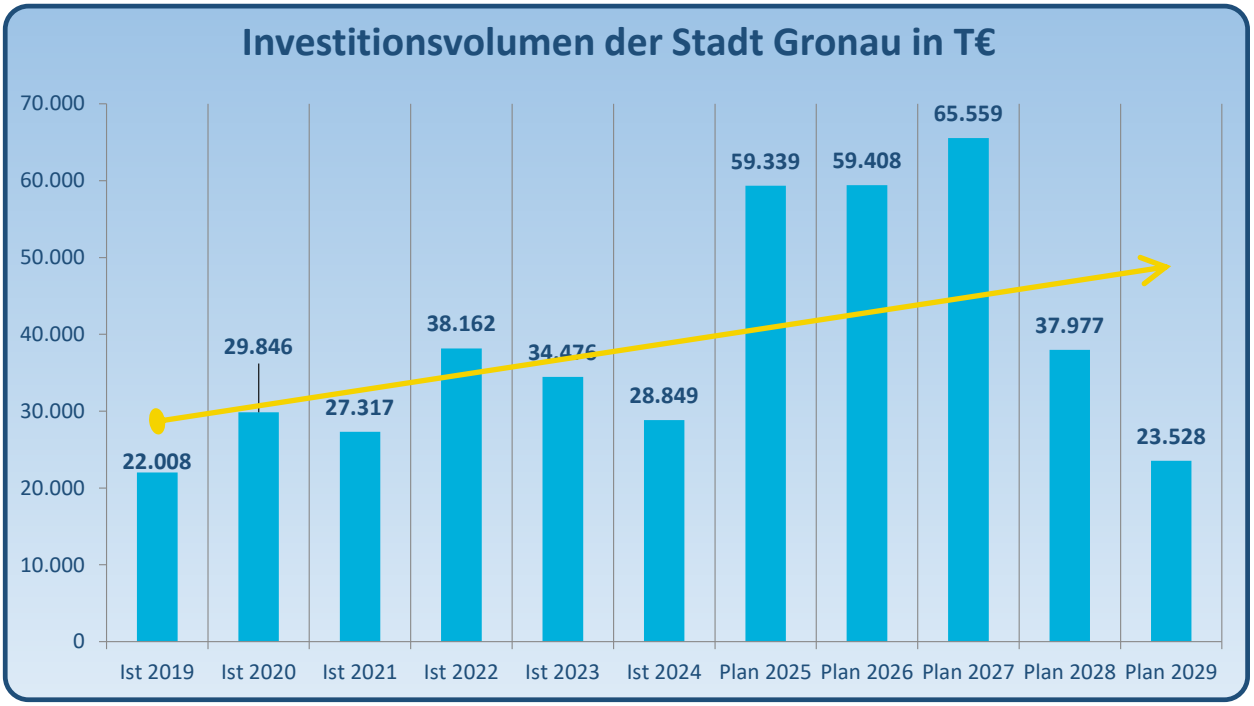
Produktbereich mit Bezeichnung	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Maßnahme:	**Bezeichnung Projekt**	**Finanzergebnis 2024 T€**	**Finanzplan 2025 T€**	**Finanzplan 2026 T€**	**VE Gesamt T€**	**Finanzplan 2027 T€**	**Finanzplan 2028 T€**	**Finanzplan 2029 T€**
FD 351-7	Einrichtung / Ausstattung KiTa Dinkelnest	0	15	280	0	0	0	0
Gesamtsumme		**-**	**15**	**280**	**-**	**-**	**-**	**-**

Produktbereich mit Bezeichnung	12 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV							
Maßnahme:	**Bezeichnung Projekt**	**Finanzergebnis 2024 T€**	**Finanzplan 2025 T€**	**Finanzplan 2026 T€**	**VE Gesamt T€**	**Finanzplan 2027 T€**	**Finanzplan 2028 T€**	**Finanzplan 2029 T€**
FB 466-10	Straßenentwässerungsanteile (Kanalanschlussbeiträge) an Sondervermögen "Abwasserwerk"	1.491	1.250	1.250	0	900	1.250	1.000
FB 466-105	Entlastungsstraße (Ortsumgehung) Epe	16	0	0	0	0	0	0
FB 466-18	Erneuerung Wirtschaftswege	196	320	300	0	300	300	300
FB 466-19	Ausbau der Straßenbeleuchtungsanlagen	125	100	100	0	100	100	100
FB 466-7	Neuerschließungen von Baugebieten (Erschließungsverträge)	0	10	50	0	0	25	0
FB 466-84	Erschließung von Industrie- und Gewerbegebieten	55	0	0	0	0	0	0
FD 466-100	Attraktivierung der Innenstadt von Gronau (Umgestaltung Fußgängerzone, Schulstr., Bahnhofstr. und Umfeld)	977	3.965	2.000	3.900	3.000	900	0
FD 466-113	Endausbau Hof Terbahl	0	50	60	330	330	0	0
FD 466-116	Endausbau Kampstraße	17	0	0	0	0	0	0
FD 466-133	Ochtruper Straße 1. BA	422	0	1.500	1.000	1.000	400	0
FD 466-140	Ausbau Bleeke	15	0	0	0	0	0	0
FD 466-147	Ausbau des Dinkelradweges in den Bülten	0	50	50	350	350	0	0
FD 466-148	Ausbau Gronauer Straße	0	100	0	0	0	0	0
FD 466-150	Ausbau Harreweg	0	0	0	0	0	0	400
FD 466-156	Endausbau Grünstiege	0	0	0	0	0	20	900
FD 466-158	Endausbau Klosterstiege	1.248	223	0	0	0	0	0
FD 466-161	Ausbau/Erweiterung der Lennestraße	0	0	600	0	0	0	0
FD 466-165	Optimierung Lichtsignalanlagen an der L510 und L566	0	0	85	0	0	0	0
FD 466-168	Optimierung an Fußgängerüberwegen	0	10	10	0	10	10	10
FD 466-173	Erschließung des Gewerbegebietes B-Plan 235 Epe Süd	0	0	0	0	0	0	50
FD 466-176	Wohnen an der Zollstraße	23	0	0	0	0	0	0
FD 466-186	Endausbau Sparenbergstraße	0	80	150	600	600	0	0
FD 466-194	Knotenpunkt L510 Ochtruper Straße/ An der Eßseite/ Düppelstraße	4	0	700	1.000	1.000	0	0
FD 466-195	Helenenstraße	9	620	200	0	0	0	0
FD 466-198	Knotenpunkt Steinfurter Straße/ Marie-Curie Straße	37	520	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		**4.635**	**7.298**	**7.055**	**7.180**	**7.590**	**3.005**	**2.760**

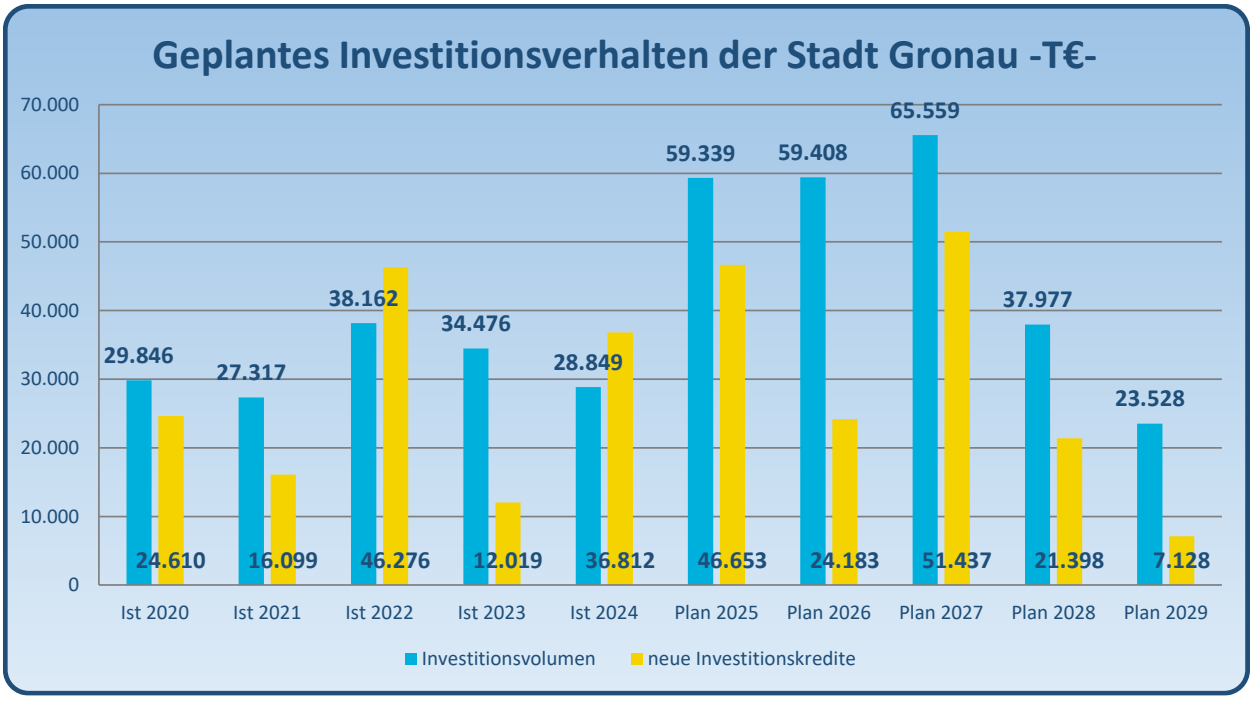
Produktbereich mit Bezeichnung	12 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV							
Maßnahme:	Bezeichnung Projekt	Finanzergebnis 2024 T€	Finanzplan 2025 T€	Finanzplan 2026 T€	VE Gesamt T€	Finanzplan 2027 T€	Finanzplan 2028 T€	Finanzplan 2029 T€
FD 466-206	Parkplatz nördlich vom Bahnhof Gronau	153	50	0	4	4	0	0
FD 466-207	Parkplatz am Kreisverkehr Zollstr./Pfarrer-Reukes-Straße	406	50	0	0	0	0	0
FD 466-209	Mobilstation Bahnhof Epe	30	100	100	1.200	800	400	0
FD 466-215	Endausbau Wolberts Kamp/ Pfarrer-Offers-Str.	0	200	500	0	0	0	0
FD 466-216	Endausbau Körnersiedlung (Leinsamenweg/Kleeweg/Buchweizenweg/Flachsweg)	461	9	0	0	0	0	0
FD 466-217	Endausbau Am Hoogen Kamp	6	0	0	0	0	0	0
FD 466-219	Endausbau Iltisstr. bis Enscheder Str.	24	0	0	0	0	0	0
FD 466-220	Neuerschließung Musikantensiedlung/ Gildehauser Str.	0	0	250	0	0	0	0
FD 466-221	Neuerschließung Markenfort	921	1.500	0	0	0	0	0
FD 466-223	Endausbau Don-Bosco-Weg	1	0	0	0	0	0	0
FD 466-226	Endausbau Marschallstr. (Schulneubau)	0	0	300	500	500	0	0
FD 466-228	Radwegebau und Radwegeinfrastruktur – Ausbau der alten Bahnstrecke - Stichweg Brookstraße	153	0	200	600	600	0	0
FD 466-230	Schaffung einer Fahrradparkanlage R&P Museum mit der Lademöglichkeit für E-Bikes	0	0	0	0	0	0	0
FD 466-231	Endausbau Maria-Martin-Straße	330	7	0	0	0	0	0
FD 466-232	Herrichten der Grundstücke im Euregioquartier	0	0	100	600	600	0	0
FD 466-234	Endausbau Waldweg	7	130	0	0	0	0	0
FD 466-236	Umbau L 510	0	0	100	0	300	0	0
FD 466-237	Endausbau Burgstraße	0	0	0	0	50	250	580
FD 466-240	Stichweg Bentheimer Straße (An der weißen Dame)	85	100	0	0	0	0	0
FD 466-244	Erneuerung Dinkelbrücke BW-Nr: 10-0300 Alfertring	20	150	600	600	600	0	0
FD 466-246	Kreisverkehr Gildehauser Damm/ Schillerstraße	94	0	0	0	0	0	0
FD 466-247	Mobilstation Amtshaus	19	0	50	0	700	0	0
FD 466-249	Knotenpunkt Eper Straße/ Hermann-Ehlers-Straße	0	150	150	1.350	350	1.000	0
FD 466-251	südl. Verlängerung der Boschstraße	142	5	100	0	0	0	0
FD 466-255	Endausbau Heuweide, tlw. Meersburger Weg, tlw. Meinders Kamp	624	286	0	0	0	0	0
FD 466-256	Endausbau Lärchenwinkel	127	16	0	0	0	0	0
FD 466-257	Nienborger Straße/Oststraße (von Wilhelmstr. bis KV Alferting) - Neubau Gehweg	23	0	250	0	1.000	750	0
FD 466-258	Eper Straße (von H-E-Str. bis Feuerwehr) - Erneuerung Nebenanlagen - Kanalmaßnahmen	0	150	150	450	450	0	0
FD 466-259	Königsweg - Gehwegerneuerung	3	25	0	0	0	0	0
FD 466-260	Verlängerung Eschweg - Neubau einer Fahrradstraße	14	0	250	2.500	1.250	1.250	0
FD 466-261	Nord-Süd-Achse Radverkehr - Maßnahmen aus dem Mobilitätskonzept	0	125	605	330	330	0	0
FD 466-262	Einrichtung von Fahrradparkstellplätzen an verschiedenen Standorten	41	50	20	0	0	0	0
FD 466-264	Aufwertung von zentralen Gehwegverbindungen: Epe Zentrum - Epe Bahnhof	0	50	0	0	0	0	0
FD 466-265	Aufwertung von Gehwegen	2	10	10	0	0	0	0
FD 466-266	Barrierefreie Umgestaltung von Kreuzungen	0	50	50	0	0	0	0
FD 466-267	Einrichtung von Querungsmöglichkeiten	10	25	25	0	0	0	0
FD 466-270	Erneuerung Schwarzbachbrücke BW-Nr. 13-0800 Kottiger Hook	179	0	0	0	0	0	0
FD 466-271	Grundinstandsetzung Fußwegbrücke BW-Nr. 20-0300 Schäferweg L 510	219	0	0	0	0	0	0
FD 466-272	Verlängerte Lennéstraße	70	470	0	0	0	0	0
FD 466-281	Erschließung und Gewässerbau Alstätter Str.	9	250	250	1.000	1.000	0	0
FD 466-284	Attraktivierung des Lagageländes im Umfeld des neuen Hotelprojektes	0	0	150	0	0	0	0
FD 466-285	Erneuerung Flörbachbrücke als Rad- und Fußwegbrücke (BW 12-0300)	1	0	65	0	0	0	0
FD 466-286	Kreisverkehr Pfarrer-Reukes-Str.	0	40	330	0	0	0	0
FD 466-291	Erneuerung Steinstraße 1. BA Brookstraße bis KV Königstraße	0	20	0	0	60	300	1.000
FD 466-292	Erneuerung Steinstraße 2. BA Brookstraße bis KV Losser Straße	0	0	0	0	0	80	0
FD 466-293	Erneuerung Schwarzbachbrücke BW-NR- 13-0300 Harreweg / Im Flör	0	50	200	0	0	0	0
FD 466-294	Erstellung einer Ringleitung zur Trinkwasserversorgung am Bürgerhalleplatz	0	80	0	0	0	0	0
FD 466-295	Erneuerung Veilchenstraße	0	0	0	0	200	420	0
FD 466-296	Gem. Straße - Zuwegung ZBU, Wertstoffhof und DB	0	300	1.000	1.000	1.000	0	0
FD 466-297	Umgestaltung Stadtteil Epe (VgV-Verfahren)	0	300	300	0	0	0	0
FD 466-299	Entwicklungskonzept (VgV-Verfahren) Gronau	0	150	150	0	0	0	0
FD 466-300	Drostenplatz	0	75	55	0	0	0	0
FD 466-302	Umgestaltung Franz-Kerkhoff-Str. / Berliner Platz Stichweg Enscheder Str. / Konrad-Adenauer.Str.	0	0	160	840	800	40	0
FD 466-303	Erneuerung Bülowstraße	0	0	50	370	370	0	0
FD 466-308	Endausbau Freiherr-v..Vinke. Str. südlicher Teil von-Humbolt.Str. bis Ausbauende	0	0	0	0	80	0	0
FD 466-309	Endausbau Brinkerei	0	0	20	180	180	0	0
FD 466-310	Endausbau Storks-Kamp	0	0	40	560	560	0	0
FD 466-311	Endausbau Wacholderweg/ Kiefernweg/ Brambusch	0	0	0	0	0	0	80
FD 466-312	Endausbau Geschwister-Scholl-Straße	0	0	0	0	0	0	80
FD 466-313	Endausbau Dr.-Jan-Straße	0	0	0	0	0	0	50
FD 466-315	Neugestaltung der Enscheder Straße	0	0	0	400	400	2.500	1.500
Gesamtsumme		**4.174**	**4.973**	**6.580**	**12.484**	**12.184**	**6.990**	**3.290**

Produktbereich mit Bezeichnung	13 Natur- und Landschaftspflege							
Maßnahme:	Bezeichnung Projekt	Finanzergebnis 2024 T€	Finanzplan 2025 T€	Finanzplan 2026 T€	VE Gesamt T€	Finanzplan 2027 T€	Finanzplan 2028 T€	Finanzplan 2029 T€
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	0	100	150	1.920	1.920	0	0
FD 351-4	Neu- und Ersatzbeschaffung von Spielgeräten (Sanierung Spielplätze)	31	85	135	50	85	85	85
FD 466-144	Umsetzungsmaßnahmen im Rahmen der EU-Wasserrahmenrichtlinie	11	50	0	0	0	0	0
FD 466-172	Attraktivierung Dreiländersee	2.342	150	0	0	0	0	0
FD 466-178	Optimierung von 2 Fischaufstiegsanlagen (FAA) in Gronau	0	80	0	0	0	0	0
FD 466-182	Renaturierung Glanebeeke Niederlande-Deutschland EU-WRRL	23	0	0	0	0	0	0
FD 466-183	Durchlasserneuerung Bösingbach Epe im Bereich Klosterstraße/Schoppenkamp einschl. Rückhaltevolumen	129	0	0	0	0	0	0
FD 466-184	Aufweitung an der Dinkel EU-WRRL unterhalb des Sunderhooker Weges	0	0	0	0	0	0	100
FD 466-211	Neubau des Wertstoffhofes	9	700	0	0	0	0	0
FD 466-273	Wasserlabyrinth auf dem Lagagelände	145	0	0	0	0	0	0
FD 466-277	Neubau/Umbau der Skateranlage in Gronau	0	100	250	0	0	0	0
FD 466-279	Neubau/Herstellung einer Multifunktionsfläche	1	0	0	0	0	0	0
FD 466-280	Neubau/Herstellung einer Basketballfläche	7	0	0	0	0	0	0
FD 466-283	Streetbasketballfeld auf dem Lagagelände	28	0	0	0	0	0	0
FD 466-314	Startturm Kletterseilgarten am LAGA-Gelände	0	0	50	0	0	0	0
Gesamtsumme		2.726	1.765	1.085	1.970	2.005	85	185

Die Summe der Auszahlungen für Investitionen beträgt -59.408 T€. Die Entwicklung der Investitionstätigkeit ist der folgenden Darstellung zu entnehmen:



Im Rahmen der politischen Haushaltsplanberatungen ist das Investitionsverhalten der künftigen Jahre (bis 2029) 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 2025:

Schuldenstand (ohne Kassenkredite) der Stadt Gronau 2025

		01.01.2025	31.03.2025	30.06.2025	30.09.2025	31.12.2025
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
3.1	**Schulden der Stadt Gronau**					
3.1.1	Schulden aus Krediten	174.041	171.836	186.825	184.486	182.509
3.1.2	Schulden aus Leasingverträgen	99	87	78	80	73
3.1.3	Schuldendienstübernahmen für Dritte	101	98	96	93	91
	Zwischensumme	**174.241**	**172.021**	**186.999**	**184.659**	**182.673**
3.2	**Schulden aus Sondervermögen mit Sonderrechnung**					
3.2.1	Abwasserwerk	12.557	12.269	12.045	11.755	11.528
	Zwischensumme	**12.557**	**12.269**	**12.045**	**11.755**	**11.528**
3.3	**Schulden städtischer Gesellschaften**					
3.3.1	Wirtschaftsförderungsgesellschaft (Wifö)	1.553	1.489	1.425	1.361	1.297
3.3.2	Stadtwerke Gronau GmbH	42.105	45.855	46.104	46.251	45.428
3.3.3	Kulturbüro GmbH	539	533	527	520	514
3.3.4.	WGG Wohnb.-u. Grundstücksges.mbH & Co.KG	5.490	5.472	5.453	5.432	5.411
3.3.5	Chance	40	39	37	36	34
	Zwischensumme	**49.727**	**53.388**	**53.546**	**53.600**	**52.684**
Schulden "Konzern Stadt Gronau"		**236.525**	**237.678**	**252.590**	**250.014**	**246.885**
Veränderung gegenüber Jahresbeginn			1.153	16.065	13.489	10.360
(Veränderung in %)			0,49	6,79	5,70	4,38

Bemerkung: Ab 01.01.2025 werden unter Punkt 3.3 auch nicht verbürgte Darlehen und verbürgte Darlehen auch in Höhe des nicht verbürgten Anteils a

Neuaufnahme 15.04.2025 7 Mio (HH 2024) und 02.06.2025 10 Mio (HH 2025)

SWG Neuaufnahme 1 Mio III. Quartal 2025

Im mehrjährigen Vergleich der Vergangenheit ergibt sich folgende Darstellung:

Schuldenübersicht der Stadt Gronau (in T€)					
31.12.2021	**31.12.2022**	**31.12.2023**	**31.12.2024**	**31.12.2025**	
101.148	140.831	145.181	174.140	182.582	eigene städt. Schulden
131	121	111	101	91	Schuldendienst für Dritte
101.279	**140.952**	**145.292**	**174.241**	**182.673**	**Eigene Schulden gesamt**
13.210	12.179	11.187	12.557	11.528	Abwasserwerk
13.210	**12.179**	**11.187**	**12.557**	**11.528**	**Schulden Sondervermögen**
721	542	923	1.553	1.297	Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH
18.808	31.414	33.318	42.105	45.428	Stadtwerke GmbH
613	588	563	539	514	Kulturbüro GmbH
0	0	800	5.490	5.411	WGG Wohnbau- u. Grundstücksges.mbH & Co.KG
0	0	0	40	34	Chance GmbH
20.142	**32.544**	**35.604**	**49.727**	**52.684**	**Schulden städt. Gesellschaften**
134.631	**185.675**	**192.083**	**236.525**	**246.885**	**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	Jahres-abschluss 31.12.2024	Haushalts-plan 2025	Haushalts-plan 2025
Aufwands-deckungsgrad	Diese Kennzahl zeigt, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Es ist ein Wert über 100 % anzustreben.	92,1%	87,7%	94,6%

Kennzahlen zur Vermögenslage

Kennzahl	Erläuterung	Jahres-abschluss 31.12.2024	Haushalts-plan 2025	Haushalts-plan 2025
Abschrei-bungsinten-sität	Die Abschreibungsintensität gibt an, welchen Anteil die Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.	5,0%	4,6%	4,8%
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.	57,2%	52,8%	50,7%

Kennzahlen zur Ertragslage

Kennzahl	Erläuterung	Jahres-abschluss 31.12.2024	Haushalts-plan 2025	Haushalts-plan 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.	57,7%	62,1%	57,3%
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.	20,0%	18,9%	24,0%
Personalintensität	Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.	23,3%	23,4%	24,0%
Sach- und Dienstleis-tungsintensi-tät	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.	16,9%	16,6%	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 %.	45,9%	47,9%	46,7%

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 Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2026 der Stadt Gronau ist von einer zunehmend schwierigen wirtschaftlichen und finanziellen Situation geprägt. Nachfolgend sind die wesentlichen Herausforderungen und die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft zusammengefasst:

1. Erhebliche Verschärfung der Haushaltslage

Der geplante Verlust für das Haushaltsjahr 2026 beläuft sich auf 8,001 Mio. Euro, trotz eines globalen Minderaufwands von 3,978 Mio. Euro, der zur Erreichung eines fiktiven Haushaltsausgleichs beiträgt. Dieser Verlust ist das Resultat einer Vielzahl von Faktoren, die in ihrer Gesamtheit eine grundlegende Umstrukturierung der Haushaltsplanung notwendig machen. Besonders deutlich wird dies durch die stark verschlechterte mittelfristige Finanzplanung, die für 2027 einen Verlust von 20,142 Mio. Euro und für 2028 einen Verlust von 18,522 Mio. Euro prognostiziert. Auch im Jahr 2029 ist ein Verlust von 14,531 Mio. Euro zu erwarten. Eine positive Entwicklung der Haushaltssituation rückt in weite Ferne.

2. Notwendigkeit der Haushaltsgenehmigung durch die Kommunalaufsicht

Wichtiger Bestandteil der Haushaltsplanung für das Jahr 2026 ist die Tatsache, dass dieser Haushalt aufgrund der prognostizierten Finanzlage nicht mehr ohne externe Genehmigung auskommt. Insbesondere die Tatsache, dass die Ausgleichsrücklage in 2026 nicht mehr auskömmlich sein wird, macht eine Genehmigung des Haushalts durch die Kommunalaufsicht erforderlich. Die bisherigen Möglichkeiten, den Haushalt durch die Ausgleichsrücklage zu stabilisieren, sind erschöpft, so dass der Konsolidierungsbedarf weiter ansteigt.

3. Verlustvorträge und ihre Auswirkungen auf die Haushaltskonsolidierung

Ein zentrales Element der mittelfristigen Finanzplanung bis zum Jahr 2029 wird die Notwendigkeit sein, zwei Verlustvorträge in Höhe von insgesamt 39,005 Mio. Euro wieder zu erwirtschaften. Diese Verlustvorträge müssen zwingend im Rahmen des Haushaltskonsolidierungsprozesses vorgenommen werden, um nach den Kriterien der GO NRW noch einen fiktiv ausgeglichenen Haushalt in 2026 beschließen lassen zu können. Gleichzeitig sollte allen klar sein, dass diese Verlustvorträge abgebaut bzw. erwirtschaftet werden müssen.

Die damit verbundenen finanziellen Belastungen erfordern eine konsequente und nachhaltige Haushaltskonsolidierung, um nicht in eine langfristige Überschuldungssituation zu geraten.

Es wird eine umfassende Umstrukturierung der städtischen Ausgaben und Einnahmen notwendig sein, um diese Zielvorgaben zu erreichen.

4. Wachsende Unsicherheit durch externe Krisen und strukturelle Herausforderungen

Wie bereits in den vorherigen Haushaltsjahren, sind auch in 2026 die städtischen Finanzen maßgeblich sowohl von externen Krisen als auch von fehlender Konnexität beeinflusst.

Die geopolitischen Spannungen, die wirtschaftlichen Unsicherheiten sowie die Auswirkungen des Klimawandels und der demografischen Entwicklung stellen weiterhin erhebliche Risiken für die Steuer- und Einnahmeplanung dar. Besonders im Hinblick auf die Gewerbesteuer, die nach wie

vor ein wichtiger Bestandteil der städtischen Einnahmen darstellt, sind die Risiken durch konjunkturelle Schwankungen und die Unsicherheiten im internationalen Wirtschaftsgeschehen schwer absehbar.

Der Strukturwandel in der Automobilindustrie, die fortschreitende Digitalisierung sowie die globalen Handelskonflikte können die Stabilität der städtischen Einnahmen noch weiter gefährden.

Auch die fehlende Konnexität bezüglich der Aufgabenübertragungen von Bund und Land setzt den Haushalt der Stadt Gronau immer mehr zu. Die Gewährleistung einer umfassenden Konnexität („Wer bestellt, bezahlt.“) insbesondere im Bereich der Kindertagespflege, Schulträgeraufgaben sollte konsequent über die kommunalen Spitzenverbände weiter eingefordert werden.

Vor diesem Hintergrund sind neue, innovative Ansätze zur Steuerung und Stabilisierung der städtischen Haushaltswirtschaft gefragt.

5. Demografische Entwicklung und steigende Sozialausgaben

Die demografische Entwicklung, mit einer weiterhin wachsenden und zugleich alternden Bevölkerung in Gronau, wird die finanziellen Herausforderungen in den kommenden Jahren weiter verschärfen. Insbesondere die steigenden Sozialausgaben, die durch den Anstieg des Anteils älterer Mitbürger bedingt sind, werden zunehmend an Bedeutung gewinnen. Die Stadt Gronau muss deshalb nicht nur im Bereich der Infrastruktur, sondern auch in der sozialen Daseinsvorsorge nachhaltig planen.

6. Investitionsvolumen und Nachhaltigkeit der Finanzierung

Die Stadt Gronau steht vor einem erheblichen Investitionsbedarf, insbesondere im Bereich der infrastrukturellen Entwicklung und der Klimaschutzmaßnahmen. Dennoch zeigt sich, dass die hohe Investitionstätigkeit in den kommenden Jahren nur mit erheblichen Kreditaufnahmen zu stemmen sein wird. Diese sind jedoch nur tragfähig, wenn gleichzeitig eine nachhaltige Konsolidierung der laufenden Haushaltsausgaben erfolgt. Ansonsten droht ein unkontrollierter Anstieg der Schuldenlast.

7. Notwendigkeit der Konsolidierung und der Einbindung von Fördermitteln

Im Jahr 2026 sind verstärkte Konsolidierungsmaßnahmen erforderlich, um die drohende Haushaltskrise zu verhindern. Dies umfasst unter anderem eine strikte Priorisierung von Ausgaben, die nur noch in jenen Bereichen erfolgen dürfen, die langfristig zu einer Stabilisierung der städtischen Finanzen beitragen. Besonders wichtig wird die konsequente Nutzung von Fördermitteln und Soforthilfen des Bundes und des Landes sein, um die kommunalen Aufgaben weiter zu erfüllen, ohne die städtischen Haushaltsmittel unnötig zu belasten.

Die Stadt Gronau muss weiterhin auf eine solide und transparente Finanzierung durch den kommunalen Finanzausgleich setzen, wobei auch die Beteiligungen der Stadt, stärker in die Konsolidierungsstrategie eingebunden werden sollten.

8. Ausblick und langfristige Perspektiven

Die mittel- bis langfristige Finanzplanung bis 2029 zeigt, dass die Stadt Gronau vor einer enormen Herausforderung steht, die Verluste der nächsten Jahre zu kompensieren und gleichzeitig in zukunftsorientierte Projekte zu investieren. Es wird eine umfassende Neuorientierung der Haushaltsstrategie erforderlich sein, die sowohl die strukturellen Defizite als auch die langfristigen finanziellen Risiken berücksichtigt.

Zugleich muss die Stadt Gronau auch ihre Verantwortung im Bereich der Digitalisierung und des Klimaschutzes wahrnehmen, was (zunächst) zusätzliche finanzielle Belastungen mit sich bringen wird. Hierfür sind nicht nur städtische Mittel erforderlich, sondern auch eine verstärkte Förderung durch Bund und Land, um die Kommunen nicht übermäßig zu belasten.

Fazit

Der Haushalt der Stadt Gronau für 2026 steht vor einer Vielzahl von Herausforderungen, die einer konsequenten und strukturierten Konsolidierung bedürfen. Die geplanten Verluste in Höhe von 8,001 Mio. Euro sowie die hohe Belastung durch die Verlustvorträge und die steigenden Sozialausgaben machen eine sorgfältige Planung und Umsetzung von Sparmaßnahmen erforderlich. Gleichzeitig muss die Stadt ihre Investitionsstrategie langfristig neu ausrichten, um die städtische Haushaltswirtschaft nicht zu überlasten und dennoch zukunftsfähige Projekte zu realisieren.

In dieser schwierigen Phase ist es besonders wichtig, die finanziellen Spielräume durch gezielte Förderprogramme und eine nachhaltige Haushaltsführung zu sichern, um auch in Zukunft handlungsfähig zu bleiben.

gez. Jörg Eising
Stadtkämmerer

statistische Daten

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

Einwohnerzahlen	Stand 31.12.2020	Stand 24.11.2023	Stand 13.11.2024	Stand 10.11.2025
Einwohner_innen	49.961	51.597	51.587	51.784
Einwohner_innen über 65 Jahre	8.371	9.216	9.393	9.561
Einwohner_innen unter 21 jahre	11.429	12.270	11.697	11.609

Schulen	Brutto-Grundfläche		Barrierefreiheit	Schülerzahl 31.12.2020	Schülerzahl 30.11.2022	Schülerzahl 31.12.2022	Schülerzahl 13.11.2024	Schülerzahl 13.11.2025
Grundschulen	34.944	m²		1.954	2.063	2.101	2.152	2.383
Bernhard-Overberg-Schule	4.592	m²	nicht barrierefrei	181	212	210	217	210
Buterlandschule	2.827	m²	weitgehend barrierefrei (50-95%)	285	296	296	294	431
zusätzliche Containeranlage	1.996	m²						
Eilermarkschule	6.842	m²	weitgehend barrierefrei (50-95%)	355	414	420	411	401
zusätzlich als Containerstandort	117	m²						
Georgschule	3.343	m²	nicht barrierefrei	235	260	264	278	291
zusätzlich als Containerstandort	148	m²						
Hermann-Löns-Schule	3.529	m²	teilw. Barrierefrei (<50%)	165	161	158	193	190
Lindenschule	3.402	m²	barrierefrei (95-100%)	212	204	205	208	208
Martin-Luther-Schule	2.595	m²	barrierefrei (95-100%)	207	197	202	198	200
zusätzlich als Containerstandort	703	m²						
Neue Grundschule im Stadtwesten	1.467	m²	teilw. Barrierefrei (<50%)			30	51	124
zusätzlich als Containerstandort	336	m²						
Viktoriaschule	2.987	m²	teilw. Barrierefrei (<50%)	314	319	316	302	328
zusätzlich als Containerstandort	60	m²						
Realschulen	9.573	m²		605	643	648	648	667
Fridtjof-Nansen-Realschule	7.593	m²	barrierefrei (95-100%)	605	643	648	648	667
zusätzlich als Containerstandort	1.980	m²						
Gesamtschulen	29.634	m²		1677	1786	1779	1725	1760
Euregio Gesamtschule, Altbau	6.145	m²	nicht barrierefrei	692	794	794	774	800
Euregio Gesamtschule, Neubau	6.640	m²	barrierefrei (95-100%)					
Gesamtschule Gronau	16.849	m²	weitgehend barrierefrei (50-95%)	985	992	985	951	960
Gymnasium	11.063	m²		735	676	710	726	735
Werner-von-Siemens-Gymnasium	10.247	m²	teilw. Barrierefrei (<50%)	735	676	710	726	735
zusätzlich als Containerstandort	816	m²						
Weiterbildungskolleg	5.769	m²		382	297	297	315	315
Driland Kolleg	5.769	m²	weitgehend barrierefrei (50-95%)	382	297	297	315	315

Kindergärten	Bruttogrundfläche	
Städtische Kindergärten	4.838	m²
Bewegungskindertagesstätte Janosch	751	m²
Bewegungskindertagesstätte Janosch Neubau	519	m²
Kindertagsstätte 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-Kindergarten Neubau	938	m²
Jugendzentren	Bruttogrundfläche	
	1.805	m²
Städt Jugendzentrum Luise	1.283	m²
Städt Jugendzentrum Stop	522	m²
Sporthallen	Bruttogrundfläche	
	17.077	m²
Turnhalle Eilermarkschule	1.716	m²
Jahnturnhalle Gildehauser Str. 114	994	m²
Turnhalle B-Overbergschule	962	m²
Sporthalle Georgschule	1.377	m²
Sporthalle Buterlandschule	829	m²
Turnhalle Martin-Luther-Schule	733	m²
Sporthalle 1, Laubstiege	3.893	m²
Sporthalle 2, Laubstiege	2.001	m²
Turnhalle Fridtjof-Nansen-Realschule	754	m²
Sporthalle Epe	3.001	m²
Turnhalle an der Grünstiege	817	m²
Verwaltungsgebäude	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 2024

Ergebnisrechnung 2024

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung 2024
			in €					
			1	2	3	4	5	6
01	+	Steuern und ähnliche Abgaben	97.933.043,69	100.392.200,00	0,00	96.873.309,29	-3.518.890,71	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.785.386,26	35.324.003,00	0,00	32.913.048,01	-2.410.954,99	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	2.116.925,27	1.680.000,00	0,00	1.874.763,95	194.763,95	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.101.452,08	9.036.486,00	0,00	9.807.153,51	770.667,51	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.966.148,36	2.747.240,00	0,00	2.963.119,94	215.879,94	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000.194,66	10.507.101,00	0,00	11.627.136,75	1.120.035,75	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.921.118,13	4.828.017,00	0,00	8.209.633,54	3.381.616,54	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	526.664,24	375.000,00	0,00	323.646,08	-51.353,92	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	290.971,60	0,00	0,00	-426,49	-426,49	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***158.641.904,29***	***164.890.047,00***	***0,00***	***164.591.384,58***	***-298.662,42***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	37.950.696,30	41.517.016,00	0,00	41.583.175,96	66.159,96	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.016.311,22	4.563.440,00	0,00	5.611.900,34	1.048.460,34	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.508.874,66	32.770.544,00	0,00	30.246.218,10	-2.524.325,90	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.458.003,18	8.438.999,00	0,00	9.122.341,07	683.342,07	0,00
15	-	Transferaufwendungen	77.254.126,57	87.090.106,00	0,00	81.950.388,55	-5.139.717,45	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.705.651,30	9.837.128,00	0,00	10.180.434,48	343.306,48	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***166.893.663,23***	***184.217.233,00***	***0,00***	***178.694.458,50***	***-5.522.774,50***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-8.251.758,94**	**-19.327.186,00**	**0,00**	**-14.103.073,92**	**5.224.112,08**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	3.070.473,99	2.547.178,00	0,00	3.173.510,48	626.332,48	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.294.486,07	5.742.000,00	0,00	4.458.190,80	-1.283.809,20	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***-224.012,08***	***-3.194.822,00***	***0,00***	***-1.284.680,32***	***1.910.141,68***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-8.475.771,02**	**-22.522.008,00**	**0,00**	**-15.387.754,24**	**7.134.253,76**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	4.120.415,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***4.120.415,72***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-4.355.355,30**	**-22.522.008,00**	**0,00**	**-15.387.754,24**	**7.134.253,76**	**0,00**
27	-	globaler Minderaufwand	0,00	3.684.300,00	0,00	0,00	-3.684.300,00	0,00
28	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	**-4.355.355,30**	**-18.837.708,00**	**0,00**	**-15.387.754,24**	**3.449.953,76**	**0,00**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	211.198,38	0,00	0,00	80.057,58	80.057,58	0,00
28		Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	41.834,21	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
29		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	851.329,92	0,00	0,00	38.537,88	38.537,88	0,00
30		Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		**Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)**	**-658.297,33**	**0,00**	**0,00**	**141.519,70**	**141.519,70**	**0,00**

Finanzrechnung 2024

Finanzrechnung 2024

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
		in €					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	91.130.406,83	100.392.200,00	0,00	96.049.676,10	-4.342.523,90	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.552.616,72	31.876.448,00	0,00	29.079.096,85	-2.797.351,15	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.272.536,62	1.680.000,00	0,00	1.347.006,65	-332.993,35	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.532.620,42	11.363.750,00	0,00	12.568.217,71	1.204.467,71	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	3.006.358,72	2.745.600,00	0,00	2.938.446,59	192.846,59	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.664.608,52	10.104.403,00	0,00	10.438.852,62	334.449,62	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.840.802,11	3.438.800,00	0,00	4.354.594,25	915.794,25	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.081.219,64	2.547.178,00	0,00	3.130.683,94	583.505,94	0,00
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***148.081.169,58***	***164.148.379,00***	***0,00***	***159.906.574,71***	***-4.241.804,29***	***0,00***
10	- Personalauszahlungen	33.706.778,35	38.885.323,00	0,00	37.863.346,34	-1.021.976,66	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	4.059.909,83	4.365.040,00	0,00	4.353.060,93	-11.979,07	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.828.369,98	34.784.930,00	0,00	29.168.572,54	-5.616.357,46	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.659.209,17	9.042.000,00	0,00	8.258.229,60	-783.770,40	0,00
14	- Transferauszahlungen	75.907.692,35	86.780.316,00	0,00	82.593.882,36	-4.186.433,64	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	8.133.530,68	9.184.360,00	0,00	8.603.260,65	-581.099,35	0,00
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***157.295.490,36***	***183.041.969,00***	***0,00***	***170.840.352,42***	***-12.201.616,58***	***0,00***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-9.214.320,78**	**-18.893.590,00**	**0,00**	**-10.933.777,71**	**7.959.812,29**	**0,00**
	Investitionstätigkeit						

	Einzahlungen						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.206.639,66	7.644.676,00	0,00	8.432.888,30	788.212,30	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	70.388,31	1.000,00	0,00	62.644,15	61.644,15	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	53.645,96	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	711.850,72	2.034.000,00	0,00	238.109,08	-1.795.890,92	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	918.867,35	5.181.430,00	0,00	779.659,61	-4.401.770,39	0,00
23	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***7.961.392,00***	***14.861.106,00***	***0,00***	***9.613.301,14***	***-5.247.804,86***	***0,00***
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.328.217,21	4.615.000,00	0,00	266.156,11	-4.348.843,89	2.987.100,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.430.805,84	85.998.500,00	39.958.000,00	20.376.014,52	-65.622.485,48	34.772.600,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.770.021,05	5.510.800,00	634.000,00	2.413.265,48	-3.097.534,52	2.222.300,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.053.673,11	2.661.585,00	0,00	2.723.271,21	61.686,21	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.594.628,85	942.000,00	0,00	2.291.878,89	1.349.878,89	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.299.024,54	1.000.000,00	0,00	778.822,41	-221.177,59	0,00
30	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***34.476.370,60***	***100.727.885,00***	***40.592.000,00***	***28.849.408,62***	***-71.878.476,38***	***39.982.000,00***
31	***= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)***	***-26.514.978,60***	***-85.866.779,00***	***-40.592.000,00***	***-19.236.107,48***	***66.630.671,52***	***-39.982.000,00***
32	**= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**-35.729.299,38**	**-104.760.369,00**	**-40.592.000,00**	**-30.169.885,19**	**74.590.483,81**	**-39.982.000,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	12.018.732,43	45.274.000,00	0,00	36.812.216,56	-8.461.783,44	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	49.190.691,45	0,00	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	7.195.969,29	9.318.900,00	0,00	7.520.029,98	-1.798.870,02	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	35.000.000,00	0,00	0,00	64.190.691,45	64.190.691,45	0,00
37	***= Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***19.013.454,59***	***35.955.100,00***	***0,00***	***45.101.495,13***	***9.146.395,13***	***0,00***
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**-16.715.844,79**	**-68.805.269,00**	**-40.592.000,00**	**14.931.609,94**	**83.736.878,94**	**-39.982.000,00**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	16.624.487,56	0,00	0,00	489.079,66	489.079,66	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	578.096,20	0,00	0,00	3.198.198,10	3.198.198,10	0,00

Finanzrechnung 2024

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
			in €					
			1	2	3	4	5	6
41	=	**Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)**	**486.738,97**	**-68.805.269,00**	**-40.592.000,00**	**18.618.887,70**	**87.424.156,70**	**-39.982.000,00**

Bilanz zum 31.12.2024

Bilanz 2024

Aktiva

	Bezeichnung	Stand zum 01.01.2024	Stand zum 31.12.2024	Differenz
		in €		
0.	**Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit**	**9.675.433,05**	**9.675.433,05**	**0,00**
1.	**Anlagevermögen**	**451.105.602,73**	**463.741.456,44**	**12.635.853,71**
1.1	***Immaterielle Vermögensgegenstände***	***454.447,73***	***839.184,99***	***384.737,26***
1.2	***Sachanlagen***	***368.307.741,24***	***377.465.592,94***	***9.157.851,70***
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	69.224.434,52	68.069.363,80	-1.155.070,72
1.2.1.1	Grünflächen	41.176.184,28	40.459.750,52	-716.433,76
1.2.1.2	Ackerland	3.893.651,85	3.893.474,25	-177,60
1.2.1.3	Wald, Forsten	2.657.795,40	2.651.051,68	-6.743,72
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	21.496.802,99	21.065.087,35	-431.715,64
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	132.100.717,41	132.141.212,00	40.494,59
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	6.663.526,31	6.531.045,11	-132.481,20
1.2.2.2	Schulen	86.034.960,93	85.501.029,36	-533.931,57
1.2.2.3	Wohnbauten	3.125.749,92	3.072.041,98	-53.707,94
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	36.276.480,25	37.037.095,55	760.615,30
1.2.3	Infrastrukturvermögen	127.264.622,68	129.477.811,42	2.213.188,74
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	32.263.326,16	32.304.154,12	40.827,96
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	22.971.795,91	22.957.012,27	-14.783,64
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	134.744,43	132.678,70	-2.065,73
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	71.759.037,14	73.955.910,34	2.196.873,20
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	135.719,04	128.055,99	-7.663,05
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	212.219,62	199.856,58	-12.363,04
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	129.584,89	128.002,83	-1.582,06
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	12.153.698,45	12.527.596,58	373.898,13
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.003.324,20	6.587.429,73	-415.894,47
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	20.219.139,47	28.334.320,00	8.115.180,53
1.3	***Finanzanlagen***	***82.343.413,76***	***85.436.678,51***	***3.093.264,75***
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	31.647.531,34	31.647.531,34	0,00
1.3.2	Beteiligungen	7.398,08	7.398,08	0,00
1.3.3	Sondervermögen	46.991.059,11	49.278.915,74	2.287.856,63
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	2.569.545,29	3.404.010,57	834.465,28
1.3.5	Ausleihungen	1.127.879,94	1.098.822,78	-29.057,16
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	1.077.836,92	1.050.000,00	-27.836,92
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	50.043,02	48.822,78	-1.220,24
2.	**Umlaufvermögen**	**50.933.588,62**	**77.118.817,63**	**26.185.229,01**
2.1	***Vorräte***	***35.298.811,95***	***39.105.309,73***	***3.806.497,78***
2.1.1	Ökopunkte	5.782.288,96	5.781.862,47	-426,49
2.1.2	zum Verkauf vorgehaltene Grundstücke	29.516.522,99	33.323.447,26	3.806.924,27
2.2	***Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände***	***15.145.697,01***	***19.394.620,20***	***4.248.923,19***
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	13.696.031,69	17.872.676,98	4.176.645,29
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	725.523,76	659.461,23	-66.062,53
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	724.141,56	862.481,99	138.340,43

Passiva

	Bezeichnung	Stand zum 01.01.2024	Stand zum 31.12.2024	Differenz
		in €		
1.	**Eigenkapital**	**99.609.472,17**	**84.363.237,63**	**-15.246.234,54**
1.1	Allgemeine Rücklage	62.549.131,36	62.690.651,06	141.519,70
1.3	Ausgleichsrücklage	41.415.696,11	37.060.340,81	-4.355.355,30
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-4.355.355,30	-15.387.754,24	-11.032.398,94
2.	**Sonderposten**	**143.415.185,95**	**146.148.972,35**	**2.733.786,40**
2.1	für Zuwendungen	120.837.370,31	123.403.571,93	2.566.201,62
2.2	für Beiträge	18.617.006,61	18.763.253,34	146.246,73
2.3	für Gebührenausgleich	430.530,65	242.099,31	-188.431,34
2.4	Sonstige Sonderposten	3.530.278,38	3.740.047,77	209.769,39
3.	**Rückstellungen**	**87.758.722,59**	**91.414.301,85**	**3.655.579,26**
3.1	Pensionsrückstellungen	65.242.965,00	68.125.368,00	2.882.403,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	2.895.172,32	3.132.187,67	237.015,35
3.4	Sonstige Rückstellungen	19.620.585,27	20.156.746,18	536.160,91
4.	**Verbindlichkeiten**	**193.221.611,69**	**242.712.693,49**	**49.491.081,80**
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	145.136.398,66	174.041.098,53	28.904.699,87
4.2.5	von Kreditinstituten	145.136.398,66	174.041.098,53	28.904.699,87
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liqiuditätssicherung	14.190.691,45	30.000.000,00	15.809.308,55
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	111.221,04	101.017,24	-10.203,80
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.343.113,64	5.387.789,66	-1.955.323,98
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.821.836,32	2.100.189,59	-721.646,73
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	13.264.437,57	19.435.923,83	6.171.486,26
4.8	Erhaltene Anzahlungen	10.353.913,01	11.646.674,64	1.292.761,63
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	4.112.297,95	3.843.222,86	-269.075,09
	Bilanzsumme	**528.117.290,35**	**568.482.428,18**	**40.365.137,83**

Bilanz 2024 Aktiva Passiva

	Bezeichnung	Stand zum 01.01.2024	Stand zum 31.12.2024	Differenz
		in €		
2.4	Liquide Mittel	489.079,66	18.618.887,70	18.129.808,04
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	16.402.665,95	17.946.721,06	1.544.055,11
	Bilanzsumme	**528.117.290,35**	**568.482.428,18**	**40.365.137,83**

Produktübersichten

Produktübersicht nach Produktbereichen

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	Bezeichnung	Fach-dienst
01	**Innere Verwaltung**			
	01.01	**Politische Gremien**		
		01.01.01	Rat, Ausschüsse und Fraktionen	**133**
	01.02	**Verwaltungsführung**		
		01.02.01	Verwaltungsleitung	**133**
		01.02.03	Repräsentation	**133**
	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	**133**
	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	**133**
	01 14	**Organisationsangelegenheiten**		
		01.14.01	Organisationsangelegenheiten	**110**
		01.14.02	Digitalisierung	**110**
	01.15	**Datenschutz**		
		01.15.01	Datenschutz	**04**
02	**Sicherheit und Ordnung**			
	02.01	**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**		
		02.01.01	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	**132**
	02.03	**Verkehrsangelegenheiten**		
		02.03.01	Überwachung des ruhenden Verkehrs	**132**
	02.04	**Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst**		
		02.04.01	Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst	**132**
	02.05	**Einwohnerangelegenheiten**		
		02.05.01	Allgemeine Einwohnerangelegenheiten	**133**
		02.05.02	Sonstiger Service für Einwohner und Einwohnerinnen	**133**

Produktübersicht nach Produktbereichen

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

Produktübersicht nach Produktbereichen

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

Produktübersicht nach Produktbereichen

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

Regelungen für die Budgetierung

Regelungen für die Budgetierung zum Haushalt 2026

a) Begriffsbestimmungen:

Einzelbudget

Das Einzelbudget ist die kleinste Ebene in der Budgetstruktur. Die Bildung der Einzelbudgets erfolgt auf Ebene des Produktes.

Fachbudget

Verschiedene Einzelbudgets eines Budgetverantwortlichen können zu einem Fachbudget zusammengefasst werden.

Bereichsbudget

Alle Einzel- und Fachbudgets innerhalb eines Vorstandsbereiches können zu einem Bereichsbudget zusammengefasst werden.

Budgetverantwortung

Die Budgetverantwortung für die Einzel- und Fachbudgets trägt die produktverantwortliche Fachdienstleitung. Verantwortlich für das Bereichsbudget ist die Leitung des jeweiligen Vorstandsbereiches. Budgetverantwortung bedeutet die gleichzeitige Verantwortung für die Einhaltung des Budgetsaldos und die Erreichung der Produktziele der dem jeweiligen Budget zugeordneten Produkte. Bei erkennbaren Abweichungen muss der Budgetverantwortliche rechtzeitig gegensteuernd eingreifen.

b) Budgetierung:

Budgetebenen

Auf der Ebene der Produkte erfolgt eine Budgetbildung nach § 21 KomHVO. Die Einzelbudgets werden bei Bedarf zu Fachbudgets und Bereichsbudgets verbunden. Maßstab für die Bildung von Fachbudgets ist die einheitliche Budgetverantwortung. In den Budgets ist die Summe der Erträge/Einzahlungen und die Summe der Aufwendungen/Auszahlungen für die Haushaltsführung verbindlich.

Verursachungsgerechte Zuordnung

Die verursachungsgerechte Zuordnung von Aufwendungen/Erträgen sowie Aus-/Einzahlungen ist Grundlage der Feststellung der Wirtschaftlichkeit. Aus diesem Grunde ist sowohl bei der Haushaltsplanung als auch bei der Haushaltsausführung ein besonderes Augenmerk auf die verursachungsgerechte Zuordnung auf die Einzelbudgets zu legen. Dort, wo es wirtschaftlich zweckmäßig ist, ist eine zentrale Veranschlagung zulässig. In diesen Fällen ist jedoch über die Kosten- und Leistungsrechnung eine verursachungsgerechte Verteilung im Rahmen der internen Leistungsverrechnung sicherzustellen.

c) Berichtswesen:

Der Kämmerer berichtet in quartalsmäßigen Abständen, dem Rat über voraussichtliche Abweichungen der Rechnungsergebnisse von den Haushaltsansätzen, sofern sie bei einem Einzelbudget (Produkt) mehr als 15.000 € betragen.

Glossar

Glossar für Begriffe aus den Ergebnisplänen

Der Ergebnisplan wird in Anlehnung an das Handelsrecht in Staffelform ausgestellt. Er weist Aufwendungen und Erträge, gegliedert nach Arten in zusammengefassten Positionen, sowie das ordentliche und das außerordentliche Ergebnis aus. Dadurch werden die Vorgänge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und die außerordentlichen Vorgänge deutlich unterschieden und die Ergebnisse transparent gemacht. Zur Vergleichbarkeit der kommunalen Haushalte sind die „zusammengefassten Haushaltspositionen – wie bisher die Haushaltsstellen – verbindlich festgelegt.

Im Ergebnisplan sind gemäß § 2 KomHVO einzelne Positionen auszuweisen. Der Gesamtergebnisplan und die Teilpläne sind folgendermaßen gegliedert:

I. Die ordentlichen Erträge

Bezeichnung	**Erläuterung**	**Beispiele bei der Stadt Gronau**
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Steuern sind Geldleistungen, die nicht eine Gegenleistung für eine besondere Leistung darstellen und von einem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen zur Erzielung von Einnahmen allen auferlegt werden können, bei denen der Tatbestand zutrifft, am dem das Gesetz die Leistungspflicht knüpft.	Grundsteuer A und B Gewerbesteuer Hundesteuer Vergnügungssteuer Wettbürosteuer Anteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendungen bestehen aus Zuweisungen und Zuschüssen. Es sind Finanzhilfen zur Erfüllung von Aufgaben des Empfängers, bei der die Rechtsgrundlage und die Höhe der anteiligen Kostendeckung oder eine Pauschalierung unerheblich sind.	Zuweisungen für lfd. Zwecke Schlüsselzuwendungen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen
3 Sonstige Transfererträge	Unter Transfererträge werden Zahlungen verstanden, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen, soweit es sich nicht um eine Zuwendung handelt. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorfällen.	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und innerhalb von Einrichtungen.
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Gebühren sind öffentlich-rechtliche Geldleistungen, die als Gegenleistung für eine individuell zurechenbare öffentliche Leistung geschuldet werden. Sie dienen der Erzielung von Erträgen um die Kosten der öffentlichen Leistung zu decken.	Verwaltungsgebühren Müllbeseitigungsgebühren Straßenreinigungsgebühren
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	Die privatrechtlichen Leistungsentgelte ergeben sich aus Entgelten für erbrachte Leistungen, wenn diesen ein privates Rechtverhältnis zu Grunde liegt.	Erträge aus Verkäufen Mieten und Pachten.
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erträge aus Kostenerstattung und Kostenumlagen sind solche, die aus der Erbringung von Gütern und Dienstleistungen für eine andere Stelle erwirtschaftet werden.	Kostenerstattung im Jugendhilfebereich Erstattung von Personalkosten vom Kreis sowie Sondervermögen Erstattungen vom Bund für Wahlen
7 Sonstige ordentliche Erträge	Zu sonstigen ordentlichen Erträgen gehören alle Erträge, die nicht einer anderen Kontengruppe zuzuordnen sind.	Konzessionsabgabe Bußgelder Säumniszuschläge

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

II. Die ordentlichen Aufwendungen

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

III. Sonstige Begriffe zu den Ergebnisplänen

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

Gesamthaushalt

Ergebnisplan 2026

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in €					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	96.873.309,29	107.523.700	110.257.400	114.030.800	117.626.300	121.008.200
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.913.048,01	32.031.514	45.208.243	31.410.017	31.210.189	31.921.728
03	+	Sonstige Transfererträge	1.874.763,95	1.778.500	1.766.500	1.766.500	1.766.500	1.766.500
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.807.153,51	9.969.480	10.703.608	10.725.824	10.715.285	10.795.285
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.963.119,94	2.773.576	3.040.940	2.775.940	2.605.940	2.605.940
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.627.136,75	8.855.588	9.192.923	9.186.998	9.167.298	9.262.298
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.209.655,54	6.580.975	7.583.279	6.696.275	6.755.270	6.820.651
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	323.646,08	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000
09	+/-	Bestandsveränderungen	-426,49	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	164.591.406,58	169.888.333	188.127.893	176.967.354	180.221.782	184.555.602
11	-	Personalaufwendungen	41.583.175,96	45.390.157	47.809.953	48.654.303	49.574.303	50.494.303
12	-	Versorgungsaufwendungen	5.611.900,34	4.683.490	5.118.535	5.118.535	5.118.535	5.118.535
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.246.218,10	32.197.275	33.090.448	29.923.998	29.757.908	28.529.568
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	9.122.341,07	9.059.297	9.771.607	9.488.639	8.902.683	8.728.622
15	-	Transferaufwendungen	81.950.388,55	92.836.765	92.920.497	96.348.978	97.277.459	98.636.141
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.180.434,48	9.616.243	10.188.363	9.239.923	8.939.658	8.157.210
17	=	Ordentliche Aufwendungen	178.694.458,50	193.783.227	198.899.403	198.774.376	199.570.546	199.664.379
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-14.103.051,92**	**-23.894.894**	**-10.771.510**	**-21.807.022**	**-19.348.764**	**-15.108.777**
19	+	Finanzerträge	3.173.510,48	4.714.063	5.295.410	5.009.322	4.936.540	4.876.712
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.458.190,80	5.785.700	6.502.700	7.320.100	8.101.100	8.291.800
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.284.680,32	-1.071.637	-1.207.290	-2.310.778	-3.164.560	-3.415.088
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-15.387.732,24**	**-24.966.531**	**-11.978.800**	**-24.117.800**	**-22.513.324**	**-18.523.865**
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	**=**	**Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-15.387.732,24**	**-24.966.531**	**-11.978.800**	**-24.117.800**	**-22.513.324**	**-18.523.865**
27	-	globaler Minderaufwand	0,00	3.869.200	3.977.900	3.975.400	3.991.400	3.993.200
28	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	**-15.387.732,24**	**-21.097.331**	**-8.000.900**	**-20.142.400**	**-18.521.924**	**-14.530.665**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	80.057,58	0	0	0	0	0
30		Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	100.000,00	0	0	0	0	0
31		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-38.537,88	0	0	0	0	0
32		Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33		**Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)**	**141.519,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzplan 2026

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in €					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	96.049.676,10	107.523.700	110.257.400	114.030.800	117.626.300	121.008.200
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.079.096,85	28.080.622	41.120.615	27.479.587	27.522.287	28.291.537
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	1.347.006,65	1.778.500	1.766.500	1.766.500	1.766.500	1.766.500
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.568.217,71	13.222.572	14.088.799	14.111.199	14.166.199	14.246.199
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.938.446,59	2.771.936	3.039.300	2.774.300	2.604.300	2.604.300
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.438.852,62	8.452.890	8.790.225	8.784.300	8.764.600	8.859.600
07	+	Sonstige Einzahlungen	4.354.594,25	3.731.500	3.686.360	3.799.360	3.863.360	3.929.360
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.130.683,94	4.714.063	5.295.410	5.009.322	4.936.540	4.876.712
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.906.574,71	170.275.783	188.044.609	177.755.368	181.250.086	185.582.408
10	-	Personalauszahlungen	37.863.346,34	42.560.404	44.567.901	45.412.251	46.332.251	47.252.251
11	-	Versorgungsauszahlungen	4.353.060,93	4.485.090	4.920.135	4.920.135	4.920.135	4.920.135
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.168.572,54	33.977.067	36.494.390	30.272.940	29.929.850	28.511.510
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.258.229,60	9.785.700	10.652.700	11.470.100	12.251.100	12.441.800
14	-	Transferauszahlungen	82.593.882,36	92.457.025	92.530.897	95.959.378	96.887.859	98.246.541
15	-	Sonstige Auszahlungen	8.603.260,65	8.963.400	9.283.595	8.335.155	8.334.890	7.552.442
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	170.840.352,42	192.228.686	198.449.618	196.369.959	198.656.085	198.924.679
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-10.933.777,71**	**-21.952.903**	**-10.405.009**	**-18.614.591**	**-17.405.999**	**-13.342.271**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.432.888,30	5.489.523	27.728.137	7.542.987	8.297.487	5.582.987
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	62.644,15	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	100.000,00	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	238.109,08	0	2.120.800	1.175.800	2.876.200	5.410.100
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	779.659,61	6.971.260	5.145.590	5.172.660	5.174.420	5.176.720
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.613.301,14	12.460.783	34.994.527	13.891.447	16.348.107	16.169.807
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	266.156,11	3.870.000	3.570.000	3.345.000	3.000.000	3.000.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.376.014,52	41.413.000	43.143.800	52.185.000	26.807.000	13.200.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.413.265,48	5.251.100	5.577.450	4.537.555	2.689.100	2.145.600
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.723.271,21	5.705.200	4.566.527	4.291.829	4.230.757	4.182.429
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.291.878,89	1.350.000	1.550.000	1.200.000	1.250.000	1.000.000
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	778.822,41	1.750.000	1.000.000	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.849.408,62	59.339.300	59.407.777	65.559.384	37.976.857	23.528.029
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-19.236.107,48	-46.878.517	-24.413.250	-51.667.937	-21.628.750	-7.358.222
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-30.169.885,19**	**-68.831.420**	**-34.818.259**	**-70.282.528**	**-39.034.749**	**-20.700.493**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	36.812.216,56	46.653.000	24.183.000	51.437.000	21.398.000	7.128.000
34	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für zur Liquiditätssicherung	80.000.000,00	31.600.000	20.500.000	29.600.000	29.100.000	25.400.000
35	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	7.520.029,98	9.375.200	9.805.100	10.664.400	11.385.600	11.792.100
36	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	64.190.691,45	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	45.101.495,13	68.877.800	34.877.900	70.372.600	39.112.400	20.735.900
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**14.931.609,94**	**46.380**	**59.641**	**90.072**	**77.651**	**35.407**
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	489.079,66	0	46.380	106.021	196.093	273.744
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	3.198.198,10	0	0	0	0	0
41	**=**	**Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)**	**18.618.887,70**	**46.380**	**106.021**	**196.093**	**273.744**	**309.151**
		*nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	3.869.200	3.977.900	3.975.400	3.991.400	3.993.200

Produktbereich

01

Innere Verwaltung

Teilergebnisplan 2026 01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in €					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.979.286,49	2.031.639	2.047.740	1.987.132	1.945.282	1.928.588
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.663,14	10.750	11.000	11.000	11.000	11.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.885.524,11	2.702.576	2.965.240	2.700.240	2.530.240	2.530.240
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	969.014,49	297.730	262.600	250.600	259.600	250.600
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.569.905,26	3.352.201	4.454.201	3.454.201	3.454.201	3.454.201
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	162.882,96	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
09	+/-	Bestandsveränderungen	-426,49	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	10.577.849,96	8.644.896	9.990.781	8.653.173	8.450.323	8.424.629
11	-	Personalaufwendungen	12.700.066,48	12.124.472	12.545.710	13.465.710	14.385.710	15.305.710
12	-	Versorgungsaufwendungen	5.606.868,92	4.680.000	5.115.000	5.115.000	5.115.000	5.115.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.923.532,67	11.134.808	11.109.460	9.777.530	9.505.040	9.354.290
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.002.662,92	4.084.410	4.349.281	4.263.327	4.203.046	4.115.903
15	-	Transferaufwendungen	310.118,35	278.300	331.500	239.500	175.500	6.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.336.696,68	5.492.965	6.202.410	5.055.730	5.077.815	5.105.817
17	=	Ordentliche Aufwendungen	38.879.946,02	37.794.955	39.653.361	37.916.797	38.462.111	39.003.220
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-28.302.096,06**	**-29.150.059**	**-29.662.580**	**-29.263.624**	**-30.011.788**	**-30.578.591**
19	+	Finanzerträge	46.252,82	4.300	5.400	5.300	5.200	5.200
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.110,47	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	20.142,35	4.300	5.400	5.300	5.200	5.200
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-28.281.953,71**	**-29.145.759**	**-29.657.180**	**-29.258.324**	**-30.006.588**	**-30.573.391**
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)**	**-28.281.953,71**	**-29.145.759**	**-29.657.180**	**-29.258.324**	**-30.006.588**	**-30.573.391**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	15.294.944,66	15.831.500	18.048.490	18.048.490	18.048.490	18.048.490
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-1.577.288,27	-1.662.700	-1.813.880	-1.822.680	-1.831.880	-1.841.380
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.564.297,32	-14.976.959	-13.422.570	-13.032.514	-13.789.978	-14.366.281
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-14.564.297,32**	**-14.976.959**	**-13.422.570**	**-13.032.514**	**-13.789.978**	**-14.366.281**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	41.778,78	0	0	0	0	0
34		Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-24.207,41	0	0	0	0	0
36		Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
37		**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**17.571,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2026 01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
					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	11.993,00	136.540	91.550	0	40.600	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.632,69	10.750	11.000	0	11.000	11.000	11.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	2.872.977,02	2.700.936	2.963.600	0	2.698.600	2.528.600	2.528.600
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	346.271,59	297.730	262.600	0	250.600	259.600	250.600
07	+	Sonstige Einzahlungen	929.849,60	561.500	614.500	0	614.500	614.500	614.500
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.000,00	4.300	5.400	0	5.300	5.200	5.200
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.176.723,90	3.711.756	3.948.650	0	3.620.600	3.418.900	3.409.900
10	-	Personalauszahlungen	11.224.633,96	11.174.413	11.319.164	0	12.239.164	13.159.164	14.079.164
11	-	Versorgungsauszahlungen	4.348.029,51	4.480.000	4.915.000	0	4.915.000	4.915.000	4.915.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.132.064,36	12.914.600	14.428.402	0	10.126.472	9.676.982	9.336.232
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	26.110,47	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	573.531,98	278.300	331.500	0	239.500	175.500	6.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	5.467.676,24	5.492.965	6.150.410	0	5.003.730	5.025.815	5.053.817
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.772.046,52	34.340.278	37.144.476	0	32.523.866	32.952.461	33.390.713
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-27.595.322,62**	**-30.628.522**	**-33.195.826**	**0**	**-28.903.266**	**-29.533.561**	**-29.980.813**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.224.534,96	693.000	18.060.300	0	166.400	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	47.922,29	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	750.604,97	6.850.000	5.050.000	0	5.075.000	5.075.000	5.075.000
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	5.023.062,22	7.543.000	23.110.300	0	5.241.400	5.075.000	5.075.000
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	251.528,07	3.300.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
25	-	für Baumaßnahmen	10.666.885,80	29.234.000	29.608.300	15.910.000	30.978.000	18.150.000	8.150.000
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.195.027,71	1.087.950	680.450	998.000	1.414.555	416.600	416.600
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	435.414,58	225.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	800.837,13	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	779.024,13	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	14.128.717,42	33.846.950	33.518.750	16.908.000	35.622.555	21.796.600	11.796.600
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-9.105.655,20**	**-26.303.950**	**-10.408.450**	**-16.908.000**	**-30.381.155**	**-16.721.600**	**-6.721.600**

Produkt

01.01.01

Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Produkt 01.01.01

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

verantwortlich

Alfert, Daniel

Beschreibung

Erstellung und Versand von Einladungen und Niederschriften der Sitzungen des Rates und der Ausschüsse, Abrechnung und Zahlung von Fraktionszuwendungen, Aufwandsentschädigungen, Verdienstausfallentschädigungen und Sitzungsgelder, Organisation der Sitzungen, Terminplanung, Informationsvermittlung in Mandats- und Gremienangelegenheiten, Bearbeitung von Bürgeranträgen

Auftragsgrundlage

Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung, Gemeindeordnung NRW, Entschädigungsverordnung, Ortsrecht

Zielgruppe

Rat und Ausschüsse
Verwaltung, Fachdienste und Sachgebiete

Ziele

Strategische Ziele

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

2 Umgehendes online stellen der Verwaltungsvorlagen und Niederschriften

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Finanzkennzahlen					
Leistungsdaten					
	Gremiumsmitglieder insgesamt	256,00	273,00	-	-
	Ratssitzungen	10,00	12,00	-	-
	Ausschusssitzungen	78,00	97,00	-	-
	Anzahl Bürgeranträge	9,00	13,00	-	-
	davon erledigt	3,00	6,00	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	1,70	1,70	1,80	1,80

Teilergebnisplan 2026 01.01.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in €					
			1	2	3	4	5	6
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.040,15	0	7.000	7.000	7.000	7.000
		448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*7.040,15*	*0*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
10	=	Ordentliche Erträge	7.040,15	2.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11	-	Personalaufwendungen	147.408,92	141.800	157.407	157.407	157.407	157.407
		501100 Bezüge der Beamten	*28.184,64*	*24.498*	*31.761*	*31.761*	*31.761*	*31.761*
		501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*79.311,74*	*82.727*	*87.007*	*87.007*	*87.007*	*87.007*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*6.091,60*	*6.401*	*6.706*	*6.706*	*6.706*	*6.706*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*16.605,04*	*17.444*	*18.518*	*18.518*	*18.518*	*18.518*
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*1.578,52*	*1.329*	*1.455*	*1.455*	*1.455*	*1.455*
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*12.569,45*	*7.481*	*9.437*	*9.437*	*9.437*	*9.437*
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*3.067,93*	*1.920*	*2.523*	*2.523*	*2.523*	*2.523*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89,26	500	500	500	500	500
		529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*89,26*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600.749,66	612.900	667.700	679.700	691.700	703.700
		541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*420,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		542110 Aufwandsentschädigung, Sitzungsgelder und Verdienstausfallersatz für Rats- und Ausschussmitglieder	*532.427,26*	*540.000*	*590.000*	*602.000*	*614.000*	*626.000*
		542190 Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*586,18*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
		543100 Geschäftsaufwendungen	*4.233,76*	*4.000*	*8.800*	*8.800*	*8.800*	*8.800*
		544200 Versicherungsbeiträge	*2.480,17*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		549200 Fraktionszuwendungen	*60.602,29*	*62.000*	*62.000*	*62.000*	*62.000*	*62.000*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	748.247,84	755.200	825.607	837.607	849.607	861.607
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-741.207,69**	**-753.200**	**-816.607**	**-828.607**	**-840.607**	**-852.607**
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-741.207,69**	**-753.200**	**-816.607**	**-828.607**	**-840.607**	**-852.607**
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)**	**-741.207,69**	**-753.200**	**-816.607**	**-828.607**	**-840.607**	**-852.607**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-173.544,26	-69.000	-154.900	-154.900	-154.900	-154.900
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	*-8.871,29*	*-7.500*	*-7.500*	*-7.500*	*-7.500*	*-7.500*
		581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	*-162.543,54*	*-61.500*	*-147.400*	*-147.400*	*-147.400*	*-147.400*
		581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Geschäftsaufwendungen	*-2.129,43*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-914.751,95	-822.200	-971.507	-983.507	-995.507	-1.007.507
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-914.751,95**	**-822.200**	**-971.507**	**-983.507**	**-995.507**	**-1.007.507**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen 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 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
				in €				
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.040,15	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
648500	*Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen*	*7.040,15*	*0*	*7.000*	*0*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
659900	*Andere sonstige ordentliche Einzahlungen*	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.040,15	2.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
10 -	Personalauszahlungen	132.447,94	132.399	145.447	0	145.447	145.447	145.447
701100	*Dienstauszahlungen Beamte*	*28.945,56*	*24.498*	*31.761*	*0*	*31.761*	*31.761*	*31.761*
701200	*Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte*	*79.252,78*	*82.727*	*87.007*	*0*	*87.007*	*87.007*	*87.007*
702200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*6.085,07*	*6.401*	*6.706*	*0*	*6.706*	*6.706*	*6.706*
703200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*16.586,01*	*17.444*	*18.518*	*0*	*18.518*	*18.518*	*18.518*
704100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*1.578,52*	*1.329*	*1.455*	*0*	*1.455*	*1.455*	*1.455*
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89,26	500	500	0	500	500	500
729200	*Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen*	*89,26*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
15 -	Sonstige Auszahlungen	598.516,02	612.900	667.700	0	679.700	691.700	703.700
741220	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*420,00*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
742110	*Aufwandsentschädigung, Sitzungsgelder und Verdienstausfallersatz für Rats- und Ausschussmitglieder*	*530.225,76*	*540.000*	*590.000*	*0*	*602.000*	*614.000*	*626.000*
742190	*Sonstige Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit*	*316,33*	*900*	*900*	*0*	*900*	*900*	*900*
743100	*Geschäftsauszahlungen*	*4.233,76*	*4.000*	*8.800*	*0*	*8.800*	*8.800*	*8.800*
744200	*Versicherungsbeiträge*	*2.480,17*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
749200	*Fraktionszuwendungen*	*60.840,00*	*62.000*	*62.000*	*0*	*62.000*	*62.000*	*62.000*
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	731.053,22	745.799	813.647	0	825.647	837.647	849.647
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-724.013,07**	**-743.799**	**-804.647**	**0**	**-816.647**	**-828.647**	**-840.647**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt

01.02.01

Verwaltungsleitung

Produkt 01.02.01

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

verantwortlich

Alfert, Daniel

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 Markenprozesses und Leitbildes für die Stadt Gronau

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner:innen
Rat und Ausschüsse
kommunale Mitarbeitende

Ziele

Strategische Ziele

1 Wirtschaftliche, rechtssichere, dienstleistungsorientierte und bürgerfreundliche Verwaltung

2 Umsetzung des Markenprozesses und Leitbildes für die Stadt Gronau

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Finanzkennzahlen					
Leistungsdaten					
	Anzahl Mängelmeldungen	1.104	1.671	-	-
	davon erledigt	1.081	1.403	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	5,47	4,26	5,57	5,57

Teilergebnisplan 2026 01.02.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in €					
			1	2	3	4	5	6
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	646,50	0	0	0	0	0
		448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	*646,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	=	Ordentliche Erträge	646,50	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	655.356,19	701.291	761.126	761.126	761.126	761.126
		501100 Bezüge der Beamten	*304.517,37*	*366.261*	*403.737*	*403.737*	*403.737*	*403.737*
		501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*128.375,25*	*135.694*	*144.517*	*144.517*	*144.517*	*144.517*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*9.826,85*	*10.503*	*11.180*	*11.180*	*11.180*	*11.180*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*26.629,64*	*28.424*	*31.161*	*31.161*	*31.161*	*31.161*
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*17.054,93*	*19.867*	*18.492*	*18.492*	*18.492*	*18.492*
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*135.805,04*	*111.841*	*119.962*	*119.962*	*119.962*	*119.962*
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*33.147,11*	*28.701*	*32.077*	*32.077*	*32.077*	*32.077*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.901,61	10.000	0	0	0	0
		525100 Haltung von Fahrzeugen	*1.217,79*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*683,82*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	174,69	506	523	523	523	523
		571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*174,69*	*506*	*523*	*523*	*523*	*523*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.334,97	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*330,00*	*1.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		542300 Leasing	*5.961,34*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		543100 Geschäftsaufwendungen	*2.820,94*	*5.500*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		544200 Versicherungsbeiträge	*1.222,69*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	667.767,46	718.797	768.649	768.649	768.649	768.649
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-667.120,96**	**-718.797**	**-768.649**	**-768.649**	**-768.649**	**-768.649**
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-667.120,96**	**-718.797**	**-768.649**	**-768.649**	**-768.649**	**-768.649**
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)**	**-667.120,96**	**-718.797**	**-768.649**	**-768.649**	**-768.649**	**-768.649**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-42.630,09	-63.300	-80.200	-80.200	-80.200	-80.200
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	*-12.521,62*	*-15.400*	*-23.100*	*-23.100*	*-23.100*	*-23.100*
		581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	*-29.729,83*	*-30.800*	*-40.600*	*-40.600*	*-40.600*	*-40.600*
		581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Geschäftsaufwendungen	*-378,64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fuhrpark	*0,00*	*-17.100*	*-16.500*	*-16.500*	*-16.500*	*-16.500*
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-709.751,05	-782.097	-848.849	-848.849	-848.849	-848.849
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-709.751,05**	**-782.097**	**-848.849**	**-848.849**	**-848.849**	**-848.849**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37		**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2026 01.02.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
						in €			
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	646,50	0	0	0	0	0	0
		648300 Erstattungen von Zweckverbänden	*646,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	646,50	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	499.403,33	560.749	609.087	0	609.087	609.087	609.087
		701100 Dienstauszahlungen Beamte	*317.497,40*	*366.261*	*403.737*	*0*	*403.737*	*403.737*	*403.737*
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*128.402,07*	*135.694*	*144.517*	*0*	*144.517*	*144.517*	*144.517*
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*9.826,36*	*10.503*	*11.180*	*0*	*11.180*	*11.180*	*11.180*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*26.622,57*	*28.424*	*31.161*	*0*	*31.161*	*31.161*	*31.161*
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*17.054,93*	*19.867*	*18.492*	*0*	*18.492*	*18.492*	*18.492*
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200,62	10.000	0	0	0	0	0
		725100 Haltung von Fahrzeugen	*1.200,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*1.000,02*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	-	Sonstige Auszahlungen	10.376,33	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*330,00*	*1.500*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		742300 Leasing	*5.961,34*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		743100 Geschäftsauszahlungen	*2.862,30*	*5.500*	*6.000*	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		744200 Versicherungsbeiträge	*1.222,69*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	511.980,28	577.749	616.087	0	616.087	616.087	616.087
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-511.333,78**	**-577.749**	**-616.087**	**0**	**-616.087**	**-616.087**	**-616.087**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.870,12	0	0	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	*3.870,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	3.870,12	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-3.870,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt

01.02.03

Repräsentation

Produkt 01.02.03

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

verantwortlich

Alfert, Daniel

Beschreibung

Repräsentation der Stadt Gronau bei öffentlichen Anlässen, Ehejubiläen, Seniorenehrungen

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 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Finanzkennzahlen					
Leistungsdaten					
	Repräsentationstermine des Bürgermeisters und der stellvertretenden Bürgermeister	343,00	278,00	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	-	0,79	0,79	0,79

Teilergebnisplan 2026 01.02.03

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.000,00	0	0	0	0	0
	459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	*3.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 =	Ordentliche Erträge	3.000,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	84.809,67	92.767	91.760	91.760	91.760	91.760
	501100 Bezüge der Beamten	*28.130,25*	*27.723*	*30.848*	*30.848*	*30.848*	*30.848*
	501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*30.997,70*	*41.358*	*37.272*	*37.272*	*37.272*	*37.272*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*2.386,60*	*3.199*	*2.879*	*2.879*	*2.879*	*2.879*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*6.112,45*	*8.346*	*7.731*	*7.731*	*7.731*	*7.731*
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*1.575,47*	*1.504*	*1.413*	*1.413*	*1.413*	*1.413*
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*12.545,19*	*8.465*	*9.166*	*9.166*	*9.166*	*9.166*
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*3.062,01*	*2.172*	*2.451*	*2.451*	*2.451*	*2.451*
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.979,34	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*12.979,34*	*18.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
15 -	Transferaufwendungen	3.000,00	0	0	0	0	0
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*3.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.034,98	4.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	*1.298,87*	*1.000*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
	549100 Verfügungsmittel	*2.736,11*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	104.823,99	115.267	114.760	114.760	114.760	114.760
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-101.823,99**	**-115.267**	**-114.760**	**-114.760**	**-114.760**	**-114.760**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-101.823,99**	**-115.267**	**-114.760**	**-114.760**	**-114.760**	**-114.760**
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-101.823,99**	**-115.267**	**-114.760**	**-114.760**	**-114.760**	**-114.760**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-5.956,94	-4.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	*-2.321,49*	*-2.200*	*-3.300*	*-3.300*	*-3.300*	*-3.300*
	581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	*-3.635,45*	*-2.400*	*-3.300*	*-3.300*	*-3.300*	*-3.300*
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-107.780,93	-119.867	-121.360	-121.360	-121.360	-121.360
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-107.780,93**	**-119.867**	**-121.360**	**-121.360**	**-121.360**	**-121.360**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen 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.

3 T€ (Anpassung an die tatsächliche Ausgabenentwicklung) für Tagungen und Repräsentationen
12 T€ für (Ehe-) Jubiläen und Altersehrungen

Teilfinanzplan 2026 01.02.03

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
						in €			
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
07	+	Sonstige Einzahlungen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
		659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	*3.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	69.570,03	82.130	80.143	0	80.143	80.143	80.143
		701100 Dienstauszahlungen Beamte	*28.505,68*	*27.723*	*30.848*	*0*	*30.848*	*30.848*	*30.848*
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*30.996,59*	*41.358*	*37.272*	*0*	*37.272*	*37.272*	*37.272*
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*2.385,10*	*3.199*	*2.879*	*0*	*2.879*	*2.879*	*2.879*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*6.107,19*	*8.346*	*7.731*	*0*	*7.731*	*7.731*	*7.731*
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*1.575,47*	*1.504*	*1.413*	*0*	*1.413*	*1.413*	*1.413*
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.413,39	18.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*13.413,39*	*18.000*	*15.000*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
15	-	Sonstige Auszahlungen	4.352,82	4.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		743100 Geschäftsauszahlungen	*1.298,87*	*1.000*	*4.500*	*0*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		749100 Verfügungsmittel	*3.053,95*	*3.500*	*3.500*	*0*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.336,24	104.630	103.143	0	103.143	103.143	103.143
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-84.336,24**	**-104.630**	**-103.143**	**0**	**-103.143**	**-103.143**	**-103.143**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt

01.03.01

Förderung der Gleichstellung

Produkt 01.03.01

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

verantwortlich
Brefeld, Edith

Beschreibung
Zusammenarbeit mit anderen Gleichstellungsbeauftragten, Arbeitsgruppen, Schulen, Institutionen, Organisationen und Vereinen, interne und externe Beratung und Hilfestellung für Frauen und Männer, Informations- und Publikationsarbeit, Beteiligung an städtischen Personalmaßnahmen, Weiterentwicklung von Frauenfördermaßnahmen

Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung NRW, Bundes- und Landesgleichstellungsgesetz, örtlicher Gleichstellungsplan

Zielgruppe
Einwohner:innen
Verwaltung, Fachdienste und Sachgebiete

Produkt 01.03.01

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

Ziele

Strategische Ziele

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

2 Entwicklung von Maßnahmen gegen Geschlechterungerechtigkeiten

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

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

5 Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie

6 Vermittlung von Hilfangeboten bei Gewalt gegen Frauen und Kinder

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

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

9 Unterstützung von Frauen im Rahmen ihrer beruflichen Entwicklung

10 Umsetzung der Istanbul-Konvention auf kommunaler Ebene

Operative Ziele

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

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

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

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

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

Zu 6: Teilnahme Aktionstag "terre des femmes", "OneBillionRising", "EqualPayDay"

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

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

Zu 9: Veranstaltungen im Rahmen "Frau und Beruf"

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

Produkt 01.03.01

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

Kennzahl Bezeichnung	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kennzahlen zur Zielerreichung				
Zu 1: Beratungsangebote und -broschüren für Bürger und Bürgerinnen der Stadt Gronau u.a.	2,00	1,00	1,00	1,00
Zu 2: Verhaltens- und Einführungskursus für neue Auszubildende der Stadt Gronau	1,00	1,00	1,00	1,00
Zu 8: Hilfestellung u.a. durch Aufsteller und Handreichungen zur sprachlichen Gleichstellung und Sensilbilisierung der Geschlechter	4,00	4,00	4,00	2,00
Zu 3: Inhouse-Veranstaltung, getrennt nach Geschlechtern, zur Sensibilisierung und Toleranzerweiterung für das jeweils andere Geschlecht	2,00	1,00	2,00	2,00
Zu 4: Förderung der Bewerbung von Frauen auf Führungspositionen bis zur angestrebten paritätischen Besetzung der Stellen in diesem Bereich	2,00	1,00	1,00	2,00
Zu 9: Angebote im Rahmen von Frau und Beruf	9,00	4,00	6,00	10,00
Zu 6: Teilnahme Aktionstag "terre des femmes", "OneBillionRising", "EqualPayDay"	1,00	0,00	2,00	3,00
Zu 7: Mitgliedschaft Runder Tisch "GewAlternative" im Kreis Borken und Teilnahme an Arbeitskreissitzungen	8,00	5,00	6,00	8,00
Zu 10: Bildung und Teilnahme AK "Umsetzung Istanbul Konvention" auf kommunaler Ebene	-	3,00	4,00	4,00
Zu 5: Einrichtung eines Eltern-Kind-Büros	1,00	0,00	1,00	1,00
Finanzkennzahlen				
Leistungsdaten				
Beschäftigte insgesamt	761,00	773,00	-	-
Anzahl Veranstaltungen	10,00	8,00	-	-
Anzahl Teilnehmerinnen an Veranstaltungen	430,00	330,00	-	-
Anzahl Beratungsgespräche	60,00	60,00	-	-
Beschäftigte im mittleren Dienst	384,00	392,00	-	-
davon Frauen	217,00	223,00	-	-
Frauenquote im mittleren Dienst (in %)	56,51	57,14	-	-
Beschäftigte im gehobenen Dienst	270,00	279,00	-	-
davon Frauen	166,00	168,00	-	-
Frauenquote im gehobenen Dienst (in %)	61,48	60,57	-	-
Beschäftigte im höheren Dienst	14,00	15,00	-	-
davon Frauen	4,00	4,00	-	-
Frauenquote im höheren Dienst (in %)	28,57	26,67	-	-
Stellenplanauszug				
Zahl der Stellen	1,00	1,00	1,00	1,00

Teilergebnisplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in €					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	93.659,32	101.345	97.694	97.694	97.694	97.694
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*76.759,16*	*79.784*	*82.037*	*82.037*	*82.037*	*82.037*
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*2.339,76*	*6.192*	*0*	*0*	*0*	*0*
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*14.560,40*	*15.369*	*15.657*	*15.657*	*15.657*	*15.657*
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.167,76	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*278,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*1.889,76*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.410,27	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	*2.410,27*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
17 = Ordentliche Aufwendungen	98.237,35	108.345	104.694	104.694	104.694	104.694
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-98.237,35**	**-108.345**	**-104.694**	**-104.694**	**-104.694**	**-104.694**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-98.237,35**	**-108.345**	**-104.694**	**-104.694**	**-104.694**	**-104.694**
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	**-98.237,35**	**-108.345**	**-104.694**	**-104.694**	**-104.694**	**-104.694**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-5.937,02	-6.000	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	*-2.921,96*	*-2.700*	*-4.200*	*-4.200*	*-4.200*	*-4.200*
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	*-2.998,18*	*-3.300*	*-7.100*	*-7.100*	*-7.100*	*-7.100*
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Geschäftsaufwendungen	*-16,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-104.174,37	-114.345	-115.994	-115.994	-115.994	-115.994
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-104.174,37**	**-114.345**	**-115.994**	**-115.994**	**-115.994**	**-115.994**
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
				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	93.664,48	101.345	97.694	0	97.694	97.694	97.694
701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*76.727,51*	*79.784*	*82.037*	*0*	*82.037*	*82.037*	*82.037*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*2.382,07*	*6.192*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*14.554,90*	*15.369*	*15.657*	*0*	*15.657*	*15.657*	*15.657*
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.202,94	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*189,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*1.013,94*	*4.500*	*4.500*	*0*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
15 - Sonstige Auszahlungen	2.567,78	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	*2.567,78*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.435,20	108.345	104.694	0	104.694	104.694	104.694
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-97.435,20**	**-108.345**	**-104.694**	**0**	**-104.694**	**-104.694**	**-104.694**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt

01.04.01

Personalrat, Schwerbehinderten- und Jugendvertretung

Produkt 01.04.01

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

verantwortlich

Krönke, Holger

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Personalvertretungsgesetz, Schwerbehindertengesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Verwaltung, Fachdienste und Sachgebiete

Ziele

Strategische Ziele

1 Chancengleichheit aller Beschäftigten im Sinne der Personal- und Schwerbehindertenvertretung

Operative Ziele

Zu 1: Eine Dienstbesprechung mit dem Bürgermeister pro Quartal

Zu 1: Durchführung eines Betriebsfestes

Zu 1: Durchführung der Wahl der Schwerbehindertenvertretung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-
1.5	Durchführung Personalratswahl	-	1	-	-
1.6	Durchführung der Wahl der Schwerbehindertenvertretung	-	-	-	1
Finanzkennzahlen					
Leistungsdaten					
	aktiv Beschäftigte	709,00	720,00	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	2,03	2,08	2,23	2,23

Teilergebnisplan 2026 01.04.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in €					
			1	2	3	4	5	6
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.740,00	0	9.000	0	9.000	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*10.740,00*	*0*	*9.000*	*0*	*9.000*	*0*
10	=	Ordentliche Erträge	10.740,00	0	9.000	0	9.000	0
11	-	Personalaufwendungen	240.770,49	231.008	237.143	237.143	237.143	237.143
		501100 Bezüge der Beamten	*65.127,53*	*75.160*	*80.395*	*80.395*	*80.395*	*80.395*
		501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*105.932,02*	*95.921*	*94.838*	*94.838*	*94.838*	*94.838*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*8.217,64*	*7.431*	*6.801*	*6.801*	*6.801*	*6.801*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*21.711,72*	*19.578*	*21.151*	*21.151*	*21.151*	*21.151*
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*3.647,56*	*4.077*	*3.683*	*3.683*	*3.683*	*3.683*
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*29.044,80*	*22.951*	*23.888*	*23.888*	*23.888*	*23.888*
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*7.089,22*	*5.890*	*6.387*	*6.387*	*6.387*	*6.387*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.152,20	4.500	45.000	4.500	50.000	4.500
		529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*40.152,20*	*4.500*	*45.000*	*4.500*	*50.000*	*4.500*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.090,35	10.400	11.200	7.200	11.400	7.200
		541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*2.547,18*	*8.000*	*9.000*	*5.000*	*9.000*	*5.000*
		541290 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*417,00*	*1.200*	*700*	*700*	*700*	*700*
		542200 Mieten und Pachten	*173,06*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		543100 Geschäftsaufwendungen	*625,61*	*1.200*	*1.000*	*1.000*	*1.200*	*1.000*
		544200 Versicherungsbeiträge	*327,50*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	285.013,04	245.908	293.343	248.843	298.543	248.843
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-274.273,04**	**-245.908**	**-284.343**	**-248.843**	**-289.543**	**-248.843**
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-274.273,04**	**-245.908**	**-284.343**	**-248.843**	**-289.543**	**-248.843**
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-274.273,04**	**-245.908**	**-284.343**	**-248.843**	**-289.543**	**-248.843**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-9.532,92	-9.600	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	*-6.067,41*	*-6.000*	*-8.700*	*-8.700*	*-8.700*	*-8.700*
		581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	*-3.274,51*	*-3.600*	*-7.800*	*-7.800*	*-7.800*	*-7.800*
		581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Geschäftsaufwendungen	*-191,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-283.805,96	-255.508	-300.843	-265.343	-306.043	-265.343
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-283.805,96**	**-255.508**	**-300.843**	**-265.343**	**-306.043**	**-265.343**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37		**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Aufwendungen für betriebliche Veranstaltungen

Teilfinanzplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
						in €			
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.740,00	0	9.000	0	0	9.000	0
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*10.740,00*	*0*	*9.000*	*0*	*0*	*9.000*	*0*
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.740,00	0	9.000	0	0	9.000	0
10	-	Personalauszahlungen	206.086,33	202.167	206.868	0	206.868	206.868	206.868
		701100 Dienstauszahlungen Beamte	*66.909,35*	*75.160*	*80.395*	*0*	*80.395*	*80.395*	*80.395*
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*105.682,10*	*95.921*	*94.838*	*0*	*94.838*	*94.838*	*94.838*
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*8.195,75*	*7.431*	*6.801*	*0*	*6.801*	*6.801*	*6.801*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*21.651,57*	*19.578*	*21.151*	*0*	*21.151*	*21.151*	*21.151*
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*3.647,56*	*4.077*	*3.683*	*0*	*3.683*	*3.683*	*3.683*
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.152,20	4.500	45.000	0	4.500	50.000	4.500
		729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*40.152,20*	*4.500*	*45.000*	*0*	*4.500*	*50.000*	*4.500*
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.884,44	10.400	11.200	0	7.200	11.400	7.200
		741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*1.317,18*	*8.000*	*9.000*	*0*	*5.000*	*9.000*	*5.000*
		741290 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*417,00*	*1.200*	*700*	*0*	*700*	*700*	*700*
		742200 Mieten und Pachten	*173,06*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		743100 Geschäftsauszahlungen	*649,70*	*1.200*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.200*	*1.000*
		744200 Versicherungsbeiträge	*327,50*	*0*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.122,97	217.067	263.068	0	218.568	268.268	218.568
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-238.382,97**	**-217.067**	**-254.068**	**0**	**-218.568**	**-259.268**	**-218.568**
		Investitionstätigkeit							

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

Produkt

01.05.01

Rechnungsprüfung

Produkt 01.05.01

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

verantwortlich

Rüter, Norbert

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

Strategische Ziele

1 Führungsunterstützung für den Rat der Stadt Gronau und die Verwaltungsleitung

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

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

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

5 Korruptionsprävention

Operative Ziele

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

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

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

Zu 3: Ausweitung der bestehenden Controlling-Systeme

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

Produkt 01.05.01

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kennzahlen zur Zielerreichung					
Zu 1: Anzahl geprüfter Fachdienste		2,00	3,00	2,00	2,00
Zu 2: Erstellung eines Jahresabschlusstestats für das Vorjahr		1,00	1,00	1,00	1,00
Zu 3: Anzahl der Treffen der städtischen Controller		2,00	1,00	2,00	2,00
Zu 2: Prozentualer Anteil innerhalb von 5 Arbeitstagen geprüfter Auftragsvergaben, Ausschreibungsunterlagen und VISA-Kontrollen im technischen Bereich		95,00	95,00	95,00	95,00
Finanzkennzahlen					
Leistungsdaten					
Anzahl Prüfungen		201,00	188,00	-	-
davon Vergabeprüfungen		109,00	95,00	-	-
Stellenplanauszug					
Zahl der Stellen		3,04	3,17	3,58	3,58

Teilergebnisplan 2026 01.05.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in €					
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	312.334,72	336.521	337.223	337.223	337.223	337.223
		501100 Bezüge der Beamten	*96.989,12*	*99.904*	*110.039*	*110.039*	*110.039*	*110.039*
		501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*122.303,38*	*150.867*	*140.856*	*140.856*	*140.856*	*140.856*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*9.025,25*	*11.229*	*10.941*	*10.941*	*10.941*	*10.941*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*24.773,51*	*30.766*	*28.907*	*28.907*	*28.907*	*28.907*
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*5.432,01*	*5.419*	*5.041*	*5.041*	*5.041*	*5.041*
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*43.254,06*	*30.507*	*32.696*	*32.696*	*32.696*	*32.696*
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*10.557,39*	*7.829*	*8.743*	*8.743*	*8.743*	*8.743*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.615,00	43.800	45.300	45.300	45.300	45.300
		529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*36.615,00*	*43.800*	*45.300*	*45.300*	*45.300*	*45.300*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.681,86	4.000	6.700	4.000	4.000	4.000
		541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*866,85*	*2.000*	*4.700*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		543100 Geschäftsaufwendungen	*665,01*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		549300 Beiträge zu Wirtschaftverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge	*150,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	350.631,58	384.321	389.223	386.523	386.523	386.523
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-350.631,58**	**-384.321**	**-389.223**	**-386.523**	**-386.523**	**-386.523**
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-350.631,58**	**-384.321**	**-389.223**	**-386.523**	**-386.523**	**-386.523**
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-350.631,58**	**-384.321**	**-389.223**	**-386.523**	**-386.523**	**-386.523**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-22.032,52	-25.800	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	*-9.268,54*	*-9.600*	*-13.800*	*-13.800*	*-13.800*	*-13.800*
		581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	*-12.714,81*	*-16.200*	*-16.800*	*-16.800*	*-16.800*	*-16.800*
		581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Geschäftsaufwendungen	*-49,17*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-372.664,10	-410.121	-419.823	-417.123	-417.123	-417.123
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-372.664,10**	**-410.121**	**-419.823**	**-417.123**	**-417.123**	**-417.123**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37		**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

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

24,0 T€ Einplanung von externen Prüfungskosten zum jährlichen Jahresabschluss
17,5 T€ sonstige Dienstleistungen (Sonderprüfungen GPA, sonstige Gutachterleistungen)
3,8 T€ unvermutete Sonderprüfungen

Teilfinanzplan 2026 01.05.01

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
					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	261.451,19	298.185	295.784	0	295.784	295.784	295.784
	701100 Dienstauszahlungen Beamte	*100.081,04*	*99.904*	*110.039*	*0*	*110.039*	*110.039*	*110.039*
	701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*122.184,63*	*150.867*	*140.856*	*0*	*140.856*	*140.856*	*140.856*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*9.013,59*	*11.229*	*10.941*	*0*	*10.941*	*10.941*	*10.941*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*24.739,92*	*30.766*	*28.907*	*0*	*28.907*	*28.907*	*28.907*
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*5.432,01*	*5.419*	*5.041*	*0*	*5.041*	*5.041*	*5.041*
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.900,00	86.300	57.800	0	27.800	27.800	27.800
	729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*11.900,00*	*86.300*	*57.800*	*0*	*27.800*	*27.800*	*27.800*
15 -	Sonstige Auszahlungen	1.644,36	4.000	6.700	0	4.000	4.000	4.000
	741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*866,85*	*2.000*	*4.700*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	743100 Geschäftsauszahlungen	*627,51*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	749300 Beiträge zu Wirtschaftverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge	*150,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.995,55	388.485	360.284	0	327.584	327.584	327.584
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-274.995,55**	**-388.485**	**-360.284**	**0**	**-327.584**	**-327.584**	**-327.584**
	Investitionstätigkeit							

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

Produkt

01.06.02

Zentrale Dienste Bauverwaltung

Produkt 01.06.02

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

verantwortlich

Deitermann, Berthold

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner:innen
Verwaltung, Fachdienste und Sachgebiete

Ziele

Strategische Ziele

1 Wirtschaftliche, effiziente und sparsame Vergabe öffentlicher Aufträge unter Beachtung der Vergabegrundsätze von Gleichbehandlung und Transparenz

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Finanzkennzahlen					
Leistungsdaten					
	Anzahl Vergabeverfahren nach VgV/VOB/UVgO	182,00	170,00	-	-
	Anzahl der Straßen, für die im Haushaltsjahr Erschließungs- bzw. Straßenbaubeiträge erhoben werden	5,00	2,00	-	-
	Höhe der im Haushaltsjahr vereinnahmten Erschließungs- bzw. Straßenbaubeiträge	851.572,00	234.858,71	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	5,16	4,10	6,42	6,42

Teilergebnisplan 2026 01.06.02

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in €					
			1	2	3	4	5	6
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.949,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		431100 Verwaltungsgebühren	*8.949,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.510,88	0	0	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*1.510,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	=	Ordentliche Erträge	10.459,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	-	Personalaufwendungen	355.359,86	610.555	571.158	571.158	571.158	571.158
		501100 Bezüge der Beamten	*46.553,26*	*142.443*	*143.045*	*143.045*	*143.045*	*143.045*
		501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*218.373,73*	*315.207*	*285.521*	*285.521*	*285.521*	*285.521*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*17.399,12*	*24.449*	*22.212*	*22.212*	*22.212*	*22.212*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*44.597,82*	*66.071*	*59.960*	*59.960*	*59.960*	*59.960*
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*2.607,28*	*7.727*	*6.552*	*6.552*	*6.552*	*6.552*
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*20.761,27*	*43.496*	*42.503*	*42.503*	*42.503*	*42.503*
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*5.067,38*	*11.162*	*11.365*	*11.365*	*11.365*	*11.365*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470,97	0	0	0	0	0
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*470,97*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.018,82	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
		541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*3.254,24*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		543100 Geschäftsaufwendungen	*764,58*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	359.849,65	616.355	576.958	576.958	576.958	576.958
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-349.389,77**	**-606.355**	**-566.958**	**-566.958**	**-566.958**	**-566.958**
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-349.389,77**	**-606.355**	**-566.958**	**-566.958**	**-566.958**	**-566.958**
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-349.389,77**	**-606.355**	**-566.958**	**-566.958**	**-566.958**	**-566.958**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-25.346,96	-37.000	-45.600	-45.600	-45.600	-45.600
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	*-11.978,63*	*-20.600*	*-28.800*	*-28.800*	*-28.800*	*-28.800*
		581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	*-12.770,47*	*-16.400*	*-16.800*	*-16.800*	*-16.800*	*-16.800*
		581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Geschäftsaufwendungen	*-597,86*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-374.736,73	-643.355	-612.558	-612.558	-612.558	-612.558
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-374.736,73**	**-643.355**	**-612.558**	**-612.558**	**-612.558**	**-612.558**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37		**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
						in €			
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.851,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		631100 Verwaltungsgebühren	*8.851,00*	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.510,88	0	0	0	0	0	0
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*1.510,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.361,88	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10	-	Personalauszahlungen	333.397,45	555.897	517.290	0	517.290	517.290	517.290
		701100 Dienstauszahlungen Beamte	*50.206,63*	*142.443*	*143.045*	*0*	*143.045*	*143.045*	*143.045*
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*218.545,09*	*315.207*	*285.521*	*0*	*285.521*	*285.521*	*285.521*
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*17.429,09*	*24.449*	*22.212*	*0*	*22.212*	*22.212*	*22.212*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*44.609,36*	*66.071*	*59.960*	*0*	*59.960*	*59.960*	*59.960*
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*2.607,28*	*7.727*	*6.552*	*0*	*6.552*	*6.552*	*6.552*
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	970,97	0	0	0	0	0	0
		728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*470,97*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	-	Sonstige Auszahlungen	5.334,90	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
		741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*4.560,59*	*4.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		743100 Geschäftsauszahlungen	*774,31*	*1.800*	*1.800*	*0*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	339.703,32	561.697	523.090	0	523.090	523.090	523.090
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-329.341,44**	**-551.697**	**-513.090**	**0**	**-513.090**	**-513.090**	**-513.090**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt

01.06.03

Innere Verwaltung

Produkt 01.06.03

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

verantwortlich

Hollenborg, Detlev

Beschreibung

Serviceleistungen für die Gesamtverwaltung wie Vergabestelle, Beschaffungen für die Gesamtverwaltung, 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	Wirtschaftliche, effiziente und sparsame Vergabe öffentlicher Aufträge unter Beachtung der Vergabegrundsätze von Gleichbehandlung und Transparenz
2	Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der genannten Serviceleistungen
3	Zeitnahe Abwicklung von Versicherungsfällen
4	Sicherstellung einer zeitgemäßen Mobilität für die Kernverwaltung

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Poolstelle kostentechnisch bei 01.06.03.00

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kennzahlen zur Zielerreichung					
	Zu 4: Einführung eines zentralen Fuhrparkmanagements für die Kernverwaltung	-	0,00	1,00	-
Finanzkennzahlen					
Leistungsdaten					
	Anzahl Vergabeverfahren nach VgV/VOB/UVgO	182,00	170,00	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	7,03	6,76	7,37	8,37

Teilergebnisplan 2026 01.06.03

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.166,09	1.159	1.170	1.170	1.128	926
416100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen*	*1.166,09*	*1.159*	*1.170*	*1.170*	*1.128*	*926*
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
442100	*Erträge aus Verkauf*	*0,00*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.699,94	0	0	0	0	0
448500	*Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen*	*3.699,94*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.648,13	17.500	10.000	10.000	10.000	10.000
459900	*Andere sonstige ordentliche Erträge*	*2.648,13*	*17.500*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
10 =	Ordentliche Erträge	7.514,16	19.759	12.270	12.270	12.228	12.026
11 -	Personalaufwendungen	406.631,78	496.229	544.432	544.432	544.432	544.432
501100	*Bezüge der Beamten*	*49.269,35*	*81.464*	*53.311*	*53.311*	*53.311*	*53.311*
501200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*253.993,22*	*294.062*	*361.819*	*361.819*	*361.819*	*361.819*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*19.501,08*	*22.725*	*27.991*	*27.991*	*27.991*	*27.991*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*53.773,14*	*62.299*	*78.793*	*78.793*	*78.793*	*78.793*
504100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*2.759,40*	*4.419*	*2.442*	*2.442*	*2.442*	*2.442*
505100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*	*21.972,56*	*24.876*	*15.840*	*15.840*	*15.840*	*15.840*
506100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*5.363,03*	*6.384*	*4.236*	*4.236*	*4.236*	*4.236*
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.712,44	259.850	301.350	644.450	347.760	217.510
524100	*Aufwendungen für die Bewirtschaftung*	*9.296,70*	*11.700*	*11.700*	*11.700*	*11.700*	*11.700*
525100	*Haltung von Fahrzeugen*	*5.163,15*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*
525500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*674,73*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
528100	*Aufwendungen für sonstige Sachleistungen*	*58.684,53*	*73.400*	*118.400*	*484.000*	*57.060*	*57.060*
529200	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*55.893,33*	*95.750*	*92.250*	*69.750*	*200.000*	*69.750*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	34.941,06	34.922	35.472	33.089	30.831	22.253
571400	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge*	*8.855,76*	*8.780*	*7.618*	*6.514*	*4.776*	*4.367*
571500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*26.085,30*	*26.142*	*27.854*	*26.575*	*26.055*	*17.886*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	636.946,66	725.700	748.700	726.950	720.300	723.700
541210	*Dienst- und Schutzkleidung*	*243,44*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
541220	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*491,10*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
542200	*Mieten und Pachten*	*71.118,24*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
542300	*Leasing*	*6.367,55*	*65.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
543100	*Geschäftsaufwendungen*	*216.168,33*	*221.200*	*230.200*	*205.200*	*195.200*	*195.200*
544200	*Versicherungsbeiträge*	*306.581,76*	*335.000*	*340.000*	*343.250*	*346.600*	*350.000*
544500	*sonstige Steuern*	*272,00*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
549300	*Beiträge zu Wirtschaftverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge*	*35.704,24*	*46.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.208.231,94	1.516.701	1.629.954	1.948.921	1.643.323	1.507.895
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.200.717,78**	**-1.496.942**	**-1.617.684**	**-1.936.651**	**-1.631.095**	**-1.495.869**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.200.717,78**	**-1.496.942**	**-1.617.684**	**-1.936.651**	**-1.631.095**	**-1.495.869**
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.200.717,78**	**-1.496.942**	**-1.617.684**	**-1.936.651**	**-1.631.095**	**-1.495.869**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	32.770,56	277.600	263.190	263.190	263.190	263.190
481103	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Geschäftsaufwendungen*	*32.770,56*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
481104	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Fuhrpark*	*0,00*	*277.600*	*263.190*	*263.190*	*263.190*	*263.190*

Teilergebnisplan 2026 01.06.03

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-171.338,58	-251.700	-210.500	-210.500	-210.500	-210.500
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	*-19.746,45*	*-74.600*	*-29.900*	*-29.900*	*-29.900*	*-29.900*
	581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	*-150.444,39*	*-146.000*	*-180.600*	*-180.600*	*-180.600*	*-180.600*
	581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Geschäftsaufwendungen	*-1.147,74*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fuhrpark	*0,00*	*-31.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.339.285,80	-1.471.042	-1.564.994	-1.883.961	-1.578.405	-1.443.179
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.339.285,80**	**-1.471.042**	**-1.564.994**	**-1.883.961**	**-1.578.405**	**-1.443.179**
	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

459900 Andere sonstige ordentliche Erträge

Erstattungen für Dienst- und Sachleistungen der Druckerei.

524100 Aufwendungen für die Bewirtschaftung

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

529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

7.500,00 € Umzüge Standortwechsel
9.000,00 € sonstige Umzüge
9.000,00 € externe Unterstützung
6.750,00 € Arbeitsschutz
27.000,00 € Sicherheitsdienst
18.000,00 € Digitaler Posteingang
5.000,00 € Aufpolsterung Bestuhlung

Teilfinanzplan 2026 01.06.03

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in €						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
		642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	*0,00*	*1.100*	*1.100*	*0*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.439,11	0	0	0	0	0	0
		648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*3.439,11*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+	Sonstige Einzahlungen	2.116,56	17.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	*2.116,56*	*17.500*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.555,67	18.600	11.100	0	11.100	11.100	11.100
10	-	Personalauszahlungen	382.066,86	464.969	524.356	0	524.356	524.356	524.356
		701100 Dienstauszahlungen Beamte	*52.657,35*	*81.464*	*53.311*	*0*	*53.311*	*53.311*	*53.311*
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*253.538,72*	*294.062*	*361.819*	*0*	*361.819*	*361.819*	*361.819*
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*19.457,18*	*22.725*	*27.991*	*0*	*27.991*	*27.991*	*27.991*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*53.654,21*	*62.299*	*78.793*	*0*	*78.793*	*78.793*	*78.793*
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*2.759,40*	*4.419*	*2.442*	*0*	*2.442*	*2.442*	*2.442*
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.378,19	259.850	301.350	0	644.450	347.760	217.510
		724100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung	*10.631,30*	*11.700*	*11.700*	*0*	*11.700*	*11.700*	*11.700*
		725100 Haltung von Fahrzeugen	*4.393,01*	*75.000*	*75.000*	*0*	*75.000*	*75.000*	*75.000*
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*674,73*	*4.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*52.385,05*	*73.400*	*118.400*	*0*	*484.000*	*57.060*	*57.060*
		729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*53.294,10*	*95.750*	*92.250*	*0*	*69.750*	*200.000*	*69.750*
15	-	Sonstige Auszahlungen	611.191,61	725.700	748.700	0	726.950	720.300	723.700
		741210 Dienst- und Schutzkleidung	*243,44*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*226,10*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		742200 Mieten und Pachten	*72.206,95*	*50.000*	*50.000*	*0*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
		742300 Leasing	*6.367,55*	*65.000*	*70.000*	*0*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
		743100 Geschäftsauszahlungen	*189.375,57*	*221.200*	*230.200*	*0*	*205.200*	*195.200*	*195.200*
		744200 Versicherungsbeiträge	*306.581,76*	*335.000*	*340.000*	*0*	*343.250*	*346.600*	*350.000*
		744500 sonstige Steuern	*272,00*	*5.500*	*5.500*	*0*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
		749300 Beiträge zu Wirtschaftverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge	*35.918,24*	*46.000*	*50.000*	*0*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.114.636,66	1.450.519	1.574.406	0	1.895.756	1.592.416	1.465.566
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.109.080,99**	**-1.431.919**	**-1.563.306**	**0**	**-1.884.656**	**-1.581.316**	**-1.454.466**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	16.000	0	0	0	0	0
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*16.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	16.000	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
25	-	für Baumaßnahmen	59.489,10	137.500	100.000	110.000	110.000	0	0

Teilfinanzplan 2026 01.06.03

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
						in €			
			1	2	3	4	5	6	7
		785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*59.489,10*	*137.500*	*100.000*	*110.000*	*110.000*	*0*	*0*
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.681,47	55.950	116.450	998.000	1.035.555	37.600	37.600
		783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	*1.681,47*	*55.950*	*116.450*	*998.000*	*1.035.555*	*37.600*	*37.600*
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	61.170,57	193.450	216.450	1.108.000	1.145.555	37.600	37.600
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-61.170,57**	**-177.450**	**-216.450**	**-1.108.000**	**-1.145.555**	**-37.600**	**-37.600**

Teilfinanzplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FD 110-1 Beratungsdienstleistungen zum Thema "Bürokonzeption Rathaussanierung/ - neubau"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.489,10	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	59.489,10	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
09123.40033 Sonstige Baumaßnahmen - Einrichtung Denkmal Rathaus	59.489,10	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-59.489,10**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 110-2 Rathaus Denkmal Bahnhofstraße Einrichtung									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	37.500	0	110.000	110.000	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	37.500	0	110.000	110.000	0	0	0	0
09123.40038 Sonstige Baumaßnahmen - Historisches Rathaus - Wege-Leitsystem	0,00	37.500	0	110.000	110.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-37.500**	**0**	**-110.000**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	1.681,47	55.950	116.450	998.000	1.035.555	37.600	37.600	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	1.681,47	55.950	116.450	998.000	1.035.555	37.600	37.600	0	0
06000.93500 Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (jährlicher Pauschalansatz für Büromöbel)	1.681,47	30.950	61.450	998.000	1.010.555	12.600	12.600	0	0
07110.40015 Erwerb von Dienstfahrzeugen	0,00	25.000	55.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.681,47**	**-55.950**	**-116.450**	**-998.000**	**-1.035.555**	**-37.600**	**-37.600**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
783100	06000.93500	Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (jährlicher Pauschalansatz für Büromöbel)
		Pauschalansatz für übliche Ersatzbeschaffungen (Büroschränke, Schreibtische etc.)
	07110.40015	Erwerb von Dienstfahrzeugen
		50.000,00 € Ersatzbeschaffung KFZ
		5.000,00 € Ersatzbeschaffung E-Bikes

Produkt

01.06.04

Fördermittelmanagement

Produkt 01.06.04

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

verantwortlich

Möllerweßel, Elena

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Landeshaushaltsordnung NRW, Bundeshaushaltsordnung, Förderrichtlinien

Zielgruppe

Verwaltung, Fachdienste und Sachgebiete

Ziele

Strategische Ziele

1 Aufbau eines systematischen Fördermittelmanagements

2 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 2: Umsetzung der Strategie zur Zusammenarbeit zwischen Fördermittelmanagement und Fachbereichen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kennzahlen zur Zielerreichung					
Anzahl bewilligter Förderanträge		-	4,00	4,00	4,00
Etablierung eines Dokumentenmanagementsystems		-	1,00	1,00	1,00
Anzahl der Besprechungen mit Fördermittelmanager:innen und/oder Beratungsagenturen		-	4,00	4,00	4,00
Erstellung Konzept/ Workflow für Fachbereiche und Fördermittelmanagement		-	1,00	1,00	-
Umsetzung Konzept/ Workflow für Fachbereiche und Fördermittelmanagement		-	-	-	1,00
Finanzkennzahlen					
Stellenplanauszug					
Zahl der Stellen		-	1	1	1

Teilergebnisplan 2026 01.06.04

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	49.269,66	67.008	68.377	68.377	68.377	68.377
	501100 Bezüge der Beamten	*30.586,58*	*46.599*	*48.088*	*48.088*	*48.088*	*48.088*
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*1.713,05*	*2.528*	*2.183*	*2.183*	*2.183*	*2.183*
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*13.640,64*	*14.229*	*14.285*	*14.285*	*14.285*	*14.285*
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*3.329,39*	*3.652*	*3.821*	*3.821*	*3.821*	*3.821*
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.776,55	1.350	1.950	1.950	1.350	1.350
	541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*0,00*	*900*	*1.500*	*1.500*	*900*	*900*
	543100 Geschäftsaufwendungen	*3.776,55*	*450*	*450*	*450*	*450*	*450*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	53.046,21	72.858	74.827	74.827	74.227	74.227
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-53.046,21**	**-72.858**	**-74.827**	**-74.827**	**-74.227**	**-74.227**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-53.046,21**	**-72.858**	**-74.827**	**-74.827**	**-74.227**	**-74.227**
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-53.046,21**	**-72.858**	**-74.827**	**-74.827**	**-74.227**	**-74.227**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-8.048,71	-8.100	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	*-2.921,96*	*-2.700*	*-4.200*	*-4.200*	*-4.200*	*-4.200*
	581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	*-5.126,75*	*-5.400*	*-4.600*	*-4.600*	*-4.600*	*-4.600*
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-61.094,92	-80.958	-83.627	-83.627	-83.027	-83.027
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-61.094,92**	**-80.958**	**-83.627**	**-83.627**	**-83.027**	**-83.027**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37	**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2026 01.06.04

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
						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	32.828,52	49.127	50.271	0	50.271	50.271	50.271
		701100 Dienstauszahlungen Beamte	*31.115,47*	*46.599*	*48.088*	*0*	*48.088*	*48.088*	*48.088*
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*1.713,05*	*2.528*	*2.183*	*0*	*2.183*	*2.183*	*2.183*
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
		729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*4.500*	*4.500*	*0*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.776,55	1.350	1.950	0	1.950	1.350	1.350
		741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*0,00*	*900*	*1.500*	*0*	*1.500*	*900*	*900*
		743100 Geschäftsauszahlungen	*3.776,55*	*450*	*450*	*0*	*450*	*450*	*450*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.605,07	54.977	56.721	0	56.721	56.121	56.121
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-36.605,07**	**-54.977**	**-56.721**	**0**	**-56.721**	**-56.121**	**-56.121**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt

01.07.01

Presse und Öffentlich-keitsarbeit

Produkt 01.07.01

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

verantwortlich

Alfert, Daniel

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Aufträge der Verwaltung nach Konzeption durch Verwaltungsleitung

Zielgruppe

Einwohner:innen
Rat und Ausschüsse
Öffentlichkeit

Ziele

Strategische Ziele

1 Positive Darstellung der Stadt Gronau in der Öffentlichkeit

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

Operative Ziele

Zu 2: Umsetzung der Social-Media-Strategie

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kennzahlen zur Zielerreichung					
Zu 1: Umsetzung der Social-Media-Strategie		1,00	1,00	-	-
Finanzkennzahlen					
Stellenplanauszug					
Zahl der Stellen		3,52	3,54	3,65	3,65

Teilergebnisplan 2026 01.07.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.433,40	0	0	0	0	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	*225,19*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*9.208,21*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 =	Ordentliche Erträge	9.433,40	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	243.765,18	293.285	306.238	306.238	306.238	306.238
	501100 Bezüge der Beamten	*24.601,57*	*32.670*	*35.565*	*35.565*	*35.565*	*35.565*
	501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*160.215,78*	*191.389*	*197.670*	*197.670*	*197.670*	*197.670*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*11.666,91*	*14.803*	*15.278*	*15.278*	*15.278*	*15.278*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*32.253,64*	*40.114*	*42.703*	*42.703*	*42.703*	*42.703*
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*1.377,85*	*1.773*	*1.629*	*1.629*	*1.629*	*1.629*
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*10.971,52*	*9.976*	*10.567*	*10.567*	*10.567*	*10.567*
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*2.677,91*	*2.560*	*2.826*	*2.826*	*2.826*	*2.826*
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.010,42	15.500	25.500	10.500	10.500	10.500
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*481,34*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*20.529,08*	*15.000*	*25.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	335,88	351	472	397	177	177
	571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*335,88*	*351*	*472*	*397*	*177*	*177*
15 -	Transferaufwendungen	751,50	1.500	3.500	1.500	1.500	1.500
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*751,50*	*1.500*	*3.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.049,92	23.500	15.000	13.500	13.500	13.500
	541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*950,90*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	543100 Geschäftsaufwendungen	*4.099,02*	*22.000*	*13.500*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	270.912,90	334.136	350.710	332.135	331.915	331.915
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-261.479,50**	**-334.136**	**-350.710**	**-332.135**	**-331.915**	**-331.915**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-261.479,50**	**-334.136**	**-350.710**	**-332.135**	**-331.915**	**-331.915**
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)**	**-261.479,50**	**-334.136**	**-350.710**	**-332.135**	**-331.915**	**-331.915**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-20.331,26	-17.900	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	*-10.403,31*	*-10.100*	*-9.100*	*-9.100*	*-9.100*	*-9.100*
	581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	*-9.927,95*	*-7.800*	*-9.000*	*-9.000*	*-9.000*	*-9.000*
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-281.810,76	-352.036	-368.810	-350.235	-350.015	-350.015
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-281.810,76**	**-352.036**	**-368.810**	**-350.235**	**-350.015**	**-350.015**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37	**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

529200 Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit

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

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Zentraler Aufwandsansatz für die Ehrenamtskarte

Teilfinanzplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
						in €			
			1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		9.433,40	0	0	0	0	0	0
	648200	*Erstattungen von Gemeinden/GV*	*225,19*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	648800	*Erstattungen von übrigen Bereichen*	*9.208,21*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.433,40	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen		230.380,05	280.749	292.845	0	292.845	292.845	292.845
	701100	*Dienstauszahlungen Beamte*	*25.386,45*	*32.670*	*35.565*	*0*	*35.565*	*35.565*	*35.565*
	701200	*Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte*	*159.878,48*	*191.389*	*197.670*	*0*	*197.670*	*197.670*	*197.670*
	702200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*11.615,96*	*14.803*	*15.278*	*0*	*15.278*	*15.278*	*15.278*
	703200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*32.121,31*	*40.114*	*42.703*	*0*	*42.703*	*42.703*	*42.703*
	704100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*1.377,85*	*1.773*	*1.629*	*0*	*1.629*	*1.629*	*1.629*
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		21.866,66	15.500	25.500	0	10.500	10.500	10.500
	728100	*Auszahlungen für sonstige Sachleistungen*	*481,34*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
	729200	*Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen*	*21.385,32*	*15.000*	*25.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
14	- Transferauszahlungen		751,50	1.500	3.500	0	1.500	1.500	1.500
	731800	*Zuschüsse an übrige Bereiche*	*751,50*	*1.500*	*3.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
15	- Sonstige Auszahlungen		5.697,79	23.500	15.000	0	13.500	13.500	13.500
	741220	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*950,90*	*1.500*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	743100	*Geschäftsauszahlungen*	*4.746,89*	*22.000*	*13.500*	*0*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		258.696,00	321.249	336.845	0	318.345	318.345	318.345
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-249.262,60**	**-321.249**	**-336.845**	**0**	**-318.345**	**-318.345**	**-318.345**
	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	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	783100	*Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro*	*0,00*	*3.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)		0,00	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**		**0,00**	**-3.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Produkt

01.08.01

Personalmanagement

Produkt 01.08.01

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

verantwortlich

Hollenborg, Detlev

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Verwaltung, Fachdienste und Sachgebiete
Beschäftigte

Ziele

Strategische Ziele

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

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

Operative Ziele

Zu 2: Einstellung von 23 Auszubildenden

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Poolstelle kostentechnisch bei 01.06.03.00

Kennzahl Bezeichnung	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kennzahlen zur Zielerreichung				
Zu 2: Anzahl eingestellte Auszubildende	15,00	16,00	23,00	24,00
Finanzkennzahlen				
Leistungsdaten				
Beschäftigte insgesamt	761,00	773,00	-	-
davon ohne Bezüge beurlaubt, Elternzeit	52,00	53,00	-	-
aktiv Beschäftigte	709,00	720,00	-	-
Tariflich Beschäftigte	635,00	649,00	-	-
davon Teilzeitbeschäftigte	237,00	236,00	-	-
davon in Ausbildung	20,00	20,00	-	-
davon Schwerbehinderte	29,00	30,00	-	-
Beamte	126,00	124,00	-	-
davon Teilzeitbeschäftigte	20,00	25,00	-	-
davon in Ausbildung	13,00	8,00	-	-
davon Schwerbehinderte	5,00	5,00	-	-
Anzahl Stellenbesetzungsverfahren	197,00	133,00	-	-
Stellenplanauszug				
Zahl der Stellen	11,62	13,20	20,40	19,40

Teilergebnisplan 2026 01.08.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in €					
			1	2	3	4	5	6
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	786.032,24	185.000	166.800	166.800	166.800	166.800
	448100	*Erstattungen vom Land*	*1.020,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	448200	*Erstattungen von Gemeinden/GV*	*753.299,85*	*110.000*	*143.000*	*143.000*	*143.000*	*143.000*
	448400	*Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*0,00*	*40.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	448500	*Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen*	*4.419,07*	*15.000*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
	448800	*Erstattungen von übrigen Bereichen*	*27.293,32*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.863.144,47	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
	458210	*Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen*	*1.384.668,00*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*
	458220	*Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Beihilferückstellungen*	*470.169,00*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
	458260	*Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für Jubiläen*	*4.292,30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	459900	*Andere sonstige ordentliche Erträge*	*4.015,17*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	=	Ordentliche Erträge	2.649.176,71	495.000	476.800	476.800	476.800	476.800
11	-	Personalaufwendungen	1.967.137,55	-107.101	-100.022	819.978	1.739.978	2.659.978
	501100	*Bezüge der Beamten*	*237.207,49*	*532.738*	*653.785*	*653.785*	*653.785*	*653.785*
	501200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*1.236.378,81*	*-1.126.552*	*-1.366.792*	*-446.792*	*473.208*	*1.393.208*
	502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*54.062,59*	*67.276*	*85.480*	*85.480*	*85.480*	*85.480*
	503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*159.298,93*	*186.147*	*251.358*	*251.358*	*251.358*	*251.358*
	504100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*25.690,52*	*28.870*	*29.945*	*29.945*	*29.945*	*29.945*
	505100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*	*204.568,41*	*162.678*	*194.258*	*194.258*	*194.258*	*194.258*
	506100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*49.930,80*	*41.742*	*51.944*	*51.944*	*51.944*	*51.944*
12	-	Versorgungsaufwendungen	5.606.868,92	4.680.000	5.115.000	5.115.000	5.115.000	5.115.000
	511100	*Versorgungsaufwendungen für Beamte*	*3.612.243,99*	*3.800.000*	*4.050.000*	*4.050.000*	*4.050.000*	*4.050.000*
	514100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger*	*752.583,93*	*680.000*	*865.000*	*865.000*	*865.000*	*865.000*
	515100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*900.633,00*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
	516100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*341.408,00*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.843,37	143.000	88.000	90.000	90.000	90.000
	523200	*Erstattungen an Gemeinden/GV*	*57.507,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	529200	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*156.336,37*	*143.000*	*88.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	336.829,01	424.750	482.500	438.000	438.000	438.000
	541100	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen*	*31.550,66*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
	541220	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*138.352,71*	*199.000*	*233.500*	*198.500*	*198.500*	*198.500*
	541290	*Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte*	*52.698,49*	*60.750*	*62.000*	*62.000*	*62.000*	*62.000*
	543100	*Geschäftsaufwendungen*	*6.359,50*	*10.000*	*22.000*	*12.500*	*12.500*	*12.500*
	544200	*Versicherungsbeiträge*	*107.867,65*	*110.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	8.124.678,85	5.140.649	5.585.478	6.462.978	7.382.978	8.302.978
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.475.502,14**	**-4.645.649**	**-5.108.678**	**-5.986.178**	**-6.906.178**	**-7.826.178**
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.475.502,14**	**-4.645.649**	**-5.108.678**	**-5.986.178**	**-6.906.178**	**-7.826.178**
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-5.475.502,14**	**-4.645.649**	**-5.108.678**	**-5.986.178**	**-6.906.178**	**-7.826.178**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-173.172,07	-190.700	-99.800	-99.800	-99.800	-99.800
	581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen*	*-122.862,84*	*-153.900*	*-52.600*	*-52.600*	*-52.600*	*-52.600*

Teilergebnisplan 2026 01.08.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
581101	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement*	*-49.413,95*	*-36.800*	*-47.200*	*-47.200*	*-47.200*	*-47.200*
581103	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Geschäftsaufwendungen*	*-895,28*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.648.674,21	-4.836.349	-5.208.478	-6.085.978	-7.005.978	-7.925.978
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-5.648.674,21**	**-4.836.349**	**-5.208.478**	**-6.085.978**	**-7.005.978**	**-7.925.978**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37	**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

448200 Erstattungen von Gemeinden/GV

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

448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen

Erstattung von Kosten der Ausbildung von eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen.

448800 Erstattungen von übrigen Bereichen

Erstattungen bei Lohnfortzahlung im Krankheitsfall u.v.m.

501100 Dienstbezüge und dgl. für Beamte

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

501200 Dienstbezüge und dgl. für tariflich Beschäftigte

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

529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

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

541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

Überwiegend für Stellenausschreibungen und Stellenbesetzungsverfahren.

541220 Ausbildung von Verwaltungsangehörigen

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

Fortbildung von Verwaltungsangehörigen

Weitere Aufwendungen sind für die Qualifizierung von Quereinsteigern vorgesehen sowie Fortbildungskosten des FD Personal (intern).

541290 Arbeitsschutz

Kosten für den Bereich Arbeitsschutz

Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Aufwendungen für den Betriebsärztlichen Dienst.

Teilfinanzplan 2026 01.08.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
						in €			
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	143.094,86	185.000	166.800	0	166.800	166.800	166.800
		648100 Erstattungen vom Land	*900,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	*110.258,93*	*110.000*	*143.000*	*0*	*143.000*	*143.000*	*143.000*
		648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*0,00*	*40.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*4.419,07*	*15.000*	*3.800*	*0*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*27.516,86*	*20.000*	*20.000*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
07	+	Sonstige Einzahlungen	1.790,00	0	0	0	0	0	0
		659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	*1.790,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.884,86	185.000	166.800	0	166.800	166.800	166.800
10	-	Personalauszahlungen	1.303.361,59	-311.521	-546.224	0	373.776	1.293.776	2.213.776
		701100 Dienstauszahlungen Beamte	*479.220,95*	*532.738*	*653.785*	*0*	*653.785*	*653.785*	*653.785*
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*622.955,41*	*-1.126.552*	*-1.566.792*	*0*	*-646.792*	*273.208*	*1.193.208*
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*47.642,36*	*67.276*	*85.480*	*0*	*85.480*	*85.480*	*85.480*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*141.070,32*	*186.147*	*251.358*	*0*	*251.358*	*251.358*	*251.358*
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*12.472,55*	*28.870*	*29.945*	*0*	*29.945*	*29.945*	*29.945*
11	-	Versorgungsauszahlungen	4.348.029,51	4.480.000	4.915.000	0	4.915.000	4.915.000	4.915.000
		711100 Versorgungsauszahlungen für Beamte	*3.631.540,88*	*3.800.000*	*4.050.000*	*0*	*4.050.000*	*4.050.000*	*4.050.000*
		714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	*716.488,63*	*680.000*	*865.000*	*0*	*865.000*	*865.000*	*865.000*
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	170.807,97	143.000	88.000	0	90.000	90.000	90.000
		729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*170.807,97*	*143.000*	*88.000*	*0*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
15	-	Sonstige Auszahlungen	354.948,41	424.750	482.500	0	438.000	438.000	438.000
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*30.983,69*	*45.000*	*45.000*	*0*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
		741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*145.705,48*	*199.000*	*233.500*	*0*	*198.500*	*198.500*	*198.500*
		741290 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*63.532,15*	*60.750*	*62.000*	*0*	*62.000*	*62.000*	*62.000*
		743100 Geschäftsauszahlungen	*6.859,44*	*10.000*	*22.000*	*0*	*12.500*	*12.500*	*12.500*
		744200 Versicherungsbeiträge	*107.867,65*	*110.000*	*120.000*	*0*	*120.000*	*120.000*	*120.000*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.177.147,48	4.736.229	4.939.276	0	5.816.776	6.736.776	7.656.776
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.032.262,62**	**-4.551.229**	**-4.772.476**	**0**	**-5.649.976**	**-6.569.976**	**-7.489.976**
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	435.414,58	225.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
		784680 Auszahlungen für den Erwerb von Geldmarktpapieren beim sonstigen inländischen Bereich	*435.414,58*	*225.000*	*230.000*	*0*	*230.000*	*230.000*	*230.000*
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	435.414,58	225.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000

Teilfinanzplan 2026 01.08.01

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
					in €			
		1	2	3	4	5	6	7
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-435.414,58**	**-225.000**	**-230.000**	**0**	**-230.000**	**-230.000**	**-230.000**

Produkt

01.09.01

Haushaltswesen und Beteiligungsmanagement

Produkt 01.09.01

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

verantwortlich

Nowack, Corinna

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner:innen
Rat und Ausschüsse
Verwaltung, Fachdienste und Sachgebiete
Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen

Ziele

Strategische Ziele

1 Darstellung eines ausgeglichenen Haushalts unter Berücksichtigung des § 75 II GO NRW

2 Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung und Erhaltung des finanziellen Handlungsspielraums der Stadt Gronau

3 Fertigstellung der Jahresabschlüsse und Gesamtabschlüsse innerhalb der gesetzlichen Fristen

4 Weiterentwicklung der Kosten- und Leistungsrechnung mit internen Verrechnungen

5 Langfristiger Erhalt kommunalen Finanzspielraumes durch Schuldenbegrenzung, sofern möglich auch Schuldenabbau (Schuldenbremse)

6 Effektive und effiziente Wirtschaftsführung der Beteiligungen der Stadt Gronau

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 2027 in der Novembersitzung des Rates 2026

Zu 3: Einbringung des Jahresabschlusses 2025 in den Rat

Zu 3: Einbringung Beteiligungsbericht in den Rat

Zu 7: Erstellung von Budgetberichten an die politischen Gremien

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kennzahlen zur Zielerreichung					
Zu 1: Einbringung des Budgetentwurfs im Dezember der HH-Jahres		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	1,00
Finanzkennzahlen					
Leistungsdaten					
Einwohner:innen		51.585	51.917	-	-
Stellenplanauszug					
Zahl der Stellen		5,84	6,12	7,98	7,98

Teilergebnisplan 2026 01.09.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	646.603,36	703.878	715.404	715.404	715.404	715.404
	501100 Bezüge der Beamten	*172.647,93*	*210.773*	*220.824*	*220.824*	*220.824*	*220.824*
	501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*287.544,67*	*312.225*	*310.899*	*310.899*	*310.899*	*310.899*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*20.164,10*	*22.191*	*22.531*	*22.531*	*22.531*	*22.531*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*60.788,85*	*66.377*	*67.878*	*67.878*	*67.878*	*67.878*
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*9.669,39*	*11.433*	*10.114*	*10.114*	*10.114*	*10.114*
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*76.995,47*	*64.362*	*65.613*	*65.613*	*65.613*	*65.613*
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*18.792,95*	*16.517*	*17.545*	*17.545*	*17.545*	*17.545*
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.837,64	45.000	90.000	90.000	45.000	45.000
	529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*39.837,64*	*45.000*	*90.000*	*90.000*	*45.000*	*45.000*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.857,82	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*979,07*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	543100 Geschäftsaufwendungen	*878,75*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	688.298,82	755.878	812.404	812.404	767.404	767.404
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-688.298,82**	**-755.878**	**-812.404**	**-812.404**	**-767.404**	**-767.404**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-688.298,82**	**-755.878**	**-812.404**	**-812.404**	**-767.404**	**-767.404**
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-688.298,82**	**-755.878**	**-812.404**	**-812.404**	**-767.404**	**-767.404**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-44.656,80	-77.200	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	*-21.913,84*	*-39.600*	*-32.900*	*-32.900*	*-32.900*	*-32.900*
	581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	*-22.742,96*	*-37.600*	*-20.600*	*-20.600*	*-20.600*	*-20.600*
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-732.955,62	-833.078	-865.904	-865.904	-820.904	-820.904
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-732.955,62**	**-833.078**	**-865.904**	**-865.904**	**-820.904**	**-820.904**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen 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 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
						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	557.693,42	622.999	632.246	0	632.246	632.246	632.246
		701100 Dienstauszahlungen Beamte	*179.864,01*	*210.773*	*220.824*	*0*	*220.824*	*220.824*	*220.824*
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*287.301,23*	*312.225*	*310.899*	*0*	*310.899*	*310.899*	*310.899*
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*20.145,65*	*22.191*	*22.531*	*0*	*22.531*	*22.531*	*22.531*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*60.713,14*	*66.377*	*67.878*	*0*	*67.878*	*67.878*	*67.878*
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*9.669,39*	*11.433*	*10.114*	*0*	*10.114*	*10.114*	*10.114*
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.010,43	45.000	90.000	0	90.000	45.000	45.000
		729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*8.010,43*	*45.000*	*90.000*	*0*	*90.000*	*45.000*	*45.000*
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.036,78	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*1.184,22*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		743100 Geschäftsauszahlungen	*852,56*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	567.740,63	674.999	729.246	0	729.246	684.246	684.246
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-567.740,63**	**-674.999**	**-729.246**	**0**	**-729.246**	**-684.246**	**-684.246**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt

01.09.03

Buchhaltung und Voll-streckung

Produkt 01.09.03

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

verantwortlich

Nowack, Corinna

Beschreibung

Verbuchung der Geschäftsvorfälle und die dadurch bedingten Vermögens- und Kapitalverhältnisse nach dem System der doppelten Buchführung unter Beachtung der GoB mit Anlagenbuchhaltung, Zahlungsabwicklung nebst Mahnwesen und Vollstreckungsangelegenheiten, Vollstreckung- und Vollziehungsaufgaben der Vollstreckungsbehörde

Auftragsgrundlage

GO, KomHVO, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, EG-Beitreibungsgesetz, BGB, ZPO, Vollstreckungsrecht u.a.

Zielgruppe

Einwohner:innen
Rat und Ausschüsse
Verwaltung, Fachdienste und Sachgebiete

Ziele

Strategische Ziele

1 Zeitnahe und ordnungsgemäße Erstellung/Analyse von Rechnungsabschlüssen und Finanzstatistiken, Schuldendienstforderungen und steuerrechtlichen Angelegenheiten

2 Verbuchung und Archivierung aller Geschäftsvorfälle

3 Ordnungsgemäße Abwicklung des Zahlungsverkehrs

4 Schuldenmanagement mit optimaler Liquiditätssicherung

5 Forderungsausfallanalyse, Beitreibung eigener Forderungen und Forderungen Dritter nach Fälligkeit

Operative Ziele

Zu 2: Durchführung von mindestens 1 Abschreibungslauf je Quartal

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kennzahlen zur Zielerreichung					
Zu 2:	Anzahl Abschreibungsläufe	4,00	4,00	4,00	4,00
Finanzkennzahlen					
Leistungsdaten					
	Anzahl erledigter Vollstreckungsaufträge	5.193,00	5.564,00	-	-
	davon durch Zahlung	3.269,00	3.192,00	-	-
	davon durch Unpfändbarkeitsprotokoll	121,00	553,00	-	-
	davon durch sonstige Rückgaben	1.731,00	1.756,00	-	-
	davon durch Rücknahmen der Gläubiger	72,00	63,00	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	15,28	15,80	14,80	14,80

Teilergebnisplan 2026 01.09.03

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in €					
			1	2	3	4	5	6
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	242,00	0	0	0	0	0
		431100 Verwaltungsgebühren	*242,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.953,96	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*10.953,96*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.144.359,39	370.000	400.000	400.000	400.000	400.000
		456200 Säumniszuschläge, Vollstreckungsgebühren pp.	*1.141.895,67*	*370.000*	*400.000*	*400.000*	*400.000*	*400.000*
		459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	*2.463,72*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	=	Ordentliche Erträge	1.155.555,35	370.000	401.000	401.000	401.000	401.000
11	-	Personalaufwendungen	1.034.871,44	1.122.147	1.129.657	1.129.657	1.129.657	1.129.657
		501100 Bezüge der Beamten	*125.001,59*	*144.671*	*154.035*	*154.035*	*154.035*	*154.035*
		501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*639.592,67*	*708.308*	*702.107*	*702.107*	*702.107*	*702.107*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*47.597,20*	*53.367*	*53.077*	*53.077*	*53.077*	*53.077*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*146.325,79*	*152.439*	*155.376*	*155.376*	*155.376*	*155.376*
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*7.000,89*	*7.848*	*7.056*	*7.056*	*7.056*	*7.056*
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*55.746,72*	*44.177*	*45.768*	*45.768*	*45.768*	*45.768*
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*13.606,58*	*11.337*	*12.238*	*12.238*	*12.238*	*12.238*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.061,16	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		525100 Haltung von Fahrzeugen	*3.590,15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*771,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*2.700,00*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.458,46	6.749	6.983	6.983	6.983	6.983
		571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*6.458,46*	*6.749*	*6.983*	*6.983*	*6.983*	*6.983*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.401,49	52.050	48.500	42.800	42.800	42.800
		541210 Dienst- und Schutzkleidung	*658,07*	*650*	*700*	*0*	*0*	*0*
		541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*10.785,65*	*10.000*	*10.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		542300 Leasing	*1.960,53*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		543100 Geschäftsaufwendungen	*31.235,31*	*37.800*	*37.800*	*37.800*	*37.800*	*37.800*
		544200 Versicherungsbeiträge	*3.255,21*	*3.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
		544500 sonstige Steuern	*305,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		549900 Übrige sonstige Aufwendungen	*201,72*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.096.792,55	1.186.946	1.191.140	1.185.440	1.185.440	1.185.440
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**58.762,80**	**-816.946**	**-790.140**	**-784.440**	**-784.440**	**-784.440**
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**58.762,80**	**-816.946**	**-790.140**	**-784.440**	**-784.440**	**-784.440**
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**58.762,80**	**-816.946**	**-790.140**	**-784.440**	**-784.440**	**-784.440**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-384.977,24	-197.200	-199.680	-199.680	-199.680	-199.680
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	*-56.547,09*	*-83.900*	*-55.200*	*-55.200*	*-55.200*	*-55.200*
		581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	*-325.382,49*	*-91.200*	*-108.700*	*-108.700*	*-108.700*	*-108.700*
		581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Geschäftsaufwendungen	*-3.047,66*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fuhrpark	*0,00*	*-22.100*	*-35.780*	*-35.780*	*-35.780*	*-35.780*
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-326.214,44	-1.014.146	-989.820	-984.120	-984.120	-984.120
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-326.214,44**	**-1.014.146**	**-989.820**	**-984.120**	**-984.120**	**-984.120**

Teilergebnisplan 2026 01.09.03

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37	**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
						in €			
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244,00	0	0	0	0	0	0
		631100 Verwaltungsgebühren	*244,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.998,77	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*9.998,77*	*0*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
07	+	Sonstige Einzahlungen	240.607,83	370.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
		656200 Säumniszuschläge, Vollstreckungsgebühren pp.	*238.144,11*	*370.000*	*400.000*	*0*	*400.000*	*400.000*	*400.000*
		659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	*2.463,72*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.850,60	370.000	401.000	0	401.000	401.000	401.000
10	-	Personalauszahlungen	969.610,56	1.066.633	1.071.651	0	1.071.651	1.071.651	1.071.651
		701100 Dienstauszahlungen Beamte	*128.871,38*	*144.671*	*154.035*	*0*	*154.035*	*154.035*	*154.035*
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*639.886,21*	*708.308*	*702.107*	*0*	*702.107*	*702.107*	*702.107*
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*47.530,11*	*53.367*	*53.077*	*0*	*53.077*	*53.077*	*53.077*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*146.321,97*	*152.439*	*155.376*	*0*	*155.376*	*155.376*	*155.376*
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*7.000,89*	*7.848*	*7.056*	*0*	*7.056*	*7.056*	*7.056*
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.430,50	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		725100 Haltung von Fahrzeugen	*3.400,89*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*771,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*3.258,60*	*6.000*	*6.000*	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
15	-	Sonstige Auszahlungen	47.745,68	52.050	48.500	0	42.800	42.800	42.800
		741210 Dienst- und Schutzkleidung	*658,07*	*650*	*700*	*0*	*0*	*0*	*0*
		741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*10.785,65*	*10.000*	*10.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		742300 Leasing	*1.960,53*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		743100 Geschäftsauszahlungen	*30.579,50*	*37.800*	*37.800*	*0*	*37.800*	*37.800*	*37.800*
		744200 Versicherungsbeiträge	*3.255,21*	*3.600*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		744500 sonstige Steuern	*305,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		749900 Übrige sonstige Auszahlungen	*201,72*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.024.786,74	1.124.683	1.126.151	0	1.120.451	1.120.451	1.120.451
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-773.936,14**	**-754.683**	**-725.151**	**0**	**-719.451**	**-719.451**	**-719.451**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt

01.09.05

Steuern und sonstige Abgaben

Produkt 01.09.05

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

verantwortlich

Nowack, Corinna

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

GrSTG, GewStG, AO, FGO, KAG, Gebührensatzungen

Zielgruppe

Steuer- und Abgabepflichtige

Ziele

Strategische Ziele

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

2 Sicherung von Steuer- und Gebührengerechtigkeit

Operative Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 Grundbesitzabgabenpflichtige	19.433,00	19.501,00	-	-
	Anzahl angemeldeter Hunde	4.093,00	3.989,00	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	2,36	2,36	2,38	2,38

Teilergebnisplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in €					
			1	2	3	4	5	6
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.586,00	750	1.000	1.000	1.000	1.000
		431100 Verwaltungsgebühren	*1.586,00*	*750*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	33.627,00	12.000	19.500	19.500	19.500	19.500
		456200 Säumniszuschläge, Vollstreckungsgebühren pp.	*33.627,00*	*12.000*	*19.500*	*19.500*	*19.500*	*19.500*
10	=	Ordentliche Erträge	35.213,00	12.750	20.500	20.500	20.500	20.500
11	-	Personalaufwendungen	190.242,20	185.207	202.462	202.462	202.462	202.462
		501100 Bezüge der Beamten	*85.732,32*	*54.622*	*58.930*	*58.930*	*58.930*	*58.930*
		501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*40.468,29*	*82.708*	*91.967*	*91.967*	*91.967*	*91.967*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*3.143,61*	*6.241*	*7.122*	*7.122*	*7.122*	*7.122*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*8.530,47*	*17.714*	*19.551*	*19.551*	*19.551*	*19.551*
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*4.801,56*	*2.963*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*38.233,88*	*16.679*	*17.510*	*17.510*	*17.510*	*17.510*
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*9.332,07*	*4.280*	*4.682*	*4.682*	*4.682*	*4.682*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.548,34	25.000	44.750	20.750	20.750	20.750
		541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*1.317,05*	*1.500*	*750*	*750*	*750*	*750*
		543100 Geschäftsaufwendungen	*13.231,29*	*23.500*	*44.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	204.790,54	210.207	247.212	223.212	223.212	223.212
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-169.577,54**	**-197.457**	**-226.712**	**-202.712**	**-202.712**	**-202.712**
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-169.577,54**	**-197.457**	**-226.712**	**-202.712**	**-202.712**	**-202.712**
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-169.577,54**	**-197.457**	**-226.712**	**-202.712**	**-202.712**	**-202.712**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-17.150,75	-23.100	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	*-8.442,61*	*-12.200*	*-9.800*	*-9.800*	*-9.800*	*-9.800*
		581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	*-7.358,14*	*-10.900*	*-6.700*	*-6.700*	*-6.700*	*-6.700*
		581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Geschäftsaufwendungen	*-1.350,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-186.728,29	-220.557	-243.212	-219.212	-219.212	-219.212
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-186.728,29**	**-220.557**	**-243.212**	**-219.212**	**-219.212**	**-219.212**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37		**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
						in €			
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.586,00	750	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		631100 Verwaltungsgebühren	*1.586,00*	*750*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
07	+	Sonstige Einzahlungen	19.092,57	12.000	19.500	0	19.500	19.500	19.500
		656200 Säumniszuschläge, Vollstreckungsgebühren pp.	*19.092,57*	*12.000*	*19.500*	*0*	*19.500*	*19.500*	*19.500*
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.678,57	12.750	20.500	0	20.500	20.500	20.500
10	-	Personalauszahlungen	142.955,28	164.248	180.270	0	180.270	180.270	180.270
		701100 Dienstauszahlungen Beamte	*86.634,45*	*54.622*	*58.930*	*0*	*58.930*	*58.930*	*58.930*
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*39.988,71*	*82.708*	*91.967*	*0*	*91.967*	*91.967*	*91.967*
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*3.105,74*	*6.241*	*7.122*	*0*	*7.122*	*7.122*	*7.122*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*8.424,82*	*17.714*	*19.551*	*0*	*19.551*	*19.551*	*19.551*
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*4.801,56*	*2.963*	*2.700*	*0*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
15	-	Sonstige Auszahlungen	14.548,34	25.000	44.750	0	20.750	20.750	20.750
		741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*1.317,05*	*1.500*	*750*	*0*	*750*	*750*	*750*
		743100 Geschäftsauszahlungen	*13.231,29*	*23.500*	*44.000*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.503,62	189.248	225.020	0	201.020	201.020	201.020
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-136.825,05**	**-176.498**	**-204.520**	**0**	**-180.520**	**-180.520**	**-180.520**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt

01.10.01

Informationstechnologie

Produkt 01.10.01

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

verantwortlich

Klein Menting, Guido

Beschreibung

Ausbau und Sicherstellung der IT-Infrastruktur der Gesamtverwaltung einschließlich der Außenstellen und allen Schulen; System- und Datenverwaltung, Datensicherung; Installation von Hard- und Software, Benutzerservice; Zentrale Beschaffung von Hard- und Software

Auftragsgrundlage

Interne Dienstanweisungen, Anträge der FB/FD

Zielgruppe

Rat und Ausschüsse
Verwaltung, Fachdienste und Sachgebiete
Schüler:innen, Lehrkräfte und Schulleitungen

Ziele

Strategische Ziele

1	Kosteneffiziente Bereitstellung und Weiterentwicklung der IT-Infrastruktur, bestehend aus Netzwerk-, Hardware- und Softwarekomponenten zur Sicherstellung eines reibungslosen IT-Einsatzes
2	Unterstützung der Fachdienste bei der Einführung und Weiterentwicklung von Fachverfahren
3	Technische Unterstützung des FD 03 bei der Einführung von eGovernment Dienstleistungen
4	Technische Unterstützung des FD 03 bei der Einführung DMS (Dokumentenmanagements) in weiteren Fachdiensten
5	Digitalisierung in den Schulen
6	Schul-IT: Umstellung Telefonanlagen (Analog/ISDN auf VoIP)
7	Digitalisierung in den KiTa's

Operative Ziele

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

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

Zu 5: Jährliche Ausstattung der SuS im JG7 sowie der gemeinsamen Oberstufe

Zu 5: Verteilung von Rückläufern an die Grundschulen

Zu 5: Prüfung des Verfahrens zur Beschaffung von iPads und Überprüfung der personellen IT-Struktur in Bezug auf das GPA-Gutachten

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 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kennzahlen zur Zielerreichung				
Zu 5: Anzahl Prüfung Personelle IT-Struktur (GPA Gutachten)	-	-	-	1,00
Zu 5: Anzahl Prüfung Verfahren zur Beschaffung von iPads (GPA-Gutachten)	-	-	-	1,00
Zu 5: Beschaffung und Verteilung von iPads an weiterführenden Schulen	600,00	700,00	700,00	700,00
Zu 5: Technische Integration von Displays über Zeroclients ins Schul-IT Netz	30,00	5,00	2,00	5,00
Zu 5: Verteilung von iPads Rückläufern an Grundschulen	120,00	0,00	60,00	60,00
Zu 5: In allen Schulen flächendeckendes WLAN in den Klassenräumen in Prozent	97,00	98,00	100,00	-
Zu 6: Umstellung der Telefonanlagen in den Schulen auf VoIP	1,00	3,00	9,00	13,00
Zu 7: Integration einer KiTa in die zentrale Schul-IT Umgebung	2,00	4,00	5,00	5,00
Zu 7: Integration einer KiTa in die zentrale Telefonanlage (VoIP)	-	-	-	2,00
Zu 1: Eingerichtete Telearbeitsplätze	30,00	20,00	20,00	20,00
Zu 2: Umstellung Gewerbefachverfahren (Migewa zu VOIS/GESO online)	-	-	1,00	-
Zu 3: Weiteres Fachverfahren mit OZG Integration	0,00	1,00	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	1.625,00	1.614,00	-	-
Anzahl IT-unterstützter Arbeitsplätze Kernverwaltung	695,00	729,00	-	-
Anzahl IT-unterstützter Arbeitsplätze Schulen pädagogischer Bereich	810,00	668,00	-	-
Stellenplanauszug				
Zahl der Stellen	12,00	16,00	16,00	16,00

Teilergebnisplan 2026 01.10.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in €					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.078,84	80.101	187.873	185.459	185.459	185.459
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*10.540*	*0*	*0*	*0*	*0*
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	*145.078,84*	*69.561*	*187.873*	*185.459*	*185.459*	*185.459*
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.647,27	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*17.647,27*	*6.300*	*6.300*	*6.300*	*6.300*	*6.300*
07 + Sonstige ordentliche Erträge	45.234,72	10.000	33.000	33.000	33.000	33.000
458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	*956,04*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	*44.278,68*	*10.000*	*33.000*	*33.000*	*33.000*	*33.000*
10 = Ordentliche Erträge	207.960,83	96.401	227.173	224.759	224.759	224.759
11 - Personalaufwendungen	1.222.392,51	1.346.496	1.396.888	1.396.888	1.396.888	1.396.888
501100 Bezüge der Beamten	*55.220,15*	*57.199*	*62.333*	*62.333*	*62.333*	*62.333*
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*883.111,95*	*985.008*	*1.015.577*	*1.015.577*	*1.015.577*	*1.015.577*
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*68.648,33*	*76.545*	*79.289*	*79.289*	*79.289*	*79.289*
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*181.682,19*	*202.693*	*213.360*	*213.360*	*213.360*	*213.360*
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*3.092,68*	*3.103*	*2.856*	*2.856*	*2.856*	*2.856*
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*24.626,43*	*17.466*	*18.521*	*18.521*	*18.521*	*18.521*
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*6.010,78*	*4.482*	*4.952*	*4.952*	*4.952*	*4.952*
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.453.696,91	1.457.700	1.924.914	1.706.414	1.730.614	1.756.114
523300 Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	*140.413,76*	*153.500*	*212.500*	*207.000*	*207.500*	*208.000*
525100 Haltung von Fahrzeugen	*1.856,41*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*49.653,59*	*165.300*	*67.400*	*67.400*	*67.400*	*67.400*
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*385.724,65*	*434.000*	*648.000*	*482.000*	*482.000*	*482.000*
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*876.048,50*	*704.900*	*997.014*	*950.014*	*973.714*	*998.714*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	474.227,29	402.435	586.335	548.963	506.959	467.751
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	*130.445,42*	*131.677*	*155.014*	*144.686*	*127.020*	*106.953*
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*232.714,22*	*160.053*	*323.810*	*311.519*	*300.798*	*298.103*
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*111.067,65*	*110.705*	*107.511*	*92.758*	*79.141*	*62.695*
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	202.184,07	212.700	191.800	197.100	199.900	202.700
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*9.257,40*	*17.800*	*17.800*	*17.800*	*17.800*	*17.800*
542200 Mieten und Pachten	*117.696,76*	*124.000*	*126.800*	*131.800*	*134.300*	*136.800*
542300 Leasing	*13.507,73*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
543100 Geschäftsaufwendungen	*55.575,19*	*69.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
544200 Versicherungsbeiträge	*5.843,99*	*1.900*	*2.200*	*2.500*	*2.800*	*3.100*
544500 sonstige Steuern	*303,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.352.500,78	3.419.331	4.099.937	3.849.365	3.834.361	3.823.453
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-3.144.539,95**	**-3.322.930**	**-3.872.764**	**-3.624.606**	**-3.609.602**	**-3.598.694**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-3.144.539,95**	**-3.322.930**	**-3.872.764**	**-3.624.606**	**-3.609.602**	**-3.598.694**
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	**-3.144.539,95**	**-3.322.930**	**-3.872.764**	**-3.624.606**	**-3.609.602**	**-3.598.694**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.175.176,54	3.235.500	3.798.300	3.798.300	3.798.300	3.798.300
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	*3.175.176,54*	*3.235.500*	*3.798.300*	*3.798.300*	*3.798.300*	*3.798.300*
28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-224.771,77	-105.800	-247.000	-247.000	-247.000	-247.000
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-224.554,34*	*-68.500*	*-203.600*	*-203.600*	*-203.600*	*-203.600*

Teilergebnisplan 2026 01.10.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in €					
			1	2	3	4	5	6
	581103	*- Gebäudemanagement Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*-217,43*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	581104	*- Geschäftsaufwendungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fuhrpark*	*0,00*	*-37.300*	*-43.400*	*-43.400*	*-43.400*	*-43.400*
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-194.135,18	-193.230	-321.464	-73.306	-58.302	-47.394
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**		**-194.135,18**	**-193.230**	**-321.464**	**-73.306**	**-58.302**	**-47.394**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
35	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen		-3,00	0	0	0	0	0
	547510	*Verlust aus Abgang von Anlagevermögen*	*-3,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
37	**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**		**-3,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich

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

459900 Andere sonstige ordentliche Erträge

Erstattung Reparaturkosten Schul-IPads

523300 Erstattungen an Zweckverbände und dergl.

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

525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Kleinteile

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens IT-Neuausstattung in diversen Schulen

62 T€ Zubehör, Kleinteile, Bumper, Hüllen, Maus, Tastaturen, Ladestationen

528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Schul IT)

170,0 T€ iPads JG7
84,0 T€ iPads JG11
78,0 T€ Clientersatz/ End-of-Life
25,0 T€ WLAN Erw.
22,0 T€ Telefone
7,5 T€ Bildschirmersatz
8,0 T€ iPad Ersatz (Reparaturerstattungen)
3,5 T€ Kita iPad Direktdruck und Zubehör
8,0 T€ DECT Accesspoints
47,0 T€ Hardwareaustattung

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Rathaus IT)

8,0 T€ NB Nachwuchskräfte
8,0 T€ Mobile mod. IT ABP
6,0 T€ FZW Einsatztablets Fahrzeuge
25,0 T€ Tablets Austausch veraltete Geräte
1,0 T€ Telefonendgeräte
96,0 T€ Thinclients (End-of-Life/ keine Sicherh.)
1,0 T€ Bildschirme
35,0 T€ Smartphone Ersatz alle FD ab 2026
15,0 T€ Jugendamt/ Gerichtshilfe mobile Geräte)

529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

411.914,00 € Bestandsverträge mit jährlicher Wartung
7.000,00 € Kostensteigerung
9.000,00 € Jobcenter MS Wartung (Kreis Borken)
27.000,00 € FRW SW Wartungsanpassung
19.000,00 € Bürgerportal & KI
18.000,00 € Serverinstallation Dienstleistung
2.000,00 € Antimalware & Backup
39.000,00 € Clientmanagement (3J)
2.000,00 € Brückenprüfung SW Wartung
12.000,00 € Mitarbeiter Awareness
65.000,00 € Groupware
15.000,00 € SAN Speicher Wartung
24.000,00 € Groupware Schulungen
14.000,00 € Win11 Keycontrol
33.000,00 € Assetmanagement

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

246,1 T€ Grundansatz
4,0 T€ jährliche Steigerung
8,0 T€ Hardwarewartung Server
1,0 T€ Monitoring Erweiterung
15,0 T€ Win11 Keycontrol
3,2 T€ Lehrkräfte
15,0 T€ Firewallwartungsanpassung
5,0 T€ Klassenraumverwaltung
1,8 T€ Klassenbuch

543100 Geschäftsaufwendungen

Telefon, Internet, Bürobedarf und Fahrtkosten

Geschäftsausgaben/Büromaterial - Vorräte IT

Toner, Tinte und Plotterpapier

Geschäftsaufwendungen für Zentrale Schul-IT im Rathaus

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

Teilfinanzplan 2026 01.10.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
						in €			
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.540	0	0	0	0	0
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*10.540*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.044,21	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
		648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*14.044,21*	*6.300*	*6.300*	*0*	*6.300*	*6.300*	*6.300*
07	+	Sonstige Einzahlungen	25.105,35	10.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
		659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	*25.105,35*	*10.000*	*33.000*	*0*	*33.000*	*33.000*	*33.000*
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.149,56	26.840	39.300	0	39.300	39.300	39.300
10	-	Personalauszahlungen	1.191.866,41	1.324.548	1.373.415	0	1.373.415	1.373.415	1.373.415
		701100 Dienstauszahlungen Beamte	*57.147,57*	*57.199*	*62.333*	*0*	*62.333*	*62.333*	*62.333*
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*881.768,93*	*985.008*	*1.015.577*	*0*	*1.015.577*	*1.015.577*	*1.015.577*
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*68.519,81*	*76.545*	*79.289*	*0*	*79.289*	*79.289*	*79.289*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*181.337,42*	*202.693*	*213.360*	*0*	*213.360*	*213.360*	*213.360*
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*3.092,68*	*3.103*	*2.856*	*0*	*2.856*	*2.856*	*2.856*
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.529.935,21	1.457.700	1.924.914	0	1.706.414	1.730.614	1.756.114
		723300 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	*141.640,16*	*153.500*	*212.500*	*0*	*207.000*	*207.500*	*208.000*
		725100 Haltung von Fahrzeugen	*1.856,41*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*53.526,85*	*165.300*	*67.400*	*0*	*67.400*	*67.400*	*67.400*
		728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*456.599,89*	*434.000*	*648.000*	*0*	*482.000*	*482.000*	*482.000*
		729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*876.311,90*	*704.900*	*997.014*	*0*	*950.014*	*973.714*	*998.714*
15	-	Sonstige Auszahlungen	203.272,17	212.700	191.800	0	197.100	199.900	202.700
		741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*10.924,35*	*17.800*	*17.800*	*0*	*17.800*	*17.800*	*17.800*
		742200 Mieten und Pachten	*117.696,76*	*124.000*	*126.800*	*0*	*131.800*	*134.300*	*136.800*
		742300 Leasing	*13.507,73*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		743100 Geschäftsauszahlungen	*54.996,34*	*69.000*	*45.000*	*0*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
		744200 Versicherungsbeiträge	*5.843,99*	*1.900*	*2.200*	*0*	*2.500*	*2.800*	*3.100*
		744500 sonstige Steuern	*303,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.925.073,79	2.994.948	3.490.129	0	3.276.929	3.303.929	3.332.229
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.885.924,23**	**-2.968.108**	**-3.450.829**	**0**	**-3.237.629**	**-3.264.629**	**-3.292.929**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	664.727,09	0	1.157.000	0	0	0	0
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	*664.727,09*	*0*	*1.157.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	664.727,09	0	1.157.000	0	0	0	0
		Auszahlungen							
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.156.639,87	1.009.000	463.000	0	378.000	378.000	378.000
		783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	*1.156.639,87*	*1.009.000*	*463.000*	*0*	*378.000*	*378.000*	*378.000*

Teilfinanzplan 2026 01.10.01

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
					in €			
		1	2	3	4	5	6	7
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.156.639,87	1.009.000	463.000	0	378.000	378.000	378.000
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-491.912,78**	**-1.009.000**	**694.000**	**0**	**-378.000**	**-378.000**	**-378.000**

Teilfinanzplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FD 115-2 Ergänzung und Ausbau der IT-Ausstattung in der Verwaltung									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	734.000	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	734.000	0	0	0	0	0	0
23110.00119 Sonderposten für Zuwendungen IT Ausstattung in der Verwaltung Landesmittel NRW-Infrastrukturgesetz (Entwurf)	0,00	0	734.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	115.384,67	893.000	294.000	0	118.000	118.000	118.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	115.384,67	893.000	294.000	0	118.000	118.000	118.000	0	0
06000.93510 Ergänzung der autonomen Datenverarbeitungsanlage (Server, Switche etc.)	32.651,16	625.000	108.000	0	70.000	70.000	70.000	0	0
06000.93511 Ergänzung der autonomen Datenverarbeitungsanlage - BGA	49.774,19	51.000	58.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
06000.93512 Ergänzung der autonomen Datenverarbeitungsanlage - immaterielle Vermögensgegenstände -	32.959,32	217.000	128.000	0	23.000	23.000	23.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-115.384,67**	**-893.000**	**440.000**	**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.)

60 T€ End of life SRV
28 T€ Switche RZ Red.
20 T€ Speicher erw. Digi.

06000.93511 Ergänzung der autonomen Datenverarbeitungsanlage - BGA

13 T€ USV in Nebenst
14 T€ Switch Nebenst
18 T€ StA/ ARCH
13 T€ Digi mod. IT ABP

06000.93512 Ergänzung der autonomen Datenverarbeitungsanlage - immaterielle Vermögensgegenstände -

11.000,00 € MS Server Datacenter Lizenzen
56.000,00 € Mailproxy Lizenzen
31.000,00 € Firewallumstellung
2.000,00 € Arbeitsplatzlizenzen
7.000,00 € Webseite gronau.de Rebrush
4.000,00 € FRW Lizenz Dienstausweise
13.000,00 € Digitalisierung/ DMS Lizenzen
4.000,00 € Jugendamt Lizenzerweiterung

Maßnahme: FD 115-6 Ergänzung und Ausbau der IT-Ausstattung in Schulen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	423.000	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	423.000	0	0	0	0	0	0
23110.00120 Sonderposten für Zuwendungen IT Ausstattung Schulen Landesmittel NRW-Infrastrukturgesetz (Entwurf)	0,00	0	423.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	350.150,84	116.000	169.000	0	260.000	260.000	260.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	350.150,84	116.000	169.000	0	260.000	260.000	260.000	0	0
01110.40002 IT-Neuausstattung in diversen Schulen - Immaterielle Vermögensgegenstände	286.958,90	31.000	33.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
07110.40009 IT-Neuausstattung in diversen Schulen - Server etc.	62.120,94	10.000	40.000	0	130.000	130.000	130.000	0	0
08110.40032 Betriebs- und Geschäftsausstattung IT-Neuausstattung in diversen Schulen	1.071,00	75.000	96.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-350.150,84**	**-116.000**	**254.000**	**0**	**-260.000**	**-260.000**	**-260.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	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€ Klassenraumverwaltngssofware
		5 T€ Stundenplandisplaysofware
	07110.40009	IT-Neuausstattung in diversen Schulen - Server etc.
		40 T€ RZ red. Verb
	08110.40032	Betriebs- und Geschäftsausstattung IT-Neuausstattung in diversen Schulen
		10 T€ Switche
		23 T€ USV
		15 T€ Lade IT-Racks
		48 T€ Displays/ Beamer

Produkt

01.11.01

Rechtsangelegenheiten allg. Verwaltung

Produkt 01.11.01

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

verantwortlich

Sanders, Frank

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe

Rat und Ausschüsse
Verwaltung, Fachdienste und Sachgebiete

Ziele

Strategische Ziele

1 Durchsetzung von Ansprüchen der Stadt Gronau vor Gerichten

2 Zeitnahe Auskunftserteilung in Rechtsangelegenheiten

3 Vermeidung von Prozessen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Finanzkennzahlen					
Leistungsdaten					
	Offene Klageverfahren aus Vorjahren allg. Verwaltung	17,00	21,00	-	-
	neue Klageverfahren im Haushaltsjahr allg. Verwaltung	7,00	17,00	-	-
	Eigene Klageverfahren im Haushaltsjahr insgesamt	24,00	38,00	-	-
	davon gewonnen	2,00	7,00	-	-
	davon verloren	0,00	0,00	-	-
	davon andere Erledigung (Vergleich, Rücknahme o. ä.)	1,00	4,00	-	-
	davon nicht abgeschlossen	21,00	27,00	-	-
	extern vergebene Rechtssachen	4,00	1,00	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	0,50	0,50	1,50	1,50

Teilergebnisplan 2026 01.11.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	18.400,00	0	0	0	0	0
458290	*Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von sonstigen Rückstellungen*	*18.400,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 =	Ordentliche Erträge	18.400,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	85.112,86	158.558	155.890	155.890	155.890	155.890
501100	*Bezüge der Beamten*	*40.227,16*	*110.265*	*47.050*	*47.050*	*47.050*	*47.050*
501200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*15.692,64*	*0*	*69.046*	*69.046*	*69.046*	*69.046*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*1.214,63*	*0*	*5.342*	*5.342*	*5.342*	*5.342*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*3.406,64*	*0*	*14.578*	*14.578*	*14.578*	*14.578*
504100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*2.252,98*	*5.981*	*2.156*	*2.156*	*2.156*	*2.156*
505100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*	*17.940,03*	*33.671*	*13.980*	*13.980*	*13.980*	*13.980*
506100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*4.378,78*	*8.641*	*3.738*	*3.738*	*3.738*	*3.738*
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.600,00	0	0	0	0	0
529200	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*20.600,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.899,05	42.250	42.250	41.260	41.260	41.260
541220	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*120,00*	*1.350*	*1.350*	*360*	*360*	*360*
542900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*8.862,58*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
543100	*Geschäftsaufwendungen*	*916,47*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	115.611,91	200.808	198.140	197.150	197.150	197.150
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-97.211,91**	**-200.808**	**-198.140**	**-197.150**	**-197.150**	**-197.150**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-97.211,91**	**-200.808**	**-198.140**	**-197.150**	**-197.150**	**-197.150**
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-97.211,91**	**-200.808**	**-198.140**	**-197.150**	**-197.150**	**-197.150**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-3.832,19	-14.200	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen*	*-1.726,12*	*-4.000*	*-6.300*	*-6.300*	*-6.300*	*-6.300*
581101	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement*	*-2.104,45*	*-10.200*	*-2.800*	*-2.800*	*-2.800*	*-2.800*
581103	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Geschäftsaufwendungen*	*-1,62*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-101.044,10	-215.008	-207.240	-206.250	-206.250	-206.250
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-101.044,10**	**-215.008**	**-207.240**	**-206.250**	**-206.250**	**-206.250**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37	**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung

In 2026 erhöhter Fortbildungsbedarf aufgrund der Umsetzung des Whistleblowerschutzgesetzes.

Teilfinanzplan 2026 01.11.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
						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	62.919,80	116.246	138.172	0	138.172	138.172	138.172
		701100 Dienstauszahlungen Beamte	*40.993,38*	*110.265*	*47.050*	*0*	*47.050*	*47.050*	*47.050*
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*15.198,02*	*0*	*69.046*	*0*	*69.046*	*69.046*	*69.046*
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*1.176,35*	*0*	*5.342*	*0*	*5.342*	*5.342*	*5.342*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*3.299,07*	*0*	*14.578*	*0*	*14.578*	*14.578*	*14.578*
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*2.252,98*	*5.981*	*2.156*	*0*	*2.156*	*2.156*	*2.156*
15	-	Sonstige Auszahlungen	13.179,29	42.250	42.250	0	41.260	41.260	41.260
		741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*0,00*	*1.350*	*1.350*	*0*	*360*	*360*	*360*
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*12.359,62*	*40.000*	*40.000*	*0*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
		743100 Geschäftsauszahlungen	*819,67*	*900*	*900*	*0*	*900*	*900*	*900*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.099,09	158.496	180.422	0	179.432	179.432	179.432
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-76.099,09**	**-158.496**	**-180.422**	**0**	**-179.432**	**-179.432**	**-179.432**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt

01.11.02

Rechtsangelegenheiten Vorstandsbereich 4

Produkt 01.11.02

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

verantwortlich

Sanders, Frank

Beschreibung

Führung von Widerspruchs- und Klageverfahren im Beitragsbereich und in Baurechtsangelegenheiten, Vertragsangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Beitragsrecht, Baurecht, sonstiges Landes- und Bundesrecht

Zielgruppe

Rat und Ausschüsse
Verwaltung, Fachdienste und Sachgebiete

Ziele

Strategische Ziele

1 Durchsetzung von Ansprüchen der Stadt Gronau vor Gerichten

2 Zeitnahe Auskunftserteilung in Rechtsangelegenheiten

3 Vermeidung von Prozessen

4 Vorbereitung und Prüfung von Rechtsgeschäften

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Finanzkennzahlen					
Leistungsdaten					
	Offene Klageverfahren aus Vorjahren VB4	35,00	24,00	-	-
	neue Klageverfahren im Haushaltsjahr VB4	13,00	8,00	-	-
	Eigene Klageverfahren im Haushaltsjahr insgesamt	48,00	32,00	-	-
	davon gewonnen	11,00	6,00	-	-
	davon verloren	0,00	0,00	-	-
	davon andere Erledigung (Vergleich, Rücknahme o. ä.)	13,00	4,00	-	-
	davon nicht abgeschlossen	24,00	22,00	-	-
	extern vergebene Rechtssachen	2,00	2,00	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	0,50	0,50	0,50	0,50

Teilergebnisplan 2026 01.11.02

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in €					
			1	2	3	4	5	6
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.044,12	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von sonstigen Rückstellungen	*25.760,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	*284,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	=	Ordentliche Erträge	26.044,12	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	64.799,57	57.512	66.925	66.925	66.925	66.925
		501100 Bezüge der Beamten	*40.227,55*	*39.995*	*47.051*	*47.051*	*47.051*	*47.051*
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*2.253,00*	*2.170*	*2.156*	*2.156*	*2.156*	*2.156*
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*17.940,20*	*12.213*	*13.980*	*13.980*	*13.980*	*13.980*
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*4.378,82*	*3.134*	*3.738*	*3.738*	*3.738*	*3.738*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.650,00	0	0	0	0	0
		529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*18.650,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.132,83	46.260	46.260	46.260	46.260	46.260
		541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*0,00*	*360*	*360*	*360*	*360*	*360*
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*23.677,34*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
		543100 Geschäftsaufwendungen	*455,49*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	107.582,40	103.772	113.185	113.185	113.185	113.185
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-81.538,28**	**-103.772**	**-113.185**	**-113.185**	**-113.185**	**-113.185**
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-81.538,28**	**-103.772**	**-113.185**	**-113.185**	**-113.185**	**-113.185**
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-81.538,28**	**-103.772**	**-113.185**	**-113.185**	**-113.185**	**-113.185**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-2.427,60	-4.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	*-1.726,12*	*-1.300*	*-2.100*	*-2.100*	*-2.100*	*-2.100*
		581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	*-701,48*	*-3.400*	*-900*	*-900*	*-900*	*-900*
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-83.965,88	-108.472	-116.185	-116.185	-116.185	-116.185
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-83.965,88**	**-108.472**	**-116.185**	**-116.185**	**-116.185**	**-116.185**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37		**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2026 01.11.02

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
						in €			
			1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
07	+ Sonstige Einzahlungen		568,24	0	0	0	0	0	0
	659900	*Andere sonstige ordentliche Einzahlungen*	*568,24*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		568,24	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen		43.246,78	42.165	49.207	0	49.207	49.207	49.207
	701100	*Dienstauszahlungen Beamte*	*40.993,78*	*39.995*	*47.051*	*0*	*47.051*	*47.051*	*47.051*
	704100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*2.253,00*	*2.170*	*2.156*	*0*	*2.156*	*2.156*	*2.156*
15	- Sonstige Auszahlungen		32.626,87	46.260	46.260	0	46.260	46.260	46.260
	741220	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*0,00*	*360*	*360*	*0*	*360*	*360*	*360*
	742900	*Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*32.125,78*	*45.000*	*45.000*	*0*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
	743100	*Geschäftsauszahlungen*	*501,09*	*900*	*900*	*0*	*900*	*900*	*900*
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		75.873,65	88.425	95.467	0	95.467	95.467	95.467
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-75.305,41**	**-88.425**	**-95.467**	**0**	**-95.467**	**-95.467**	**-95.467**
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen								
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt

01.12.01

Gebäude- und Liegen-schafts-Management

Produkt 01.12.01

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

verantwortlich

Winkler, Andrea

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

BauGB, BauONRW, BauNVO, HOAI, BGB, Vergaberecht (VOB, VOL, VOF. GRW), baurechtliche Spezialgesetze und sämtliche technischen Grundlagen, Normen und Richtlinien, GUVV, Vertragliche Regelungen, Gremienbeschlüsse, interne Regelungen

Zielgruppe

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

Produkt 01.12.01

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

Ziele

Strategische Ziele

1 Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Bereitstellung von Grundstücken und Gebäuden

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

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

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

5 Umsetzung und Koordinierung von Neubaumaßnahmen

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

7 Kommunales zukunftsorientiertes Energiemanagement

8 Ankauf von Tauschflächen zur Bodenbevorratung

9 Konsequenter Ausbau von Photovoltaikanlagen und Dachbegrünung auf allen städtischen Gebäuden

Operative Ziele

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

Zu 2: Einnahmerealisierung aus der Veräußerung von sonstigen städtischen Liegenschaften

Zu 2: Der Delta-Parkplatz soll möglichst schnell und priorisiert als Konzeptvergabe an den Markt gebracht werden

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 fertig, 2. BA Bestand 2026/2027, 3. BA: Verwaltung 2028

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 2027

Zu 5.1.6: Erweiterung/ Neubau Buterlandschule - Fertigstellung 2029

Zu 5.1.7.1: Erweiterung/ Neubau B.-Overberg-Schule - Fertigstellung inkl. Bestandsgebäude und Außenanlagen 2033

Zu 5.1.7.2 Die B.-Overberg-Schule wird als priorisiertes Projekt betrachtet. Es wird angestrebt, das Vorh. i. d. mittelfr. Finanzpl. beim Aufkommen von finanz. sowie pers. Möglichk. früher umzusetzen.

Zu 5.1.8: Neubau Grüne Aue-Schule - Fertigstellung Mitte 2027.

Zu 5.1.11: Erweiterung OGS Georgschule Planung ab 2027, Kosten der Baumaßnahme je nach Beschluss

Zu 5.1.12: Erweiterung OGS Hermann-Löns-Schule Planung 2027, Kosten der Baumaßnahme je nach Beschluss

Zu 5.1.13: Erweiterung OGS Eilermarkschule Planung ab 2027, Umsetzung der Baumaßnahme (Mensa) in 2028/ 2029

Zu 5.3: Neubau historisches Rathaus Bahnhofstraße - Fertigstellung Anfang 2028

Zu 5.4: Vorbereitungen der denkmalgerechten Sanierung des bestehenden Rathauses

Zu 5.5: Entwicklung Umfeld Hertie-Areal

Produkt 01.12.01

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

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 2027

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

Zu 5.7.5: Neubau Sporthalle Wittekindshof - Fertigstellung 2026

Zu 5.8: Sanierung und Neubau Synagoge - Fertigstellung 2026

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kennzahlen zur Zielerreichung					
Finanzkennzahlen					
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	54,05	61,52	66,13	66,13

Teilergebnisplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.833.041,56	1.950.379	1.858.697	1.800.503	1.758.695	1.742.203
414000	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund*	*0,00*	*126.000*	*81.200*	*40.600*	*0*	*0*
416100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen*	*1.833.041,56*	*1.824.379*	*1.777.497*	*1.759.903*	*1.758.695*	*1.742.203*
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	886,14	0	0	0	0	0
432400	*Parkgebühren*	*886,14*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.885.524,11	2.701.476	2.964.140	2.699.140	2.529.140	2.529.140
441100	*Erträge aus Vermietung und Verpachtung*	*2.865.636,87*	*2.672.336*	*2.935.000*	*2.670.000*	*2.500.000*	*2.500.000*
441300	*Erträge aus Jagd- und Fischereipacht*	*3.052,74*	*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*	*15.194,50*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.356,98	99.680	69.500	69.500	69.500	69.500
448100	*Erstattungen vom Land*	*0,00*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
448400	*Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*6.126,36*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
448500	*Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen*	*87.274,97*	*74.180*	*64.000*	*64.000*	*64.000*	*64.000*
448700	*Erstattungen von privaten Unternehmen*	*16.459,96*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
448800	*Erstattungen von übrigen Bereichen*	*4.495,69*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.433.350,43	2.630.701	3.679.701	2.679.701	2.679.701	2.679.701
452100	*Erstattung aus Vorsteuerüberhang*	*734,54*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
457100	*Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten*	*34.584,70*	*29.701*	*29.701*	*29.701*	*29.701*	*29.701*
458280	*Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Instandhaltungsrückstellung*	*98.491,92*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
458290	*Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von sonstigen Rückstellungen*	*177.933,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
458300	*Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge*	*72.381,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
459200	*Andere sonstige Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken des Umlaufvermögens*	*429.722,58*	*2.451.000*	*3.500.000*	*2.500.000*	*2.500.000*	*2.500.000*
459900	*Andere sonstige ordentliche Erträge*	*619.502,01*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	162.882,96	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
471100	*Aktivierte Eigenleistungen*	*162.882,96*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*
09 +/-	Bestandsveränderungen	-426,49	0	0	0	0	0
472100	*Bestandsveränderungen*	*-426,49*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 =	Ordentliche Erträge	6.429.615,69	7.632.236	8.822.038	7.498.844	7.287.036	7.270.544
11 -	Personalaufwendungen	4.235.719,66	4.749.358	4.893.472	4.893.472	4.893.472	4.893.472
501100	*Bezüge der Beamten*	*128.776,60*	*131.950*	*209.105*	*209.105*	*209.105*	*209.105*
501200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*3.134.722,62*	*3.550.012*	*3.560.614*	*3.560.614*	*3.560.614*	*3.560.614*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*238.443,83*	*267.592*	*270.686*	*270.686*	*270.686*	*270.686*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*655.116,53*	*742.014*	*764.746*	*764.746*	*764.746*	*764.746*
504100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*7.212,32*	*7.158*	*9.577*	*9.577*	*9.577*	*9.577*
505100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*	*57.430,26*	*40.292*	*62.131*	*62.131*	*62.131*	*62.131*
506100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*14.017,50*	*10.340*	*16.613*	*16.613*	*16.613*	*16.613*
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.896.633,03	8.946.558	8.352.646	7.092.116	7.092.116	7.092.116
521100	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*2.300.151,46*	*1.645.000*	*1.542.000*	*1.530.000*	*1.530.000*	*1.530.000*
524100	*Aufwendungen für die Bewirtschaftung*	*6.075.594,81*	*6.680.000*	*6.055.000*	*5.000.000*	*5.000.000*	*5.000.000*
525100	*Haltung von Fahrzeugen*	*17.512,23*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
525500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*29.871,31*	*0*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
528100	*Aufwendungen für sonstige Sachleistungen*	*169.718,07*	*200.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
529200	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*303.785,15*	*421.558*	*615.646*	*422.116*	*422.116*	*422.116*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	3.486.525,54	3.639.447	3.719.496	3.673.372	3.657.573	3.618.216
571200	*Abschreibungen auf Gebäude u. dgl.*	*2.950.351,75*	*3.073.016*	*3.093.332*	*3.059.052*	*3.058.892*	*3.032.094*
571300	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen*	*1.489,56*	*1.557*	*1.611*	*1.598*	*1.475*	*1.475*
571400	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge*	*432.330,65*	*449.605*	*503.799*	*495.075*	*489.075*	*483.176*
571500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*43.110,54*	*42.406*	*45.209*	*43.061*	*40.846*	*38.499*
571900	*Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen*	*59.243,04*	*72.863*	*75.545*	*74.586*	*67.285*	*62.972*

Teilergebnisplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.422.607,87	3.267.670	3.838.540	2.786.700	2.800.035	2.814.037
	541210 Dienst- und Schutzkleidung	*2.930,60*	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*1.650,96*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	542200 Mieten und Pachten	*2.639.816,57*	*2.803.770*	*3.319.040*	*2.250.000*	*2.250.000*	*2.250.000*
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*0,00*	*0*	*52.000*	*52.000*	*52.000*	*52.000*
	543100 Geschäftsaufwendungen	*25.889,66*	*35.000*	*25.500*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	544100 Umsatzsteueraufwendungen	*16.678,53*	*15.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
	544200 Versicherungsbeiträge	*220.902,71*	*248.900*	*254.000*	*266.700*	*280.035*	*294.037*
	544300 Aufwendungen für Schadensfälle	*342.228,50*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
	544500 sonstige Steuern	*5.293,72*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	547310 Verluste aus Wertminderungen und Abgängen von Gegenständen des Umlaufvermögens	*72.062,45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	549900 Übrige sonstige Aufwendungen	*95.154,17*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	20.041.486,10	20.603.033	20.804.154	18.445.660	18.443.196	18.417.841
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-13.611.870,41**	**-12.970.797**	**-11.982.116**	**-10.946.816**	**-11.156.160**	**-11.147.297**
19 +	Finanzerträge	2,82	0	0	0	0	0
	461700 Zinserträge von Kreditinstituten	*2,82*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.110,47	0	0	0	0	0
	551100 Zinsaufwendungen an Land	*26.110,47*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-26.107,65	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-13.637.978,06**	**-12.970.797**	**-11.982.116**	**-10.946.816**	**-11.156.160**	**-11.147.297**
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)**	**-13.637.978,06**	**-12.970.797**	**-11.982.116**	**-10.946.816**	**-11.156.160**	**-11.147.297**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	12.086.997,56	12.318.400	13.987.000	13.987.000	13.987.000	13.987.000
	481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	*12.086.997,56*	*12.318.400*	*13.987.000*	*13.987.000*	*13.987.000*	*13.987.000*
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-174.893,37	-498.400	-539.500	-548.300	-557.500	-567.000
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	*-173.914,52*	*-89.600*	*-258.800*	*-258.800*	*-258.800*	*-258.800*
	581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	*0,00*	*-142.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
	581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	*0,00*	*-207.200*	*-219.600*	*-228.400*	*-237.600*	*-247.100*
	581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Geschäftsaufwendungen	*-978,85*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fuhrpark	*0,00*	*-59.000*	*-61.100*	*-61.100*	*-61.100*	*-61.100*
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.725.873,87	-1.150.797	1.465.384	2.491.884	2.273.340	2.272.703
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.725.873,87**	**-1.150.797**	**1.465.384**	**2.491.884**	**2.273.340**	**2.272.703**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	41.778,78	0	0	0	0	0
	454400 Verrechnete Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*12.355,37*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	454500 Verrechnete Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	*5.220,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	455700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Sonderposten)	*24.203,41*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilergebnisplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in €					
	1	2	3	4	5	6
35 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-24.203,41	0	0	0	0	0
547510 Verlust aus Abgang von Anlagevermögen	*-24.203,41*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	**17.575,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen

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

441100 Erträge aus Vermietung und Verpachtung

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

446900 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Vergütungen für die Netzeinspeisung von Photovoltaikanlagen.

448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich

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

Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich

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

459900 Sonstige Erträge

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

471100 Aktivierte Eigenleistungen

Eigene Ingenieurleistungen für investive Maßnahmen im Hochbaubereich.

521100 Bauliche Unterhaltung (laufende jährliche Unterhaltung)

Der Ansatz in Höhe von 1.712 T€ beinhaltet die jährliche wiederkehrenden Unterhaltungsmaßnahmen für das Rathaus, der Schulen und sonstigen städtischen Gebäuden im Gesamtumfang von 960 T€, sowie eine Mittelbereitstellung von rund weiteren 582 T€ für neue, dringliche bzw. unabweisbar gewordene Maßnahmen nach der Dringlichkeitsliste des Fachdienstes.
Im Einzelnen:

100 T€ HLS Nahwärmeanschluss Übergabestation
55 T€ Amtshaus, Nahwärmeanschluss und Übergabestation
38 T€ VHS, Nahwärmeanschluss und Übergabestation
42 T€ Bücherei Epe, Nahwärmeanschluss und Übergabestation
30 T€ Euregio GD, Verbindungsleitungen Hauptgebäude-Anbau
125 T€ Energiemanagement, Sanierung von Heizungsanlagen
70 T€ Tennisverein Blau-Weiß Epe, Abbruch HM-Gebäude (Padelanlage)
20 T€ Hort im Auenland, Anstrich/ Bodenbeläge
9 T€ Euregioschule GD, Verschattung
16 T€ Euregioschule GD, Sichtschutz Mensa
10 T€ Eilermarkschule, Anstricharbeiten
52 T€ H.-Löns-Schule, Wände und Böden
15 T€ Einleitungsstellen, Kosten zur Aktualisierung der Einleitungsstellen in Gewässer

524100 Aufwendungen für die Bewirtschaftung

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

529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

250.000,00 € Baureifmachung Grundstücke
16.500,00 € nette Toilette
190.000,00 € Klimaschutz
40.000,00 € Brandschutzbeautragter
1.146,00 € sonstige Dienstleistungen
118.000,00 € Gesundheitszentrum Konsumtiv

Teilfinanzplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in €				
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.993,00	126.000	91.550	0	40.600	0	0
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*0,00*	*126.000*	*81.200*	*0*	*40.600*	*0*	*0*
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*11.993,00*	*0*	*10.350*	*0*	*0*	*0*	*0*
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	951,69	0	0	0	0	0	0
632400 Parkgebühren	*951,69*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
05 + Privatrechtliche Leistungesentgelte	2.872.977,02	2.699.836	2.962.500	0	2.697.500	2.527.500	2.527.500
641100 Einzahlungen aus Vermietung und Verpachtung	*2.853.238,89*	*2.672.336*	*2.935.000*	*0*	*2.670.000*	*2.500.000*	*2.500.000*
641300 Einzahlungen aus Jagd- und Fischereipacht	*3.052,74*	*2.500*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
646900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*16.685,39*	*25.000*	*25.000*	*0*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	146.323,71	99.680	69.500	0	69.500	69.500	69.500
648100 Erstattungen vom Land	*0,00*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*5.932,39*	*5.500*	*5.500*	*0*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*114.502,71*	*74.180*	*64.000*	*0*	*64.000*	*64.000*	*64.000*
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	*15.959,96*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*9.928,65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 + Sonstige Einzahlungen	637.472,05	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
652100 Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	*4.518,54*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	*632.953,51*	*150.000*	*150.000*	*0*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.669.717,47	3.075.516	3.273.550	0	2.957.600	2.747.000	2.747.000
10 - Personalauszahlungen	4.164.309,89	4.698.726	4.814.728	0	4.814.728	4.814.728	4.814.728
701100 Dienstauszahlungen Beamte	*132.724,33*	*131.950*	*209.105*	*0*	*209.105*	*209.105*	*209.105*
701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*3.130.746,10*	*3.550.012*	*3.560.614*	*0*	*3.560.614*	*3.560.614*	*3.560.614*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*238.089,51*	*267.592*	*270.686*	*0*	*270.686*	*270.686*	*270.686*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*655.537,63*	*742.014*	*764.746*	*0*	*764.746*	*764.746*	*764.746*
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*7.212,32*	*7.158*	*9.577*	*0*	*9.577*	*9.577*	*9.577*
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.183.934,13	10.683.850	11.659.088	0	7.458.558	7.281.558	7.091.558
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*2.251.796,81*	*3.382.850*	*4.849.000*	*0*	*1.897.000*	*1.720.000*	*1.530.000*
724100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung	*5.391.658,51*	*6.680.000*	*6.055.000*	*0*	*5.000.000*	*5.000.000*	*5.000.000*
725100 Haltung von Fahrzeugen	*17.460,66*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*34.947,78*	*0*	*40.000*	*0*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*167.304,08*	*200.000*	*100.000*	*0*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*320.766,29*	*421.000*	*615.088*	*0*	*421.558*	*421.558*	*421.558*
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	26.110,47	0	0	0	0	0	0
751100 Zinsauszahlungen an Land	*26.110,47*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 - Transferauszahlungen	267.613,63	0	0	0	0	0	0
731100 Zuweisungen an Land	*267.613,63*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 - Sonstige Auszahlungen	3.548.073,66	3.267.670	3.786.540	0	2.734.700	2.748.035	2.762.037
741210 Dienst- und Schutzkleidung	*2.365,68*	*0*	*6.000*	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*

Teilfinanzplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
						in €			
			1	2	3	4	5	6	7
		741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*1.899,36*	*15.000*	*15.000*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		742200 Mieten und Pachten	*2.659.334,23*	*2.803.770*	*3.319.040*	*0*	*2.250.000*	*2.250.000*	*2.250.000*
		743100 Geschäftsauszahlungen	*26.750,94*	*35.000*	*25.500*	*0*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		744100 Umsatzsteuerauszahlungen	*53.285,89*	*15.000*	*17.000*	*0*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
		744200 Versicherungsbeiträge	*224.013,01*	*248.900*	*254.000*	*0*	*266.700*	*280.035*	*294.037*
		744300 Auszahlungen für Schadensfälle	*498.400,26*	*150.000*	*150.000*	*0*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
		744500 sonstige Steuern	*5.328,72*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		749900 Übrige sonstige Auszahlungen	*76.695,57*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.190.041,78	18.650.246	20.260.356	0	15.007.986	14.844.321	14.668.323
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-12.520.324,31**	**-15.574.730**	**-16.986.806**	**0**	**-12.050.386**	**-12.097.321**	**-11.921.323**
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.559.807,87	677.000	16.903.300	0	166.400	0	0
		681000 Investitionszuweisungen vom Bund	*3.477.210,34*	*0*	*9.929.400*	*0*	*5.400*	*0*	*0*
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	*82.597,53*	*677.000*	*6.973.900*	*0*	*161.000*	*0*	*0*
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	47.922,29	0	0	0	0	0	0
		682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*47.922,29*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	750.604,97	6.800.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
		689100 Einzahlungen für Grundstücke des Umlaufvermögens	*750.604,97*	*6.800.000*	*5.000.000*	*0*	*5.000.000*	*5.000.000*	*5.000.000*
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	4.358.335,13	7.477.000	21.903.300	0	5.166.400	5.000.000	5.000.000
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	251.528,07	3.300.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
		782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*251.528,07*	*3.300.000*	*3.000.000*	*0*	*3.000.000*	*3.000.000*	*3.000.000*
25	-	für Baumaßnahmen	10.607.396,70	29.096.500	29.508.300	15.800.000	30.868.000	18.150.000	8.150.000
		785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*10.241.490,62*	*29.096.500*	*29.508.300*	*15.800.000*	*30.868.000*	*18.150.000*	*8.150.000*
		785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*365.906,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.836,25	20.000	100.000	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	*32.836,25*	*20.000*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	800.837,13	0	0	0	0	0	0
		781700 Zuschüsse für Investitionen an privaten Unternehmen	*800.837,13*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	779.024,13	0	0	0	0	0	0
		789100 Auszahlungen für Grundstücke des Umlaufvermögens	*779.024,13*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	12.471.622,28	32.416.500	32.608.300	15.800.000	33.868.000	21.150.000	11.150.000
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-8.113.287,15**	**-24.939.500**	**-10.705.000**	**-15.800.000**	**-28.701.600**	**-16.150.000**	**-6.150.000**

Teilfinanzplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FB 466-133 Neubau einer Feuer- und Rettungswache									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	246.198,84	0	45.300	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	246.198,84	0	45.300	0	0	0	0	0	0
13000.95000 Umbau und Erweiterung der Feuer- und Rettungswache (Hauptstelle)	246.198,84	0	45.300	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-246.198,84**	**0**	**-45.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 465-102 Kindergarten Luise - Neubau									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	633.359,57	590.000	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	633.359,57	590.000	0	0	0	0	0	0	0
09121.40092 Kindergarten Luise - Neubau	633.359,57	590.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-633.359,57**	**-590.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 465-105 Zuschuss Sporthalle Diakonische Stiftung Wittekindshof									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	670.000	200.000	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	670.000	200.000	0	0	0	0	0	0
09121.40100 Sporthalle Diakonische Stiftung Wittkekindshof	0,00	670.000	200.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	800.837,13	0	0	0	0	0	0	0	0
781700 Zuschüsse für Investitionen an privaten Unternehmen	800.837,13	0	0	0	0	0	0	0	0
19910.40002 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten für geleistete Zuwendungen	800.837,13	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-800.837,13**	**-670.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 465-106 Gesamtschule Gronau (Altbau)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	280.000	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	280.000	0	0	0	0	0	0	0
09121.40093 Gesamtschule Gronau (Altbau)	0,00	280.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-280.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 465-108 Neubau einer Grundschule im Stadtwesten									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	9.929.400	0	5.400	0	0	0	0
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	9.929.400	0	5.400	0	0	0	0
23110.00103 Sonderposten für Zuwendungen (Neubau einer Schule im Stadtwesten	0,00	0	9.929.400	0	5.400	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	775.429,02	6.475.000	4.575.000	2.900.000	2.900.000	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	775.429,02	6.475.000	4.575.000	2.900.000	2.900.000	0	0	0	0
09121.40095 Neubau einer Grundschule im Stadtwesten	775.429,02	6.475.000	4.575.000	2.900.000	2.900.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-775.429,02**	**-6.475.000**	**5.354.400**	**-2.900.000**	**-2.894.600**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FD 465-111 stationäre RLT-Anlagen in Schulen und Kindertagesstätten									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.477.210,34	0	0	0	0	0	0	0	0
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	3.477.210,34	0	0	0	0	0	0	0	0
23110.00080 Sonderposten für Zuwendungen (stationäre RLT-Anlagen in Schulen und Kindertagesstätten)	3.477.210,34	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	610.912,31	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	610.912,31	0	0	0	0	0	0	0	0
09121.40102 stationäre RLT-Anlagen in Schulen und Kindertagesstätten	610.912,31	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.866.298,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 465-112 Wasserturm (Inselpark) - Grundsanierung									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	350.000	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	350.000	0	0	0	0	0	0	0
09121.40098 Wasserturm (Inselpark) - Grundsanierung	0,00	350.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 465-113 Umbau Germania									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.657,15	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	99.657,15	0	0	0	0	0	0	0	0
09121.40099 Umbau Germania	99.657,15	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-99.657,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 465-118 Georgschule (OGS)									
- 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
09121.40106 Georgschule (OGS)	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 465-119 Sporthalle 2 - Erneuerung Oberlichter, Lüftungsanlage, Beleuchtung									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.625,74	0	260.000	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	59.625,74	0	260.000	0	0	0	0	0	0
09121.40107 Sporthalle 2 - Erneuerung Oberlichter, Lüftungsanlage, Beleuchtung	59.625,74	0	260.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-59.625,74**	**0**	**-260.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 465-120 PV Anlagen Stadt Gronau									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	81.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	81.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23110.00083 Sonderposten für Zuwendungen (PV-Anlagen der Stadt Gronau)	81.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.620,45	40.000	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	79.620,45	40.000	0	0	0	0	0	0	0
09121.40108 PV-Anlagen der Stadt Gronau	79.620,45	40.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.379,55**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FD 465-121 Martin-Luther-Schule (OGS Anbau)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0
23110.00111 Sonderposten für Zuwendungen	0,00	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.105,20	3.000.000	1.300.000	3.500.000	3.768.000	1.050.000	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	25.105,20	3.000.000	1.300.000	3.500.000	3.768.000	1.050.000	0	0	0
09121.40112 Martin-Luther-Schule (OGS Anbau)	25.105,20	3.000.000	1.300.000	3.500.000	3.768.000	1.050.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-25.105,20**	**-3.000.000**	**200.000**	**-3.500.000**	**-3.768.000**	**-1.050.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 465-122 Feuerwehrgerätehaus Grundleitungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.367,50	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	38.367,50	0	0	0	0	0	0	0	0
09121.40113 Feuerwehrgerätehaus Grundleitungen	38.367,50	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-38.367,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 465-123 Hermann-Löns-Schule (OGS)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.243,94	500.000	0	0	500.000	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.243,94	500.000	0	0	500.000	0	0	0	0
09121.40114 Hermann-Löns-Schule (OGS)	3.243,94	500.000	0	0	500.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.243,94**	**-500.000**	**0**	**0**	**-500.000**	**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 465-127 Werner-von-Siemens-Gymnasium - Aula, Medientechnik, Brandschutz, Sprinkleranlage									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.747,04	0	0	200.000	1.100.000	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.747,04	0	0	200.000	1.100.000	0	0	0	0
09121.40118 Werner-von-Siemens-Gymnasium - Aula, Medientechnik, Brandschutz, Sprinkleranlage	1.747,04	0	0	200.000	1.100.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.747,04**	**0**	**0**	**-200.000**	**-1.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 465-131 Amtshaus Epe - Klimagerät									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.554,14	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	60.554,14	0	0	0	0	0	0	0	0
09121.40122 Anlagen im Bau, Hochbaumaßnahmen Klimagerät Amtshaus Epe	60.554,14	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-60.554,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FD 465-133 FNRS Bestandsgebäude - Lüftungsanlage									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0
09121.40124 Anlagen im Bau, Hochbaumaßnahmen - Lüftungsanlage FNRS Bestandsgebäude	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 465-134 Viktoriaschule - Wärmepumpe									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
09121.40125 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Wärmepumpe Viktoriaschule	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
Maßnahme: FD 465-135 Gesundheitszentrum auf dem KSP									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	510.005,93	1.802.500	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	510.005,93	1.802.500	0	0	0	0	0	0	0
09121.40126 Gesundheitszentrum auf dem KSP	510.005,93	1.802.500	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-510.005,93**	**-1.802.500**	**0**	**0**	**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	0,00	25.000	50.000	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	25.000	50.000	0	0	0	0	0	0
09121.40127 Neubau Parkplatz Gasstraße	0,00	25.000	50.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-25.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 465-138 Neubau der Euregio-Geschäftsstelle									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000	600.000	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	400.000	600.000	0	0	0	0	0	0
09121.40129 Anlagen im Bau, Hochbaumaßnahme Neubau der Euregio Geschäftsstelle	0,00	400.000	600.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-400.000**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 465-141 Kloster 17 Rückbau & Ersatz									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
09121.40132 Anlagen im Bau, Hochbaumaßnahmen Kloster 17 Rückbau und Ersatz	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FD 465-142 Errichtung einer Wohnanlage am Drosselweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	600.000	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	600.000	0	0	0	0	0	0
09121.40133 Errichtung einer Wohnanlage am Drosselweg	0,00	0	600.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 465-143 Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtungsanlage Euregio Gesamtschule GD									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	170.000	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	170.000	0	0	0	0	0	0
09121.40134 Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtungsanlage Euregio Gesamtschule GD	0,00	0	170.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 465-29 Jugendzentrum Luise - Außenanlagen/Bestandsgebäude									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	282.932,18	0	500.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	282.932,18	0	500.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
09121.40028 Jugendzentrum Luise - Außenanlagen/Bestandsgebäude	282.932,18	0	500.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-282.932,18**	**0**	**-500.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 465-37 Neubau eines Rathauses									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.765.138,02	3.150.000	7.700.000	5.000.000	12.600.000	1.750.000	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.765.138,02	3.150.000	7.700.000	5.000.000	12.600.000	1.750.000	0	0	0
09121.40031 Rathaus - Sanierung Denkmal	18.022,41	150.000	0	0	0	0	0	0	0
09121.40063 Errichtung Rathaus Neubau Standort Bahnhofstraße (incl. Abbruch)	1.747.115,61	3.000.000	7.700.000	5.000.000	12.600.000	1.750.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.765.138,02**	**-3.150.000**	**-7.700.000**	**-5.000.000**	**-12.600.000**	**-1.750.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 465-39 Sanierung der Sporthalle an der Gasstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.627.429,62	0	2.000.000	0	750.000	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.627.429,62	0	2.000.000	0	750.000	0	0	0	0
09121.40033 Sanierung der Umkleidebereiche (Maßnahmen im Bereich H-L-S; Elektro; Barrierefreiheit etc.)	1.627.429,62	0	2.000.000	0	750.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.627.429,62**	**0**	**-2.000.000**	**0**	**-750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 465-41 Erwerb von bebauten Grundstücken									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.702,89	0	0	0	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.702,89	0	0	0	0	0	0	0	0
03310.40000 Erwerb von Wohn- und Geschäftsbauten	1.702,89	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.702,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FD 465-42 Erwerb von unbebauten Grundstücken									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	27.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	27.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
88100.34000 Verkaufserlöse Grundvermögen	27.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	741.026,14	6.800.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0
689100 Einzahlungen für Grundstücke des Umlaufvermögens	741.026,14	6.800.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0
15120.00003 Grundstücke des Umlaufvermögens (Baugrundstücke) - Verkauf -	741.026,14	6.800.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	209.048,08	3.300.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	209.048,08	3.300.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0
02410.40000 Grund und Boden sonstiger unbebauter Grundstücke	39.457,03	3.300.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0
02410.40004 Grund und Boden sonstiger unbebauter Grundstücke	169.591,05	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	779.024,13	0	0	0	0	0	0	0	0
789100 Auszahlungen für Grundstücke des Umlaufvermögens	779.024,13	0	0	0	0	0	0	0	0
15120.40002 Grundstücke des Umlaufvermögens (Baugrundstücke) - Erwerb -	779.024,13	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-219.546,07**	**3.500.000**	**2.000.000**	**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	6.767,75	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.767,75	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)	6.767,75	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-6.767,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 465-49 Errichtung einer Gesamtschule am Standort Gronau-Epe (Investivpaket)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	539.322,84	100.000	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	539.322,84	100.000	0	0	0	0	0	0	0
09121.40046 Euregio Gesamtschule - Bau	539.322,84	100.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-539.322,84**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 465-57 Erneuerung Schulhof Gesamtschule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	535.038,20	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	535.038,20	0	0	0	0	0	0	0	0
09121.40050 Sanierung Schulhof Gesamtschule	535.038,20	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-535.038,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 465-61 Errichtung Schulhof zum Parkplatz Driland-Kolleg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	365.906,08	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	365.906,08	0	0	0	0	0	0	0	0
09122.40057 Herrichten Schulhof zu einem Parkplatz Driland-Kolleg	365.906,08	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-365.906,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FD 465-76 Martin-Luther-Schule - Kernsanierung (investiv)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	148.470,89	140.000	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	148.470,89	140.000	0	0	0	0	0	0	0
09121.40069 Martin-Luther-Schule - Kernsanierung (investiv)	148.470,89	140.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-148.470,89**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 465-77 Werner-von-Siemens-Gymnasium - Kernsanierung Turm 1 (investiv)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.068,47	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	53.068,47	0	0	0	0	0	0	0	0
09121.40070 Werner-von-Siemens-Gymnasium - Kernsanierung Turm 1 + 2 (investiv)	53.068,47	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-53.068,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 465-78 Fridtjof-Nansen-Realschule - Kernsanierung (investiv)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.100.000	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	1.100.000	0	0	0	0	0	0
23110.00110 Sonderposten für Zuwendungen	0,00	0	1.100.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	892.611,23	4.200.000	6.600.000	2.000.000	4.400.000	4.700.000	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	892.611,23	4.200.000	6.600.000	2.000.000	4.400.000	4.700.000	0	0	0
09121.40071 Fridtjof-Nansen-Realschule - Kernsanierung (investiv)	892.611,23	4.200.000	6.600.000	2.000.000	4.400.000	4.700.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-892.611,23**	**-4.200.000**	**-5.500.000**	**-2.000.000**	**-4.400.000**	**-4.700.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 465-81 Werner-von-Siemens-Gymnasium - Erweiterung									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	3.973.900	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	3.973.900	0	0	0	0	0	0
23110.00118 Sonderposten für Zuwendungen WvSG Sanierung und Erweiterung Mittel aus dem InföG	0,00	0	3.973.900	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	885.639,21	4.000.000	3.805.000	500.000	500.000	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	885.639,21	4.000.000	3.805.000	500.000	500.000	0	0	0	0
09121.40072 Werner-von-Siemens-Gymnasium - Erweiterung	885.639,21	4.000.000	3.805.000	500.000	500.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-885.639,21**	**-4.000.000**	**168.900**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 465-83 Eilermarkschule - Erweiterung									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0	0
09121.40074 Eilermarkschule - Erweiterung	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 465-86 Brücke - Energetische Fassadensanierung									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	200.000	200.000	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	200.000	200.000	0	0	0	0
09121.40077 Brücke - Energetische Fassadensanierung	0,00	0	100.000	200.000	200.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-100.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FD 465-89 Sporthalle Bernhard Overbergschule - Kernsanierung									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.412,92	0	0	0	0	0	0	3.413	496.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.412,92	0	0	0	0	0	0	3.413	496.000
09121.40079 Sporthalle Bernhard-Overbergschule - Kernsanierung	3.412,92	0	0	0	0	0	0	3.413	496.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.412,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.413**	**-496.000**
Maßnahme: FD 465-91 Planung und Bebauung des Hertie Areals									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.612,37	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	25.612,37	0	0	0	0	0	0	0	0
09121.40081 Planung und Bebauung des Hertie Areals	25.612,37	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-25.612,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 465-92 Buterlandschule - Erweiterung									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.687,32	0	850.000	500.000	2.350.000	9.150.000	4.650.000	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	108.687,32	0	850.000	500.000	2.350.000	9.150.000	4.650.000	0	0
09121.40082 Buterlandschule - Erweiterung	108.687,32	0	850.000	500.000	2.350.000	9.150.000	4.650.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-108.687,32**	**0**	**-850.000**	**-500.000**	**-2.350.000**	**-9.150.000**	**-4.650.000**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 465-93 Bernhard-Overberg-Schule - Erweiterung									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.308,94	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	25.308,94	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0
09121.40083 Bernhard-Overbergschule - Erweiterung	25.308,94	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-25.308,94**	**-3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000.000**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 465-98 Synagoge - Umbau									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	677.000	400.000	0	161.000	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	677.000	400.000	0	161.000	0	0	0	0
23110.00052 Sonderposten für Zuwendungen (Synagoge)	0,00	677.000	400.000	0	161.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.369,41	280.000	70.000	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	99.369,41	280.000	70.000	0	0	0	0	0	0
09121.40087 Synagoge - Umbau	99.369,41	280.000	70.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-99.369,41**	**397.000**	**330.000**	**0**	**161.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen		131.690,67	50.000	133.000	0	0	0	0	0	33.000
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	32.836,25	20.000	100.000	0	0	0	0	0	0
02000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	12.156,25	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
07110.40022	Fahrzeug für Außendienst / Notunterkünfte/ Hausmeister	8.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07110.40023	Maschinen und Technische Anlagen	12.280,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	98.854,42	30.000	33.000	0	0	0	0	0	33.000
09121.40096	Lindenschule - Überdachung Fassade (ab 2023)	60.436,66	0	0	0	0	0	0	0	0
09121.40097	Hermann-Löns-Schule - Verschattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	16.000
09121.40120	Anlagen im Bau, Hochbaumaßnahmen - Split Klimagerät Verwaltungsnebenstelle Neustr. 31	24.242,43	0	0	0	0	0	0	0	0
09121.40121	Anlagen im Bau, Hochbaumaßnahmen Klimagerät Bahnhofsgebäude (Bahnhofstr. 41)	14.175,33	0	0	0	0	0	0	0	0
09121.40123	Anlagen im Bau, Hochbaumaßnahmen - Terrassendach Haus der Begegnung	0,00	0	17.000	0	0	0	0	0	17.000
09121.40128	Anlagen im Bau, Hochbaumaßnahmen Klimagerät Verwaltungsnebenstelle Iltisstr. 3 OG	0,00	30.000	16.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-131.690,67**	**-50.000**	**-133.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-33.000**

Produkt

01.12.05

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

Produkt 01.12.05

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

verantwortlich

Gina Albers (Geschäftsführerin)

Beschreibung

Entwicklung von Wohnbauland in Zusammenarbeit mit der Stadt Gronau inklusive des Erwerbs, der Erschließung und der Veräußerung von Wohnungbaugrundstücken und des bezahlbaren 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 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kennzahlen zur Zielerreichung					
	Zu 1: Eigentümer-/ Investorengespräche	14,00	13,00	20,00	20,00
	Zu 3: Konzeptentwicklung zur Errichtung und Verkauf von Wohnimmobilien	4,00	3,00	3,00	3,00
Finanzkennzahlen					

Teilergebnisplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in €					
			1	2	3	4	5	6
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.953,17	6.750	3.000	0	0	0
		448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*6.953,17*	*6.750*	*3.000*	*0*	*0*	*0*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	97,00	0	0	0	0	0
		452200 Sonstige Steuererstattungen	*97,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	=	Ordentliche Erträge	7.050,17	6.750	3.000	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	6.640,37	14.674	15.602	15.602	15.602	15.602
		501100 Bezüge der Beamten	*4.122,34*	*10.204*	*10.969*	*10.969*	*10.969*	*10.969*
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*230,88*	*554*	*503*	*503*	*503*	*503*
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*1.838,43*	*3.116*	*3.259*	*3.259*	*3.259*	*3.259*
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*448,72*	*800*	*871*	*871*	*871*	*871*
15	-	Transferaufwendungen	303.966,85	271.800	323.000	233.000	169.000	0
		531500 Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*303.966,85*	*271.800*	*323.000*	*233.000*	*169.000*	*0*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	922,83	935	4.560	4.560	4.560	4.560
		544100 Umsatzsteueraufwendungen	*922,83*	*935*	*4.560*	*4.560*	*4.560*	*4.560*
		549900 Übrige sonstige Aufwendungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	311.530,05	287.409	343.162	253.162	189.162	20.162
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-304.479,88**	**-280.659**	**-340.162**	**-253.162**	**-189.162**	**-20.162**
19	+	Finanzerträge	46.250,00	4.300	5.400	5.300	5.200	5.200
		461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*46.250,00*	*4.300*	*5.400*	*5.300*	*5.200*	*5.200*
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	46.250,00	4.300	5.400	5.300	5.200	5.200
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-258.229,88**	**-276.359**	**-334.762**	**-247.862**	**-183.962**	**-14.962**
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-258.229,88**	**-276.359**	**-334.762**	**-247.862**	**-183.962**	**-14.962**
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-258.229,88	-276.359	-334.762	-247.862	-183.962	-14.962
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-258.229,88**	**-276.359**	**-334.762**	**-247.862**	**-183.962**	**-14.962**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37		**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

Der Betriebskostenzuschuss wird sich nach dem aktuellen Entwurf des Wirtschaftsplanes im Jahr 2026 auf einen Betrag von 323.000,00 € belaufen. Einzelheiten entnehmen Sie dem Wirtschaftsplan 2026.

Teilfinanzplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
						in €			
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	6.750	3.000	0	0	0	0
		648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*0,00*	*6.750*	*3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+	Sonstige Einzahlungen	97,00	0	0	0	0	0	0
		652200 Einzahlungen aus sonstigen Steuererstattungen	*97,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.000,00	4.300	5.400	0	5.300	5.200	5.200
		661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*4.000,00*	*4.300*	*5.400*	*0*	*5.300*	*5.200*	*5.200*
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.097,00	11.050	8.400	0	5.300	5.200	5.200
10	-	Personalauszahlungen	5.041,38	10.758	11.472	0	11.472	11.472	11.472
		701100 Dienstauszahlungen Beamte	*4.810,50*	*10.204*	*10.969*	*0*	*10.969*	*10.969*	*10.969*
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*230,88*	*554*	*503*	*0*	*503*	*503*	*503*
14	-	Transferauszahlungen	303.966,85	271.800	323.000	0	233.000	169.000	0
		731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*303.966,85*	*271.800*	*323.000*	*0*	*233.000*	*169.000*	*0*
15	-	Sonstige Auszahlungen	894,52	935	4.560	0	4.560	4.560	4.560
		744100 Umsatzsteuerauszahlungen	*894,52*	*935*	*4.560*	*0*	*4.560*	*4.560*	*4.560*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	309.902,75	283.493	339.032	0	249.032	185.032	16.032
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-305.805,75**	**-272.443**	**-330.632**	**0**	**-243.732**	**-179.832**	**-10.832**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	50.000	50.000	0	75.000	75.000	75.000
		686510 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	*0,00*	*50.000*	*50.000*	*0*	*75.000*	*75.000*	*75.000*
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	50.000	50.000	0	75.000	75.000	75.000
		Auszahlungen							
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**50.000**	**50.000**	**0**	**75.000**	**75.000**	**75.000**

Produkt

01.13.01

Städtepartnerschaften

Produkt 01.13.01

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

verantwortlich

Alfert, Daniel

Beschreibung

Betreuung und Pflege der drei Städtepartnerschaften: Epe/ NL, Bromsgrove/ GB und Mezöberèny/ HU sowie Unterstützung bei internationalen Beziehungen (Begegnungen, Veranstaltungen, Zuschüsse, Förderanträge, Unterstützung von Vereinen und Verbänden)

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, interne Richtlinen

Zielgruppe

Einwohner:innen
Schulen und Sportvereine
Verwaltung, Fachdienste und Sachgebiete
Vereine und Verbände

Ziele

Strategische Ziele

1 Pflege der Städtepartnerschaften und Förderung des bürgerschaftlichen Engagements

2 Unterstützung von Vereinen, Schulen, Verbänden etc. bei der Pflege von internationalen Beziehungen

Operative Ziele

Zu 1: Ausbau einer Schulpatenschaft zwischen Bromsgrove und Gronau

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kennzahlen zur Zielerreichung					
	Zu 1: Ausbau einer Schulpatenschaft zwischen Bromsgrove und Gronau	1,00	0,00	1,00	-
Finanzkennzahlen					
Leistungsdaten					
	Teilnehmer/innen an Städtepartnerschaftsmaßnahmen	140	126	-	-
	Anzahl Besuche / internationale Begegnungen	3,00	4,00	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	0,13	0,13	0,13	0,13

Teilergebnisplan 2026 01.13.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in €					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	8.598,20	9.307	10.629	10.629	10.629	10.629
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*6.689,20*	*7.224*	*8.190*	*8.190*	*8.190*	*8.190*
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*513,40*	*559*	*634*	*634*	*634*	*634*
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*1.395,60*	*1.524*	*1.805*	*1.805*	*1.805*	*1.805*
15 - Transferaufwendungen	2.400,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*2.400,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	93,10	3.300	10.300	3.300	3.300	3.300
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
543100 Geschäftsaufwendungen	*93,10*	*3.000*	*10.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.091,30	17.607	25.929	18.929	18.929	18.929
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-11.091,30**	**-17.607**	**-25.929**	**-18.929**	**-18.929**	**-18.929**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-11.091,30**	**-17.607**	**-25.929**	**-18.929**	**-18.929**	**-18.929**
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	**-11.091,30**	**-17.607**	**-25.929**	**-18.929**	**-18.929**	**-18.929**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-966,68	-700	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	*-368,44*	*-400*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	*-598,24*	*-300*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.057,98	-18.307	-27.029	-20.029	-20.029	-20.029
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-12.057,98**	**-18.307**	**-27.029**	**-20.029**	**-20.029**	**-20.029**
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen 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 2026 01.13.01

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
					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	8.590,20	9.307	10.629	0	10.629	10.629	10.629
701200	*Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte*	*6.683,71*	*7.224*	*8.190*	*0*	*8.190*	*8.190*	*8.190*
702200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*512,75*	*559*	*634*	*0*	*634*	*634*	*634*
703200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*1.393,74*	*1.524*	*1.805*	*0*	*1.805*	*1.805*	*1.805*
14 -	Transferauszahlungen	1.200,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
731800	*Zuschüsse an übrige Bereiche*	*1.200,00*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
15 -	Sonstige Auszahlungen	117,69	3.300	10.300	0	3.300	3.300	3.300
741220	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*0,00*	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
743100	*Geschäftsauszahlungen*	*117,69*	*3.000*	*10.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.907,89	17.607	25.929	0	18.929	18.929	18.929
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.907,89**	**-17.607**	**-25.929**	**0**	**-18.929**	**-18.929**	**-18.929**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt

01.14.01

Organisationsangelegen-heiten

Produkt 01.14.01

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

verantwortlich

Hollenborg, Detlev

Beschreibung

Organisationsuntersuchungen, Maßnahmen zur Verwaltungsmodernisierung und - vereinfachung, Geschäftsprozessmanagement, Mitwirkung bei Raumprogrammen/ Büroflächenmanagement, Stellenbemessungen und -bewertungen, Verbesserung der Aufbau- und Ablauforganisation der Verwaltung, Beratung der Verwaltung in sämtlichen Fragestellungen zur Verwaltungsorganisation

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 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kennzahlen zur Zielerreichung					
	Zu 1: Identifikation, Erfassung und Soll-Modellierung zur Prozessoptimierung	2,00	2,00	3,00	3,00
Finanzkennzahlen					
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	1,59	3,18	3,63	3,63

Teilergebnisplan 2026 01.14.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in €					
			1	2	3	4	5	6
10 =	Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen		267.052,65	332.472	353.601	353.601	353.601	353.601
	501100	*Bezüge der Beamten*	*134.002,30*	*200.033*	*203.016*	*203.016*	*203.016*	*203.016*
	501200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*39.626,97*	*34.673*	*49.969*	*49.969*	*49.969*	*49.969*
	502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*3.054,06*	*2.688*	*3.869*	*3.869*	*3.869*	*3.869*
	503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*8.517,26*	*7.470*	*10.997*	*10.997*	*10.997*	*10.997*
	504100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*7.504,99*	*10.851*	*9.298*	*9.298*	*9.298*	*9.298*
	505100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*	*59.760,75*	*61.082*	*60.322*	*60.322*	*60.322*	*60.322*
	506100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*14.586,32*	*15.675*	*16.130*	*16.130*	*16.130*	*16.130*
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.947,55	70.400	75.000	5.000	5.000	5.000
	529200	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*5.947,55*	*70.400*	*75.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.446,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	541220	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*965,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	543100	*Geschäftsaufwendungen*	*481,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
17 =	Ordentliche Aufwendungen		274.446,20	405.872	431.601	361.601	361.601	361.601
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**		**-274.446,20**	**-405.872**	**-431.601**	**-361.601**	**-361.601**	**-361.601**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**		**-274.446,20**	**-405.872**	**-431.601**	**-361.601**	**-361.601**	**-361.601**
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**		**-274.446,20**	**-405.872**	**-431.601**	**-361.601**	**-361.601**	**-361.601**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen		-34.842,79	-35.400	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
	581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen*	*-26.623,25*	*-25.400*	*-12.400*	*-12.400*	*-12.400*	*-12.400*
	581101	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement*	*-8.219,54*	*-10.000*	*-7.500*	*-7.500*	*-7.500*	*-7.500*
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-309.288,99	-441.272	-451.501	-381.501	-381.501	-381.501
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**		**-309.288,99**	**-441.272**	**-451.501**	**-381.501**	**-381.501**	**-381.501**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
37	**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Externe Organisationsuntersuchung

Teilfinanzplan 2026 01.14.01

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
					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	197.503,11	255.715	277.149	0	277.149	277.149	277.149
	701100 Dienstauszahlungen Beamte	*139.030,54*	*200.033*	*203.016*	*0*	*203.016*	*203.016*	*203.016*
	701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*39.451,39*	*34.673*	*49.969*	*0*	*49.969*	*49.969*	*49.969*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*3.039,62*	*2.688*	*3.869*	*0*	*3.869*	*3.869*	*3.869*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*8.476,57*	*7.470*	*10.997*	*0*	*10.997*	*10.997*	*10.997*
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*7.504,99*	*10.851*	*9.298*	*0*	*9.298*	*9.298*	*9.298*
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.223,59	70.400	75.000	0	5.000	5.000	5.000
	729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*2.223,59*	*70.400*	*75.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
15 -	Sonstige Auszahlungen	1.226,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*745,00*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	743100 Geschäftsauszahlungen	*481,00*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.952,70	329.115	355.149	0	285.149	285.149	285.149
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-200.952,70**	**-329.115**	**-355.149**	**0**	**-285.149**	**-285.149**	**-285.149**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt

01.14.02

Digitalisierung

Produkt 01.14.02

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

verantwortlich

Bürgermeister Jörg von Borczyskowski

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
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 31.12.2026

Zu 1: Laufende Optimierung des eingesetzten DMS, insbesondere Umstellung auf d3.one bis zum 31.12.2026

Zu 1: Identifikation, Erfassung und Soll-Modellierung von fünf digitalisierungswürdig erscheinenden Prozessen bis zum 31.12.2026

Zu 1: Laufende Anpassung des E-Rechnungskonzeptes an die aktuellen Gegebenheiten bis 31.12.2026

Zu 2: Einführung fünf weiterer E-Goverment-Anwendungen bis 31.12.2026

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kennzahlen zur Zielerreichung					
	Zu 1: Zahl der mit einem Dokument-Managementsystems zu versorgenden Organisationseinheiten	1	3	3	3
	Zu 1: Zahl der zu identifizierenden, zu erfassenden und zu optimierenden Prozesse	2	5	5	5
	Zu 2: Anzahl eingeführter E-Government-Anwendungen	6	3	5	5
	Zu 1: Anpassung des E-Rechnungskonzeptes an die aktuellen Gegebenheiten in Prozent	100,00	100,00	100,00	100,00
	Zu 1: Laufende Optimierung des eingesetzten DMS, insbesondere Umstellung auf d3.one ibs zum 31.12.2026	-	-	-	100,00
Finanzkennzahlen					
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	5,51	4,51	6,01	6,01

Teilergebnisplan 2026 01.14.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in €					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	379.360,17	472.355	525.439	525.439	525.439	525.439
501100 Bezüge der Beamten	*85.101,84*	*86.738*	*122.098*	*122.098*	*122.098*	*122.098*
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*188.509,98*	*271.998*	*273.857*	*273.857*	*273.857*	*273.857*
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*17.723,27*	*21.122*	*21.210*	*21.210*	*21.210*	*21.210*
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*36.042,67*	*54.509*	*56.701*	*56.701*	*56.701*	*56.701*
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*4.766,25*	*4.705*	*5.593*	*5.593*	*5.593*	*5.593*
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*37.952,71*	*26.486*	*36.279*	*36.279*	*36.279*	*36.279*
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*9.263,45*	*6.797*	*9.701*	*9.701*	*9.701*	*9.701*
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.264,57	90.000	117.750	45.250	44.750	44.250
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*0,00*	*0*	*10.000*	*0*	*0*	*0*
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*10.264,57*	*90.000*	*107.750*	*45.250*	*44.750*	*44.250*
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	680,23	10.000	8.000	8.000	5.000	5.000
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*475,00*	*7.000*	*5.000*	*5.000*	*2.000*	*2.000*
543100 Geschäftsaufwendungen	*205,23*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
17 = Ordentliche Aufwendungen	390.304,97	572.355	651.189	578.689	575.189	574.689
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-390.304,97**	**-572.355**	**-651.189**	**-578.689**	**-575.189**	**-574.689**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-390.304,97**	**-572.355**	**-651.189**	**-578.689**	**-575.189**	**-574.689**
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	**-390.304,97**	**-572.355**	**-651.189**	**-578.689**	**-575.189**	**-574.689**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-30.720,42	-21.500	-41.100	-41.100	-41.100	-41.100
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	*-13.183,88*	*-14.900*	*-23.000*	*-23.000*	*-23.000*	*-23.000*
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	*-17.488,64*	*-6.600*	*-18.100*	*-18.100*	*-18.100*	*-18.100*
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Geschäftsaufwendungen	*-47,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-421.025,39	-593.855	-692.289	-619.789	-616.289	-615.789
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-421.025,39**	**-593.855**	**-692.289**	**-619.789**	**-616.289**	**-615.789**
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

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.

Teilfinanzplan 2026 01.14.02

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
					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	334.121,49	439.072	479.459	0	479.459	479.459	479.459
	701100 Dienstauszahlungen Beamte	*86.444,50*	*86.738*	*122.098*	*0*	*122.098*	*122.098*	*122.098*
	701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*189.016,92*	*271.998*	*273.857*	*0*	*273.857*	*273.857*	*273.857*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*17.765,14*	*21.122*	*21.210*	*0*	*21.210*	*21.210*	*21.210*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*36.128,68*	*54.509*	*56.701*	*0*	*56.701*	*56.701*	*56.701*
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*4.766,25*	*4.705*	*5.593*	*0*	*5.593*	*5.593*	*5.593*
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.648,86	90.000	117.750	0	45.250	44.750	44.250
	728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*0,00*	*0*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*4.648,86*	*90.000*	*107.750*	*0*	*45.250*	*44.750*	*44.250*
15 -	Sonstige Auszahlungen	2.664,23	10.000	8.000	0	8.000	5.000	5.000
	741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*2.459,00*	*7.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*2.000*	*2.000*
	743100 Geschäftsauszahlungen	*205,23*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	341.434,58	539.072	605.209	0	532.709	529.209	528.709
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-341.434,58**	**-539.072**	**-605.209**	**0**	**-532.709**	**-529.209**	**-528.709**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt

01.15.01

Datenschutz

Produkt 01.15.01

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

verantwortlich

Hollenborg, Detlev

Beschreibung

Beratung und Unterstützung der Stadtverwaltung Gronau in dem Rechtsgebiet Datenschutz.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner:innen
Verwaltung, Fachdienste und Sachgebiete

Ziele

Strategische Ziele

1 Schutz des Einzelnen vor der unzulässigen Beeinträchtigung seines informationellen Selbstbestimmungsrechtes

Operative Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Finanzkennzahlen					
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	0,11	0,00	0,10	0,10

Teilergebnisplan 2026 01.15.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in €					
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	2.170,15	7.800	7.205	7.205	7.205	7.205
		501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*1.676,84*	*6.031*	*5.553*	*5.553*	*5.553*	*5.553*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*129,96*	*466*	*430*	*430*	*430*	*430*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*363,35*	*1.303*	*1.222*	*1.222*	*1.222*	*1.222*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.899,44	15.000	13.500	13.500	13.500	13.500
		523300 Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	*0,00*	*0*	*13.500*	*13.500*	*13.500*	*13.500*
		529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*11.899,44*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
		541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	14.069,59	23.200	21.105	21.105	21.105	21.105
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-14.069,59**	**-23.200**	**-21.105**	**-21.105**	**-21.105**	**-21.105**
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-14.069,59**	**-23.200**	**-21.105**	**-21.105**	**-21.105**	**-21.105**
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-14.069,59**	**-23.200**	**-21.105**	**-21.105**	**-21.105**	**-21.105**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-177,33	-800	-600	-600	-600	-600
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	*0,00*	*-300*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*
		581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	*-177,33*	*-500*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.246,92	-24.000	-21.705	-21.705	-21.705	-21.705
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-14.246,92**	**-24.000**	**-21.705**	**-21.705**	**-21.705**	**-21.705**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37		**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2026 01.15.01

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
					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	2.117,87	7.800	7.205	0	7.205	7.205	7.205
701200	*Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte*	*1.636,45*	*6.031*	*5.553*	*0*	*5.553*	*5.553*	*5.553*
702200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*126,83*	*466*	*430*	*0*	*430*	*430*	*430*
703200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*354,59*	*1.303*	*1.222*	*0*	*1.222*	*1.222*	*1.222*
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.899,44	15.000	13.500	0	13.500	13.500	13.500
723300	*Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.*	*0,00*	*0*	*13.500*	*0*	*13.500*	*13.500*	*13.500*
729200	*Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen*	*11.899,44*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	400	400	0	400	400	400
741220	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*0,00*	*400*	*400*	*0*	*400*	*400*	*400*
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.017,31	23.200	21.105	0	21.105	21.105	21.105
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-14.017,31**	**-23.200**	**-21.105**	**0**	**-21.105**	**-21.105**	**-21.105**
	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 2026 02

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in €					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.200,95	140.549	142.035	131.690	126.647	110.074
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	837.479,36	796.000	783.000	783.000	783.000	783.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.061,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.353.442,97	2.229.500	2.409.500	2.459.500	2.409.500	2.491.500
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	493.265,25	313.000	372.000	422.000	422.000	422.000
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.830.449,53	3.482.049	3.709.535	3.799.190	3.744.147	3.809.574
11	-	Personalaufwendungen	8.061.219,41	8.529.417	9.307.566	9.232.916	9.232.916	9.232.916
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.171.513,11	945.700	1.148.700	895.700	895.700	895.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	414.158,46	401.425	432.410	396.768	370.548	344.759
15	-	Transferaufwendungen	18.361,81	17.000	31.000	54.000	54.000	54.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	561.633,45	572.200	451.600	461.900	435.600	505.600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	10.226.886,24	10.465.742	11.371.276	11.041.284	10.988.764	11.032.975
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-6.396.436,71**	**-6.983.693**	**-7.661.741**	**-7.242.094**	**-7.244.617**	**-7.223.401**
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)**	**-6.396.436,71**	**-6.983.693**	**-7.661.741**	**-7.242.094**	**-7.244.617**	**-7.223.401**
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)**	**-6.396.436,71**	**-6.983.693**	**-7.661.741**	**-7.242.094**	**-7.244.617**	**-7.223.401**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-959.873,50	-936.100	-1.239.080	-1.239.880	-1.240.580	-1.241.380
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.356.310,21	-7.919.793	-8.900.821	-8.481.974	-8.485.197	-8.464.781
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-7.356.310,21**	**-7.919.793**	**-8.900.821**	**-8.481.974**	**-8.485.197**	**-8.464.781**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	2.715,00	0	0	0	0	0
34		Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-10.384,49	0	0	0	0	0
36		Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
37		**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**-7.669,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2026 02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			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	5.849,07	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	843.743,39	796.000	783.000	0	783.000	783.000	783.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	2.061,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.292.902,25	2.229.500	2.409.500	0	2.459.500	2.409.500	2.491.500
07	+	Sonstige Einzahlungen	482.390,25	313.000	372.000	0	422.000	422.000	422.000
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.626.945,96	3.345.000	3.571.000	0	3.671.000	3.621.000	3.703.000
10	-	Personalauszahlungen	6.511.553,33	7.224.620	7.913.163	0	7.838.513	7.838.513	7.838.513
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.208.353,80	945.700	1.148.700	0	895.700	895.700	895.700
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	18.417,71	17.000	31.000	0	54.000	54.000	54.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	566.659,70	572.200	451.600	0	461.900	435.600	505.600
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.304.984,54	8.759.520	9.544.463	0	9.250.113	9.223.813	9.293.813
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.678.038,58**	**-5.414.520**	**-5.973.463**	**0**	**-5.579.113**	**-5.602.813**	**-5.590.813**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	136.105,12	135.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.808,86	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)	138.913,98	135.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
		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	861.521,26	1.186.000	1.231.500	1.485.000	1.497.000	1.263.500	1.030.000
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)	861.521,26	1.186.000	1.231.500	1.485.000	1.497.000	1.263.500	1.030.000
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-722.607,28**	**-1.051.000**	**-1.086.500**	**-1.485.000**	**-1.352.000**	**-1.118.500**	**-885.000**

Produkt

02.01.01

Öffentliche Ordnungs-angelegenheiten

Produkt 02.01.01

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

verantwortlich

Hoff, Rainer

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ordnungsrecht, Gewerberecht, Gaststättenrecht, Ladenschlussbestimmungen und sonstige Spezialgesetze

Zielgruppe

Einwohner:innen

Ziele

Strategische Ziele

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

2 Gewährleistung der ständigen Erreichbarkeit und Einsatzfähigkeit der städtischen Rufbereitschaft

3 Zeitnahe und rechtmäßige Erteilung oder Versagung von Konzessionen

4 Regelmäßige Kontrollen des Einzelhandels, der Gaststätten und Spielhallen

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

Operative Ziele

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

Zu 5: Quartalsweiser Austausch mit den niederländischen Behörden

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kennzahlen zur Zielerreichung					
	Durchgeführte Nachtdienste	12,00	12,00	12,00	12,00
	Durchgeführte Kontrollen in Spielhallen	-	12,00	12,00	12,00
	Durchgeführte Kontrollen in Gaststätten	-	120,00	120,00	120,00
	Anzahl Streifengänge tagsüber	510,00	312,00	312,00	312,00
	Anzahl nächtlicher Streifengänge	12,00	10,00	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	4,00	5,00	4,00	4,00
Finanzkennzahlen					
Leistungsdaten					
	Gewerbebetriebe	4.702,00	4.766,00	-	-
	davon Gaststätten	181,00	159,00	-	-
	davon Handwerksbetriebe	1.230,00	660,00	-	-
	davon freie Berufe	0,00	0,00	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	7,16	7,16	7,71	7,91

Teilergebnisplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.456,32	88.000	78.000	78.000	78.000	78.000
431100	*Verwaltungsgebühren*	*37.100,27*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
432700	*Standgelder, Marktgebühren*	*17.356,05*	*28.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	19.152,13	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000
456100	*Bußgelder, Zwangsgelder pp.*	*10.616,28*	*4.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
459900	*Andere sonstige ordentliche Erträge*	*8.535,85*	*2.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
10 =	Ordentliche Erträge	73.608,45	94.000	93.000	93.000	93.000	93.000
11 -	Personalaufwendungen	522.266,92	547.388	729.210	729.210	729.210	729.210
501100	*Bezüge der Beamten*	*86.101,57*	*97.823*	*97.567*	*97.567*	*97.567*	*97.567*
501200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*292.650,16*	*312.630*	*454.197*	*454.197*	*454.197*	*454.197*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*24.387,10*	*26.023*	*36.986*	*36.986*	*36.986*	*36.986*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*66.535,02*	*68.068*	*99.249*	*99.249*	*99.249*	*99.249*
504100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*4.822,24*	*5.307*	*4.469*	*4.469*	*4.469*	*4.469*
505100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*	*38.398,56*	*29.871*	*28.990*	*28.990*	*28.990*	*28.990*
506100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*9.372,27*	*7.666*	*7.752*	*7.752*	*7.752*	*7.752*
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.862,39	127.000	121.000	121.000	121.000	121.000
523000	*Erstattungen an Bund*	*925,68*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
524100	*Aufwendungen für die Bewirtschaftung*	*12.760,45*	*27.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
525100	*Haltung von Fahrzeugen*	*13.690,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
528100	*Aufwendungen für sonstige Sachleistungen*	*17,53*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
529200	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*113.468,61*	*93.000*	*119.000*	*119.000*	*119.000*	*119.000*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	4.932,67	5.155	5.333	5.333	5.333	5.333
571400	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge*	*4.932,67*	*5.155*	*5.333*	*5.333*	*5.333*	*5.333*
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	35.000	35.000	35.000
531800	*Zuschüsse an übrige Bereiche*	*0,00*	*0*	*0*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.802,87	13.000	16.000	13.000	13.000	13.000
541210	*Dienst- und Schutzkleidung*	*2.663,93*	*2.000*	*5.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
541220	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*315,10*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
542190	*Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit*	*4.729,21*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
542300	*Leasing*	*368,63*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
543100	*Geschäftsaufwendungen*	*5.266,74*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
544200	*Versicherungsbeiträge*	*3.065,26*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
544500	*sonstige Steuern*	*394,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	684.864,85	692.543	871.543	903.543	903.543	903.543
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-611.256,40**	**-598.543**	**-778.543**	**-810.543**	**-810.543**	**-810.543**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-611.256,40**	**-598.543**	**-778.543**	**-810.543**	**-810.543**	**-810.543**
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)**	**-611.256,40**	**-598.543**	**-778.543**	**-810.543**	**-810.543**	**-810.543**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-72.288,76	-151.900	-135.780	-136.580	-137.280	-138.080
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen*	*-25.744,63*	*-25.600*	*-32.000*	*-32.000*	*-32.000*	*-32.000*
581101	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement*	*-28.456,12*	*-85.000*	*-48.300*	*-48.300*	*-48.300*	*-48.300*
581102	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge*	*-17.314,92*	*-18.000*	*-18.000*	*-18.800*	*-19.500*	*-20.300*
581103	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Geschäftsaufwendungen*	*-773,09*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
581104	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fuhrpark*	*0,00*	*-23.300*	*-37.480*	*-37.480*	*-37.480*	*-37.480*

Teilergebnisplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in €					
	1	2	3	4	5	6
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-683.545,16	-750.443	-914.323	-947.123	-947.823	-948.623
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-683.545,16**	**-750.443**	**-914.323**	**-947.123**	**-947.823**	**-948.623**
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen 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

529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
72.000,00 € Bekämpfung von Ratten, Viehseuchen u. Tierkrankheiten
5.000,00 € Kosten für Durchführung von Zwangsmaßnahmen
20.000,00 € Bestattungskosten
30.000,00 € sonstige Dienstleistungen

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuschuss für die Durchführung des Karnevalumzuges

Teilfinanzplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
					in €			
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.609,94	88.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000
631100	*Verwaltungsgebühren*	*41.629,14*	*60.000*	*60.000*	*0*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
632700	*Standgelder, Marktgebühren*	*19.980,80*	*28.000*	*18.000*	*0*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
07 +	Sonstige Einzahlungen	18.877,24	6.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
656100	*Bußgelder, Zwangsgelder*	*12.372,03*	*4.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
659900	*Andere sonstige ordentliche Einzahlungen*	*6.505,21*	*2.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.487,18	94.000	93.000	0	93.000	93.000	93.000
10 -	Personalauszahlungen	478.401,47	509.851	692.468	0	692.468	692.468	692.468
701100	*Dienstauszahlungen Beamte*	*89.441,87*	*97.823*	*97.567*	*0*	*97.567*	*97.567*	*97.567*
701200	*Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte*	*293.144,26*	*312.630*	*454.197*	*0*	*454.197*	*454.197*	*454.197*
702200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*24.432,80*	*26.023*	*36.986*	*0*	*36.986*	*36.986*	*36.986*
703200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*66.560,30*	*68.068*	*99.249*	*0*	*99.249*	*99.249*	*99.249*
704100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*4.822,24*	*5.307*	*4.469*	*0*	*4.469*	*4.469*	*4.469*
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	141.866,30	127.000	121.000	0	121.000	121.000	121.000
723000	*Erstattungen an Bund*	*470,96*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
724100	*Auszahlungen für die Bewirtschaftung*	*12.954,84*	*27.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
725100	*Haltung von Fahrzeugen*	*13.374,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
728100	*Auszahlungen für sonstige Sachleistungen*	*122,75*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
729200	*Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen*	*114.942,85*	*93.000*	*119.000*	*0*	*119.000*	*119.000*	*119.000*
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	35.000	35.000	35.000
731800	*Zuschüsse an übrige Bereiche*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
15 -	Sonstige Auszahlungen	17.052,32	13.000	16.000	0	13.000	13.000	13.000
741210	*Dienst- und Schutzkleidung*	*2.663,93*	*2.000*	*5.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
741220	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*315,10*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
742190	*Sonstige Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit*	*4.831,47*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
742300	*Leasing*	*368,63*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
743100	*Geschäftsauszahlungen*	*5.413,93*	*7.000*	*7.000*	*0*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
744200	*Versicherungsbeiträge*	*3.065,26*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
744500	*sonstige Steuern*	*394,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	637.320,09	649.851	829.468	0	861.468	861.468	861.468
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-556.832,91**	**-555.851**	**-736.468**	**0**	**-768.468**	**-768.468**	**-768.468**
	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

02.03.01

Überwachung des ruhenden Verkehrs

Produkt 02.03.01

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

verantwortlich

Hoff, Rainer

Beschreibung

Überwachung des ruhenden Verkehrs

Auftragsgrundlage

Verkehrsrecht, Ordnungswidrigkeitengesetz

Zielgruppe

Einwohner:innen

Ziele

Strategische Ziele

1 Gewährleistung einer stetigen Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs

Operative Ziele

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

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Besetzung einer Poolstelle mit Nachfolge aufgrund Renteneintritt.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kennzahlen zur Zielerreichung					
	Anzahl der Streifengänge außerhalb der regulären Dienstzeit	12,00	6,00	12,00	12,00
Finanzkennzahlen					
Leistungsdaten					
	Erteilte Verwarnungen	13.211,00	13.924,00	-	-
	Erteilte Bußgeldbescheide	790,00	912,00	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	4,94	4,17	5,06	5,06

Teilergebnisplan 2026 02.03.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in €					
			1	2	3	4	5	6
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.827,67	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		431100 Verwaltungsgebühren	*45.827,67*	*30.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	353.711,68	300.000	350.000	400.000	400.000	400.000
		456100 Bußgelder, Zwangsgelder pp.	*353.711,68*	*300.000*	*350.000*	*400.000*	*400.000*	*400.000*
10	=	Ordentliche Erträge	399.539,35	330.000	385.000	435.000	435.000	435.000
11	-	Personalaufwendungen	305.075,83	331.663	288.444	288.444	288.444	288.444
		501100 Bezüge der Beamten	*14.334,74*	*18.136*	*16.693*	*16.693*	*16.693*	*16.693*
		501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*220.457,69*	*239.583*	*207.326*	*207.326*	*207.326*	*207.326*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*17.557,56*	*18.067*	*15.046*	*15.046*	*15.046*	*15.046*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*43.969,81*	*47.934*	*42.328*	*42.328*	*42.328*	*42.328*
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*802,84*	*984*	*765*	*765*	*765*	*765*
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*6.392,84*	*5.538*	*4.960*	*4.960*	*4.960*	*4.960*
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*1.560,35*	*1.421*	*1.326*	*1.326*	*1.326*	*1.326*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	275,93	600	1.000	1.000	1.000	1.000
		541210 Dienst- und Schutzkleidung	*275,93*	*600*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	305.351,76	332.263	289.444	289.444	289.444	289.444
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**94.187,59**	**-2.263**	**95.556**	**145.556**	**145.556**	**145.556**
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**94.187,59**	**-2.263**	**95.556**	**145.556**	**145.556**	**145.556**
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**94.187,59**	**-2.263**	**95.556**	**145.556**	**145.556**	**145.556**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-24.409,97	-24.600	-39.800	-39.800	-39.800	-39.800
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	*-14.999,67*	*-14.100*	*-17.400*	*-17.400*	*-17.400*	*-17.400*
		581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	*-9.410,30*	*-10.500*	*-22.400*	*-22.400*	*-22.400*	*-22.400*
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	69.777,62	-26.863	55.756	105.756	105.756	105.756
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**69.777,62**	**-26.863**	**55.756**	**105.756**	**105.756**	**105.756**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37		**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
						in €			
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.381,00	30.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		631100 Verwaltungsgebühren	*45.381,00*	*30.000*	*35.000*	*0*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
07	+	Sonstige Einzahlungen	343.809,40	300.000	350.000	0	400.000	400.000	400.000
		656100 Bußgelder, Zwangsgelder	*343.809,40*	*300.000*	*350.000*	*0*	*400.000*	*400.000*	*400.000*
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	389.190,40	330.000	385.000	0	435.000	435.000	435.000
10	-	Personalauszahlungen	297.714,45	324.704	282.158	0	282.158	282.158	282.158
		701100 Dienstauszahlungen Beamte	*14.855,51*	*18.136*	*16.693*	*0*	*16.693*	*16.693*	*16.693*
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*220.562,03*	*239.583*	*207.326*	*0*	*207.326*	*207.326*	*207.326*
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*17.557,42*	*18.067*	*15.046*	*0*	*15.046*	*15.046*	*15.046*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*43.936,65*	*47.934*	*42.328*	*0*	*42.328*	*42.328*	*42.328*
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*802,84*	*984*	*765*	*0*	*765*	*765*	*765*
15	-	Sonstige Auszahlungen	275,93	600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		741210 Dienst- und Schutzkleidung	*275,93*	*600*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	297.990,38	325.304	283.158	0	283.158	283.158	283.158
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**91.200,02**	**4.696**	**101.842**	**0**	**151.842**	**151.842**	**151.842**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt

02.04.01

Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst

Produkt 02.04.01

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

verantwortlich

Hoff, Rainer

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Feuerschutz- u. Hilfeleistungsgesetz, Katastrophenschutzgesetz und Spezialgesetze

Zielgruppe

Einwohner:innen

Ziele

Strategische Ziele

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

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

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

4 Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes

Operative Ziele

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

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

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Neuschaffung aufgrund Personalbemessungsberechnung.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kennzahlen zur Zielerreichung					
Erreichungsgrad zu Schutzziel 1 in Prozent		70,07	0,00	90,00	90,00
Erreichungsgrad zu Schutzziel 2 in Prozent		96,72	0,00	90,00	90,00
Finanzkennzahlen					
Leistungsdaten					
Einsätze Brandschutz		146,00	110,00	-	-
Katastropheneinsätze		0,00	0,00	-	-
Technische Hilfeleistungen		368,00	301,00	-	-
Fehlalarmierungen		164,00	170,00	-	-
Maßnahmen vorbeugender Brandschutz (Brandschauen, Brandschutzerziehung, Stellungnahmen, Sonderabnahmen etc.)		572,00	656,00	-	-
Einsätze Rettungsdienst		6.615,00	6.732,00	-	-
Stellenplanauszug					
Zahl der Stellen		61,78	66,28	74,78	78,78

Teilergebnisplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.029,89	140.374	141.858	131.513	126.470	109.897
414100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*3.442,49*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
416100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen*	*140.587,40*	*136.874*	*138.358*	*128.013*	*122.970*	*106.397*
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.483,25	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
432900	*Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	*11.483,25*	*8.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.306.060,44	2.203.500	2.403.500	2.403.500	2.403.500	2.403.500
448000	*Erstattungen vom Bund*	*5.447,52*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
448200	*Erstattungen von Gemeinden/GV*	*2.240.981,62*	*2.182.500*	*2.382.500*	*2.382.500*	*2.382.500*	*2.382.500*
448700	*Erstattungen von privaten Unternehmen*	*2.457,50*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
448800	*Erstattungen von übrigen Bereichen*	*57.173,80*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	114.465,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
459900	*Andere sonstige ordentliche Erträge*	*114.465,94*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
10 =	Ordentliche Erträge	2.576.039,52	2.354.874	2.558.358	2.548.013	2.542.970	2.526.397
11 -	Personalaufwendungen	6.005.749,25	6.224.188	6.771.166	6.696.516	6.696.516	6.696.516
501100	*Bezüge der Beamten*	*2.738.035,86*	*3.125.410*	*3.399.812*	*3.399.812*	*3.399.812*	*3.399.812*
501200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*1.256.392,67*	*1.360.443*	*1.502.873*	*1.428.223*	*1.428.223*	*1.428.223*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*91.290,04*	*99.208*	*112.921*	*112.921*	*112.921*	*112.921*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*247.567,64*	*270.311*	*319.543*	*319.543*	*319.543*	*319.543*
504100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*153.347,61*	*169.526*	*155.720*	*155.720*	*155.720*	*155.720*
505100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*	*1.221.076,70*	*954.375*	*1.010.180*	*1.010.180*	*1.010.180*	*1.010.180*
506100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*298.038,73*	*244.915*	*270.117*	*270.117*	*270.117*	*270.117*
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500.682,15	324.500	543.500	290.500	290.500	290.500
523200	*Erstattungen an Gemeinden/GV*	*0,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
523700	*Erstattungen an private Unternehmen*	*16.048,55*	*8.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
525100	*Haltung von Fahrzeugen*	*138.101,40*	*90.000*	*95.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
525500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*278.649,02*	*196.000*	*284.000*	*156.000*	*156.000*	*156.000*
528100	*Aufwendungen für sonstige Sachleistungen*	*38.972,25*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
529200	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*28.910,93*	*7.500*	*131.500*	*11.500*	*11.500*	*11.500*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	408.653,70	395.672	415.204	379.562	353.342	327.553
571400	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge*	*319.273,70*	*312.290*	*320.163*	*288.138*	*271.156*	*246.680*
571500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*89.380,00*	*83.382*	*95.041*	*91.424*	*82.186*	*80.873*
15 -	Transferaufwendungen	18.361,81	17.000	31.000	19.000	19.000	19.000
531800	*Zuschüsse an übrige Bereiche*	*18.361,81*	*17.000*	*31.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	370.687,68	345.300	388.300	353.300	353.300	353.300
541210	*Dienst- und Schutzkleidung*	*39,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
541220	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*100.391,85*	*90.000*	*125.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
541290	*Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte*	*15.625,96*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*
542190	*Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit*	*181.599,25*	*175.500*	*178.500*	*178.500*	*178.500*	*178.500*
542200	*Mieten und Pachten*	*1.633,45*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
543100	*Geschäftsaufwendungen*	*31.606,60*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
544200	*Versicherungsbeiträge*	*32.873,68*	*30.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
544300	*Aufwendungen für Schadensfälle*	*4.436,89*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
544500	*sonstige Steuern*	*376,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
549300	*Beiträge zu Wirtschaftverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge*	*2.105,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	7.304.134,59	7.306.660	8.149.170	7.738.878	7.712.658	7.686.869
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.728.095,07**	**-4.951.786**	**-5.590.812**	**-5.190.865**	**-5.169.688**	**-5.160.472**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.728.095,07**	**-4.951.786**	**-5.590.812**	**-5.190.865**	**-5.169.688**	**-5.160.472**
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-4.728.095,07**	**-4.951.786**	**-5.590.812**	**-5.190.865**	**-5.169.688**	**-5.160.472**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-586.232,62	-505.600	-811.900	-811.900	-811.900	-811.900
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen*	*-79.421,34*	*-98.400*	*-95.700*	*-95.700*	*-95.700*	*-95.700*
581101	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement*	*-505.938,41*	*-407.200*	*-716.200*	*-716.200*	*-716.200*	*-716.200*
581103	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Geschäftsaufwendungen*	*-872,87*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.314.327,69	-5.457.386	-6.402.712	-6.002.765	-5.981.588	-5.972.372
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-5.314.327,69**	**-5.457.386**	**-6.402.712**	**-6.002.765**	**-5.981.588**	**-5.972.372**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	2.715,00	0	0	0	0	0
454500	*Verrechnete Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen*	*2.672,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
455700	*Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Sonderposten)*	*42,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
35	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-10.384,49	0	0	0	0	0
547510	*Verlust aus Abgang von Anlagevermögen*	*-10.384,49*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
37	**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**-7.669,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Zuweisungen Land für Lehrgangskosten (3,5 T€).

416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen
Investiv veranschlagte Feuerschutzpauschalen aus Vorjahren.

448200 Sachkostenerstattung für die Durchführung von Lehrgängen der Feuerwehr
2.350,0 T€: Personal- und Sachkostenerstattungen des Kreises Borken für die Rettungswache
30,0 T€: Erstattungen für die Durchführung von Lehrgängen der Feuerwehr sowie
2,5 T€: Atemschutzpauschale

448800 Erstattungen von übrigen Bereichen
Kostenersatz für Dienstleistungen der Feuerwehr.

523700 Erstattungen an private Unternehmen
Erstattungen von Lohnausfällen für die Inanspruchnahme der Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr.

525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
278 T€ Betriebs- und Unterhaltskosten der Fahrzeuge und Geräte
6 T€ Unterhaltung (Reinigung, Reparatur etc.) der persönlichen Ausrüstung

528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
20.000 € allgemeine Sachleistungen

529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Sachkosten Brandschutzerziehung.

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Jährlicher Zuschuss an die Jugendfeuerwehr sowie an die Mitglieder der FF zum Erwerb des LKW-Führerscheins.

541220 Aus- und Fortbildungskosten
Zusätzliche Schulungen: u.a. Heißbrandausbildung, UVV-Schulungen für Kranführer und Staplerführer, Atemschutz, Kettensägen

Teilfinanzplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
					in €				
			1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.849,07	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	614100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*5.849,07*	*3.500*	*3.500*	*0*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		12.032,25	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	632900	*Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	*12.032,25*	*8.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.280.838,25	2.203.500	2.403.500	0	2.403.500	2.403.500	2.403.500
	648000	*Erstattungen vom Bund*	*5.747,52*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	648200	*Erstattungen von Gemeinden/GV*	*2.219.144,77*	*2.182.500*	*2.382.500*	*0*	*2.382.500*	*2.382.500*	*2.382.500*
	648700	*Erstattungen von privaten Unternehmen*	*1.863,50*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	648800	*Erstattungen von übrigen Bereichen*	*54.082,46*	*20.000*	*20.000*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
07	+ Sonstige Einzahlungen		114.451,67	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	659900	*Andere sonstige ordentliche Einzahlungen*	*114.451,67*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.413.171,24	2.218.000	2.420.000	0	2.420.000	2.420.000	2.420.000
10	- Personalauszahlungen		4.595.957,98	5.024.898	5.490.869	0	5.416.219	5.416.219	5.416.219
	701100	*Dienstauszahlungen Beamte*	*2.849.023,15*	*3.125.410*	*3.399.812*	*0*	*3.399.812*	*3.399.812*	*3.399.812*
	701200	*Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte*	*1.253.582,66*	*1.360.443*	*1.502.873*	*0*	*1.428.223*	*1.428.223*	*1.428.223*
	702200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*91.070,42*	*99.208*	*112.921*	*0*	*112.921*	*112.921*	*112.921*
	703200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*248.934,14*	*270.311*	*319.543*	*0*	*319.543*	*319.543*	*319.543*
	704100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*153.347,61*	*169.526*	*155.720*	*0*	*155.720*	*155.720*	*155.720*
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		521.266,44	324.500	543.500	0	290.500	290.500	290.500
	723200	*Erstattungen an Gemeinden/GV*	*2.205,99*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	723700	*Erstattungen an private Unternehmen*	*13.536,59*	*8.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	725100	*Haltung von Fahrzeugen*	*141.452,06*	*90.000*	*95.000*	*0*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
	725500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*312.347,23*	*196.000*	*284.000*	*0*	*156.000*	*156.000*	*156.000*
	728100	*Auszahlungen für sonstige Sachleistungen*	*33.379,98*	*20.000*	*20.000*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	729200	*Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen*	*18.344,59*	*7.500*	*131.500*	*0*	*11.500*	*11.500*	*11.500*
14	- Transferauszahlungen		18.417,71	17.000	31.000	0	19.000	19.000	19.000
	731800	*Zuschüsse an übrige Bereiche*	*18.417,71*	*17.000*	*31.000*	*0*	*19.000*	*19.000*	*19.000*
15	- Sonstige Auszahlungen		368.036,03	345.300	388.300	0	353.300	353.300	353.300
	741210	*Dienst- und Schutzkleidung*	*39,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	741220	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*98.657,09*	*90.000*	*125.000*	*0*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
	741290	*Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte*	*16.095,19*	*28.000*	*28.000*	*0*	*28.000*	*28.000*	*28.000*
	742190	*Sonstige Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit*	*177.720,50*	*175.500*	*178.500*	*0*	*178.500*	*178.500*	*178.500*
	742200	*Mieten und Pachten*	*1.633,45*	*1.800*	*1.800*	*0*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
	743100	*Geschäftsauszahlungen*	*33.493,24*	*20.000*	*20.000*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	744200	*Versicherungsbeiträge*	*33.441,67*	*30.000*	*35.000*	*0*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
	744300	*Auszahlungen für Schadensfälle*	*4.436,89*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	744500	*sonstige Steuern*	*414,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	749300	*Beiträge zu Wirtschaftverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge*	*2.105,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.503.678,16	5.711.698	6.453.669	0	6.079.019	6.079.019	6.079.019

Teilfinanzplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
						in €			
			1	2	3	4	5	6	7
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.090.506,92**	**-3.493.698**	**-4.033.669**	**0**	**-3.659.019**	**-3.659.019**	**-3.659.019**
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	136.105,12	135.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	*133.600,12*	*135.000*	*145.000*	*0*	*145.000*	*145.000*	*145.000*
		681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*2.505,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.808,86	0	0	0	0	0	0
		683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	*2.808,86*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	138.913,98	135.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
		Auszahlungen							
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	861.521,26	1.186.000	1.231.500	1.485.000	1.497.000	1.263.500	1.030.000
		783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	*861.521,26*	*1.186.000*	*1.231.500*	*1.485.000*	*1.497.000*	*1.263.500*	*1.030.000*
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	861.521,26	1.186.000	1.231.500	1.485.000	1.497.000	1.263.500	1.030.000
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-722.607,28**	**-1.051.000**	**-1.086.500**	**-1.485.000**	**-1.352.000**	**-1.118.500**	**-885.000**

Teilfinanzplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FD 132-1 Erwerb von Sachen des Anlagevermögens - Investiv (Ausrüstung, Geräte, Anzüge etc.)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	133.600,12	135.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	133.600,12	135.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000	0	0
13000.36100 Landeszuweisung für den Feuerschutz (anteilig für Investitionen)	133.600,12	135.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	402.470,01	327.000	259.500	0	250.000	250.000	250.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	402.470,01	327.000	259.500	0	250.000	250.000	250.000	0	0
09111.40002 Geleistete Anzahlungen auf sonstige Vermögensgegenstände	278.212,01	0	0	0	0	0	0	0	0
13000.93500 Erwerb von Sachen des Anlagevermögens Feuerwehr	115.732,62	277.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	0	0
13000.93504 Beschaffung BGA und feuerschutztechn. Ausrüstung - Umstellung auf Digitalfunk -	8.525,38	50.000	9.500	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-268.869,89**	**-192.000**	**-114.500**	**0**	**-105.000**	**-105.000**	**-105.000**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

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

Maßnahme: FD 132-12 Einrichtung einer Feuer- und Rettungswache									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.191,52	0	0	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	38.191,52	0	0	0	0	0	0	0	0
08110.40033 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Einrichtung einer Feuer- und Rettungswache)	38.191,52	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-38.191,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 132-14 Beschaffung Gerätewagen Hygiene									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	300.000	0	0	300.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	0	0	300.000	0	0	300.000	0	0
07110.40050 Beschaffung Gerätewagen Hygiene	0,00	0	0	300.000	0	0	300.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
783100	07110.40050	Beschaffung Gerätewagen Hygiene *Beschaffung Gerätewagen Hygiene*

Maßnahme: FD 132-15 Beschaffung Abrollbehälter Betreuung									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0	0
07110.40051 Beschaffung Abrollbehälter Betreuung	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2026 — 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
783100	07110.40051	Beschaffung Abrollbehälter Betreuung
		Beschaffung Abrollbehälter Betreuung

Maßnahme: FD 132-16
Beschaffung Abrollbehälter Havarie/Sandsackbefüllmaschine

-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	280.000	0	0
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	0	0	0	0	0	280.000	0	0
07110.40052	Beschaffung Abrollbehälter Havarie/Sandsackbefüllmaschine	0,00	0	0	0	0	0	280.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-280.000**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
783100	07110.40052	Beschaffung Abrollbehälter Havarie/Sandsackbefüllmaschine
		Beschaffung Abrollbehälter Havarie/Sandsackbefüllmaschine

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

-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	420.859,73	859.000	972.000	1.185.000	1.247.000	1.013.500	0	0	0
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	420.859,73	859.000	972.000	1.185.000	1.247.000	1.013.500	0	0	0
07110.40013	Ersatzbeschaffung von Manschaftstransportfahrzeugen (MTF)	0,00	0	0	75.000	75.000	0	0	0	0
07110.40017	Ersatzbeschaffung von Löschgruppenfahrzeugen Typ LF 20	0,00	0	360.000	310.000	310.000	0	0	0	0
07110.40025	Neuanschaffung eines weiteren Wechselladerfahrzeuges	0,00	0	0	800.000	0	800.000	0	0	0
07110.40034	Beschaffung eines Einsatzleitwagens	0,00	100.000	0	0	220.000	213.500	0	0	0
07110.40035	Beschaffung eines HLF 20 (Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug)	146.620,06	275.000	292.000	0	0	0	0	0	0
07110.40037	Beschaffung GW-Logistik (Gerätewagen Logistik)	198.695,36	0	0	0	0	0	0	0	0
07110.40041	Ersatzbeschaffung eines Einsatzfahrzeuges für den Führungsdienst	63.367,52	50.000	0	0	220.000	0	0	0	0
07110.40042	Beschaffung eines LF 20 (Löschgruppenfahrzeug)	12.176,79	214.000	0	0	0	0	0	0	0
07110.40045	Beschaffung Versorgungsfahrzeug (KEF Sprinter)	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
07110.40047	Beschaffung Tanklöschfahrzeug (TLF4000)	0,00	220.000	220.000	0	422.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-420.859,73**	**-859.000**	**-972.000**	**-1.185.000**	**-1.247.000**	**-1.013.500**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
783100	07110.40013	Ersatzbeschaffung von Manschaftstransportfahrzeugen (MTF)
		Anschaffung von Mannschaftstransportfahrzeug
	07110.40017	Ersatzbeschaffung von Löschgruppenfahrzeugen Typ LF 20
		Anschaffung Löschfahrzeug LF20 KatS
	07110.40034	Beschaffung eines Einsatzleitwagens
		Anschaffung Einsatzleitwagen
	07110.40035	Beschaffung eines HLF 20 (Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug)
		Beschaffung von Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug
	07110.40041	Ersatzbeschaffung eines Einsatzfahrzeuges für den Führungsdienst
		Beschaffung Kommandowagen
	07110.40042	Beschaffung eines LF 20 (Löschgruppenfahrzeug)
		Beschaffung Löschgruppenfahrzeug 20
	07110.40045	Beschaffung Versorgungsfahrzeug (KEF Sprinter)
		Beschaffung KEF Sprinter
	07110.40047	Beschaffung Tanklöschfahrzeug (TLF4000)
		Beschaffung Tanklöschfahrzeug (TLF4000)

Teilfinanzplan 2026 02.04.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	77,00	0	0	0	0	0	0	0	0
683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	77,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13000.34500 Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	77,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**77,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt

02.05.01

allgemeine Einwohner-angelegenheiten

Produkt 02.05.01

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

verantwortlich

Alfert, Daniel

Beschreibung

Meldeangelegenheiten, Einwohnermelderegister, Ausweise und Dokumente, 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 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kennzahlen zur Zielerreichung					
	Zu 1: Erledigung der Eingangspost bis spätestens am 3. Tag in Prozent	0,00	0,00	100,00	100,00
Finanzkennzahlen					
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	5,42	4,98	6,13	6,13

Teilergebnisplan 2026 02.05.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171,06	175	177	177	177	177
416100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen*	*171,06*	*175*	*177*	*177*	*177*	*177*
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	429.988,55	415.000	405.000	405.000	405.000	405.000
431100	*Verwaltungsgebühren*	*429.988,55*	*415.000*	*405.000*	*405.000*	*405.000*	*405.000*
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	5.720,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
456100	*Bußgelder, Zwangsgelder pp.*	*5.720,50*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
10 =	Ordentliche Erträge	435.880,11	419.175	409.177	409.177	409.177	409.177
11 -	Personalaufwendungen	338.888,09	412.304	434.374	434.374	434.374	434.374
501100	*Bezüge der Beamten*	*19.973,06*	*8.750*	*9.477*	*9.477*	*9.477*	*9.477*
501200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*237.801,92*	*309.323*	*324.092*	*324.092*	*324.092*	*324.092*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*18.255,59*	*23.950*	*25.086*	*25.086*	*25.086*	*25.086*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*50.657,46*	*66.448*	*71.715*	*71.715*	*71.715*	*71.715*
504100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*1.118,62*	*475*	*435*	*435*	*435*	*435*
505100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*	*8.907,35*	*2.672*	*2.816*	*2.816*	*2.816*	*2.816*
506100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*2.174,09*	*686*	*753*	*753*	*753*	*753*
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.527,08	295.300	285.300	285.300	285.300	285.300
525500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*1.519,40*	*10.300*	*10.300*	*10.300*	*10.300*	*10.300*
529200	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*281.007,68*	*285.000*	*275.000*	*275.000*	*275.000*	*275.000*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	572,09	598	11.873	11.873	11.873	11.873
571500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*572,09*	*598*	*11.873*	*11.873*	*11.873*	*11.873*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.368,06	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
541220	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*5.093,90*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
543100	*Geschäftsaufwendungen*	*1.136,66*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
549900	*Übrige sonstige Aufwendungen*	*137,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	628.355,32	719.802	743.147	743.147	743.147	743.147
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-192.475,21**	**-300.627**	**-333.970**	**-333.970**	**-333.970**	**-333.970**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-192.475,21**	**-300.627**	**-333.970**	**-333.970**	**-333.970**	**-333.970**
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)**	**-192.475,21**	**-300.627**	**-333.970**	**-333.970**	**-333.970**	**-333.970**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-72.303,07	-73.900	-65.900	-65.900	-65.900	-65.900
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen*	*-25.968,22*	*-23.100*	*-20.800*	*-20.800*	*-20.800*	*-20.800*
581101	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement*	*-45.114,84*	*-50.800*	*-45.100*	*-45.100*	*-45.100*	*-45.100*
581103	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Geschäftsaufwendungen*	*-1.220,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-264.778,28	-374.527	-399.870	-399.870	-399.870	-399.870
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-264.778,28**	**-374.527**	**-399.870**	**-399.870**	**-399.870**	**-399.870**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37	**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

525500 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Servicevertrag für die Fotostationen

529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Anpassung des Aufwandes für die Beschaffung von Personalausweisen und Reisepässen.

Teilfinanzplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
				in €				
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	429.542,57	415.000	405.000	0	405.000	405.000	405.000
631100	*Verwaltungsgebühren*	*429.542,57*	*415.000*	*405.000*	*0*	*405.000*	*405.000*	*405.000*
07 +	Sonstige Einzahlungen	5.036,94	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
656100	*Bußgelder, Zwangsgelder*	*5.036,94*	*4.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	434.579,51	419.000	409.000	0	409.000	409.000	409.000
10 -	Personalauszahlungen	326.651,64	408.946	430.805	0	430.805	430.805	430.805
701100	*Dienstauszahlungen Beamte*	*19.489,77*	*8.750*	*9.477*	*0*	*9.477*	*9.477*	*9.477*
701200	*Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte*	*237.301,20*	*309.323*	*324.092*	*0*	*324.092*	*324.092*	*324.092*
702200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*18.211,23*	*23.950*	*25.086*	*0*	*25.086*	*25.086*	*25.086*
703200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*50.530,82*	*66.448*	*71.715*	*0*	*71.715*	*71.715*	*71.715*
704100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*1.118,62*	*475*	*435*	*0*	*435*	*435*	*435*
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	292.534,33	295.300	285.300	0	285.300	285.300	285.300
725500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*1.519,40*	*10.300*	*10.300*	*0*	*10.300*	*10.300*	*10.300*
729200	*Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen*	*291.014,93*	*285.000*	*275.000*	*0*	*275.000*	*275.000*	*275.000*
15 -	Sonstige Auszahlungen	6.050,10	11.600	11.600	0	11.600	11.600	11.600
741220	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*3.211,05*	*8.000*	*8.000*	*0*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
742200	*Mieten und Pachten*	*1.519,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
743100	*Geschäftsauszahlungen*	*1.182,15*	*3.600*	*3.600*	*0*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
749900	*Übrige sonstige Auszahlungen*	*137,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	625.236,07	715.846	727.705	0	727.705	727.705	727.705
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-190.656,56**	**-296.846**	**-318.705**	**0**	**-318.705**	**-318.705**	**-318.705**
	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

02.05.02

Sonstiger Service für Einwohner und Einwohnerinnen

Produkt 02.05.02

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

verantwortlich

Alfert, Daniel

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner:innen

Ziele

Strategische Ziele

1 Dienstleistungsorientiertes Serviceangebot für Einwohner:innen sowie zeitnahe Betreuung und Bedienung der Kundinnen und Kunden

2 Wirtschaftlicher und ergebnisorientierter Ressourceneinsatz

Operative Ziele

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

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Verlagerung von Stellen in andere Produktbereiche.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kennzahlen zur Zielerreichung					
Zu 1: Erledigung der Eingangspost bis spätestens am 3. Tag in Prozent		0,00	0,00	100,00	100,00
Finanzkennzahlen					
Stellenplanauszug					
Zahl der Stellen		6,62	6,08	7,49	7,49

Teilergebnisplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	232.315,84	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	431100 Verwaltungsgebühren	*232.315,84*	*185.000*	*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	215,00	0	0	0	0	0
	459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	*215,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 =	Ordentliche Erträge	238.530,84	191.000	191.000	191.000	191.000	191.000
11 -	Personalaufwendungen	412.782,12	503.148	530.029	530.029	530.029	530.029
	501100 Bezüge der Beamten	*22.571,68*	*8.750*	*9.477*	*9.477*	*9.477*	*9.477*
	501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*291.847,25*	*379.622*	*397.749*	*397.749*	*397.749*	*397.749*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*22.404,78*	*29.394*	*30.787*	*30.787*	*30.787*	*30.787*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*62.171,04*	*81.549*	*88.012*	*88.012*	*88.012*	*88.012*
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*1.264,16*	*475*	*435*	*435*	*435*	*435*
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*10.066,25*	*2.672*	*2.816*	*2.816*	*2.816*	*2.816*
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*2.456,96*	*686*	*753*	*753*	*753*	*753*
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.736,84	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*49,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*245.686,86*	*195.000*	*195.000*	*195.000*	*195.000*	*195.000*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	288,23	2.700	2.700	4.000	2.700	2.700
	543100 Geschäftsaufwendungen	*256,56*	*2.700*	*2.700*	*4.000*	*2.700*	*2.700*
	549900 Übrige sonstige Aufwendungen	*31,67*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	658.807,19	700.848	727.729	729.029	727.729	727.729
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-420.276,35**	**-509.848**	**-536.729**	**-538.029**	**-536.729**	**-536.729**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-420.276,35**	**-509.848**	**-536.729**	**-538.029**	**-536.729**	**-536.729**
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-420.276,35**	**-509.848**	**-536.729**	**-538.029**	**-536.729**	**-536.729**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-86.826,97	-90.400	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	*-31.721,84*	*-28.300*	*-25.400*	*-25.400*	*-25.400*	*-25.400*
	581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	*-55.105,13*	*-62.100*	*-55.100*	*-55.100*	*-55.100*	*-55.100*
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-507.103,32	-600.248	-617.229	-618.529	-617.229	-617.229
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-507.103,32**	**-600.248**	**-617.229**	**-618.529**	**-617.229**	**-617.229**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37	**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

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

Durchlaufende Erträge. Aufwendungen siehe SK 529200, USK 11100.65011

448200 Erstattungen von Gemeinden/GV

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

529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Ansatz für die Kosten zur Unterbringung von Fundtieren.

sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Fremdanteil)

Durchlaufende Gelder, siehe SK 431100, USK 11100.10011

Teilfinanzplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
					in €			
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231.769,90	185.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000
631100	*Verwaltungsgebühren*	*231.769,90*	*185.000*	*185.000*	*0*	*185.000*	*185.000*	*185.000*
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.000,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
648200	*Erstattungen von Gemeinden/GV*	*12.000,00*	*6.000*	*6.000*	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
07 +	Sonstige Einzahlungen	215,00	0	0	0	0	0	0
659900	*Andere sonstige ordentliche Einzahlungen*	*215,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.984,90	191.000	191.000	0	191.000	191.000	191.000
10 -	Personalauszahlungen	398.786,91	499.790	526.460	0	526.460	526.460	526.460
701100	*Dienstauszahlungen Beamte*	*21.924,06*	*8.750*	*9.477*	*0*	*9.477*	*9.477*	*9.477*
701200	*Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte*	*291.232,73*	*379.622*	*397.749*	*0*	*397.749*	*397.749*	*397.749*
702200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*22.350,34*	*29.394*	*30.787*	*0*	*30.787*	*30.787*	*30.787*
703200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*62.015,62*	*81.549*	*88.012*	*0*	*88.012*	*88.012*	*88.012*
704100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*1.264,16*	*475*	*435*	*0*	*435*	*435*	*435*
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	250.982,08	195.000	195.000	0	195.000	195.000	195.000
728100	*Auszahlungen für sonstige Sachleistungen*	*49,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
729200	*Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen*	*250.932,10*	*195.000*	*195.000*	*0*	*195.000*	*195.000*	*195.000*
15 -	Sonstige Auszahlungen	103,23	2.700	2.700	0	4.000	2.700	2.700
743100	*Geschäftsauszahlungen*	*71,56*	*2.700*	*2.700*	*0*	*4.000*	*2.700*	*2.700*
749900	*Übrige sonstige Auszahlungen*	*31,67*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	649.872,22	697.490	724.160	0	725.460	724.160	724.160
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-405.887,32**	**-506.490**	**-533.160**	**0**	**-534.460**	**-533.160**	**-533.160**
	Investitionstätigkeit							

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

Produkt

02.06.01

Personenstands-, Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Produkt 02.06.01

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

verantwortlich

Alfert, Daniel

Beschreibung

Eheschließungen, Ehefähigkeitszeugnisse, Umwandlung von Lebenspartnerschaften, Beurkundung von Geburten und Sterbefällen sowie sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen (insbes. zu Namensänder- ungen), Nachbeurkundungen, Adoptionen, Ausstellung von Urkunden aus den Personenstandsregistern, etc.

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung und Verwaltungsvorschriften zum Personenstandsgesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Namensänderungsgesetz, Staatsangehörigkeits- gesetz, Aufenthaltsgesetz, Freizügigkeitsgesetz, EU-Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, Haager Kinderschutzübereinkommen, Konsulargesetz 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 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kennzahlen zur Zielerreichung				
Zu 1: Elektronische Nacherfassung der Geburtsregister der Geburtsjahrgänge 1976 bis 2008 in Prozent	40,00	40,00	40,00	50,00
Finanzkennzahlen				
Leistungsdaten				
Eheschließungen	202,00	182,00	-	-
Geburten	515,00	498,00	-	-
Sterbefälle	518,00	492,00	-	-
Einbürgerungen	373,00	263,00	-	-
Einbürgerungsanträge	750,00	113,00	-	-
Stellenplanauszug				
Zahl der Stellen	4,83	4,33	5,60	5,60

Teilergebnisplan 2026 02.06.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.383,73	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
431100	*Verwaltungsgebühren*	*63.383,73*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.061,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
442100	*Erträge aus Verkauf*	*2.061,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
10 =	Ordentliche Erträge	65.444,73	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
11 -	Personalaufwendungen	371.758,74	403.218	440.307	440.307	440.307	440.307
501100	*Bezüge der Beamten*	*100.266,44*	*120.496*	*147.047*	*147.047*	*147.047*	*147.047*
501200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*165.019,98*	*178.258*	*177.846*	*177.846*	*177.846*	*177.846*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*12.148,81*	*13.766*	*13.774*	*13.774*	*13.774*	*13.774*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*33.078,17*	*37.925*	*39.529*	*39.529*	*39.529*	*39.529*
504100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*5.615,57*	*6.536*	*6.736*	*6.736*	*6.736*	*6.736*
505100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*	*44.715,64*	*36.795*	*43.692*	*43.692*	*43.692*	*43.692*
506100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*10.914,13*	*9.442*	*11.683*	*11.683*	*11.683*	*11.683*
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.704,65	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
525500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*759,70*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
528100	*Aufwendungen für sonstige Sachleistungen*	*944,95*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.442,35	12.000	14.000	12.000	12.000	12.000
541220	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*4.845,78*	*6.000*	*8.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
543100	*Geschäftsaufwendungen*	*6.596,57*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	384.905,74	419.118	458.207	456.207	456.207	456.207
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-319.461,01**	**-346.118**	**-385.207**	**-383.207**	**-383.207**	**-383.207**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-319.461,01**	**-346.118**	**-385.207**	**-383.207**	**-383.207**	**-383.207**
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-319.461,01**	**-346.118**	**-385.207**	**-383.207**	**-383.207**	**-383.207**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-95.342,87	-81.600	-85.500	-85.500	-85.500	-85.500
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen*	*-35.353,67*	*-37.600*	*-18.100*	*-18.100*	*-18.100*	*-18.100*
581101	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement*	*-59.800,38*	*-44.000*	*-67.400*	*-67.400*	*-67.400*	*-67.400*
581103	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Geschäftsaufwendungen*	*-188,82*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-414.803,88	-427.718	-470.707	-468.707	-468.707	-468.707
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-414.803,88**	**-427.718**	**-470.707**	**-468.707**	**-468.707**	**-468.707**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37	**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
						in €			
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.383,73	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
		631100 Verwaltungsgebühren	*63.383,73*	*70.000*	*70.000*	*0*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	2.061,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	*2.061,00*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.444,73	73.000	73.000	0	73.000	73.000	73.000
10	-	Personalauszahlungen	320.536,03	356.981	384.932	0	384.932	384.932	384.932
		701100 Dienstauszahlungen Beamte	*104.652,26*	*120.496*	*147.047*	*0*	*147.047*	*147.047*	*147.047*
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*165.051,85*	*178.258*	*177.846*	*0*	*177.846*	*177.846*	*177.846*
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*12.143,72*	*13.766*	*13.774*	*0*	*13.774*	*13.774*	*13.774*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*33.072,63*	*37.925*	*39.529*	*0*	*39.529*	*39.529*	*39.529*
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*5.615,57*	*6.536*	*6.736*	*0*	*6.736*	*6.736*	*6.736*
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.704,65	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*759,70*	*900*	*900*	*0*	*900*	*900*	*900*
		728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*944,95*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
15	-	Sonstige Auszahlungen	11.725,64	12.000	14.000	0	12.000	12.000	12.000
		741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*4.560,78*	*6.000*	*8.000*	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		742200 Mieten und Pachten	*759,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		743100 Geschäftsauszahlungen	*6.405,16*	*6.000*	*6.000*	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	333.966,32	372.881	402.832	0	400.832	400.832	400.832
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-268.521,59**	**-299.881**	**-329.832**	**0**	**-327.832**	**-327.832**	**-327.832**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt

02.07.02

Statistische Erhebungen und Wahlen

Produkt 02.07.02

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

verantwortlich

Alfert, Daniel

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner:innen
Rat und Ausschüsse
Verwaltung, Fachdienste und Sachgebiete

Ziele

Strategische Ziele

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

2 Bürgerfreundliche Umsetzung des Wahlrechts

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
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		0,00	3,00	-	-
Stellenplanauszug					
Zahl der Stellen		1,29	1,27	1,32	1,32

Teilergebnisplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24,00	0	0	0	0	0
	431100 Verwaltungsgebühren	*24,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.382,53	20.000	0	50.000	0	82.000
	448000 Erstattungen vom Bund	*41.318,53*	*0*	*0*	*0*	*0*	*82.000*
	448100 Erstattungen vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*50.000*	*0*	*0*
	448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	*0,00*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*64,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 =	Ordentliche Erträge	41.406,53	20.000	0	50.000	0	82.000
11 -	Personalaufwendungen	104.698,46	107.508	114.036	114.036	114.036	114.036
	501100 Bezüge der Beamten	*21.013,27*	*20.999*	*22.743*	*22.743*	*22.743*	*22.743*
	501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*55.065,70*	*59.955*	*63.229*	*63.229*	*63.229*	*63.229*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*4.228,68*	*4.640*	*4.877*	*4.877*	*4.877*	*4.877*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*11.555,36*	*12.716*	*13.580*	*13.580*	*13.580*	*13.580*
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*1.176,88*	*1.140*	*1.042*	*1.042*	*1.042*	*1.042*
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*9.371,25*	*6.412*	*6.758*	*6.758*	*6.758*	*6.758*
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*2.287,32*	*1.646*	*1.807*	*1.807*	*1.807*	*1.807*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.768,33	187.000	18.000	67.000	42.000	112.000
	541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*2.710,50*	*2.000*	*2.000*	*1.000*	*1.000*	*2.000*
	543100 Geschäftsaufwendungen	*152.725,57*	*185.000*	*16.000*	*66.000*	*41.000*	*110.000*
	544200 Versicherungsbeiträge	*332,26*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	260.466,79	294.508	132.036	181.036	156.036	226.036
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-219.060,26**	**-274.508**	**-132.036**	**-131.036**	**-156.036**	**-144.036**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-219.060,26**	**-274.508**	**-132.036**	**-131.036**	**-156.036**	**-144.036**
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-219.060,26**	**-274.508**	**-132.036**	**-131.036**	**-156.036**	**-144.036**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-22.469,24	-8.100	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	*-6.630,05*	*-5.600*	*-5.300*	*-5.300*	*-5.300*	*-5.300*
	581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	*-15.839,19*	*-2.500*	*-14.400*	*-14.400*	*-14.400*	*-14.400*
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-241.529,50	-282.608	-151.736	-150.736	-175.736	-163.736
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-241.529,50**	**-282.608**	**-151.736**	**-150.736**	**-175.736**	**-163.736**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen 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 2026 keine Wahlen

Teilfinanzplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
					in €			
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24,00	0	0	0	0	0	0
	631100 Verwaltungsgebühren	*24,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	64,00	20.000	0	0	50.000	0	82.000
	648000 Erstattungen vom Bund	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*82.000*
	648100 Erstattungen vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*50.000*	*0*	*0*
	648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	*0,00*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*64,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88,00	20.000	0	0	50.000	0	82.000
10 -	Personalauszahlungen	93.504,85	99.450	105.471	0	105.471	105.471	105.471
	701100 Dienstauszahlungen Beamte	*21.555,88*	*20.999*	*22.743*	*0*	*22.743*	*22.743*	*22.743*
	701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*55.010,23*	*59.955*	*63.229*	*0*	*63.229*	*63.229*	*63.229*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*4.223,10*	*4.640*	*4.877*	*0*	*4.877*	*4.877*	*4.877*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*11.538,76*	*12.716*	*13.580*	*0*	*13.580*	*13.580*	*13.580*
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*1.176,88*	*1.140*	*1.042*	*0*	*1.042*	*1.042*	*1.042*
15 -	Sonstige Auszahlungen	163.416,45	187.000	18.000	0	67.000	42.000	112.000
	741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*2.490,50*	*2.000*	*2.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*2.000*
	743100 Geschäftsauszahlungen	*160.593,69*	*185.000*	*16.000*	*0*	*66.000*	*41.000*	*110.000*
	744200 Versicherungsbeiträge	*332,26*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.921,30	286.450	123.471	0	172.471	147.471	217.471
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-256.833,30**	**-266.450**	**-123.471**	**0**	**-122.471**	**-147.471**	**-135.471**
	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 2026 03

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in €					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.038.163,80	4.958.357	4.916.241	4.740.887	5.140.427	5.438.505
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	486.562,50	543.300	631.000	655.900	710.900	790.900
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	399.826,71	19.690	32.725	19.000	19.000	19.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	46.201,30	12.000	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	4.970.754,31	5.533.347	5.581.966	5.417.787	5.872.327	6.250.405
11	-	Personalaufwendungen	1.102.353,15	1.126.528	1.255.033	1.255.033	1.255.033	1.255.033
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.421.141,93	3.463.815	3.224.300	2.690.700	2.820.700	1.805.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	524.106,48	494.193	485.587	438.293	399.356	348.152
15	-	Transferaufwendungen	2.590.084,86	3.450.900	3.804.400	4.450.700	5.280.400	5.886.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	975.925,96	593.805	617.090	584.930	584.930	584.930
17	=	Ordentliche Aufwendungen	6.613.612,38	9.129.241	9.386.410	9.419.656	10.340.419	9.880.015
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.642.858,07**	**-3.595.894**	**-3.804.444**	**-4.001.869**	**-4.468.092**	**-3.629.610**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.848,82	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.848,82	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.644.706,89**	**-3.595.894**	**-3.804.444**	**-4.001.869**	**-4.468.092**	**-3.629.610**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.644.706,89**	**-3.595.894**	**-3.804.444**	**-4.001.869**	**-4.468.092**	**-3.629.610**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-8.686.270,08	-9.140.200	-10.446.600	-10.446.600	-10.446.600	-10.446.600
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.330.976,97	-12.736.094	-14.251.044	-14.448.469	-14.914.692	-14.076.210
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-10.330.976,97**	**-12.736.094**	**-14.251.044**	**-14.448.469**	**-14.914.692**	**-14.076.210**
		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 2026 03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			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	3.860.170,14	4.839.708	4.810.055	0	4.669.095	5.081.995	5.403.995
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	445.204,81	543.300	631.000	0	655.900	710.900	790.900
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	405.998,82	19.690	32.725	0	19.000	19.000	19.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	12.425,13	12.000	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	4.723.798,90	5.414.698	5.475.780	0	5.345.995	5.813.895	6.215.895
10	-	Personalauszahlungen	1.017.511,19	1.059.884	1.182.467	0	1.182.467	1.182.467	1.182.467
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.638.553,20	3.463.815	3.224.300	0	2.690.700	2.820.700	1.805.700
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.848,82	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	2.616.499,51	3.450.900	3.804.400	0	4.450.700	5.280.400	5.886.200
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.009.396,08	593.730	617.090	0	584.930	584.930	584.930
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.283.808,80	8.568.329	8.828.257	0	8.908.797	9.868.497	9.459.297
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.560.009,90**	**-3.153.631**	**-3.352.477**	**0**	**-3.562.802**	**-4.054.602**	**-3.243.402**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.736,50	0	1.737.750	0	968.500	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)	32.736,50	0	1.737.750	0	968.500	0	0
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.528,73	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	500.000	500.000	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	143.119,23	2.106.900	2.872.500	300.000	1.067.000	760.000	460.000
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)	151.647,96	2.106.900	3.372.500	800.000	1.567.000	760.000	460.000
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-118.911,46**	**-2.106.900**	**-1.634.750**	**-800.000**	**-598.500**	**-760.000**	**-460.000**

Produkt

03.01.01

Grundschulen

Produkt 03.01.01

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

verantwortlich

Raible, Kerstin

Beschreibung

Sekretariatsdienste, Lernmittelfreiheit, Beschaffung von Einrichtungsgegenständen

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Ratsbeschlüsse, Entscheidungen der Verwaltungsleitung

Zielgruppe

Eltern schulpflichtiger Kinder

Schüler:innen, Lehrkräfte und Schulleitungen

Ziele

Strategische Ziele

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

2 Sicherstellung eines angemessenen, inklusionsbedingten Raum- und Sachaustattungsangebotes

3 Fortschreibung eines städtischen Medienentwicklungsplans

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

Operative Ziele

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

Zu 4: Teilnahme an den Treffen Qualitätszirkel OGS

Zu 3: Fortschreibung des städtischen Medienentwicklungsplans

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kennzahlen zur Zielerreichung					
	Zu 3: Organisation und Durchführung von Medienworkshops in Kooperation mit dem FD 115 für Grundschulen	2,00	2,00	2,00	-
	Zu 4: Teilnahme an den Treffen Qualitätszirkel OGS	3,00	3,00	3,00	-
	Zu 3: Anzahl digital vorgelegter städt. Medienentwicklungspläne im Fachausschuss	0,00	0,00	-	-
Finanzkennzahlen					
Leistungsdaten					
	Schüler:innen Grundschulen insgesamt	2.152,00	2.217,00	-	-
	Bernhard-Overberg-Schule	217,00	216,00	-	-
	Buterlandschule	294,00	292,00	-	-
	Eilermarkschule	411,00	424,00	-	-
	Georgschule	278,00	293,00	-	-
	Herman-Löns-Schule	193,00	189,00	-	-
	Martin-Luther-Schule	198,00	203,00	-	-
	Viktoriaschule	302,00	314,00	-	-
	Lindenschule	208,00	204,00	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	3,95	4,21	4,49	4,49

Teilergebnisplan 2026 03.01.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in €					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.280.739,99	2.090.651	1.655.593	1.998.230	2.409.930	2.730.434
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*1.270.711,52*	*2.080.700*	*1.648.100*	*1.992.900*	*2.405.800*	*2.727.800*
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	*10.028,47*	*9.951*	*7.493*	*5.330*	*4.130*	*2.634*
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	486.562,50	543.300	631.000	655.900	710.900	790.900
		432900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	*486.562,50*	*543.300*	*631.000*	*655.900*	*710.900*	*790.900*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	346.666,53	10.600	11.650	7.000	7.000	7.000
		448100 Erstattungen vom Land	*3.600,00*	*3.600*	*4.650*	*0*	*0*	*0*
		448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	*8.852,19*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*334.214,34*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.368,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	*2.368,35*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
10	=	Ordentliche Erträge	2.116.337,37	2.646.551	2.300.243	2.663.130	3.129.830	3.530.334
11	-	Personalaufwendungen	325.072,58	334.047	356.474	356.474	356.474	356.474
		501100 Bezüge der Beamten	*44.056,70*	*45.987*	*50.565*	*50.565*	*50.565*	*50.565*
		501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*187.917,34*	*201.124*	*209.947*	*209.947*	*209.947*	*209.947*
		501900 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	*11.732,55*	*8.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*14.410,76*	*15.586*	*16.259*	*16.259*	*16.259*	*16.259*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*40.044,26*	*43.208*	*46.345*	*46.345*	*46.345*	*46.345*
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*2.467,46*	*2.495*	*2.317*	*2.317*	*2.317*	*2.317*
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*19.647,88*	*14.043*	*15.024*	*15.024*	*15.024*	*15.024*
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*4.795,63*	*3.604*	*4.017*	*4.017*	*4.017*	*4.017*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	394.725,47	404.652	737.500	771.350	1.331.350	381.350
		525100 Haltung von Fahrzeugen	*833,51*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*828,52*	*6.400*	*6.400*	*6.400*	*6.400*	*6.400*
		527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	*102.383,79*	*109.728*	*109.600*	*111.950*	*111.950*	*111.950*
		527200 Schülerbeförderung	*110.312,49*	*75.000*	*200.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*
		527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*41.338,04*	*74.924*	*71.300*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*104.171,57*	*103.300*	*303.200*	*436.200*	*986.200*	*36.200*
		529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*34.857,55*	*35.300*	*47.000*	*26.800*	*36.800*	*36.800*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	56.156,39	48.278	47.568	43.382	41.603	37.580
		571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*52.167,80*	*44.109*	*43.255*	*39.069*	*37.369*	*33.575*
		571900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	*3.988,59*	*4.169*	*4.313*	*4.313*	*4.234*	*4.005*
15	-	Transferaufwendungen	2.483.721,19	3.220.500	3.657.100	4.303.400	5.137.100	5.753.900
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*2.483.721,19*	*3.220.500*	*3.657.100*	*4.303.400*	*5.137.100*	*5.753.900*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	573.724,61	230.850	232.060	218.200	218.200	218.200
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*334.219,63*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*18.907,97*	*16.400*	*13.860*	*0*	*0*	*0*
		542200 Mieten und Pachten	*13.168,06*	*47.500*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*
		543100 Geschäftsaufwendungen	*69.574,37*	*32.900*	*45.300*	*45.300*	*45.300*	*45.300*
		544200 Versicherungsbeiträge	*137.404,58*	*133.650*	*144.500*	*144.500*	*144.500*	*144.500*
		549300 Beiträge zu Wirtschaftverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge	*450,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.833.400,24	4.238.327	5.030.702	5.692.806	7.084.727	6.747.504
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.717.062,87**	**-1.591.776**	**-2.730.459**	**-3.029.676**	**-3.954.897**	**-3.217.170**
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.717.062,87**	**-1.591.776**	**-2.730.459**	**-3.029.676**	**-3.954.897**	**-3.217.170**
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.717.062,87**	**-1.591.776**	**-2.730.459**	**-3.029.676**	**-3.954.897**	**-3.217.170**

Teilergebnisplan 2026 03.01.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-3.981.300,10	-3.633.900	-4.669.700	-4.669.700	-4.669.700	-4.669.700
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen*	*-621.708,41*	*-616.100*	*-777.200*	*-777.200*	*-777.200*	*-777.200*
581101	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement*	*-3.358.761,57*	*-3.014.200*	*-3.892.500*	*-3.892.500*	*-3.892.500*	*-3.892.500*
581103	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Geschäftsaufwendungen*	*-830,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
581104	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fuhrpark*	*0,00*	*-3.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.698.362,97	-5.225.676	-7.400.159	-7.699.376	-8.624.597	-7.886.870
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-5.698.362,97**	**-5.225.676**	**-7.400.159**	**-7.699.376**	**-8.624.597**	**-7.886.870**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37	**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

1.579.000 € Zuweisungen OGS für Regelkinder und GU
52.300 € Zuweisung Schule 8-1
16.800 € Zuweisung Schule und Kultur
Die Zuweisungen gehen an die jeweiligen Träger-/ Fördervereine in den Grundschulen (s. a. SK 529200 + 531800).

432900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Elternbeiträge OGS, ÜMI, abhängig von der Wirtschaftskraft der Eltern.

448100 Erstattungen vom Land - KORE

Fortbildungsbudget (Landesmittel, vgl. SK 541220)

448200 Erstattungen von Gemeinden/GV

Erstattungen vom Kreis Borken für die Jugendverkehrsschule.

501900 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte

Jugendverkehrsschule

525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Unterhaltungsansatz für Schul- und Sporthalleneinrichtungsgegenständen.

527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Jede Grundschule erhält zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung für den sächlichen Unterrichtsbedarf, für Schulveranstaltungen sowie für die Geschäftsausgaben (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.

528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Allgemeine Anschaffung von Medien und Mobiliar (< 800 €) und insbesondere:
2026: 260 T€ Grüne-Aue-Schule
2027: 400 T€ Martin-Luther-Schule
2028: 400 T€ Bernhard-Overberg-Schule, 550 T€ Buterlandschule

529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

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

Nachricht vom 29.05.2026 - T. Kevkhishvilli
ich habe eine Rechnung in Höhe von 2379,41 € aus dem 03.01.01.00/529200 zu zahlen. Das Sachkonto ist jedoch nicht gedeckt.

Daher bitte ich dich, den Betrag in Höhe von 3.000 Euro im Produkt 03.02.01.00/528100/52810.40019/34000.001/52800.100 zu sperren und im 03.01.01.00/529200/52920.40063/34010.001/52920.00 zur Verfügung zu stellen.

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Weiterleitung Landesmittel für laufende Zwecke OGS s. Erläuterungen SK 414100 sowie Zahlung von freiwilligen Zuschüssen.

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

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

Teilfinanzplan 2026 03.01.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
						in €			
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.285.799,00	2.080.700	1.648.100	0	1.992.900	2.405.800	2.727.800
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*1.285.799,00*	*2.080.700*	*1.648.100*	*0*	*1.992.900*	*2.405.800*	*2.727.800*
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	445.204,81	543.300	631.000	0	655.900	710.900	790.900
		632900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	*445.204,81*	*543.300*	*631.000*	*0*	*655.900*	*710.900*	*790.900*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	352.826,62	10.600	11.650	0	7.000	7.000	7.000
		648100 Erstattungen vom Land	*3.600,00*	*3.600*	*4.650*	*0*	*0*	*0*	*0*
		648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	*14.300,98*	*7.000*	*7.000*	*0*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*334.925,64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+	Sonstige Einzahlungen	2.080,90	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	*2.080,90*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.085.911,33	2.636.600	2.292.750	0	2.657.800	3.125.700	3.527.700
10	-	Personalauszahlungen	305.042,66	316.400	337.433	0	337.433	337.433	337.433
		701100 Dienstauszahlungen Beamte	*45.627,08*	*45.987*	*50.565*	*0*	*50.565*	*50.565*	*50.565*
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*187.846,56*	*201.124*	*209.947*	*0*	*209.947*	*209.947*	*209.947*
		701900 Dienstauszahlungen sonstige Beschäftigte	*14.693,78*	*8.000*	*12.000*	*0*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*14.399,25*	*15.586*	*16.259*	*0*	*16.259*	*16.259*	*16.259*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*40.008,53*	*43.208*	*46.345*	*0*	*46.345*	*46.345*	*46.345*
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*2.467,46*	*2.495*	*2.317*	*0*	*2.317*	*2.317*	*2.317*
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	398.922,08	404.652	737.500	0	771.350	1.331.350	381.350
		725100 Haltung von Fahrzeugen	*833,51*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*989,65*	*6.400*	*6.400*	*0*	*6.400*	*6.400*	*6.400*
		727100 Lermittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	*98.388,69*	*109.728*	*109.600*	*0*	*111.950*	*111.950*	*111.950*
		727200 Schülerbeförderung	*117.537,45*	*75.000*	*200.000*	*0*	*120.000*	*120.000*	*120.000*
		727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*41.310,31*	*74.924*	*71.300*	*0*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
		728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*101.799,15*	*103.300*	*303.200*	*0*	*436.200*	*986.200*	*36.200*
		729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*38.063,32*	*35.300*	*47.000*	*0*	*26.800*	*36.800*	*36.800*
14	-	Transferauszahlungen	2.497.973,67	3.220.500	3.657.100	0	4.303.400	5.137.100	5.753.900
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*2.497.973,67*	*3.220.500*	*3.657.100*	*0*	*4.303.400*	*5.137.100*	*5.753.900*
15	-	Sonstige Auszahlungen	605.577,61	230.850	232.060	0	218.200	218.200	218.200
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*334.265,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*20.525,37*	*16.400*	*13.860*	*0*	*0*	*0*	*0*
		742200 Mieten und Pachten	*46.531,91*	*47.500*	*28.000*	*0*	*28.000*	*28.000*	*28.000*
		743100 Geschäftsauszahlungen	*37.304,14*	*32.900*	*45.300*	*0*	*45.300*	*45.300*	*45.300*
		744200 Versicherungsbeiträge	*137.404,58*	*133.650*	*144.500*	*0*	*144.500*	*144.500*	*144.500*
		749300 Beiträge zu Wirtschaftverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge	*450,00*	*400*	*400*	*0*	*400*	*400*	*400*
		749900 Übrige sonstige Auszahlungen	*29.095,81*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.807.516,02	4.172.402	4.964.093	0	5.630.383	7.024.083	6.690.883
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.721.604,69**	**-1.535.802**	**-2.671.343**	**0**	**-2.972.583**	**-3.898.383**	**-3.163.183**

Teilfinanzplan 2026 03.01.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
						in €			
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	968.500	0	968.500	0	0
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	*968.500*	*0*	*968.500*	*0*	*0*
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	968.500	0	968.500	0	0
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.528,73	0	0	0	0	0	0
		782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*8.528,73*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.821,52	104.500	524.500	300.000	647.000	550.000	360.000
		783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	*32.821,52*	*104.500*	*524.500*	*300.000*	*647.000*	*550.000*	*360.000*
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	41.350,25	104.500	524.500	300.000	647.000	550.000	360.000
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-41.350,25**	**-104.500**	**444.000**	**-300.000**	**321.500**	**-550.000**	**-360.000**

Teilfinanzplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FD 340-86 OGS Erweiterung - Mensa Buterlandschule									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	0	200.000	200.000	100.000	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	15.000	0	200.000	200.000	100.000	0	0	0
08110.40053 Betriebs- und Geschäftsausstattung OGS Erweiterung / Mensa Buterlandschule	0,00	15.000	0	200.000	200.000	100.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-15.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 340-87 OGS Erweiterung - Mensa Eilermarkschule									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	20.000	125.000	120.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	0	0	0	20.000	125.000	120.000	0	0
08110.40054 Betriebs- und Geschäftsausstattung OGS Erweiterung - Mensa Eilermarkschule	0,00	0	0	0	20.000	125.000	120.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-125.000**	**-120.000**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 340-88 OGS Erweiterung - Mensa Hermann-Löns-Schule									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	0	0	20.000	125.000	120.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	20.000	0	0	20.000	125.000	120.000	0	0
08110.40055 Betriebs- und Geschäftsausstattung OGS Erweiterung - Mensa Hermann-Löns-Schule	0,00	20.000	0	0	20.000	125.000	120.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**-20.000**	**-125.000**	**-120.000**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 340-89 OGS Erweiterung - Mensa Martin-Luther-Schule									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	968.500	0	968.500	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	968.500	0	968.500	0	0	0	0
23110.00112 Sonderposten für Zuwendungen Infrastrukturausbau OGS Martin-Luther-Schule	0,00	0	968.500	0	968.500	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	250.000	0	80.000	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	15.000	250.000	0	80.000	0	0	0	0
08110.40056 Betriebs- und Geschäftsausstattung OGS Erweiterung - Mensa Martin-Luther-Schule	0,00	15.000	250.000	0	80.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-15.000**	**718.500**	**0**	**888.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 340-90 OGS Erweiterung - Mensa Grundschule Stadtwesten									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	170.000	100.000	100.000	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	15.000	170.000	100.000	100.000	0	0	0	0
08110.40057 Betriebs- und Geschäftsausstattung OGS Erweiterung - Mensa Grundschule Stadtwesten	0,00	15.000	170.000	100.000	100.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-15.000**	**-170.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FD 340-91 OGS Erweiterung - Mensa Bernhard-Overberg-Schule									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	0	0	192.000	80.000	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	15.000	0	0	192.000	80.000	0	0	0
08110.40058 Betriebs- und Geschäftsausstattung OGS Erweiterung - Mensa Bernhard-Overberg-Schule	0,00	15.000	0	0	192.000	80.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-15.000**	**0**	**0**	**-192.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 340-92 OGS Erweiterung - Georgschule									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	0	0	25.000	120.000	120.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	15.000	0	0	25.000	120.000	120.000	0	0
08110.40061 Betriebs- und Geschäftsausstattung OGS Erweiterung - Georgschule	0,00	15.000	0	0	25.000	120.000	120.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-15.000**	**0**	**0**	**-25.000**	**-120.000**	**-120.000**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	22.040,12	9.500	104.500	0	10.000	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	22.040,12	9.500	104.500	0	10.000	0	0	0	0
08110.40028 Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.040,12	9.500	104.500	0	10.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-22.040,12**	**-9.500**	**-104.500**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt

03.01.03

Realschulen

Produkt 03.01.03

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

verantwortlich

Raible, Kerstin

Beschreibung

Sekretariatsdienste, Lernmittelfreiheit, Beschaffung von Einrichtungsgegenständen

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Ratsbeschlüsse, Entscheidungen der Verwaltungsleitung

Zielgruppe

Eltern schulpflichtiger Kinder

Schüler:innen, Lehrkräfte und Schulleitungen

Ziele

Strategische Ziele

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

2 Sicherstellung eines angemessenen, inklusionsbedingten Raum- und Sachaustattungsangebotes

3 Fortschreibung eines städtischen Medienentwicklungsplans

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

Operative Ziele

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

Zu 3: Fortschreibung des städtischen Medienentwicklungsplans

Kennzahl Bezeichnung	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kennzahlen zur Zielerreichung				
Zu 3: Organisation von Medien-Workshops in Zusammenarbeit mit dem IT-Service	2,00	2,00	2,00	2,00
Zu 3: Anzahl digital vorgelegter städt. Medienentwicklungspläne im Fachausschuss	0,00	0,00	-	1,00
Finanzkennzahlen				
Leistungsdaten				
Schüler_innen Realschulen insgesamt	648,00	645,00	-	-
Fridtjof-Nansen-Realschule	648,00	645,00	-	-
Stellenplanauszug				
Zahl der Stellen	1,79	1,78	1,93	1,93

Teilergebnisplan 2026 03.01.03

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.949,06	41.111	40.991	34.215	34.140	34.129
414100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*34.172,04*	*35.200*	*36.860*	*33.500*	*33.500*	*33.500*
416100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen*	*5.777,02*	*5.911*	*4.131*	*715*	*640*	*629*
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.980,00	1.980	2.200	0	0	0
448100	*Erstattungen vom Land*	*1.980,00*	*1.980*	*2.200*	*0*	*0*	*0*
10 =	Ordentliche Erträge	41.929,06	43.091	43.191	34.215	34.140	34.129
11 -	Personalaufwendungen	105.365,92	104.896	114.649	114.649	114.649	114.649
501100	*Bezüge der Beamten*	*16.271,76*	*16.942*	*18.473*	*18.473*	*18.473*	*18.473*
501200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*60.035,87*	*62.320*	*68.037*	*68.037*	*68.037*	*68.037*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*4.637,22*	*4.830*	*5.273*	*5.273*	*5.273*	*5.273*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*14.481,86*	*13.384*	*15.062*	*15.062*	*15.062*	*15.062*
504100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*911,32*	*919*	*847*	*847*	*847*	*847*
505100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*	*7.256,69*	*5.173*	*5.489*	*5.489*	*5.489*	*5.489*
506100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*1.771,20*	*1.328*	*1.468*	*1.468*	*1.468*	*1.468*
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.000,53	860.050	687.600	564.200	194.200	139.200
525500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*807,44*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
527100	*Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz*	*25.531,78*	*47.050*	*48.700*	*48.700*	*48.700*	*48.700*
527200	*Schülerbeförderung*	*10.388,40*	*30.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
527900	*Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen*	*23.481,12*	*20.600*	*20.200*	*20.200*	*20.200*	*20.200*
528100	*Aufwendungen für sonstige Sachleistungen*	*6.470,14*	*704.400*	*531.000*	*421.000*	*51.000*	*1.000*
529200	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*43.321,65*	*55.200*	*59.900*	*46.500*	*46.500*	*41.500*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	46.104,51	44.391	40.295	36.436	33.273	24.052
571100	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens*	*1.030,14*	*1.076*	*1.114*	*1.114*	*1.114*	*1.114*
571500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*45.074,37*	*43.315*	*39.181*	*35.322*	*32.159*	*22.938*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.264,34	63.710	72.730	69.730	69.730	69.730
541220	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*715,94*	*1.980*	*3.000*	*0*	*0*	*0*
542200	*Mieten und Pachten*	*4.772,60*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
543100	*Geschäftsaufwendungen*	*28.030,99*	*9.400*	*13.480*	*13.480*	*13.480*	*13.480*
544200	*Versicherungsbeiträge*	*42.768,23*	*42.180*	*46.100*	*46.100*	*46.100*	*46.100*
549300	*Beiträge zu Wirtschaftverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge*	*150,00*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
549900	*Übrige sonstige Aufwendungen*	*826,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	338.735,30	1.073.047	915.274	785.015	411.852	347.631
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-296.806,24**	**-1.029.956**	**-872.083**	**-750.800**	**-377.712**	**-313.502**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-296.806,24**	**-1.029.956**	**-872.083**	**-750.800**	**-377.712**	**-313.502**
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-296.806,24**	**-1.029.956**	**-872.083**	**-750.800**	**-377.712**	**-313.502**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-611.407,98	-674.700	-726.700	-726.700	-726.700	-726.700
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen*	*-170.092,24*	*-167.600*	*-220.000*	*-220.000*	*-220.000*	*-220.000*
581101	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement*	*-441.062,15*	*-507.100*	*-506.700*	*-506.700*	*-506.700*	*-506.700*
581103	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Geschäftsaufwendungen*	*-253,59*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilergebnisplan 2026 03.01.03

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in €					
	1	2	3	4	5	6
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-908.214,22	-1.704.656	-1.598.783	-1.477.500	-1.104.412	-1.040.202
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-908.214,22**	**-1.704.656**	**-1.598.783**	**-1.477.500**	**-1.104.412**	**-1.040.202**
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

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

527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Die Realschule erhält zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung für den sächlichen Unterrichtsbedarf, für Schulveranstaltungen sowie für die Geschäftsausgaben (SK 543100) einen einheitlichen Schüleransatz in Höhe von 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.

528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Mobiliar, Medien soweit < 800 €.

543100 Geschäftsaufwendungen

Geschäftsaufwendungen in den Schulen (siehe Erläuterung SK 527900).

Teilfinanzplan 2026 03.01.03

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
						in €			
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.592,04	35.200	36.860	0	33.500	33.500	33.500
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*34.592,04*	*35.200*	*36.860*	*0*	*33.500*	*33.500*	*33.500*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.980,00	1.980	2.200	0	0	0	0
		648100 Erstattungen vom Land	*1.980,00*	*1.980*	*2.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.572,04	37.180	39.060	0	33.500	33.500	33.500
10	-	Personalauszahlungen	96.893,12	98.395	107.692	0	107.692	107.692	107.692
		701100 Dienstauszahlungen Beamte	*16.814,31*	*16.942*	*18.473*	*0*	*18.473*	*18.473*	*18.473*
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*60.052,80*	*62.320*	*68.037*	*0*	*68.037*	*68.037*	*68.037*
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*4.636,03*	*4.830*	*5.273*	*0*	*5.273*	*5.273*	*5.273*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*14.478,66*	*13.384*	*15.062*	*0*	*15.062*	*15.062*	*15.062*
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*911,32*	*919*	*847*	*0*	*847*	*847*	*847*
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.884,81	860.050	687.600	0	564.200	194.200	139.200
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*807,44*	*2.800*	*2.800*	*0*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
		727100 Lermittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	*26.896,78*	*47.050*	*48.700*	*0*	*48.700*	*48.700*	*48.700*
		727200 Schülerbeförderung	*15.466,29*	*30.000*	*25.000*	*0*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*23.999,68*	*20.600*	*20.200*	*0*	*20.200*	*20.200*	*20.200*
		728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*7.542,97*	*704.400*	*531.000*	*0*	*421.000*	*51.000*	*1.000*
		729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*46.171,65*	*55.200*	*59.900*	*0*	*46.500*	*46.500*	*41.500*
15	-	Sonstige Auszahlungen	73.456,23	63.710	72.730	0	69.730	69.730	69.730
		741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*565,49*	*1.980*	*3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		742200 Mieten und Pachten	*4.772,60*	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		743100 Geschäftsauszahlungen	*17.916,15*	*9.400*	*13.480*	*0*	*13.480*	*13.480*	*13.480*
		744200 Versicherungsbeiträge	*50.051,99*	*42.180*	*46.100*	*0*	*46.100*	*46.100*	*46.100*
		749300 Beiträge zu Wirtschaftverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge	*150,00*	*150*	*150*	*0*	*150*	*150*	*150*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.234,16	1.022.155	868.022	0	741.622	371.622	316.622
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-254.662,12**	**-984.975**	**-828.962**	**0**	**-708.122**	**-338.122**	**-283.122**
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.746,55	1.809.400	2.040.000	0	220.000	50.000	0
		783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	*10.746,55*	*1.809.400*	*2.040.000*	*0*	*220.000*	*50.000*	*0*
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	10.746,55	1.809.400	2.040.000	0	220.000	50.000	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-10.746,55**	**-1.809.400**	**-2.040.000**	**0**	**-220.000**	**-50.000**	**0**

Teilfinanzplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FD 340-78 Einrichtung und technische Ausstattung der Fridtjof-Nansen-Realschule									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.746,55	1.809.400	2.040.000	0	220.000	50.000	0	2.137.438	2.905.192
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	10.746,55	1.809.400	2.040.000	0	220.000	50.000	0	2.137.438	2.905.192
08110.40036 Einrichtung und technische Ausstattung der Fridtjof-Nansen-Realschule	10.746,55	1.809.400	2.040.000	0	220.000	50.000	0	2.137.438	2.905.192
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-10.746,55**	**-1.809.400**	**-2.040.000**	**0**	**-220.000**	**-50.000**	**0**	**-2.137.438**	**-2.905.192**

Produkt

03.01.04

Gymnasium

Produkt 03.01.04

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

verantwortlich
Raible, Kerstin

Beschreibung
Sekretariatsdienste, Lernmittelfreiheit, Beschaffung von Einrichtungsgegenständen

Auftragsgrundlage
Schulgesetz, Ratsbeschlüsse, Entscheidungen der Verwaltungsleitung

Zielgruppe

Eltern schulpflichtiger Kinder

Schüler:innen, Lehrkräfte und Schulleitungen

Ziele

Strategische Ziele

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

2 Sicherstellung eines angemessenen, inklusionsbedingten Raum- und Sachaustattungsangebotes

3 Fortschreibung eines städtischen Medienentwicklungsplans

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

Operative Ziele

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

Zu 3: Fortschreibung des städtischen Medienentwicklungsplans

Kennzahl Bezeichnung	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	726,00	729,00	-	-
Stellenplanauszug				
Zahl der Stellen	1,87	1,85	1,85	1,85

Teilergebnisplan 2026 03.01.04

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	296.291,74	292.883	544.368	60.209	59.602	59.512
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*282.605,85*	*283.055*	*530.400*	*48.000*	*48.000*	*48.000*
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	*13.685,89*	*9.828*	*13.968*	*12.209*	*11.602*	*11.512*
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.835,00	2.835	1.400	0	0	0
	448100 Erstattungen vom Land	*2.835,00*	*2.835*	*1.400*	*0*	*0*	*0*
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	5.341,05	0	0	0	0	0
	458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	*341,05*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	*5.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 =	Ordentliche Erträge	304.467,79	295.718	545.768	60.209	59.602	59.512
11 -	Personalaufwendungen	127.913,77	138.959	150.892	150.892	150.892	150.892
	501100 Bezüge der Beamten	*11.737,37*	*12.201*	*13.297*	*13.297*	*13.297*	*13.297*
	501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*84.577,83*	*93.976*	*101.649*	*101.649*	*101.649*	*101.649*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*6.488,63*	*7.274*	*7.866*	*7.866*	*7.866*	*7.866*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*17.940,45*	*20.164*	*22.463*	*22.463*	*22.463*	*22.463*
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*657,37*	*662*	*610*	*610*	*610*	*610*
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*5.234,49*	*3.726*	*3.951*	*3.951*	*3.951*	*3.951*
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*1.277,63*	*956*	*1.056*	*1.056*	*1.056*	*1.056*
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.470,03	936.465	670.250	237.750	177.750	167.750
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*5.247,15*	*2.500*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
	527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	*24.861,53*	*53.785*	*50.950*	*50.950*	*50.950*	*50.950*
	527200 Schülerbeförderung	*34.168,98*	*60.000*	*52.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*11.669,29*	*23.680*	*21.500*	*21.500*	*21.500*	*21.500*
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*8.268,45*	*754.000*	*501.500*	*71.000*	*11.000*	*1.000*
	529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*37.254,63*	*42.500*	*41.500*	*41.500*	*41.500*	*41.500*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	53.845,93	48.616	50.059	44.169	34.030	33.701
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	*443,28*	*463*	*479*	*479*	*479*	*479*
	571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*53.402,65*	*48.153*	*49.580*	*43.690*	*33.551*	*33.222*
15 -	Transferaufwendungen	424,50	30.000	6.400	6.400	3.800	0
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*424,50*	*30.000*	*6.400*	*6.400*	*3.800*	*0*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.317,64	73.560	79.325	75.325	75.325	75.325
	541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*3.156,42*	*2.835*	*4.000*	*0*	*0*	*0*
	542200 Mieten und Pachten	*6.480,07*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
	543100 Geschäftsaufwendungen	*12.836,15*	*11.000*	*14.600*	*14.600*	*14.600*	*14.600*
	544200 Versicherungsbeiträge	*49.820,00*	*52.200*	*53.200*	*53.200*	*53.200*	*53.200*
	549300 Beiträge zu Wirtschaftverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge	*25,00*	*25*	*25*	*25*	*25*	*25*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	375.971,87	1.227.600	956.926	514.536	441.797	427.668
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-71.504,08**	**-931.882**	**-411.158**	**-454.327**	**-382.195**	**-368.156**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-71.504,08**	**-931.882**	**-411.158**	**-454.327**	**-382.195**	**-368.156**
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-71.504,08**	**-931.882**	**-411.158**	**-454.327**	**-382.195**	**-368.156**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-1.312.545,25	-1.275.900	-1.534.300	-1.534.300	-1.534.300	-1.534.300
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	*-190.845,14*	*-195.200*	*-241.800*	*-241.800*	*-241.800*	*-241.800*

Teilergebnisplan 2026 03.01.04

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
581101	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement*	*-1.119.201,64*	*-1.080.700*	*-1.292.500*	*-1.292.500*	*-1.292.500*	*-1.292.500*
581103	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Geschäftsaufwendungen*	*-2.498,47*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.384.049,33	-2.207.782	-1.945.458	-1.988.627	-1.916.495	-1.902.456
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.384.049,33**	**-2.207.782**	**-1.945.458**	**-1.988.627**	**-1.916.495**	**-1.902.456**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37	**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Zuwendungen aus dem Landesprogramm "Geld oder Stelle".

527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (DAZ).

527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Das Gymnasium erhält zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung für den sächlichen Unterrichtsbedarf, für Schulveranstaltungen sowie für die Geschäftsausgaben (SK 543100) einen einheitlichen Schüleransatz in Höhe von 40 €/Schüler/Jahr (Aufteilung auf SK 527900 (60%) und SK 543100 (40 %)). 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.

528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
Möbel bzw. Einrichtungskosten sowie Medien (GVG's < 800 €).

529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Bereitstellung der Landesmittel (s. oben SK 414100).

541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse
Erstattung vom Land für die Fortbildung des Lehrkörpers.

543100 Geschäftsaufwendungen
Geschäftsaufwendungen der Schulen (siehe Erläuterung SK 527900).

Teilfinanzplan 2026 03.01.04

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
						in €			
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	282.605,85	283.055	530.400	0	48.000	48.000	48.000
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*282.605,85*	*283.055*	*530.400*	*0*	*48.000*	*48.000*	*48.000*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.835,00	2.835	1.400	0	0	0	0
		648100 Erstattungen vom Land	*2.835,00*	*2.835*	*1.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+	Sonstige Einzahlungen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
		659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	*5.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.440,85	285.890	531.800	0	48.000	48.000	48.000
10	-	Personalauszahlungen	121.740,72	134.277	145.885	0	145.885	145.885	145.885
		701100 Dienstauszahlungen Beamte	*12.123,68*	*12.201*	*13.297*	*0*	*13.297*	*13.297*	*13.297*
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*84.553,48*	*93.976*	*101.649*	*0*	*101.649*	*101.649*	*101.649*
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*6.483,38*	*7.274*	*7.866*	*0*	*7.866*	*7.866*	*7.866*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*17.922,81*	*20.164*	*22.463*	*0*	*22.463*	*22.463*	*22.463*
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*657,37*	*662*	*610*	*0*	*610*	*610*	*610*
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	141.967,10	936.465	670.250	0	237.750	177.750	167.750
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*6.090,62*	*2.500*	*2.800*	*0*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
		727100 Lermittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	*24.861,53*	*53.785*	*50.950*	*0*	*50.950*	*50.950*	*50.950*
		727200 Schülerbeförderung	*41.944,64*	*60.000*	*52.000*	*0*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
		727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*11.407,36*	*23.680*	*21.500*	*0*	*21.500*	*21.500*	*21.500*
		728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*21.672,72*	*754.000*	*501.500*	*0*	*71.000*	*11.000*	*1.000*
		729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*35.990,23*	*42.500*	*41.500*	*0*	*41.500*	*41.500*	*41.500*
14	-	Transferauszahlungen	171,00	30.000	6.400	0	6.400	3.800	0
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*171,00*	*30.000*	*6.400*	*0*	*6.400*	*3.800*	*0*
15	-	Sonstige Auszahlungen	74.222,01	73.560	79.325	0	75.325	75.325	75.325
		741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*5.214,82*	*2.835*	*4.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		742200 Mieten und Pachten	*6.480,07*	*7.500*	*7.500*	*0*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
		743100 Geschäftsauszahlungen	*7.789,75*	*11.000*	*14.600*	*0*	*14.600*	*14.600*	*14.600*
		744200 Versicherungsbeiträge	*54.712,37*	*52.200*	*53.200*	*0*	*53.200*	*53.200*	*53.200*
		749300 Beiträge zu Wirtschaftverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge	*25,00*	*25*	*25*	*0*	*25*	*25*	*25*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	338.100,83	1.174.302	901.860	0	465.360	402.760	388.960
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-47.659,98**	**-888.412**	**-370.060**	**0**	**-417.360**	**-354.760**	**-340.960**
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.736,50	0	0	0	0	0	0
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	*32.736,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	32.736,50	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
26	-	für den Erwerb von beweglichem	30.863,77	153.000	203.000	0	50.000	10.000	0

Teilfinanzplan 2026 03.01.04

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
					in €			
		1	2	3	4	5	6	7
	Anlagevermögen							
783100	*Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro*	*30.863,77*	*153.000*	*203.000*	*0*	*50.000*	*10.000*	*0*
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	30.863,77	153.000	203.000	0	50.000	10.000	0
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**1.872,73**	**-153.000**	**-203.000**	**0**	**-50.000**	**-10.000**	**0**

Produkt

03.01.05

Driland Kolleg (A-bendgymnasium und Abendrealschule)

Produkt 03.01.05

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

verantwortlich

Raible, Kerstin

Beschreibung

Sekretariatsdienste, Lernmittelfreiheit, Beschaffung von Einrichtungsgegenständen

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Ratsbeschlüsse, Entscheidungen der Verwaltungsleitung

Zielgruppe

Eltern schulpflichtiger Kinder

Schüler:innen, Lehrkräfte und Schulleitungen

Ziele

Strategische Ziele

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

2 Sicherstellung eines angemessenen, inklusionsbedingten Raum- und Sachaustattungsangebotes

3 Fortschreibung eines städtischen Medienentwicklungsplans

Operative Ziele

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

Zu 3: Fortschreibung des städtischen Medienentwicklungsplans

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	315,00	286,00	-	-
	Abendrealschule	248,00	225,00	-	-
	Abendrealschule Vorkurs	0,00	0,00	-	-
	Abendgymnasium	21,00	17,00	-	-
	Abendgymnasium Vorkurs	0,00	0,00	-	-
	Kolleg	46,00	44,00	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	0,93	0,91	1,09	1,09

Teilergebnisplan 2026 03.01.05

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.667,49	5.756	2.466	1.834	1.382	809
416100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen*	*6.667,49*	*5.756*	*2.466*	*1.834*	*1.382*	*809*
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.200	0	0	0
448100	*Erstattungen vom Land*	*0,00*	*0*	*1.200*	*0*	*0*	*0*
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.273,94	0	0	0	0	0
459900	*Andere sonstige ordentliche Erträge*	*3.273,94*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 =	Ordentliche Erträge	9.941,43	5.756	3.666	1.834	1.382	809
11 -	Personalaufwendungen	63.891,67	66.261	70.857	70.857	70.857	70.857
501100	*Bezüge der Beamten*	*11.737,31*	*12.202*	*13.297*	*13.297*	*13.297*	*13.297*
501200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*34.943,27*	*37.736*	*40.052*	*40.052*	*40.052*	*40.052*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*2.680,65*	*2.925*	*3.103*	*3.103*	*3.103*	*3.103*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*7.360,99*	*8.054*	*8.788*	*8.788*	*8.788*	*8.788*
504100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*657,36*	*662*	*610*	*610*	*610*	*610*
505100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*	*5.234,47*	*3.726*	*3.951*	*3.951*	*3.951*	*3.951*
506100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*1.277,62*	*956*	*1.056*	*1.056*	*1.056*	*1.056*
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.350,09	42.040	42.000	32.950	32.950	32.950
525500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*688,52*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
527100	*Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz*	*12.051,90*	*21.360*	*20.050*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
527900	*Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen*	*8.350,81*	*13.280*	*13.050*	*13.050*	*13.050*	*13.050*
528100	*Aufwendungen für sonstige Sachleistungen*	*1.258,86*	*2.400*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
529200	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*0,00*	*3.000*	*5.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	30.281,44	22.433	20.837	20.031	16.539	14.902
571100	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens*	*133,99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
571500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*30.147,45*	*22.433*	*20.837*	*20.031*	*16.539*	*14.902*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.835,73	31.660	32.150	30.150	30.150	30.150
541220	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*2.866,70*	*1.800*	*2.000*	*0*	*0*	*0*
542200	*Mieten und Pachten*	*2.339,10*	*5.500*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
543100	*Geschäftsaufwendungen*	*10.724,00*	*4.300*	*6.300*	*6.300*	*6.300*	*6.300*
544200	*Versicherungsbeiträge*	*13.544,93*	*20.000*	*18.500*	*18.500*	*18.500*	*18.500*
549300	*Beiträge zu Wirtschaftverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge*	*361,00*	*60*	*350*	*350*	*350*	*350*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	146.358,93	162.394	165.844	153.988	150.496	148.859
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-136.417,50**	**-156.638**	**-162.178**	**-152.154**	**-149.114**	**-148.050**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-136.417,50**	**-156.638**	**-162.178**	**-152.154**	**-149.114**	**-148.050**
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-136.417,50**	**-156.638**	**-162.178**	**-152.154**	**-149.114**	**-148.050**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-361.428,10	-351.800	-369.900	-369.900	-369.900	-369.900
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen*	*-75.532,82*	*-73.200*	*-89.900*	*-89.900*	*-89.900*	*-89.900*
581101	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement*	*-285.895,28*	*-278.600*	*-280.000*	*-280.000*	*-280.000*	*-280.000*
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-497.845,60	-508.438	-532.078	-522.054	-519.014	-517.950
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-497.845,60**	**-508.438**	**-532.078**	**-522.054**	**-519.014**	**-517.950**

Teilergebnisplan 2026 03.01.05

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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

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 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
				in €				
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	1.200	0	0	0	0
	648100 Erstattungen vom Land	*0,00*	*0*	*1.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 +	Sonstige Einzahlungen	3.273,94	0	0	0	0	0	0
	659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	*3.273,94*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.273,94	0	1.200	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	57.741,96	61.579	65.850	0	65.850	65.850	65.850
	701100 Dienstauszahlungen Beamte	*12.123,51*	*12.202*	*13.297*	*0*	*13.297*	*13.297*	*13.297*
	701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*34.928,46*	*37.736*	*40.052*	*0*	*40.052*	*40.052*	*40.052*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*2.678,20*	*2.925*	*3.103*	*0*	*3.103*	*3.103*	*3.103*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*7.354,43*	*8.054*	*8.788*	*0*	*8.788*	*8.788*	*8.788*
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*657,36*	*662*	*610*	*0*	*610*	*610*	*610*
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.097,44	42.040	42.000	0	32.950	32.950	32.950
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*688,52*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	727100 Lermittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	*13.110,80*	*21.360*	*20.050*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*8.362,11*	*13.280*	*13.050*	*0*	*13.050*	*13.050*	*13.050*
	728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*936,01*	*2.400*	*1.900*	*0*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
	729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*3.000*	*5.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
15 -	Sonstige Auszahlungen	29.960,95	31.660	32.150	0	30.150	30.150	30.150
	741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*2.848,70*	*1.800*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	742200 Mieten und Pachten	*2.339,10*	*5.500*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	743100 Geschäftsauszahlungen	*7.787,62*	*4.300*	*6.300*	*0*	*6.300*	*6.300*	*6.300*
	744200 Versicherungsbeiträge	*16.694,53*	*20.000*	*18.500*	*0*	*18.500*	*18.500*	*18.500*
	749300 Beiträge zu Wirtschaftverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge	*291,00*	*60*	*350*	*0*	*350*	*350*	*350*
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.800,35	135.279	140.000	0	128.950	128.950	128.950
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-107.526,41**	**-135.279**	**-138.800**	**0**	**-128.950**	**-128.950**	**-128.950**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.052,25	1.800	0	0	0	0	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	*38.052,25*	*1.800*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	38.052,25	1.800	0	0	0	0	0
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-38.052,25**	**-1.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	39.478,25	1.800	0	0	0	0	0	105.870	106.392
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	39.478,25	1.800	0	0	0	0	0	105.870	106.392
08110.40038 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Stühle, Tische, Schränke, Displays)	39.478,25	1.800	0	0	0	0	0	105.870	106.392
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-39.478,25**	**-1.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-105.870**	**-106.392**

Produkt

03.01.07

Gesamtschulen

Produkt 03.01.07

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

verantwortlich

Raible, Kerstin

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Ratsbeschlüsse, Entscheidungen der Verwaltungsleitung

Zielgruppe

Eltern schulpflichtiger Kinder

Schüler:innen, Lehrkräfte und Schulleitungen

Ziele

Strategische Ziele

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

2 Sicherstellung eines angemessenen, inklusionsbedingten Raum- und Sachaustattungsangebotes

3 Fortschreibung eines städtischen Medienentwicklungsplans

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

Operative Ziele

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

Zu 3: Fortschreibung des städtischen Medienentwicklungsplans

Kennzahl Bezeichnung	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kennzahlen zur Zielerreichung				
Zu 3: Organisation von Medien-Workshops in Zusammenarbeit mit dem IT-Service	2,00	2,00	2,00	2,00
Zu 3: Anzahl digital vorgelegter städt. Medienentwicklungspläne im Fachausschuss	0,00	1,00	-	1,00
Finanzkennzahlen				
Leistungsdaten				
Euregioschule	774,00	798,00	-	-
Gesamtschule Gronau	951,00	924,00	-	-
Stellenplanauszug				
Zahl der Stellen	3,95	3,90	4,45	4,45

Teilergebnisplan 2026 03.01.07

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	302.553,75	322.536	320.060	293.636	282.610	260.858
414100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*216.350,00*	*235.500*	*242.100*	*242.100*	*242.100*	*242.100*
416100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen*	*86.203,75*	*87.036*	*77.960*	*51.536*	*40.510*	*18.758*
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.628,24	4.275	4.275	0	0	0
448000	*Erstattungen vom Bund*	*3.923,76*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
448100	*Erstattungen vom Land*	*4.275,00*	*4.275*	*4.275*	*0*	*0*	*0*
448800	*Erstattungen von übrigen Bereichen*	*33.429,48*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	33.096,93	10.000	0	0	0	0
459900	*Andere sonstige ordentliche Erträge*	*33.096,93*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 =	Ordentliche Erträge	377.278,92	336.811	324.335	293.636	282.610	260.858
11 -	Personalaufwendungen	288.448,14	297.691	337.136	337.136	337.136	337.136
501100	*Bezüge der Beamten*	*22.306,72*	*23.252*	*25.395*	*25.395*	*25.395*	*25.395*
501200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*195.464,10*	*204.628*	*230.701*	*230.701*	*230.701*	*230.701*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*14.557,14*	*15.846*	*17.153*	*17.153*	*17.153*	*17.153*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*42.494,65*	*43.781*	*53.159*	*53.159*	*53.159*	*53.159*
504100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*1.249,32*	*1.262*	*1.164*	*1.164*	*1.164*	*1.164*
505100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*	*9.948,09*	*7.100*	*7.546*	*7.546*	*7.546*	*7.546*
506100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*2.428,12*	*1.822*	*2.018*	*2.018*	*2.018*	*2.018*
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	696.592,73	664.208	714.200	711.700	711.700	711.700
525500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*7.836,24*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
527100	*Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz*	*130.471,44*	*121.102*	*123.300*	*123.300*	*123.300*	*123.300*
527200	*Schülerbeförderung*	*271.256,05*	*220.000*	*260.000*	*260.000*	*260.000*	*260.000*
527900	*Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen*	*33.761,61*	*58.906*	*57.800*	*57.800*	*57.800*	*57.800*
528100	*Aufwendungen für sonstige Sachleistungen*	*23.928,76*	*11.700*	*8.000*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
529200	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*229.338,63*	*241.500*	*254.100*	*254.100*	*254.100*	*254.100*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	331.618,07	324.100	320.233	287.680	268.744	235.768
571100	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens*	*476,11*	*497*	*515*	*515*	*299*	*0*
571400	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge*	*11.111,35*	*11.611*	*12.014*	*12.014*	*11.737*	*10.910*
571500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*318.917,09*	*311.992*	*305.774*	*273.221*	*254.778*	*222.928*
571900	*Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen*	*1.113,52*	*0*	*1.930*	*1.930*	*1.930*	*1.930*
15 -	Transferaufwendungen	3.747,00	70.000	8.600	8.600	7.200	0
531800	*Zuschüsse an übrige Bereiche*	*3.747,00*	*70.000*	*8.600*	*8.600*	*7.200*	*0*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	216.196,19	186.450	193.250	183.950	183.950	183.950
541220	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*9.350,63*	*9.275*	*9.300*	*0*	*0*	*0*
542200	*Mieten und Pachten*	*11.895,39*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*
543100	*Geschäftsaufwendungen*	*64.294,48*	*28.000*	*39.900*	*39.900*	*39.900*	*39.900*
544200	*Versicherungsbeiträge*	*113.541,32*	*115.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*
544300	*Aufwendungen für Schadensfälle*	*13.466,40*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
549300	*Beiträge zu Wirtschaftverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge*	*170,00*	*175*	*50*	*50*	*50*	*50*
549900	*Übrige sonstige Aufwendungen*	*3.477,97*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.536.602,13	1.542.449	1.573.419	1.529.066	1.508.730	1.468.554
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.159.323,21**	**-1.205.638**	**-1.249.084**	**-1.235.430**	**-1.226.120**	**-1.207.696**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.159.323,21**	**-1.205.638**	**-1.249.084**	**-1.235.430**	**-1.226.120**	**-1.207.696**
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.159.323,21**	**-1.205.638**	**-1.249.084**	**-1.235.430**	**-1.226.120**	**-1.207.696**

Teilergebnisplan 2026 03.01.07

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-2.397.809,10	-3.184.000	-3.110.000	-3.110.000	-3.110.000	-3.110.000
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen*	*-455.946,98*	*-464.800*	*-578.400*	*-578.400*	*-578.400*	*-578.400*
581101	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement*	*-1.941.538,39*	*-2.719.200*	*-2.531.600*	*-2.531.600*	*-2.531.600*	*-2.531.600*
581103	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Geschäftsaufwendungen*	*-323,73*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.557.132,31	-4.389.638	-4.359.084	-4.345.430	-4.336.120	-4.317.696
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-3.557.132,31**	**-4.389.638**	**-4.359.084**	**-4.345.430**	**-4.336.120**	**-4.317.696**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37	**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Zuwendungen aus dem Landesprogramm Projekt "Geld oder Stelle". Mittel werden im SK 529200 wieder bereitgestellt.

527200 Schülerbeförderung
Aufwendungen für die Schülerbeförderung.

527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Die Gesamtschulen erhalten zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung für den sächlichen Unterrichtsbedarf, für Schulveranstaltungen sowie für die Geschäftsausgaben (SK 543100) einen einheitlichen Schüleransatz im Kolleg in Höhe von 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.

528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
Möbel bzw. Einrichtungskosten sowie Medien (GVG's < 800 €).

529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Bereitstellung der Landesmittel (s. oben SK 414100).

541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse
Erstattung vom Land für die Fortbildung des Lehrkörpers.

543100 Geschäftsaufwendungen
Geschäftsaufwendungen der Gesamtschule (siehe Erläuterung SK 527900).

Teilfinanzplan 2026 03.01.07

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
						in €			
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.350,00	235.500	242.100	0	242.100	242.100	242.100
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*216.350,00*	*235.500*	*242.100*	*0*	*242.100*	*242.100*	*242.100*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.640,26	4.275	4.275	0	0	0	0
		648000 Erstattungen vom Bund	*4.523,76*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		648100 Erstattungen vom Land	*4.275,00*	*4.275*	*4.275*	*0*	*0*	*0*	*0*
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*32.841,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
		659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	*0,00*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.990,26	249.775	246.375	0	242.100	242.100	242.100
10	-	Personalauszahlungen	276.530,77	288.769	327.572	0	327.572	327.572	327.572
		701100 Dienstauszahlungen Beamte	*23.063,63*	*23.252*	*25.395*	*0*	*25.395*	*25.395*	*25.395*
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*195.263,11*	*204.628*	*230.701*	*0*	*230.701*	*230.701*	*230.701*
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*14.540,70*	*15.846*	*17.153*	*0*	*17.153*	*17.153*	*17.153*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*42.414,01*	*43.781*	*53.159*	*0*	*53.159*	*53.159*	*53.159*
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*1.249,32*	*1.262*	*1.164*	*0*	*1.164*	*1.164*	*1.164*
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	697.645,61	664.208	714.200	0	711.700	711.700	711.700
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*8.453,82*	*11.000*	*11.000*	*0*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
		727100 Lermittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	*130.782,93*	*121.102*	*123.300*	*0*	*123.300*	*123.300*	*123.300*
		727200 Schülerbeförderung	*263.910,87*	*220.000*	*260.000*	*0*	*260.000*	*260.000*	*260.000*
		727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*33.064,81*	*58.906*	*57.800*	*0*	*57.800*	*57.800*	*57.800*
		728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*42.065,36*	*11.700*	*8.000*	*0*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
		729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*219.367,82*	*241.500*	*254.100*	*0*	*254.100*	*254.100*	*254.100*
14	-	Transferauszahlungen	3.492,00	70.000	8.600	0	8.600	7.200	0
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*3.492,00*	*70.000*	*8.600*	*0*	*8.600*	*7.200*	*0*
15	-	Sonstige Auszahlungen	216.071,24	186.450	193.250	0	183.950	183.950	183.950
		741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*10.028,93*	*9.275*	*9.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
		742200 Mieten und Pachten	*11.895,39*	*24.000*	*24.000*	*0*	*24.000*	*24.000*	*24.000*
		743100 Geschäftsauszahlungen	*38.548,82*	*28.000*	*39.900*	*0*	*39.900*	*39.900*	*39.900*
		744200 Versicherungsbeiträge	*139.374,87*	*115.000*	*120.000*	*0*	*120.000*	*120.000*	*120.000*
		744300 Auszahlungen für Schadensfälle	*16.053,23*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		749300 Beiträge zu Wirtschaftverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge	*170,00*	*175*	*50*	*0*	*50*	*50*	*50*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.193.739,62	1.209.427	1.243.622	0	1.231.822	1.230.422	1.223.222
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-935.749,36**	**-959.652**	**-997.247**	**0**	**-989.722**	**-988.322**	**-981.122**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
26	-	für den Erwerb von beweglichem	28.372,14	38.200	5.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2026 03.01.07

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
					in €			
		1	2	3	4	5	6	7
	Anlagevermögen							
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	*28.372,14*	*38.200*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	28.372,14	38.200	5.000	0	0	0	0
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-28.372,14**	**-38.200**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FD 340-68 Einrichtung und technische Ausstattung der Euregiogesamtschule Gronau-Epe									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.393,97	38.200	0	0	0	0	0	1.286.379	1.272.085
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	22.393,97	38.200	0	0	0	0	0	1.286.379	1.272.085
08110.40041 Betriebs- und Geschäftsausstattung Euregio Gesamtschule	22.393,97	38.200	0	0	0	0	0	1.286.379	1.272.085
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-22.393,97**	**-38.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.286.379**	**-1.272.085**

Produkt

03.02.01

Zentrale Leistungen für Schulen

Produkt 03.02.01

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

verantwortlich

Raible, Kerstin

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Rat und Ausschüsse
Schüler:innen, Lehrkräfte und Schulleitungen

Ziele

Strategische Ziele

1 Verbesserung der technischen Sachausstattung und der Einrichtung der Schulen

2 Unterstützung der Schulen bei der Budgetverwaltung

3 Sicherstellung einer bedarfsgerechten Auslastung der Schulen

4 Unterstützung einer guten und schnellen Kommunikation zwischen den Schulen und Schulträgern

Operative Ziele

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

Kennzahl Bezeichnung	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kennzahlen zur Zielerreichung				
Zu 4: Anzahl der Besprechungen	3,00	3,00	3,00	3,00
Finanzkennzahlen				
Leistungsdaten				
Schüler:innen insgesamt	5.566,00	5.599,00	-	-
Stellenplanauszug				
Zahl der Stellen	2,50	3,27	3,41	3,41

Teilergebnisplan 2026 03.02.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.111.961,77	2.205.420	2.352.763	2.352.763	2.352.763	2.352.763
414100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*2.111.799,27*	*2.205.253*	*2.352.595*	*2.352.595*	*2.352.595*	*2.352.595*
416100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen*	*162,50*	*167*	*168*	*168*	*168*	*168*
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.716,94	0	12.000	12.000	12.000	12.000
448100	*Erstattungen vom Land*	*6.716,94*	*0*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.121,03	0	0	0	0	0
459900	*Andere sonstige ordentliche Erträge*	*2.121,03*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 =	Ordentliche Erträge	2.120.799,74	2.205.420	2.364.763	2.364.763	2.364.763	2.364.763
11 -	Personalaufwendungen	191.661,07	184.674	225.025	225.025	225.025	225.025
501100	*Bezüge der Beamten*	*62.657,65*	*63.092*	*71.673*	*71.673*	*71.673*	*71.673*
501200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*71.052,23*	*72.858*	*94.961*	*94.961*	*94.961*	*94.961*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*4.696,69*	*5.149*	*6.853*	*6.853*	*6.853*	*6.853*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*14.981,59*	*15.942*	*21.265*	*21.265*	*21.265*	*21.265*
504100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*3.509,23*	*3.423*	*3.283*	*3.283*	*3.283*	*3.283*
505100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*	*27.943,31*	*19.266*	*21.296*	*21.296*	*21.296*	*21.296*
506100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*6.820,37*	*4.944*	*5.694*	*5.694*	*5.694*	*5.694*
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.003,08	556.400	372.750	372.750	372.750	372.750
523200	*Erstattungen an Gemeinden/GV*	*0,00*	*185.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
525500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*12.324,23*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
527200	*Schülerbeförderung*	*53.657,57*	*205.000*	*67.000*	*67.000*	*67.000*	*67.000*
527900	*Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen*	*3.034,16*	*40.900*	*40.750*	*40.750*	*40.750*	*40.750*
528100	*Aufwendungen für sonstige Sachleistungen*	*3.274,24*	*25.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
529200	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*3.712,88*	*75.500*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	6.100,14	6.375	6.595	6.595	5.167	2.149
571100	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens*	*4.086,43*	*4.270*	*4.418*	*4.418*	*2.990*	*0*
571500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*2.013,71*	*2.105*	*2.177*	*2.177*	*2.177*	*2.149*
15 -	Transferaufwendungen	102.192,17	130.400	132.300	132.300	132.300	132.300
531800	*Zuschüsse an übrige Bereiche*	*102.192,17*	*130.400*	*132.300*	*132.300*	*132.300*	*132.300*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.587,45	7.575	7.575	7.575	7.575	7.575
541220	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*1.767,96*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
542200	*Mieten und Pachten*	*2.875,30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
543100	*Geschäftsaufwendungen*	*1.731,64*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
544200	*Versicherungsbeiträge*	*0,00*	*75*	*75*	*75*	*75*	*75*
544300	*Aufwendungen für Schadensfälle*	*182,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
544500	*sonstige Steuern*	*29,65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	382.543,91	885.424	744.245	744.245	742.817	739.799
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.738.255,83**	**1.319.996**	**1.620.518**	**1.620.518**	**1.621.946**	**1.624.964**
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.848,82	0	0	0	0	0
551100	*Zinsaufwendungen an Land*	*1.848,82*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.848,82	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.736.407,01**	**1.319.996**	**1.620.518**	**1.620.518**	**1.621.946**	**1.624.964**
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**1.736.407,01**	**1.319.996**	**1.620.518**	**1.620.518**	**1.621.946**	**1.624.964**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.779,55	-19.900	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen*	*-12.144,03*	*-10.500*	*-13.900*	*-13.900*	*-13.900*	*-13.900*
581101	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*-8.680,77*	*-8.500*	*-20.700*	*-20.700*	*-20.700*	*-20.700*

Teilergebnisplan 2026 03.02.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
581103	*- Gebäudemanagement Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*-954,75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
581104	*- Geschäftsaufwendungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fuhrpark*	*0,00*	*-900*	*-1.400*	*-1.400*	*-1.400*	*-1.400*
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.714.627,46	1.300.096	1.584.518	1.584.518	1.585.946	1.588.964
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**1.714.627,46**	**1.300.096**	**1.584.518**	**1.584.518**	**1.585.946**	**1.588.964**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37	**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Schul- und Bildungspauschale des Landes NRW (2.116 T€ p.a.)
Inklusionspauschale (133 T€ p.a.)
Startchancen-Programm (52,3 T€ p.a.)

448100 Erstattungen vom Land

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

523200 Erstattungen an Gemeinden/GV

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

527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Inklusionsansatz zum "Gemeinsamen Lernen" wird zentral im Produkt 03.02.01 mit pauschal 15 T€ erfasst. Weitere 10 T€ stehen für digitale Lehrmittel, 5 T€ als Sachkosten für muttersprachlichen Unterricht zur Verfügung. Zudem werden 10.750 € an DAZ-Mittel für im laufenden Jahr nachfolgende Kinder veranschlagt.

528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen - KORE

Nachricht vom 29.05.2026 - T. Kavkhishvilli
ich habe eine Rechnung in Höhe von 2379,41 € aus dem 03.01.01.00/529200 zu zahlen. Das Sachkonto ist jedoch nicht gedeckt.

Daher bitte ich dich, den Betrag in Höhe von 3.000 Euro im Produkt 03.02.01.00/528100/52810.40019/34000.001/52800.100 zu sperren und im 03.01.01.00/529200/52920.40063/34010.001/52920.00 zur Verfügung zu stellen.

529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

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 betriebsärzliche und sicherheitstechnische Betreuung der OGS'en und ÜMI's.

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche - KORE

52,3 T€ Zuschüsse aus dem Förderprogramm Start-Chancen

Zuschüsse an übrige Bereiche (Ausschüttung Gewinnabführung Sparkasse Westmünsterland)

80 T€ Weiterleitung Gewinnausschüttung Sparkasse Westmünsterland

543100 Geschäftsaufwendungen

Inanspruchnahme der Hausdruckerei durch die Schulsekretariate.

Teilfinanzplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
					in €			
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.040.823,25	2.205.253	2.352.595	0	2.352.595	2.352.595	2.352.595
614100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*2.040.823,25*	*2.205.253*	*2.352.595*	*0*	*2.352.595*	*2.352.595*	*2.352.595*
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.716,94	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
648100	*Erstattungen vom Land*	*6.716,94*	*0*	*12.000*	*0*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
07 +	Sonstige Einzahlungen	2.070,29	0	0	0	0	0	0
659900	*Andere sonstige ordentliche Einzahlungen*	*2.070,29*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.049.610,48	2.205.253	2.364.595	0	2.364.595	2.364.595	2.364.595
10 -	Personalauszahlungen	159.561,96	160.464	198.035	0	198.035	198.035	198.035
701100	*Dienstauszahlungen Beamte*	*65.264,80*	*63.092*	*71.673*	*0*	*71.673*	*71.673*	*71.673*
701200	*Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte*	*71.107,79*	*72.858*	*94.961*	*0*	*94.961*	*94.961*	*94.961*
702200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*4.687,86*	*5.149*	*6.853*	*0*	*6.853*	*6.853*	*6.853*
703200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*14.992,28*	*15.942*	*21.265*	*0*	*21.265*	*21.265*	*21.265*
704100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*3.509,23*	*3.423*	*3.283*	*0*	*3.283*	*3.283*	*3.283*
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	256.036,16	556.400	372.750	0	372.750	372.750	372.750
723200	*Erstattungen an Gemeinden/GV*	*181.915,47*	*185.000*	*200.000*	*0*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
725500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*8.780,75*	*25.000*	*25.000*	*0*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
727200	*Schülerbeförderung*	*51.146,44*	*205.000*	*67.000*	*0*	*67.000*	*67.000*	*67.000*
727900	*Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen*	*2.678,45*	*40.900*	*40.750*	*0*	*40.750*	*40.750*	*40.750*
728100	*Auszahlungen für sonstige Sachleistungen*	*4.559,42*	*25.000*	*20.000*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
729200	*Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen*	*6.955,63*	*75.500*	*20.000*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.848,82	0	0	0	0	0	0
751100	*Zinsauszahlungen an Land*	*1.848,82*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 -	Transferauszahlungen	114.862,84	130.400	132.300	0	132.300	132.300	132.300
731800	*Zuschüsse an übrige Bereiche*	*114.862,84*	*130.400*	*132.300*	*0*	*132.300*	*132.300*	*132.300*
15 -	Sonstige Auszahlungen	10.108,04	7.500	7.575	0	7.575	7.575	7.575
741220	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*1.482,96*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
742200	*Mieten und Pachten*	*2.875,30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
743100	*Geschäftsauszahlungen*	*1.543,19*	*2.500*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
744200	*Versicherungsbeiträge*	*0,00*	*0*	*75*	*0*	*75*	*75*	*75*
744300	*Auszahlungen für Schadensfälle*	*182,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
744500	*sonstige Steuern*	*29,65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
749900	*Übrige sonstige Auszahlungen*	*3.994,04*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	542.417,82	854.764	710.660	0	710.660	710.660	710.660
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.507.192,66**	**1.350.489**	**1.653.935**	**0**	**1.653.935**	**1.653.935**	**1.653.935**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	769.250	0	0	0	0
681100	*Investitionszuweisungen vom Land*	*0,00*	*0*	*769.250*	*0*	*0*	*0*	*0*
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	769.250	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
						in €			
			1	2	3	4	5	6	7
		Auszahlungen							
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	500.000	500.000	0	0
		785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*500.000*	*500.000*	*500.000*	*0*	*0*
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.263,00	0	100.000	0	150.000	150.000	100.000
		783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	*2.263,00*	*0*	*100.000*	*0*	*150.000*	*150.000*	*100.000*
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.263,00	0	600.000	500.000	650.000	150.000	100.000
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-2.263,00**	**0**	**169.250**	**-500.000**	**-650.000**	**-150.000**	**-100.000**

Teilfinanzplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FD 340-9 Erwerb von AV für städt. Schulen (Zentraler Ansatz im FD für Schultafeln, Stühle-Tische, sonst. Medien)									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.263,00	0	100.000	0	150.000	150.000	100.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	2.263,00	0	100.000	0	150.000	150.000	100.000	0	0
20000.93500 Erwerb von Anlagevermögen in Schulen (Zentraler pauschaler Ansatz)	2.263,00	0	100.000	0	150.000	150.000	100.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.263,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-100.000**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 340-93 Buterlandschule Schulhofgestaltung									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	76.950	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	76.950	0	0	0	0	0	0
23110.00113 Sonderposten für Zuweendungen Buterlandschule Startchancen-Programm	0,00	0	76.950	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
09123.40042 Sonstige Baumaßnahmen Schulhofgestaltung Buterlandschule Startchancen Programm	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-23.050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 340-94 Lindenschule Kleinspielfeld u.a. (Startchancen Programm)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	307.700	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	307.700	0	0	0	0	0	0
23110.00114 Sonderposten für Zuwendungen Lindenschule Startchencen Programm	0,00	0	307.700	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	100.000	100.000	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	100.000	100.000	0	0	0	0
09123.40043 Sonstige Baumaßnahmen Lindenschule Errichtung Kleinspielfeld, grünes Klassenzimmer etc. Startchancen Programm	0,00	0	300.000	100.000	100.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**7.700**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 340-95 Martin-Luther-Schule Schulhofgestaltung									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	384.600	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	384.600	0	0	0	0	0	0
23110.00115 Sonderposten für Zuwendungen Martin-Luther-Schule Startchancen Programm	0,00	0	384.600	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	400.000	400.000	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	400.000	400.000	0	0	0	0
09123.40044 Sonstige Baumaßnahmen Martin-Luther-Schule Schulhofgestaltung Startchancen Programm	0,00	0	100.000	400.000	400.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**284.600**	**-400.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich

04

Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan 2026 04

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in €					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	376.778,18	329.967	328.934	323.934	323.934	323.467
03	+	Sonstige Transfererträge	4.483,40	6.500	4.500	4.500	4.500	4.500
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	474.010,41	497.750	497.750	497.750	497.750	497.750
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.479,02	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	351.236,52	262.800	274.700	274.100	274.100	274.100
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.074,18	11.000	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	1.223.061,71	1.109.017	1.118.084	1.112.484	1.112.484	1.112.017
11	-	Personalaufwendungen	2.550.129,46	2.749.303	2.863.210	2.863.210	2.863.210	2.863.210
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.512,69	157.000	172.500	154.500	141.500	141.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	14.202,58	12.236	12.292	12.192	12.191	9.629
15	-	Transferaufwendungen	2.120.026,00	2.121.000	2.194.500	2.100.500	2.081.500	2.122.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	172.053,20	71.130	94.700	90.200	90.200	90.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.988.923,93	5.110.669	5.337.202	5.220.602	5.188.601	5.227.039
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.765.862,22**	**-4.001.652**	**-4.219.118**	**-4.108.118**	**-4.076.117**	**-4.115.022**
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)**	**-3.765.862,22**	**-4.001.652**	**-4.219.118**	**-4.108.118**	**-4.076.117**	**-4.115.022**
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)**	**-3.765.862,22**	**-4.001.652**	**-4.219.118**	**-4.108.118**	**-4.076.117**	**-4.115.022**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-577.433,09	-724.600	-798.300	-798.300	-798.300	-798.300
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.343.295,31	-4.726.252	-5.017.418	-4.906.418	-4.874.417	-4.913.322
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-4.343.295,31**	**-4.726.252**	**-5.017.418**	**-4.906.418**	**-4.874.417**	**-4.913.322**
		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	100.000,00	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)**	**100.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2026 04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
					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	387.827,01	326.000	325.000	0	320.000	320.000	320.000
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	4.483,40	6.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	475.504,15	497.750	497.750	0	497.750	497.750	497.750
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	3.479,02	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	384.219,17	262.800	274.700	0	274.100	274.100	274.100
07	+	Sonstige Einzahlungen	12.727,35	11.000	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	1.268.240,10	1.105.050	1.114.150	0	1.108.550	1.108.550	1.108.550
10	-	Personalauszahlungen	2.466.194,76	2.698.160	2.809.948	0	2.809.948	2.809.948	2.809.948
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	134.520,37	157.000	172.500	0	154.500	141.500	141.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	2.120.026,00	2.121.000	2.194.500	0	2.100.500	2.081.500	2.122.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	169.066,15	71.130	94.700	0	90.200	90.200	90.200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.889.807,28	5.047.290	5.271.648	0	5.155.148	5.123.148	5.164.148
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.621.567,18**	**-3.942.240**	**-4.157.498**	**0**	**-4.046.598**	**-4.014.598**	**-4.055.598**
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000	50.000	0	100.000	5.000	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	100.000,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	27.836,92	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	127.836,92	30.000	50.000	0	100.000	5.000	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	2.455,00	107.500	104.000	0	204.000	14.000	4.000
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)	2.455,00	107.500	104.000	0	204.000	14.000	4.000
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**125.381,92**	**-77.500**	**-54.000**	**0**	**-104.000**	**-9.000**	**-4.000**

Produkt

04.01.02

rock`n`popmuseum gGmbH

Produkt 04.01.02

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

verantwortlich

Albers, Thomas, (Geschäftsführer)

Beschreibung

Entwicklung, Aufbau und Unterhaltung einer ständigen Ausstellung sowie eigenverantwortliche Umsetzung von Projekten, Vorhaben und Aktivitäten; insbesondere durch Ausstellungen einschließlich Wechselausstellungen u.a. von Bildern, Fotografien, Musikinstrumenten und ähnlichen Exponaten, Erwerb 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 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	1,00
	Zu 1: Anzahl der Wechselausstellungen	1,00	1,00	1,00	1,00
Finanzkennzahlen					
Leistungsdaten					
	Besucher:innen	48.000,00	49.000,00	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	0,50	0,50	0,50	0,50

Teilergebnisplan 2026 04.01.02

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in €					
			1	2	3	4	5	6
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.148,45	78.100	82.000	82.000	82.000	82.000
		448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*105.148,45*	*78.100*	*82.000*	*82.000*	*82.000*	*82.000*
10	=	Ordentliche Erträge	105.148,45	78.100	82.000	82.000	82.000	82.000
11	-	Personalaufwendungen	71.189,95	65.833	68.918	68.918	68.918	68.918
		501100 Bezüge der Beamten	*44.194,69*	*45.781*	*48.452*	*48.452*	*48.452*	*48.452*
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*2.475,19*	*2.484*	*2.220*	*2.220*	*2.220*	*2.220*
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*19.709,42*	*13.980*	*14.396*	*14.396*	*14.396*	*14.396*
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*4.810,65*	*3.588*	*3.850*	*3.850*	*3.850*	*3.850*
15	-	Transferaufwendungen	1.178.000,00	1.089.000	1.139.000	1.099.000	1.062.000	1.084.000
		531500 Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*1.178.000,00*	*1.089.000*	*1.139.000*	*1.099.000*	*1.062.000*	*1.084.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.459,26	12.500	20.520	20.520	20.520	20.520
		544100 Umsatzsteueraufwendungen	*42.459,26*	*12.500*	*20.520*	*20.520*	*20.520*	*20.520*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.291.649,21	1.167.333	1.228.438	1.188.438	1.151.438	1.173.438
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.186.500,76**	**-1.089.233**	**-1.146.438**	**-1.106.438**	**-1.069.438**	**-1.091.438**
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.186.500,76**	**-1.089.233**	**-1.146.438**	**-1.106.438**	**-1.069.438**	**-1.091.438**
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.186.500,76**	**-1.089.233**	**-1.146.438**	**-1.106.438**	**-1.069.438**	**-1.091.438**
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.186.500,76	-1.089.233	-1.146.438	-1.106.438	-1.069.438	-1.091.438
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.186.500,76**	**-1.089.233**	**-1.146.438**	**-1.106.438**	**-1.069.438**	**-1.091.438**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37		**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen

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

531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

Der Betriebskostenzuschuss wird sich nach dem aktuellen Entwurf des Wirtschaftsplanes im Jahr 2026 auf einen Betrag in Höhe von 1.139 T€ belaufen. Die Stadt Gronau hat sich verpflichtet, die jährlichen Betriebsverluste über Zuschüsse auszugleichen. Im Einzelnen wird daher auf den Wirtschaftsplan 2026 verwiesen.

544100 Umsatzsteueraufwendungen

Anteil Umsatzsteuer aus Personalgestellung

Teilfinanzplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
						in €			
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	118.451,78	78.100	82.000	0	82.000	82.000	82.000
		648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*118.451,78*	*78.100*	*82.000*	*0*	*82.000*	*82.000*	*82.000*
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.451,78	78.100	82.000	0	82.000	82.000	82.000
10	-	Personalauszahlungen	47.619,55	48.265	50.672	0	50.672	50.672	50.672
		701100 Dienstauszahlungen Beamte	*45.144,36*	*45.781*	*48.452*	*0*	*48.452*	*48.452*	*48.452*
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*2.475,19*	*2.484*	*2.220*	*0*	*2.220*	*2.220*	*2.220*
14	-	Transferauszahlungen	1.178.000,00	1.089.000	1.139.000	0	1.099.000	1.062.000	1.084.000
		731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*1.178.000,00*	*1.089.000*	*1.139.000*	*0*	*1.099.000*	*1.062.000*	*1.084.000*
15	-	Sonstige Auszahlungen	42.459,26	12.500	20.520	0	20.520	20.520	20.520
		744100 Umsatzsteuerauszahlungen	*42.459,26*	*12.500*	*20.520*	*0*	*20.520*	*20.520*	*20.520*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.268.078,81	1.149.765	1.210.192	0	1.170.192	1.133.192	1.155.192
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.149.627,03**	**-1.071.665**	**-1.128.192**	**0**	**-1.088.192**	**-1.051.192**	**-1.073.192**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	27.836,92	0	0	0	0	0	0
		686510 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	*27.836,92*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	27.836,92	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)**	**27.836,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt

04.01.03

Kulturbüro Gronau gGmbH

Produkt 04.01.03

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

verantwortlich

Albers, Thomas, (Geschäftsführer)

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag der Kulturbüro Gronau GmbH

Zielgruppe

Öffentlichkeit

Ziele

Strategische Ziele

1 Einhaltung des Betriebskostenzuschusses

2 Akquirierung von Fördergeldern bzw. Drittmitteln

3 Förderung der Kulturarbeit und Projekte der kulturellen Bildung

4 Förderung der Freizeitwirtschaft und Stadtmarketingaktivitäten

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

6 Errichtung und Berieb des "Dritten Ortes" Synagoge Epe

Operative Ziele

Zu 3: Planung und Durchführung des 38. Jazzfestes in Gronau vom 28.04. bis 03.05.2025

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 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	0,80
Zu 4: Durchgeführte verkaufsoffene Sonntage		7,00	7,00	7,00	7,00
Finanzkennzahlen					
Leistungsdaten					
Veranstaltung mit Beteiligung Kulturbüro		160,00	150,00	-	-
Veranstaltungen in der Bürgerhalle		63,00	71,00	-	-
über Touristik-Service gebuchte Übernachtungen		30,00	0,00	-	-
Stellenplanauszug					
Zahl der Stellen		0,50	0,50	0,50	0,50

Teilergebnisplan 2026 04.01.03

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in €					
			1	2	3	4	5	6
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245.753,57	184.700	192.100	192.100	192.100	192.100
		448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*245.753,57*	*184.700*	*192.100*	*192.100*	*192.100*	*192.100*
10	=	Ordentliche Erträge	245.753,57	184.700	192.100	192.100	192.100	192.100
11	-	Personalaufwendungen	157.481,33	155.436	161.500	161.500	161.500	161.500
		501100 Bezüge der Beamten	*44.194,81*	*45.781*	*48.452*	*48.452*	*48.452*	*48.452*
		501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*67.232,35*	*69.794*	*71.972*	*71.972*	*71.972*	*71.972*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*5.215,74*	*5.403*	*5.572*	*5.572*	*5.572*	*5.572*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*13.843,10*	*14.406*	*15.038*	*15.038*	*15.038*	*15.038*
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*2.475,19*	*2.484*	*2.220*	*2.220*	*2.220*	*2.220*
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*19.709,48*	*13.980*	*14.396*	*14.396*	*14.396*	*14.396*
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*4.810,66*	*3.588*	*3.850*	*3.850*	*3.850*	*3.850*
15	-	Transferaufwendungen	935.000,00	1.022.000	1.048.000	999.000	1.017.000	1.036.000
		531500 Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*935.000,00*	*1.022.000*	*1.048.000*	*999.000*	*1.017.000*	*1.036.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.608,83	29.500	40.280	40.280	40.280	40.280
		544100 Umsatzsteueraufwendungen	*97.608,83*	*29.500*	*40.280*	*40.280*	*40.280*	*40.280*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.190.090,16	1.206.936	1.249.780	1.200.780	1.218.780	1.237.780
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-944.336,59**	**-1.022.236**	**-1.057.680**	**-1.008.680**	**-1.026.680**	**-1.045.680**
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-944.336,59**	**-1.022.236**	**-1.057.680**	**-1.008.680**	**-1.026.680**	**-1.045.680**
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-944.336,59**	**-1.022.236**	**-1.057.680**	**-1.008.680**	**-1.026.680**	**-1.045.680**
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-944.336,59	-1.022.236	-1.057.680	-1.008.680	-1.026.680	-1.045.680
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-944.336,59**	**-1.022.236**	**-1.057.680**	**-1.008.680**	**-1.026.680**	**-1.045.680**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
34		Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	100.000,00	0	0	0	0	0
		454700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Finanzanlagen)	*100.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
37		**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**100.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen

Erstattung der Personalkosten für das von der Stadt Gronau ausgeliehene Personal an die Kulturbüro GmbH (zzgl. USt).

501100 Bezüge der Beamten

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

531500 Zuschüsse an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

Der Betriebskostenzuschuss wird sich nach dem aktuellen Entwurf des Wirtschaftsplanes im Jahr 2026 auf einen Betrag in Höhe von 1.048 T€ belaufen. Die Stadt Gronau hat sich verpflichtet, die jährlichen Betriebsverluste über Zuschüsse auszugleichen. Im Einzelnen wird daher auf den Wirtschaftsplan 2026 verwiesen.

544100 Umsatzsteueraufwendungen

Anteil USt aus Personalkostenerstattung

Teilfinanzplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
					in €				
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	265.432,89	184.700	192.100	0	192.100	192.100	192.100
		648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*265.432,89*	*184.700*	*192.100*	*0*	*192.100*	*192.100*	*192.100*
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.432,89	184.700	192.100	0	192.100	192.100	192.100
10	-	Personalauszahlungen	133.865,71	137.868	143.254	0	143.254	143.254	143.254
		701100 Dienstauszahlungen Beamte	*45.144,48*	*45.781*	*48.452*	*0*	*48.452*	*48.452*	*48.452*
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*67.202,84*	*69.794*	*71.972*	*0*	*71.972*	*71.972*	*71.972*
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*5.210,00*	*5.403*	*5.572*	*0*	*5.572*	*5.572*	*5.572*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*13.833,20*	*14.406*	*15.038*	*0*	*15.038*	*15.038*	*15.038*
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*2.475,19*	*2.484*	*2.220*	*0*	*2.220*	*2.220*	*2.220*
14	-	Transferauszahlungen	935.000,00	1.022.000	1.048.000	0	999.000	1.017.000	1.036.000
		731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*935.000,00*	*1.022.000*	*1.048.000*	*0*	*999.000*	*1.017.000*	*1.036.000*
15	-	Sonstige Auszahlungen	95.490,71	29.500	40.280	0	40.280	40.280	40.280
		744100 Umsatzsteuerauszahlungen	*95.490,71*	*29.500*	*40.280*	*0*	*40.280*	*40.280*	*40.280*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.164.356,42	1.189.368	1.231.534	0	1.182.534	1.200.534	1.219.534
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-898.923,53**	**-1.004.668**	**-1.039.434**	**0**	**-990.434**	**-1.008.434**	**-1.027.434**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	100.000,00	0	0	0	0	0	0
		684800 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Finanzanlagen	*100.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	100.000,00	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)**	**100.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt

04.02.01

Volkshochschule

Produkt 04.02.01

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

verantwortlich

Raible, Kerstin

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Weiterbildungsgesetz NRW, 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:innen

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

3 Bedarfsgerechtes Kursangebot und Reduzierung der Ausfallquote

4 Konzentration des Kursangebotes auf wenige Veranstaltungsstätten unter Berücksichtigung beider Stadtteile

5 Entwicklung der Volkshochschule zum "Dritten Ort"

6 Erhöhung des Aufwandsdeckungsgrades

Operative Ziele

Zu 1: Erschließung und Nutzung neuer Kommunikationswege (analog und digital) zur Bewerbung des Veranstaltungsprogramms (Kennzahl: 3)

Zu 2: Weiterentwicklung und Erhöhung der Anzahl offener und kostenfreier niederschwelliger Bildungsangebote

Zu 2: Aufrechterhaltung des erweiterten regelmäßigen Angebotes an Sprachprüfungen im Fach Deutsch als Fremdsprache (Kennzahl 8)

Zu 2: Aufrechterhaltung des ausgeweiteten regelmäßigen Angebotes an Einbürgerungstests (Kennzahl 8)

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: Aufrechterhaltung des ausgeweiteten Veranstaltungsangebotes zur Bildung für nachhaltige Entwicklung (Kennzahl: 8)

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

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

Zu 6: Stabilisierung des Aufwandsdeckungsgrades bei > 80 %

Produkt 04.02.01

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kennzahlen zur Zielerreichung					
Zu 5: Weiterentwicklung und Erhöhung offener und kostenfreier niederschwelliger Angebote		-	24,00	8,00	8,00
Zu 5: Veranstaltungen zum gesellschaftlichen Austausch		12,00	9,00	-	-
Zu 6: Erreichter Aufwandsdeckungsgrad in Prozent		80,00	76,00	80,00	80,00
Zu 3: Ausweitung des Veranstaltungsangebotes zur Bildung für nachhaltige Entwicklung		17,00	21,00	-	-
Zu 1: Einrichtung eines festen eigenen Beratungsplatzes in der Stadtbücherei Gronau		0,00	-	-	-
Zu 3: Gemeinsame Veranstaltungsangebote mit anderen Volkshochschulen in NRW		6,00	8,00	-	-
Zu 2: Angebotene Ferienkurse		1,00	0,00	-	-
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	4,00
Zu 3: Ausbau der Kooperation mit anderen Volkshochschulen in NRW mit dem Ziel des gemeinsamen Veranstaltungsangebotes		-	-	8,00	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	6,00
Zu 1: Erschließung und Nutzung neuer Kommunikationswege		-	-	-	3,00
Zu 2: Aufrechterhaltung des ausgeweiteten Angebotes an Sprachprüfungen im Fach Deutsch als Fremdsprache		-	-	-	8,00
Zu 2: Aufrechterhaltung des Angebotes an Einbürgerungstests		-	-	-	8,00
Zu 3: Aufrechterhaltung des ausgeweiteten Veranstaltungsangebotes zur Bildung für nachhaltige Entwicklung		-	-	-	8,00
Finanzkennzahlen					
Leistungsdaten					
Teilnehmer:innen insgesamt (Kurse und Einzelveranstaltungen)		6.060,00	5.275,00	-	-
Stellenplanauszug					
Zahl der Stellen		4,50	5,08	5,09	5,09

Teilergebnisplan 2026 04.02.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in €					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	294.852,49	270.641	270.647	270.647	270.647	270.647
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*65.162,32*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*222.606,74*	*220.000*	*220.000*	*220.000*	*220.000*	*220.000*
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	*6.457,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	*626,03*	*641*	*647*	*647*	*647*	*647*
03 + Sonstige Transfererträge	2.968,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
422100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	*2.968,90*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.693,45	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
432900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	*144.693,45*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	334,50	0	0	0	0	0
448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*334,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.520,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	*4.520,50*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
10 = Ordentliche Erträge	447.369,84	428.141	428.147	428.147	428.147	428.147
11 - Personalaufwendungen	547.527,56	613.760	594.379	594.379	594.379	594.379
501100 Bezüge der Beamten	*6.388,46*	*6.587*	*7.032*	*7.032*	*7.032*	*7.032*
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*290.929,25*	*316.231*	*315.212*	*315.212*	*315.212*	*315.212*
501900 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	*165.349,34*	*200.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*22.658,24*	*24.514*	*24.449*	*24.449*	*24.449*	*24.449*
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*58.004,69*	*63.543*	*64.715*	*64.715*	*64.715*	*64.715*
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	*295,35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*357,79*	*358*	*323*	*323*	*323*	*323*
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*2.849,05*	*2.011*	*2.089*	*2.089*	*2.089*	*2.089*
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*695,39*	*516*	*559*	*559*	*559*	*559*
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.752,77	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*801,05*	*1.500*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*4.514,59*	*5.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*33.437,13*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	764,11	797	762	762	762	762
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*764,11*	*797*	*762*	*762*	*762*	*762*
15 - Transferaufwendungen	2.026,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*2.026,00*	*5.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.248,47	13.430	18.700	14.200	14.200	14.200
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*1.285,10*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
542200 Mieten und Pachten	*1.660,62*	*700*	*4.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
543100 Geschäftsaufwendungen	*8.457,70*	*7.500*	*9.000*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
544200 Versicherungsbeiträge	*446,25*	*530*	*900*	*900*	*900*	*900*
549300 Beiträge zu Wirtschaftverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge	*3.398,80*	*3.400*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
17 = Ordentliche Aufwendungen	604.318,91	669.987	653.341	648.841	648.841	648.841
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-156.949,07**	**-241.846**	**-225.194**	**-220.694**	**-220.694**	**-220.694**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-156.949,07**	**-241.846**	**-225.194**	**-220.694**	**-220.694**	**-220.694**
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2026 04.02.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-156.949,07**	**-241.846**	**-225.194**	**-220.694**	**-220.694**	**-220.694**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-74.245,62	-64.200	-97.100	-97.100	-97.100	-97.100
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	*-22.594,76*	*-26.200*	*-21.200*	*-21.200*	*-21.200*	*-21.200*
	581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	*-51.416,36*	*-38.000*	*-75.900*	*-75.900*	*-75.900*	*-75.900*
	581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Geschäftsaufwendungen	*-234,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-231.194,69	-306.046	-322.294	-317.794	-317.794	-317.794
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-231.194,69**	**-306.046**	**-322.294**	**-317.794**	**-317.794**	**-317.794**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37	**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Landeszuweisung für den Betrieb der VHS sowie Projektförderungen.

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

432900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (PK)
Hörentgelte VHS.

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

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

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Fahrtkostenerstattung für Integrationskursteilnehmende, vgl. SK 414000 Erststtung durch BAmF

Teilfinanzplan 2026 04.02.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
				in €			
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	308.838,95	270.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*79.774,81*	*50.000*	*50.000*	*0*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*222.606,74*	*220.000*	*220.000*	*0*	*220.000*	*220.000*	*220.000*
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	*6.457,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	2.968,90	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
622100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	*2.968,90*	*2.500*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.737,25	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
632900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	*146.737,25*	*150.000*	*150.000*	*0*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	334,50	0	0	0	0	0	0
648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*334,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 + Sonstige Einzahlungen	4.520,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	*4.520,50*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	463.400,10	427.500	427.500	0	427.500	427.500	427.500
10 - Personalauszahlungen	541.118,12	611.233	591.731	0	591.731	591.731	591.731
701100 Dienstauszahlungen Beamte	*6.560,89*	*6.587*	*7.032*	*0*	*7.032*	*7.032*	*7.032*
701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*290.878,58*	*316.231*	*315.212*	*0*	*315.212*	*315.212*	*315.212*
701900 Dienstauszahlungen sonstige Beschäftigte	*162.700,89*	*200.000*	*180.000*	*0*	*180.000*	*180.000*	*180.000*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*22.644,83*	*24.514*	*24.449*	*0*	*24.449*	*24.449*	*24.449*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*57.975,14*	*63.543*	*64.715*	*0*	*64.715*	*64.715*	*64.715*
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*357,79*	*358*	*323*	*0*	*323*	*323*	*323*
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.721,69	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*753,83*	*1.500*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*4.438,65*	*5.000*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*34.529,21*	*30.000*	*30.000*	*0*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
14 - Transferauszahlungen	2.026,00	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*2.026,00*	*5.000*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
15 - Sonstige Auszahlungen	14.595,09	13.430	18.700	0	14.200	14.200	14.200
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*1.285,10*	*1.300*	*1.300*	*0*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
742200 Mieten und Pachten	*1.210,62*	*700*	*4.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
743100 Geschäftsauszahlungen	*8.254,32*	*7.500*	*9.000*	*0*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
744200 Versicherungsbeiträge	*446,25*	*530*	*900*	*0*	*900*	*900*	*900*
749300 Beiträge zu Wirtschaftverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge	*3.398,80*	*3.400*	*3.500*	*0*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	597.460,90	666.663	649.931	0	645.431	645.431	645.431
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-134.060,80**	**-239.163**	**-222.431**	**0**	**-217.931**	**-217.931**	**-217.931**
Investitionstätigkeit							

Teilfinanzplan 2026 04.02.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
						in €			
			1	2	3	4	5	6	7
		Einzahlungen							
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt

04.02.02

Musikschule

Produkt 04.02.02

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

verantwortlich

Raible, Kerstin

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 des Rock & Pop Camps

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

Zu 1: Erweiterung der Zusammenarbeit mit dem Wittekindshof/ Johannesschule

Zu 2: Lunchkonzerte durch Lehrkräfte der Musikschule

Zu 3: Schrittweise Erhöhung des Aufwandsdeckungsgrades auf 40 %

Produkt 04.02.02

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kennzahlen zur Zielerreichung					
Zu 1: Begleitung von Grundschulen		2,00	4,00	2,00	2,00
Zu 1: Durchführung von Musik-AG's in Schulen		12,00	24,00	12,00	12,00
Zu 1: Angebot eines gemeinsamen Kurses je Verein mit Jugendabteilung		6,00	5,00	5,00	5,00
Zu 2: Durchführung von Lunchkonzerten		6,00	5,00	5,00	5,00
Zu 3: Erreichter Aufwandsdeckungsgrad in Prozent		39,67	38,00	40,00	40,00
Zu 1: Erweiterung des Angebotes der Rock & Pop Akademie		-	2,00	2,00	2,00
Zu 2: Erweiterung Mandoline/Gitarren Orchester für Erwachsene		-	1,00	-	-
Zu 1: Erweiterung des Rock & Pop Camps		-	-	-	2,00
Zu 1: Erweiterung der Zusammenarbeit mit dem Wittekindshof/ Johannesschule		-	-	-	2,00
Finanzkennzahlen					
Leistungsdaten					
Musikschüler:innen Grundkurse		391,00	368,00	-	-
Musikschüler:innen Orientierungsstufe		131,00	124,00	-	-
Musikschüler:innen Instrumentalunterricht		778,00	794,00	-	-
davon Gruppenunterricht		280,00	302,00	-	-
davon Einzelunterricht		498,00	492,00	-	-
Musikschüler:innen in sonstigen Gruppen		61,00	52,00	-	-
Stellenplanauszug					
Zahl der Stellen		11,36	11,37	11,78	11,78

Teilergebnisplan 2026 04.02.02

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in €					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.638,06	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*40.717,73*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
		414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*30.920,33*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
03	+	Sonstige Transfererträge	1.514,50	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		422100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	*1.514,50*	*4.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	303.534,90	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
		432900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	*303.534,90*	*325.000*	*325.000*	*325.000*	*325.000*	*325.000*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	363,18	0	0	0	0	0
		459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	*363,18*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	=	Ordentliche Erträge	377.050,64	379.000	377.000	377.000	377.000	377.000
11	-	Personalaufwendungen	1.002.398,18	1.079.315	1.137.822	1.137.822	1.137.822	1.137.822
		501100 Bezüge der Beamten	*19.875,02*	*20.491*	*21.875*	*21.875*	*21.875*	*21.875*
		501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*657.176,89*	*707.551*	*754.167*	*754.167*	*754.167*	*754.167*
		501900 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	*121.177,68*	*130.000*	*130.000*	*130.000*	*130.000*	*130.000*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*50.670,43*	*54.844*	*58.437*	*58.437*	*58.437*	*58.437*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*138.059,06*	*149.954*	*164.103*	*164.103*	*164.103*	*164.103*
		503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	*3.298,92*	*7.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*1.113,13*	*1.112*	*1.002*	*1.002*	*1.002*	*1.002*
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*8.863,63*	*6.257*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*2.163,42*	*1.606*	*1.738*	*1.738*	*1.738*	*1.738*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.028,35	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*2.687,60*	*2.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*1.166,75*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*1.174,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.608,92	3.835	4.108	4.108	4.108	4.103
		571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*3.608,92*	*3.835*	*4.108*	*4.108*	*4.108*	*4.103*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.937,98	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
		541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*250,00*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
		542200 Mieten und Pachten	*517,80*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		543100 Geschäftsaufwendungen	*399,09*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		544200 Versicherungsbeiträge	*464,64*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		549300 Beiträge zu Wirtschaftverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge	*1.306,45*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.013.973,43	1.090.500	1.151.780	1.151.780	1.151.780	1.151.775
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-636.922,79**	**-711.500**	**-774.780**	**-774.780**	**-774.780**	**-774.775**
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-636.922,79**	**-711.500**	**-774.780**	**-774.780**	**-774.780**	**-774.775**
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-636.922,79**	**-711.500**	**-774.780**	**-774.780**	**-774.780**	**-774.775**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-230.639,21	-246.900	-273.800	-273.800	-273.800	-273.800
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	*-34.700,32*	*-33.100*	*-48.100*	*-48.100*	*-48.100*	*-48.100*
		581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	*-195.878,48*	*-213.800*	*-225.700*	*-225.700*	*-225.700*	*-225.700*
		581103 Aufwendungen aus internen	*-60,41*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilergebnisplan 2026 04.02.02

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	Leistungsbeziehungen - Geschäftsaufwendungen						
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-867.562,00	-958.400	-1.048.580	-1.048.580	-1.048.580	-1.048.575
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-867.562,00**	**-958.400**	**-1.048.580**	**-1.048.580**	**-1.048.580**	**-1.048.575**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen 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
Musikschuloffensive

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

501900 Vergütungen für Honorarkräfte
Lt. "Herrenberg Urteil" des BSG aus Juni 2022 sind Musikschullehrer/innen als städt. Bedienstete zu führen. Eine im Februar 2025 verabschiedete Übergangsregelung verschiebt die verbindliche Anwendung des Urteils auf den 1. Januar 2027. Umstellung erfolgt zum Haushalt 2027 (Erhöhung des Stellenplans).

Teilfinanzplan 2026 04.02.02

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
				in €			
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.638,06	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*40.717,73*	*35.000*	*35.000*	*0*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*30.920,33*	*15.000*	*15.000*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.514,50	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
622100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	*1.514,50*	*4.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	303.638,82	325.000	325.000	0	325.000	325.000	325.000
632900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	*303.638,82*	*325.000*	*325.000*	*0*	*325.000*	*325.000*	*325.000*
07 + Sonstige Einzahlungen	363,18	0	0	0	0	0	0
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	*363,18*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	377.154,56	379.000	377.000	0	377.000	377.000	377.000
10 - Personalauszahlungen	980.223,29	1.071.452	1.129.584	0	1.129.584	1.129.584	1.129.584
701100 Dienstauszahlungen Beamte	*20.411,49*	*20.491*	*21.875*	*0*	*21.875*	*21.875*	*21.875*
701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*657.037,61*	*707.551*	*754.167*	*0*	*754.167*	*754.167*	*754.167*
701900 Dienstauszahlungen sonstige Beschäftigte	*109.728,37*	*130.000*	*130.000*	*0*	*130.000*	*130.000*	*130.000*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*50.645,76*	*54.844*	*58.437*	*0*	*58.437*	*58.437*	*58.437*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*137.988,01*	*149.954*	*164.103*	*0*	*164.103*	*164.103*	*164.103*
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	*3.298,92*	*7.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*1.113,13*	*1.112*	*1.002*	*0*	*1.002*	*1.002*	*1.002*
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.959,85	4.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*4.619,10*	*2.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*1.166,75*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*1.174,00*	*0*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
15 - Sonstige Auszahlungen	2.937,98	3.350	3.350	0	3.350	3.350	3.350
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*250,00*	*250*	*250*	*0*	*250*	*250*	*250*
742200 Mieten und Pachten	*517,80*	*600*	*600*	*0*	*600*	*600*	*600*
743100 Geschäftsauszahlungen	*399,09*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
744200 Versicherungsbeiträge	*464,64*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
749300 Beiträge zu Wirtschaftverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge	*1.306,45*	*1.500*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	990.121,12	1.078.802	1.139.434	0	1.139.434	1.139.434	1.139.434
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-612.966,56**	**-699.802**	**-762.434**	**0**	**-762.434**	**-762.434**	**-762.434**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem	1.212,00	7.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000

Teilfinanzplan 2026 04.02.02

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
					in €			
		1	2	3	4	5	6	7
	Anlagevermögen							
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	*1.212,00*	*7.500*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.212,00	7.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-1.212,00**	**-7.500**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

Teilfinanzplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	1.212,00	7.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	1.212,00	7.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
33500.93510 Beschaffung Inventar und Instrumente Musikschule	1.212,00	7.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.212,00**	**-7.500**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**0**

Produkt

04.02.03

Stadtbücherei

Produkt 04.02.03

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

verantwortlich
Raible, Kerstin

Beschreibung
Beschaffung, Bereitstellung, Verwaltung und Vermittlung von Medien; Durchführung von Veranstaltungen für alle Altersgruppen; Führungen für Schulklassen, Kindertagesstättengruppen und Erwachsene; Leseförderung; Vermittlung von Medienkompetenz

Auftragsgrundlage
Büchereisatzung

Zielgruppe
Einwohner:innen

Ziele

Strategische Ziele

1 Erhalt und Verbesserung der Aufenthaltsqualität in den Büchereiräumen für alle Zielgruppen

2 Anpassung an die Bevölkerungsentwicklung und die daraus resultierenden Bedarfe (Demografischer Wandel, Zuwanderung aus anderen Ländern)

3 Ausweitung der Kundenservice-Leistungen gemäß der allgemeinen Standards

4 Vernetzung mit der Euregio-Volkshochschule

5 Aufwandsdeckungsgrad erhöhen

Operative Ziele

Zu 1: Neuausstattung mit Schallschutzmöbeln zur Abschirmung der öffentlichen Arbeitsplätze

Zu 2: Angebot von fest terminierten Einführungsnachmittagen zum Kennenlernen des VHS-Lernportals Deutsch als Fremdsprache und Grundbildung (Kennzahl: 4)

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

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 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

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 %

Produkt 04.02.03

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kennzahlen zur Zielerreichung					
	Zu 1: Ausstattung mit Schallschutzmöbeln zur Abschirmung der öffentlichen Arbeitsplätze	-	-	-	1,00
	Zu 5: Erhöhung des Aufwandsdeckungsgrades >15 %	6,17	6,00	15,00	15,00
	Zu 2: Durchgeführte Einführungsnachmittage zum Kennenlernen des Lernportals "Ich will Deutsch lernen" und Grundbildung	3,00	4,00	4,00	4,00
	Zu 1: Einrichtung eines festen eigenen Beratungsplatzes in der Stadtbücherei Gronau	-	0,00	-	-
	Zu 4: Veranstaltungen zur Bildung für nachhaltige Entwicklung gemäß der "Sustainable Development Goals" der Vereinten Nationen	5,00	12,00	5,00	5,00
	Zu 2: Durchgeführte Aktionen zur Förderung der Kompetenzen im MINT-Bereich	5,00	4,00	4,00	4,00
	Zu 2: Durchgeführte Veranstaltungen zur bedarfsgerechten Lesekompetenz	3,00	6,00	-	-
	Zu 3: Durchgeführte Bibliotheksführungen unter Einsatz digitaler Technik	1,00	2,00	6,00	6,00
	Zu 3: Wiederaufnahme des mobilen Mediendienstes	-	1,00	-	-
	Zu 3: Durchführung von Veranstaltungen für Jugendliche zur Stärkung der Informations- und Medienkompetenz	-	5,00	4,00	4,00
	Zu 3: Durchführung von Informationsveranstaltungnen in Schule und Kindergärten zur Darstellung der Bibliotheksangebote und -services	-	-	4,00	4,00
	Zu 1: Neuausstattung der öffentlichen Arbeitsplätze mit Stühlen	-	-	2,00	-
	Zu 2: In Zusammenarbeit mit Euregio-VHS und Grundschulen: Veranstaltungen zur Schulung, Betreuung und zum Einsatz ehrenamtlicher Lesementor:innen zur bedarfsgerechten Lesekompetenzförderung	-	-	6,00	4,00
	Zu 2: Einrichtung eines Services zur Entleihung digitaler fremdsprachiger Medien	-	-	1,00	-
Finanzkennzahlen					
Leistungsdaten					
	Mediengesamtbestand	107.742,00	121.406,00	-	-
	Medienausleihungen	189.540,00	195.462,00	-	-
	Veranstaltungen	114,00	130,00	-	-
	Gruppenführungen (Schulklassen, KiTa etc.)	114,00	105,00	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	6,93	8,14	8,15	8,15

Teilergebnisplan 2026 04.02.03

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.530,88	3.257	3.287	3.287	3.287	2.820
414100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*1.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
414200	*Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV*	*350,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
416100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen*	*3.180,88*	*3.257*	*3.287*	*3.287*	*3.287*	*2.820*
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.429,86	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
432900	*Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	*25.429,86*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.479,02	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
442100	*Erträge aus Verkauf*	*3.479,02*	*1.000*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	7.790,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
456200	*Säumniszuschläge, Vollstreckungsgebühren pp.*	*7.790,50*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
10 =	Ordentliche Erträge	41.230,26	32.257	32.487	32.487	32.487	32.020
11 -	Personalaufwendungen	549.269,00	573.174	605.677	605.677	605.677	605.677
501100	*Bezüge der Beamten*	*10.647,36*	*10.977*	*11.719*	*11.719*	*11.719*	*11.719*
501200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*412.497,07*	*431.226*	*453.986*	*453.986*	*453.986*	*453.986*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*31.627,76*	*33.328*	*35.145*	*35.145*	*35.145*	*35.145*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*87.993,13*	*92.835*	*99.877*	*99.877*	*99.877*	*99.877*
504100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*596,32*	*596*	*537*	*537*	*537*	*537*
505100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*	*4.748,38*	*3.352*	*3.482*	*3.482*	*3.482*	*3.482*
506100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*1.158,98*	*860*	*931*	*931*	*931*	*931*
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.995,57	82.500	100.500	82.500	82.500	82.500
525500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*19.111,55*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
528100	*Aufwendungen für sonstige Sachleistungen*	*65.640,21*	*64.000*	*67.000*	*64.000*	*64.000*	*64.000*
529200	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*2.243,81*	*2.500*	*17.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	4.924,13	5.071	4.904	4.904	4.904	4.323
571500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*4.924,13*	*5.071*	*4.904*	*4.904*	*4.904*	*4.323*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.044,15	6.700	7.200	7.200	7.200	7.200
541220	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
542200	*Mieten und Pachten*	*1.507,16*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
543100	*Geschäftsaufwendungen*	*7.126,09*	*3.000*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
544200	*Versicherungsbeiträge*	*1.038,00*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
549300	*Beiträge zu Wirtschaftverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge*	*372,90*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	651.232,85	667.445	718.281	700.281	700.281	699.700
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-610.002,59**	**-635.188**	**-685.794**	**-667.794**	**-667.794**	**-667.680**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-610.002,59**	**-635.188**	**-685.794**	**-667.794**	**-667.794**	**-667.680**
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-610.002,59**	**-635.188**	**-685.794**	**-667.794**	**-667.794**	**-667.680**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-223.068,89	-229.900	-364.400	-364.400	-364.400	-364.400
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen*	*-34.145,16*	*-32.000*	*-34.000*	*-34.000*	*-34.000*	*-34.000*
581101	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement*	*-188.859,45*	*-197.900*	*-330.400*	*-330.400*	*-330.400*	*-330.400*
581103	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Geschäftsaufwendungen*	*-64,28*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilergebnisplan 2026 04.02.03

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in €			
	1	2	3	4	5	6
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-833.071,48	-865.088	-1.050.194	-1.032.194	-1.032.194	-1.032.080
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-833.071,48**	**-865.088**	**-1.050.194**	**-1.032.194**	**-1.032.194**	**-1.032.080**
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
für die Unterhaltung des Buchbestandes und der sonstigen Medien.

528100 Aufwendungen für sonstige Sachdienstleistungen - Festwert -
Ausbau des Medienbestandes.

Teilfinanzplan 2026 04.02.03

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in €						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.350,00	0	0	0	0	0	0
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*1.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	*350,00*	*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	24.889,08	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
		632900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	*24.889,08*	*22.000*	*22.000*	*0*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	3.479,02	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	*3.479,02*	*1.000*	*1.200*	*0*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
07	+	Sonstige Einzahlungen	7.443,67	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		656200 Säumniszuschläge, Vollstreckungsgebühren pp.	*7.443,67*	*6.000*	*6.000*	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.161,77	29.000	29.200	0	29.200	29.200	29.200
10	-	Personalauszahlungen	543.378,87	568.962	601.264	0	601.264	601.264	601.264
		701100 Dienstauszahlungen Beamte	*10.934,76*	*10.977*	*11.719*	*0*	*11.719*	*11.719*	*11.719*
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*412.329,52*	*431.226*	*453.986*	*0*	*453.986*	*453.986*	*453.986*
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*31.601,75*	*33.328*	*35.145*	*0*	*35.145*	*35.145*	*35.145*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*87.916,52*	*92.835*	*99.877*	*0*	*99.877*	*99.877*	*99.877*
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*596,32*	*596*	*537*	*0*	*537*	*537*	*537*
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.270,83	82.500	100.500	0	82.500	82.500	82.500
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*19.095,48*	*16.000*	*16.000*	*0*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
		728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*64.932,11*	*64.000*	*67.000*	*0*	*64.000*	*64.000*	*64.000*
		729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*2.243,24*	*2.500*	*17.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
15	-	Sonstige Auszahlungen	9.888,15	6.700	7.200	0	7.200	7.200	7.200
		741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*0,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
		742200 Mieten und Pachten	*1.507,16*	*1.700*	*1.700*	*0*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
		743100 Geschäftsauszahlungen	*6.970,09*	*3.000*	*3.500*	*0*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		744200 Versicherungsbeiträge	*1.038,00*	*1.100*	*1.100*	*0*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		749300 Beiträge zu Wirtschaftverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge	*372,90*	*400*	*400*	*0*	*400*	*400*	*400*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	639.537,85	658.162	708.964	0	690.964	690.964	690.964
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-601.376,08**	**-629.162**	**-679.764**	**0**	**-661.764**	**-661.764**	**-661.764**
		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

04.02.04

Stadtarchiv und Driland-museum

Produkt 04.02.04

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

verantwortlich

Raible, Kerstin

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Archivgesetz NRW, Personenstandsgesetz, Anfragen von Behörden und Privatpersonen

Zielgruppe

Einwohner:innen
Heimatverein
Verwaltung, Fachdienste und Sachgebiete

Ziele

Strategische Ziele

1 Umsetzung des Archivgesetzes des Landes NRW innerhalb des Zuständigkeitsbereiches der Stadt Gronau

2 Förderung und Vermittlung der Gronauer Überlieferung und stadtgeschichtlicher Inhalte in Bürgerschaft und Schulen

3 Neukonzeption Drilandmuseum

Operative Ziele

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

Zu 3: Ausrichtung von 2 Workshops/ Informationsveranstaltungen

Zu 3: Bildung eines Beirates

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kennzahlen zur Zielerreichung					
Zu 2: Anzahl stadtgeschichtlicher Bildungsveranstaltungen		4,00	2,00	2,00	2,00
Zu 2: Projektangebote mit weiterführenden Schulen		0,00	0,00	-	-
Zu 3: Ausrichtung von Workshops/ Informationsveranstaltungen		-	0,00	2,00	2,00
Zu 3: Bildung eines Beirates		-	0,00	1,00	1,00
Finanzkennzahlen					
Stellenplanauszug					
Zahl der Stellen		2,19	3,19	3,47	3,47

Teilergebnisplan 2026 04.02.04

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.756,75	6.069	5.000	0	0	0
414000	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund*	*5.000,00*	*5.000*	*5.000*	*0*	*0*	*0*
414100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*0,00*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
416100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen*	*756,75*	*69*	*0*	*0*	*0*	*0*
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	352,20	750	750	750	750	750
431100	*Verwaltungsgebühren*	*352,20*	*750*	*750*	*750*	*750*	*750*
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	600	0	0	0
448200	*Erstattungen von Gemeinden/GV*	*0,00*	*0*	*600*	*0*	*0*	*0*
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	400,00	0	0	0	0	0
459900	*Andere sonstige ordentliche Erträge*	*400,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 =	Ordentliche Erträge	6.508,95	6.819	6.350	750	750	750
11 -	Personalaufwendungen	222.263,44	261.785	294.914	294.914	294.914	294.914
501100	*Bezüge der Beamten*	*3.549,19*	*3.660*	*3.907*	*3.907*	*3.907*	*3.907*
501200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*168.379,41*	*199.933*	*229.730*	*229.730*	*229.730*	*229.730*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*13.877,98*	*15.504*	*11.408*	*11.408*	*11.408*	*11.408*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*34.288,92*	*41.084*	*48.219*	*48.219*	*48.219*	*48.219*
504100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*198,78*	*199*	*179*	*179*	*179*	*179*
505100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*	*1.582,83*	*1.118*	*1.161*	*1.161*	*1.161*	*1.161*
506100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*386,33*	*287*	*310*	*310*	*310*	*310*
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.736,00	33.500	28.500	28.500	15.500	15.500
525500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
527900	*Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen*	*382,91*	*12.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
529200	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*1.353,09*	*21.000*	*19.000*	*19.000*	*6.000*	*6.000*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	4.905,42	2.533	2.518	2.418	2.417	441
571500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*4.905,42*	*2.533*	*2.518*	*2.418*	*2.417*	*441*
15 -	Transferaufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	0	0	0
531800	*Zuschüsse an übrige Bereiche*	*5.000,00*	*5.000*	*5.000*	*0*	*0*	*0*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.754,51	5.650	4.650	4.650	4.650	4.650
541220	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*354,14*	*1.050*	*1.050*	*1.050*	*1.050*	*1.050*
542200	*Mieten und Pachten*	*47,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
543100	*Geschäftsaufwendungen*	*2.428,35*	*3.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
544200	*Versicherungsbeiträge*	*824,90*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
549300	*Beiträge zu Wirtschaftverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge*	*100,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	237.659,37	308.468	335.582	330.482	317.481	315.505
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-231.150,42**	**-301.649**	**-329.232**	**-329.732**	**-316.731**	**-314.755**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-231.150,42**	**-301.649**	**-329.232**	**-329.732**	**-316.731**	**-314.755**
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-231.150,42**	**-301.649**	**-329.232**	**-329.732**	**-316.731**	**-314.755**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-49.479,37	-183.600	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen*	*-13.232,58*	*-12.100*	*-14.400*	*-14.400*	*-14.400*	*-14.400*
581101	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement*	*-36.233,56*	*-171.500*	*-48.600*	*-48.600*	*-48.600*	*-48.600*
581103	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*-13,23*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilergebnisplan 2026 04.02.04

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	- Geschäftsaufwendungen						
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-280.629,79	-485.249	-392.232	-392.732	-379.731	-377.755
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-280.629,79**	**-485.249**	**-392.232**	**-392.732**	**-379.731**	**-377.755**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37	**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund
Heimatpreis vgl. SK 531800

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Heimatpreis, vgl. SK 414000

Teilfinanzplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in €						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	6.000	5.000	0	0	0	0
		614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*5.000,00*	*5.000*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	239,00	750	750	0	750	750	750
		631100 Verwaltungsgebühren	*239,00*	*750*	*750*	*0*	*750*	*750*	*750*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	600	0	0	0	0
		648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	*0,00*	*0*	*600*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+	Sonstige Einzahlungen	400,00	0	0	0	0	0	0
		659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	*400,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.639,00	6.750	6.350	0	750	750	750
10	-	Personalauszahlungen	219.989,22	260.380	293.443	0	293.443	293.443	293.443
		701100 Dienstauszahlungen Beamte	*3.644,97*	*3.660*	*3.907*	*0*	*3.907*	*3.907*	*3.907*
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*168.079,28*	*199.933*	*229.730*	*0*	*229.730*	*229.730*	*229.730*
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*13.850,09*	*15.504*	*11.408*	*0*	*11.408*	*11.408*	*11.408*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*34.216,10*	*41.084*	*48.219*	*0*	*48.219*	*48.219*	*48.219*
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*198,78*	*199*	*179*	*0*	*179*	*179*	*179*
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.568,00	33.500	28.500	0	28.500	15.500	15.500
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
		727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*214,91*	*12.000*	*9.000*	*0*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*1.353,09*	*21.000*	*19.000*	*0*	*19.000*	*6.000*	*6.000*
14	-	Transferauszahlungen	5.000,00	5.000	5.000	0	0	0	0
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*5.000,00*	*5.000*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.694,96	5.650	4.650	0	4.650	4.650	4.650
		741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*354,14*	*1.050*	*1.050*	*0*	*1.050*	*1.050*	*1.050*
		742200 Mieten und Pachten	*47,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		743100 Geschäftsauszahlungen	*2.368,80*	*3.500*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		744200 Versicherungsbeiträge	*824,90*	*900*	*900*	*0*	*900*	*900*	*900*
		749300 Beiträge zu Wirtschaftverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge	*100,00*	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.252,18	304.530	331.593	0	326.593	313.593	313.593
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-224.613,18**	**-297.780**	**-325.243**	**0**	**-325.843**	**-312.843**	**-312.843**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000	50.000	0	100.000	5.000	0
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*30.000*	*50.000*	*0*	*100.000*	*5.000*	*0*
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	30.000	50.000	0	100.000	5.000	0
		Auszahlungen							
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.243,00	100.000	100.000	0	200.000	10.000	0

Teilfinanzplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
					in €			
		1	2	3	4	5	6	7
783100	*Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro*	*1.243,00*	*100.000*	*100.000*	*0*	*200.000*	*10.000*	*0*
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.243,00	100.000	100.000	0	200.000	10.000	0
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-1.243,00**	**-70.000**	**-50.000**	**0**	**-100.000**	**-5.000**	**0**

Teilfinanzplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FD 340-84 Projekt "Rathaus Neubau Bahnhofstrasse"									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000	50.000	0	100.000	5.000	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	30.000	50.000	0	100.000	5.000	0	0	0
23110.00076 Sonderposten für Zuwendungen - Rathaus Neubau Bahnhofstrasse	0,00	30.000	50.000	0	100.000	5.000	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.043,00	100.000	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	1.043,00	100.000	100.000	0	200.000	10.000	0	0	0
08110.40048 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für das Rathaus Neubau Bahnhofstrasse	1.043,00	100.000	100.000	0	200.000	10.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.043,00**	**-70.000**	**-50.000**	**0**	**-100.000**	**-5.000**	**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*

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32100.93504 Erwerb von Kunst- und Kulturgegenständen	200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-200,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich

05

Soziale Leistungen

Teilergebnisplan 2026 05

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in €					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.145.920,25	2.200.557	2.041.568	2.041.568	2.041.568	2.041.568
03	+	Sonstige Transfererträge	79.360,28	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.589.092,20	4.274.050	4.263.000	4.263.000	4.263.000	4.263.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.273,78	2.000	7.360	7.360	7.360	7.360
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	7.822.646,51	6.556.607	6.391.928	6.391.928	6.391.928	6.391.928
11	-	Personalaufwendungen	4.928.761,31	6.145.437	6.492.020	6.492.020	6.492.020	6.492.020
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.569,32	138.825	138.825	138.825	138.825	138.825
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.284,35	1.342	1.389	1.389	1.389	1.389
15	-	Transferaufwendungen	7.983.685,36	8.002.156	6.775.655	6.813.655	6.615.655	6.575.655
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.849,78	39.375	48.825	48.825	48.825	48.825
17	=	Ordentliche Aufwendungen	13.095.150,12	14.327.135	13.456.714	13.494.714	13.296.714	13.256.714
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.272.503,61**	**-7.770.528**	**-7.064.786**	**-7.102.786**	**-6.904.786**	**-6.864.786**
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)**	**-5.272.503,61**	**-7.770.528**	**-7.064.786**	**-7.102.786**	**-6.904.786**	**-6.864.786**
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)**	**-5.272.503,61**	**-7.770.528**	**-7.064.786**	**-7.102.786**	**-6.904.786**	**-6.864.786**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-1.601.791,61	-1.792.600	-1.719.570	-1.719.570	-1.719.570	-1.719.570
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.874.295,22	-9.563.128	-8.784.356	-8.822.356	-8.624.356	-8.584.356
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-6.874.295,22**	**-9.563.128**	**-8.784.356**	**-8.822.356**	**-8.624.356**	**-8.584.356**
		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 2026 05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
						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	2.213.596,60	2.199.250	2.040.250	0	2.040.250	2.040.250	2.040.250
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	73.285,68	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.288.953,31	4.274.050	4.263.000	0	4.263.000	4.263.000	4.263.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	3.293,27	2.000	7.360	0	7.360	7.360	7.360
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.579.128,86	6.555.300	6.390.610	0	6.390.610	6.390.610	6.390.610
10	-	Personalauszahlungen	4.614.196,27	5.836.092	6.152.363	0	6.152.363	6.152.363	6.152.363
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	160.715,10	138.825	138.825	0	138.825	138.825	138.825
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	7.797.089,23	8.002.156	6.775.655	0	6.813.655	6.615.655	6.575.655
15	-	Sonstige Auszahlungen	23.402,99	39.375	48.825	0	48.825	48.825	48.825
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.595.403,59	14.016.448	13.115.668	0	13.153.668	12.955.668	12.915.668
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.016.274,73**	**-7.461.148**	**-6.725.058**	**0**	**-6.763.058**	**-6.565.058**	**-6.525.058**
		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

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

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 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kennzahlen zur Zielerreichung					
Zu 1: Mitorganisation von Veranstaltungen als Kooperationspartnerin		4,00	3,00	2,00	2,00
Zu 1: Aktualisierung der Homepage mit Beiträgen, Veränderungen, Veranstaltungshinweisen		6,00	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		4,00	4,00	4,00	4,00
Zu 3: Budgetverwaltung		1,00	1,00	1,00	1,00
Finanzkennzahlen					
Leistungsdaten					
Einwohner:innen über 65 Jahre		9.214,00	9.428,00	-	-
Stellenplanauszug					
Zahl der Stellen		0,00	0,17	0,17	0,17

Teilergebnisplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in €					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.505,57	1.307	1.318	1.318	1.318	1.318
		414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*3.230,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	*1.275,57*	*1.307*	*1.318*	*1.318*	*1.318*	*1.318*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.360,00	500	1.360	1.360	1.360	1.360
		459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	*1.360,00*	*500*	*1.360*	*1.360*	*1.360*	*1.360*
10	=	Ordentliche Erträge	5.865,57	1.807	2.678	2.678	2.678	2.678
11	-	Personalaufwendungen	15.008,53	0	0	0	0	0
		501100 Bezüge der Beamten	*9.317,29*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*521,83*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*4.155,21*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*1.014,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	225	225	225	225	225
		529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*225*	*225*	*225*	*225*	*225*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.284,35	1.342	1.389	1.389	1.389	1.389
		571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*1.284,35*	*1.342*	*1.389*	*1.389*	*1.389*	*1.389*
15	-	Transferaufwendungen	7.056,06	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*7.056,06*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	298,05	375	375	375	375	375
		541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*0,00*	*225*	*225*	*225*	*225*	*225*
		543100 Geschäftsaufwendungen	*298,05*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	23.646,99	6.442	6.489	6.489	6.489	6.489
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-17.781,42**	**-4.635**	**-3.811**	**-3.811**	**-3.811**	**-3.811**
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-17.781,42**	**-4.635**	**-3.811**	**-3.811**	**-3.811**	**-3.811**
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-17.781,42**	**-4.635**	**-3.811**	**-3.811**	**-3.811**	**-3.811**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-1.563,29	-1.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	*-552,32*	*-500*	*-700*	*-700*	*-700*	*-700*
		581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	*-1.010,97*	*-900*	*-900*	*-900*	*-900*	*-900*
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-19.344,71	-6.035	-5.411	-5.411	-5.411	-5.411
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-19.344,71**	**-6.035**	**-5.411**	**-5.411**	**-5.411**	**-5.411**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37		**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
						in €			
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.990,00	0	0	0	0	0	0
		614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*1.990,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+	Sonstige Einzahlungen	1.280,00	500	1.360	0	1.360	1.360	1.360
		659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	*1.280,00*	*500*	*1.360*	*0*	*1.360*	*1.360*	*1.360*
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.270,00	500	1.360	0	1.360	1.360	1.360
10	-	Personalauszahlungen	10.289,80	0	0	0	0	0	0
		701100 Dienstauszahlungen Beamte	*9.767,97*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*521,83*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	225	225	0	225	225	225
		729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*225*	*225*	*0*	*225*	*225*	*225*
14	-	Transferauszahlungen	5.643,39	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*5.643,39*	*4.500*	*4.500*	*0*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
15	-	Sonstige Auszahlungen	412,50	375	375	0	375	375	375
		741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*0,00*	*225*	*225*	*0*	*225*	*225*	*225*
		743100 Geschäftsauszahlungen	*412,50*	*150*	*150*	*0*	*150*	*150*	*150*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.345,69	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-13.075,69**	**-4.600**	**-3.740**	**0**	**-3.740**	**-3.740**	**-3.740**
		Investitionstätigkeit							

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

Produkt

05.02.02

Leistungen nach dem SGB XII und sonstige soziale Leistungen

Produkt 05.02.02

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

verantwortlich

Distelkamp, Patrick

Beschreibung

Gewährung von Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch XII 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 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Finanzkennzahlen					
Leistungsdaten					
	Bedarfsgemeinschaften SGB XII	937,00	953,00	-	-
	Leistungsempfänger:innen SGB XII insgesamt	1.074,00	1.093,00	-	-
	davon Hilfe zum Lebensunterhalt	84,00	91,00	-	-
	davon Grundsicherung bei Erwerbsminderung	454,00	443,00	-	-
	davon Grundsicherung im Alter	536,00	559,00	-	-
	Anteil Leistungsempfänger:innen SGB XII an der Bevölkerung (in %)	2,09	2,11	-	-
	Wohngeldanträge	3.318,00	3.442,00	-	-
	Wohnberechtigungsscheine	201,00	176,00	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	16,02	16,85	18,04	18,04

Teilergebnisplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in €					
			1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		169.105,03	91.250	91.250	91.250	91.250	91.250
	414100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*169.105,03*	*91.250*	*91.250*	*91.250*	*91.250*	*91.250*
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.625,96	0	0	0	0	0
	448800	*Erstattungen von übrigen Bereichen*	*1.625,96*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 +	Sonstige ordentliche Erträge		6.389,00	1.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	456100	*Bußgelder, Zwangsgelder pp.*	*6.189,00*	*1.500*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	459900	*Andere sonstige ordentliche Erträge*	*200,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 =	Ordentliche Erträge		177.119,99	92.750	97.250	97.250	97.250	97.250
11 -	Personalaufwendungen		1.099.901,35	1.306.535	1.487.697	1.487.697	1.487.697	1.487.697
	501100	*Bezüge der Beamten*	*23.251,06*	*41.704*	*45.826*	*45.826*	*45.826*	*45.826*
	501200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*827.335,69*	*956.834*	*1.102.112*	*1.102.112*	*1.102.112*	*1.102.112*
	502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*65.806,22*	*78.561*	*85.643*	*85.643*	*85.643*	*85.643*
	503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*169.306,03*	*211.170*	*234.760*	*234.760*	*234.760*	*234.760*
	504100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*1.302,21*	*2.263*	*2.099*	*2.099*	*2.099*	*2.099*
	505100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*	*10.369,23*	*12.735*	*13.616*	*13.616*	*13.616*	*13.616*
	506100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*2.530,91*	*3.268*	*3.641*	*3.641*	*3.641*	*3.641*
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		913,72	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	525500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	529200	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*913,72*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*
15 -	Transferaufwendungen		333.011,34	183.656	156.555	244.555	156.555	156.555
	531800	*Zuschüsse an übrige Bereiche*	*333.011,34*	*183.656*	*156.555*	*244.555*	*156.555*	*156.555*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.280,75	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	541220	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*3.796,46*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
	543100	*Geschäftsaufwendungen*	*1.484,29*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
17 =	Ordentliche Aufwendungen		1.439.107,16	1.506.691	1.660.752	1.748.752	1.660.752	1.660.752
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**		**-1.261.987,17**	**-1.413.941**	**-1.563.502**	**-1.651.502**	**-1.563.502**	**-1.563.502**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**		**-1.261.987,17**	**-1.413.941**	**-1.563.502**	**-1.651.502**	**-1.563.502**	**-1.563.502**
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**		**-1.261.987,17**	**-1.413.941**	**-1.563.502**	**-1.651.502**	**-1.563.502**	**-1.563.502**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen		-207.148,58	-65.900	-232.000	-232.000	-232.000	-232.000
	581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen*	*-54.730,79*	*-55.700*	*-64.500*	*-64.500*	*-64.500*	*-64.500*
	581101	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement*	*-152.406,30*	*-10.200*	*-167.500*	*-167.500*	*-167.500*	*-167.500*
	581103	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Geschäftsaufwendungen*	*-11,49*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-1.469.135,75	-1.479.841	-1.795.502	-1.883.502	-1.795.502	-1.795.502
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**		**-1.469.135,75**	**-1.479.841**	**-1.795.502**	**-1.883.502**	**-1.795.502**	**-1.795.502**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
37	**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

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

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Die Position "Zuschüsse" setzt sich wie folgt zusammen:
1. Verbraucherzentrale (vertraglich gebunden) 65.000 €
2. Diakonisches Werk West e.V. - psych. Beratungsstelle (vertraglich gebunden) 16.000 €
3. Ermäßigung Eintrittsgelder 3.000 €
4. freiw. Sozialleistungen 5.500 €
5. Freiwilligenzentrale 18.000 €
6. Stadt Gronau - "Alle Kinder essen mit" (rechtliche Verpflichtung) 100 €
7. Stadt Gronau - Zuschuss Fair Trade (vertraglich gebunden) 4.000 €
8. Katholische Arbeitkolonien - Projekt Wohn-Mobil (vertraglich gebunden) 2.000 €
9. Gronauer Tafel 5.000 €
10. Menschen in Not 2.500 €
11. SKF Formularhilfe 8.000 €
12. SKF allgemeine Sozialberatung 27.455 €

Zuschüsse an übrige Bereiche (Ausschüttung Gewinnabführung Sparkasse Westmünsterland)

Zuschuss Frauenschutzwohnung

Teilfinanzplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
						in €			
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.796,95	91.250	91.250	0	91.250	91.250	91.250
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*96.796,95*	*91.250*	*91.250*	*0*	*91.250*	*91.250*	*91.250*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.971,32	0	0	0	0	0	0
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*1.971,32*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+	Sonstige Einzahlungen	1.488,50	1.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		656100 Bußgelder, Zwangsgelder	*1.288,50*	*1.500*	*6.000*	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	*200,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.256,77	92.750	97.250	0	97.250	97.250	97.250
10	-	Personalauszahlungen	1.086.589,64	1.290.532	1.470.440	0	1.470.440	1.470.440	1.470.440
		701100 Dienstauszahlungen Beamte	*24.054,40*	*41.704*	*45.826*	*0*	*45.826*	*45.826*	*45.826*
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*826.365,41*	*956.834*	*1.102.112*	*0*	*1.102.112*	*1.102.112*	*1.102.112*
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*65.758,57*	*78.561*	*85.643*	*0*	*85.643*	*85.643*	*85.643*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*169.109,05*	*211.170*	*234.760*	*0*	*234.760*	*234.760*	*234.760*
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*1.302,21*	*2.263*	*2.099*	*0*	*2.099*	*2.099*	*2.099*
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.278,09	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
		728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*364,37*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*913,72*	*5.400*	*5.400*	*0*	*5.400*	*5.400*	*5.400*
14	-	Transferauszahlungen	322.313,87	183.656	156.555	0	244.555	156.555	156.555
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*322.313,87*	*183.656*	*156.555*	*0*	*244.555*	*156.555*	*156.555*
15	-	Sonstige Auszahlungen	5.219,31	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
		741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*4.386,46*	*9.000*	*9.000*	*0*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		743100 Geschäftsauszahlungen	*832,85*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.415.400,91	1.490.688	1.643.495	0	1.731.495	1.643.495	1.643.495
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.315.144,14**	**-1.397.938**	**-1.546.245**	**0**	**-1.634.245**	**-1.546.245**	**-1.546.245**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt

05.02.03

Migrations- und Integrationshilfen

Produkt 05.02.03

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

verantwortlich

Distelkamp, Patrick

Beschreibung

Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Geltendmachung von Kostenerstattungsansprüchen gegen das Land NRW, Unterstützung geflüchteter Menschen bei der Erstorientierung, Geschäftsführung des Integrationsrates

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz, AG Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz

Zielgruppe

Hilfebedürftige Einwohner:innen
Menschen mit Zuwanderungsgeschichte

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

Umwandlung von Stellen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Finanzkennzahlen					
Leistungsdaten					
	Bedarfsgemeinschaften AsylbLG	124,00	65,00	-	-
	Leistungsempfänger:innen AsylbLG	224,00	149,00	-	-
	davon § 2 AsylbLG (ungekürzte Leistungen)	25,00	12,00	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	10,82	12,31	14,02	13,02

Teilergebnisplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in €					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.971.109,65	2.103.000	1.944.000	1.944.000	1.944.000	1.944.000
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*1.955.709,65*	*2.103.000*	*1.940.000*	*1.940.000*	*1.940.000*	*1.940.000*
		414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	*15.400,00*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
03	+	Sonstige Transfererträge	79.360,28	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		421500 Rückzahlung gewährter Hilfe außerhalb von Einrichtungen	*79.360,28*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.798,12	120.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*46.798,12*	*120.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	517,28	0	0	0	0	0
		459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	*517,28*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	=	Ordentliche Erträge	2.097.785,33	2.303.000	2.074.000	2.074.000	2.074.000	2.074.000
11	-	Personalaufwendungen	880.196,01	1.032.573	1.067.230	1.067.230	1.067.230	1.067.230
		501100 Bezüge der Beamten	*152.923,56*	*214.211*	*224.705*	*224.705*	*224.705*	*224.705*
		501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*494.170,61*	*563.969*	*576.849*	*576.849*	*576.849*	*576.849*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*36.932,92*	*41.895*	*44.496*	*44.496*	*44.496*	*44.496*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*102.759,26*	*118.681*	*126.269*	*126.269*	*126.269*	*126.269*
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*8.564,70*	*11.620*	*10.292*	*10.292*	*10.292*	*10.292*
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*68.199,03*	*65.411*	*66.766*	*66.766*	*66.766*	*66.766*
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*16.645,93*	*16.786*	*17.853*	*17.853*	*17.853*	*17.853*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.135,64	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
		525100 Haltung von Fahrzeugen	*313,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*21.821,66*	*8.100*	*8.100*	*8.100*	*8.100*	*8.100*
15	-	Transferaufwendungen	1.521.810,93	1.620.000	1.317.600	1.317.600	1.317.600	1.317.600
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*15.365,86*	*0*	*27.600*	*27.600*	*27.600*	*27.600*
		533910 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	*1.506.445,07*	*1.620.000*	*1.290.000*	*1.290.000*	*1.290.000*	*1.290.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.350,35	4.350	8.000	8.000	8.000	8.000
		541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*921,90*	*1.200*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		542200 Mieten und Pachten	*2.318,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		543100 Geschäftsaufwendungen	*6.130,45*	*3.150*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		544200 Versicherungsbeiträge	*877,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		544500 sonstige Steuern	*103,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.434.492,93	2.665.023	2.400.930	2.400.930	2.400.930	2.400.930
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-336.707,60**	**-362.023**	**-326.930**	**-326.930**	**-326.930**	**-326.930**
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-336.707,60**	**-362.023**	**-326.930**	**-326.930**	**-326.930**	**-326.930**
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-336.707,60**	**-362.023**	**-326.930**	**-326.930**	**-326.930**	**-326.930**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-948.115,07	-158.200	-978.170	-978.170	-978.170	-978.170
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	*-40.008,72*	*-39.000*	*-38.800*	*-38.800*	*-38.800*	*-38.800*
		581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	*-906.986,53*	*-105.900*	*-931.900*	*-931.900*	*-931.900*	*-931.900*
		581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Geschäftsaufwendungen	*-1.119,82*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fuhrpark	*0,00*	*-13.300*	*-7.470*	*-7.470*	*-7.470*	*-7.470*
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.284.822,67	-520.223	-1.305.100	-1.305.100	-1.305.100	-1.305.100

Teilergebnisplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in €					
	1	2	3	4	5	6
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-1.284.822,67**	**-520.223**	**-1.305.100**	**-1.305.100**	**-1.305.100**	**-1.305.100**
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Die Zuweisungen erfolgen personen- und monatsscharf nach dem FlüAG. Eine verlässliche Budgetprognose ist aufgrund der aktuell nicht vorhersehbaren Fallzahlenentwicklung schwierig. Bei den Ansätzen handelt es sich um eine Schätzung von einem durchschnittlichen Fallbestand von 145 Personen.

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

Der Ansatz Zuschüsse setzt sich wie folgt zusammen:

1. Sozialleistungen vor Ort für Menschen mit internationaler Familiengeschichte 11.700 €
2. Caritas Zuschuss für Migrationsdienste 6.900 €
3. Mittel des Ausschusses für Chancengerechtigkeit und Integration 5.000 €
4. KommAn Mittel 4.000 €

Teilfinanzplan 2026 05.02.03

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
					in €			
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.113.609,65	2.103.000	1.944.000	0	1.944.000	1.944.000	1.944.000
614100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*2.098.209,65*	*2.103.000*	*1.940.000*	*0*	*1.940.000*	*1.940.000*	*1.940.000*
614200	*Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV*	*15.400,00*	*0*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	73.285,68	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
621500	*Rückzahlung gewährter Hilfe*	*73.285,68*	*80.000*	*80.000*	*0*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	46.798,12	120.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
648800	*Erstattungen von übrigen Bereichen*	*46.798,12*	*120.000*	*50.000*	*0*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
07 +	Sonstige Einzahlungen	517,27	0	0	0	0	0	0
659900	*Andere sonstige ordentliche Einzahlungen*	*517,27*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.234.210,72	2.303.000	2.074.000	0	2.074.000	2.074.000	2.074.000
10 -	Personalauszahlungen	804.000,06	950.376	982.611	0	982.611	982.611	982.611
701100	*Dienstauszahlungen Beamte*	*161.936,59*	*214.211*	*224.705*	*0*	*224.705*	*224.705*	*224.705*
701200	*Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte*	*493.910,56*	*563.969*	*576.849*	*0*	*576.849*	*576.849*	*576.849*
702200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*36.927,78*	*41.895*	*44.496*	*0*	*44.496*	*44.496*	*44.496*
703200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*102.660,43*	*118.681*	*126.269*	*0*	*126.269*	*126.269*	*126.269*
704100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*8.564,70*	*11.620*	*10.292*	*0*	*10.292*	*10.292*	*10.292*
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.267,33	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
725100	*Haltung von Fahrzeugen*	*265,06*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
729200	*Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen*	*22.002,27*	*8.100*	*8.100*	*0*	*8.100*	*8.100*	*8.100*
14 -	Transferauszahlungen	1.356.169,94	1.620.000	1.317.600	0	1.317.600	1.317.600	1.317.600
731800	*Zuschüsse an übrige Bereiche*	*14.616,37*	*0*	*27.600*	*0*	*27.600*	*27.600*	*27.600*
733910	*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz*	*1.341.553,57*	*1.620.000*	*1.290.000*	*0*	*1.290.000*	*1.290.000*	*1.290.000*
15 -	Sonstige Auszahlungen	10.909,62	4.350	8.000	0	8.000	8.000	8.000
741220	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*1.266,30*	*1.200*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
742200	*Mieten und Pachten*	*2.318,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
743100	*Geschäftsauszahlungen*	*6.345,32*	*3.150*	*6.000*	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
744200	*Versicherungsbeiträge*	*877,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
744500	*sonstige Steuern*	*103,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.193.346,95	2.582.826	2.316.311	0	2.316.311	2.316.311	2.316.311
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**40.863,77**	**-279.826**	**-242.311**	**0**	**-242.311**	**-242.311**	**-242.311**
	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

Produkt 05.03.01

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

verantwortlich

Pierk, Michael

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Hilfebedürftige Einwohner:innen

Ziele

Strategische Ziele

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

Operative Ziele

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

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

7.1 Keine Steigerung des durchschnittlichen Bestandes an Langzeitleistungsbeziehern gegenüber dem Vorjahr

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

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

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Wegfall von befristeten Stellen.

Produkt 05.03.01

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kennzahlen zur Zielerreichung					
Zu 8: Anzahl Berichte an den Fachausschuss (siehe Erläuterung)		2,00	1,00	2,00	2,00
Finanzkennzahlen					
Leistungsdaten					
Bedarfsgemeinschaften SGB II		1.468,00	1.535,00	-	-
Leistungsempfänger:innen SGB II insgesamt		3.095,00	3.186,00	-	-
erwerbsfähige Leistungsempfänger:innen		2.093,00	2.189,00	-	-
davon Frauen		1.184,00	1.201,00	-	-
davon Personen unter 25 Jahren		406,00	426,00	-	-
Empfänger:innen von Sozialgeld (0-14 Jahre)		933,00	997,00	-	-
Anteil Leistungsempfänger:innen SGB II an der Bevölkerung (in %)		6,13	6,17	-	-
Integration in Arbeit		371,00	403,00	-	-
davon Vermittlung durch Jobcenter		74,00	92,00	-	-
davon Vermittlung durch Bildungsträger		23,00	29,00	-	-
davon Vermittlung durch Eigenbemühungen		274,00	282,00	-	-
Teilnehmer_innen an Qualifizierungsmaßnahmen		666,00	751,00	-	-
Personen, die eine Arbeitsgelegenheit nach § 16 d SGB II ausüben		15,00	18,00	-	-
Bewilligungsfälle Unterhaltsvorschuss		579,00	569,00	-	-
Gesamtaufwendungen Unterhaltsvorschuss		1.904.798,93	2.249.376,03	-	-
davon städt. Eigenanteil		571.439,68	674.812,81	-	-
Stellenplanauszug					
Zahl der Stellen		34,02	36,85	43,13	41,13

Teilergebnisplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in €					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*1.200,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.540.668,12	4.154.050	4.213.000	4.213.000	4.213.000	4.213.000
		448100 Erstattungen vom Land	*1.565.901,36*	*1.540.000*	*1.563.000*	*1.563.000*	*1.563.000*	*1.563.000*
		448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	*3.387.517,56*	*2.364.050*	*2.400.000*	*2.400.000*	*2.400.000*	*2.400.000*
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*587.249,20*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	7,50	0	0	0	0	0
		459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	*7,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	=	Ordentliche Erträge	5.541.875,62	4.159.050	4.218.000	4.218.000	4.218.000	4.218.000
11	-	Personalaufwendungen	2.710.974,30	3.512.320	3.623.556	3.623.556	3.623.556	3.623.556
		501100 Bezüge der Beamten	*424.388,69*	*535.569*	*614.863*	*614.863*	*614.863*	*614.863*
		501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*1.578.090,69*	*2.124.222*	*2.122.231*	*2.122.231*	*2.122.231*	*2.122.231*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*121.288,91*	*164.526*	*164.261*	*164.261*	*164.261*	*164.261*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*327.978,42*	*453.444*	*462.495*	*462.495*	*462.495*	*462.495*
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*23.768,50*	*29.050*	*28.162*	*28.162*	*28.162*	*28.162*
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*189.263,83*	*163.541*	*182.693*	*182.693*	*182.693*	*182.693*
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*46.195,26*	*41.968*	*48.851*	*48.851*	*48.851*	*48.851*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.519,96	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
		523100 Erstattungen an Land	*135.377,17*	*125.000*	*125.000*	*125.000*	*125.000*	*125.000*
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*142,79*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	-	Transferaufwendungen	5.371.807,03	5.644.000	4.897.000	4.897.000	4.897.000	4.897.000
		533120 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	*2.251.807,03*	*2.200.000*	*2.233.000*	*2.233.000*	*2.233.000*	*2.233.000*
		533600 Leistungen nach SGB II	*3.120.000,00*	*3.444.000*	*2.664.000*	*2.664.000*	*2.664.000*	*2.664.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.074,61	21.650	26.650	26.650	26.650	26.650
		541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*2.609,55*	*7.650*	*7.650*	*7.650*	*7.650*	*7.650*
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*0,00*	*5.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		543100 Geschäftsaufwendungen	*2.456,40*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		544200 Versicherungsbeiträge	*8,66*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	8.223.375,90	9.302.970	8.672.206	8.672.206	8.672.206	8.672.206
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.681.500,28**	**-5.143.920**	**-4.454.206**	**-4.454.206**	**-4.454.206**	**-4.454.206**
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.681.500,28**	**-5.143.920**	**-4.454.206**	**-4.454.206**	**-4.454.206**	**-4.454.206**
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.681.500,28**	**-5.143.920**	**-4.454.206**	**-4.454.206**	**-4.454.206**	**-4.454.206**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-408.507,96	-1.535.500	-470.200	-470.200	-470.200	-470.200
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	*-107.674,45*	*-116.200*	*-147.500*	*-147.500*	*-147.500*	*-147.500*
		581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	*-300.833,51*	*-1.419.300*	*-322.700*	*-322.700*	*-322.700*	*-322.700*
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.090.008,24	-6.679.420	-4.924.406	-4.924.406	-4.924.406	-4.924.406
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-3.090.008,24**	**-6.679.420**	**-4.924.406**	**-4.924.406**	**-4.924.406**	**-4.924.406**

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

Teilergebnisplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in €			
	1	2	3	4	5	6
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

448100 Erstattungen vom Land
Berechnungsgrundlage für diesen Ansatz sind die Aufwendungen im Bereich UVG (SK 533120)

448200 Erstattungen vom Gemeinden / GV
Die Erstattungen vom Kreis Borken erfolgen für Sach- und Personalkosten im Zusammenhang mit der Erledigung der Aufgaben nach dem SGB II.

448800 Einnahmen/Erträge von Unterhaltspflichtigen gem. § 7 UVG
Einnahmen nach § 7 UVG.

501100 Dienstbezüge und dgl. für Beamte
Die Personalaufwendungen für Leistungen nach dem SGB II werden vom Bund über den Optionskreis Borken als Träger erstattet (s.a. SK 448200).

523100 Erstattungen an Land
Anteilige Erstattung der Einnahmen nach § 7 UVG an das Land NRW (s.a. SK 448800).

533600 Finanzierungsbeteiligung an den Kosten SGB II des Kreises Borken
Nach § 5 Abs. 5 AG SGB II NRW sind die kreisangehörigen Städte und Gemeinden mit 50 Prozent an den Nettoaufwendungen für die delegierten kommunalen Aufgaben beteiligt.

Teilfinanzplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
					in €				
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*1.200,00*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.240.183,87	4.154.050	4.213.000	0	4.213.000	4.213.000	4.213.000
		648100 Erstattungen vom Land	*1.562.924,20*	*1.540.000*	*1.563.000*	*0*	*1.563.000*	*1.563.000*	*1.563.000*
		648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	*3.387.517,56*	*2.364.050*	*2.400.000*	*0*	*2.400.000*	*2.400.000*	*2.400.000*
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*289.742,11*	*250.000*	*250.000*	*0*	*250.000*	*250.000*	*250.000*
07	+	Sonstige Einzahlungen	7,50	0	0	0	0	0	0
		659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	*7,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.241.391,37	4.159.050	4.218.000	0	4.218.000	4.218.000	4.218.000
10	-	Personalauszahlungen	2.493.074,63	3.306.811	3.392.012	0	3.392.012	3.392.012	3.392.012
		701100 Dienstauszahlungen Beamte	*440.694,72*	*535.569*	*614.863*	*0*	*614.863*	*614.863*	*614.863*
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*1.579.126,54*	*2.124.222*	*2.122.231*	*0*	*2.122.231*	*2.122.231*	*2.122.231*
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*121.342,99*	*164.526*	*164.261*	*0*	*164.261*	*164.261*	*164.261*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*328.141,88*	*453.444*	*462.495*	*0*	*462.495*	*462.495*	*462.495*
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*23.768,50*	*29.050*	*28.162*	*0*	*28.162*	*28.162*	*28.162*
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	137.169,68	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
		723100 Erstattungen an Land	*137.026,89*	*125.000*	*125.000*	*0*	*125.000*	*125.000*	*125.000*
		728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*142,79*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	-	Transferauszahlungen	5.362.962,03	5.644.000	4.897.000	0	4.897.000	4.897.000	4.897.000
		733120 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	*2.242.962,03*	*2.200.000*	*2.233.000*	*0*	*2.233.000*	*2.233.000*	*2.233.000*
		733600 Arbeitslosengeld II	*3.120.000,00*	*3.444.000*	*2.664.000*	*0*	*2.664.000*	*2.664.000*	*2.664.000*
15	-	Sonstige Auszahlungen	5.051,24	21.650	26.650	0	26.650	26.650	26.650
		741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*2.567,13*	*7.650*	*7.650*	*0*	*7.650*	*7.650*	*7.650*
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*0,00*	*5.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		743100 Geschäftsauszahlungen	*2.475,45*	*9.000*	*9.000*	*0*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		744200 Versicherungsbeiträge	*8,66*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.998.257,58	9.097.461	8.440.662	0	8.440.662	8.440.662	8.440.662
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.756.866,21**	**-4.938.411**	**-4.222.662**	**0**	**-4.222.662**	**-4.222.662**	**-4.222.662**
		Investitionstätigkeit							

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

Produkt

05.03.03

Chance gGmbH

Produkt 05.03.03

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

verantwortlich

Lindschulte, Heinz-Gerd (Geschäftsführer)

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesellschaftervertrag der Chance Gemeinnützige Beschäftigungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH

Zielgruppe

Einwohner:innen
Hilfebedürftige Einwohner:innen

Ziele

Strategische Ziele

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

Operative Ziele

Die städtische Gesellschaft Chance gGmbH soll perspektivisch einen eigenwirtschaftlichen Betrieb erreichen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Die Chance gGmbH ist perspektivisch ein eigenwirtschaftlicher Betrieb	-	-	-	1

Finanzkennzahlen

Teilergebnisplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	750.000,00	550.000	400.000	350.000	240.000	200.000
	531500 Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*750.000,00*	*550.000*	*400.000*	*350.000*	*240.000*	*200.000*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	750.000,00	550.000	400.000	350.000	240.000	200.000
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-750.000,00**	**-550.000**	**-400.000**	**-350.000**	**-240.000**	**-200.000**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-750.000,00**	**-550.000**	**-400.000**	**-350.000**	**-240.000**	**-200.000**
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)**	**-750.000,00**	**-550.000**	**-400.000**	**-350.000**	**-240.000**	**-200.000**
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-750.000,00	-550.000	-400.000	-350.000	-240.000	-200.000
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-750.000,00**	**-550.000**	**-400.000**	**-350.000**	**-240.000**	**-200.000**
	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 2026 mit einem Betrag in Höhe von 400.000 € angesetzt.

Im Einzelnen wird auf den Wirtschaftsplan 2026 der Chance GmbH verwiesen.

Teilfinanzplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
						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	750.000,00	550.000	400.000	0	350.000	240.000	200.000
		731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*750.000,00*	*550.000*	*400.000*	*0*	*350.000*	*240.000*	*200.000*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	750.000,00	550.000	400.000	0	350.000	240.000	200.000
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-750.000,00**	**-550.000**	**-400.000**	**0**	**-350.000**	**-240.000**	**-200.000**
		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

05.04.01

Angelegenheiten der Rentenversicherung

Produkt 05.04.01

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

verantwortlich

Distelkamp, Patrick

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner:innen

Ziele

Strategische Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Finanzkennzahlen					
Leistungsdaten					
	Rentenvorgänge	464,00	577,00	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	2,30	3,50	3,91	3,91

Teilergebnisplan 2026 05.04.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	222.681,12	294.009	313.537	313.537	313.537	313.537
	501100 Bezüge der Beamten	*2.906,46*	*14.689*	*16.563*	*16.563*	*16.563*	*16.563*
	501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*170.133,23*	*212.553*	*225.012*	*225.012*	*225.012*	*225.012*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*13.468,74*	*16.481*	*17.444*	*17.444*	*17.444*	*17.444*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*34.397,35*	*43.853*	*47.523*	*47.523*	*47.523*	*47.523*
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*162,78*	*797*	*758*	*758*	*758*	*758*
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*1.296,19*	*4.485*	*4.921*	*4.921*	*4.921*	*4.921*
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*316,37*	*1.151*	*1.316*	*1.316*	*1.316*	*1.316*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.846,02	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*1.386,40*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	543100 Geschäftsaufwendungen	*459,62*	*800*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	224.527,14	296.009	316.337	316.337	316.337	316.337
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-224.527,14**	**-296.009**	**-316.337**	**-316.337**	**-316.337**	**-316.337**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-224.527,14**	**-296.009**	**-316.337**	**-316.337**	**-316.337**	**-316.337**
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-224.527,14**	**-296.009**	**-316.337**	**-316.337**	**-316.337**	**-316.337**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.456,71	-31.600	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	*-10.230,98*	*-11.600*	*-13.800*	*-13.800*	*-13.800*	*-13.800*
	581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	*-26.225,73*	*-20.000*	*-23.800*	*-23.800*	*-23.800*	*-23.800*
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-260.983,85	-327.609	-353.937	-353.937	-353.937	-353.937
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-260.983,85**	**-327.609**	**-353.937**	**-353.937**	**-353.937**	**-353.937**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37	**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2026 05.04.01

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
						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	220.242,14	288.373	307.300	0	307.300	307.300	307.300
	701100	*Dienstauszahlungen Beamte*	*3.006,84*	*14.689*	*16.563*	*0*	*16.563*	*16.563*	*16.563*
	701200	*Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte*	*169.351,90*	*212.553*	*225.012*	*0*	*225.012*	*225.012*	*225.012*
	702200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*13.426,98*	*16.481*	*17.444*	*0*	*17.444*	*17.444*	*17.444*
	703200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*34.293,64*	*43.853*	*47.523*	*0*	*47.523*	*47.523*	*47.523*
	704100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*162,78*	*797*	*758*	*0*	*758*	*758*	*758*
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.810,32	2.000	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	741220	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*1.386,40*	*1.200*	*1.200*	*0*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	743100	*Geschäftsauszahlungen*	*423,92*	*800*	*1.600*	*0*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.052,46	290.373	310.100	0	310.100	310.100	310.100
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-222.052,46**	**-290.373**	**-310.100**	**0**	**-310.100**	**-310.100**	**-310.100**
	Investitionstätigkeit								

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

Produktbereich

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan 2026 06

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in €					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.461.634,62	19.829.885	19.761.885	19.579.421	19.330.796	19.777.992
03	+	Sonstige Transfererträge	1.790.920,27	1.692.000	1.682.000	1.682.000	1.682.000	1.682.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.826.431,46	1.650.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.638,00	39.500	44.000	44.000	44.000	44.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	313.517,73	165.000	171.300	171.300	171.300	171.300
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.990,28	242.000	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	22.439.132,36	23.618.385	23.361.185	23.178.721	22.930.096	23.377.292
11	-	Personalaufwendungen	9.258.608,59	11.416.520	11.694.337	11.693.337	11.693.337	11.693.337
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.413.249,01	1.457.120	1.478.520	1.216.720	1.216.720	1.216.720
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	12.938,67	23.539	25.871	24.986	23.897	22.076
15	-	Transferaufwendungen	37.799.279,05	43.446.900	41.606.375	43.221.076	42.661.076	42.402.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.753,44	129.300	117.670	117.670	117.670	117.670
17	=	Ordentliche Aufwendungen	48.684.828,76	56.473.379	54.922.773	56.273.789	55.712.700	55.452.403
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-26.245.696,40**	**-32.854.994**	**-31.561.588**	**-33.095.068**	**-32.782.604**	**-32.075.111**
19	+	Finanzerträge	40,14	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	40,14	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-26.245.656,26**	**-32.854.994**	**-31.561.588**	**-33.095.068**	**-32.782.604**	**-32.075.111**
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)**	**-26.245.656,26**	**-32.854.994**	**-31.561.588**	**-33.095.068**	**-32.782.604**	**-32.075.111**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-1.454.673,75	-1.326.500	-1.687.940	-1.687.940	-1.687.940	-1.687.940
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-27.700.330,01	-34.181.494	-33.249.528	-34.783.008	-34.470.544	-33.763.051
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-27.700.330,01**	**-34.181.494**	**-33.249.528**	**-34.783.008**	**-34.470.544**	**-33.763.051**
		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	-1.024,83	0	0	0	0	0
36		Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
37		**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**-1.024,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2026 06

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
						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	18.690.894,81	19.829.400	19.761.121	0	19.578.750	19.330.150	19.777.400
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	1.269.237,57	1.692.000	1.682.000	0	1.682.000	1.682.000	1.682.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.720.727,21	1.650.000	1.700.000	0	1.700.000	1.700.000	1.700.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	37.829,55	39.500	44.000	0	44.000	44.000	44.000
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	293.480,92	165.000	171.300	0	171.300	171.300	171.300
07	+	Sonstige Einzahlungen	10.228,25	242.000	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	22.022.398,31	23.617.900	23.360.421	0	23.178.050	22.929.450	23.376.700
10	-	Personalauszahlungen	9.166.187,31	11.385.009	11.658.835	0	11.657.835	11.657.835	11.657.835
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.382.625,13	1.457.120	1.443.520	0	1.216.720	1.216.720	1.216.720
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	38.290.501,73	43.446.900	41.606.375	0	43.221.076	42.661.076	42.402.600
15	-	Sonstige Auszahlungen	208.137,86	129.300	117.670	0	117.670	117.670	117.670
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.047.452,03	56.418.329	54.826.400	0	56.213.301	55.653.301	55.394.825
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-27.025.053,72**	**-32.800.429**	**-31.465.979**	**0**	**-33.035.251**	**-32.723.851**	**-32.018.125**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	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	15.000	300.500	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.866,83	220.000	129.000	0	50.000	50.000	50.000
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)	32.866,83	235.000	429.500	0	50.000	50.000	50.000
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-32.866,83**	**-235.000**	**-429.500**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**

Produkt

06.01.01

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Produkt 06.01.01

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

verantwortlich

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 Altersentsprechende Erziehung, Bildung und Förderung der Entwicklung der Kinder

2 Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

3 Erfüllung des Rechtsanspruches auf Förderung (§ 24 und 24 a SGB VIII) durch Bereitstellung ausreichender Betreuungsplätze auf Grundlage der jährlichen Bedarfsplanung

4 Qualitätsentwicklung (§ 79 a SGB VIII)

Operative Ziele

Zu 1: Berichterstattung über Qualitätsstandards und Weiterentwicklung der Kindertagesbetreuung an den Jugendhilfeausschuss

Zu 3: Jährliche Fortschreibung Bedarfsplan für Kindertagesbetreuungsplätze (§24 und 24a SGB VIII)

Zu 4: Arbeitsgemeinschaft gem. § 78 SGB VIII mit allen Trägern von Kinderbetreuungseinrichtungen, Kindertagespflege und der Stadt Gronau

Zu 4: Durchführung von Konferenzen für Leitungen von Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege und der Stadt Gronau

Zu 4: Durchführung von Qualitätszirkeln OGS mit allen Trägern und Leitungen von OGS und allen Leitungen der Grundschulen und der Förderschule Geistige Entwicklung

Zu 4: Ausbau der Kooperation mit Diensten der Jugendhilfe, Schulen und anderen Partnern auf Sozialraumebene

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 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kennzahlen zur Zielerreichung				
Zu 1: Anzahl Trägerkonferenzen	1,00	1,00	1,00	-
Zu 1: Anzahl Berichte im Jugendhilfeausschuss	1,00	1,00	1,00	1,00
Zu 3: Anzahl jährlicher Fortschreibungen des Bedarfsplanes	1,00	1,00	1,00	1,00
Zu 4: Anzahl der Arbeitsgemeinschaft gem. § 78 für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege	-	-	-	3,00
Zu 4: Anzahl der Konferenzen für Leitungen von Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege	-	-	-	3,00
Zu 4: Anzahl der Qualitätszirkel OGS	-	-	-	3,00
Finanzkennzahlen				
Leistungsdaten				
Kinder in Tageseinrichtungen und Tagespflege insgesamt	2.380,00	2.305,00	-	-
Kinder in städt. Tageseinrichtungen	345,00	334,00	-	-
davon 25 Wochenstunden	50,00	46,00	-	-
davon 35 Wochenstunden	177,00	178,00	-	-
davon 45 Wochenstunden	118,00	110,00	-	-
Kinder in Tageseinrichtungen freier Träger	1.779,00	1.773,00	-	-
davon 25 Wochenstunden	130,00	144,00	-	-
davon 35 Wochenstunden	964,00	973,00	-	-
davon 45 Wochenstunden	685,00	656,00	-	-
Kinder in Tagespflege	256,00	198,00	-	-
Integrationsplätze (inc. heilpäd.)	121,00	123,00	-	-
Elternbeitragsquote (%)	6,93	7,37	-	-
Stellenplanauszug				
Zahl der Stellen	64,39	72,04	85,20	85,20

Teilergebnisplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in €					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.876.721,71	19.173.485	19.079.328	18.895.021	18.646.396	19.093.592
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*17.876.167,50*	*19.173.000*	*19.078.564*	*18.894.350*	*18.645.750*	*19.093.000*
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	*554,21*	*485*	*764*	*671*	*646*	*592*
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.826.431,46	1.650.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
		432900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	*1.826.431,46*	*1.650.000*	*1.700.000*	*1.700.000*	*1.700.000*	*1.700.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.842,50	5.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		446900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*7.842,50*	*5.500*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.964,88	0	0	0	0	0
		448100 Erstattungen vom Land	*217,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*107.747,38*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	881,93	240.000	0	0	0	0
		459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	*881,93*	*240.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	=	Ordentliche Erträge	19.819.842,48	21.068.985	20.789.328	20.605.021	20.356.396	20.803.592
11	-	Personalaufwendungen	5.042.985,79	6.532.627	6.745.041	6.744.041	6.744.041	6.744.041
		501100 Bezüge der Beamten	*33.603,20*	*39.651*	*48.736*	*48.736*	*48.736*	*48.736*
		501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*3.872.737,61*	*5.011.685*	*5.150.897*	*5.150.897*	*5.150.897*	*5.150.897*
		501900 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	*1.588,00*	*3.000*	*4.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*298.895,93*	*384.095*	*390.056*	*390.056*	*390.056*	*390.056*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*815.635,34*	*1.076.830*	*1.130.766*	*1.130.766*	*1.130.766*	*1.130.766*
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*1.882,00*	*2.151*	*2.233*	*2.233*	*2.233*	*2.233*
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*14.985,96*	*12.108*	*14.481*	*14.481*	*14.481*	*14.481*
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*3.657,75*	*3.107*	*3.872*	*3.872*	*3.872*	*3.872*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.935,04	397.600	416.200	171.200	171.200	171.200
		523200 Erstattungen an Gemeinden/GV	*6.222,23*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		525100 Haltung von Fahrzeugen	*818,37*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*3.509,88*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*18.790,42*	*73.100*	*62.700*	*62.700*	*62.700*	*62.700*
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*60.373,01*	*230.000*	*150.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
		529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*37.221,13*	*89.500*	*198.500*	*68.500*	*68.500*	*68.500*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	10.582,69	19.715	23.745	22.861	22.079	20.967
		571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*10.582,69*	*10.878*	*23.745*	*22.861*	*22.079*	*20.967*
		571900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	*0,00*	*8.837*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	-	Transferaufwendungen	27.350.928,57	32.718.500	29.448.775	31.096.976	30.536.976	30.278.500
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*24.695.242,39*	*29.418.500*	*26.648.775*	*28.296.976*	*27.736.976*	*27.478.500*
		533120 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	*2.655.686,18*	*3.300.000*	*2.800.000*	*2.800.000*	*2.800.000*	*2.800.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.486,62	39.600	34.800	34.800	34.800	34.800
		541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*8.245,85*	*8.100*	*8.100*	*8.100*	*8.100*	*8.100*
		542200 Mieten und Pachten	*4.104,55*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		543100 Geschäftsaufwendungen	*16.069,21*	*20.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		544200 Versicherungsbeiträge	*7.589,01*	*7.500*	*7.700*	*7.700*	*7.700*	*7.700*
		544500 sonstige Steuern	*348,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		549900 Übrige sonstige Aufwendungen	*31.130,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	32.598.918,71	39.708.042	36.668.561	38.069.878	37.509.096	37.249.508
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-12.779.076,23**	**-18.639.057**	**-15.879.233**	**-17.464.857**	**-17.152.700**	**-16.445.916**
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-12.779.076,23**	**-18.639.057**	**-15.879.233**	**-17.464.857**	**-17.152.700**	**-16.445.916**
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-12.779.076,23**	**-18.639.057**	**-15.879.233**	**-17.464.857**	**-17.152.700**	**-16.445.916**

Teilergebnisplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-1.096.563,76	-936.600	-1.139.440	-1.139.440	-1.139.440	-1.139.440
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	*-269.594,74*	*-296.000*	*-312.600*	*-312.600*	*-312.600*	*-312.600*
	581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	*-826.969,02*	*-621.400*	*-818.100*	*-818.100*	*-818.100*	*-818.100*
	581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fuhrpark	*0,00*	*-19.200*	*-8.740*	*-8.740*	*-8.740*	*-8.740*
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.875.639,99	-19.575.657	-17.018.673	-18.604.297	-18.292.140	-17.585.356
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-13.875.639,99**	**-19.575.657**	**-17.018.673**	**-18.604.297**	**-18.292.140**	**-17.585.356**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1.024,83	0	0	0	0	0
	547510 Verlust aus Abgang von Anlagevermögen	*-1.024,83*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
37	**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**-1.024,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Die Höhe der Landeszuweisungen für die Kindertagesstätten in eigener und fremder Trägerschaft sind nach dem KiBiz - Gesetz normiert und Zahlungen des Landes NRW berechnen sich u.a. nach dem Buchungsverhalten der Eltern (25,35 oder 45 Wo.-Std.) in den KiTas. Die Stadt Gronau hat seit dem 01.08.2019 einen Eigenanteil an der landesseitigen Zuwendung zu den Betriebskosten der Kindergärten freier Träger zu leisten.

432900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte PK

Elternbeiträge für Kindertagesstätten und Kindertagespflege werden unter Berücksichtigung der aktuellen Beitragsgebührensatzung berechnet.

446900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Entgelte für Essensgeld in den städt. KiTas (s.a. SK 529200).

459900 Andere sonstige ordentliche Erträge

Spenden und private Zuwendungen an Kindertagesstätten.

528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen im Bereich Integration, Sprachförderung und Essensgeld in der Übermittagsbetreuung.
15 T€ Janosch
40 T€ Kita Luise
90 T€ Dinkelnest

529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

90,0 T€ Transport und Umbauten Neubau Kita Luise und Dinkelnest (einmaliger Ansatz)
16,0 T€ sonstige Dienstleistungen allgemein
13,5 T€ sonstige Dienstleistungen Integration
20,0 T€ sonstige Dienstleistungen Familienzentren
10,0 T€ zahnärztliche Reihenuntersuchung in den Kitas
9,0 T€ App "Kitafino"
40,0 T€ Umzug, Entsorgung, Planungskosten Kita Haus Buterland

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

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

Weiterleitung Gewinnausschüttung Sparkasse Westmünsterland (40 T€)

Teilfinanzplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
				in €				
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.028.423,38	19.173.000	19.078.564	0	18.894.350	18.645.750	19.093.000
614100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*18.028.423,38*	*19.173.000*	*19.078.564*	*0*	*18.894.350*	*18.645.750*	*19.093.000*
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.720.727,21	1.650.000	1.700.000	0	1.700.000	1.700.000	1.700.000
632900	*Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	*1.720.727,21*	*1.650.000*	*1.700.000*	*0*	*1.700.000*	*1.700.000*	*1.700.000*
05 +	Privatrechtliche Leistungesentgelte	8.164,05	5.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
646900	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte*	*8.164,05*	*5.500*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	107.964,88	0	0	0	0	0	0
648100	*Erstattungen vom Land*	*217,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
648800	*Erstattungen von übrigen Bereichen*	*107.747,38*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 +	Sonstige Einzahlungen	2.119,90	240.000	0	0	0	0	0
659900	*Andere sonstige ordentliche Einzahlungen*	*2.119,90*	*240.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.867.399,42	21.068.500	20.788.564	0	20.604.350	20.355.750	20.803.000
10 -	Personalauszahlungen	5.021.711,57	6.517.412	6.726.688	0	6.725.688	6.725.688	6.725.688
701100	*Dienstauszahlungen Beamte*	*34.938,71*	*39.651*	*48.736*	*0*	*48.736*	*48.736*	*48.736*
701200	*Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte*	*3.870.096,70*	*5.011.685*	*5.150.897*	*0*	*5.150.897*	*5.150.897*	*5.150.897*
701900	*Dienstauszahlungen sonstige Beschäftigte*	*1.588,00*	*3.000*	*4.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
702200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*298.545,26*	*384.095*	*390.056*	*0*	*390.056*	*390.056*	*390.056*
703200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*814.660,90*	*1.076.830*	*1.130.766*	*0*	*1.130.766*	*1.130.766*	*1.130.766*
704100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*1.882,00*	*2.151*	*2.233*	*0*	*2.233*	*2.233*	*2.233*
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	131.675,37	397.600	416.200	0	171.200	171.200	171.200
723200	*Erstattungen an Gemeinden/GV*	*6.222,23*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
725100	*Haltung von Fahrzeugen*	*923,43*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
725500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*3.565,10*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
727900	*Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen*	*18.444,04*	*73.100*	*62.700*	*0*	*62.700*	*62.700*	*62.700*
728100	*Auszahlungen für sonstige Sachleistungen*	*61.425,12*	*230.000*	*150.000*	*0*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
729200	*Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen*	*41.095,45*	*89.500*	*198.500*	*0*	*68.500*	*68.500*	*68.500*
14 -	Transferauszahlungen	27.863.622,75	32.718.500	29.448.775	0	31.096.976	30.536.976	30.278.500
731800	*Zuschüsse an übrige Bereiche*	*25.042.981,88*	*29.418.500*	*26.648.775*	*0*	*28.296.976*	*27.736.976*	*27.478.500*
733120	*Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen*	*2.820.640,87*	*3.300.000*	*2.800.000*	*0*	*2.800.000*	*2.800.000*	*2.800.000*
15 -	Sonstige Auszahlungen	66.896,04	39.600	34.800	0	34.800	34.800	34.800
741220	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*7.818,45*	*8.100*	*8.100*	*0*	*8.100*	*8.100*	*8.100*
742200	*Mieten und Pachten*	*4.104,55*	*4.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
743100	*Geschäftsauszahlungen*	*15.906,03*	*20.000*	*15.000*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
744200	*Versicherungsbeiträge*	*7.589,01*	*7.500*	*7.700*	*0*	*7.700*	*7.700*	*7.700*
744500	*sonstige Steuern*	*348,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
749900	*Übrige sonstige Auszahlungen*	*31.130,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.083.905,73	39.673.112	36.626.463	0	38.028.664	37.468.664	37.210.188
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-13.216.506,31**	**-18.604.612**	**-15.837.899**	**0**	**-17.424.314**	**-17.112.914**	**-16.407.188**

Teilfinanzplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
					in €			
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	15.000	300.500	0	0	0	0
	785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*15.000*	*300.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.321,78	220.000	125.000	0	50.000	50.000	50.000
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	*27.321,78*	*220.000*	*125.000*	*0*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	27.321,78	235.000	425.500	0	50.000	50.000	50.000
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-27.321,78**	**-235.000**	**-425.500**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**

Teilfinanzplan 2026 — 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FD 351-7 Einrichtung / Ausstattung KiTa Dinkelnest									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	280.000	0	0	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	15.000	280.000	0	0	0	0	0	0
09123.40040 Sonstige Baumaßnahmen Einrichtung Kita Dinkelnest	0,00	15.000	280.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-15.000**	**-280.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	17.730,38	220.000	145.500	0	50.000	50.000	50.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	17.730,38	220.000	125.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
08110.40019 Betriebs- und Geschäftsausstattung - KORE -	17.730,38	0	0	0	50.000	50.000	50.000	0	0
08110.40049 Betriebs- und Geschäftsausstattung Familienzentrum Luise	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0	0
08110.40050 Betriebs- und Geschäftsausstattung Kita Janosch	0,00	220.000	15.000	0	0	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	20.500	0	0	0	0	0	0
09123.40045 Sonstige Baumaßnahmen Außengelände Kita Janosch	0,00	0	20.500	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-17.730,38**	**-220.000**	**-145.500**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**

Produkt

06.02.01

Kinder- und Jugendarbeit

Produkt 06.02.01

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

verantwortlich

Rainer Hülskötter

Beschreibung

Beratung und Förderung von freien Trägern der Jugendhilfe, Vereinen und Verbänden (Stadtjugendring) gem. der Richtlinien zur Förderung der Kinder- und Jugendarbeit der Stadt Gronau; Begleitung Jugendschülerparlament; 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; Durchführung von Partiipationsprojekten für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene; Spielleitplanung

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, Kinder- und Jugendzentren

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 der Inklusion und Partizipation 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: Entwicklung von Maßnahmen zur Unterstützung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen

Zu 2: Bedarfsgerechtes Vorhalten von qualitativ guten Ferienangeboten über die gesamten Sommerferien in Abstimmung mit dem offenen Ganztag (OGS)

Zu 2: Durchführung von 4 Präventionsprojekten mit mindestens 200 Teilnehmenden

Zu 4: Durchführung von 5 Partizipationsprojekten

Zu 7: Durchführung regelmäßiger Treffen des Jugendschülerparlaments

Zu 7: Wahrnehmung der Geschäftsführung des Stadtjugendrings

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 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kennzahlen zur Zielerreichung					
Zu 1: Anzahl Präventionsprojekte		1,00	3,00	4,00	-
Zu 1: Anzahl Teilnehmende an Präventionsprojekten		220,00	359,00	200,00	-
Zu 2: Anzahl Teilnehmende Sommerferienspiele		421,00	390,00	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	0,00	4,00	4,00
Zu 7: Kinder, Jugendliche und Erwachsene an die Partizipationsinstrumente heranführen		1,00	0,00	1,00	1,00
Zu 7: Treffen Jugendschülerparlament		-	-	-	3,00
Finanzkennzahlen					
Leistungsdaten					
Stammbesucher:innen in städt. Jugendzentren (ca.)		116,00	114,00	-	-
Stellenplanauszug					
Zahl der Stellen		16,82	19,77	21,18	21,18

Teilergebnisplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in €					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	274.340,04	274.000	280.000	282.000	282.000	282.000
	414100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*274.340,04*	*274.000*	*280.000*	*282.000*	*282.000*	*282.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.795,50	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	446900	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte*	*29.795,50*	*34.000*	*34.000*	*34.000*	*34.000*	*34.000*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.447,01	165.000	171.300	171.300	171.300	171.300
	448000	*Erstattungen vom Bund*	*1.650,00*	*0*	*6.300*	*6.300*	*6.300*	*6.300*
	448100	*Erstattungen vom Land*	*185.797,01*	*165.000*	*165.000*	*165.000*	*165.000*	*165.000*
10	=	Ordentliche Erträge	491.582,55	473.000	485.300	487.300	487.300	487.300
11	-	Personalaufwendungen	1.567.841,09	1.892.173	1.924.546	1.924.546	1.924.546	1.924.546
	501200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*1.185.567,73*	*1.425.618*	*1.438.808*	*1.438.808*	*1.438.808*	*1.438.808*
	501900	*Aufwendungen für sonstige Beschäftigte*	*43.963,97*	*58.500*	*58.500*	*58.500*	*58.500*	*58.500*
	502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*89.855,51*	*107.751*	*110.812*	*110.812*	*110.812*	*110.812*
	503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*248.453,88*	*300.304*	*316.426*	*316.426*	*316.426*	*316.426*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.152,49	87.950	91.550	89.750	89.750	89.750
	525100	*Haltung von Fahrzeugen*	*2.453,85*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	525500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*0,00*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
	527900	*Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen*	*212,90*	*36.450*	*36.450*	*36.450*	*36.450*	*36.450*
	528100	*Aufwendungen für sonstige Sachleistungen*	*33.392,21*	*2.000*	*3.800*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	529200	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*48.093,53*	*48.600*	*50.400*	*50.400*	*50.400*	*50.400*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.355,98	3.824	2.126	2.125	1.818	1.109
	571500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*2.355,98*	*2.444*	*2.126*	*2.125*	*1.818*	*1.109*
	571900	*Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen*	*0,00*	*1.380*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	-	Transferaufwendungen	236.535,54	243.500	247.500	249.500	249.500	249.500
	531800	*Zuschüsse an übrige Bereiche*	*236.535,54*	*243.500*	*247.500*	*249.500*	*249.500*	*249.500*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.603,55	26.370	26.670	26.670	26.670	26.670
	541220	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*3.846,23*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	542200	*Mieten und Pachten*	*1.146,40*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	543100	*Geschäftsaufwendungen*	*14.234,00*	*17.800*	*18.300*	*18.300*	*18.300*	*18.300*
	544200	*Versicherungsbeiträge*	*864,10*	*1.120*	*920*	*920*	*920*	*920*
	544500	*sonstige Steuern*	*385,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	549300	*Beiträge zu Wirtschaftverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge*	*127,82*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.911.488,65	2.253.817	2.292.392	2.292.591	2.292.284	2.291.575
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.419.906,10**	**-1.780.817**	**-1.807.092**	**-1.805.291**	**-1.804.984**	**-1.804.275**
19	+	Finanzerträge	40,14	0	0	0	0	0
	461700	*Zinserträge von Kreditinstituten*	*40,14*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	40,14	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.419.865,96**	**-1.780.817**	**-1.807.092**	**-1.805.291**	**-1.804.984**	**-1.804.275**
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.419.865,96**	**-1.780.817**	**-1.807.092**	**-1.805.291**	**-1.804.984**	**-1.804.275**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-194.835,74	-183.300	-304.860	-304.860	-304.860	-304.860
	581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen*	*-57.785,73*	*-5.400*	*-84.600*	*-84.600*	*-84.600*	*-84.600*
	581101	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement*	*-136.739,97*	*-172.100*	*-216.200*	*-216.200*	*-216.200*	*-216.200*
	581103	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Geschäftsaufwendungen*	*-310,04*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	581104	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fuhrpark*	*0,00*	*-5.800*	*-4.060*	*-4.060*	*-4.060*	*-4.060*

Teilergebnisplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in €					
	1	2	3	4	5	6
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.614.701,70	-1.964.117	-2.111.952	-2.110.151	-2.109.844	-2.109.135
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-1.614.701,70**	**-1.964.117**	**-2.111.952**	**-2.110.151**	**-2.109.844**	**-2.109.135**
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37 Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Landeszuweisung für die offene Kinder- und Jugendarbeit in den Jugendzentren in Höhe von 125 T€ sowie 155 T€ für die anteilige Finanzierung der Schulsozialarbeit.

446900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Teilnahmebeiträge, vorwiegend die Durchführung der Sommerferienspiele, sowie Teilnahmeentgelte für kulturelle Jugendarbeit und Veranstaltungen in städt. Jugendzentren.

501900 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte

Aufwendungen für Honorarkräfte für Ferienspiele mit 35 T€ , Honorarkräfte in den städt. Jugendzentren 12 T€, Praktikanten JZ 2,5 T€ sowie der Hausaufgabenhilfe im JZ Luise mit 9 T€.

527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Sachaufwendungen für die jährlich stattfindenden Sommerferienspiele sowie sonstige Dienstleistungen in den städtischen Jugendzentren (Hausaufgabenhilfe, Übermittagsbetreuung, erzieherischer Jugenschutz, kulturelle Jugendarbeit).

529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -KORE-

Dienstleistungsaufwendungen für die jährlich stattfindenden Sommerferienspiele sowie sonstige Dienstleisuntgen in den Jugendzentren, ezieherischer Jugendschutz sowie Kulturelle Jugendarbeit.

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Die Position "Zuschüsse" setzt sich wie folgt zusammen:
132 T€ Zuschüsse zur Förderung der offenen Kinder- u. Jugendarbeit HOT, vertraglicher Stadtanteil
70 T€ Zuschüsse zur Förderung der offenen Kinder- u. Jugendarbeit HOT, Weiterleitung Landesmittel
22 T€: Zuschüsse Erholungs- und Ferienlager
12 T€ Zuschüsse zu Investitionen St. Josef
7 T€: Stadtjugendring und Kinder- und Schülerparlament
4,5 T€ Maßnahmen der Träger, kulturelle Jugendarbeit und erzieherischer Jugendschutz

Teilfinanzplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
						in €			
			1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		351.898,56	274.000	280.000	0	282.000	282.000	282.000
	614100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*351.898,56*	*274.000*	*280.000*	*0*	*282.000*	*282.000*	*282.000*
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte		29.665,50	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
	646900	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte*	*29.665,50*	*34.000*	*34.000*	*0*	*34.000*	*34.000*	*34.000*
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		171.570,58	165.000	171.300	0	171.300	171.300	171.300
	648000	*Erstattungen vom Bund*	*1.950,00*	*0*	*6.300*	*0*	*6.300*	*6.300*	*6.300*
	648100	*Erstattungen vom Land*	*169.620,58*	*165.000*	*165.000*	*0*	*165.000*	*165.000*	*165.000*
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		553.134,64	473.000	485.300	0	487.300	487.300	487.300
10	- Personalauszahlungen		1.566.891,17	1.892.173	1.924.546	0	1.924.546	1.924.546	1.924.546
	701200	*Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte*	*1.183.885,43*	*1.425.618*	*1.438.808*	*0*	*1.438.808*	*1.438.808*	*1.438.808*
	701900	*Dienstauszahlungen sonstige Beschäftigte*	*44.633,87*	*58.500*	*58.500*	*0*	*58.500*	*58.500*	*58.500*
	702200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*89.705,96*	*107.751*	*110.812*	*0*	*110.812*	*110.812*	*110.812*
	703200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*248.665,91*	*300.304*	*316.426*	*0*	*316.426*	*316.426*	*316.426*
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		79.467,04	87.950	91.550	0	89.750	89.750	89.750
	725100	*Haltung von Fahrzeugen*	*2.400,21*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	725500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*0,00*	*900*	*900*	*0*	*900*	*900*	*900*
	727900	*Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen*	*0,00*	*36.450*	*36.450*	*0*	*36.450*	*36.450*	*36.450*
	728100	*Auszahlungen für sonstige Sachleistungen*	*31.722,64*	*2.000*	*3.800*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	729200	*Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen*	*45.344,19*	*48.600*	*50.400*	*0*	*50.400*	*50.400*	*50.400*
14	- Transferauszahlungen		235.989,14	243.500	247.500	0	249.500	249.500	249.500
	731800	*Zuschüsse an übrige Bereiche*	*235.989,14*	*243.500*	*247.500*	*0*	*249.500*	*249.500*	*249.500*
15	- Sonstige Auszahlungen		21.842,80	26.370	26.670	0	26.670	26.670	26.670
	741220	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*4.062,13*	*1.300*	*1.300*	*0*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	742200	*Mieten und Pachten*	*1.146,40*	*6.000*	*6.000*	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	743100	*Geschäftsauszahlungen*	*15.221,35*	*17.800*	*18.300*	*0*	*18.300*	*18.300*	*18.300*
	744200	*Versicherungsbeiträge*	*900,10*	*1.120*	*920*	*0*	*920*	*920*	*920*
	744500	*sonstige Steuern*	*385,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	749300	*Beiträge zu Wirtschaftverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge*	*127,82*	*150*	*150*	*0*	*150*	*150*	*150*
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.904.190,15	2.249.993	2.290.266	0	2.290.466	2.290.466	2.290.466
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-1.351.055,51**	**-1.776.993**	**-1.804.966**	**0**	**-1.803.166**	**-1.803.166**	**-1.803.166**
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen								
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		910,00	0	4.000	0	0	0	0
	783100	*Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro*	*910,00*	*0*	*4.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
30	= Summe:		910,00	0	4.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
					in €			
		1	2	3	4	5	6	7
	(invest. Auszahlungen)							
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-910,00**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen		910,00	0	4.000	0	0	0	0	0	0
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	910,00	0	4.000	0	0	0	0	0	0
46000.93500	Erwerb Sachen des Anlagevermögens	910,00	0	4.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-910,00**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt

06.02.04

Jugendberufshilfe

Produkt 06.02.04

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.02**	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	**06.02.04**	Jugendberufshilfe

verantwortlich

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 Fachliche Qualifizierung des 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 2: Durchführung von 5 Maßnahmen (Berufsorientierung, Berufsberatung) mit Schulen mit mind. 300 Teilnehmenden

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kennzahlen zur Zielerreichung					
Zu 3: Anzahl durchgeführte Maßnahmen		5,00	5,00	5,00	5,00
Zu 3: Teilnehmer:innen		1.132,00	1.144,00	300,00	300,00
Finanzkennzahlen					
Leistungsdaten					
Anzahl der Beratungen		998,00	1.002,00	-	-
Anzahl der vermittelten Jugendlichen		215,00	235,00	-	-
davon in einer Ausbildung		51,00	58,00	-	-
davon in einer Maßnahme		31,00	32,00	-	-
davon in sonstigen Arbeit		12,00	14,00	-	-
davon in schulischen Maßnahmen		8,00	8,00	-	-
davon in therapeutischen Maßnahmen		5,00	8,00	-	-
davon sonstige Vermittlungen		5,00	5,00	-	-
davon in Bewerbungsverfahren		103,00	110,00	-	-
Stellenplanauszug					
Zahl der Stellen		1,63	1,63	1,63	1,63

Teilergebnisplan 2026 06.02.04

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.02** Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: **06.02.04** Jugendberufshilfe

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in €					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.067,87	54.000	56.000	57.000	57.000	57.000
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*53.067,87*	*54.000*	*56.000*	*57.000*	*57.000*	*57.000*
10	=	Ordentliche Erträge	53.067,87	54.000	56.000	57.000	57.000	57.000
11	-	Personalaufwendungen	127.179,98	102.900	145.477	145.477	145.477	145.477
		501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*99.056,00*	*80.456*	*112.978*	*112.978*	*112.978*	*112.978*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*7.657,44*	*6.249*	*8.747*	*8.747*	*8.747*	*8.747*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*20.466,54*	*16.195*	*23.752*	*23.752*	*23.752*	*23.752*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.315,00	5.400	0	0	0	0
		529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*1.315,00*	*5.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	-	Transferaufwendungen	57.500,00	54.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*57.500,00*	*54.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	185.994,98	162.300	265.477	265.477	265.477	265.477
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-132.927,11**	**-108.300**	**-209.477**	**-208.477**	**-208.477**	**-208.477**
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-132.927,11**	**-108.300**	**-209.477**	**-208.477**	**-208.477**	**-208.477**
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-132.927,11**	**-108.300**	**-209.477**	**-208.477**	**-208.477**	**-208.477**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-7.118,53	-7.500	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	*-4.762,79*	*-4.400*	*-6.800*	*-6.800*	*-6.800*	*-6.800*
		581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	*-2.355,74*	*-3.100*	*-2.600*	*-2.600*	*-2.600*	*-2.600*
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-140.045,64	-115.800	-218.877	-217.877	-217.877	-217.877
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-140.045,64**	**-115.800**	**-218.877**	**-217.877**	**-217.877**	**-217.877**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen 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 120 T€ für 2026 kalkuliert.

Teilfinanzplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
						in €			
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.067,87	54.000	56.000	0	57.000	57.000	57.000
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*53.067,87*	*54.000*	*56.000*	*0*	*57.000*	*57.000*	*57.000*
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.067,87	54.000	56.000	0	57.000	57.000	57.000
10	-	Personalauszahlungen	127.185,32	102.900	145.477	0	145.477	145.477	145.477
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*99.067,00*	*80.456*	*112.978*	*0*	*112.978*	*112.978*	*112.978*
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*7.655,46*	*6.249*	*8.747*	*0*	*8.747*	*8.747*	*8.747*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*20.462,86*	*16.195*	*23.752*	*0*	*23.752*	*23.752*	*23.752*
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.315,00	5.400	0	0	0	0	0
		729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*1.315,00*	*5.400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	-	Transferauszahlungen	55.000,00	54.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*55.000,00*	*54.000*	*120.000*	*0*	*120.000*	*120.000*	*120.000*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.500,32	162.300	265.477	0	265.477	265.477	265.477
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-130.432,45**	**-108.300**	**-209.477**	**0**	**-208.477**	**-208.477**	**-208.477**
		Investitionstätigkeit							

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

Produkt

06.02.05

Mobile Jugendarbeit

Produkt 06.02.05

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.02**	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	**06.02.05**	Mobile Jugendarbeit

verantwortlich

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 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kennzahlen zur Zielerreichung					
	Zu 2: Anzahl Maßnahmen zur Erweiterung sozialer Handlungskompetenz	4,00	4,00	4,00	4,00
Finanzkennzahlen					
Leistungsdaten					
	betreute Jugendliche insgesamt	354,00	384,00	-	-
	davon sporadische Kontakte	252,00	285,00	-	-
	davon regelmäßige Kontakte	84,00	83,00	-	-
	davon intensive Kontakte	18,00	16,00	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	1,59	1,59	2,09	2,09

Teilergebnisplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in €					
			1	2	3	4	5	6
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.774,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	*2.774,80*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
10	=	Ordentliche Erträge	2.774,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	-	Personalaufwendungen	133.043,15	179.837	184.433	184.433	184.433	184.433
		501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*104.016,40*	*140.517*	*143.319*	*143.319*	*143.319*	*143.319*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*8.085,28*	*10.789*	*11.039*	*11.039*	*11.039*	*11.039*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*20.941,47*	*28.531*	*30.075*	*30.075*	*30.075*	*30.075*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.633,49	7.570	8.770	8.770	8.770	8.770
		525100 Haltung von Fahrzeugen	*4.724,64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*270*	*270*	*270*	*270*	*270*
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*7.231,85*	*6.300*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*2.677,00*	*1.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.004,46	3.980	4.050	4.050	4.050	4.050
		541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*1.089,00*	*630*	*700*	*700*	*700*	*700*
		543100 Geschäftsaufwendungen	*1.324,30*	*2.250*	*2.250*	*2.250*	*2.250*	*2.250*
		544200 Versicherungsbeiträge	*1.053,51*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		544500 sonstige Steuern	*537,65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	151.681,10	191.387	197.253	197.253	197.253	197.253
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-148.906,30**	**-189.387**	**-195.253**	**-195.253**	**-195.253**	**-195.253**
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-148.906,30**	**-189.387**	**-195.253**	**-195.253**	**-195.253**	**-195.253**
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-148.906,30**	**-189.387**	**-195.253**	**-195.253**	**-195.253**	**-195.253**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-17.214,38	-22.300	-20.760	-20.760	-20.760	-20.760
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	*-4.645,92*	*-5.600*	*-6.600*	*-6.600*	*-6.600*	*-6.600*
		581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	*-12.568,46*	*-7.100*	*-11.400*	*-11.400*	*-11.400*	*-11.400*
		581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fuhrpark	*0,00*	*-9.600*	*-2.760*	*-2.760*	*-2.760*	*-2.760*
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-166.120,68	-211.687	-216.013	-216.013	-216.013	-216.013
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-166.120,68**	**-211.687**	**-216.013**	**-216.013**	**-216.013**	**-216.013**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen 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 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
					in €				
			1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
07	+ Sonstige Einzahlungen		2.774,80	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	659900	*Andere sonstige ordentliche Einzahlungen*	*2.774,80*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.774,80	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen		133.029,69	179.837	184.433	0	184.433	184.433	184.433
	701200	*Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte*	*104.011,12*	*140.517*	*143.319*	*0*	*143.319*	*143.319*	*143.319*
	702200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*8.082,64*	*10.789*	*11.039*	*0*	*11.039*	*11.039*	*11.039*
	703200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*20.935,93*	*28.531*	*30.075*	*0*	*30.075*	*30.075*	*30.075*
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		14.457,91	7.570	8.770	0	8.770	8.770	8.770
	725100	*Haltung von Fahrzeugen*	*4.140,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	725500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*0,00*	*270*	*270*	*0*	*270*	*270*	*270*
	728100	*Auszahlungen für sonstige Sachleistungen*	*6.980,62*	*6.300*	*7.000*	*0*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
	729200	*Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen*	*3.337,13*	*1.000*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
15	- Sonstige Auszahlungen		4.015,77	3.980	4.050	0	4.050	4.050	4.050
	741220	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*1.089,00*	*630*	*700*	*0*	*700*	*700*	*700*
	743100	*Geschäftsauszahlungen*	*1.335,61*	*2.250*	*2.250*	*0*	*2.250*	*2.250*	*2.250*
	744200	*Versicherungsbeiträge*	*1.053,51*	*1.100*	*1.100*	*0*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	744500	*sonstige Steuern*	*537,65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		151.503,37	191.387	197.253	0	197.253	197.253	197.253
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-148.728,57**	**-189.387**	**-195.253**	**0**	**-195.253**	**-195.253**	**-195.253**
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen								
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt

06.03.01

Allgemeine Familien- und und Erziehungshilfen, ambulante und teilstationäre Erziehungshilfen

Produkt 06.03.01

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

verantwortlich

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; Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte oder von einer Behinderung bedrohte Kinder und Jugendliche

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII, Bundeskinderschutzgesetz, Landeskinderschutzgesetz NRW, Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (KJsG), 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: Ausbau des 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: Entwicklung eines Qualitätshandbuches für die Hilfen zur Erziehung

Produkt 06.03.01

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kennzahlen zur Zielerreichung					
Zu 2: Anteil der ambulanten Erziehungshilfen gem. §§ 27-35 SGB VIII in Prozent		50,00	48,00	50,00	50,00
Zu 2: Die Laufzeit ambulanter Hilfen gem. §§ 27-35 SGB VIII in Monaten		17,70	18,70	24,00	24,00
Zu 2: Die Laufzeit ambualnter Hilfen gem. §§ 35 a SGB VIII in Monaten		27,80	26,70	36,00	36,00
Zu 2: Das Einstellungsmerkmal "Ziel erreicht, keine weitere Hilfe", in Prozent		86,40	78,46	62,00	62,00
Zu 2: Die Einstellungsgründe "Abbruch. Klient/in beendet vorzeitig", in Prozent		8,00	9,23	10,00	10,00
Zu 1: Ausbau des Kinderschutznetzwerkes gem. Landeskinderschutzgesetz NRW		-	-	1,00	1,00
Zu 1: Erarbeitung eines Kinderschutzkonzeptes für das Jugendamt der Stadt Gronau		-	-	1,00	1,00
Finanzkennzahlen					
Leistungsdaten					
Anzahl HzE Maßnahmen		373,00	384,00	-	-
Meldungen Kindeswohlgefährdungen		423,00	322,00	-	-
davon Sorgerechtsentzug		0,00	0,00	-	-
davon Hilfe zur Erziehung		14,00	24,00	-	-
davon unbegründet		57,00	30,00	-	-
Anzahl sozialpädagogischer Familienhilfen		99,00	104,00	-	-
Anzahl Erziehungsbeistandsschaften		35,00	37,00	-	-
Anzahl Fälle sozialpädagigischer Einzelbetreuung		0,00	0,00	-	-
Zugangsdichte (ab 2019)		112,00	127,00	-	-
Hilfedichte (ab 2019)		373,00	231,00	-	-
Abgangsdichte (ab 2019)		128,00	109,00	-	-
Transferaufwand (ab 2019)		2.161.031,61	2.637.044,93	-	-
Pädagogischer Personaleinsatz (ab 2019)		1.065.906,32	1.157.949,03	-	-
Stellenplanauszug					
Zahl der Stellen		14,35	15,87	18,80	18,80

Teilergebnisplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257.505,00	258.400	276.557	275.400	275.400	275.400
414100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*257.505,00*	*258.400*	*276.557*	*275.400*	*275.400*	*275.400*
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
421100	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen*	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.405,84	0	0	0	0	0
448200	*Erstattungen von Gemeinden/GV*	*4.160,38*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
448800	*Erstattungen von übrigen Bereichen*	*13.245,46*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	5.179,99	0	0	0	0	0
459900	*Andere sonstige ordentliche Erträge*	*5.179,99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 =	Ordentliche Erträge	280.090,83	260.400	278.557	277.400	277.400	277.400
11 -	Personalaufwendungen	1.157.949,03	1.482.719	1.421.808	1.421.808	1.421.808	1.421.808
501200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*900.791,28*	*1.153.944*	*1.100.344*	*1.100.344*	*1.100.344*	*1.100.344*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*67.948,42*	*88.015*	*84.449*	*84.449*	*84.449*	*84.449*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*189.209,33*	*240.760*	*237.015*	*237.015*	*237.015*	*237.015*
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.144,15	208.600	208.000	208.000	208.000	208.000
528100	*Aufwendungen für sonstige Sachleistungen*	*3.788,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
529200	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*190.356,13*	*208.600*	*208.000*	*208.000*	*208.000*	*208.000*
15 -	Transferaufwendungen	2.943.510,36	3.344.900	3.681.100	3.495.600	3.495.600	3.495.600
531800	*Zuschüsse an übrige Bereiche*	*502.738,59*	*608.200*	*588.400*	*595.900*	*595.900*	*595.900*
533120	*Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen*	*2.440.771,77*	*2.736.700*	*3.092.700*	*2.899.700*	*2.899.700*	*2.899.700*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.548,28	7.200	5.000	5.000	5.000	5.000
541220	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*3.750,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
542200	*Mieten und Pachten*	*6.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
543100	*Geschäftsaufwendungen*	*798,28*	*7.200*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	4.306.151,82	5.043.419	5.315.908	5.130.408	5.130.408	5.130.408
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.026.060,99**	**-4.783.019**	**-5.037.351**	**-4.853.008**	**-4.853.008**	**-4.853.008**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.026.060,99**	**-4.783.019**	**-5.037.351**	**-4.853.008**	**-4.853.008**	**-4.853.008**
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-4.026.060,99**	**-4.783.019**	**-5.037.351**	**-4.853.008**	**-4.853.008**	**-4.853.008**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-71.372,36	-90.900	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen*	*-46.369,75*	*-46.600*	*-75.700*	*-75.700*	*-75.700*	*-75.700*
581101	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement*	*-25.002,61*	*-44.300*	*-27.300*	*-27.300*	*-27.300*	*-27.300*
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.097.433,35	-4.873.919	-5.140.351	-4.956.008	-4.956.008	-4.956.008
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-4.097.433,35**	**-4.873.919**	**-5.140.351**	**-4.956.008**	**-4.956.008**	**-4.956.008**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37	**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Landesförderung zur Umsetzung der Verwaltungsvereinbarung "Bundesinitiative Netzwerk" Frühe Hilfen und Familienhebammen" gem. BKiSchG.

421100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen

Die Erstattungen anderer Jugendämter für die Ehe- und Familienberatung. Erträge sind abhängig von der tatsächlichen Inanspruchnahme (Fallzahlen).

529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

u.a. Projektbegleitung Jugendlicher (Plan G)

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Die Position "Zuschüsse" setzt sich wie folgt zusammen:
141,5 T€ Ehe- und Familienberatung der Diakonie
141,0 T€ Ehe und Familienberatungsstelle Caritasverband
182,0 T€ Frühwarnsystem für Hilfe junger Familien
59,0 T€ Erziehungsberatungsstelle der Caritas
10,7 T€ Sexualisierte Gewalt Caritas
14,0 T€ Sexualisierte Gewalt Diakonie
8,0 T€ Lebensberatungsstelle Kreis Borken
13,2 T€ Projekt Hummel
9,0 T€ Frühe Hilfen Sachkosten
10,00 T€ Familiengutscheine zur Geburt

533120 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

Die Ansätze orientieren sich an den aktuellen Fallzahlen
1.400 T€ Ambulante Hilfen nach §§ 30, 31 SGB VIII
1.220 T€ Ambulante Eingliederungshilfen § 35 a SGB VIII
150 T€ Allgemeine Erziehungshilfen § 27 SGB VIII
50 T€ Erziehung in Tagesgruppen
33 T€ Präventivprojekte
19 T€ Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII
20 T€ Förderung v. Familien in Notsituationen

Teilfinanzplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
				in €				
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257.505,00	258.400	276.557	0	275.400	275.400	275.400
614100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*257.505,00*	*258.400*	*276.557*	*0*	*275.400*	*275.400*	*275.400*
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
621100	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz*	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.245,46	0	0	0	0	0	0
648800	*Erstattungen von übrigen Bereichen*	*13.245,46*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 +	Sonstige Einzahlungen	5.179,99	0	0	0	0	0	0
659900	*Andere sonstige ordentliche Einzahlungen*	*5.179,99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.930,45	260.400	278.557	0	277.400	277.400	277.400
10 -	Personalauszahlungen	1.157.731,23	1.482.719	1.421.808	0	1.421.808	1.421.808	1.421.808
701200	*Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte*	*900.679,17*	*1.153.944*	*1.100.344*	*0*	*1.100.344*	*1.100.344*	*1.100.344*
702200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*67.903,00*	*88.015*	*84.449*	*0*	*84.449*	*84.449*	*84.449*
703200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*189.149,06*	*240.760*	*237.015*	*0*	*237.015*	*237.015*	*237.015*
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	190.987,75	208.600	208.000	0	208.000	208.000	208.000
728100	*Auszahlungen für sonstige Sachleistungen*	*3.788,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
729200	*Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen*	*187.199,73*	*208.600*	*208.000*	*0*	*208.000*	*208.000*	*208.000*
14 -	Transferauszahlungen	3.086.549,13	3.344.900	3.681.100	0	3.495.600	3.495.600	3.495.600
731800	*Zuschüsse an übrige Bereiche*	*728.382,89*	*608.200*	*588.400*	*0*	*595.900*	*595.900*	*595.900*
733120	*Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen*	*2.358.166,24*	*2.736.700*	*3.092.700*	*0*	*2.899.700*	*2.899.700*	*2.899.700*
15 -	Sonstige Auszahlungen	12.339,41	7.200	5.000	0	5.000	5.000	5.000
741220	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*4.875,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
742200	*Mieten und Pachten*	*6.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
743100	*Geschäftsauszahlungen*	*1.464,41*	*7.200*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.447.607,52	5.043.419	5.315.908	0	5.130.408	5.130.408	5.130.408
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.171.677,07**	**-4.783.019**	**-5.037.351**	**0**	**-4.853.008**	**-4.853.008**	**-4.853.008**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt

06.03.02

Jugendgerichtshilfe

Produkt 06.03.02

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

verantwortlich

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 Straffällig gewordene Jugendliche, junge Erwachsene und deren Eltern frühstmöglich und während des ges. Strafverfahrens zu begleiten

2 Kriminalitätsfördernde individuelle und gesellschaftliche Faktoren erkennen und präventive Angebote in Zusammenarbeit mit Netzwerkpartnern anbieten und entwickeln

3 Stärkung der ambulanten Maßnahmen für straffällig gewordene Jugendliche / junge Erwachsene, mit dem Ziel freiheitsentziehende Maßnahmen zu reduzieren.

Operative Ziele

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

Zu 1: Kontaktaufnahme soll spätestens innerhalb von 6 Wochen nach Bekanntwerden einer Straftat erfolgen, bei polizeilichen Mitteilungen innerhalb von 2 Wochen

Zu 1: Betroffenen Eltern und Jugendlichen werden über die Möglichkeiten von Hilfen zur Erziehung informiert oder bei Bedarf an Netzwerkpartner:innen vermittelt

Zu 2: Durchführung von bedarfsgerechten präventiven Einzel- und Gruppenmaßnahmen

Zu 2: Dem Gericht werden bei Jugendlichen mit entsprechendem Bedarf Einzelangebote nach § 30 KJHG vorgeschlagen

Zu 3: Mindestens ein neues sozialpädagogisches Angebot entwickeln und einführen, das sowohl im gerichtlichen als auch im außergerichtlichen Verfahren kurzfristig greifen kann

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Finanzkennzahlen					
Leistungsdaten					
	Anzahl Strafverfahren	223,00	258,00	-	-
	davon Gewaltdelikte	70,00	98,00	-	-
	davon Eigentumsdelikte	77,00	76,00	-	-
	davon Verstoß gegen BTM-Gesetz	10,00	7,00	-	-
	davon sonstige Strafttaten	61,00	65,00	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	2,12	2,12	1,64	1,64

Teilergebnisplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	132.516,18	144.030	148.995	148.995	148.995	148.995
	501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*103.677,09*	*112.593*	*115.857*	*115.857*	*115.857*	*115.857*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*7.669,41*	*8.348*	*8.600*	*8.600*	*8.600*	*8.600*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*21.169,68*	*23.089*	*24.538*	*24.538*	*24.538*	*24.538*
15 -	Transferaufwendungen	4.338,94	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	533120 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	*4.338,94*	*6.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	136.855,12	150.030	157.995	157.995	157.995	157.995
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-136.855,12**	**-150.030**	**-157.995**	**-157.995**	**-157.995**	**-157.995**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-136.855,12**	**-150.030**	**-157.995**	**-157.995**	**-157.995**	**-157.995**
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-136.855,12**	**-150.030**	**-157.995**	**-157.995**	**-157.995**	**-157.995**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-9.273,87	-8.900	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	*-6.181,06*	*-5.800*	*-6.700*	*-6.700*	*-6.700*	*-6.700*
	581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	*-3.092,81*	*-3.100*	*-3.400*	*-3.400*	*-3.400*	*-3.400*
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-146.128,99	-158.930	-168.095	-168.095	-168.095	-168.095
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-146.128,99**	**-158.930**	**-168.095**	**-168.095**	**-168.095**	**-168.095**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37	**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
						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	132.497,83	144.030	148.995	0	148.995	148.995	148.995
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*103.667,55*	*112.593*	*115.857*	*0*	*115.857*	*115.857*	*115.857*
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*7.663,21*	*8.348*	*8.600*	*0*	*8.600*	*8.600*	*8.600*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*21.167,07*	*23.089*	*24.538*	*0*	*24.538*	*24.538*	*24.538*
14	-	Transferauszahlungen	4.338,94	6.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
		733120 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	*4.338,94*	*6.000*	*9.000*	*0*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.836,77	150.030	157.995	0	157.995	157.995	157.995
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-136.836,77**	**-150.030**	**-157.995**	**0**	**-157.995**	**-157.995**	**-157.995**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt

06.03.03

Hilfen zur Erziehung außerhalb der Familie

Produkt 06.03.03

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

verantwortlich

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, Bundeskinderschutzgesetz, Landeskinderschutzgesetz NRW, Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (KJsG), BGB, FGG u.a.

Zielgruppe

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

Ziele

Strategische Ziele

1 Im Rahmen der Hilfen zur Erziehung stehen Eltern geeignete stationäre Hilfen in Form von ersetzenden Hilfen (Wohngruppenunterbringung) zur Verfügung

2 Im Rahmen der Hilfen zur Erziehung stehen den Eltern Pflegefamilien zur Verfügung, für Kinder, die eine bindungsorientierte Entwicklung benötigen

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: Einhaltung der Kennzahlen

Zu 2: Akquise und Schulung von Pflegefamilien

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kennzahlen zur Zielerreichung					
Zu 1: Das Einstellungsmerkmal "Ziel erreicht, keine weitere Hilfe" in Prozent		86,40	78,46	62,00	62,00
Zu 1: Die Einstellungsgründe "Abbruch. Klient/in beendet vorzeitig" und "Soz. Arbeit/ Institutition beendet vorzeitig" in Prozent		8,00	9,23	10,00	10,00
Finanzkennzahlen					
Leistungsdaten					
Zugangsdichte (ab 2019)		25,00	47,00	-	-
Abgangsdichte (ab 2019)		29,00	54,00	-	-
Transferaufwand (ab 2019)		5.384.330,19	6.703.493,42	-	-
Pädagogischer Personaleinsatz (ab 2019)		338.744,44	363.758,70	-	-
Vollzeitpflegestellen insgesamt		96,00	121,00	-	-
davon mit Kostenerstattungspflicht von anderen Kostenträgern		30,00	27,00	-	-
davon mit Kostenerstattungspflicht an andere Kostenträger		23,00	28,00	-	-
davon beim Verband sozialpädagogischer Erziehungsstellen		19,00	18,00	-	-
Heimunterbringungen insgesamt		41,00	32,00	-	-
davon in eigener Kostenträgerschaft		38,00	29,00	-	-
davon Fremdfälle		3,00	3,00	-	-
Anzahl Kinder in Tagesgruppen		1,00	2,00	-	-
Stellenplanauszug					
Zahl der Stellen		4,65	4,70	4,98	4,98

Teilergebnisplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
414100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*0,00*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
03 +	Sonstige Transfererträge	1.790.920,27	1.690.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000
422100	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen*	*1.790.920,27*	*1.690.000*	*1.680.000*	*1.680.000*	*1.680.000*	*1.680.000*
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	153,56	0	0	0	0	0
459900	*Andere sonstige ordentliche Erträge*	*153,56*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 =	Ordentliche Erträge	1.791.073,83	1.760.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
11 -	Personalaufwendungen	377.279,25	414.814	432.829	432.829	432.829	432.829
501100	*Bezüge der Beamten*	*8.393,55*	*8.617*	*9.240*	*9.240*	*9.240*	*9.240*
501200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*283.478,83*	*312.191*	*323.954*	*323.954*	*323.954*	*323.954*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*21.500,77*	*24.152*	*25.078*	*25.078*	*25.078*	*25.078*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*58.779,10*	*66.080*	*70.654*	*70.654*	*70.654*	*70.654*
504100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*470,09*	*468*	*424*	*424*	*424*	*424*
505100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*	*3.743,26*	*2.631*	*2.745*	*2.745*	*2.745*	*2.745*
506100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*913,65*	*675*	*734*	*734*	*734*	*734*
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	940.536,55	685.000	685.000	685.000	685.000	685.000
523200	*Erstattungen an Gemeinden/GV*	*940.536,55*	*685.000*	*685.000*	*685.000*	*685.000*	*685.000*
15 -	Transferaufwendungen	7.206.465,64	7.080.000	8.100.000	8.250.000	8.250.000	8.250.000
533220	*Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen*	*7.206.465,64*	*7.080.000*	*8.100.000*	*8.250.000*	*8.250.000*	*8.250.000*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.649,65	0	0	0	0	0
549900	*Übrige sonstige Aufwendungen*	*46.649,65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	8.570.931,09	8.179.814	9.217.829	9.367.829	9.367.829	9.367.829
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-6.779.857,26**	**-6.419.814**	**-7.467.829**	**-7.617.829**	**-7.617.829**	**-7.617.829**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-6.779.857,26**	**-6.419.814**	**-7.467.829**	**-7.617.829**	**-7.617.829**	**-7.617.829**
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-6.779.857,26**	**-6.419.814**	**-7.467.829**	**-7.617.829**	**-7.617.829**	**-7.617.829**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-20.941,33	-22.700	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen*	*-13.744,05*	*-13.400*	*-19.600*	*-19.600*	*-19.600*	*-19.600*
581101	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement*	*-7.197,28*	*-9.300*	*-7.900*	*-7.900*	*-7.900*	*-7.900*
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.800.798,59	-6.442.514	-7.495.329	-7.645.329	-7.645.329	-7.645.329
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-6.800.798,59**	**-6.442.514**	**-7.495.329**	**-7.645.329**	**-7.645.329**	**-7.645.329**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen 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

800 T€ Kostenerstattung anderer Träger gem. § 89a
600 T€ Kostenerstattung anderer Träger für unbegleitete, minderjährige Flüchtlinge (UMA)
280 T€ Kostenersatz aus Unterhaltsbeiträgen

523200 Erstattungen an Gemeinden/GV

Kostenerstattung nach § 89 SGB VIII.

533220 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen

Die Leistungen der Jugendhilfe an Pflegefamilien und Einrichtungen setzt sich wie folgt zusammen:
1.750 T€ Vollzeitpflege nach § 33 SGB VII (eigene Fälle)
2.700 T€ Heimerziehung nach § 34 SGB VII (eigene Fälle)
900 T€ Inobhutnahme gem. § 42 SGB VII von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen
650 T€ Vollzeitpflege nach § 33 SGB VII (andere Kostenträger)
250 T€ Heimerziehung nach § 34 SGB VII (Zuzugsfälle)
300 T€ Eingliederungshilfen nach § 35 a SGB VII (stationär)
420 T€ Inobhutnahme gem. § 42 SGB VII
Aufgrund starker Steigerung der Aufwendungen ist der Ansatz um jährlich 1.130 T€ erhöht worden. JHA 19.02.2026 TOP 7

Teilfinanzplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
						in €			
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*70.000*	*70.000*	*0*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	1.269.237,57	1.690.000	1.680.000	0	1.680.000	1.680.000	1.680.000
		622100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	*1.269.237,57*	*1.690.000*	*1.680.000*	*0*	*1.680.000*	*1.680.000*	*1.680.000*
07	+	Sonstige Einzahlungen	153,56	0	0	0	0	0	0
		659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	*153,56*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.269.391,13	1.760.000	1.750.000	0	1.750.000	1.750.000	1.750.000
10	-	Personalauszahlungen	371.709,27	411.508	429.350	0	429.350	429.350	429.350
		701100 Dienstauszahlungen Beamte	*8.662,92*	*8.617*	*9.240*	*0*	*9.240*	*9.240*	*9.240*
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*282.548,16*	*312.191*	*323.954*	*0*	*323.954*	*323.954*	*323.954*
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*21.417,90*	*24.152*	*25.078*	*0*	*25.078*	*25.078*	*25.078*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*58.610,20*	*66.080*	*70.654*	*0*	*70.654*	*70.654*	*70.654*
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*470,09*	*468*	*424*	*0*	*424*	*424*	*424*
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	928.223,07	685.000	650.000	0	685.000	685.000	685.000
		723200 Erstattungen an Gemeinden/GV	*928.223,07*	*685.000*	*650.000*	*0*	*685.000*	*685.000*	*685.000*
14	-	Transferauszahlungen	7.045.001,77	7.080.000	8.100.000	0	8.250.000	8.250.000	8.250.000
		733220 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in von Einrichtungen	*7.045.001,77*	*7.080.000*	*8.100.000*	*0*	*8.250.000*	*8.250.000*	*8.250.000*
15	-	Sonstige Auszahlungen	46.941,05	0	0	0	0	0	0
		749900 Übrige sonstige Auszahlungen	*46.941,05*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.391.875,16	8.176.508	9.179.350	0	9.364.350	9.364.350	9.364.350
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.122.484,03**	**-6.416.508**	**-7.429.350**	**0**	**-7.614.350**	**-7.614.350**	**-7.614.350**
		Investitionstätigkeit							

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

Produkt

06.03.05

Pflege- und Beistands-schaften, Kindschafts-rechtsangelegenheiten

Produkt 06.03.05

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

verantwortlich

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, Kinder- und Jugendstärkungsgesetz

Zielgruppe

Alleinerziehende, Kinder und Jugendliche, Unterhaltsverpflichtete

Ziele

Strategische Ziele

1 Sicherstellung der Rechtsstellung des Kindes

2 Steigerung der Anzahl ehrenamtlicher Vormundschaften

Operative Ziele

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

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kennzahlen zur Zielerreichung					
Zu 2: Durchgeführte Schulungen ehrenamtlicher Vormünder		0,00	1,00	1,00	1,00
Zu 2: Ausbau des Pools von ehrenamtlichen Vormündern		-	1,00	1,00	1,00
Finanzkennzahlen					
Leistungsdaten					
Beistandsschaften		211,00	210,00	-	-
Amtsvormundschaften		74,00	70,00	-	-
Amtspflegschaften		25,00	20,00	-	-
Beurkundungen		350,00	358,00	-	-
Unterstützungsfälle		131,00	106,00	-	-
Stellenplanauszug					
Zahl der Stellen		3,08	3,90	4,08	4,08

Teilergebnisplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	331.349,02	359.915	369.158	369.158	369.158	369.158
	501100 Bezüge der Beamten	*4.796,37*	*4.924*	*5.280*	*5.280*	*5.280*	*5.280*
	501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*252.373,22*	*275.084*	*280.727*	*280.727*	*280.727*	*280.727*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*19.580,42*	*21.305*	*21.746*	*21.746*	*21.746*	*21.746*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*51.669,26*	*56.444*	*59.175*	*59.175*	*59.175*	*59.175*
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*268,63*	*268*	*242*	*242*	*242*	*242*
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*2.139,03*	*1.504*	*1.569*	*1.569*	*1.569*	*1.569*
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*522,09*	*386*	*419*	*419*	*419*	*419*
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.613,68	39.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*1.418,68*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*32.195,00*	*35.000*	*42.000*	*42.000*	*42.000*	*42.000*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	364.962,70	398.915	415.158	415.158	415.158	415.158
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-364.962,70**	**-398.915**	**-415.158**	**-415.158**	**-415.158**	**-415.158**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-364.962,70**	**-398.915**	**-415.158**	**-415.158**	**-415.158**	**-415.158**
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-364.962,70**	**-398.915**	**-415.158**	**-415.158**	**-415.158**	**-415.158**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-18.016,32	-18.600	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	*-11.397,13*	*-11.000*	*-16.300*	*-16.300*	*-16.300*	*-16.300*
	581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	*-6.619,19*	*-7.600*	*-7.200*	*-7.200*	*-7.200*	*-7.200*
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-382.979,02	-417.515	-438.658	-438.658	-438.658	-438.658
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-382.979,02**	**-417.515**	**-438.658**	**-438.658**	**-438.658**	**-438.658**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen 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 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
					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	329.661,80	358.025	367.170	0	367.170	367.170	367.170
	701100 Dienstauszahlungen Beamte	*4.950,29*	*4.924*	*5.280*	*0*	*5.280*	*5.280*	*5.280*
	701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*253.032,26*	*275.084*	*280.727*	*0*	*280.727*	*280.727*	*280.727*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*19.622,66*	*21.305*	*21.746*	*0*	*21.746*	*21.746*	*21.746*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*51.787,96*	*56.444*	*59.175*	*0*	*59.175*	*59.175*	*59.175*
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*268,63*	*268*	*242*	*0*	*242*	*242*	*242*
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.816,81	39.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
	727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*0,00*	*4.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*1.719,31*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*16.097,50*	*35.000*	*42.000*	*0*	*42.000*	*42.000*	*42.000*
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.478,61	397.025	413.170	0	413.170	413.170	413.170
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-347.478,61**	**-397.025**	**-413.170**	**0**	**-413.170**	**-413.170**	**-413.170**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt

06.04.01

Zentrale Dienste Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 06.04.01

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

verantwortlich

Rainer Hülskötter

Beschreibung

Querschnittsaufgaben des Jugendamtes, Jugendhilfeplanung, Controlling

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, interne Dienstanweisungen

Zielgruppe

Verwaltung, Fachdienste des Jugendamtes

Ziele

Strategische Ziele

1 Sicherstellung der Wahrnehmung aller Aufgaben im strategischen und Operativen Bereich

2 Durchführung des Fach- und Finanzcontrollings 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 1: Die Verwaltung berichtet im JHA vor Budgeteinbringung über neue Konzeptideen, Personaländerungen, Fachplanungen und Neuerungen des kommenden Haushalts

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kennzahlen zur Zielerreichung					
Zu 1: Anzahl von Konferenzen		1,00	1,00	1,00	1,00
Zu 1: Überarbeitung der operativen Ziele		1,00	1,00	1,00	1,00
Zu 2: Überarbeitung der operativen Ziele (Controlling)		1,00	1,00	1,00	1,00
Zu 1: Bericht im Jugendhilfeausschuss		1,00	0,00	1,00	1,00
Finanzkennzahlen					
Stellenplanauszug					
Zahl der Stellen		3,50	3,57	3,57	3,57

Teilergebnisplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700,00	0	0	0	0	0
448200	*Erstattungen von Gemeinden/GV*	*700,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 =	Ordentliche Erträge	700,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	388.465,10	307.505	322.050	322.050	322.050	322.050
501100	*Bezüge der Beamten*	*105.278,32*	*28.927*	*31.020*	*31.020*	*31.020*	*31.020*
501200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*170.938,92*	*206.956*	*216.239*	*216.239*	*216.239*	*216.239*
501900	*Aufwendungen für sonstige Beschäftigte*	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*13.314,77*	*16.131*	*16.819*	*16.819*	*16.819*	*16.819*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*34.626,38*	*40.821*	*42.869*	*42.869*	*42.869*	*42.869*
504100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*5.896,26*	*1.570*	*1.421*	*1.421*	*1.421*	*1.421*
505100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*	*46.950,77*	*8.833*	*9.217*	*9.217*	*9.217*	*9.217*
506100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*11.459,68*	*2.267*	*2.465*	*2.465*	*2.465*	*2.465*
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.918,61	26.000	23.000	8.000	8.000	8.000
525100	*Haltung von Fahrzeugen*	*2.494,17*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
528100	*Aufwendungen für sonstige Sachleistungen*	*2.563,81*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
529200	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*12.860,63*	*26.000*	*23.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.460,88	52.150	47.150	47.150	47.150	47.150
541220	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*16.359,13*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
542300	*Leasing*	*5.843,49*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
543100	*Geschäftsaufwendungen*	*24.894,54*	*30.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
544200	*Versicherungsbeiträge*	*2.123,72*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
544500	*sonstige Steuern*	*472,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
549300	*Beiträge zu Wirtschaftverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge*	*1.768,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	457.844,59	385.655	392.200	377.200	377.200	377.200
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-457.144,59**	**-385.655**	**-392.200**	**-377.200**	**-377.200**	**-377.200**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-457.144,59**	**-385.655**	**-392.200**	**-377.200**	**-377.200**	**-377.200**
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)**	**-457.144,59**	**-385.655**	**-392.200**	**-377.200**	**-377.200**	**-377.200**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-19.337,46	-35.700	-49.380	-49.380	-49.380	-49.380
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen*	*-10.431,40*	*-9.600*	*-14.900*	*-14.900*	*-14.900*	*-14.900*
581101	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement*	*-5.159,50*	*-6.700*	*-5.600*	*-5.600*	*-5.600*	*-5.600*
581103	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Geschäftsaufwendungen*	*-3.746,56*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
581104	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fuhrpark*	*0,00*	*-19.400*	*-28.880*	*-28.880*	*-28.880*	*-28.880*
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-476.482,05	-421.355	-441.580	-426.580	-426.580	-426.580
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-476.482,05**	**-421.355**	**-441.580**	**-426.580**	**-426.580**	**-426.580**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37	**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

501900 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte

Praktikantenvergütungen

Teilfinanzplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
						in €			
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	700,00	0	0	0	0	0	0
		648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	*700,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	700,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	325.769,43	296.405	310.368	0	310.368	310.368	310.368
		701100 Dienstauszahlungen Beamte	*102.849,53*	*28.927*	*31.020*	*0*	*31.020*	*31.020*	*31.020*
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*169.497,18*	*206.956*	*216.239*	*0*	*216.239*	*216.239*	*216.239*
		701900 Dienstauszahlungen sonstige Beschäftigte	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*13.196,57*	*16.131*	*16.819*	*0*	*16.819*	*16.819*	*16.819*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*34.329,89*	*40.821*	*42.869*	*0*	*42.869*	*42.869*	*42.869*
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*5.896,26*	*1.570*	*1.421*	*0*	*1.421*	*1.421*	*1.421*
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.682,18	26.000	23.000	0	8.000	8.000	8.000
		725100 Haltung von Fahrzeugen	*2.580,35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*2.991,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*13.110,63*	*26.000*	*23.000*	*0*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
15	-	Sonstige Auszahlungen	56.102,79	52.150	47.150	0	47.150	47.150	47.150
		741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*20.132,32*	*20.000*	*20.000*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		742300 Leasing	*5.843,49*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		743100 Geschäftsauszahlungen	*25.763,26*	*30.000*	*25.000*	*0*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		744200 Versicherungsbeiträge	*2.123,72*	*150*	*150*	*0*	*150*	*150*	*150*
		744500 sonstige Steuern	*472,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		749300 Beiträge zu Wirtschaftverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge	*1.768,00*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400.554,40	374.555	380.518	0	365.518	365.518	365.518
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-399.854,40**	**-374.555**	**-380.518**	**0**	**-365.518**	**-365.518**	**-365.518**
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.635,05	0	0	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	*4.635,05*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	4.635,05	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-4.635,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich

07

Gesundheitsdienste

Teilergebnisplan 2026 07

Produktbereich: **07** Gesundheitsdienste

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			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	19.238,75	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	848.203,00	858.000	898.000	898.000	898.000	898.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.002,24	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	879.443,99	923.000	963.000	963.000	963.000	963.000
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-879.443,99**	**-923.000**	**-963.000**	**-963.000**	**-963.000**	**-963.000**
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)**	**-879.443,99**	**-923.000**	**-963.000**	**-963.000**	**-963.000**	**-963.000**
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)**	**-879.443,99**	**-923.000**	**-963.000**	**-963.000**	**-963.000**	**-963.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-879.443,99	-923.000	-963.000	-963.000	-963.000	-963.000
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-879.443,99**	**-923.000**	**-963.000**	**-963.000**	**-963.000**	**-963.000**
		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 2026 07

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
						in €			
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.131,25	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	848.203,00	858.000	898.000	0	898.000	898.000	898.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	11.792,65	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	880.126,90	923.000	963.000	0	963.000	963.000	963.000
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-880.126,90**	**-923.000**	**-963.000**	**0**	**-963.000**	**-963.000**	**-963.000**
		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 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Finanzkennzahlen					

Teilergebnisplan 2026 07.01.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	848.203,00	858.000	898.000	898.000	898.000	898.000
	539900 Sonstige Transferaufwendungen	*848.203,00*	*858.000*	*898.000*	*898.000*	*898.000*	*898.000*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	848.203,00	858.000	898.000	898.000	898.000	898.000
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-848.203,00**	**-858.000**	**-898.000**	**-898.000**	**-898.000**	**-898.000**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-848.203,00**	**-858.000**	**-898.000**	**-898.000**	**-898.000**	**-898.000**
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)**	**-848.203,00**	**-858.000**	**-898.000**	**-898.000**	**-898.000**	**-898.000**
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-848.203,00	-858.000	-898.000	-898.000	-898.000	-898.000
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-848.203,00**	**-858.000**	**-898.000**	**-898.000**	**-898.000**	**-898.000**
	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 2026 07.01.01

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
					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	848.203,00	858.000	898.000	0	898.000	898.000	898.000
	739900 Sonstige Transferauszahlungen	*848.203,00*	*858.000*	*898.000*	*0*	*898.000*	*898.000*	*898.000*
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	848.203,00	858.000	898.000	0	898.000	898.000	898.000
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-848.203,00**	**-858.000**	**-898.000**	**0**	**-898.000**	**-898.000**	**-898.000**
	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

Raible, Kerstin

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 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Finanzkennzahlen					

Teilergebnisplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.238,75	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*19.238,75*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.002,24	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	*2.002,24*	*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	31.240,99	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-31.240,99**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-31.240,99**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**
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)**	**-31.240,99**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-31.240,99	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-31.240,99**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**
	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

529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Ansatz für externe Beratung, Durchführung des Ärzte Forums, Unterstützung des Ausbildungsverbundes sowie Überleitungsmanagement.

543100 Geschäftsaufwendungen
Laut P.Distelkamp hat sich das Ortsrecht geändern. Das Produkt ist nun dem FD 340 zugeordnet. Leudve 24.11.25

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 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
					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	20.131,25	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*20.131,25*	*35.000*	*35.000*	*0*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
15 -	Sonstige Auszahlungen	11.792,65	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	*1.292,65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	749300 Beiträge zu Wirtschaftverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge	*500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	749600 Nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	*10.000,00*	*30.000*	*30.000*	*0*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.923,90	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-31.923,90**	**-65.000**	**-65.000**	**0**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**
	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 2026 08

Produktbereich: **08** Sportförderung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in €					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	327.824,80	349.215	369.829	269.341	269.341	269.340
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.065,35	49.000	68.000	68.000	68.000	68.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	349.890,15	398.215	437.829	337.341	337.341	337.340
11	-	Personalaufwendungen	64.736,02	83.398	88.265	88.265	88.265	88.265
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420.004,08	743.050	761.500	613.000	568.000	568.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	185.105,25	191.941	199.431	93.963	93.519	93.468
15	-	Transferaufwendungen	222.249,60	394.000	438.785	638.480	638.480	638.480
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.282,08	449.000	452.200	455.000	680.750	3.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	990.377,03	1.861.389	1.940.181	1.888.708	2.069.014	1.391.713
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-640.486,88**	**-1.463.174**	**-1.502.352**	**-1.551.367**	**-1.731.673**	**-1.054.373**
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)**	**-640.486,88**	**-1.463.174**	**-1.502.352**	**-1.551.367**	**-1.731.673**	**-1.054.373**
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)**	**-640.486,88**	**-1.463.174**	**-1.502.352**	**-1.551.367**	**-1.731.673**	**-1.054.373**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	151.100	157.200	163.400	170.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-184.668,07	-160.000	-458.100	-464.200	-470.400	-477.000
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-825.154,95	-1.623.174	-1.809.352	-1.858.367	-2.038.673	-1.361.373
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-825.154,95**	**-1.623.174**	**-1.809.352**	**-1.858.367**	**-2.038.673**	**-1.361.373**
		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 2026 08

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 08 Sportförderung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
						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	185.824,82	205.270	224.582	0	224.582	224.582	224.582
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.251,93	49.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.076,75	254.270	292.582	0	292.582	292.582	292.582
10	-	Personalauszahlungen	56.996,89	77.744	82.405	0	82.405	82.405	82.405
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	410.220,80	743.050	761.500	0	613.000	568.000	568.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	234.931,42	404.260	449.185	0	648.880	648.880	648.880
15	-	Sonstige Auszahlungen	169.357,61	449.000	452.200	0	455.000	680.750	3.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	871.506,72	1.674.054	1.745.290	0	1.799.285	1.980.035	1.302.785
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-649.429,97**	**-1.419.784**	**-1.452.708**	**0**	**-1.506.703**	**-1.687.453**	**-1.010.203**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.101,18	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)	14.101,18	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	20.948,43	347.750	325.000	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)	20.948,43	347.750	325.000	0	20.000	0	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-6.847,25**	**-347.750**	**-325.000**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**

Produkt

08.01.01

Sportförderung

Produkt 08.01.01

Produktbereich	**08**	Sportförderung
Produktgruppe	**08.01**	Sportförderung
Produkt	**08.01.01**	Sportförderung

verantwortlich

Raible, Kerstin

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse, Ortsrecht, Sportförderrichtlinien

Zielgruppe

Einwohner:innen
Schulen und Sportvereine
Stadtsportverband

Ziele

Strategische Ziele

1 Schaffung guter Rahmenbedingungen für den Breiten- und Leistungssport

2 Unterstützung der Sportvereine und sporttreibenden Menschen zur Nutzung der Sportstätten und -hallen

3 Stärkung der allgemeinen Sportförderung inklusive Jugendförderung

4 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 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kennzahlen zur Zielerreichung					
	Zu 5: Anzahl von Förderungsmaßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz und Kohlenstoffdioxid-Reduktion bei der Beleuchtung von Sportplätzen	2,00	2,00	-	-
	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	0,94	1,17	1,17

Teilergebnisplan 2026 08.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in €					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	327.824,80	349.215	369.829	269.341	269.341	269.340
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*170.365,82*	*191.270*	*209.582*	*209.582*	*209.582*	*209.582*
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	*15.459,00*	*14.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	*141.999,98*	*143.945*	*145.247*	*44.759*	*44.759*	*44.758*
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.065,35	49.000	68.000	68.000	68.000	68.000
432900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	*22.065,35*	*49.000*	*68.000*	*68.000*	*68.000*	*68.000*
10 = Ordentliche Erträge	349.890,15	398.215	437.829	337.341	337.341	337.340
11 - Personalaufwendungen	64.736,02	83.398	88.265	88.265	88.265	88.265
501100 Bezüge der Beamten	*14.168,22*	*14.733*	*15.563*	*15.563*	*15.563*	*15.563*
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*33.498,28*	*48.193*	*51.001*	*51.001*	*51.001*	*51.001*
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*2.535,86*	*3.729*	*3.942*	*3.942*	*3.942*	*3.942*
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*5.879,35*	*10.289*	*11.186*	*11.186*	*11.186*	*11.186*
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*793,51*	*800*	*713*	*713*	*713*	*713*
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*6.318,57*	*4.499*	*4.624*	*4.624*	*4.624*	*4.624*
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*1.542,23*	*1.155*	*1.236*	*1.236*	*1.236*	*1.236*
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420.004,08	743.050	761.500	613.000	568.000	568.000
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*202.614,80*	*181.050*	*193.000*	*193.000*	*193.000*	*193.000*
523200 Erstattungen an Gemeinden/GV	*0,00*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
523500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*119.187,71*	*150.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
524100 Aufwendungen für die Bewirtschaftung	*53.578,84*	*45.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*25.565,51*	*20.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*596,38*	*150.000*	*190.000*	*20.000*	*0*	*0*
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*18.460,84*	*117.000*	*3.500*	*25.000*	*0*	*0*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	185.105,25	191.941	199.431	93.963	93.519	93.468
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*1.120,84*	*1.171*	*1.212*	*1.212*	*1.212*	*1.212*
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*1.904,27*	*1.990*	*2.889*	*2.576*	*2.132*	*2.082*
571900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	*182.080,14*	*188.780*	*195.330*	*90.175*	*90.175*	*90.174*
15 - Transferaufwendungen	222.249,60	394.000	438.785	638.480	638.480	638.480
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*221.712,60*	*253.500*	*288.300*	*288.300*	*288.300*	*288.300*
532800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	*537,00*	*140.500*	*150.485*	*350.180*	*350.180*	*350.180*
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.282,08	449.000	452.200	455.000	680.750	3.500
543100 Geschäftsaufwendungen	*1.572,17*	*1.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
544200 Versicherungsbeiträge	*381,34*	*400*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
549600 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	*96.328,57*	*447.600*	*448.700*	*451.500*	*677.250*	*0*
17 = Ordentliche Aufwendungen	990.377,03	1.861.389	1.940.181	1.888.708	2.069.014	1.391.713
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-640.486,88**	**-1.463.174**	**-1.502.352**	**-1.551.367**	**-1.731.673**	**-1.054.373**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-640.486,88**	**-1.463.174**	**-1.502.352**	**-1.551.367**	**-1.731.673**	**-1.054.373**
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	**-640.486,88**	**-1.463.174**	**-1.502.352**	**-1.551.367**	**-1.731.673**	**-1.054.373**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	151.100	157.200	163.400	170.000
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	*0,00*	*0*	*151.100*	*157.200*	*163.400*	*170.000*
28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-184.668,07	-160.000	-458.100	-464.200	-470.400	-477.000
581100 Aufwendungen aus internen	*-3.510,16*	*-3.200*	*-3.900*	*-3.900*	*-3.900*	*-3.900*

Teilergebnisplan 2026 08.01.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in €					
			1	2	3	4	5	6
		Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen						
	581101	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement*	*-181.157,91*	*-156.800*	*-303.100*	*-303.100*	*-303.100*	*-303.100*
	581102	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge*	*0,00*	*0*	*-151.100*	*-157.200*	*-163.400*	*-170.000*
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-825.154,95	-1.623.174	-1.809.352	-1.858.367	-2.038.673	-1.361.373
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-825.154,95**	**-1.623.174**	**-1.809.352**	**-1.858.367**	**-2.038.673**	**-1.361.373**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37		**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Erträge aus der jährlichen Sportpauschale, die konsumtiv veranschlagt werden und u.a. zur Refinanzierung von Investitionszuschüssen an Sportvereine (SK 549600) und für den jährlichen Schuldendienst (Zinsen und Tilgung) eines Darlehens des Turnvereins Gronau verwendet werden.

414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV

Kreiszuschuss zur Förderung des Sports

416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (investiv vereinnahmte Sportpauschalen aus Vorjahren) für städtische Sportanlagen.

432900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Entgelte der Benutzung der städtischen Sportanlagen und -hallen gemäß den Sportförderrichtlinien.

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Die Unterhaltung der Sport- und Freizeitanlagen erfolgen in der Regel über den städtischen Bau- und Umweltdienst (ZBU). Die Verfügungsberechtigung obliegt federführend dem FD 466 "Tiefbau, Verkehr und Stadtgrün".

523200 Erstattung an Gemeinden/GV

Kostenanteile (vorw. Energiekosten) für die Nutzung der Kreissporthalle.

523500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

Abgeltung von Gebührenbefreiungen für die Bäder der Stadtwerke Gronau GmbH.

524100 Aufwendungen für die Bewirtschaftung

Aufwand für die Pflege und Intensivreinigung der Kunstrasenplätze.

528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Ausstattung Sporthallten
140 T€ Gasstr. große Halle
40 T€ Wittekindshof
10 T€ sonstige Anschaffungen

529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Wartung der Lichtmasten und Mittel für die Sportstättenentwicklungsplanung

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Die Sportförderrichtlinien sehen eine Verteilung der Zuschüsse an verschiedene Bereiche vor.

532800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche

Schuldendiensthilfe an den TV Gronau zur Erweiterung des Vereinsheimes an der Laubstiege (Zinsen). Die Deckung erfolgt über die Sportpauschale (SK 414100).

Ab 2026 Schuldendienst Sportpark Eper Bülten an die Vereine FC Epe und (später) TV Epe

549600 Zuschüsse an Sportvereine für Investitionen

Diese Position beinhaltet Zuschüsse an die Sportvereine gemäß der Sportförderrichtlinie der Stadt Gronau.

Zuschüsse an Sportvereine zur Sanierung und Modernisierung von Sportanlagen

2026
327.000 € Antrag R.Z.FV. Epe e.V. (Reithalle)
60.000 € Blau Weiß Epe (Padelplatz)
12.800 € Wassersportverein Gronau e. V. (Slipanlage)
6.900 € Vorwärts Epe 192 e.V. (Tribüne)
42.000 € Sportpark Eper Bülten (Planungskosten)

2027
451.500 € (Vereinshaus Wassersportler, 40 % der Fördersumme)

2028
677.250 € (Vereinshaus Wassersportler, 60 % der Fördersumme)

Teilfinanzplan 2026 08.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **08** Sportförderung
Produktgruppe **08.01** Sportförderung
Produkt **08.01.01** Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
				in €			
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.824,82	205.270	224.582	0	224.582	224.582	224.582
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*170.365,82*	*191.270*	*209.582*	*0*	*209.582*	*209.582*	*209.582*
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	*15.459,00*	*14.000*	*15.000*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.251,93	49.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000
632900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	*36.251,93*	*49.000*	*68.000*	*0*	*68.000*	*68.000*	*68.000*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.076,75	254.270	292.582	0	292.582	292.582	292.582
10 - Personalauszahlungen	56.996,89	77.744	82.405	0	82.405	82.405	82.405
701100 Dienstauszahlungen Beamte	*14.543,80*	*14.733*	*15.563*	*0*	*15.563*	*15.563*	*15.563*
701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*33.242,54*	*48.193*	*51.001*	*0*	*51.001*	*51.001*	*51.001*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*2.536,34*	*3.729*	*3.942*	*0*	*3.942*	*3.942*	*3.942*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*5.880,70*	*10.289*	*11.186*	*0*	*11.186*	*11.186*	*11.186*
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*793,51*	*800*	*713*	*0*	*713*	*713*	*713*
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	410.220,80	743.050	761.500	0	613.000	568.000	568.000
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*203.060,24*	*181.050*	*193.000*	*0*	*193.000*	*193.000*	*193.000*
723200 Erstattungen an Gemeinden/GV	*0,00*	*80.000*	*80.000*	*0*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
723500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*116.016,64*	*150.000*	*200.000*	*0*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
724100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung	*52.281,57*	*45.000*	*55.000*	*0*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*19.503,63*	*20.000*	*40.000*	*0*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*576,13*	*150.000*	*190.000*	*0*	*20.000*	*0*	*0*
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*18.782,59*	*117.000*	*3.500*	*0*	*25.000*	*0*	*0*
14 - Transferauszahlungen	234.931,42	404.260	449.185	0	648.880	648.880	648.880
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*224.190,62*	*253.500*	*288.300*	*0*	*288.300*	*288.300*	*288.300*
732800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	*10.740,80*	*150.760*	*160.885*	*0*	*360.580*	*360.580*	*360.580*
15 - Sonstige Auszahlungen	169.357,61	449.000	452.200	0	455.000	680.750	3.500
743100 Geschäftsauszahlungen	*1.570,85*	*1.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
744200 Versicherungsbeiträge	*381,34*	*400*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
749600 Nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	*167.405,42*	*447.600*	*448.700*	*0*	*451.500*	*677.250*	*0*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	871.506,72	1.674.054	1.745.290	0	1.799.285	1.980.035	1.302.785
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-649.429,97**	**-1.419.784**	**-1.452.708**	**0**	**-1.506.703**	**-1.687.453**	**-1.010.203**
Investitionstätigkeit							

Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.101,18	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	*14.101,18*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	14.101,18	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.948,43	347.750	325.000	0	20.000	0	0

Teilfinanzplan 2026 08.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**08**	Sportförderung
Produktgruppe	**08.01**	Sportförderung
Produkt	**08.01.01**	Sportförderung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
					in €			
		1	2	3	4	5	6	7
783100	*Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro*	*20.948,43*	*347.750*	*325.000*	*0*	*20.000*	*0*	*0*
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	20.948,43	347.750	325.000	0	20.000	0	0
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-6.847,25**	**-347.750**	**-325.000**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2026 08.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	14.268,70	347.750	325.000	0	20.000	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	14.268,70	347.750	325.000	0	20.000	0	0	0	0
56000.93520 Erwerb von Sachen des Anlagevermögens für Turn- und Sporthallen (jährl. Pauschalansatz)	14.268,70	347.750	325.000	0	20.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-14.268,70**	**-347.750**	**-325.000**	**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)

245 T€ Sporthalle Wittekindshof Tribüne und Ausstattung
20 T€ Ausstattung Sporthalle Wittekindshof
60 T€ Sporthalle Gasstraße Epe Aussattung

Produktbereich

09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilergebnisplan 2026 09

Produktbereich: **09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			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	5.000	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	24.753,73	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	24.753,73	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	-	Personalaufwendungen	420.921,88	449.335	476.777	476.777	476.777	476.777
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.881,22	342.700	250.000	142.700	142.700	142.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	100.000,00	40.000	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.373,94	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	808.177,04	837.535	732.277	624.977	624.977	624.977
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-783.423,31**	**-831.535**	**-726.277**	**-618.977**	**-618.977**	**-618.977**
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)**	**-783.423,31**	**-831.535**	**-726.277**	**-618.977**	**-618.977**	**-618.977**
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)**	**-783.423,31**	**-831.535**	**-726.277**	**-618.977**	**-618.977**	**-618.977**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-44.654,37	-53.900	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-828.077,68	-885.435	-763.877	-656.577	-656.577	-656.577
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-828.077,68**	**-885.435**	**-763.877**	**-656.577**	**-656.577**	**-656.577**
		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 2026 09

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
						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	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
10	-	Personalauszahlungen	420.707,06	449.335	476.777	0	476.777	476.777	476.777
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	242.919,70	342.700	250.000	0	142.700	142.700	142.700
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	85.246,27	40.000	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	8.393,83	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	757.266,86	837.535	732.277	0	624.977	624.977	624.977
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-757.266,86**	**-831.535**	**-726.277**	**0**	**-618.977**	**-618.977**	**-618.977**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt

09.01.01

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produkt 09.01.01

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

verantwortlich

Krafzik, Joachim

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Baurecht, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner:innen
Rat und Ausschüsse
Verwaltung, 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: Erstellen von Bebauungsplänen im unbeplanten Innenbereich

Zu 1: Vorbereitung eines grenzüberschreitenden städtebaulichen Wettbewerbs für das "EUREGIO-Quartier" inkl. des EUREGIO-Business-Center und Technologiepark

Zu 1: Einleitung der Bauleitplanverfahren für das Baugebiet "Nördlich der Musikantensiedlung"

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 (behördenintern)

Zu 1: Bauleitplanung für den neuen Standort der Euregio-Geschäftsstelle

Zu 1: Städtisches Fördermanagement im Rahmen des LEADER-Programms

Zu 1: Erstellung eines integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK) für die Gronauer Innenstadt (Teilfortschreibung des integrierten Handlungskonzepts)

Produkt 09.01.01

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kennzahlen zur Zielerreichung					
Zu 1: Implementierung Datenstandard X-Planung		0,80	1,00	1,00	0,80
Zu 1: Rechtskraft Bebauungsplan Nr. 235 "Industriegebiet Epe-Süd- Fortsetzung"		-	0,50	1,00	1,00
Zu 1: Rechtskraft Bebauungsplan Nr. 244 "Vor der Steenkuhle"		0,80	0,90	1,00	-
Zu 1: Überarbeitung und Neuausrichtung des Bausteine-Konzepts für den Eper Ortskern		0,00	0,00	-	-
Zu 3: Optimierung der Bereitstellung von GEO-Daten (bedienerfreundliches Bürger Web-GIS)		1,00	1,00	1,00	1,00
Zu 3: Optimierung der bestehenden GIS-Infrastruktur (behördenintern)		1,00	1,00	1,00	1,00
Zu 1: Planung Sportquartier "Eper Bülten"		0,80	0,90	1,00	-
Zu 1: Einleitung der Bauleitplanverfahren für das Baugebiet "Nördlich der Musikantensiedlung"		-	-	-	1,00
Zu 1: Vorbereitung eines grenzüberschreitenden städtebaulichen Wettbewerbs für das EUREGIO-Quartier" inkl. EUREGIO-Business-Center und Technologiepark		-	0,50	1,00	1,00
Zu 1: Bauleitplanung für den neuen Standort der EUREGIO-Geschäftsstelle		-	0,60	1,00	1,00
Zu 1: Städtisches Fördermanagement im Rahmen des LEADER-Programms		-	1,00	1,00	1,00
Zu 1: Planung Markenfort		0,80	0,90	1,00	-
Zu 1: Planung Germania-Quartier auf Grundlage des ISEK		0,20	0,50	0,30	0,50
Zu 1: Auftragsvergabe ISEK Innenstadt		-	-	1,00	-
Zu 1: Erstellung ISEK Innenstadt Gronau		-	-	-	1,00
Finanzkennzahlen					
Stellenplanauszug					
Zahl der Stellen		3,55	4,55	4,55	4,55

Teilergebnisplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in €					
			1	2	3	4	5	6
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		431100 Verwaltungsgebühren	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.753,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von sonstigen Rückstellungen	*24.753,73*	*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	24.753,73	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	-	Personalaufwendungen	420.921,88	449.335	476.777	476.777	476.777	476.777
		501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*330.480,92*	*353.635*	*375.145*	*375.145*	*375.145*	*375.145*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*25.850,22*	*27.606*	*29.288*	*29.288*	*29.288*	*29.288*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*64.590,74*	*68.094*	*72.344*	*72.344*	*72.344*	*72.344*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.881,22	342.700	250.000	142.700	142.700	142.700
		529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*278.881,22*	*342.700*	*250.000*	*142.700*	*142.700*	*142.700*
15	-	Transferaufwendungen	100.000,00	40.000	0	0	0	0
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*100.000,00*	*40.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.373,94	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*3.661,81*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		542200 Mieten und Pachten	*595,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		543100 Geschäftsaufwendungen	*3.701,45*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		549900 Übrige sonstige Aufwendungen	*415,68*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	808.177,04	837.535	732.277	624.977	624.977	624.977
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-783.423,31**	**-831.535**	**-726.277**	**-618.977**	**-618.977**	**-618.977**
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-783.423,31**	**-831.535**	**-726.277**	**-618.977**	**-618.977**	**-618.977**
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-783.423,31**	**-831.535**	**-726.277**	**-618.977**	**-618.977**	**-618.977**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-44.654,37	-53.900	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	*-28.558,59*	*-31.000*	*-19.000*	*-19.000*	*-19.000*	*-19.000*
		581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	*-14.109,31*	*-22.900*	*-18.600*	*-18.600*	*-18.600*	*-18.600*
		581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Geschäftsaufwendungen	*-1.986,47*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-828.077,68	-885.435	-763.877	-656.577	-656.577	-656.577
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-828.077,68**	**-885.435**	**-763.877**	**-656.577**	**-656.577**	**-656.577**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37		**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

529200 Stadtplanung, Planung und allgemeine Vermessung
u.a. Aufstellung eines ISEK, Externer Dienstleister, LEADER Programm

Teilfinanzplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
					in €				
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		631100 Verwaltungsgebühren	*0,00*	*5.000*	*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	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
10	-	Personalauszahlungen	420.707,06	449.335	476.777	0	476.777	476.777	476.777
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*330.333,15*	*353.635*	*375.145*	*0*	*375.145*	*375.145*	*375.145*
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*25.830,75*	*27.606*	*29.288*	*0*	*29.288*	*29.288*	*29.288*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*64.543,16*	*68.094*	*72.344*	*0*	*72.344*	*72.344*	*72.344*
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	242.919,70	342.700	250.000	0	142.700	142.700	142.700
		729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*242.919,70*	*342.700*	*250.000*	*0*	*142.700*	*142.700*	*142.700*
14	-	Transferauszahlungen	85.246,27	40.000	0	0	0	0	0
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*85.246,27*	*40.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	-	Sonstige Auszahlungen	8.393,83	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
		741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*3.675,31*	*1.500*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		742200 Mieten und Pachten	*595,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		743100 Geschäftsauszahlungen	*3.707,84*	*4.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		749900 Übrige sonstige Auszahlungen	*415,68*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	757.266,86	837.535	732.277	0	624.977	624.977	624.977
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-757.266,86**	**-831.535**	**-726.277**	**0**	**-618.977**	**-618.977**	**-618.977**
		Investitionstätigkeit							

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

Produktbereich

10

Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan 2026 10

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in €					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	10.000	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	619.355,50	676.000	686.500	686.000	686.000	686.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.350,45	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	52.060,00	50.500	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	718.765,95	740.500	741.000	740.500	740.500	740.500
11	-	Personalaufwendungen	1.163.773,21	1.220.131	1.276.114	1.276.114	1.276.114	1.276.114
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.344,90	55.000	65.000	35.000	65.000	35.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	53.205,00	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.249,02	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.239.572,13	1.319.531	1.365.514	1.335.514	1.365.514	1.335.514
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-520.806,18**	**-579.031**	**-624.514**	**-595.014**	**-625.014**	**-595.014**
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)**	**-520.806,18**	**-579.031**	**-624.514**	**-595.014**	**-625.014**	**-595.014**
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)**	**-520.806,18**	**-579.031**	**-624.514**	**-595.014**	**-625.014**	**-595.014**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-109.550,01	-123.100	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-630.356,19	-702.131	-731.514	-702.014	-732.014	-702.014
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-630.356,19**	**-702.131**	**-731.514**	**-702.014**	**-732.014**	**-702.014**
		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 2026 10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			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	20.000,00	10.000	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	691.966,90	676.000	686.500	0	686.000	686.000	686.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.842,39	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	87.511,26	50.500	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	837.320,55	740.500	741.000	0	740.500	740.500	740.500
10	-	Personalauszahlungen	1.065.201,59	1.128.799	1.183.037	0	1.183.037	1.183.037	1.183.037
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.697,50	55.000	65.000	0	35.000	65.000	35.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	43.572,38	30.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	7.699,92	14.400	14.400	0	14.400	14.400	14.400
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.146.171,39	1.228.199	1.272.437	0	1.242.437	1.272.437	1.242.437
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-308.850,84**	**-487.699**	**-531.437**	**0**	**-501.937**	**-531.937**	**-501.937**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt

10.01.01

Bauordnung, Bau- und Bürgerberatung

Produkt 10.01.01

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

verantwortlich

Abbing, Marco

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

Kennzahl Bezeichnung	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	1.116,00	1.223,00	-	-
davon Bauanträge-/voranfragen insgesamt	276,00	268,00	-	-
- gewerbliche Vorhaben	25,00	36,00	-	-
- sonstige Vorhaben	251,00	232,00	-	-
davon Freistellungs-/Anzeigeverfahren	35,00	28,00	-	-
abschließend fertiggestellt (Wohneinheiten Anzahl)	232,00	141,00	-	-
davon BImSch-/Planfeststellungsverfahren	4,00	4,00	-	-
davon Teilungsanträge	5,00	13,00	-	-
davon Abgeschlossenheitsbescheinigungen	14,00	14,00	-	-
davon ordnungsbehördliche Verfahren Bußgelder	57,00	62,00	-	-
davon Baulasten/ Baulastenauskunft	205,00	263,00	-	-
davon sonstiges (u. a. Bauberatungen, Nachbarbeschwerden, Aktensicht)	520,00	570,00	-	-
Stellenplanauszug				
Zahl der Stellen	12,40	11,40	11,90	11,90

Teilergebnisplan 2026 10.01.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in €					
			1	2	3	4	5	6
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	614.077,00	650.000	660.000	660.000	660.000	660.000
		431100 Verwaltungsgebühren	*614.077,00*	*650.000*	*660.000*	*660.000*	*660.000*	*660.000*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.211,95	0	0	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*9.211,95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	52.060,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		456100 Bußgelder, Zwangsgelder pp.	*52.060,00*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
10	=	Ordentliche Erträge	675.348,95	700.000	710.000	710.000	710.000	710.000
11	-	Personalaufwendungen	971.373,87	989.444	1.039.327	1.039.327	1.039.327	1.039.327
		501100 Bezüge der Beamten	*166.738,15*	*187.114*	*190.652*	*190.652*	*190.652*	*190.652*
		501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*549.932,61*	*560.518*	*596.944*	*596.944*	*596.944*	*596.944*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*41.777,40*	*43.449*	*45.528*	*45.528*	*45.528*	*45.528*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*111.077,74*	*116.413*	*125.675*	*125.675*	*125.675*	*125.675*
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*9.338,41*	*10.150*	*8.733*	*8.733*	*8.733*	*8.733*
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*74.359,90*	*57.137*	*56.648*	*56.648*	*56.648*	*56.648*
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*18.149,66*	*14.663*	*15.147*	*15.147*	*15.147*	*15.147*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.344,90	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*15.344,90*	*5.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.181,78	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*3.677,70*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		543100 Geschäftsaufwendungen	*2.504,08*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	992.900,55	1.006.444	1.066.327	1.066.327	1.066.327	1.066.327
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-317.551,60**	**-306.444**	**-356.327**	**-356.327**	**-356.327**	**-356.327**
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-317.551,60**	**-306.444**	**-356.327**	**-356.327**	**-356.327**	**-356.327**
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-317.551,60**	**-306.444**	**-356.327**	**-356.327**	**-356.327**	**-356.327**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-85.672,20	-94.200	-89.700	-89.700	-89.700	-89.700
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	*-50.282,49*	*-49.700*	*-43.800*	*-43.800*	*-43.800*	*-43.800*
		581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	*-34.820,03*	*-44.500*	*-45.900*	*-45.900*	*-45.900*	*-45.900*
		581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Geschäftsaufwendungen	*-569,68*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-403.223,80	-400.644	-446.027	-446.027	-446.027	-446.027
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-403.223,80**	**-400.644**	**-446.027**	**-446.027**	**-446.027**	**-446.027**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37		**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

431100 Verwaltungsgebühren
Bauaufsichts- und sonstige Verwaltungsgebühren

Teilfinanzplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
						in €			
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	683.265,40	650.000	660.000	0	660.000	660.000	660.000
		631100 Verwaltungsgebühren	*683.265,40*	*650.000*	*660.000*	*0*	*660.000*	*660.000*	*660.000*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.703,89	0	0	0	0	0	0
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*19.703,89*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+	Sonstige Einzahlungen	87.614,76	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		656100 Bußgelder, Zwangsgelder	*87.614,76*	*50.000*	*50.000*	*0*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	790.584,05	700.000	710.000	0	710.000	710.000	710.000
10	-	Personalauszahlungen	886.063,95	917.644	967.532	0	967.532	967.532	967.532
		701100 Dienstauszahlungen Beamte	*172.737,21*	*187.114*	*190.652*	*0*	*190.652*	*190.652*	*190.652*
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*550.957,75*	*560.518*	*596.944*	*0*	*596.944*	*596.944*	*596.944*
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*41.853,99*	*43.449*	*45.528*	*0*	*45.528*	*45.528*	*45.528*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*111.176,59*	*116.413*	*125.675*	*0*	*125.675*	*125.675*	*125.675*
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*9.338,41*	*10.150*	*8.733*	*0*	*8.733*	*8.733*	*8.733*
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.697,50	5.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*29.697,50*	*5.000*	*15.000*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
15	-	Sonstige Auszahlungen	6.632,68	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*4.344,10*	*8.000*	*8.000*	*0*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		743100 Geschäftsauszahlungen	*2.288,58*	*4.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	922.394,13	934.644	994.532	0	994.532	994.532	994.532
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-131.810,08**	**-234.644**	**-284.532**	**0**	**-284.532**	**-284.532**	**-284.532**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt

10.01.02

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produkt 10.01.02

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

verantwortlich

Krafzik, Joachim

Beschreibung

Aufgaben der Unteren Denkmalbehörde = Vollzug des Denkmalschutzgesetzes
Denkmalschutz: Denkmalrechtliche Erlaubnisverfahren, ordnungsbehördliche Maßnahmen, Unterschutzstellungen
Denkmalpflege: Denkmalförderung, Führung der Denkmalliste, steuerrechtliche Bescheinigungen, Beratung der Denkmaleigentümer

Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz NRW (DSchG NRW), Rats- und Auschussbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner:innen

Ziele

Strategische Ziele

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

Operative Ziele

Zu 1: Aktualisierung des Informationsbuches der Morgensternsiedlung

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 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kennzahlen zur Zielerreichung					
	Zu 1: Einpflegen der Denkmalobjekte der Stadt Gronau in die neue Software ProDenkmal (in %)	98,00	100,00	-	-
	Zu 1: Durchführung eines Sonderförderprogramms für private Denkmalmaßnahmen in der Morgensternsiedlung	1,00	1,00	-	-
	Zu 1: Prüfung, ob und mit welchem Aufwand, die Denkmaleigenschaft in die betreffenden Grundbücher eignetragen werden kann	-	0,60	1,00	1,00
	Zu 1: Anzahl Denkmalförderungen	-	-	1,00	1,00
	Zu 1: Anzahl Denkmalwertprüfungen	-	-	1,00	1,00
	Zu 1: Aktualisierung des Informationsbuches der Morgensternsiedlung	-	-	-	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 2026 10.01.02

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in €					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	10.000	0	0	0	0
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*20.000,00*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		431100 Verwaltungsgebühren	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.205,00	0	0	0	0	0
		448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	*13.205,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	=	Ordentliche Erträge	33.205,00	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	-	Personalaufwendungen	113.180,72	116.866	113.828	113.828	113.828	113.828
		501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*89.244,11*	*92.125*	*94.996*	*94.996*	*94.996*	*94.996*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*6.980,99*	*7.161*	*973*	*973*	*973*	*973*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*16.955,62*	*17.580*	*17.859*	*17.859*	*17.859*	*17.859*
15	-	Transferaufwendungen	53.205,00	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*53.205,00*	*30.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	583,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*405,45*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		543100 Geschäftsaufwendungen	*178,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	166.969,17	148.366	125.328	125.328	125.328	125.328
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-133.764,17**	**-136.366**	**-123.328**	**-123.328**	**-123.328**	**-123.328**
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-133.764,17**	**-136.366**	**-123.328**	**-123.328**	**-123.328**	**-123.328**
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-133.764,17**	**-136.366**	**-123.328**	**-123.328**	**-123.328**	**-123.328**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-11.113,49	-19.600	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	*-7.218,11*	*-6.400*	*-4.400*	*-4.400*	*-4.400*	*-4.400*
		581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	*-3.895,38*	*-13.200*	*-4.800*	*-4.800*	*-4.800*	*-4.800*
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-144.877,66	-155.966	-132.528	-132.528	-132.528	-132.528
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-144.877,66**	**-155.966**	**-132.528**	**-132.528**	**-132.528**	**-132.528**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen 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 für Baudenkmäler
Zuschüsse zur Förderung privater Baudenkmäler

541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse
Die komplexen denkmalrechtlichen Genehmigungsverfahren bedingen Fortbildungsmaßnahmen.

Teilfinanzplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
					in €				
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	10.000	0	0	0	0	0
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*20.000,00*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		631100 Verwaltungsgebühren	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.205,00	0	0	0	0	0	0
		648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	*13.205,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.205,00	12.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10	-	Personalauszahlungen	113.126,08	116.866	113.828	0	113.828	113.828	113.828
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*89.204,15*	*92.125*	*94.996*	*0*	*94.996*	*94.996*	*94.996*
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*6.975,60*	*7.161*	*973*	*0*	*973*	*973*	*973*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*16.946,33*	*17.580*	*17.859*	*0*	*17.859*	*17.859*	*17.859*
14	-	Transferauszahlungen	43.572,38	30.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*43.572,38*	*30.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
15	-	Sonstige Auszahlungen	583,45	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*405,45*	*1.500*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		743100 Geschäftsauszahlungen	*178,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.281,91	148.366	125.328	0	125.328	125.328	125.328
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-124.076,91**	**-136.366**	**-123.328**	**0**	**-123.328**	**-123.328**	**-123.328**
		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

Umlegungsausschuss
Umlegungsbeteiligte

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: Bodenordnungsverfahren für das Bebauungsplangebiet "Steenkuhle"

Zu 1: Einleitung eines Bodenordnungsverfahrens für das Baugebiet "Wohnquartier Innenstadt-West"

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kennzahlen zur Zielerreichung					
Zu1: Einleitung eines Bodenordnungsverfahrens für das Bebauungsplangebiet "Steenkuhle"		0,00	0,30	1,00	-
Zu 1: Abschluss des Umlegungsverfahrens Wolberstkamp-Fortsetzung		-	1,00	1,00	-
Zu 1: Bodenordnungsverfahren für das Bebauungsplangebiet "Steenkuhle"		-	-	-	1,00
Zu 1: Einleitung eines Bodenordnungsverfahrens für das Baugebiet "Wohnquartier Innenstadt-West"		-	-	-	0,80
Finanzkennzahlen					
Leistungsdaten					
laufende Umlegungsverfahren		2	3	-	-
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert		*-29.142*	*-13.714*	-	-
Stellenplanauszug					
Zahl der Stellen		0,35	0,35	0,35	0,35

Teilergebnisplan 2026 10.01.03

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **10.01** Bauen
Produkt: **10.01.03** Bodenordnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
431100	*Verwaltungsgebühren*	*0,00*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11 -	Personalaufwendungen	38.055,24	40.627	42.574	42.574	42.574	42.574
501200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*30.264,27*	*32.382*	*33.973*	*33.973*	*33.973*	*33.973*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*2.404,09*	*2.561*	*2.689*	*2.689*	*2.689*	*2.689*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*5.386,88*	*5.684*	*5.912*	*5.912*	*5.912*	*5.912*
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
529200	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*0,00*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	38.055,24	60.627	62.574	62.574	62.574	62.574
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-38.055,24**	**-40.627**	**-42.574**	**-42.574**	**-42.574**	**-42.574**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-38.055,24**	**-40.627**	**-42.574**	**-42.574**	**-42.574**	**-42.574**
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-38.055,24**	**-40.627**	**-42.574**	**-42.574**	**-42.574**	**-42.574**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-3.086,09	-3.200	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen*	*-2.196,81*	*-2.000*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
581101	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement*	*-889,28*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-41.141,33	-43.827	-45.274	-45.274	-45.274	-45.274
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-41.141,33**	**-43.827**	**-45.274**	**-45.274**	**-45.274**	**-45.274**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen 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 2026 10.01.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**10**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**10.01**	Bauen
Produkt	**10.01.03**	Bodenordnung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
						in €			
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		631100 Verwaltungsgebühren	*0,00*	*20.000*	*20.000*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
10	-	Personalauszahlungen	38.036,51	40.627	42.574	0	42.574	42.574	42.574
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*30.250,56*	*32.382*	*33.973*	*0*	*33.973*	*33.973*	*33.973*
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*2.402,39*	*2.561*	*2.689*	*0*	*2.689*	*2.689*	*2.689*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*5.383,56*	*5.684*	*5.912*	*0*	*5.912*	*5.912*	*5.912*
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*20.000*	*20.000*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.036,51	60.627	62.574	0	62.574	62.574	62.574
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-38.036,51**	**-40.627**	**-42.574**	**0**	**-42.574**	**-42.574**	**-42.574**
		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 sowie Wohnungsaufsicht

Produkt 10.02.01

Produktbereich	**10**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**10.02**	Wohnungsbau- und Wohnraumförderung
Produkt	**10.02.01**	Wohnungsbau- und Wohnraumförderung sowie Wohnungsaufsicht

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), § 558c Bürgerliches Gesetzbuch

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

Operative Ziele

1 Zu 1: Einführung eines Mietspiegels bis zum 31.12.2026

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zu 1: Einführung eines Mietspiegels bis zum 31.12.2026		-	-	-	1,00
Finanzkennzahlen					
Stellenplanauszug					
Zahl der Stellen		1,00	0,50	1,00	1,00

Teilergebnisplan 2026 10.02.01

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **10.02** Wohnungsbau- und Wohnraumförderung
Produkt: **10.02.01** Wohnungsbau- und Wohnraumförderung sowie Wohnungsaufsicht

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in €					
			1	2	3	4	5	6
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.278,50	4.000	4.500	4.000	4.000	4.000
		431100 Verwaltungsgebühren	*5.278,50*	*4.000*	*4.500*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.933,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		448100 Erstattungen vom Land	*4.933,50*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
		456100 Bußgelder, Zwangsgelder pp.	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
10	=	Ordentliche Erträge	10.212,00	8.500	9.000	8.500	8.500	8.500
11	-	Personalaufwendungen	41.163,38	73.194	80.385	80.385	80.385	80.385
		501100 Bezüge der Beamten	*25.554,21*	*50.901*	*56.515*	*56.515*	*56.515*	*56.515*
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*1.431,20*	*2.761*	*2.588*	*2.588*	*2.588*	*2.588*
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*11.396,36*	*15.543*	*16.792*	*16.792*	*16.792*	*16.792*
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*2.781,61*	*3.989*	*4.490*	*4.490*	*4.490*	*4.490*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	0
		529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*30.000*	*30.000*	*0*	*30.000*	*0*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	483,79	900	900	900	900	900
		541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*450,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		543100 Geschäftsaufwendungen	*33,79*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	41.647,17	104.094	111.285	81.285	111.285	81.285
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-31.435,17**	**-95.594**	**-102.285**	**-72.785**	**-102.785**	**-72.785**
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-31.435,17**	**-95.594**	**-102.285**	**-72.785**	**-102.785**	**-72.785**
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-31.435,17**	**-95.594**	**-102.285**	**-72.785**	**-102.785**	**-72.785**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-9.678,23	-6.100	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	*-1.460,98*	*-2.800*	*-2.100*	*-2.100*	*-2.100*	*-2.100*
		581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	*-2.540,81*	*-3.300*	*-3.300*	*-3.300*	*-3.300*	*-3.300*
		581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Geschäftsaufwendungen	*-5.676,44*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-41.113,40	-101.694	-107.685	-78.185	-108.185	-78.185
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-41.113,40**	**-101.694**	**-107.685**	**-78.185**	**-108.185**	**-78.185**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37		**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2026 10.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **10** Bauen und Wohnen
Produktgruppe **10.02** Wohnungsbau- und Wohnraumförderung
Produkt **10.02.01** Wohnungsbau- und Wohnraumförderung sowie Wohnungsaufsicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
					in €			
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.701,50	4.000	4.500	0	4.000	4.000	4.000
	631100 Verwaltungsgebühren	*8.701,50*	*4.000*	*4.500*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.933,50	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	648100 Erstattungen vom Land	*4.933,50*	*4.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
07	+ Sonstige Einzahlungen	-103,50	500	500	0	500	500	500
	656100 Bußgelder, Zwangsgelder	*-103,50*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.531,50	8.500	9.000	0	8.500	8.500	8.500
10	- Personalauszahlungen	27.975,05	53.662	59.103	0	59.103	59.103	59.103
	701100 Dienstauszahlungen Beamte	*26.543,85*	*50.901*	*56.515*	*0*	*56.515*	*56.515*	*56.515*
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*1.431,20*	*2.761*	*2.588*	*0*	*2.588*	*2.588*	*2.588*
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.000	30.000	0	0	30.000	0
	729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*30.000*	*30.000*	*0*	*0*	*30.000*	*0*
15	- Sonstige Auszahlungen	483,79	900	900	0	900	900	900
	741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*450,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
	743100 Geschäftsauszahlungen	*33,79*	*400*	*400*	*0*	*400*	*400*	*400*
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.458,84	84.562	90.003	0	60.003	90.003	60.003
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-14.927,34**	**-76.062**	**-81.003**	**0**	**-51.503**	**-81.503**	**-51.503**
	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 2026 11

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			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	4.011.340,59	4.228.772	4.651.549	4.651.549	4.651.549	4.651.549
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.360,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	397.795,70	437.220	438.600	447.000	455.800	464.900
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.567.476,37	2.458.500	2.515.000	2.578.000	2.642.000	2.708.000
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	6.997.972,66	7.146.992	7.627.649	7.699.049	7.771.849	7.846.949
11	-	Personalaufwendungen	76.114,26	97.690	111.595	111.595	111.595	111.595
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.972.786,69	4.175.457	4.477.423	4.477.423	4.477.423	4.477.423
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.897,07	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.061.798,02	4.305.347	4.621.218	4.621.218	4.621.218	4.621.218
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**2.936.174,64**	**2.841.645**	**3.006.431**	**3.077.831**	**3.150.631**	**3.225.731**
19	+	Finanzerträge	2.517.365,27	4.163.023	4.755.450	4.476.102	4.410.330	4.357.302
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.517.365,27	4.163.023	4.755.450	4.476.102	4.410.330	4.357.302
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**5.453.539,91**	**7.004.668**	**7.761.881**	**7.553.933**	**7.560.961**	**7.583.033**
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)**	**5.453.539,91**	**7.004.668**	**7.761.881**	**7.553.933**	**7.560.961**	**7.583.033**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-253.454,67	-274.307	-279.207	-290.707	-302.607	-314.907
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.200.085,24	6.730.361	7.482.674	7.263.226	7.258.354	7.268.126
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**5.200.085,24**	**6.730.361**	**7.482.674**	**7.263.226**	**7.258.354**	**7.268.126**
		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 2026 11

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
						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	7.707.988,00	8.228.772	8.801.549	0	8.801.549	8.801.549	8.801.549
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	22.100,00	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	424.425,89	437.220	438.600	0	447.000	455.800	464.900
07	+	Sonstige Einzahlungen	2.566.907,87	2.458.500	2.515.000	0	2.578.000	2.642.000	2.708.000
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.517.365,27	4.163.023	4.755.450	0	4.476.102	4.410.330	4.357.302
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.238.787,03	15.310.015	16.533.099	0	16.325.151	16.332.179	16.354.251
10	-	Personalauszahlungen	63.453,47	78.422	90.416	0	90.416	90.416	90.416
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.995.078,67	4.175.457	4.477.423	0	4.477.423	4.477.423	4.477.423
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.047.443,91	4.000.000	4.150.000	0	4.150.000	4.150.000	4.150.000
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	12.917,07	32.200	32.200	0	32.200	32.200	32.200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.118.893,12	8.286.079	8.750.039	0	8.750.039	8.750.039	8.750.039
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.119.893,91**	**7.023.936**	**7.783.060**	**0**	**7.575.112**	**7.582.140**	**7.604.212**
		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	2.287.856,63	5.480.200	4.336.527	0	4.061.829	4.000.757	3.952.429
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)	2.287.856,63	5.480.200	4.336.527	0	4.061.829	4.000.757	3.952.429
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-2.287.856,63**	**-5.480.200**	**-4.336.527**	**0**	**-4.061.829**	**-4.000.757**	**-3.952.429**

Produkt

11.01.01

Abfallwirtschaft

Produkt 11.01.01

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

verantwortlich

Deitermann, Berthold

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Abfallrecht, u.a. Kreislaufwirtschaftsgesetzt (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 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kennzahlen zur Zielerreichung					
Finanzkennzahlen					
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	1,04	1,04	1,29	1,29

Teilergebnisplan 2026 11.01.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in €					
			1	2	3	4	5	6
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.011.340,59	4.228.772	4.651.549	4.651.549	4.651.549	4.651.549
		432100 Abfallentsorgungsgebühren	*3.771.222,68*	*4.228.772*	*4.651.549*	*4.651.549*	*4.651.549*	*4.651.549*
		438100 Erträge a.d. Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich Abfallentsorgung	*240.117,91*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.360,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
		442100 Erträge aus Verkauf	*21.360,00*	*22.500*	*22.500*	*22.500*	*22.500*	*22.500*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.049,04	159.400	161.400	161.400	161.400	161.400
		448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	*15.195,55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	*2.800,00*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*158.053,49*	*158.000*	*160.000*	*160.000*	*160.000*	*160.000*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.866,59	500	5.000	5.000	5.000	5.000
		456100 Bußgelder, Zwangsgelder pp.	*2.866,59*	*500*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
10	=	Ordentliche Erträge	4.211.616,22	4.411.172	4.840.449	4.840.449	4.840.449	4.840.449
11	-	Personalaufwendungen	26.363,16	19.993	25.937	25.937	25.937	25.937
		501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*20.579,42*	*15.563*	*20.065*	*20.065*	*20.065*	*20.065*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*1.568,62*	*1.212*	*1.560*	*1.560*	*1.560*	*1.560*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*4.215,12*	*3.218*	*4.312*	*4.312*	*4.312*	*4.312*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.972.786,69	4.175.457	4.477.423	4.477.423	4.477.423	4.477.423
		523700 Erstattungen an private Unternehmen	*3.056,66*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		524100 Aufwendungen für die Bewirtschaftung	*276.822,51*	*258.000*	*280.000*	*280.000*	*280.000*	*280.000*
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*3.692.907,52*	*3.913.457*	*4.193.423*	*4.193.423*	*4.193.423*	*4.193.423*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.897,07	500	500	500	500	500
		541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*1.602,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		543100 Geschäftsaufwendungen	*11.294,57*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.012.046,92	4.195.950	4.503.860	4.503.860	4.503.860	4.503.860
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**199.569,30**	**215.222**	**336.589**	**336.589**	**336.589**	**336.589**
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**199.569,30**	**215.222**	**336.589**	**336.589**	**336.589**	**336.589**
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**199.569,30**	**215.222**	**336.589**	**336.589**	**336.589**	**336.589**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-249.685,25	-269.007	-273.607	-285.107	-297.007	-309.307
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	*-3.038,84*	*-3.600*	*-5.400*	*-5.400*	*-5.400*	*-5.400*
		581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	*-1.852,34*	*-2.900*	*-2.400*	*-2.400*	*-2.400*	*-2.400*
		581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	*-244.794,07*	*-262.507*	*-265.807*	*-277.307*	*-289.207*	*-301.507*
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-50.115,95	-53.785	62.982	51.482	39.582	27.282
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-50.115,95**	**-53.785**	**62.982**	**51.482**	**39.582**	**27.282**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37		**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

432100 Abfallentsorgungsgebühren

Die Kalkulation der Ansätze basiert auf der aktuell gültigen Abfallgebührensatzung.

448800 Erstattungen von übrigen Bereichen

Erstattung von der DSD (Duale System Deutschland GmbH) sowie sonstige Erträge, vorwiegend aus der Altpapierverwertung.

524100 Aufwendungen für die Bewirtschaftung

Bauhofleistungen für die Abfallbeseitigung gem. Wirtschaftsplan ZBU für 2026.

528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Ankauf von Müllsäcken

529200 Kosten der Container- und Sperrgutabfuhr

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen setzen sich aus Gebühren für die Mülldeponie des Kreises, Kosten für Hausmüllabfuhr und Sperrgutabfuhr, Entsorgungskosten Altpapier, Reinigung Containerstandorte, Abfallberatung (Sachkosten), Entsorgungskosten unbefugte Abfallablagerungen und sonstige Abfallentsorgungskosten zusammen.

Teilfinanzplan 2026 11.01.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
						in €			
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.660.544,09	4.228.772	4.651.549	0	4.651.549	4.651.549	4.651.549
		632100 Abfallentsorgungsgebühren	*3.660.544,09*	*4.228.772*	*4.651.549*	*0*	*4.651.549*	*4.651.549*	*4.651.549*
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	22.100,00	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
		642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	*22.100,00*	*22.500*	*22.500*	*0*	*22.500*	*22.500*	*22.500*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	202.679,23	159.400	161.400	0	161.400	161.400	161.400
		648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	*12.147,82*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	*1.400,00*	*1.400*	*1.400*	*0*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*189.131,41*	*158.000*	*160.000*	*0*	*160.000*	*160.000*	*160.000*
07	+	Sonstige Einzahlungen	2.298,09	500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		656100 Bußgelder, Zwangsgelder	*2.298,09*	*500*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.887.621,41	4.411.172	4.840.449	0	4.840.449	4.840.449	4.840.449
10	-	Personalauszahlungen	26.701,82	19.993	25.937	0	25.937	25.937	25.937
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*20.846,44*	*15.563*	*20.065*	*0*	*20.065*	*20.065*	*20.065*
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*1.587,57*	*1.212*	*1.560*	*0*	*1.560*	*1.560*	*1.560*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*4.267,81*	*3.218*	*4.312*	*0*	*4.312*	*4.312*	*4.312*
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.995.078,67	4.175.457	4.477.423	0	4.477.423	4.477.423	4.477.423
		723700 Erstattungen an private Unternehmen	*2.245,70*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		724100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung	*276.050,36*	*258.000*	*280.000*	*0*	*280.000*	*280.000*	*280.000*
		728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*3.716.782,61*	*3.913.457*	*4.193.423*	*0*	*4.193.423*	*4.193.423*	*4.193.423*
15	-	Sonstige Auszahlungen	12.917,07	500	500	0	500	500	500
		741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*1.622,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		743100 Geschäftsauszahlungen	*11.294,57*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.034.697,56	4.195.950	4.503.860	0	4.503.860	4.503.860	4.503.860
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-147.076,15**	**215.222**	**336.589**	**0**	**336.589**	**336.589**	**336.589**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt

11.02.02

Stadtwerke Gronau GmbH

Produkt 11.02.02

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

verantwortlich

Daldrup, Herbert, (Geschäftsführer)

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag Stadtwerke Gronau GmbH

Zielgruppe

Einwohner:innen
Verwaltung, Fachdienste und Sachgebiete
Öffentlichkeit

Ziele

Strategische Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Finanzkennzahlen					

Teilergebnisplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in €					
			1	2	3	4	5	6
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.171,89	51.100	52.700	54.800	57.000	59.300
		448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*49.171,89*	*51.100*	*52.700*	*54.800*	*57.000*	*59.300*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.564.609,78	2.458.000	2.510.000	2.573.000	2.637.000	2.703.000
		451100 Konzessionsabgaben	*2.564.609,78*	*2.458.000*	*2.510.000*	*2.573.000*	*2.637.000*	*2.703.000*
10	=	Ordentliche Erträge	2.613.781,67	2.509.100	2.562.700	2.627.800	2.694.000	2.762.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
		544500 sonstige Steuern	*0,00*	*31.700*	*31.700*	*31.700*	*31.700*	*31.700*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**2.613.781,67**	**2.477.400**	**2.531.000**	**2.596.100**	**2.662.300**	**2.730.600**
19	+	Finanzerträge	80.635,64	274.950	270.050	265.400	260.700	256.000
		461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*80.635,64*	*74.950*	*70.050*	*65.400*	*60.700*	*56.000*
		465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*0,00*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	80.635,64	274.950	270.050	265.400	260.700	256.000
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**2.694.417,31**	**2.752.350**	**2.801.050**	**2.861.500**	**2.923.000**	**2.986.600**
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**2.694.417,31**	**2.752.350**	**2.801.050**	**2.861.500**	**2.923.000**	**2.986.600**
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.694.417,31	2.752.350	2.801.050	2.861.500	2.923.000	2.986.600
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**2.694.417,31**	**2.752.350**	**2.801.050**	**2.861.500**	**2.923.000**	**2.986.600**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37		**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen

Erstattung der Verwaltungskosten für Dienstleistungen der Stadt Gronau (Verwaltungskostenbeitrag).

451100 Konzessionsabgaben

Basiert auf den Wirtschafts- und Finanzplandaten der Stadtwerke Gronau GmbH.

544500 sonstige Steuern

Die Gewinnausschüttung der Stadtwerke an den städtischen Haushalt wird nach dem Bruttoprinzip ausgewiesen. Danach werden 15 % Körperschaftssteuer zzgl. 5,5 % Solidaritätsabgabe als Steueraufwand auf die Gewinnabführung fällig.

Teilfinanzplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
						in €			
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	49.171,89	51.100	52.700	0	54.800	57.000	59.300
		648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*49.171,89*	*51.100*	*52.700*	*0*	*54.800*	*57.000*	*59.300*
07	+	Sonstige Einzahlungen	2.564.609,78	2.458.000	2.510.000	0	2.573.000	2.637.000	2.703.000
		651100 Konzessionsabgaben	*2.564.609,78*	*2.458.000*	*2.510.000*	*0*	*2.573.000*	*2.637.000*	*2.703.000*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	80.635,64	274.950	270.050	0	265.400	260.700	256.000
		661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*80.635,64*	*74.950*	*70.050*	*0*	*65.400*	*60.700*	*56.000*
		665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*0,00*	*200.000*	*200.000*	*0*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.694.417,31	2.784.050	2.832.750	0	2.893.200	2.954.700	3.018.300
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	31.700	31.700	0	31.700	31.700	31.700
		744500 sonstige Steuern	*0,00*	*31.700*	*31.700*	*0*	*31.700*	*31.700*	*31.700*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	31.700	31.700	0	31.700	31.700	31.700
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.694.417,31**	**2.752.350**	**2.801.050**	**0**	**2.861.500**	**2.923.000**	**2.986.600**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.741.000	0	0	0	0	0
		784300 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	*0,00*	*1.741.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.741.000	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.741.000**	**0**	**0**	**0**	**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 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Finanzkennzahlen					
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	1,05	0,65	1,05	1,05

Teilergebnisplan 2026 11.03.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in €					
			1	2	3	4	5	6
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.574,77	226.720	224.500	230.800	237.400	244.200
		448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*172.574,77*	*226.720*	*224.500*	*230.800*	*237.400*	*244.200*
10	=	Ordentliche Erträge	172.574,77	226.720	224.500	230.800	237.400	244.200
11	-	Personalaufwendungen	49.751,10	77.697	85.658	85.658	85.658	85.658
		501100 Bezüge der Beamten	*27.630,96*	*50.212*	*56.242*	*56.242*	*56.242*	*56.242*
		501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*4.134,96*	*4.335*	*4.463*	*4.463*	*4.463*	*4.463*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*330,25*	*344*	*352*	*352*	*352*	*352*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*777,22*	*814*	*845*	*845*	*845*	*845*
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*1.547,51*	*2.724*	*2.577*	*2.577*	*2.577*	*2.577*
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*12.322,53*	*15.333*	*16.711*	*16.711*	*16.711*	*16.711*
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*3.007,67*	*3.935*	*4.468*	*4.468*	*4.468*	*4.468*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	49.751,10	77.697	85.658	85.658	85.658	85.658
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**122.823,67**	**149.023**	**138.842**	**145.142**	**151.742**	**158.542**
19	+	Finanzerträge	2.436.729,63	3.888.073	4.485.400	4.210.702	4.149.630	4.101.302
		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	*2.287.856,63*	*3.739.200*	*4.336.527*	*4.061.829*	*4.000.757*	*3.952.429*
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.436.729,63	3.888.073	4.485.400	4.210.702	4.149.630	4.101.302
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**2.559.553,30**	**4.037.096**	**4.624.242**	**4.355.844**	**4.301.372**	**4.259.844**
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**2.559.553,30**	**4.037.096**	**4.624.242**	**4.355.844**	**4.301.372**	**4.259.844**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-3.769,42	-5.300	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	*-1.899,27*	*-2.900*	*-3.100*	*-3.100*	*-3.100*	*-3.100*
		581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	*-1.870,15*	*-2.400*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.555.783,88	4.031.796	4.618.642	4.350.244	4.295.772	4.254.244
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**2.555.783,88**	**4.031.796**	**4.618.642**	**4.350.244**	**4.295.772**	**4.254.244**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37		**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen
Erstattung der Verwaltungskosten für Dienstleistungen der Stadt Gronau (Verwaltungskostenbeitrag).

461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Die sonstigen Finanzerträge betreffen die angemessene Verzinsung des Eigenkapitals, die gleichbleibend mit 148.873 € veranschlagt sind.

465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen
Gewinnabführung des handelsbilanziellen Überschusses laut Wirtschaftsplan 2026 AWW abzgl. Eigenkapitalverzinsung

Teilfinanzplan 2026 11.03.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
						in €			
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.047.443,91	4.000.000	4.150.000	0	4.150.000	4.150.000	4.150.000
		632900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	*4.047.443,91*	*4.000.000*	*4.150.000*	*0*	*4.150.000*	*4.150.000*	*4.150.000*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	172.574,77	226.720	224.500	0	230.800	237.400	244.200
		648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*172.574,77*	*226.720*	*224.500*	*0*	*230.800*	*237.400*	*244.200*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.436.729,63	3.888.073	4.485.400	0	4.210.702	4.149.630	4.101.302
		661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*148.873,00*	*148.873*	*148.873*	*0*	*148.873*	*148.873*	*148.873*
		665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*2.287.856,63*	*3.739.200*	*4.336.527*	*0*	*4.061.829*	*4.000.757*	*3.952.429*
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.656.748,31	8.114.793	8.859.900	0	8.591.502	8.537.030	8.495.502
10	-	Personalauszahlungen	36.751,65	58.429	64.479	0	64.479	64.479	64.479
		701100 Dienstauszahlungen Beamte	*29.964,30*	*50.212*	*56.242*	*0*	*56.242*	*56.242*	*56.242*
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*4.133,09*	*4.335*	*4.463*	*0*	*4.463*	*4.463*	*4.463*
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*330,02*	*344*	*352*	*0*	*352*	*352*	*352*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*776,73*	*814*	*845*	*0*	*845*	*845*	*845*
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*1.547,51*	*2.724*	*2.577*	*0*	*2.577*	*2.577*	*2.577*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.047.443,91	4.000.000	4.150.000	0	4.150.000	4.150.000	4.150.000
		759900 Sonstige Finanzauszahlungen	*4.047.443,91*	*4.000.000*	*4.150.000*	*0*	*4.150.000*	*4.150.000*	*4.150.000*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.084.195,56	4.058.429	4.214.479	0	4.214.479	4.214.479	4.214.479
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.572.552,75**	**4.056.364**	**4.645.421**	**0**	**4.377.023**	**4.322.551**	**4.281.023**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	2.287.856,63	3.739.200	4.336.527	0	4.061.829	4.000.757	3.952.429
		784300 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	*2.287.856,63*	*3.739.200*	*4.336.527*	*0*	*4.061.829*	*4.000.757*	*3.952.429*
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.287.856,63	3.739.200	4.336.527	0	4.061.829	4.000.757	3.952.429
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-2.287.856,63**	**-3.739.200**	**-4.336.527**	**0**	**-4.061.829**	**-4.000.757**	**-3.952.429**

Produktbereich

12

Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan 2026 12

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in €					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.568.111,97	1.624.345	1.672.936	1.753.395	1.456.017	1.456.017
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.161.325,34	1.142.908	1.234.809	1.232.625	1.167.086	1.167.086
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	736.357,80	742.298	838.198	800.198	812.698	825.598
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	274.409,87	68.774	58.218	58.214	53.209	52.590
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	117.083,47	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.857.288,45	3.703.325	3.929.161	3.969.432	3.614.010	3.626.291
11	-	Personalaufwendungen	1.050.895,47	1.087.256	1.305.309	1.305.309	1.305.309	1.305.309
12	-	Versorgungsaufwendungen	5.031,42	3.490	3.535	3.535	3.535	3.535
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.637.086,66	5.607.480	6.153.110	5.758.990	5.759.390	5.744.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.755.713,97	3.614.495	3.813.769	3.813.137	3.368.857	3.368.854
15	-	Transferaufwendungen	487.884,45	456.000	491.000	407.500	407.500	407.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	608.960,83	1.133.817	788.217	1.010.017	788.217	585.017
17	=	Ordentliche Aufwendungen	12.545.572,80	11.902.538	12.554.940	12.298.488	11.632.808	11.415.015
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-8.688.284,35**	**-8.199.213**	**-8.625.779**	**-8.329.056**	**-8.018.798**	**-7.788.724**
19	+	Finanzerträge	0,00	75.000	75.700	73.500	71.200	68.900
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.592,33	6.700	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-15.592,33	68.300	75.700	73.500	71.200	68.900
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-8.703.876,68**	**-8.130.913**	**-8.550.079**	**-8.255.556**	**-7.947.598**	**-7.719.824**
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)**	**-8.703.876,68**	**-8.130.913**	**-8.550.079**	**-8.255.556**	**-7.947.598**	**-7.719.824**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-190.715,47	-204.796	-193.116	-198.516	-204.116	-209.916
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.894.592,15	-8.335.709	-8.743.195	-8.454.072	-8.151.714	-7.929.740
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-8.894.592,15**	**-8.335.709**	**-8.743.195**	**-8.454.072**	**-8.151.714**	**-7.929.740**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	35.562,80	0	0	0	0	0
34		Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-2.918,15	0	0	0	0	0
36		Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
37		**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**32.644,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2026 **12**

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
						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	-64.865,53	7.500	7.500	0	88.500	7.500	7.500
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	345.656,93	396.000	470.000	0	468.000	468.000	468.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	364.607,45	339.600	435.500	0	397.500	410.000	422.900
07	+	Sonstige Einzahlungen	56.448,64	10.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	188,50	75.000	75.700	0	73.500	71.200	68.900
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	702.035,99	828.100	989.700	0	1.028.500	957.700	968.300
10	-	Personalauszahlungen	1.050.670,54	1.087.256	1.305.309	0	1.305.309	1.305.309	1.305.309
11	-	Versorgungsauszahlungen	5.031,42	5.090	5.135	0	5.135	5.135	5.135
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.089.577,69	5.607.480	6.273.110	0	5.758.990	5.759.390	5.744.800
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	6.700	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	88.232,44	66.000	91.000	0	7.500	7.500	7.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	39.385,41	585.000	239.400	0	461.200	239.400	36.200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.272.897,50	7.357.526	7.913.954	0	7.538.134	7.316.734	7.098.944
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.570.861,51**	**-6.529.426**	**-6.924.254**	**0**	**-6.509.634**	**-6.359.034**	**-6.130.644**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	937.400,00	1.615.160	4.451.100	0	2.879.100	4.863.500	2.154.000
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.913,00	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	238.109,08	0	2.120.800	0	1.175.800	2.876.200	5.410.100
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	95.000	69.300	0	71.500	73.800	76.100
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.187.422,08	1.710.160	6.641.200	0	4.126.400	7.813.500	7.640.200
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.099,31	70.000	70.000	0	345.000	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	7.006.016,38	10.959.000	12.285.000	19.664.000	18.787.000	8.657.000	4.950.000
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	124.833,38	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	1.491.041,76	1.250.000	1.250.000	0	900.000	1.250.000	1.000.000
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-201,72	1.500.000	1.000.000	0	0	0	0
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	8.627.789,11	13.879.000	14.705.000	19.764.000	20.232.000	10.007.000	6.050.000
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-7.440.367,03**	**-12.168.840**	**-8.063.800**	**-19.764.000**	**-16.105.600**	**-2.193.500**	**1.590.200**

Produkt

12.01.01

Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung

Produkt 12.01.01

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

verantwortlich

Homölle, Andre

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner:innen
Rat und Ausschüsse
Verwaltung, Fachdienste und Sachgebiete

Produkt 12.01.01

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

Ziele

Strategische Ziele

1 Vorantreiben der Realisierung der Freianlagen in der Gronauer Innenstadt

2 Umsetzung des neuen Verkehrsentwicklungsplans Gronau und Epe

3 Vorantreiben der Realisierung der neuen Umgehungsstraße K 59n (Ostumgehung)

4 Endausbau der "Baustraßen", Instandhaltung/Sanierung von Straßen, Wegen und Plätzen

5 Förderung der Nahmobilität

6 Grenzübergreifender Radschnellweg

7 Ausbau von Industriegebieten

8 Fortschreibung eines Straßenbauprogrammes

9 Vorbereitung zum Ausbau des Schienennetzes

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 2: 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 2027 bis 2029

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 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kennzahlen zur Zielerreichung				
Zu 1: Fertigstellung der Entwurfplanung "Entwicklung Freianlagen"	1,00	0,00	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	0,00	1,00	1,00	1,00
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	0,00	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	-	1,00	1,00
Finanzkennzahlen				
Leistungsdaten				
m² Straßenfläche insgesamt	4.028.301,00	4.028.301,00	-	-
Stellenplanauszug				
Zahl der Stellen	10,42	11,72	12,77	12,77

Teilergebnisplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.655.477,50	1.616.845	1.665.436	1.745.895	1.448.517	1.448.517
414100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*0,00*	*0*	*0*	*81.000*	*0*	*0*
416100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen*	*1.655.477,50*	*1.616.845*	*1.665.436*	*1.664.895*	*1.448.517*	*1.448.517*
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	751.410,41	746.908	766.809	764.625	699.086	699.086
431100	*Verwaltungsgebühren*	*1.727,00*	*0*	*2.000*	*0*	*0*	*0*
437100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge*	*749.683,41*	*746.908*	*764.809*	*764.625*	*699.086*	*699.086*
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	485.942,44	481.898	538.298	488.298	488.298	488.298
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*	*64.332,50*	*79.200*	*85.600*	*85.600*	*85.600*	*85.600*
448800	*Erstattungen von übrigen Bereichen*	*18.912,71*	*0*	*50.000*	*0*	*0*	*0*
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	246.507,46	68.774	58.218	58.214	53.209	52.590
457100	*Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten*	*54.262,72*	*58.630*	*57.074*	*57.070*	*52.065*	*51.446*
458290	*Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von sonstigen Rückstellungen*	*166.977,84*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
458300	*Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge*	*-2.090,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
459900	*Andere sonstige ordentliche Erträge*	*27.357,10*	*10.144*	*1.144*	*1.144*	*1.144*	*1.144*
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	117.083,47	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
471100	*Aktivierte Eigenleistungen*	*117.083,47*	*125.000*	*125.000*	*125.000*	*125.000*	*125.000*
10 =	Ordentliche Erträge	3.256.421,28	3.039.425	3.153.761	3.182.032	2.814.110	2.813.491
11 -	Personalaufwendungen	1.006.309,76	1.035.687	1.248.219	1.248.219	1.248.219	1.248.219
501200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*787.921,42*	*809.310*	*974.150*	*974.150*	*974.150*	*974.150*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*60.289,90*	*62.384*	*75.117*	*75.117*	*75.117*	*75.117*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*158.098,44*	*163.993*	*198.952*	*198.952*	*198.952*	*198.952*
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.204.216,83	4.393.380	4.779.410	4.475.290	4.475.690	4.461.100
522100	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens*	*3.270.711,99*	*2.622.500*	*2.880.000*	*2.575.500*	*2.575.500*	*2.575.500*
524100	*Aufwendungen für die Bewirtschaftung*	*959.077,53*	*995.300*	*1.098.830*	*1.098.830*	*1.098.830*	*1.098.830*
525100	*Haltung von Fahrzeugen*	*203,62*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
528100	*Aufwendungen für sonstige Sachleistungen*	*4.295,11*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
529200	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*969.928,58*	*773.080*	*798.080*	*798.460*	*798.860*	*784.270*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	3.755.713,97	3.614.495	3.813.769	3.813.137	3.368.857	3.368.854
571300	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen*	*3.205.122,62*	*3.075.015*	*3.246.995*	*3.246.399*	*2.802.135*	*2.802.135*
571400	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge*	*49.961,76*	*52.210*	*54.022*	*54.022*	*54.022*	*54.022*
571500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*212,47*	*222*	*230*	*230*	*230*	*229*
571800	*Abschreibungen auf Brücken*	*447.430,15*	*466.260*	*491.012*	*491.012*	*491.012*	*491.010*
571900	*Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen*	*41.453,08*	*20.788*	*21.510*	*21.474*	*21.458*	*21.458*
573100	*Abschreibungen auf das Umlaufvermögen*	*11.533,89*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 -	Transferaufwendungen	480.384,45	448.500	483.500	400.000	400.000	400.000
531500	*Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen*	*398.146,25*	*390.000*	*400.000*	*400.000*	*400.000*	*400.000*
531800	*Zuschüsse an übrige Bereiche*	*82.238,20*	*58.500*	*83.500*	*0*	*0*	*0*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	580.960,83	1.133.817	788.217	1.010.017	788.217	585.017
541220	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*6.016,50*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
542200	*Mieten und Pachten*	*0,00*	*1.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
542300	*Leasing*	*439,81*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
542900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*448.817,73*	*448.817*	*448.817*	*448.817*	*448.817*	*448.817*
543100	*Geschäftsaufwendungen*	*4.711,75*	*6.000*	*10.400*	*7.200*	*10.400*	*7.200*
544200	*Versicherungsbeiträge*	*19.899,00*	*18.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
544300	*Aufwendungen für Schadensfälle*	*6.047,46*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
547310	*Verluste aus Wertminderungen und Abgängen von Gegenständen des Umlaufvermögens*	*54.145,00*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
549600	*Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen*	*40.883,58*	*555.000*	*200.000*	*425.000*	*200.000*	*0*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	11.027.585,84	10.625.879	11.113.115	10.946.663	10.280.983	10.063.190

Teilergebnisplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-7.771.164,56**	**-7.586.454**	**-7.959.354**	**-7.764.631**	**-7.466.873**	**-7.249.699**
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.592,33	0	0	0	0	0
551800	*Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich*	*15.592,33*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-15.592,33	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-7.786.756,89**	**-7.586.454**	**-7.959.354**	**-7.764.631**	**-7.466.873**	**-7.249.699**
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-7.786.756,89**	**-7.586.454**	**-7.959.354**	**-7.764.631**	**-7.466.873**	**-7.249.699**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-78.756,25	-91.400	-78.920	-78.920	-78.920	-78.920
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen*	*-59.256,62*	*-53.900*	*-45.300*	*-45.300*	*-45.300*	*-45.300*
581101	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement*	*-19.486,90*	*-21.600*	*-18.000*	*-18.000*	*-18.000*	*-18.000*
581103	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Geschäftsaufwendungen*	*-12,73*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
581104	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fuhrpark*	*0,00*	*-15.900*	*-15.620*	*-15.620*	*-15.620*	*-15.620*
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.865.513,14	-7.677.854	-8.038.274	-7.843.551	-7.545.793	-7.328.619
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-7.865.513,14**	**-7.677.854**	**-8.038.274**	**-7.843.551**	**-7.545.793**	**-7.328.619**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	35.562,80	0	0	0	0	0
454400	*Verrechnete Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	*34.812,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
455700	*Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Sonderposten)*	*750,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
35	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-2.918,15	0	0	0	0	0
547510	*Verlust aus Abgang von Anlagevermögen*	*-2.918,15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
37	**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**32.644,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (Infrastrukturvermögen)

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen bei Infrastrukturmaßnahmen (Straßen, Wege und Plätze, Brücken).

448700 Erstattungen von privaten Unternehmen

Jährliche Entschädigungszahlungen der Kavernenbetreiber für Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen der Wirtschaftswege im Amtsvenn Epe (s.a. SK 522100).

457100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Stellplatzablösungen.

459900 Andere sonstige ordentliche Erträge

Erträge für Gestellungen, Leitungsrechte (Telekom), Schadensersatzleistungen etc..

522100 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze Leistungen der ZBU

65,0 T€: Unterhaltung und Sanierung von Brücken.
195,0 T€: sonstige Unterhaltungsmaßnahmen an Straßen, Wegen, etc.
61,5 T€: Unterhaltung Wirtschaftswege (Erträge SK 448700)
73,5 T€: Straßenbegleitgrün
200,0 T€: Substanzerhaltene Straßenbauunterhaltung
25,0 T€: Unterhaltung des Straßenentwässerungsnetzes
2.180,0 T€: Unterhaltung von Straßen, Wege und Plätze (Leistg. ZBU)
80,0 T€: Erneuerung von Radwegen

524100 Oberflächenentwässerung Straßen, Wege und Plätze (Niederschlagswassergebühr)

Niederschlagswassergebühr für Straßenflächen sowie Betriebskosten für stadteigene Pumpwerke an öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen und sonstige Bewirtschaftungskosten.

529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

2,8 T€ Beratungsleistungen
35,0 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
720,0 T€ Betriebsführungsentgelt Straßenbeleuchtung an die Stadtwerke Gronau GmbH
10,0 T€ Mobilitätsmanagement an Schulen

531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

Auflösung auf aktive Rechnungsabrenzungsposten (Abschreibungen der gewährten Baukostenzuschüsse aus Vorjahren) sind als Aufwand zu buchen und belasten den städt. Ergebnisplan. In der Finanzplanung stehen pauschal Baukostenzuschüsse in Höhe von 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.

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

58,5 T€ Attrakivierung der Innenstadt
25,0 T€ "Nachteinblicke"

547310 Verluste aus Wertminderungen und Abgängen von Gegenständen des Umlaufvermögens

Bilanzielle Aufwendungen im Zusammenhang mit den jährlichen Übertragungen der jeweils neu errichteten Straßenbeleuchtungsanlagen an die Stadtwerke Gronau GmbH gem. dem gültigen Betriebsführungsvertrag.

549600 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen

Querungshilfen und Lichtsignalanlage

Teilfinanzplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
				in €				
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.500,00	0	0	0	81.000	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*22.500,00*	*0*	*0*	*0*	*81.000*	*0*	*0*
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.727,00	0	2.000	0	0	0	0
	631100 Verwaltungsgebühren	*1.727,00*	*0*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	114.192,09	79.200	135.600	0	85.600	85.600	85.600
	648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	*94.808,42*	*79.200*	*85.600*	*0*	*85.600*	*85.600*	*85.600*
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*19.383,67*	*0*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 +	Sonstige Einzahlungen	19.732,42	10.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	*19.732,42*	*10.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	188,50	0	0	0	0	0	0
	661800 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	*188,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.340,01	89.200	138.600	0	167.600	86.600	86.600
10 -	Personalauszahlungen	1.006.252,78	1.035.687	1.248.219	0	1.248.219	1.248.219	1.248.219
	701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*787.921,38*	*809.310*	*974.150*	*0*	*974.150*	*974.150*	*974.150*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*60.267,99*	*62.384*	*75.117*	*0*	*75.117*	*75.117*	*75.117*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*158.063,41*	*163.993*	*198.952*	*0*	*198.952*	*198.952*	*198.952*
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.728.484,72	4.393.380	4.899.410	0	4.475.290	4.475.690	4.461.100
	722100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	*3.047.767,50*	*2.622.500*	*3.000.000*	*0*	*2.575.500*	*2.575.500*	*2.575.500*
	724100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung	*896.095,02*	*995.300*	*1.098.830*	*0*	*1.098.830*	*1.098.830*	*1.098.830*
	725100 Haltung von Fahrzeugen	*131,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*4.417,88*	*2.500*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*780.072,42*	*773.080*	*798.080*	*0*	*798.460*	*798.860*	*784.270*
14 -	Transferauszahlungen	80.732,44	58.500	83.500	0	0	0	0
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*80.732,44*	*58.500*	*83.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 -	Sonstige Auszahlungen	39.385,41	585.000	239.400	0	461.200	239.400	36.200
	741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*6.016,50*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	742200 Mieten und Pachten	*0,00*	*1.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	742300 Leasing	*439,81*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	743100 Geschäftsauszahlungen	*4.635,64*	*6.000*	*10.400*	*0*	*7.200*	*10.400*	*7.200*
	744200 Versicherungsbeiträge	*19.899,00*	*18.000*	*20.000*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	744300 Auszahlungen für Schadensfälle	*6.047,46*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	748400 Auszahlungen aus Verzinsung gem. AO	*2.347,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	749600 Nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	*0,00*	*555.000*	*200.000*	*0*	*425.000*	*200.000*	*0*
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.854.855,35	6.072.567	6.470.529	0	6.184.709	5.963.309	5.745.519
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.696.515,34**	**-5.983.367**	**-6.331.929**	**0**	**-6.017.109**	**-5.876.709**	**-5.658.919**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	937.400,00	1.615.160	4.451.100	0	2.879.100	4.863.500	2.154.000

Teilfinanzplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in €						
			1	2	3	4	5	6	7
		681000 Investitionszuweisungen vom Bund	*223.541,30*	*0*	*356.750*	*0*	*253.250*	*178.000*	*139.000*
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	*713.858,70*	*1.615.160*	*4.094.350*	*0*	*2.625.850*	*4.685.500*	*2.015.000*
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.913,00	0	0	0	0	0	0
		682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*11.913,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	238.109,08	0	2.120.800	0	1.175.800	2.876.200	5.410.100
		688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	*238.109,08*	*0*	*2.120.800*	*0*	*1.175.800*	*2.876.200*	*5.410.100*
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.187.422,08	1.615.160	6.571.900	0	4.054.900	7.739.700	7.564.100
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.099,31	70.000	70.000	0	345.000	0	0
		782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*6.099,31*	*70.000*	*70.000*	*0*	*345.000*	*0*	*0*
25	-	für Baumaßnahmen	7.006.016,38	10.959.000	12.285.000	19.664.000	18.787.000	8.657.000	4.950.000
		785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*7.006.016,38*	*10.959.000*	*12.285.000*	*19.664.000*	*18.787.000*	*8.657.000*	*4.950.000*
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	124.833,38	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	*124.833,38*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*200.000*	*100.000*	*100.000*
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	1.491.041,76	1.250.000	1.250.000	0	900.000	1.250.000	1.000.000
		781500 Zuschüsse für Investitionen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*1.491.041,76*	*1.250.000*	*1.250.000*	*0*	*900.000*	*1.250.000*	*1.000.000*
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-201,72	0	0	0	0	0	0
		783300 Auszahlungen für die Ablösung von Dauerlasten	*-201,72*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	8.627.789,11	12.379.000	13.705.000	19.764.000	20.232.000	10.007.000	6.050.000
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-7.440.367,03**	**-10.763.840**	**-7.133.100**	**-19.764.000**	**-16.177.100**	**-2.267.300**	**1.514.100**

Teilfinanzplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FB 460-1 Erschließungsbeiträge - Beitragsveranlagungen nach BauGB und KAG									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	278.206,95	0	2.120.800	0	1.175.800	2.876.200	5.410.100	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	278.206,95	0	2.120.800	0	1.175.800	2.876.200	5.410.100	0	0
38100.00000 Vorausleistungen und Ablösungen Erschließungs- und KAG-Beiträge (ab 2014)	-148,60	0	1.507.300	0	878.900	878.900	0	0	0
63000.35000 Erschließungsbeiträge und KAG-Beiträge, Endabrechnung	278.355,55	0	613.500	0	296.900	1.997.300	5.410.100	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**278.206,95**	**0**	**2.120.800**	**0**	**1.175.800**	**2.876.200**	**5.410.100**	**0**	**0**
Maßnahme: FB 466-10 Straßenentwässerungsanteile (Kanalanschlussbeiträge) an Sondervermögen "Abwasserwerk"									
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.491.041,76	1.250.000	1.250.000	0	900.000	1.250.000	1.000.000	0	0
781500 Zuschüsse für Investitionen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.491.041,76	1.250.000	1.250.000	0	900.000	1.250.000	1.000.000	0	0
63000.98500 Baukostenzuschüsse des Straßenbaulastträgers für (gemeinsame) Straßenentwässerungseinrichtungen - Gemeindestraßen	1.491.041,76	1.250.000	1.250.000	0	900.000	1.250.000	1.000.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.491.041,76**	**-1.250.000**	**-1.250.000**	**0**	**-900.000**	**-1.250.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**
Maßnahme: FB 466-105 Entlastungsstraße (Ortsumgehung) Epe									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.644,24	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.644,24	0	0	0	0	0	0	0	0
65000.95041 Ortsumgehung Epe (Finanzierungsanteil Stadt Gronau)	15.644,24	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-15.644,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FB 466-18 Erneuerung Wirtschaftswege									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	195.500,38	320.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	195.500,38	320.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0
63000.51006 Erneuerung der Wirtschaftswege im Kavernenfeld Epe / Amtsvenn	196.866,48	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000	0	0
63000.95003 Erneuerung von Wirtschaftswegen (allgemein)	-1.366,10	200.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-195.500,38**	**-320.000**	**-300.000**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**
Maßnahme: FB 466-19 Ausbau der Straßenbeleuchtungsanlagen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	124.833,38	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	124.833,38	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
17830.40000 Straßenbeleuchtung	124.833,38	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-124.833,38**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FB 466-7 Neuerschließungen von Baugebieten (Erschließungsverträge)									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	32.266,64	0	0	0	0	0	0	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	32.266,64	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.35001 Beiträge aus Erschließungsverträgen	32.266,64	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	50.000	0	0	25.000	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	50.000	0	0	25.000	0	0	0
09122.40033 Neuerschließung Stichweg Müllerstraße (Umlegungsgebiet)	0,00	0	0	0	0	25.000	0	0	0
63000.95000 Kommunaler Straßenbau (Ersterschließungen - Sonstige Kleinmaßnahmen)	0,00	10.000	50.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**32.266,64**	**-10.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FB 466-84 Erschließung von Industrie- und Gewerbegebieten									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.528,37	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	54.528,37	0	0	0	0	0	0	0	0
09122.40048 Erschließung B-Plan 248 (Maybachstr.) Knotenpunkt Maybachstr/Hans-Klaas-Str/L510 (Hellweg)	25.188,92	0	0	0	0	0	0	0	0
79000.95180 Erschließung des Industriegebietes B-Plan 238 - I (Borgwardstr., Benzstr.) Gebiet zwischen Steinfurter Str. und Maybachstr. Borgwardstr., Benzstr., Wackelstr.	29.339,45	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-54.528,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 466-100 Attraktivierung der Innenstadt von Gronau (Umgestaltung Fußgängerzone, Schulstr., Bahnhofstr. und Umfeld)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	420.000,00	799.200	1.027.000	0	713.600	235.000	139.000	0	0
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	162.700,00	0	356.750	0	253.250	178.000	139.000	0	0
23110.00060 Bundesmittel Innenstadt Gronau	0,00	0	356.750	0	253.250	178.000	139.000	0	0
38200.00015 Erhaltene Anzahlungen für Zuwendungen (Bundesmittel)	162.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	257.300,00	799.200	670.250	0	460.350	57.000	0	0	0
23110.00026 Landeszuweisung Innenstadt Gronau	0,00	799.200	670.250	0	460.350	57.000	0	0	0
38200.00014 Erhaltene Anzahlungen für Zuwendungen (Landesmittel)	257.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	977.398,40	3.965.000	2.000.000	3.900.000	3.000.000	900.000	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	977.398,40	3.965.000	2.000.000	3.900.000	3.000.000	900.000	0	0	0
61500.95222 Attraktivierung der Innenstadt von Gronau (investives Gesamtpaket)	977.398,40	3.965.000	2.000.000	3.900.000	3.000.000	900.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-557.398,40**	**-3.165.800**	**-973.000**	**-3.900.000**	**-2.286.400**	**-665.000**	**139.000**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 466-113 Endausbau Hof Terbahl									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	60.000	330.000	330.000	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	60.000	330.000	330.000	0	0	0	0
63000.95631 Endausbau Hof Terbahl	0,00	50.000	60.000	330.000	330.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-50.000**	**-60.000**	**-330.000**	**-330.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 466-115 Endausbau Kurfürstenstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-216.219,76	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-216.219,76	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.95633 Endausbau Kurfüstenstr.	-216.219,76	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**216.219,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FD 466-116 Endausbau Kampstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.046,29	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	17.046,29	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.95634 Endausbau Kampstraße	17.046,29	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-17.046,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 466-133 Ochtruper Straße 1. BA									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0	0
23110.00099 Sonderposten für Zuwendungen Förderung Straßenausbau Ochtruper Straße	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	422.179,47	0	1.500.000	1.000.000	1.000.000	400.000	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	422.179,47	0	1.500.000	1.000.000	1.000.000	400.000	0	0	0
09122.40016 Tiefbaumaßnahmen Ochtruper Straße 1. BA	422.179,47	0	1.500.000	1.000.000	1.000.000	400.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-422.179,47**	**0**	**-1.100.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 466-140 Ausbau Bleeke									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.117,43	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.117,43	0	0	0	0	0	0	0	0
09122.40021 Straßenendausbau Bleeke	15.117,43	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-15.117,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 466-147 Ausbau des Dinkelradweges in den Bülten									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	50.000	0	350.000	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	50.000	0	350.000	0	0	0	0
23110.00029 Landeszuweisung Radweg Alferting NRW Infrastrukturgesetz (Entwurf)	0,00	0	50.000	0	350.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	350.000	350.000	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	350.000	350.000	0	0	0	0
09122.40032 Radweg Alfertring einschl. Durchlass und Brücke (Zubringer zum Dinkelradweg)	0,00	50.000	50.000	350.000	350.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-50.000**	**0**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 466-148 Ausbau Gronauer Straße									
- 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
09122.40028 Planungskosten für den Ausbau Gronauer Straße (vom KV Agathastr. bis Markusstr.)	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 466-150 Ausbau Harreweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	400.000	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	400.000	0	0
63000.95800 Erneuerung Harreweg (Planungskosten)	0,00	0	0	0	0	0	400.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FD 466-156 Endausbau Grünstiege									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	20.000	900.000	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	20.000	900.000	0	0
09122.40041 Endausbau Grünstiege	0,00	0	0	0	0	20.000	900.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-900.000**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 466-158 Endausbau Klosterstiege									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.247.889,25	222.500	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.247.889,25	222.500	0	0	0	0	0	0	0
09122.40043 Endausbau Klosterstiege (Planungsansatz) als Teil der Gesamtbaumaßnahme Enscheder Str./ Losserstraße	1.247.889,25	222.500	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.247.889,25**	**-222.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 466-161 Ausbau/Erweiterung der Lennestraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	600.000	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	600.000	0	0	0	0	0	0
09122.40046 Verlängerung der Lennestraße (Wohnpark Lennestr.)	0,00	0	600.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 466-165 Optimierung Lichtsignalanlagen an der L510 und L566									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0	0
09122.40053 Optimierung Lichtsignalanlagen an der L510 und L566	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 466-168 Optimierung an Fußgängerüberwegen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
09122.40056 Optimierung der Fußgängerüberwege	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-10.000**	**-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 466-176 Wohnen an der Zollstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.027,24	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	23.027,24	0	0	0	0	0	0	0	0
09122.40065 Wohnen an der Zollstraße Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen	23.027,24	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-23.027,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FD 466-186 Endausbau Sparenbergstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	150.000	600.000	600.000	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	80.000	150.000	600.000	600.000	0	0	0	0
09122.40070 Endausbau Sparenbergstraße	0,00	80.000	150.000	600.000	600.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-80.000**	**-150.000**	**-600.000**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 466-194 Knotenpunkt L510 Ochtruper Straße/ An der Eßseite/ Düppelstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.437,86	0	700.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.437,86	0	700.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
09122.40078 Knotenpunkt L510 Ochtruper Straße/ An der Eßseite/ Düppelstraße	4.437,86	0	700.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.437,86**	**0**	**-700.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 466-195 Helenenstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.775,76	620.000	200.000	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	8.775,76	620.000	200.000	0	0	0	0	0	0
09122.40079 Helenenstraße	8.775,76	620.000	200.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-8.775,76**	**-620.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 466-198 Knotenpunkt Steinfurter Straße/ Marie-Curie Straße									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	384.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	384.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
38200.00019 Erhaltene Anzahlungen Knotenpunkt Steinfurter Straße / Marie-Curie-Straße / Borgwardstraße	384.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.664,17	520.000	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	36.664,17	520.000	0	0	0	0	0	0	0
09122.40082 Knotenpunkt Steinfurter Straße/ Marie-Curie Straße	36.664,17	520.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**347.335,83**	**-520.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 466-206 Parkplatz nördlich vom Bahnhof Gronau									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	436.410	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	436.410	0	0	0	0	0	0	0
23110.00087 Sonderposten für Zuwendungen (Parkplatz nördlich vom Bahnhof Gronau)	0,00	436.410	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	153.053,12	50.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	153.053,12	50.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0
09122.40092 Parkplatz nördlich vom Bahnhof Gronau	153.053,12	50.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-153.053,12**	**386.410**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FD 466-207 Parkplatz am Kreisverkehr Zollstr./Pfarrer-Reukes-Straße									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	294.750	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	294.750	0	0	0	0	0	0	0
23110.00088 Sonderposten für Zuwendungen (Parkplatz am Kreisverkehr Zollstr./Pfarrer-Reukes-Str.)	0,00	294.750	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	406.356,69	50.000	0	0	0	0	0	585.558	830.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	406.356,69	50.000	0	0	0	0	0	585.558	830.000
09122.40093 Parkplatz am Kreisverkehr Zollstr./Pfarrer-Reukes-Str.	406.356,69	50.000	0	0	0	0	0	585.558	830.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-406.356,69**	**244.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-585.558**	**-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	30.046,81	100.000	100.000	1.200.000	800.000	400.000	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.046,81	100.000	100.000	1.200.000	800.000	400.000	0	0	0
09122.40095 Mobilstation Bahnhof Epe	30.046,81	100.000	100.000	1.200.000	800.000	400.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-30.046,81**	**-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	200.000	500.000	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	200.000	500.000	0	0	0	0	0	0
09122.40101 Endausbau Wolberts Kamp/ Pfarrer-Offers-Str.	0,00	200.000	500.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-200.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 466-216 Endausbau Körnersiedlung (Leinsamenweg/Kleeweg/Buchweizenweg/Flachsweg)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	460.933,25	8.500	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	460.933,25	8.500	0	0	0	0	0	0	0
09122.40102 Endausbau Körnersiedlung (Leinsamenweg/Kleeweg/Buchweizenweg/Flachsweg)	460.933,25	8.500	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-460.933,25**	**-8.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 466-217 Endausbau Am Hoogen Kamp									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.254,58	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.254,58	0	0	0	0	0	0	0	0
09122.40103 Endausbau Am Hoogen Kamp	6.254,58	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-6.254,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 466-218 Neubau Stichweg Iltisstr. (Sporthalle)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.401,44	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-2.401,44	0	0	0	0	0	0	0	0
09122.40104 Neubau Stichweg Iltisstr. (Sporthalle)	-2.401,44	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.401,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FD 466-219 Endausbau Iltisstr. bis Enscheder Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.315,23	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	24.315,23	0	0	0	0	0	0	0	0
09122.40105 Endausbau Iltisstr. bis Enscheder Str.	24.315,23	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-24.315,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 466-220 Neuerschließung Musikantensiedlung/ Gildehauser Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	0
09122.40106 Neuerschließung Musikantensiedlung/ Gildehauser Str.	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 466-221 Neuerschließung Markenfort									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	921.357,05	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	921.357,05	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0
09122.40107 Neuerschließung Markenfort	921.357,05	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-921.357,05**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 466-223 Endausbau Don-Bosco-Weg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	575,21	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	575,21	0	0	0	0	0	0	0	0
09122.40109 Endausbau Don-Bosco-Weg	575,21	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-575,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 466-226 Endausbau Marschallstr. (Schulneubau)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	500.000	500.000	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	300.000	500.000	500.000	0	0	0	0
09122.40112 Endausbau Marschallstr. (Schulneubau)	0,00	0	300.000	500.000	500.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-300.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 466-228 Radwegebau und Radwegeinfrastruktur – Ausbau der alten Bahnstrecke - Stichweg Brookstraße									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	21.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23110.00084 Sonderposten für Zuwendungen Radwegebau und Radweginfrastruktur - Ausbau der alten Bahnstrecke	21.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	153.434,76	0	200.000	600.000	600.000	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	153.434,76	0	200.000	600.000	600.000	0	0	0	0
09122.40114 Radwegebau und Radwegeinfrastruktur – Ausbau der alten Bahnstrecke Stichweg Brookstraße	153.434,76	0	200.000	600.000	600.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-132.134,76**	**0**	**-200.000**	**-600.000**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2026 **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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FD 466-230 Schaffung einer Fahrradparkanlage R&P Museum mit der Lademöglichkeit für E-Bikes									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.841,30	0	0	0	0	0	0	0	0
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	60.841,30	0	0	0	0	0	0	0	0
38200.00016 Erhaltene Anzahlungen für Zuwendungen (Bundesmittel) hier: Radabstellanlagen	60.841,30	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	209,49	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	209,49	0	0	0	0	0	0	0	0
09122.40116 Schaffung einer Fahrradparkanlage R&P Museum mit der Lademöglichkeit für E-Bikes	209,49	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**60.631,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 466-231 Endausbau Maria-Martin-Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	330.308,51	6.500	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	330.308,51	6.500	0	0	0	0	0	0	0
09122.40117 Endausbau Maria-Martin-Straße	330.308,51	6.500	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-330.308,51**	**-6.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 466-232 Herrichten der Grundstücke im Euregioquartier									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	600.000	600.000	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	600.000	600.000	0	0	0	0
09122.40118 Herrichten der Grundstücke im Euregioquartier (Euregiogebäude)	0,00	0	100.000	600.000	600.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-100.000**	**-600.000**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 466-234 Endausbau Waldweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.567,36	130.000	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.567,36	130.000	0	0	0	0	0	0	0
09122.40121 Waldweg, Endausbau	6.567,36	130.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-6.567,36**	**-130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 466-236 Umbau L 510									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	300.000	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	300.000	0	0	0	0
09122.40123 Umbau L 510, Steinfurter Straße bis Friedensweg	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
09122.40124 Umbau L 510, Friedensweg bis KV Königstraße	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0	0
09122.40125 Umbau L 510, KV Königstraße bis GÜ	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 466-237 Endausbau Burgstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	250.000	580.000	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	250.000	580.000	0	0
09122.40126 Endausbau Burgstraße	0,00	0	0	0	50.000	250.000	580.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-250.000**	**-580.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FD 466-240 Stichweg Bentheimer Straße (An der weißen Dame)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.000,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	85.000,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
09122.40129 Stichweg Bentheimer Straße (An der weißen Dame)	85.000,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-85.000,00**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 466-244 Erneuerung Dinkelbrücke BW-Nr: 10-0300 Alfertring									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	750.000	0	600.000	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	750.000	0	600.000	0	0	0	0
23110.00116 Sonderposten für Zuwendungen Dinkelbrücke BW-Nr. 10-0300 Alfertring NRW Infrastrukturgesetz (Entwurf)	0,00	0	750.000	0	600.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.942,50	150.000	600.000	600.000	600.000	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	19.942,50	150.000	600.000	600.000	600.000	0	0	0	0
09122.40133 Erneuerung Dinkelbrücke BW-Nr. 10-0300 Alfertring	19.942,50	150.000	600.000	600.000	600.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-19.942,50**	**-150.000**	**150.000**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 466-246 Kreisverkehr Gildehauser Damm/ Schillerstraße									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.700,00	39.500	23.700	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	23.700,00	39.500	23.700	0	0	0	0	0	0
23110.00090 Sonderposten für Zuwendungen (Kreisverkehr Gildehauser Damm/ Schillerstraße)	23.700,00	39.500	23.700	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.231,50	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	94.231,50	0	0	0	0	0	0	0	0
09122.40135 Kreisverkehr Gildehauser Damm/ Schillerstraße	94.231,50	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-70.531,50**	**39.500**	**23.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 466-247 Mobilstation Amtshaus									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	650.000	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	650.000	0	0	0
23110.00095 Sonderposten für Zuwendungen Förderung Mobilstation Amtshaus Epe	0,00	0	0	0	0	650.000	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.321,58	0	50.000	0	700.000	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	19.321,58	0	50.000	0	700.000	0	0	0	0
09122.40136 Mobilstation Amtshaus	19.321,58	0	50.000	0	700.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-19.321,58**	**0**	**-50.000**	**0**	**-700.000**	**650.000**	**0**	**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	150.000	150.000	1.350.000	350.000	1.000.000	0	150.000	1.500.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	1.350.000	350.000	1.000.000	0	150.000	1.500.000
09122.40138 Knotenpunkt Eper Str./ Hermann-Ehlers-Straße	0,00	150.000	150.000	1.350.000	350.000	1.000.000	0	150.000	1.500.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-150.000**	**-150.000**	**-1.350.000**	**-350.000**	**0**	**0**	**-150.000**	**-1.500.000**

Teilfinanzplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FD 466-251 südl. Verlängerung der Boschstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	142.380,99	4.500	100.000	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	142.380,99	4.500	100.000	0	0	0	0	0	0
09122.40140 südl. Verlängerung der Boschstraße	142.380,99	4.500	100.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-142.380,99**	**-4.500**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 466-255 Endausbau Heuweide, tlw. Meersburger Weg, tlw. Meinders Kamp									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	623.925,09	286.000	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	623.925,09	286.000	0	0	0	0	0	0	0
09122.40143 Endausbau Heuweide, tlw. Meersburger Weg, tlw. Meinders Kamp	623.925,09	286.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-623.925,09**	**-286.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 466-256 Endausbau Lärchenwinkel									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	126.992,60	16.000	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	126.992,60	16.000	0	0	0	0	0	0	0
09122.40144 Endausbau Lärchenwinkel	126.992,60	16.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-126.992,60**	**-16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 466-257 Nienborger Straße/Oststraße (von Wilhelmstr. bis KV Alferting) - Neubau Gehweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.729,00	0	250.000	0	1.000.000	750.000	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	22.729,00	0	250.000	0	1.000.000	750.000	0	0	0
09122.40145 Nienborger Straße/Oststraße (von Wilhelmstr. bis KV Alferting) - Neubau Gehweg	22.729,00	0	250.000	0	1.000.000	750.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-22.729,00**	**0**	**-250.000**	**0**	**-1.000.000**	**-750.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 466-258 Eper Straße (von H-E-Str. bis Feuerwehr) - Erneuerung Nebenanlagen - Kanalmaßnahmen									
- 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 (von H-E-Str. bis Feuerwehr) - Erneuerung Nebenanlagen - Kanalmaßnahmen	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**
Maßnahme: FD 466-259 Königsweg - Gehwegerneuerung									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.041,64	25.000	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.041,64	25.000	0	0	0	0	0	0	0
09122.40147 Königsweg - Gehwegerneuerung	3.041,64	25.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.041,64**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FD 466-260 Verlängerung Eschweg - Neubau einer Fahrradstraße									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	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	14.149,10	0	250.000	2.500.000	1.250.000	1.250.000	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	14.149,10	0	250.000	2.500.000	1.250.000	1.250.000	0	0	0
09122.40148 Verlängerung Eschweg - Neubau einer Fahrradstraße durch den Stadtpark	14.149,10	0	250.000	2.500.000	1.250.000	1.250.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-14.149,10**	**0**	**-250.000**	**-2.500.000**	**-1.250.000**	**-762.000**	**440.000**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 466-261 Nord-Süd-Achse Radverkehr - Maßnahmen aus dem Mobilitätskonzept									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	215.400	0	215.500	215.500	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	215.400	0	215.500	215.500	0	0	0
23110.00106 Sonderposten für Zuwendungen (Lückenschluss Fahrradstraßen Epe)	0,00	0	215.400	0	215.500	215.500	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	125.000	605.000	330.000	330.000	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	125.000	605.000	330.000	330.000	0	0	0	0
09122.40161 Einrichtung Fahrradstraße Klosterstraße/ Amelandsbrückenweg	0,00	70.000	550.000	330.000	330.000	0	0	0	0
09122.40162 Verbindung Riekenhofweg - Epe Zentrum	0,00	55.000	55.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-125.000**	**-389.600**	**-330.000**	**-114.500**	**215.500**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 466-262 Einrichtung von Fahrradparkstellplätzen an verschiedenen Standorten									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	24.300	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	24.300	0	0	0	0	0	0	0
23110.00097 Sonderposten für Zuwendungen Förderung Verbesserung Radparken im öff. Raum	0,00	24.300	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.708,69	50.000	20.000	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	40.708,69	50.000	20.000	0	0	0	0	0	0
09122.40149 Einrichtung von Fahrradparkstellplätzen an verschiedenen Standorten	40.708,69	50.000	20.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-40.708,69**	**-25.700**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 466-264 Aufwertung von zentralen Gehwegverbindungen: Epe Zentrum - Epe Bahnhof									
- 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
09122.40151 Aufwertung von zentralen Gehwegverbindungen: Epe Zentrum - Epe Bahnhof	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 466-265 Aufwertung von Gehwegen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.732,66	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.732,66	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
09122.40152 Aufwertung von Gehwegen	1.732,66	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.732,66**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2026 **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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FD 466-266 Barrierefreie Umgestaltung von Kreuzungen									
- 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
09122.40153 Barrierefreie Umgestaltung von Kreuzungen	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 466-267 Einrichtung von Querungsmöglichkeiten									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.225,27	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.225,27	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
09122.40154 Einrichtung von Querungsmöglichkeiten	10.225,27	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-10.225,27**	**-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	178.714,71	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	178.714,71	0	0	0	0	0	0	0	0
09122.40157 Erneuerung Schwarzbachbrücke BW-Nr. 13-0800 Kottiger Hook	178.714,71	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-178.714,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 466-271 Grundinstandsetzung Fußwegbrücke BW-Nr. 20-0300 Schäferweg L 510									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	218.856,34	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	218.856,34	0	0	0	0	0	0	0	0
09122.40158 Grundinstandsetzung Fußwegbrücke BW-Nr. 20-0300 Schäferweg L 510	218.856,34	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-218.856,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 466-272 Verlängerte Lennéstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.066,09	470.000	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	70.066,09	470.000	0	0	0	0	0	0	0
09122.40159 Verlängerte Lennéstraße (Hotel)	70.066,09	470.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-70.066,09**	**-470.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 466-281 Erschließung und Gewässerbau Alstätter Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.387,76	250.000	250.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	9.387,76	250.000	250.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
09122.40160 Erschließung und Gewässerbau Alstätter Str.	9.387,76	250.000	250.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-9.387,76**	**-250.000**	**-250.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FD 466-284 Attraktivierung des Lagageländes im Umfeld des neuen Hotelprojektes									
- 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
09122.40164 Attraktivierung des Lagageländes im Umfeld des neuen Hotelprojektes	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 466-285 Erneuerung Flörbachbrücke als Rad- und Fußwegbrücke (BW 12-0300)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0	0
23110.00117 Sonderposten für Zuwendungen Erneuerung Flörbachbrücke 12-03000 NRW Infrastrukturgesetz (Entwurf)	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.249,50	0	65.000	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.249,50	0	65.000	0	0	0	0	0	0
09122.40165 Flörbachbrücke BW 12-0300	1.249,50	0	65.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.249,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 466-286 Kreisverkehr Pfarrer-Reukes-Str.									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	370.000	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	370.000	0	0	0	0	0	0
23110.00122 Sonderposten für Zuwendungen Kreisverkehr Pfarrer-Reukes-Str. NRW Infrastrukturgesetz (Entwurf)	0,00	0	370.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	330.000	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	40.000	330.000	0	0	0	0	0	0
09122.40166 Kreisverkehr Pfarrer-Reukes-Straße	0,00	40.000	330.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-40.000**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 466-291 Erneuerung Steinstraße 1. BA Brookstraße bis KV Königstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	60.000	300.000	1.000.000	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	60.000	300.000	1.000.000	0	0
09122.40169 Erneuerung Steinstraße 1. BA Brookstraße bis KV Königstraße	0,00	20.000	0	0	60.000	300.000	1.000.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**-60.000**	**-300.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 466-292 Erneuerung Steinstraße 2. BA Brookstraße bis KV Losser Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	80.000	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	80.000	0	0	0
09122.40170 Erneuerung Steinstraße 2. BA Brookstraße bis KV Losser Straße	0,00	0	0	0	0	80.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FD 466-293 Erneuerung Schwarzbachbrücke BW-NR- 13-0300 Harreweg / Im Flör									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	0
23110.00121 Sonderposten für Zuwendungen Schwarzbachbrücke BW Nr. 13-0300 Harreweg/ Im Flör NRW Infrastrukturgesetz (Entwurf) Vorschlag	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	0
- 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
09122.40171 Erneuerung Schwarzbachbrücke BW-NR- 13-0300 Harreweg / Im Flör	0,00	50.000	200.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 466-294 Erstellung einer Ringleitung zur Trinkwasserversorgung am Bürgerhalleplatz									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0	0
09122.40172 Erstellung einer Ringleitung zur Trinkwasserversorgung am Bürgerhalleplatz	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 466-295 Erneuerung Veilchenstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	200.000	420.000	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	200.000	420.000	0	0	0
09122.40173 Erneuerung Veilchenstraße	0,00	0	0	0	200.000	420.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-420.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 466-296 Gem. Straße - Zuwegung ZBU, Wertstoffhof und DB									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.300.000	0	1.000.000	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	1.300.000	0	1.000.000	0	0	0	0
23110.00123 Sonderposten für Zuwendungen Zuwegung ZBU NRW Infrastrukturgesetz (Entwurf)	0,00	0	1.300.000	0	1.000.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	300.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
09122.40174 Gem. Straße - Zuwegung ZBU, Wertstoffhof und DB	0,00	300.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-300.000**	**300.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 466-297 Umgestaltung Stadtteil Epe (VgV-Verfahren)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
09122.40175 Umgestaltung Stadtteil Epe (VgV-Verfahren)	0,00	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 466-299 Entwicklungskonzept (VgV-Verfahren) Gronau									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
09122.40176 Entwicklungskonzept (VgV-Verfahren) Gronau	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FD 466-300 Drostenplatz									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000	55.000	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	75.000	55.000	0	0	0	0	0	0
09122.40177 Drostenplatz, Straßenendausbau	0,00	75.000	55.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-75.000**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 466-302 Umgestaltung Franz-Kerkhoff-Str. / Berliner Platz Stichweg Enscheder Str. / Konrad-Adenauer.Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	160.000	840.000	800.000	40.000	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	160.000	840.000	800.000	40.000	0	0	0
09122.40178 Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen Umgestaltung Franz-Kerkhoff-Str. / Berliner Platz	0,00	0	160.000	840.000	800.000	40.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-160.000**	**-840.000**	**-800.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 466-303 Erneuerung Bülowstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	370.000	370.000	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	370.000	370.000	0	0	0	0
09122.40179 Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen Erneuerung Bülowstraße	0,00	0	50.000	370.000	370.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-50.000**	**-370.000**	**-370.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 466-308 Endausbau Freiherr-v..Vinke. Str. südlicher Teil von-Humbolt.Str. bis Ausbauende									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0	0
09122.40180 Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen Endausbau Freiherr-v.-Vinke-Str. (südl. Teil)	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 466-309 Endausbau Brinkerei									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	180.000	180.000	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	20.000	180.000	180.000	0	0	0	0
09122.40181 Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen Endausbau Brinkerei	0,00	0	20.000	180.000	180.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-20.000**	**-180.000**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 466-310 Endausbau Storks-Kamp									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	560.000	560.000	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	40.000	560.000	560.000	0	0	0	0
09122.40182 Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen Endausbau Storks Kamp	0,00	0	40.000	560.000	560.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-40.000**	**-560.000**	**-560.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FD 466-311 Endausbau Wacholderweg/ Kiefernweg/ Brambusch									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	80.000	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	80.000	0	0
09122.40183 Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen Endausbau Wacholderweg / Kiefernweg / Brambusch	0,00	0	0	0	0	0	80.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 466-312 Endausbau Geschwister-Scholl-Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	80.000	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	80.000	0	0
09122.40184 Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen Endausbau Geschwister-Scholl-Straße	0,00	0	0	0	0	0	80.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 466-313 Endausbau Dr.-Jan-Straße									
- 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
09122.40185 Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen Endausbau Dr.-Jan-Straße	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 466-315 Neugestaltung der Enscheder Straße									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	1.875.000	1.125.000	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	1.875.000	1.125.000	0	0
23110.00124 Sonderposten für Zuwendungen Neugestaltung Enscheder Straße	0,00	0	0	0	0	1.875.000	1.125.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	400.000	400.000	2.500.000	1.500.000	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	400.000	400.000	2.500.000	1.500.000	0	0
09122.40186 Neugestaltung der Enscheder Straße	0,00	0	0	400.000	400.000	2.500.000	1.500.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**-400.000**	**-400.000**	**-625.000**	**-375.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2026 12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	29.189,33	21.000	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	27.558,70	21.000	0	0	0	0	0	0	0
23110.00096 Sonderposten für Zuwendungen Förderung Fahrradabstellanlage Bürgerhalle	27.558,70	21.000	0	0	0	0	0	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.630,63	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.35010 Beiträge für straßenbauliche Maßnahmen nach dem KAG	1.630,63	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	34.824,75	110.000	70.000	100.000	458.000	12.000	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.664,83	70.000	70.000	0	345.000	0	0	0	0
04110.40002 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens - Erwerb von Verkehrsflächen -	4.664,83	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0
63000.93230 Erschließungskosten für städt. Liegenschaften	0,00	0	0	0	345.000	0	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	-201,72	0	0	0	0	0	0	0	0
61500.93200 Renten auf Grundbesitz	-201,72	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.361,64	40.000	0	0	13.000	12.000	0	0	0
09122.40086 Fahrradabstellplätze an der Bürgerhalle	30.242,64	0	0	0	0	0	0	0	0
09122.40100 Neubau Verbindungsweg Pater-Diekmann-Str./ Erikastr.	0,00	0	0	0	13.000	12.000	0	0	0
09122.40130 Stichweg Steinfurter Straße	119,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09122.40139 Kreisverkehr Steinstraße/ Königstraße	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.635,42**	**-89.000**	**-70.000**	**-100.000**	**-458.000**	**-12.000**	**0**	**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 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Finanzkennzahlen					
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	0,42	0,42	0,42	0,42

Teilergebnisplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in €					
			1	2	3	4	5	6
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	409.914,93	396.000	468.000	468.000	468.000	468.000
		432200 Straßenreinigungsgebühren	*377.398,76*	*396.000*	*468.000*	*468.000*	*468.000*	*468.000*
		438200 Erträge a.d. Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich Straßenreinigung	*32.516,17*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	=	Ordentliche Erträge	409.914,93	396.000	468.000	468.000	468.000	468.000
11	-	Personalaufwendungen	20.138,54	24.404	28.951	28.951	28.951	28.951
		501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*15.755,05*	*18.895*	*22.295*	*22.295*	*22.295*	*22.295*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*1.190,05*	*1.465*	*1.728*	*1.728*	*1.728*	*1.728*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*3.193,44*	*4.044*	*4.928*	*4.928*	*4.928*	*4.928*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	613.386,05	661.900	728.500	678.500	678.500	678.500
		524100 Aufwendungen für die Bewirtschaftung	*369.243,47*	*390.000*	*450.000*	*400.000*	*400.000*	*400.000*
		529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*244.142,58*	*271.900*	*278.500*	*278.500*	*278.500*	*278.500*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	633.524,59	686.304	757.451	707.451	707.451	707.451
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-223.609,66**	**-290.304**	**-289.451**	**-239.451**	**-239.451**	**-239.451**
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-223.609,66**	**-290.304**	**-289.451**	**-239.451**	**-239.451**	**-239.451**
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-223.609,66**	**-290.304**	**-289.451**	**-239.451**	**-239.451**	**-239.451**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-109.962,92	-111.296	-112.296	-117.696	-123.296	-129.096
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	*-1.227,22*	*-1.200*	*-1.800*	*-1.800*	*-1.800*	*-1.800*
		581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	*-671,75*	*-1.100*	*-900*	*-900*	*-900*	*-900*
		581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	*-108.063,95*	*-108.996*	*-109.596*	*-114.996*	*-120.596*	*-126.396*
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-333.572,58	-401.600	-401.747	-357.147	-362.747	-368.547
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-333.572,58**	**-401.600**	**-401.747**	**-357.147**	**-362.747**	**-368.547**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen 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:
178,5 T€ Kosten Straßenreinigung (Unternehmerentschädigung)
71,0 T€ Deponiegebühren
29,0 T€ Streumittel Winterdienst

Teilfinanzplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
						in €			
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	343.929,93	396.000	468.000	0	468.000	468.000	468.000
		632200 Straßenreinigungsgebühren	*343.929,93*	*396.000*	*468.000*	*0*	*468.000*	*468.000*	*468.000*
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	343.929,93	396.000	468.000	0	468.000	468.000	468.000
10	-	Personalauszahlungen	19.989,04	24.404	28.951	0	28.951	28.951	28.951
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*15.643,63*	*18.895*	*22.295*	*0*	*22.295*	*22.295*	*22.295*
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*1.180,01*	*1.465*	*1.728*	*0*	*1.728*	*1.728*	*1.728*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*3.165,40*	*4.044*	*4.928*	*0*	*4.928*	*4.928*	*4.928*
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	567.851,08	661.900	728.500	0	678.500	678.500	678.500
		724100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung	*369.243,47*	*390.000*	*450.000*	*0*	*400.000*	*400.000*	*400.000*
		729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*198.607,61*	*271.900*	*278.500*	*0*	*278.500*	*278.500*	*278.500*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	587.840,12	686.304	757.451	0	707.451	707.451	707.451
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-243.910,19**	**-290.304**	**-289.451**	**0**	**-239.451**	**-239.451**	**-239.451**
		Investitionstätigkeit							

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

Produkt

12.01.04

Zentrale Bau- und Umweltdienste

Produkt 12.01.04

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12.01**	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	**12.01.04**	Zentrale Bau- und Umweltdienste

verantwortlich

Groß-Holtick, Ralf

Beschreibung

Pflege und Unterhaltung städtischer Infrastruktur und Grünanlagen

Auftragsgrundlage

Betriebssatzung Zentrale Bau- und Umweltdienste

Zielgruppe

Einwohner:innen
Rat und Ausschüsse
Verwaltung, Fachdienste und Sachgebiete

Ziele

Strategische Ziele

1 Wirtschaftliche Pflege und Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze sowie der Grünanlagen der Stadt Gronau

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Finanzkennzahlen					
Stellenplanauszug					

Teilergebnisplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in €					
			1	2	3	4	5	6
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.415,36	260.400	299.900	311.900	324.400	337.300
		448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*250.415,36*	*260.400*	*299.900*	*311.900*	*324.400*	*337.300*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.600,00	0	0	0	0	0
		458210 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	*1.600,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	=	Ordentliche Erträge	252.015,36	260.400	299.900	311.900	324.400	337.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	5.031,42	3.490	3.535	3.535	3.535	3.535
		511200 Versorgungsaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*5.031,42*	*3.490*	*3.535*	*3.535*	*3.535*	*3.535*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	5.031,42	3.490	3.535	3.535	3.535	3.535
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**246.983,94**	**256.910**	**296.365**	**308.365**	**320.865**	**333.765**
19	+	Finanzerträge	0,00	75.000	75.700	73.500	71.200	68.900
		461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*0,00*	*75.000*	*75.700*	*73.500*	*71.200*	*68.900*
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	75.000	75.700	73.500	71.200	68.900
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**246.983,94**	**331.910**	**372.065**	**381.865**	**392.065**	**402.665**
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**246.983,94**	**331.910**	**372.065**	**381.865**	**392.065**	**402.665**
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	246.983,94	331.910	372.065	381.865	392.065	402.665
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**246.983,94**	**331.910**	**372.065**	**381.865**	**392.065**	**402.665**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen 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 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
						in €			
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	250.415,36	260.400	299.900	0	311.900	324.400	337.300
		648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*250.415,36*	*260.400*	*299.900*	*0*	*311.900*	*324.400*	*337.300*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	75.000	75.700	0	73.500	71.200	68.900
		661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*0,00*	*75.000*	*75.700*	*0*	*73.500*	*71.200*	*68.900*
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.415,36	335.400	375.600	0	385.400	395.600	406.200
11	-	Versorgungsauszahlungen	5.031,42	5.090	5.135	0	5.135	5.135	5.135
		711200 Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte	*5.031,42*	*5.090*	*5.135*	*0*	*5.135*	*5.135*	*5.135*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.031,42	5.090	5.135	0	5.135	5.135	5.135
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**245.383,94**	**330.310**	**370.465**	**0**	**380.265**	**390.465**	**401.065**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	95.000	69.300	0	71.500	73.800	76.100
		686510 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	*0,00*	*95.000*	*69.300*	*0*	*71.500*	*73.800*	*76.100*
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	95.000	69.300	0	71.500	73.800	76.100
		Auszahlungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.500.000	1.000.000	0	0	0	0
		786530 Laufzeit 5 Jahre und mehr	*0,00*	*1.500.000*	*1.000.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.500.000	1.000.000	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.405.000**	**-930.700**	**0**	**71.500**	**73.800**	**76.100**

Produkt

12.03.01

Stadtbusverkehr

Produkt 12.03.01

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12.03**	ÖPNV
Produkt	**12.03.01**	Stadtbusverkehr

verantwortlich

Homölle, Andre

Beschreibung

Organisation und Betrieb des öffentlichen Personennahverkehrs

Auftragsgrundlage

ÖPNVG NRW, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner:innen
Rat und Ausschüsse
Verwaltung, Fachdienste und Sachgebiete

Ziele

Strategische Ziele

1 Attraktivitätssteigerung einschließlich Finanzierungs- und Kostenoptimierung des ÖPNV

Operative Ziele

Zu 1: Weiterentwicklung des ÖPNV-Konzeptes

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kennzahlen zur Zielerreichung					
Zu 1: Umsetzung von Maßnahmen des Mobilitätskonzeptes		-	1,00	1,00	-
Zu 1: Weiterentwicklung des ÖPNV-Konzeptes		-	1,00	1,00	1,00
Finanzkennzahlen					
Stellenplanauszug					
Zahl der Stellen		0,30	0,30	0,30	0,30

Teilergebnisplan 2026 12.03.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.03** ÖPNV
Produkt: **12.03.01** Stadtbusverkehr

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in €					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-87.365,53	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*-87.365,53*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.302,41	0	0	0	0	0
		459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	*26.302,41*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	=	Ordentliche Erträge	-61.063,12	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11	-	Personalaufwendungen	24.447,17	27.165	28.139	28.139	28.139	28.139
		501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*19.121,07*	*21.247*	*21.949*	*21.949*	*21.949*	*21.949*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*1.476,46*	*1.646*	*1.699*	*1.699*	*1.699*	*1.699*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*3.849,64*	*4.272*	*4.491*	*4.491*	*4.491*	*4.491*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	819.483,78	552.200	645.200	605.200	605.200	605.200
		524100 Aufwendungen für die Bewirtschaftung	*6.483,78*	*7.200*	*7.200*	*7.200*	*7.200*	*7.200*
		529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*813.000,00*	*545.000*	*638.000*	*598.000*	*598.000*	*598.000*
15	-	Transferaufwendungen	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*7.500,00*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.000,00	0	0	0	0	0
		549600 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	*28.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	879.430,95	586.865	680.839	640.839	640.839	640.839
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-940.494,07**	**-579.365**	**-673.339**	**-633.339**	**-633.339**	**-633.339**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	6.700	0	0	0	0
		551100 Zinsaufwendungen an Land	*0,00*	*6.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-6.700	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-940.494,07**	**-586.065**	**-673.339**	**-633.339**	**-633.339**	**-633.339**
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-940.494,07**	**-586.065**	**-673.339**	**-633.339**	**-633.339**	**-633.339**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.996,30	-2.100	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	*-1.516,48*	*-1.300*	*-1.300*	*-1.300*	*-1.300*	*-1.300*
		581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	*-479,82*	*-800*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-942.490,37	-588.165	-675.239	-635.239	-635.239	-635.239
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-942.490,37**	**-588.165**	**-675.239**	**-635.239**	**-635.239**	**-635.239**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37		**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
7.500,00 € Landeszuweisung für die Organisation des Bürgerbusses (Weiterleitung an den Bürgerbusverein s. SK 531800)

524100 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Bushaltstellen und des zentralen Omnibusbahnhofes
Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Bushaltstellen und des zentralen Omnibusbahnhofes

531800 Organisationspauschale für den Bürgerbusverein
7.500 € Zuschuss Bürgerbusverein

Teilfinanzplan 2026 12.03.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **12** Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe **12.03** ÖPNV
Produkt **12.03.01** Stadtbusverkehr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
				in €			
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-87.365,53	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*-87.365,53*	*7.500*	*7.500*	*0*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
07 + Sonstige Einzahlungen	36.716,22	0	0	0	0	0	0
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	*36.716,22*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.649,31	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
10 - Personalauszahlungen	24.428,72	27.165	28.139	0	28.139	28.139	28.139
701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*19.107,13*	*21.247*	*21.949*	*0*	*21.949*	*21.949*	*21.949*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*1.475,19*	*1.646*	*1.699*	*0*	*1.699*	*1.699*	*1.699*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*3.846,40*	*4.272*	*4.491*	*0*	*4.491*	*4.491*	*4.491*
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	793.241,89	552.200	645.200	0	605.200	605.200	605.200
724100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung	*3.241,89*	*7.200*	*7.200*	*0*	*7.200*	*7.200*	*7.200*
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*790.000,00*	*545.000*	*638.000*	*0*	*598.000*	*598.000*	*598.000*
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	6.700	0	0	0	0	0
751100 Zinsauszahlungen an Land	*0,00*	*6.700*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 - Transferauszahlungen	7.500,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*7.500,00*	*7.500*	*7.500*	*0*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	825.170,61	593.565	680.839	0	640.839	640.839	640.839
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-875.819,92**	**-586.065**	**-673.339**	**0**	**-633.339**	**-633.339**	**-633.339**
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 2026 13

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in €					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.858,47	42.771	71.078	69.399	62.927	62.927
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	356.919,86	370.000	435.000	435.000	435.000	435.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.057,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.873,39	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	43.679,65	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	504.389,18	427.071	520.378	518.699	512.227	512.227
11	-	Personalaufwendungen	94.822,74	184.450	218.500	218.500	218.500	218.500
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.650.919,96	3.770.120	3.932.710	3.908.710	3.912.710	3.894.710
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	212.168,39	235.716	258.067	251.074	236.370	230.882
15	-	Transferaufwendungen	55.250,00	60.750	60.750	60.750	60.750	60.750
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	265.968,18	306.051	312.051	312.051	312.051	312.051
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.279.129,27	4.557.087	4.782.078	4.751.085	4.740.381	4.716.893
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.774.740,09**	**-4.130.016**	**-4.261.700**	**-4.232.386**	**-4.228.154**	**-4.204.666**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.281,90	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.281,90	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.777.021,99**	**-4.130.016**	**-4.261.700**	**-4.232.386**	**-4.228.154**	**-4.204.666**
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)**	**-3.777.021,99**	**-4.130.016**	**-4.261.700**	**-4.232.386**	**-4.228.154**	**-4.204.666**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-61.024,01	-54.400	-67.300	-69.300	-71.400	-73.600
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.838.046,00	-4.184.416	-4.329.000	-4.301.686	-4.299.554	-4.278.266
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-3.838.046,00**	**-4.184.416**	**-4.329.000**	**-4.301.686**	**-4.299.554**	**-4.278.266**
		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	-3,00	0	0	0	0	0
36		Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
37		**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**-2,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2026 13

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in €						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.461,55	9.225	1.060	0	1.060	1.060	1.060
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	289.541,70	370.000	435.000	0	435.000	435.000	435.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.494,25	8.300	8.300	0	8.300	8.300	8.300
07	+	Sonstige Einzahlungen	7.794,34	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	295.368,74	393.525	450.360	0	450.360	450.360	450.360
10	-	Personalauszahlungen	94.762,35	184.450	218.500	0	218.500	218.500	218.500
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.668.544,17	3.770.120	3.932.710	0	3.908.710	3.912.710	3.894.710
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.281,90	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	59.750,00	60.750	60.750	0	60.750	60.750	60.750
15	-	Sonstige Auszahlungen	262.092,89	302.100	308.100	0	308.100	308.100	308.100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.087.431,31	4.317.420	4.520.060	0	4.496.060	4.500.060	4.482.060
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.792.062,57**	**-3.923.895**	**-4.069.700**	**0**	**-4.045.700**	**-4.049.700**	**-4.031.700**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	177.574,11	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)	177.574,11	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	2.703.112,34	1.205.000	450.000	1.920.000	1.920.000	0	100.000
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.493,64	95.000	135.000	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	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.735.605,98	1.800.000	1.085.000	1.970.000	2.005.000	85.000	185.000
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-2.558.031,87**	**-1.800.000**	**-1.085.000**	**-1.970.000**	**-2.005.000**	**-85.000**	**-185.000**

Produkt

13.01.01

Natur- und Landschaftspflege, Grünanlagen, Gewässer

Produkt 13.01.01

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

verantwortlich

Homölle, Andre

Beschreibung

Land- und Forstwirtschaft, Natur und Landschaft (Landschaftsentwicklung, Landschafts- und Grünordnungspläne, Baum- und Artenschutz, Naturdenkmäler etc.), Tierpark, öffentliches Grün (Kinderspielplätze, Parkanlagen), Brunnen, Freizeitanlagen (LAGA-Gelände), Ausgleichsmaßnahmen, Drilandsee, Anlage und Unterhaltung von Gewässern, Grundwasserschutz, Maßnahmen des Hochwasserschutzes, C-Beiträge (= Beiträge Wasser- und Bodenverbände), Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, Ehrengräber, jüdische Gräber etc.

Auftragsgrundlage

BauGB, LWG, FstrG, LStrG u.a. Baurecht, Ortsrecht, Rats- u. Ausschussbeschlüsse, Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft

Zielgruppe

Einwohner:innen
Verwaltung, Fachdienste und Sachgebiete

Ziele

Strategische Ziele

1 Ökologische Aufwertung von Gewässern

2 Entflechtung der Gewässer 9500, 9000, 2300

Operative Ziele

Zu 1: Entwicklung von Maßnahmen der Wasserrahmenrichtlinie

Zu 2: Grundstückskäufe für das Entflechtungskonzept Gewässer 9000

Kennzahl Bezeichnung	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kennzahlen zur Zielerreichung				
Zu 1: Entwicklung von Maßnahmen der Wasserrahmenrichtlinie	-	-	1,00	1,00
Zu 2: Planfeststellungsbeschluss Entflechtung Gewässer 9000	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	1,02	1,03	1,15	1,15

Teilergebnisplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in €					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.459,77	34.606	71.078	69.399	62.927	62.927
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*1.061,55*	*1.060*	*1.060*	*1.060*	*1.060*	*1.060*
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	*63.398,22*	*33.546*	*70.018*	*68.339*	*61.867*	*61.867*
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	356.919,86	370.000	435.000	435.000	435.000	435.000
		432400 Parkgebühren	*46.165,66*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
		432900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	*310.754,20*	*310.000*	*375.000*	*375.000*	*375.000*	*375.000*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.873,39	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
		448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	*17.676,52*	*8.300*	*8.300*	*8.300*	*8.300*	*8.300*
		448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*196,87*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	43.679,65	0	0	0	0	0
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	*43.679,65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	=	Ordentliche Erträge	482.932,67	413.906	515.378	513.699	507.227	507.227
11	-	Personalaufwendungen	94.822,74	99.145	121.778	121.778	121.778	121.778
		501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*74.433,42*	*77.822*	*95.543*	*95.543*	*95.543*	*95.543*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*5.843,09*	*6.073*	*7.450*	*7.450*	*7.450*	*7.450*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*14.546,23*	*15.250*	*18.785*	*18.785*	*18.785*	*18.785*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.630.179,04	3.662.120	3.824.710	3.800.710	3.804.710	3.786.710
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*28.942,78*	*143.000*	*48.000*	*49.000*	*58.000*	*50.000*
		522100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	*3.206.582,84*	*3.034.550*	*3.190.500*	*3.190.500*	*3.190.500*	*3.190.500*
		522200 Unterhaltung der sonstigen öffentlichen Anlagen	*231.913,75*	*315.000*	*315.000*	*315.000*	*315.000*	*315.000*
		522300 Unterhaltung der sonstigen unbebauten Grundstücke	*56.933,77*	*34.570*	*49.210*	*39.210*	*39.210*	*39.210*
		524100 Aufwendungen für die Bewirtschaftung	*88.158,34*	*60.000*	*155.000*	*155.000*	*155.000*	*155.000*
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*679,03*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*11.725,67*	*10.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*5.242,86*	*65.000*	*61.000*	*46.000*	*41.000*	*31.000*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	212.168,39	235.716	258.067	251.074	236.370	230.882
		571200 Abschreibungen auf Gebäude u. dgl.	*8.369,62*	*17.492*	*18.099*	*18.099*	*18.099*	*18.099*
		571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*6.046,59*	*10.888*	*11.781*	*11.781*	*11.781*	*11.781*
		571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*3.321,75*	*3.591*	*3.853*	*3.853*	*3.853*	*3.853*
		571900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	*194.430,43*	*203.745*	*224.334*	*217.341*	*202.637*	*197.149*
15	-	Transferaufwendungen	55.250,00	60.750	60.750	60.750	60.750	60.750
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*55.250,00*	*60.750*	*60.750*	*60.750*	*60.750*	*60.750*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	265.873,14	295.051	308.051	308.051	308.051	308.051
		541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*690,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*3.950,48*	*3.951*	*3.951*	*3.951*	*3.951*	*3.951*
		543100 Geschäftsaufwendungen	*1.552,81*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		544200 Versicherungsbeiträge	*1.157,27*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
		549300 Beiträge zu Wirtschaftverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge	*258.522,58*	*286.000*	*299.000*	*299.000*	*299.000*	*299.000*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.258.293,31	4.352.782	4.573.356	4.542.363	4.531.659	4.508.171
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.775.360,64**	**-3.938.876**	**-4.057.978**	**-4.028.664**	**-4.024.432**	**-4.000.944**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.281,90	0	0	0	0	0
		551100 Zinsaufwendungen an Land	*2.281,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.281,90	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.777.642,54**	**-3.938.876**	**-4.057.978**	**-4.028.664**	**-4.024.432**	**-4.000.944**

Teilergebnisplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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)**	**-3.777.642,54**	**-3.938.876**	**-4.057.978**	**-4.028.664**	**-4.024.432**	**-4.000.944**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-61.024,01	-54.400	-63.100	-65.100	-67.200	-69.400
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	*-5.197,47*	*-4.900*	*-4.500*	*-4.500*	*-4.500*	*-4.500*
	581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	*-7.748,14*	*-6.400*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*
	581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	*-48.078,40*	*-43.100*	*-50.600*	*-52.600*	*-54.700*	*-56.900*
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.838.666,55	-3.993.276	-4.121.078	-4.093.764	-4.091.632	-4.070.344
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-3.838.666,55**	**-3.993.276**	**-4.121.078**	**-4.093.764**	**-4.091.632**	**-4.070.344**
	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	-3,00	0	0	0	0	0
	547510 Verlust aus Abgang von Anlagevermögen	*-3,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
37	**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**-2,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
1.060 € Landeszuschuss für laufende Zwecke

432400 Parkgebühren (Drilandsee)
Dreiländersee

432900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Einnahmen aus der Erhebung von Gebühren (sog. C-Beiträge).

448200 Erstattungen von Gemeinden/GV
Kostenerstattung für die Unterhaltung der Kriegsgräber (s. a. SK 522300).

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sanitärgebäude am Drilandsee -
Unterhaltung Sanitärgebäude Drilandsee
Unterhaltung des Piratenschiffs auf LAGA-Gelände
Unterhaltung des Piratenschiffs (LAGA-Gelände)

522100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens inkl. Trinkwasserbrunnentechnik
Der Ansatz beinhaltet vorwiegend die Aufwandserstattungen an die Zentralen Bau- und Umweltdienste gem. Wirtschaftsplan 2025.
3.159.000 € Unterhaltung der Park- und Grünanlagen, Drilandsee, Spiel- u. Bolzplätze (ZBU)
6.000,00 € Beseitigung Wurzelschäden an Kanälen
18.000,00 € Betriebskosten Stauwerke
7.500,00 € Unterhalt Infrastrukturvermögen

522200 Unterhaltung der sonstigen öffentlichen Anlagen
Ansatz für die Bewirtschaftung und Pflege des Inselparks und des ehem. Landesgartenschaugeländes bis zur Grenzbrücke.

524100 Aufwendungen für die Bewirtschaftung
Unterhaltung der Grundwasserreinigungsanlage M-v-D-Gelände

527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Fortführung der Sanierungsmaßnahmen im Inselpark Gronau

529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Erstellung eines Maßnahmenkataloges für künftige Hochwasserschutz- und Dürremaßnahmen
u.a. Maßnahmen für künftige Hochwasserschutzmaßnahmen, Maßnahmen zur Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie sowie Prozesskosten

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuschüsse für Tierschutzmaßnahmen und Zuschuss an die Kirchengemeinden für die Grünflächenpflege

549300 Beiträge an die Wasser- und Bodenverbände
Wasser- und Bodenverband (C-Beiträge)

Teilfinanzplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
					in €			
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.860,25	1.060	1.060	0	1.060	1.060	1.060
614100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*-18.860,25*	*1.060*	*1.060*	*0*	*1.060*	*1.060*	*1.060*
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	289.541,70	370.000	435.000	0	435.000	435.000	435.000
632400	*Parkgebühren*	*45.091,61*	*60.000*	*60.000*	*0*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
632900	*Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	*244.450,09*	*310.000*	*375.000*	*0*	*375.000*	*375.000*	*375.000*
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.494,25	8.300	8.300	0	8.300	8.300	8.300
648200	*Erstattungen von Gemeinden/GV*	*8.297,38*	*8.300*	*8.300*	*0*	*8.300*	*8.300*	*8.300*
648500	*Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen*	*196,87*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 +	Sonstige Einzahlungen	7.794,34	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
659900	*Andere sonstige ordentliche Einzahlungen*	*7.794,34*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.970,04	380.360	445.360	0	445.360	445.360	445.360
10 -	Personalauszahlungen	94.762,35	99.145	121.778	0	121.778	121.778	121.778
701200	*Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte*	*74.389,40*	*77.822*	*95.543*	*0*	*95.543*	*95.543*	*95.543*
702200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*5.837,79*	*6.073*	*7.450*	*0*	*7.450*	*7.450*	*7.450*
703200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*14.535,16*	*15.250*	*18.785*	*0*	*18.785*	*18.785*	*18.785*
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.647.803,25	3.662.120	3.824.710	0	3.800.710	3.804.710	3.786.710
721100	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*28.847,55*	*143.000*	*48.000*	*0*	*49.000*	*58.000*	*50.000*
722100	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens*	*3.214.777,48*	*3.034.550*	*3.190.500*	*0*	*3.190.500*	*3.190.500*	*3.190.500*
722200	*Unterhaltung der sontigen öffentlichen Anlagen*	*223.988,45*	*315.000*	*315.000*	*0*	*315.000*	*315.000*	*315.000*
722300	*Unterhaltung der sonstigen unbebauten Grundstücke*	*58.411,97*	*34.570*	*49.210*	*0*	*39.210*	*39.210*	*39.210*
724100	*Auszahlungen für die Bewirtschaftung*	*106.265,10*	*60.000*	*155.000*	*0*	*155.000*	*155.000*	*155.000*
725500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*679,03*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
727900	*Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen*	*9.590,81*	*10.000*	*6.000*	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
729200	*Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen*	*5.242,86*	*65.000*	*61.000*	*0*	*46.000*	*41.000*	*31.000*
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.281,90	0	0	0	0	0	0
751100	*Zinsauszahlungen an Land*	*2.281,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 -	Transferauszahlungen	59.750,00	60.750	60.750	0	60.750	60.750	60.750
731800	*Zuschüsse an übrige Bereiche*	*59.750,00*	*60.750*	*60.750*	*0*	*60.750*	*60.750*	*60.750*
15 -	Sonstige Auszahlungen	261.997,85	291.100	304.100	0	304.100	304.100	304.100
741220	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*690,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
743100	*Geschäftsauszahlungen*	*1.628,00*	*3.500*	*3.500*	*0*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
744200	*Versicherungsbeiträge*	*1.157,27*	*1.600*	*1.600*	*0*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
749300	*Beiträge zu Wirtschaftverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge*	*258.522,58*	*286.000*	*299.000*	*0*	*299.000*	*299.000*	*299.000*
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.066.595,35	4.113.115	4.311.338	0	4.287.338	4.291.338	4.273.338
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.779.625,31**	**-3.732.755**	**-3.865.978**	**0**	**-3.841.978**	**-3.845.978**	**-3.827.978**

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

Teilfinanzplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
						in €			
			1	2	3	4	5	6	7
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	177.574,11	0	0	0	0	0	0
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	*177.574,11*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	177.574,11	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	2.703.112,34	1.205.000	450.000	1.920.000	1.920.000	0	100.000
		785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*2.341.725,58*	*150.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*361.386,76*	*1.055.000*	*450.000*	*1.920.000*	*1.920.000*	*0*	*100.000*
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.493,64	95.000	135.000	50.000	85.000	85.000	85.000
		783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	*32.493,64*	*95.000*	*135.000*	*50.000*	*85.000*	*85.000*	*85.000*
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.735.605,98	1.800.000	1.085.000	1.970.000	2.005.000	85.000	185.000
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-2.558.031,87**	**-1.800.000**	**-1.085.000**	**-1.970.000**	**-2.005.000**	**-85.000**	**-185.000**

Teilfinanzplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FB 466-13 Entflechtungskonzept der Gewässer Stillings- und Piepenpohlgraben									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	500.000	500.000	0	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	0,00	100.000	150.000	1.920.000	1.920.000	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	100.000	150.000	1.920.000	1.920.000	0	0	0	0
63000.95500 Entflechtungskonzept der Gewässer Stillings- und Piepenpohlgraben	0,00	100.000	150.000	1.920.000	1.920.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-600.000**	**-650.000**	**-1.920.000**	**-1.920.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 351-4 Neu- und Ersatzbeschaffung von Spielgeräten (Sanierung Spielplätze)									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.969,88	85.000	135.000	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	30.969,88	85.000	135.000	50.000	85.000	85.000	85.000	0	0
46000.95000 Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten pp	30.969,88	85.000	135.000	50.000	85.000	85.000	85.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-30.969,88**	**-85.000**	**-135.000**	**-50.000**	**-85.000**	**-85.000**	**-85.000**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 466-144 Umsetzungsmaßnahmen im Rahmen der EU-Wasserrahmenrichtlinie									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.881,69	50.000	0	0	0	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	10.881,69	50.000	0	0	0	0	0	0	0
09123.40017 Umlegung Strothbach im Bereich Einmündung zur Dinkel an der Clemensschleuse EU-WRRL	10.881,69	0	0	0	0	0	0	0	0
09123.40036 Umsetzungsmaßnahmen im Rahmen der EU-Wasser-rahmenrichtlinie	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-10.881,69**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 466-172 Attraktivierung Dreiländersee									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.341.725,58	150.000	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.341.725,58	150.000	0	0	0	0	0	0	0
09122.40066 Attraktivierung Dreiländersee Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen	383.918,91	0	0	0	0	0	0	0	0
09122.40098 Attraktivierung Dreiländersee, Umgestaltung Grünanlagen	1.957.806,67	150.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.341.725,58**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 466-178 Optimierung von 2 Fischaufstiegsanlagen (FAA) in Gronau									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0	0
09123.40009 Optimierung von zwei Fischaufstiegsanlagen in Gronau	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FD 466-182 Renaturierung Glanebeeke Niederlande-Deutschland EU-WRRL									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	186.074,00	0	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	186.074,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23110.00091 Sonderposten für Zuwendungen für Renaturierung Glanebeeke (EU-WRRL)	186.074,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.806,74	0	0	0	0	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	22.806,74	0	0	0	0	0	0	0	0
09123.40011 Renaturierung Glanebeeke Niederlande-Deutschland EU-WRRL	22.806,74	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**163.267,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 466-183 Durchlasserneuerung Bösingbach Epe im Bereich Klosterstraße/Schoppenkamp einschl. Rückhaltevolumen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	128.790,13	0	0	0	0	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	128.790,13	0	0	0	0	0	0	0	0
09123.40012 Durchlasserneuerung Bösingbach Epe im Bereich Klosterstraße/ Schoppenkamp einschl. Rückhaltevolumen	128.790,13	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-128.790,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 466-184 Aufweitung an der Dinkel EU-WRRL unterhalb des Sunderhooker Weges									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	0
09123.40013 Aufweitung an der Dinkel EU-WRRL unterhalb des Sunderhooker Weges	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 466-211 Neubau des Wertstoffhofes									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.589,50	700.000	0	0	0	0	0	723.251	1.100.000
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	8.589,50	700.000	0	0	0	0	0	723.251	1.100.000
09123.40016 Neubau des Wertstoffhofes	8.589,50	700.000	0	0	0	0	0	723.251	1.100.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-8.589,50**	**-700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-723.251**	**-1.100.000**
Maßnahme: FD 466-273 Wasserlabyrinth auf dem Lagagelände									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	144.695,00	0	0	0	0	0	0	144.695	285.000
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	144.695,00	0	0	0	0	0	0	144.695	285.000
09123.40021 Wasserlabyrinth auf dem Lagagelände	144.695,00	0	0	0	0	0	0	144.695	285.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-144.695,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-144.695**	**-285.000**
Maßnahme: FD 466-277 Neubau/Umbau der Skateranlage in Gronau									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	250.000	0	0	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	100.000	250.000	0	0	0	0	0	0
09123.40025 Neubau/Umbau der Skateranlage in Gronau	0,00	100.000	250.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-100.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FD 466-279 Neubau/Herstellung einer Multifunktionsfläche									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	813,60	0	0	0	0	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	813,60	0	0	0	0	0	0	0	0
09123.40027 Neubau/Herstellung einer Multifunktionsfläche (Inselpark)	813,60	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-813,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 466-280 Neubau/Herstellung einer Basketballfläche									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.360,71	0	0	0	0	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	7.360,71	0	0	0	0	0	0	0	0
09123.40028 Neubau/Herstellung einer Basketballfläche (Familiengarten/ Schürblick)	7.360,71	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7.360,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 466-283 Streetbasketballfeld auf dem Lagagelände									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.206,05	0	0	0	0	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	28.206,05	0	0	0	0	0	0	0	0
09123.40032 Streetbasketballfeld auf dem Lagagelände	28.206,05	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-28.206,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 466-289 Klettergerüst Laga Gelände									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09123.40037 Klettergerüst Laga Gelände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 466-314 Startturm Kletterseilgarten am LAGA-Gelände									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
09123.40041 Startturm Kletterseilgarten am LAGA-Gelände	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**

Teilfinanzplan 2026 13.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	9.243,34	25.000	0	0	0	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	9.243,34	25.000	0	0	0	0	0	0	0
09123.40030 Aufstellung von öffentlichen Trinkwasserbrunnen	9.243,34	0	0	0	0	0	0	0	0
09123.40039 Sonstige Baumaßnahmen Pavillon Laga Gelände	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-9.243,34**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt

13.01.05

Wald und Forstwirtschaft

Produkt 13.01.05

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13.01**	Natur und Landschaftspflege
Produkt	**13.01.05**	Wald und Forstwirtschaft

verantwortlich

Krafzik, Joachim

Beschreibung

Administrative Begleitung bei der Durchführung der Beförsterung des Gronauer Stadtwalds und der Prüfung der Verkehrssicherung durch externe Dienstleister, Betreuung Öko-Pool-Flächen im Wald. Baum- und Artenschutz, Ausgleichsmaßnahmen 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 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kennzahlen zur Zielerreichung					
Zu 1: Fläche in ha bzw. Zuwachs Öko-Punkte		-	0,00	-	-
Zu 1: Fertigstellung Waldkataster		-	0,00	-	-
Zu 2: Hackschnitzel in m³		-	0,00	-	-
Finanzkennzahlen					
Stellenplanauszug					
Zahl der Stellen		-	-	1	1

Teilergebnisplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in €					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.398,70	8.165	0	0	0	0
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*8.398,70*	*8.165*	*0*	*0*	*0*	*0*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.057,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		442100 Erträge aus Verkauf	*13.057,81*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
10	=	Ordentliche Erträge	21.456,51	13.165	5.000	5.000	5.000	5.000
11	-	Personalaufwendungen	0,00	85.305	96.722	96.722	96.722	96.722
		501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*0,00*	*66.227*	*75.556*	*75.556*	*75.556*	*75.556*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*0,00*	*5.133*	*5.850*	*5.850*	*5.850*	*5.850*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*0,00*	*13.945*	*15.316*	*15.316*	*15.316*	*15.316*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.740,92	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
		524100 Aufwendungen für die Bewirtschaftung	*20.740,92*	*108.000*	*108.000*	*108.000*	*108.000*	*108.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95,04	11.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		543100 Geschäftsaufwendungen	*50,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		544200 Versicherungsbeiträge	*45,04*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		549300 Beiträge zu Wirtschaftverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge	*0,00*	*10.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	20.835,96	204.305	208.722	208.722	208.722	208.722
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**620,55**	**-191.140**	**-203.722**	**-203.722**	**-203.722**	**-203.722**
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**620,55**	**-191.140**	**-203.722**	**-203.722**	**-203.722**	**-203.722**
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**620,55**	**-191.140**	**-203.722**	**-203.722**	**-203.722**	**-203.722**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	*0,00*	*0*	*-4.200*	*-4.200*	*-4.200*	*-4.200*
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	620,55	-191.140	-207.922	-207.922	-207.922	-207.922
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**620,55**	**-191.140**	**-207.922**	**-207.922**	**-207.922**	**-207.922**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37		**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
						in €			
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.398,70	8.165	0	0	0	0	0
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*8.398,70*	*8.165*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	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	8.398,70	13.165	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10	-	Personalauszahlungen	0,00	85.305	96.722	0	96.722	96.722	96.722
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*0,00*	*66.227*	*75.556*	*0*	*75.556*	*75.556*	*75.556*
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*0,00*	*5.133*	*5.850*	*0*	*5.850*	*5.850*	*5.850*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*0,00*	*13.945*	*15.316*	*0*	*15.316*	*15.316*	*15.316*
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.740,92	108.000	108.000	0	108.000	108.000	108.000
		724100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung	*20.740,92*	*108.000*	*108.000*	*0*	*108.000*	*108.000*	*108.000*
15	-	Sonstige Auszahlungen	95,04	11.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*0,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
		743100 Geschäftsauszahlungen	*50,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
		744200 Versicherungsbeiträge	*45,04*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		749300 Beiträge zu Wirtschaftverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge	*0,00*	*10.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.835,96	204.305	208.722	0	208.722	208.722	208.722
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-12.437,26**	**-191.140**	**-203.722**	**0**	**-203.722**	**-203.722**	**-203.722**
		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 2026 14

Produktbereich: **14** Umweltschutz

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in €					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.705,89	83.474	78.600	78.600	78.600	78.600
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	40.048,47	0	40.000	40.000	40.000	40.000
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	98.754,36	83.474	118.600	118.600	118.600	118.600
11	-	Personalaufwendungen	110.773,98	176.220	175.517	175.517	175.517	175.517
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.437,11	171.200	143.400	79.200	79.200	79.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	140.124,05	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.003,67	102.500	302.500	302.500	2.500	2.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	283.338,81	569.920	741.417	677.217	377.217	377.217
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-184.584,45**	**-486.446**	**-622.817**	**-558.617**	**-258.617**	**-258.617**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	343,91	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-343,91	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-184.928,36**	**-486.446**	**-622.817**	**-558.617**	**-258.617**	**-258.617**
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)**	**-184.928,36**	**-486.446**	**-622.817**	**-558.617**	**-258.617**	**-258.617**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-11.799,10	-18.100	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-196.727,46	-504.546	-638.317	-574.117	-274.117	-274.117
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-196.727,46**	**-504.546**	**-638.317**	**-574.117**	**-274.117**	**-274.117**
		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 2026 14

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 14 Umweltschutz

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
						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	58.705,89	83.474	78.600	0	78.600	78.600	78.600
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	30.569,37	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.275,26	83.474	118.600	0	118.600	118.600	118.600
10	-	Personalauszahlungen	111.277,66	176.220	175.517	0	175.517	175.517	175.517
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.570,80	171.200	143.400	0	79.200	79.200	79.200
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	343,91	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	61.154,14	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.003,67	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.350,18	469.920	441.417	0	377.217	377.217	377.217
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-140.074,92**	**-386.446**	**-322.817**	**0**	**-258.617**	**-258.617**	**-258.617**
		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	100.000	300.000	0	300.000	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	100.000	300.000	0	300.000	0	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000**	**-300.000**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**

Produkt

14.01.01

Umweltschutz

Produkt 14.01.01

Produktbereich	**14**	Umweltschutz
Produktgruppe	**14.01**	Umweltschutz
Produkt	**14.01.01**	Umweltschutz

verantwortlich

Krafzik, Joachim

Beschreibung

Umweltinformationen und -koordination, Umweltberatung, 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: Abwicklung Klima- und Umweltfonds (Bürgerförderung)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kennzahlen zur Zielerreichung					
Zu 1: Anzahl Presseveröffentlichungen zu umweltrelevanten Themenstellungen		8,00	9,00	10,00	10,00
Zu 1: Anzahl beauftragter und koordinierter Artenschutzprüfungen		9,00	8,00	8,00	8,00
Zu 1: Teilnahmen am Runden Tisch für ein kommunales ökologisches Wegerandstreifen-Programm		-	5,00	-	-
Zu 2: Anlage von Blühwiesen/ -flächen		3,00	0,00	-	-
Zu 2: Initiierung des Gartenwettbewerbes		0,00	0,00	-	-
Zu 1: Umsetzung Klimaschutzkonzept		0,30	0,40	-	-
Zu 1: Umsetzung der Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept (Anschlussförderung)		-	0,20	1,00	0,50
Zu 3: Förderungen aus dem Klimabaumprogramm		-	-	1,00	-
Zu 3: Förderungen aus dem Klima- und Umweltfonds		-	-	1,00	1,00
Zu 3: Anzahl geförderter Klimabäume		-	82,00	-	-
Finanzkennzahlen					
Stellenplanauszug					
Zahl der Stellen		1,05	1,05	2,05	2,05

Teilergebnisplan 2026 14.01.01

Produktbereich: **14** Umweltschutz
Produktgruppe: **14.01** Umweltschutz
Produkt: **14.01.01** Umweltschutz

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.705,89	83.474	78.600	78.600	78.600	78.600
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*12.100,99*	*36.874*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*46.604,90*	*46.600*	*46.600*	*46.600*	*46.600*	*46.600*
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	40.048,47	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	451200 Windgeld	*30.569,37*	*0*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
	458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von sonstigen Rückstellungen	*9.479,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 =	Ordentliche Erträge	98.754,36	83.474	118.600	118.600	118.600	118.600
11 -	Personalaufwendungen	110.773,98	176.220	175.517	175.517	175.517	175.517
	501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*86.233,62*	*137.216*	*135.469*	*135.469*	*135.469*	*135.469*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*6.543,67*	*10.557*	*10.508*	*10.508*	*10.508*	*10.508*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*17.996,69*	*28.447*	*29.540*	*29.540*	*29.540*	*29.540*
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.437,11	171.200	143.400	79.200	79.200	79.200
	529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*31.437,11*	*171.200*	*143.400*	*79.200*	*79.200*	*79.200*
15 -	Transferaufwendungen	140.124,05	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*140.124,05*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.003,67	102.500	302.500	302.500	2.500	2.500
	541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*358,55*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	543100 Geschäftsaufwendungen	*645,12*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	549600 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	*0,00*	*100.000*	*300.000*	*300.000*	*0*	*0*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	283.338,81	569.920	741.417	677.217	377.217	377.217
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-184.584,45**	**-486.446**	**-622.817**	**-558.617**	**-258.617**	**-258.617**
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	343,91	0	0	0	0	0
	551000 Zinsaufwendungen an Bund	*343,91*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-343,91	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-184.928,36**	**-486.446**	**-622.817**	**-558.617**	**-258.617**	**-258.617**
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-184.928,36**	**-486.446**	**-622.817**	**-558.617**	**-258.617**	**-258.617**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-11.799,10	-18.100	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	*-6.590,44*	*-11.400*	*-8.600*	*-8.600*	*-8.600*	*-8.600*
	581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	*-5.208,66*	*-6.700*	*-6.900*	*-6.900*	*-6.900*	*-6.900*
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-196.727,46	-504.546	-638.317	-574.117	-274.117	-274.117
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-196.727,46**	**-504.546**	**-638.317**	**-574.117**	**-274.117**	**-274.117**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37	**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund
Fördermittel Klimaschutzkonzept (siehe auch 529200)

531800 Förderung von Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen
U. a. Klima- und Umweltfond 120 T€

549600 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen (Ökopunkte)
Erwerb von Öko-Punkten zum Zwecke der strategischen Bevorratung (ohne Grunderwerb).

Teilfinanzplan 2026 14.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**14**	Umweltschutz
Produktgruppe	**14.01**	Umweltschutz
Produkt	**14.01.01**	Umweltschutz

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
						in €			
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.705,89	83.474	78.600	0	78.600	78.600	78.600
		614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*12.100,99*	*36.874*	*32.000*	*0*	*32.000*	*32.000*	*32.000*
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*46.604,90*	*46.600*	*46.600*	*0*	*46.600*	*46.600*	*46.600*
07	+	Sonstige Einzahlungen	30.569,37	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		651200 Windgeld	*30.569,37*	*0*	*40.000*	*0*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.275,26	83.474	118.600	0	118.600	118.600	118.600
10	-	Personalauszahlungen	111.277,66	176.220	175.517	0	175.517	175.517	175.517
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*86.633,83*	*137.216*	*135.469*	*0*	*135.469*	*135.469*	*135.469*
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*6.571,35*	*10.557*	*10.508*	*0*	*10.508*	*10.508*	*10.508*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*18.072,48*	*28.447*	*29.540*	*0*	*29.540*	*29.540*	*29.540*
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.570,80	171.200	143.400	0	79.200	79.200	79.200
		729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*55.570,80*	*171.200*	*143.400*	*0*	*79.200*	*79.200*	*79.200*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	343,91	0	0	0	0	0	0
		751000 Zinsauszahlungen an Bund	*343,91*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	-	Transferauszahlungen	61.154,14	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*61.154,14*	*120.000*	*120.000*	*0*	*120.000*	*120.000*	*120.000*
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.003,67	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*358,55*	*1.500*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		743100 Geschäftsauszahlungen	*645,12*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.350,18	469.920	441.417	0	377.217	377.217	377.217
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-140.074,92**	**-386.446**	**-322.817**	**0**	**-258.617**	**-258.617**	**-258.617**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	100.000	300.000	0	300.000	0	0
		781800 Zuschüsse für Investitionen an übrigen Bereichen	*0,00*	*100.000*	*300.000*	*0*	*300.000*	*0*	*0*
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	100.000	300.000	0	300.000	0	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000**	**-300.000**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**

Produktbereich

15

Wirtschaft und Touris-mus

Teilergebnisplan 2026 15

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			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	471.628,79	415.000	490.000	490.000	490.000	490.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.866,10	4.000	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	483.494,89	419.000	494.000	494.000	494.000	494.000
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	1.178.095,15	1.039.659	1.065.132	1.053.817	752.498	760.656
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	596.563,82	579.000	654.000	654.000	654.000	654.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.774.658,97	1.618.659	1.719.132	1.707.817	1.406.498	1.414.656
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.291.164,08**	**-1.199.659**	**-1.225.132**	**-1.213.817**	**-912.498**	**-920.656**
19	+	Finanzerträge	249.131,35	250.700	250.200	249.900	249.600	249.300
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	249.131,35	250.700	250.200	249.900	249.600	249.300
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.042.032,73**	**-948.959**	**-974.932**	**-963.917**	**-662.898**	**-671.356**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.042.032,73**	**-948.959**	**-974.932**	**-963.917**	**-662.898**	**-671.356**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.042.032,73	-948.959	-974.932	-963.917	-662.898	-671.356
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.042.032,73**	**-948.959**	**-974.932**	**-963.917**	**-662.898**	**-671.356**
		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 2026 15

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in €						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	591.656,58	415.000	490.000	0	490.000	490.000	490.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	11.866,10	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	249.131,35	250.700	250.200	0	249.900	249.600	249.300
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	852.654,03	669.700	744.200	0	743.900	743.600	743.300
10	-	Personalauszahlungen	-0,04	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	1.178.095,15	1.039.659	1.065.132	0	1.053.817	752.498	760.656
15	-	Sonstige Auszahlungen	597.663,10	579.000	654.000	0	654.000	654.000	654.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.775.758,21	1.618.659	1.719.132	0	1.707.817	1.406.498	1.414.656
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-923.104,18**	**-948.959**	**-974.932**	**0**	**-963.917**	**-662.898**	**-671.356**
		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	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	25.000	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	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	250.000	0	0	0	0	0
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	250.000	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-225.000**	**25.000**	**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 Föderderberatung, Vermittlung von Gewerbegrundstücken

Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag der Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau

Zielgruppe

Einwohner:innen
Rat und Ausschüsse
Verwaltung, Fachdienste und Sachgebiete

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

Ziele

Strategische Ziele

1 Akquisition von ansiedlungsinteressierten Unternehmen durch gezieltes Standortmarketing und Informatioen über Standortvorteile und Förderungsmaßnahmen

2 Systematische Bestandspflege durch regelmäßigen Austausch mit ansässigen Unternehmen

3 Stärkung und Ausbau von Kooperationen mit regionalen und überregionalen Partnern aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Verwaltung zur Förderung von Innovationen und Standortentwicklung

4 Aufbau und Pflege nachhaltiger Netzwerke und Strukturen zu den Niederlanden und niederländischen Partnern

5 Ausarbeitung und Durchführung von Fachkräftesicherungsangeboten für die ansässigen Unternehmen

6 Weiterentwicklung von Strategien für zukünftige Bedarfe an Industrie- und Gewerbegrundstücken in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung und politischen Gremien sowie Unterstützung konkreter Planungen

7 Vermietung von Büro- und Produktionsflächen im WZG zur Unterstützung von Gründungen, Start-ups und innovativen Unternehmen

8 Unterhaltung,Instandhaltung und Weiterentwicklung des Wirtschaftszentrums Gronau

Operative Ziele

Die Verwaltung prüft gemeinsam mit Hochschulen die Einrichtung eines Hochschulstandortes im Stadtgebiet und berichtet jährlich darüber. Ziel ist es, den Hochschulstandort Gronau zu forcieren

Zu 1: Begleitung von Ansiedlungsvorhaben von Gewerbetreibenden

Zu 1: Belebung von Leerstandsobjekten

Zu1: Ausbau der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Zu 1: Stärkung der Informationsquelle Social Media über Beiträge in den entsprechenden Netzwerken

Zu 2: Durchführung von Unternehmensveranstaltungen

Zu 2: Erhöhung der Teilnehmenden an Unternehmensveranstaltungen

Zu 2: Ausbau der Kontaktpflege zu Unternehmen

Zu 3: Beteiligung an regionalen Netzwerken oder Arbeitskreisen

Zu 4: Teilnahme an grenzüberschreitenden Netzwerkformaten oder Projekten

Zu 5: Durchführung einer Ausbildungsmesse "FiDA"

Zu 5: Durchführung einer Ausbildungsmesse "FiDA Express"

Zu 6: Begleitung bei der Aufstellung des B-Plans Epe-Süd "südlich Füchtenfeld"

Zu 6: Entwicklung des Innenstadtgebietes Stein- und Zollstraße

Zu 7: Auslastungsquote des WZG bei über 90 % halten

Zu 8: Sanierung/ Modernisierung von Flächen in qm

Zu 8: Allgemeine Modernisierungsmaßnahmen

Produkt 15.01.01

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kennzahlen zur Zielerreichung					
	Begleitung von Ansiedlungsvorhaben von Gewerbetreibenden	-	-	7,00	5,00
	Kontakte und anlassfreie Besuche zu/ bei Unternehmen	36,00	50,00	35,00	35,00
	Publikationen und Messeteilnahmen	2,00	5,00	2,00	-
	Belebung von Leerstandsobjekten	-	-	-	2,00
	Begleitung bei der Aufstellung des B-Plans Epe-Süd	0,50	-	1,00	1,00
	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	-	-	-	10,00
	Durchführung Ausbildungsmesse "Finde Deine Ausbildung"	-	1,00	1,00	1,00
	Anzahl Social Media Beiträge	-	-	-	20,00
	Fertigstellung und Umsetzung des Brandschutzkonzeptes	0,75	0,90	1,00	-
	Anzahl der umgestellten Innenbeleuchtung auf LED im WZG	20,00	-	35,00	-
	Durchführung Unternehmensveranstaltungen	2,00	2,00	3,00	3,00
	Teilnehmende bei Unternehmensveranstaltungen	-	-	-	150,00
	Teilnahme an Veranstaltungen, in den Niederlanden	1,00	1,00	2,00	2,00
	Auslastungsquote des WZG in Prozent	90,00	75,00	90,00	90,00
	Durchführung einer Ausbildungsmesse "FiDA Express"	-	-	-	1,00
	Organisation und Durchführung "Nacht der Ausbildung"	1,00	1,00	1,00	1,00
	Begleitung Zentrenmanagement	0,50	1,00	1,00	-
	Organisation und Vergabe des Unternehmenspreises	-	0,00	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	-
	Entwicklung des Innenstadtgebietes Stein- und Zollstraße	-	-	-	1,00
	Sanierung/ Modernisierung von Flächen in qm	-	-	-	100,00
	Allgemeine Sanierungsmaßnahmen	-	-	-	3,00
	Beteiligung an regionalen Netzwerken oder Arbeitskreisen	-	-	-	3,00
	Bericht über die Prüfung "Gronau forciert als Hochschulstandort"	-	-	-	1,00
Finanzkennzahlen					

Teilergebnisplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in €					
			1	2	3	4	5	6
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	471.628,79	415.000	490.000	490.000	490.000	490.000
		448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*471.628,79*	*415.000*	*490.000*	*490.000*	*490.000*	*490.000*
10	=	Ordentliche Erträge	471.628,79	415.000	490.000	490.000	490.000	490.000
15	-	Transferaufwendungen	1.067.000,00	928.559	949.732	930.117	626.598	632.056
		531500 Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*1.067.000,00*	*928.559*	*949.732*	*930.117*	*626.598*	*632.056*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	471.628,79	415.000	490.000	490.000	490.000	490.000
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*471.628,79*	*415.000*	*490.000*	*490.000*	*490.000*	*490.000*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.538.628,79	1.343.559	1.439.732	1.420.117	1.116.598	1.122.056
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.067.000,00**	**-928.559**	**-949.732**	**-930.117**	**-626.598**	**-632.056**
19	+	Finanzerträge	2.997,74	5.700	5.200	4.900	4.600	4.300
		461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*2.997,74*	*5.700*	*5.200*	*4.900*	*4.600*	*4.300*
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.997,74	5.700	5.200	4.900	4.600	4.300
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.064.002,26**	**-922.859**	**-944.532**	**-925.217**	**-621.998**	**-627.756**
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.064.002,26**	**-922.859**	**-944.532**	**-925.217**	**-621.998**	**-627.756**
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.064.002,26	-922.859	-944.532	-925.217	-621.998	-627.756
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.064.002,26**	**-922.859**	**-944.532**	**-925.217**	**-621.998**	**-627.756**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37		**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen

Erstattung der Personalkosten für das von der Stadt Gronau bewirtschaftete Personal der Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH (SK 541100).

531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

Betriebskostenzuschuss 2026
Im Einzelnen wird auf den Wirtschaftsplan der Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH verwiesen.

541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

Vorgeleistete Personalkosten für das von der Stadt Gronau bewirtschaftete Personal der Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH (Erstattung unter SK 448500).

Teilfinanzplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
						in €			
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	591.656,58	415.000	490.000	0	490.000	490.000	490.000
		648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*591.656,58*	*415.000*	*490.000*	*0*	*490.000*	*490.000*	*490.000*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.997,74	5.700	5.200	0	4.900	4.600	4.300
		661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*2.997,74*	*5.700*	*5.200*	*0*	*4.900*	*4.600*	*4.300*
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	594.654,32	420.700	495.200	0	494.900	494.600	494.300
10	-	Personalauszahlungen	-0,04	0	0	0	0	0	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-0,04*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	-	Transferauszahlungen	1.067.000,00	928.559	949.732	0	930.117	626.598	632.056
		731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*1.067.000,00*	*928.559*	*949.732*	*0*	*930.117*	*626.598*	*632.056*
15	-	Sonstige Auszahlungen	471.418,58	415.000	490.000	0	490.000	490.000	490.000
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*471.418,58*	*415.000*	*490.000*	*0*	*490.000*	*490.000*	*490.000*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.538.418,54	1.343.559	1.439.732	0	1.420.117	1.116.598	1.122.056
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-943.764,22**	**-922.859**	**-944.532**	**0**	**-925.217**	**-621.998**	**-627.756**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		686510 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	*0,00*	*25.000*	*25.000*	*0*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		Auszahlungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	250.000	0	0	0	0	0
		786530 Laufzeit 5 Jahre und mehr	*0,00*	*250.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	250.000	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-225.000**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**

Produkt

15.01.02

Sonstige wirtschaftliche Unternehmen, Unternehmen, Bereitstellung von Gewerbegrundstücken

Produkt 15.01.02

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

verantwortlich

Groß-Holtick, Ralf

Beschreibung

Vorhalten von Gewerbegrundstücken für ansiedlungswillige Unternehmen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner:innen
Rat und Ausschüsse
Verwaltung, Fachdienste und Sachgebiete

Ziele

Strategische Ziele

1 Rechtzeitige und ausreichende Bereitstellung von Gewerbegrundstücken

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Finanzkennzahlen					
Leistungsdaten					
	Bestand an Gewerbeflächen (m²)	68.950,00	86.500,00	-	-
	verkaufte Gewerbeflächen (m²)	10.263,00	15.242,00	-	-
	optierte Gewerbefläche (m²)	18.700,00	0,00	-	-
	bereits vergebene Gewerbeflächen, jedoch noch nicht verkauft (m²)	42.955,00	45.267,00	-	-

Teilergebnisplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in €					
			1	2	3	4	5	6
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.866,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	*11.866,10*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
10	=	Ordentliche Erträge	11.866,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	-	Transferaufwendungen	111.095,15	111.100	115.400	123.700	125.900	128.600
		531400 Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich	*111.095,15*	*111.100*	*115.400*	*123.700*	*125.900*	*128.600*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.984,39	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
		542200 Mieten und Pachten	*85.984,39*	*125.000*	*125.000*	*125.000*	*125.000*	*125.000*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	197.079,54	236.100	240.400	248.700	250.900	253.600
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-185.213,44**	**-232.100**	**-236.400**	**-244.700**	**-246.900**	**-249.600**
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-185.213,44**	**-232.100**	**-236.400**	**-244.700**	**-246.900**	**-249.600**
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-185.213,44**	**-232.100**	**-236.400**	**-244.700**	**-246.900**	**-249.600**
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-185.213,44	-232.100	-236.400	-244.700	-246.900	-249.600
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-185.213,44**	**-232.100**	**-236.400**	**-244.700**	**-246.900**	**-249.600**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37		**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

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 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
						in €			
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
07	+	Sonstige Einzahlungen	11.866,10	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	*11.866,10*	*4.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.866,10	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
14	-	Transferauszahlungen	111.095,15	111.100	115.400	0	123.700	125.900	128.600
		731400 Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich	*111.095,15*	*111.100*	*115.400*	*0*	*123.700*	*125.900*	*128.600*
15	-	Sonstige Auszahlungen	87.293,88	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
		742200 Mieten und Pachten	*87.293,88*	*125.000*	*125.000*	*0*	*125.000*	*125.000*	*125.000*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.389,03	236.100	240.400	0	248.700	250.900	253.600
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-186.522,93**	**-232.100**	**-236.400**	**0**	**-244.700**	**-246.900**	**-249.600**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt

15.01.03

Sparkasse Westmünsterland

Produkt 15.01.03

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

verantwortlich

Bürgermeister Jörg von Borczyskowski

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 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Finanzkennzahlen					

Teilergebnisplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.950,64	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	544500 sonstige Steuern	*38.950,64*	*39.000*	*39.000*	*39.000*	*39.000*	*39.000*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	38.950,64	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-38.950,64**	**-39.000**	**-39.000**	**-39.000**	**-39.000**	**-39.000**
19 +	Finanzerträge	246.133,61	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
	465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*246.133,61*	*245.000*	*245.000*	*245.000*	*245.000*	*245.000*
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	246.133,61	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**207.182,97**	**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)**	**207.182,97**	**206.000**	**206.000**	**206.000**	**206.000**	**206.000**
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	207.182,97	206.000	206.000	206.000	206.000	206.000
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**207.182,97**	**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 2026 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 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
						in €			
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	246.133,61	245.000	245.000	0	245.000	245.000	245.000
		665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*246.133,61*	*245.000*	*245.000*	*0*	*245.000*	*245.000*	*245.000*
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.133,61	245.000	245.000	0	245.000	245.000	245.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	38.950,64	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
		744500 sonstige Steuern	*38.950,64*	*39.000*	*39.000*	*0*	*39.000*	*39.000*	*39.000*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.950,64	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**207.182,97**	**206.000**	**206.000**	**0**	**206.000**	**206.000**	**206.000**
		Investitionstätigkeit							

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

Produkt

15.01.04

Quartiersentwicklungs-gesellschaft Innenstadt Gronau mbH

Produkt 15.01.04

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.01**	Wirtschaft, Tourismus und Stadtmarketing
Produkt	**15.01.04**	Quartiersentwicklungsgesellschaft Innenstadt Gronau mbH

verantwortlich

Robbers, Dr. Thomas, (Geschäftsführer)

Beschreibung

Begleitung der Revitalisierung der Innenstadt der Stadt Gronau. Errichtung eines Gesundheitszentrums insbesondere für den Bedarf der Stadt Gronau.

Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag der Quartiersentwicklungsgesellschaft für die Innenstadt Gronau mbH

Zielgruppe

Einwohner:innen

Ziele

Strategische Ziele

1 Stärkung der ärztlichen Versorgung und der gesundheitlichen Betreuung in Gronau

2 Einhaltung des noch festzulegenden Qualtiäts-, Kosten- und Zeitplans zur Errichtung des Gesundheitszentrums

3 Belegung des Gesundheitszentrums mit Hausarzt- und Facharzt-Praxen sowie medizinischem Handel

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, Betreiber medizinischen Handels

Zu 1: Bau moderner Flächen für Arztpraxen und unterstützenden Handel im Gesundheitszentrum

Zu 2: Maßnahmenplan zur Gegensteuerung im Fall der Überschreitung des Qualitäts-, Kosten- und Zeitplans

Zu 3: Zuarbeit für entscheidungsfähige Vorlagen zur Beschlussfassung städtischer Gremien für den Abschluss von Mietverträgen

Zu 4: Durchführung der LP4 und Eingang der Baugenehmigung

Zu 4: Rückbau des Bestandsgebäudes am Kurt-Schumacher-Platz

Zu 4: Durchführung der Ausführungsplanung (Leistungsphase 5)

Zu 4: Durchführung der Ausschreibungen und Vergaben (Leistungsphase 6-7)

Zu 4: Beginn der Baudruchführung (Leistungsphase 8)

Produkt 15.01.04

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.01**	Wirtschaft, Tourismus und Stadtmarketing
Produkt	**15.01.04**	Quartiersentwicklungsgesellschaft Innenstadt Gronau mbH

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kennzahlen zur Zielerreichung					
	Durchführung von Meetings mit Krankenhausträgern, Ärztinnen und Ärzten, Kassenärztliche Vereinigung, medizinischer Handel	-	1,00	8,00	8,00
	Zu 1: Bau zusätzlicher, moderner Flächen für Arztpraxen und unterstützenden Handel	-	-	-	-
	Zur 2: Erstellung des noch festzulegenden Qualitäts-, Kosten- und Zeitplans zur Errichtung des Gesundheitszentrums	-	2,00	-	-
	Zu 2: Maßnahmenplan zur Gegensteuerung im Fall der Überschreitung des Qualitäts-, Kosten- und Zeitplans	-	-	-	1,00
	Zu 3: Zuarbeit für entscheidungsfähige Vorlagen zur Beschlussfassung städtischer gremien für den Abschluss von Mietverträgen	-	-	1,00	2,00
	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	-	-	2,00	-
	Zu 4: Vergabe, Planung des Bestandgebäudes Kurt-Schumacher-Platz	-	-	1,00	-
	Zu 4: Durchführung der LP4 und Eingang der Baugenehmigung	-	-	-	1,00
	Zu 4: Rückbau des Bestandgebäudes am Kurt-Schumacher-Platz	-	-	-	1,00
	Zu 4: Durchführung der Ausführungsplanung (LP5)	-	-	-	1,00
	Zu 4: Durchführung der Ausschreibungen und Vergaben (LP6-7)	-	-	-	1,00
	Zu 4: Beginn der Baudurchführung (LP8)	-	-	-	1,00
Finanzkennzahlen					
Leistungsdaten					
Stellenplanauszug					

Produktbereich

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan 2026 16

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in €					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	96.873.309,29	107.523.700	110.257.400	114.030.800	117.626.300	121.008.200
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.719.562,59	430.755	13.777.397	434.650	434.650	434.650
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	99.330,95	65.000	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	100.692.202,83	108.019.455	124.099.797	114.530.450	118.125.950	121.507.850
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	193.510	193.510	193.510	193.510
15	-	Transferaufwendungen	28.043.821,87	32.522.100	35.093.400	36.281.000	37.522.100	38.693.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.299.221,12	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	29.343.042,99	32.587.100	35.351.910	36.539.510	37.780.610	38.951.810
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**71.349.159,84**	**75.432.355**	**88.747.887**	**77.990.940**	**80.345.340**	**82.556.040**
19	+	Finanzerträge	360.720,90	221.040	208.660	204.520	200.210	196.010
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.412.013,37	5.779.000	6.502.700	7.320.100	8.101.100	8.291.800
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-4.051.292,47	-5.557.960	-6.294.040	-7.115.580	-7.900.890	-8.095.790
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**67.297.867,37**	**69.874.395**	**82.453.847**	**70.875.360**	**72.444.450**	**74.460.250**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**67.297.867,37**	**69.874.395**	**82.453.847**	**70.875.360**	**72.444.450**	**74.460.250**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	418.251,34	639.803	663.603	692.103	721.603	752.203
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	67.716.118,71	70.514.198	83.117.450	71.567.463	73.166.053	75.212.453
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	3.869.200	3.977.900	3.975.400	3.991.400	3.993.200
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**67.716.118,71**	**74.383.398**	**87.095.350**	**75.542.863**	**77.157.453**	**79.205.653**
		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 2026 16

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
					in €				
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	96.049.676,10	107.523.700	110.257.400	0	114.030.800	117.626.300	121.008.200
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.719.562,59	430.755	13.777.397	0	434.650	434.650	434.650
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	142.582,82	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	359.998,82	221.040	208.660	0	204.520	200.210	196.010
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.271.820,33	108.240.495	124.308.457	0	114.734.970	118.326.160	121.703.860
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	4.180.200,59	5.779.000	6.502.700	0	7.320.100	8.101.100	8.291.800
14	-	Transferauszahlungen	28.578.631,40	32.522.100	35.093.400	0	36.281.000	37.522.100	38.693.300
15	-	Sonstige Auszahlungen	48.615,48	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.807.447,47	38.366.100	41.661.100	0	43.666.100	45.688.200	47.050.100
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**67.464.372,86**	**69.874.395**	**82.647.357**	**0**	**71.068.870**	**72.637.960**	**74.653.760**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.910.436,43	3.016.363	3.283.987	0	3.283.987	3.283.987	3.283.987
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	1.217,72	1.260	1.290	0	1.160	620	620
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.911.654,15	3.017.623	3.285.277	0	3.285.147	3.284.607	3.284.607
		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)**	**2.911.654,15**	**3.017.623**	**3.285.277**	**0**	**3.285.147**	**3.284.607**	**3.284.607**

Produkt

16.01.01

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt 16.01.01

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

verantwortlich

Eising, Jörg

Beschreibung

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

Zielgruppe

Einwohner:innen
Rat und Ausschüsse
Verwaltung, Fachdienste und Sachgebiete

Ziele

Strategische Ziele

1 Sicherung der Finanzkraft und Darstellung eines ausgeglichenen Haushalts der Stadt Gronau

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Finanzkennzahlen					

Teilergebnisplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in €					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	96.873.309,29	107.523.700	110.257.400	114.030.800	117.626.300	121.008.200
	401100	*Grundsteuer A*	*122.763,81*	*125.500*	*82.400*	*83.600*	*84.700*	*85.800*
	401200	*Grundsteuer B*	*8.766.315,95*	*8.896.500*	*9.762.900*	*9.889.800*	*10.018.400*	*10.148.600*
	401300	*Gewerbesteuer*	*59.347.756,49*	*68.118.800*	*69.749.600*	*72.051.300*	*74.212.800*	*76.216.500*
	402100	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*19.667.615,74*	*21.094.000*	*21.178.000*	*22.301.000*	*23.394.000*	*24.446.000*
	402200	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*5.403.867,17*	*5.480.000*	*5.628.000*	*5.757.000*	*5.901.000*	*6.031.000*
	403100	*Vergnügungssteuer*	*1.392.342,42*	*1.590.000*	*1.590.000*	*1.590.000*	*1.590.000*	*1.590.000*
	403200	*Hundesteuer*	*175.435,15*	*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*
	405100	*Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich*	*1.991.212,56*	*2.032.900*	*2.080.500*	*2.172.100*	*2.239.400*	*2.304.300*
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.719.562,59	430.755	13.777.397	434.650	434.650	434.650
	411100	*Schlüsselzuweisungen vom Land*	*3.289.677,00*	*0*	*13.342.747*	*0*	*0*	*0*
	414100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*429.885,59*	*430.755*	*434.650*	*434.650*	*434.650*	*434.650*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	99.330,95	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	452100	*Erstattung aus Vorsteuerüberhang*	*1.614,95*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	456400	*Erträge aus Verzinsung gem. AO*	*96.663,00*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	459900	*Andere sonstige ordentliche Erträge*	*1.053,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	=	Ordentliche Erträge	100.692.202,83	108.019.455	124.099.797	114.530.450	118.125.950	121.507.850
15	-	Transferaufwendungen	28.043.821,87	32.522.100	35.093.400	36.281.000	37.522.100	38.693.300
	534100	*Gewerbesteuerumlage*	*4.668.298,56*	*5.430.900*	*5.560.900*	*5.744.400*	*5.916.700*	*6.076.500*
	537400	*Kreisumlage allgemein*	*23.375.523,31*	*27.091.200*	*29.532.500*	*30.536.600*	*31.605.400*	*32.616.800*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.299.221,12	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	544100	*Umsatzsteueraufwendungen*	*1.291,04*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	547320	*Wertkorrekturen zu Forderungen*	*1.086.902,64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	548400	*Aufwendungen aus Verzinsung gem. AO*	*209.235,00*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	549900	*Übrige sonstige Aufwendungen*	*1.792,44*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	29.343.042,99	32.587.100	35.158.400	36.346.000	37.587.100	38.758.300
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**71.349.159,84**	**75.432.355**	**88.941.397**	**78.184.450**	**80.538.850**	**82.749.550**
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)**	**71.349.243,63**	**75.432.355**	**88.941.397**	**78.184.450**	**80.538.850**	**82.749.550**
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**71.349.243,63**	**75.432.355**	**88.941.397**	**78.184.450**	**80.538.850**	**82.749.550**
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	71.349.243,63	75.432.355	88.941.397	78.184.450	80.538.850	82.749.550
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**71.349.243,63**	**75.432.355**	**88.941.397**	**78.184.450**	**80.538.850**	**82.749.550**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen 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

Die Orientierungsdaten des Landes NRW sehen hier eine Steigerung von jährlich 1,3 % vor.

401200 Grundsteuer B

Die Orientierungsdaten des Landes NRW sehen ebefalls eine Steigerung von jährlich 1,3 % vor.

401300 Gewerbesteuer

Die Orientierungsdaten des Landes NRW sagen für das Jahr 2026 bei den Gewerbesteuern einen Anstieg um 5,4 Prozent voraus.
Angesichts der starken Schwankungen in der örtlichen Aufkommensentwicklung kann diese Schätzung nur eine generalisierende Orientierungshilfe für die Haushaltsplanung sein.

402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Als Grundlage wird die aktuelle Regionalisierung nebst Orientierungsdatenerlass NRW genommen. Prognostiziert wird für das Jahr 2026 eine Steigerung des verteilbaren Steuervolumens aus der Einkommenssteuer von 3,2 %.
Die mittelfristige Finanzplanung basiert auf den Steigerungsraten gemäß Orientierungsdatenerlass NRW.

402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Grundlage ist die aktuelle Regionalisierung der Steuerschätzung nebst Orientierungserlass NRW. Prognostiziert wird für das Jahr 2026 eine Erhöhung des verteilbaren Steuervolumens aus der Umsatzsteuer von 2,6 %.

411100 Schlüsselzuweisungen des Landes NRW

lt. GFG 2026 erhält die Stadt Gronau eine Schlüsselzuweisung.

456400 Erträge aus Verzinsung gem. AO (PK) - Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer

Erträge aus der Verzinsung gem. Abgabenordnung (Gewerbesteuer).

534100 Gewerbesteuerumlage

Für den Vervielfältiger der Gewerbesteuerumlage sind gemäß § 6 Abs. 3 GemFinRefG 35 Prozentpunkte vom Gewerbesteuermessbetrag abzuführen.

Teilfinanzplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
				in €				
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	96.049.676,10	107.523.700	110.257.400	0	114.030.800	117.626.300	121.008.200
	601100 Grundsteuer A	*121.276,68*	*125.500*	*82.400*	*0*	*83.600*	*84.700*	*85.800*
	601200 Grundsteuer B	*8.652.055,72*	*8.896.500*	*9.762.900*	*0*	*9.889.800*	*10.018.400*	*10.148.600*
	601300 Gewerbesteuer	*58.553.894,07*	*68.118.800*	*69.749.600*	*0*	*72.051.300*	*74.212.800*	*76.216.500*
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*19.869.978,25*	*21.094.000*	*21.178.000*	*0*	*22.301.000*	*23.394.000*	*24.446.000*
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*5.325.309,21*	*5.480.000*	*5.628.000*	*0*	*5.757.000*	*5.901.000*	*6.031.000*
	603100 Vergnügungssteuer	*1.392.768,15*	*1.590.000*	*1.590.000*	*0*	*1.590.000*	*1.590.000*	*1.590.000*
	603200 Hundesteuer	*173.411,13*	*180.000*	*180.000*	*0*	*180.000*	*180.000*	*180.000*
	603600 Steuer auf sexuelle Vergnügungen	*6.058,97*	*6.000*	*6.000*	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	605100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	*1.954.923,92*	*2.032.900*	*2.080.500*	*0*	*2.172.100*	*2.239.400*	*2.304.300*
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.719.562,59	430.755	13.777.397	0	434.650	434.650	434.650
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	*3.289.677,00*	*0*	*13.342.747*	*0*	*0*	*0*	*0*
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*429.885,59*	*430.755*	*434.650*	*0*	*434.650*	*434.650*	*434.650*
07 +	Sonstige Einzahlungen	142.582,82	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	652100 Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	*1.614,95*	*15.000*	*15.000*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	656400 Einzahlungen aus Verzinsung gem. AO	*139.914,87*	*50.000*	*50.000*	*0*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	*1.053,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
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	99.911.905,30	108.019.455	124.099.797	0	114.530.450	118.125.950	121.507.850
14 -	Transferauszahlungen	28.578.631,40	32.522.100	35.093.400	0	36.281.000	37.522.100	38.693.300
	734100 Gewerbesteuerumlage	*5.203.108,09*	*5.430.900*	*5.560.900*	*0*	*5.744.400*	*5.916.700*	*6.076.500*
	737400 Kreisumlage allgemein	*23.375.523,31*	*27.091.200*	*29.532.500*	*0*	*30.536.600*	*31.605.400*	*32.616.800*
15 -	Sonstige Auszahlungen	48.615,48	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	744100 Umsatzsteuerauszahlungen	*9.000,04*	*15.000*	*15.000*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	748400 Auszahlungen aus Verzinsung gem. AO	*37.823,00*	*50.000*	*50.000*	*0*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	749900 Übrige sonstige Auszahlungen	*1.792,44*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.627.246,88	32.587.100	35.158.400	0	36.346.000	37.587.100	38.758.300
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**71.284.658,42**	**75.432.355**	**88.941.397**	**0**	**78.184.450**	**80.538.850**	**82.749.550**
	Investitionstätigkeit							

	Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.910.436,43	3.016.363	3.283.987	0	3.283.987	3.283.987	3.283.987
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	*2.910.436,43*	*3.016.363*	*3.283.987*	*0*	*3.283.987*	*3.283.987*	*3.283.987*
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.910.436,43	3.016.363	3.283.987	0	3.283.987	3.283.987	3.283.987
	Auszahlungen							
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**2.910.436,43**	**3.016.363**	**3.283.987**	**0**	**3.283.987**	**3.283.987**	**3.283.987**

Teilfinanzplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FD 200-2 Investitionspauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.910.436,43	3.016.363	3.283.987	0	3.283.987	3.283.987	3.283.987	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	2.910.436,43	3.016.363	3.283.987	0	3.283.987	3.283.987	3.283.987	0	0
38300.00000 Investitionspauschale	1.548.911,75	0	0	0	0	0	0	0	0
90000.36100 Investitionspauschale	1.361.524,68	3.016.363	3.283.987	0	3.283.987	3.283.987	3.283.987	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.910.436,43**	**3.016.363**	**3.283.987**	**0**	**3.283.987**	**3.283.987**	**3.283.987**	**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 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Finanzkennzahlen					

Teilergebnisplan 2026 16.01.02

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **16.01** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: **16.01.02** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	193.510	193.510	193.510	193.510
	579100 Sonstige Abschreibungen	*0,00*	*0*	*193.510*	*193.510*	*193.510*	*193.510*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	193.510	193.510	193.510	193.510
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0**	**-193.510**	**-193.510**	**-193.510**	**-193.510**
19 +	Finanzerträge	360.637,11	221.040	208.660	204.520	200.210	196.010
	461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*24.197,87*	*62.000*	*52.100*	*48.500*	*44.800*	*41.100*
	461700 Zinserträge von Kreditinstituten	*328.796,97*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
	461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	*415,88*	*240*	*360*	*320*	*310*	*310*
	469100 Sonstige Finanzerträge	*7.226,39*	*8.800*	*6.200*	*5.700*	*5.100*	*4.600*
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.412.013,37	5.779.000	6.502.700	7.320.100	8.101.100	8.291.800
	551100 Zinsaufwendungen an Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	*3.378.698,10*	*5.777.000*	*6.499.700*	*7.317.100*	*8.098.100*	*8.288.800*
	551900 Zinsaufwendungen an sonstigen ausländischen Bereich	*1.029.427,77*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	559100 Kreditbeschaffungskosten	*3.887,50*	*2.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-4.051.376,26	-5.557.960	-6.294.040	-7.115.580	-7.900.890	-8.095.790
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.051.376,26**	**-5.557.960**	**-6.487.550**	**-7.309.090**	**-8.094.400**	**-8.289.300**
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)**	**-4.051.376,26**	**-5.557.960**	**-6.487.550**	**-7.309.090**	**-8.094.400**	**-8.289.300**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	418.251,34	639.803	663.603	692.103	721.603	752.203
	481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	*418.251,34*	*639.803*	*663.603*	*692.103*	*721.603*	*752.203*
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.633.124,92	-4.918.157	-5.823.947	-6.616.987	-7.372.797	-7.537.097
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	3.869.200	3.977.900	3.975.400	3.991.400	3.993.200
	549990 globaler Minderaufwand	*0,00*	*3.869.200*	*3.977.900*	*3.975.400*	*3.991.400*	*3.993.200*
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-3.633.124,92**	**-1.048.957**	**-1.846.047**	**-2.641.587**	**-3.381.397**	**-3.543.897**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
37	**Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

579100 Sonstige Abschreibungen hier: Auflösung der Aufwendungen f.d. Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit

Abschreibung der Bilanzierungshilfe i.H.v. 9.675.433,05 € gem. § 6 Abs. 1 NKF-CUIG über längstens 50 Jahre beginnend ab dem Jahr 2026.

551700 Zinsen für Kreditmarktdarlehen

Als Finanzaufwendungen schlagen sich in der Ergebnisplanung lediglich die Zinsen nieder (Tilgungen siehe Finanzplan 2026), die für das Jahr 2026 mit einem Betrag in Höhe von 5.439 T€ veranschlagt werden.

Die Finanzplanung berücksichtigt die in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehenen Kreditneuaufnahmen.

Teilfinanzplan 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
						in €			
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	359.915,03	221.040	208.660	0	204.520	200.210	196.010
		661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*23.473,27*	*62.000*	*52.100*	*0*	*48.500*	*44.800*	*41.100*
		661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	*328.796,97*	*150.000*	*150.000*	*0*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
		661800 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	*418,40*	*240*	*360*	*0*	*320*	*310*	*310*
		669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	*7.226,39*	*8.800*	*6.200*	*0*	*5.700*	*5.100*	*4.600*
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	359.915,03	221.040	208.660	0	204.520	200.210	196.010
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.180.200,59	5.779.000	6.502.700	0	7.320.100	8.101.100	8.291.800
		751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	*3.270.260,32*	*5.777.000*	*6.499.700*	*0*	*7.317.100*	*8.098.100*	*8.288.800*
		751900 Zinsauszahlungen an sonstigen ausländischen Bereich	*906.052,77*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		759100 Kreditbeschaffungskosten	*3.887,50*	*2.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.180.200,59	5.779.000	6.502.700	0	7.320.100	8.101.100	8.291.800
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.820.285,56**	**-5.557.960**	**-6.294.040**	**0**	**-7.115.580**	**-7.900.890**	**-8.095.790**
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.217,72	1.260	1.290	0	1.160	620	620
		686810 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	*1.217,72*	*1.260*	*1.290*	*0*	*1.160*	*620*	*620*
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.217,72	1.260	1.290	0	1.160	620	620
		Auszahlungen							
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**1.217,72**	**1.260**	**1.290**	**0**	**1.160**	**620**	**620**

Stellenplan 2026

Stellenplan

Teil A: Beamte

-Gemeindeverwaltung/Sondervermögen mit Sonderrechnung-

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	BesGr	Zahl der Stellen 2026 (01.01.2026)		Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	Vermerke Erläuterungen	
		insgesamt	davon ausgesondert	01.01.2025	30.06.2025	ku	kw
Wahlbeamte	B6	1,00	0,00	1,00	1,00		
	B3	1,00	0,00	1,00	1,00		
	B2	1,00	0,00	1,00	1,00		
		3,00	**0,00**	**3,00**	**3,00**		
höherer Dienst	A15	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00* KW
	A14	4,00	0,00	4,00	3,50		
		5,00	**1,00**	**5,00**	**4,50**		
gehobener Dienst	A13 LG 2.1	8,58	0,00	8,58	8,40		
	A12	11,00	0,00	11,00	10,00		
	A11	17,50	0,00	17,50	15,76		1,00* KW
	A10	26,00	0,00	25,00	22,29		3,00* KW
		63,08	**0,00**	**62,08**	**56,45**		
mittlerer Dienst	A9 LG 1.2	26,50	0,00	26,50	24,27		
	A8	23,66	0,00	23,66	21,56		
	A7	0,50	0,00	0,50	0,36		
		50,66	**0,00**	**50,66**	**46,19**		
Insgesamt		121,74	1,00	120,74	110,14	0,00	5,00

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

139 Stadt Gronau
Datum: 01.01.2026

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen am 01.01.2026	Zahl der Stellen am 01.01.2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke / Erläuterungen
15	1,00	1,00	1,00	
14	2,00	2,00	2,00	
13	3,77	3,77	3,77	
12	15,00	16,00	15,00	
11	40,00	40,00	35,80	
10	11,74	10,74	8,88	
09	1,38	1,38	0,63	1,00* KW
09c	46,63	49,63	41,35	0,50* KW
09b	23,97	23,97	21,92	1,00* KW
N	21,00	17,00	17,00	
09a	59,72	59,72	52,05	1,00* KU 08 2,00* KW
08	10,90	10,90	10,90	
07	11,99	11,79	10,53	
06	50,33	51,33	42,55	1,52* KU 05
05	13,15	13,15	13,04	
04	1,17	1,17	0,00	
03	14,50	14,50	13,50	
02	12,15	12,15	11,77	
S17	2,00	2,00	2,00	
S15	7,60	6,00	5,94	
S14	14,97	15,97	15,73	
S13	3,94	3,94	3,58	
S12	22,64	22,64	19,93	
S11b	10,00	10,60	8,46	1,00* KW
S09	1,00	1,00	0,62	
S08b	3,00	3,00	3,00	
S08a	64,42	64,42	54,24	
Insgesamt	469,97	469,77	415,19	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Beamte-

Produkte		Wahlbeamte					Laufbah-ngruppe 2.2		Laufbahngruppe 2.1				Laufbahngruppe 1.2			höherer Dienst		gehobener Dienst				mittlerer Dienst				
Prod	Bezeichnung	A15	B6	B3	B2	A14	A15	A14	A13 LG 2.1	A12	A11	A10	A9 LG 1.2	A8	A7	A15	A14	A13 LG 2.1	A12	A11	A10	A9 LG 1.2	A8	A7	Summe	Vermerke
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																				2,00				2,00	
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	7,00	23,-00	20,-00		56,00	1,00 * KW
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

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Beamte-

Produkte		Wahlbeamte					Laufbah-ngruppe 2.2		Laufbahngruppe 2.1				Laufbahngruppe 1.2			höherer Dienst		gehobener Dienst				mittlerer Dienst				
Prod	Bezeichnung	A15	B6	B3	B2	A14	A15	A14	A13 LG 2.1	A12	A11	A10	A9 LG 1.2	A8	A7	A15	A14	A13 LG 2.1	A12	A11	A10	A9 LG 1.2	A8	A7	Summe	Vermerke
04010300	Kulturbüro															0,50									0,50	0,50 * KW
04020100	Volkshochschule																	0,09							0,09	
04020200	Musikschule																	0,28							0,28	
04020300	Stadtbücherei																	0,15							0,15	
04020400	Stadtarchiv und Drilandmuseum																	0,05							0,05	
05010100	Unterstützung von Senioren und Seniorinnen																						0,17		0,17	
05020200	Leistungen nach dem SGB XII, Kap.4 u. sonst. soz. Leistungen																		0,72						0,72	
05020300	Migrations- und Integrationshilfen																		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	7,00				11,00	1,00 * KW
05040100	Angelegenheiten der Rentenversicherung																		0,09						0,09	
06010120	Kindertageseinrichtungsübergreifende Leistungen																		0,31					0,50	0,81	
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**	**0,00**	**1,00**	**4,00**	**8,58**	**11,-00**	**17,-50**	**26,-00**	**26,-50**	**23,-66**	**0,50**	**121,74**	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Tariflich Beschäftigte-

139 Stadt Gronau
Datum: 01.01.2026

Prod	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	09	09c	09b	N	09a	08	07	06	05	04	03	02	S17	S15	S14	S13	S12	S-11b	S09	S-08b	S-08a	Summe	Vermerke
01010100	Rat und Ausschüsse						0,10		0,60				0,65																1,35	
01020100	Verwaltungsleitung					0,25						2,02																	2,27	
01020300	Repräsentation					0,24						0,35																	0,59	
01030100	Förderung der Gleichstellung					1,00																							1,00	
01040100	Personalrat und Schwerbehindertenvertretung					1,00										0,23													1,23	
01050100	Rechnungsprüfung				1,00		1,00																						2,00	
01060200	Zentrale Dienste Bauverwaltung				0,89				1,00	0,25		0,68			1,60														4,42	
01060300	Innere Verwaltung						0,90						1,00		4,59			0,50											6,99	
01070100	Presse und Öffentlichkeitsarbeit					0,50			1,00			1,65																	3,15	
01080100	Personalmanagement					1,35		1,00	1,50	3,82		1,00			2,50	0,73									1,00				12,90	2,00 * KW
01090100	Haushaltswesen und Beteiligungsverwaltung						1,64		2,00	1,00		0,38																	5,02	
01090300	Buchhaltung und Vollstreckung									3,00		5,00	1,00	2,00	1,50														12,50	
01090500	Steuern und sonstige Abgaben								1,00			0,38																	1,38	
01100100	Informationstechnologie			1,00		6,00			1,00			7,00																	15,00	
01110100	Rechtsangelegenheiten allg. Verwaltung			1,00																									1,00	
01120100	Grundstücks- und Gebäudemanagement				2,00	9,00	1,00	0,38	1,00	1,00		3,05	2,55	2,61	11,-00	6,00		14,-00	10,-54										64,13	0,05 * KU 1,00 * KW
01130100	Städtepartnerschaften					0,01						0,12																	0,13	
01140200	Digitale Transformationen					2,00										2,51													4,51	
01150100	Datenschutz						0,10																						0,10	
02010100	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten				0,66		0,10		1,00			3,00		1,42															6,18	
02030100	Verkehrsangelegenheiten				0,04		0,42							0,26	2,00	2,08													4,80	
02040100	Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst				0,30		0,48				21,-00						1,00												22,78	
02050100	allgemeine Einwohnerangelegenheiten											6,00																	6,00	0,44 * KW
02050200	sonstiger Service für Einwohner und Einwohnerinnen											7,37																	7,37	0,54 * KW
02060100	Personenstands-, Namens- und Staatsangehörigkeitsangel.						1,00			1,00		2,00																	4,00	
02070200	Statistik und Wahlen								0,40			0,27	0,35																1,02	0,02 * KW
03010100	Grundschulen														0,50														0,50	
03010110	Bernhard-Overberg-Schule														0,42														0,42	
03010120	Buterlandschule														0,53														0,53	
03010130	Eilermarkschule														0,57														0,57	
03010140	Georgschule														0,40														0,40	
03010150	Hermann-Löns-Schule														0,27														0,27	0,23 * KU
03010160	Martin-Luther-Schule														0,35														0,35	
03010180	Viktoriaschule														0,53														0,53	
03010190	Lindenschule														0,33														0,33	0,29 * KU
03010320	Fridtjof-Nansen-Realschule														1,71														1,71	
03010410	Werner-von-Siemens-Gymnasium														1,69														1,69	

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
03010510	Drilandkolleg														0,93														0,93	
03010700	Gesamtschule														2,75														2,75	
03010720	Euregio Gesamtschule Epe														1,40														1,40	
03020100	Zentrale Leistungen für Schulen									0,50		0,02		0,70	0,38														1,60	
04020100	Volkshochschule			0,90	1,00		0,10						1,40		1,00	0,60													5,00	1,00 * KU
04020200	Musikschule					1,00				9,50					1,00														11,50	
04020300	Stadtbücherei			0,10			0,90					1,00			6,00														8,00	1,00 * KW
04020400	Stadtarchiv und Drilandmuseum			0,77		1,00				1,65																			3,42	
05020200	Leistungen nach dem SGB XII, Kap.4 u. sonst. soz. Leistungen				0,46		1,00		5,00			10,-86																	17,32	
05020300	Migrations- und Integrationshilfen				0,34				1,00						5,00										3,00				9,34	
05030100	Leist SGB II und Eingl und Vermittl in den Arbeitsmarkt UVG					2,00	2,00		25,-13				1,00																30,13	
05040100	Angelegenheiten der Rentenversicherung				0,20							3,62																	3,82	
06010100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespfle																		0,26		1,60	0,18					3,00		5,04	
06010120	Kindertageseinrichtungsübergreifende Leistungen								0,80					5,00															5,80	
06010121	Kindertageseinrichtung Dinkelnest																		0,26		1,00		1,00			1,00		16,-99	20,25	
06010122	Kindertageseinrichtung Janosch																				1,00		1,00					11,-86	13,86	
06010123	Kindertageseinrichtung Luise																		0,26		1,00		0,94					17,-17	19,37	
06010125	Sonderpädagogischer Hort Im Auenland																		0,57						1,00			2,00	3,57	
06010126	Kindertageseinrichtung Haus Buterland																		0,26		1,00		1,00					14,-24	16,50	
06020100	Kinder- und Jugendarbeit																			0,78	1,00			13,-75				1,15	16,68	
06020120	Jugendzentrum HOT LUISE																								2,00			1,00	3,00	
06020130	Jugendzentrum STOP Epe																								1,50				1,50	
06020400	Jugendberufshilfe																			0,13					1,50				1,63	
06020500	Mobile Jugendarbeit																			0,09				2,00					2,09	
06030100	Allgemeine Familien- und Erziehungshilfen, ambulante und tei									0,50			1,00							1,00	1,00	12,-05		3,25					18,80	
06030200	Jugendgerichtshilfe																							1,64					1,64	
06030300	Hilfen zur Erziehung außerhalb der Familie									1,10			1,00									2,74							4,84	
06030500	Unterhaltsvorschuss, Pflege- und Beistandsschaften, Kindscha								2,00															2,00					4,00	
06040100	Zentrale Dienste Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		1,00						0,70	0,40					1,00														3,10	
08010100	Sportförderung											0,98																	0,98	
09010100	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,70			3,85																								4,55	

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			9,60	0,80					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			0,25	0,20					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**	**15,-00**	**40,-00**	**11,-74**	**1,38**	**46,-63**	**23,-97**	**21,-00**	**59,-72**	**10,-90**	**11,-99**	**50,-33**	**13,-15**	**1,17**	**14,-50**	**12,-15**	**2,00**	**7,60**	**14,-97**	**3,94**	**22,-64**	**10,-00**	**1,00**	**3,00**	**64,-42**	**469,97**	

Stellenübersicht nach Produktgruppen
Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produkt-gruppe	Bezeichnung	2025		2026
		Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
01.01	Politische Gremien	1,80	1,80	1,80
01.02	Verwaltungsführung	6,36	6,33	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	3,30	3,58
01.06	Zentrale Dienste	14,79	14,05	15,79
01.07	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	3,65	2,18	3,65
01.08	Personalmanagement	20,40	12,61	19,40
01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	25,16	23,45	25,16
01.10	IT-Service	16,00	15,00	16,00
01.11	Recht	2,00	2,00	2,00
01.12	Grundstücks- und Gebäudemanagement	66,28	62,15	66,28
01.13	Städtepartnerschaften	0,13	0,13	0,13
01.14	Organisationsangelegenheiten	9,64	8,49	9,64
01.15	Datenschutz	0,10	0,10	0,10
Stellen Produktbereich 01 insgesamt		**173,12**	**154,67**	**173,12**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produkt-gruppe	Bezeichnung	2025		2026
		Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	7,71	7,67	7,91
02.03	Verkehrsangelegenheiten	5,06	4,17	5,06
02.04		74,78	69,78	78,78
02.05	Einwohnerangelegenheiten	13,62	11,06	13,62
02.06	Personenstandswesen	5,60	4,33	5,60
02.07	Statistik und Wahlen	1,32	1,27	1,32
Stellen Produktbereich 02 insgesamt		**108,09**	**98,28**	**112,29**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

Produkt-gruppe	Bezeichnung	2025 Zahl der Stellen	2025 besetzte Stellen 30.06.	2026 Zahl der Stellen
03.01	Schulbezogene Leistungen	13,79	13,33	13,79
03.02	Schulübergreifende Leistungen	3,41	3,33	3,41
Stellen Produktbereich 03 insgesamt		**17,20**	**16,66**	**17,20**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

Produkt-gruppe	Bezeichnung	2025 Zahl der Stellen	2025 besetzte Stellen 30.06.	2026 Zahl der Stellen
04.01	Kulturförderung	1,00	1,00	1,00
04.02	Kulturelle Einrichtungen	28,49	28,21	28,49
Stellen Produktbereich 04 insgesamt		**29,49**	**29,21**	**29,49**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produkt-gruppe	Bezeichnung	2025 Zahl der Stellen	2025 besetzte Stellen 30.06.	2026 Zahl der Stellen
05.01	Unterstützung von Senioren	0,17	0,17	0,17
05.02	Hilfe bei Einkommensdefiziten	32,06	24,75	31,06
05.03	Eingliederung und Vermittlung	43,13	35,33	41,13
05.04	Sozialversicherungsangelegenheiten	3,91	3,30	3,91
Stellen Produktbereich 05 insgesamt		**79,27**	**63,55**	**76,27**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt-gruppe	Bezeichnung	2025 Zahl der Stellen	2025 besetzte Stellen 30.06.	2026 Zahl der Stellen
06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	85,21	72,89	85,21
06.02	Kinder- und Jugendarbeit	24,90	22,50	24,90
06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	29,50	28,36	29,50
06.04	Zentrale Dienste	3,57	3,57	3,57
Stellen Produktbereich 06 insgesamt		**143,18**	**127,32**	**143,18**

Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste

Produkt-gruppe	Bezeichnung	2025 Zahl der Stellen	2025 besetzte Stellen 30.06.	2026 Zahl der Stellen
07.01	Krankenhäuser	0,00	0,00	0,00
07.02	Ärztliche Versorgung in Gronau	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 08 - Sportförderung

Produkt-gruppe	Bezeichnung	2025 Zahl der Stellen	2025 besetzte Stellen 30.06.	2026 Zahl der Stellen
08.01	Sportförderung	1,17	0,94	1,17

Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt-gruppe	Bezeichnung	2025 Zahl der Stellen	2025 besetzte Stellen 30.06.	2026 Zahl der Stellen
09.01	Planung und Entwicklung, Geoinformationen	4,55	4,55	4,55

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen

Produkt-gruppe	Bezeichnung	2025 Zahl der Stellen	2025 besetzte Stellen 30.06.	2026 Zahl der Stellen
10.01	Bauen	13,40	11,90	13,40
10.02	Wohnungsbau- und Wohnraumförderung	1,00	0,50	1,00
Stellen Produktbereich 10 insgesamt		**14,40**	**12,40**	**14,40**

Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung

Produkt-gruppe	Bezeichnung	2025 Zahl der Stellen	2025 besetzte Stellen 30.06.	2026 Zahl der Stellen
11.01	Abfallwirtschaft	1,29	1,29	1,29
11.03	Abwasserbeseitigung	1,05	0,74	1,05
Stellen Produktbereich 11 insgesamt		**2,34**	**2,03**	**2,34**

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV

Produkt-gruppe	Bezeichnung	2025		2026
		Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
12.01	Öffentliche Verkehrsflächen	13,19	11,27	13,19
12.03	ÖPNV	0,30	0,30	0,30
Stellen Produktbereich 12 insgesamt		**13,49**	**11,57**	**13,49**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produkt-gruppe	Bezeichnung	2025		2026
		Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
13.01	Natur- und Landschaftspflege	**2,15**	**2,08**	**2,15**

Produktbereich 14 - Natur- und Landschaftspflege

Produkt-gruppe	Bezeichnung	2025		2026
		Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
14.01	Umweltschutz	**2,05**	**2,05**	**2,05**

Produktbereich 15 - Wirtschaftsförderung

Produkt-gruppe	Bezeichnung	2025		2026
		Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
15.01	Wirtschaftsförderungsgesellschaft	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt-gruppe	Bezeichnung	2025		2026
		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)	**590,50**	**525,31**	**591,70**

Stellenübersicht
Teil B:

I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Vergütung	neu in 2026	beschäftigt 25.03.2026
Bachelor of Laws	Anwärterbezüge	6	8
Brandmeisteranwärter:in	Anwärterbezüge	4	0
Verwaltungsfachangestellte:r	Ausbildungsvergütung	2	11
Verwaltungsfachangestellte:r in Teilzeit	Ausbildungsvergütung	1	1
Verwaltungsfachangestellte:r Umschulung	keine	0	0
IT-Fachinformatiker:in	Ausbildungsvergütung	1	1
Fachangestellte:r für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	0	1
Bauzeichner:in	Ausbildungsvergütung	0	0
Notfallsanitäter:in	Ausbildungsvergütung	1	5
Notfallsanitäter:in in praktischer Ausbildung in Kooperation mit der Bundeswehr/Johanniter	keine	0	1
Gärtner:in (GaLaBau)	Ausbildungsvergütung	1	1
Umwelttechnologe/Umwelttechnologin für Abwasserbewirtschaftung	Ausbildungsvergütung	1	0
Straßenwärter:in	Ausbildungsvergütung	1	0
Erzieher:in im Anerkennungsjahr	Praktikumsvergütung	2	1
Erzieher.in im Vorpraktikum	keine	1	0
PiA (praxisintegrierte Ausbildung zum/zur Erzieher:in)	Ausbildungsvergütung	2	3
PiA (praxisintegrierte Ausbildung zum/zur Erzieher:in) inTeilzeit	Ausbildungsvergütung	0	1
Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	4	4
Praxissemester Soziale Arbeit	Praktikumsvergütung	1	0
Studienbegl. Praktikum	Praktikumsvergütung	2	1
Praktik. z. Erl. Fachhochschulreife	Praktikumsvergütung	1	1
	Summe	**31**	**40**

Übersichten

Zuwendungen an Fraktionen gemäß § 56 Abs. 3 Satz 2 GO NRW

Teil A: Geldleistungen (Beträge in Euro)

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis Jahresrechnung 2024	Erläuterungen
1.	CDU-Fraktion	14.760	13.140	13.140	01.2024-23.02.2025 16 Mitglieder 24.02.2025-10.2025 14 Mitglieder Ab 11.2025 19 Mitglieder
2.	DIE GRÜNEN / DIE LINKE	7.200	0	0	Fraktion ab 11.2025
3.	FDP-Fraktion	6.660	6.120	6.120	01.2024-10.2025 3 Mitglieder Ab 11.2025 4 Mitglieder
4.	GAL/Die Linke	0	5.580	5.580	01.2024-10.2025 2 Mitglieder 31.10.2025 Ende der Fraktion
5.	Grüne-Fraktion	0	6.660	6.660	01.2024-13.05.2025 4 Mitglieder 14.05.2025-10.2025 3 Mitglieder 31.10.2025 Ende der Fraktion
6.	pro:Bürgerschaft	6.120	5.580	5.580	01.2024-10.2025 2 Mitglieder Ab 11.2025 3 Mitglieder
7.	SPD-Fraktion	9.900	9.360	9.360	01.2024-10.2025 9 Mitglieder Ab 11.2025 10 Mitglieder
8.	UWG-Fraktion	8.820	6.120	6.120*	01.2024-23.02.2025 3 Mitglieder 24.02.2025-10.2025 5 Mitglieder Ab 11.2025 8 Mitglieder
9.	WEG-Fraktion	8.280	7.740	7.502,29	01.2024-10.2025 6 Mitglieder Ab 11.2025 7 Mitglieder
10.	Fraktionslose Ratsmitglieder (hier: Andre Pawlowski)	0	540	540	Zuwendungen für fraktionslose Ratsmitglieder i. H. v. 45 € pro Monat
Gesamtsumme		61.740	60.840	60.602,29	

Zusätzliche Erläuterungen:

Die Zuwendungen an die Fraktionen werden lt. Ratsbeschluss vom 23.11.2005 mit einem monatlichen Grundbetrag von 375,00 Euro je Fraktion und einem Betrag von 45,00 Euro je Mitglied festgesetzt. Nicht verwendete Fraktionszuwendungen sind zu erstatten.

* Erstattung von nicht verwendeten Fraktionszuwendungen i. H. v. 1.454,20 € für das Jahr 2024 wurden im Haushaltsjahr 2025 verbucht.

Teil B: Geldwerte Leistungen

lfd. Nummer	Zweckbestimmung	Geldwert HJ 2024 in €	Geldwert HJ 2023 in €	Geldwert mehr (+) weniger (-) in €
1.	**Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit**	0	0	0
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**	0	0	0
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	0
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	siehe Erläuterungen		
4.	**Bereitstellung einer Büroausstattung**	0	0	0
4.1	Büromöbel und -maschinen	0	0	0
4.2	sonstiges Büromaterial	0	0	0
5.	**Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für**	0	0	00
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 2024 4mal der CDU-Fraktion und 3mal der SPD-Fraktion für Fraktionssitzungen zur Verfügung gestellt.

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 18.11.2025

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2026

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
	in €				
1	2	3	4	5	6
2025	30.905.000,00	8.840.000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	36.237.000,00	4.390.000,00	300.000,00	0,00
Summe	**30.905.000,00**	**45.077.000,00**	**4.390.000,00**	**300.000,00**	**0,00**
Nachrichtlich: **In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen**	**51.437.000,00**	**21.398.000,00**	**7.128.000,00**	**0,00**	**0,00**

Verpflichtungsermächtigungen 2026 (in TEUR)

Produkt / SK Untersachkonto / Bezeicnnung	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Ausgaben 2027	2028	2029	2030	2031 und ff
01.06.03.00 / 081100						
06000.93500 Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (jährlicher Pauschalansatz für Büromöbel)	998	998	0	0	0	0
01.06.03.00 / 091230						
09123.40038 Sonstige Baumaßnahmen - Historisches Rathaus - Wege-Leitsystem	110	110	0	0	0	0
01.12.01.00 / 091210						
09121.40028 Jugendzentrum Luise - Außenanlagen/Bestandsgebäude	1.000	1.000	0	0	0	0
01.12.01.00 / 091210						
09121.40063 Errichtung Rathaus Neubau Standort Bahnhofstraße (incl. Abbruch)	5.000	5.000	0	0	0	0
01.12.01.00 / 091210						
09121.40071 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	500	500	0	0	0	0
01.12.01.00 / 091210						
09121.40077 Brücke - Energetische Fassadensanierung	200	200	0	0	0	0
01.12.01.00 / 091210						
09121.40082 Buterlandschule - Erweiterung	500	500	0	0	0	0
01.12.01.00 / 091210						
09121.40095 Neubau einer Grundschule im Stadtwesten	2.900	2.900	0	0	0	0
01.12.01.00 / 091210						
09121.40112 Martin-Luther-Schule (OGS Anbau)	3.500	3.500	0	0	0	0
01.12.01.00 / 091210						
09121.40118 Werner-von-Siemens-Gymnasium - Aula, Medientechnik, Brandschutz, Sprinkleranlage	200	200	0	0	0	0
02.04.01.00 / 071100						
07110.40013 Ersatzbeschaffung von Manschaftstransportfahrzeugen (MTF)	75	75	0	0	0	0
02.04.01.00 / 071100						
07110.40017 Ersatzbeschaffung von Löschgruppenfahrzeugen Typ LF 20	310	310	0	0	0	0
02.04.01.00 / 071100						
07110.40025 Neuanschaffung eines weiteren Wechselladerfahrzeuges	800	0	800	0	0	0
02.04.01.00 / 071100						
07110.40050 Beschaffung Gerätewagen Hygiene	300	0	0	300	0	0
03.01.01.00 / 081100						
08110.40053 Betriebs- und Geschäftsausstattung OGS Erweiterung / Mensa Buterlandschule	200	200	0	0	0	0
03.01.01.00 / 081100						
08110.40057 Betriebs- und Geschäftsausstattung OGS Erweiterung - Mensa Grundschule Stadtwesten	100	100	0	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen 2026 (in TEUR)

Produkt / SK Untersachkonto / Bezeicnnung	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Ausgaben 2027	2028	2029	2030	2031 und ff
03.02.01.00 / 091230						
09123.40043 Sonstige Baumaßnahmen Lindenschule Errichtung Kleinspielfeld, grünes Klassenzimmer etc. Startchancen Programm	100	100	0	0	0	0
03.02.01.00 / 091230						
09123.40044 Sonstige Baumaßnahmen Martin-Luther-Schule Schulhofgestaltung Startchancen Programm	400	400	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	1.000	1.000	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						
09122.40070 Endausbau Sparenbergstraße	600	600	0	0	0	0
12.01.01.00 / 091220						
09122.40078 Knotenpunkt L510 Ochtruper Straße/ An der Eßseite/ Düppelstraße	1.000	1.000	0	0	0	0
12.01.01.00 / 091220						
09122.40092 Parkplatz nördlich vom Bahnhof Gronau	4	4	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)	500	500	0	0	0	0
12.01.01.00 / 091220						
09122.40114 Radwegebau und Radwegeinfrastruktur – Ausbau der alten Bahnstrecke Stichweg Brookstraße	600	600	0	0	0	0
12.01.01.00 / 091220						
09122.40118 Herrichten der Grundstücke im Euregioquartier (Euregiogebäude)	600	600	0	0	0	0
12.01.01.00 / 091220						
09122.40133 Erneuerung Dinkelbrücke BW-Nr. 10-0300 Alfertring	600	600	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						
09122.40146 Eper Straße (von H-E-Str. bis Feuerwehr) - Erneuerung Nebenanlagen - Kanalmaßnahmen	450	450	0	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen 2026 (in TEUR)

Produkt / SK Untersachkonto / Bezeicnnung	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Ausgaben 2027	2028	2029	2030	2031 und ff
12.01.01.00 / 091220 09122.40148 Verlängerung Eschweg - Neubau einer Fahrradstraße durch den Stadtpark	2.500	1.250	1.250	0	0	0
12.01.01.00 / 091220 09122.40160 Erschließung und Gewässerbau Alstätter Str.	1.000	1.000	0	0	0	0
12.01.01.00 / 091220 09122.40161 Einrichtung Fahrradstraße Klosterstraße/ Amelandsbrückenweg	330	330	0	0	0	0
12.01.01.00 / 091220 09122.40174 Gem. Straße - Zuwegung ZBU, Wertstoffhof und DB	1.000	1.000	0	0	0	0
12.01.01.00 / 091220 09122.40178 Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen Umgestaltung Franz-Kerkhoff-Str. / Berliner Platz	840	800	40	0	0	0
12.01.01.00 / 091220 09122.40179 Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen Erneuerung Bülowstraße	370	370	0	0	0	0
12.01.01.00 / 091220 09122.40181 Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen Endausbau Brinkerei	180	180	0	0	0	0
12.01.01.00 / 091220 09122.40182 Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen Endausbau Storks Kamp	560	560	0	0	0	0
12.01.01.00 / 091220 09122.40186 Neugestaltung der Enscheder Straße	400	400	0	0	0	0
12.01.01.00 / 091220 61500.95222 Attraktivierung der Innenstadt von Gronau (investives Gesamtpaket)	3.900	3.000	900	0	0	0
12.01.01.00 / 091220 63000.95631 Endausbau Hof Terbahl	330	330	0	0	0	0
13.01.01.00 / 021320 46000.95000 Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten pp	50	50	0	0	0	0
13.01.01.00 / 091230 63000.95500 Entflechtungskonzept der Gewässer Stillings- und Piepenpohlgraben	1.920	1.920	0	0	0	0
Summe	**40.927**	**36.237**	**4.390**	**300**	**0**	**0**

Übersicht

Art der Verbindlichkeit	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2024 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2026 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2026 TEUR	
	1	2	3	
1. Anleihen	-	-	-	
2. Verbindlicheiten aus Krediten für Investitionen	174.041	182.509	193.709	
2.1 von verbundenen Unternehmen	-	-	-	
2.2 von Beteiligungen	-	-	-	
2.3 von Sondervermögen	-	-	-	
2.4 vom öffentlichen Bereich	-	-	-	
2.5 von Kreditinstituten	174.041	182.509	193.709	
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	30.000	31.200	52.000	
3.1 vom öffentlichen Bereich	-	-	-	
3.2 vom privaten Kreditmarkt	30.000	31.200	52.000	
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit-auf nahmen wirtschaftlich gleichkommen	101	91	81	
4.1 Leibrenten	-	-	-	
4.2 Schuldendienstübernahmen	101	91	81	
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.389	6.000	6.000	*)
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.100	2.000	2.000	*)
7. sonstige Verbindlichkeiten	19.436	20.000	20.000	*)
8. erhaltene Anzahlungen	11.647	11.000	9.000	*)
9. Summe aller Verbindlichkeiten	242.714	252.800	282.790	
nachrichtlich anzugeben:				
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (Bürgschaften)	15.609	14.512	19.558	**)

*) 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 Entwicklung des Eigenkapitals

	HHJ 2024 (JA geprüft)	HHJ 2025	HHJ 2026	HHJ 2027	HHJ 2028	HHJ 2029
	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Allgemeine Rücklage	62.691	62.691	62.691	56.989	56.989	56.989
Eigenkapitalerhöhung durch Altschuldenentlastung (ASEG NRW)			918			
Summe Allgemeine Rücklage			63.609			
Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage	37.060	21.673	1.382	0	0	0
Bilanzieller Verlustvortrag	0	0	0	0	-20.142	-38.664
Jahresergebnis	-15.388	-20.291	-8.001	-20.142	-18.522	-14.531
Summe Eigenkapital	**84.363**	**64.072**	**56.989**	**36.847**	**18.325**	**3.794**
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0	0	0

Nachrichtlich Verrechnung mit der allg. Rücklage			-10,4%	0,0%	0,0%	-25,5%

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 jeweils mehr als ein zwanzigstel (5%) verringert wird oder
3. in der Bilanz ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag ausgewiesen wird.

Hinweis zum Ist 31.12.2025
Zum 31.12.2025 wurde auf Grundlage der bis dahin vorgenommenen Buchungen eine Hochrechnung zum Jahresabschluss 2025 erstellt. Dadurch konnte im Budgetbericht zum 4. Quartal eine Verbesserung für den allgemeinen Haushalt prognostiziert werden. Das Haushaltsjahr 2025 wurde mit einem Defizit von 21.097 T€ geplant. Nach vorläufigem Kenntnisstand wird aufgrund der Verbesserung ein Jahresfehlbetrag von 20.291 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 Haushalts-sicherungskonzeptes verpflichten, wenn die stetige Erfüllung der Aufgaben nach § 75 Absatz 1 Satz 1 nicht gesichert erscheint.

Hinweis zur Eigenkapitalerhöhung im Haushaltsjahr 2026:
Aus dem für die Stadt Gronau erteilten Bewilligungsbescheid vom 23.12.2025 ergibt sich auf Grundlage der Berechnung nach § 6 Absatz 2 ASEG NRW für Gronau eine Schuldübernahme durch das Land NRW in Höhe von 918.092,61 €. Die Schuldübernahme von diesen als übermäßig anerkannten Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung erfolgt im Laufe des Jahres 2026. Aus dieser Schuldübernahme resultiert eine betragsgleiche Erhöhung der Allgemeinen Rücklage in der Bilanz (Passivtausch).

Übersicht zu vorgetragenen Jahresfehlbeträgen (Anlage 17)

		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		IST	IST	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Vorgetragener Jahresfehlbetrag		- €	- €	- €	- €	- 20.142.400,00 €	- 18.521.924,00 €	- €
Verpflichtendes Ausgleichsjahr (+ 3 Jahre)		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032

Jahr und Art des Ausgleichs

2024	Jahresüberschuss							
	Allgemeine Rücklage							
2025	Jahresüberschuss							
	Allgemeine Rücklage							
2026	Jahresüberschuss							
	Allgemeine Rücklage							
2027	Jahresüberschuss							
	Allgemeine Rücklage							
2028	Jahresüberschuss							
	Allgemeine Rücklage							
2029	Jahresüberschuss							
	Allgemeine Rücklage				- €			
2030	Jahresüberschuss							
	Allgemeine Rücklage					20.142.400,00 €		
2031	Jahresüberschuss							
	Allgemeine Rücklage						18.521.924,00 €	
2032	Jahresüberschuss							
	Allgemeine Rücklage							- €
2033	Jahresüberschuss							
	Allgemeine Rücklage							
Summe (ausgeglichener Betrag)		**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**20.142.400,00 €**	**18.521.924,00 €**	**- €**

Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschatlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte nach § 1 Absatz 2 Nr. 4 KomHVO

	Gläubiger	Darlehens-nehmer	Stand 31.12.22	Stand 31.12.23	Stand 31.12.24	Stand 31.12.25	Stand 31.12.26	Darlehensbezeichnung	Vetrag vom	Ursprungsbetrag	Ende Laufzeit	Schuldendienst-übernahme
1	Sparkasse Westmünsterland	WiFö	483.912,86 €	323.151,07 €	161.825,71 €	30.11.2025 getilgt	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	500.00,00 DM	keine	Nein
3	Volksbank Gronau	Chance	255.645,94 €	255.646,94 €	255.646,94 €	255.645,94 €	255.645,94 €	Ausfallbürgschaft der Beschäftigungsgesellschaft "Chance" zur Sicherung eines Betriebsmittelkredits in laufender Rechnung über 500.000 DM	08.08.1996	500.000,00 DM	keine	Nein
4	Sparkasse Westmünsterland	Kulturbüro	588.496,81 €	562.879,50 €	538.917,83 €	514.150,67 €	488.550,95 €	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	832.000,00 €	768.000,00 €	704.000,00 €	640.000,00 €	576.000,00 €	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	1.664.000,00 €	1.536.000,00 €	1.408.000,00 €	1.280.000,00 €	1.152.000,00 €	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	121.373,98 €	111.221,04 €	101.017,24 €	90.762,31 €	80.456,02 €	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	1.873,60 €	0,00 €	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	2.033,60 €	0,00 €	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	540.000,00 €	300.000,00 €	60.000,00 €	30.03.2025 getilgt	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	4.757.368,42 €	4.481.578,95 €	4.205.789,48 €	3.930.000,01 €	3.654.210,54 €	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	6.650.000,00 €	31.03.2040	Nein
12	Sparkasse Westmünsterland	SWG	4.537.580,00 €	0,00 €	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	58.369,97 €	39.547,96 €	20.622,17 €	1.592,00 €	30.02.2026 getilgt	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	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Übernahme einer Patronaterklärung zugunsten der Chance v. 30.10.2019 befr. Bis 31.12.2022	17.11.2020	1.000.000,00 €	31.12.2022	Nein
15	Sparkasse Westmür	WiFö	0,00 €	560.000,00 €	1.092.039,69 €	1.035.614,02 €	978.508,19 €	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 €	1.099.308,01 €	1.087.569,64 €	1.072.323,55 €	80% Ausfallbürgschaft für Baumaßnahme "Waagestraße", Beschl. Rat vom 17.11.2021	05.12.2022	1.384.000,00 €	variabel	Nein
17	Spk. Westmünsterla	SWG	4.000.000,00 €	3.809.208,00 €	3.608.152,00 €	3.407.096,00 €	3.206.040,00 €	80% Ausfallbürgschaft Netzinfrastruktur, Beschl. Rat vom 28.09.2022	21.11.2022	5.000.000,00 €	30.09.2042	Nein
18	Spk. Westmünsterla	SWG		2.160.000,00 €	2.098.276,70 €	2.013.524,80 €	1.925.880,46 €	80% Ausfallbürgschaft Betritt Netzgesellschaft , Beschl. Rat vom 15.02.2023	30.03.2023	2.700.000,00 €	30.06.2043	Nein
19	NRW.BANK	WGG					*1.113.024,00 €*	80% Ausfallbürgschaft für Bauvorhaben "Hermelinweg 2" (6 Wohneinheiten)	05.08.2025	1.391.280,00 €		
20	*evtl. DZ Bank*	*SWG*					*4.000.000,00 €*	*80% Ausfallbürgschaft für Ausbau Energienetz*	*Anfang 2026*	*5.000.000,00 €*		*Nein*
21	*DZ Bank*	*SWG*					*800.000,00 €*	*80% Ausfallbürgschaften für Sanierung Hallenbad*	*Anfang 2026*	*1.000.000,00 €*		*Nein*
	Summe:		**18.498.301,12 €**	**15.962.879,40 €**	**15.609.241,70 €**	**14.511.601,33 €**	**19.558.285,60 €**					
	nur Stadtwerke			13.054.786,95 €	12.084.218,18 €	11.270.620,81 €	15.314.131,00 €					

Stand: **03.12.2025**
Schepers-Engel

Bemerkungen: Nr. 19,20,21 Stand 31.12.2026 Schätzungen, Nr. 19: Inanspruchnahme ab 2026, Nr. 20,21: Ratsbeschluss steht noch aus, Inanspruchnahme 2026

	Bürgschaftsähnliche Verpflichtungserklärungen							
	Kommunale Zusatzversorgungs-kasse Westfalen-Lippe (ZKW)	Stadtwerke Gronau GmbH	18.617.894,00 €	23.568.922,00 €	24.296.144,00 €			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 2026

PB.PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis
		in €					
01.01.01	Rat, Ausschüsse und Fraktionen	9.000	825.607	-816.607	0	-816.607	0
01.02.01	Verwaltungsleitung	0	768.649	-768.649	0	-768.649	0
01.02.03	Repräsentation	0	114.760	-114.760	0	-114.760	0
01.03.01	Förderung der Gleichstellung	0	104.694	-104.694	0	-104.694	0
01.04.01	Personalrat, Schwerbehinderten- und Jugendvertretung	9.000	293.343	-284.343	0	-284.343	0
01.05.01	Rechnungsprüfung	0	389.223	-389.223	0	-389.223	0
01.06.02	Zentrale Dienste Bauverwaltung	10.000	576.958	-566.958	0	-566.958	0
01.06.03	Innere Verwaltung	12.270	1.629.954	-1.617.684	0	-1.617.684	0
01.06.04	Fördermittelmanagement	0	74.827	-74.827	0	-74.827	0
01.07.01	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	0	350.710	-350.710	0	-350.710	0
01.08.01	Personalmanagement	476.800	5.585.478	-5.108.678	0	-5.108.678	0
01.09.01	Haushaltswesen und Beteiligungsmanagement	0	812.404	-812.404	0	-812.404	0
01.09.03	Buchhaltung und Vollstreckung	401.000	1.191.140	-790.140	0	-790.140	0
01.09.05	Steuern und sonstige Abgaben	20.500	247.212	-226.712	0	-226.712	0
01.10.01	Informationstechnologie	227.173	4.099.937	-3.872.764	0	-3.872.764	0
01.11.01	Rechtsangelegenheiten allg. Verwaltung	0	198.140	-198.140	0	-198.140	0
01.11.02	Rechtsangelegenheiten Vorstandsbereich 4	0	113.185	-113.185	0	-113.185	0
01.12.01	Gebäude- und Liegenschafts-Management	8.822.038	20.804.154	-11.982.116	0	-11.982.116	0
01.12.05	WGG Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft mbH & Co. KG	3.000	343.162	-340.162	5.400	-334.762	0
01.13.01	Städtepartnerschaften	0	25.929	-25.929	0	-25.929	0
01.14.01	Organisationsangelegenheiten	0	431.601	-431.601	0	-431.601	0
01.14.02	Digitalisierung	0	651.189	-651.189	0	-651.189	0
01.15.01	Datenschutz	0	21.105	-21.105	0	-21.105	0
02.01.01	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	93.000	871.543	-778.543	0	-778.543	0
02.03.01	Überwachung des ruhenden Verkehrs	385.000	289.444	95.556	0	95.556	0
02.04.01	Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst	2.558.358	8.149.170	-5.590.812	0	-5.590.812	0
02.05.01	allgemeine Einwohnerangelegenheiten	409.177	743.147	-333.970	0	-333.970	0
02.05.02	Sonstiger Service für Einwohner und Einwohnerinnen	191.000	727.729	-536.729	0	-536.729	0
02.06.01	Personenstands-, Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	73.000	458.207	-385.207	0	-385.207	0

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2026

PB.PG	Bezeichnung	Ergebnis des Teilhaushaltes
		in €
01.01.01	Rat, Ausschüsse und Fraktionen	-971.507
01.02.01	Verwaltungsleitung	-848.849
01.02.03	Repräsentation	-121.360
01.03.01	Förderung der Gleichstellung	-115.994
01.04.01	Personalrat, Schwerbehinderten- und Jugendvertretung	-300.843
01.05.01	Rechnungsprüfung	-419.823
01.06.02	Zentrale Dienste Bauverwaltung	-612.558
01.06.03	Innere Verwaltung	-1.564.994
01.06.04	Fördermittelmanagement	-83.627
01.07.01	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	-368.810
01.08.01	Personalmanagement	-5.208.478
01.09.01	Haushaltswesen und Beteiligungsmanagement	-865.904
01.09.03	Buchhaltung und Vollstreckung	-989.820
01.09.05	Steuern und sonstige Abgaben	-243.212
01.10.01	Informationstechnologie	-321.464
01.11.01	Rechtsangelegenheiten allg. Verwaltung	-207.240
01.11.02	Rechtsangelegenheiten Vorstandsbereich 4	-116.185
01.12.01	Gebäude- und Liegenschafts-Management	1.465.384
01.12.05	WGG Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft mbH & Co. KG	-334.762
01.13.01	Städtepartnerschaften	-27.029
01.14.01	Organisationsangelegenheiten	-451.501
01.14.02	Digitalisierung	-692.289
01.15.01	Datenschutz	-21.705
02.01.01	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	-914.323
02.03.01	Überwachung des ruhenden Verkehrs	55.756
02.04.01	Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst	-6.402.712
02.05.01	allgemeine Einwohnerangelegenheiten	-399.870
02.05.02	Sonstiger Service für Einwohner und Einwohnerinnen	-617.229
02.06.01	Personenstands-, Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	-470.707

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2026

PB.PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis
		in €					
02.07.02	Statistische Erhebungen und Wahlen	0	132.036	-132.036	0	-132.036	0
03.01.01	Grundschulen	2.300.243	5.030.702	-2.730.459	0	-2.730.459	0
03.01.03	Realschulen	43.191	915.274	-872.083	0	-872.083	0
03.01.04	Gymnasium	545.768	956.926	-411.158	0	-411.158	0
03.01.05	Driland Kolleg (Abendgymnasium und Abendrealschule)	3.666	165.844	-162.178	0	-162.178	0
03.01.07	Gesamtschulen	324.335	1.573.419	-1.249.084	0	-1.249.084	0
03.02.01	Zentrale Leistungen für Schulen	2.364.763	744.245	1.620.518	0	1.620.518	0
04.01.02	rock`n`popmuseum gGmbH	82.000	1.228.438	-1.146.438	0	-1.146.438	0
04.01.03	Kulturbüro Gronau gGmbH	192.100	1.249.780	-1.057.680	0	-1.057.680	0
04.02.01	Volkshochschule	428.147	653.341	-225.194	0	-225.194	0
04.02.02	Musikschule	377.000	1.151.780	-774.780	0	-774.780	0
04.02.03	Stadtbücherei	32.487	718.281	-685.794	0	-685.794	0
04.02.04	Stadtarchiv und Drilandmuseum	6.350	335.582	-329.232	0	-329.232	0
05.01.01	Unterstützung von Senioren und Seniorinnen	2.678	6.489	-3.811	0	-3.811	0
05.02.02	Leistungen nach dem SGB XII und sonstige soziale Leistungen	97.250	1.660.752	-1.563.502	0	-1.563.502	0
05.02.03	Migrations- und Integrationshilfen	2.074.000	2.400.930	-326.930	0	-326.930	0
05.03.01	Leistungen nach dem SGB II; Eingliederung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt; Unterhaltsangelegenheiten	4.218.000	8.672.206	-4.454.206	0	-4.454.206	0
05.03.03	Chance gGmbH	0	400.000	-400.000	0	-400.000	0
05.04.01	Angelegenheiten der Rentenversicherung	0	316.337	-316.337	0	-316.337	0
06.01.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	20.789.328	36.668.561	-15.879.233	0	-15.879.233	0
06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit	485.300	2.292.392	-1.807.092	0	-1.807.092	0
06.02.04	Jugendberufshilfe	56.000	265.477	-209.477	0	-209.477	0
06.02.05	Mobile Jugendarbeit	2.000	197.253	-195.253	0	-195.253	0
06.03.01	Allgemeine Familien- und Erziehungshilfen, ambulante und teilstationäre Erziehungshilfen	278.557	5.315.908	-5.037.351	0	-5.037.351	0
06.03.02	Jugendgerichtshilfe	0	157.995	-157.995	0	-157.995	0
06.03.03	Hilfen zur Erziehung außerhalb der Familie	1.750.000	9.217.829	-7.467.829	0	-7.467.829	0
06.03.05	Pflege- und Beistandsschaften, Kindschaftsrechtsangelegenheiten	0	415.158	-415.158	0	-415.158	0

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2026

PB.PG	Bezeichnung	Ergebnis des Teilhaushaltes
		in €
02.07.02	Statistische Erhebungen und Wahlen	-151.736
03.01.01	Grundschulen	-7.400.159
03.01.03	Realschulen	-1.598.783
03.01.04	Gymnasium	-1.945.458
03.01.05	Driland Kolleg (Abendgymnasium und Abendrealschule)	-532.078
03.01.07	Gesamtschulen	-4.359.084
03.02.01	Zentrale Leistungen für Schulen	1.584.518
04.01.02	rock`n`popmuseum gGmbH	-1.146.438
04.01.03	Kulturbüro Gronau gGmbH	-1.057.680
04.02.01	Volkshochschule	-322.294
04.02.02	Musikschule	-1.048.580
04.02.03	Stadtbücherei	-1.050.194
04.02.04	Stadtarchiv und Drilandmuseum	-392.232
05.01.01	Unterstützung von Senioren und Seniorinnen	-5.411
05.02.02	Leistungen nach dem SGB XII und sonstige soziale Leistungen	-1.795.502
05.02.03	Migrations- und Integrationshilfen	-1.305.100
05.03.01	Leistungen nach dem SGB II; Eingliederung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt; Unterhaltsangelegenheiten	-4.924.406
05.03.03	Chance gGmbH	-400.000
05.04.01	Angelegenheiten der Rentenversicherung	-353.937
06.01.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-17.018.673
06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit	-2.111.952
06.02.04	Jugendberufshilfe	-218.877
06.02.05	Mobile Jugendarbeit	-216.013
06.03.01	Allgemeine Familien- und Erziehungshilfen, ambulante und teilstationäre Erziehungshilfen	-5.140.351
06.03.02	Jugendgerichtshilfe	-168.095
06.03.03	Hilfen zur Erziehung außerhalb der Familie	-7.495.329
06.03.05	Pflege- und Beistandsschaften, Kindschaftsrechtsangelegenheiten	-438.658

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2026

PB.PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis
		in €					
06.04.01	Zentrale Dienste Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	392.200	-392.200	0	-392.200	0
07.01.01	Krankenhäuser	0	898.000	-898.000	0	-898.000	0
07.02.01	Verbesserung der ärztlichen Versorgung	0	65.000	-65.000	0	-65.000	0
08.01.01	Sportförderung	437.829	1.940.181	-1.502.352	0	-1.502.352	0
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	6.000	732.277	-726.277	0	-726.277	0
10.01.01	Bauordnung, Bau- und Bürgerberatung	710.000	1.066.327	-356.327	0	-356.327	0
10.01.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege	2.000	125.328	-123.328	0	-123.328	0
10.01.03	Bodenordnung	20.000	62.574	-42.574	0	-42.574	0
10.02.01	Wohnungsbau- und Wohnraumförderung sowie Wohnungsaufsicht	9.000	111.285	-102.285	0	-102.285	0
11.01.01	Abfallwirtschaft	4.840.449	4.503.860	336.589	0	336.589	0
11.02.02	Stadtwerke Gronau GmbH	2.562.700	31.700	2.531.000	270.050	2.801.050	0
11.03.01	Abwasserwerk	224.500	85.658	138.842	4.485.400	4.624.242	0
12.01.01	Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung	3.153.761	11.113.115	-7.959.354	0	-7.959.354	0
12.01.02	Straßenreinigung und Winterdienst	468.000	757.451	-289.451	0	-289.451	0
12.01.04	Zentrale Bau- und Umweltdienste	299.900	3.535	296.365	75.700	372.065	0
12.03.01	Stadtbusverkehr	7.500	680.839	-673.339	0	-673.339	0
13.01.01	Natur- und Landschaftspflege, Grünanlagen, Gewässer	515.378	4.573.356	-4.057.978	0	-4.057.978	0
13.01.05	Wald und Forstwirtschaft	5.000	208.722	-203.722	0	-203.722	0
14.01.01	Umweltschutz	118.600	741.417	-622.817	0	-622.817	0
15.01.01	Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH	490.000	1.439.732	-949.732	5.200	-944.532	0
15.01.02	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen, Bereitstellung von Gewerbegrundstücken	4.000	240.400	-236.400	0	-236.400	0
15.01.03	Sparkasse Westmünsterland	0	39.000	-39.000	245.000	206.000	0
16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	124.099.797	35.158.400	88.941.397	0	88.941.397	0
16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	-3.784.390	3.784.390	-6.294.040	-2.509.650	0
	Gesamt	**188.127.893**	**194.921.503**	**-6.793.610**	**-1.207.290**	**-8.000.900**	**0**

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2026

PB.PG	Bezeichnung	Ergebnis des Teilhaushaltes
		in €
06.04.01	Zentrale Dienste Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-441.580
07.01.01	Krankenhäuser	-898.000
07.02.01	Verbesserung der ärztlichen Versorgung	-65.000
08.01.01	Sportförderung	-1.809.352
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-763.877
10.01.01	Bauordnung, Bau- und Bürgerberatung	-446.027
10.01.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-132.528
10.01.03	Bodenordnung	-45.274
10.02.01	Wohnungsbau- und Wohnraumförderung sowie Wohnungsaufsicht	-107.685
11.01.01	Abfallwirtschaft	62.982
11.02.02	Stadtwerke Gronau GmbH	2.801.050
11.03.01	Abwasserwerk	4.618.642
12.01.01	Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung	-8.038.274
12.01.02	Straßenreinigung und Winterdienst	-401.747
12.01.04	Zentrale Bau- und Umweltdienste	372.065
12.03.01	Stadtbusverkehr	-675.239
13.01.01	Natur- und Landschaftspflege, Grünanlagen, Gewässer	-4.121.078
13.01.05	Wald und Forstwirtschaft	-207.922
14.01.01	Umweltschutz	-638.317
15.01.01	Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH	-944.532
15.01.02	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen, Bereitstellung von Gewerbegrundstücken	-236.400
15.01.03	Sparkasse Westmünsterland	206.000
16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	88.941.397
16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-1.846.047
	Gesamt	**-8.000.900**

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2026

PB.PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
		in €					
01.01.01	Rat, Ausschüsse und Fraktionen	9.000	813.647	-804.647	0	0	0
01.02.01	Verwaltungsleitung	0	616.087	-616.087	0	0	0
01.02.03	Repräsentation	0	103.143	-103.143	0	0	0
01.03.01	Förderung der Gleichstellung	0	104.694	-104.694	0	0	0
01.04.01	Personalrat, Schwerbehinderten- und Jugendvertretung	9.000	263.068	-254.068	0	0	0
01.05.01	Rechnungsprüfung	0	360.284	-360.284	0	0	0
01.06.02	Zentrale Dienste Bauverwaltung	10.000	523.090	-513.090	0	0	0
01.06.03	Innere Verwaltung	11.100	1.574.406	-1.563.306	0	216.450	-216.450
01.06.04	Fördermittelmanagement	0	56.721	-56.721	0	0	0
01.07.01	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	0	336.845	-336.845	0	1.000	-1.000
01.08.01	Personalmanagement	166.800	4.939.276	-4.772.476	0	230.000	-230.000
01.09.01	Haushaltswesen und Beteiligungsmanagement	0	729.246	-729.246	0	0	0
01.09.03	Buchhaltung und Vollstreckung	401.000	1.126.151	-725.151	0	0	0
01.09.05	Steuern und sonstige Abgaben	20.500	225.020	-204.520	0	0	0
01.10.01	Informationstechnologie	39.300	3.490.129	-3.450.829	1.157.000	463.000	694.000
01.11.01	Rechtsangelegenheiten allg. Verwaltung	0	180.422	-180.422	0	0	0
01.11.02	Rechtsangelegenheiten Vorstandsbereich 4	0	95.467	-95.467	0	0	0
01.12.01	Gebäude- und Liegenschafts-Management	3.273.550	20.260.356	-16.986.806	21.903.300	32.608.300	-10.705.000
01.12.05	WGG Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft mbH & Co. KG	8.400	339.032	-330.632	50.000	0	50.000
01.13.01	Städtepartnerschaften	0	25.929	-25.929	0	0	0
01.14.01	Organisationsangelegenheiten	0	355.149	-355.149	0	0	0
01.14.02	Digitalisierung	0	605.209	-605.209	0	0	0
01.15.01	Datenschutz	0	21.105	-21.105	0	0	0
02.01.01	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	93.000	829.468	-736.468	0	0	0
02.03.01	Überwachung des ruhenden Verkehrs	385.000	283.158	101.842	0	0	0
02.04.01	Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst	2.420.000	6.453.669	-4.033.669	145.000	1.231.500	-1.086.500
02.05.01	allgemeine Einwohnerangelegenheiten	409.000	727.705	-318.705	0	0	0
02.05.02	Sonstiger Service für Einwohner und Einwohnerinnen	191.000	724.160	-533.160	0	0	0
02.06.01	Personenstands-, Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	73.000	402.832	-329.832	0	0	0

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2026

PB.PG	Bezeichnung	Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungs-ermächtigungen
		in €				
01.01.01	Rat, Ausschüsse und Fraktionen	-804.647	0	0	0	0
01.02.01	Verwaltungsleitung	-616.087	0	0	0	0
01.02.03	Repräsentation	-103.143	0	0	0	0
01.03.01	Förderung der Gleichstellung	-104.694	0	0	0	0
01.04.01	Personalrat, Schwerbehinderten- und Jugendvertretung	-254.068	0	0	0	0
01.05.01	Rechnungsprüfung	-360.284	0	0	0	0
01.06.02	Zentrale Dienste Bauverwaltung	-513.090	0	0	0	0
01.06.03	Innere Verwaltung	-1.779.756	0	0	0	1.108.000
01.06.04	Fördermittelmanagement	-56.721	0	0	0	0
01.07.01	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	-337.845	0	0	0	0
01.08.01	Personalmanagement	-5.002.476	0	0	0	0
01.09.01	Haushaltswesen und Beteiligungsmanagement	-729.246	0	0	0	0
01.09.03	Buchhaltung und Vollstreckung	-725.151	0	0	0	0
01.09.05	Steuern und sonstige Abgaben	-204.520	0	0	0	0
01.10.01	Informationstechnologie	-2.756.829	0	0	0	0
01.11.01	Rechtsangelegenheiten allg. Verwaltung	-180.422	0	0	0	0
01.11.02	Rechtsangelegenheiten Vorstandsbereich 4	-95.467	0	0	0	0
01.12.01	Gebäude- und Liegenschafts-Management	-27.691.806	0	0	0	15.800.000
01.12.05	WGG Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft mbH & Co. KG	-280.632	0	0	0	0
01.13.01	Städtepartnerschaften	-25.929	0	0	0	0
01.14.01	Organisationsangelegenheiten	-355.149	0	0	0	0
01.14.02	Digitalisierung	-605.209	0	0	0	0
01.15.01	Datenschutz	-21.105	0	0	0	0
02.01.01	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	-736.468	0	0	0	0
02.03.01	Überwachung des ruhenden Verkehrs	101.842	0	0	0	0
02.04.01	Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst	-5.120.169	0	0	0	1.485.000
02.05.01	allgemeine Einwohnerangelegenheiten	-318.705	0	0	0	0
02.05.02	Sonstiger Service für Einwohner und Einwohnerinnen	-533.160	0	0	0	0
02.06.01	Personenstands-, Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	-329.832	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2026

PB.PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
		in €					
02.07.02	Statistische Erhebungen und Wahlen	0	123.471	-123.471	0	0	0
03.01.01	Grundschulen	2.292.750	4.964.093	-2.671.343	968.500	524.500	444.000
03.01.03	Realschulen	39.060	868.022	-828.962	0	2.040.000	-2.040.000
03.01.04	Gymnasium	531.800	901.860	-370.060	0	203.000	-203.000
03.01.05	Driland Kolleg (Abendgymnasium und Abendrealschule)	1.200	140.000	-138.800	0	0	0
03.01.07	Gesamtschulen	246.375	1.243.622	-997.247	0	5.000	-5.000
03.02.01	Zentrale Leistungen für Schulen	2.364.595	710.660	1.653.935	769.250	600.000	169.250
04.01.02	rock`n`popmuseum gGmbH	82.000	1.210.192	-1.128.192	0	0	0
04.01.03	Kulturbüro Gronau gGmbH	192.100	1.231.534	-1.039.434	0	0	0
04.02.01	Volkshochschule	427.500	649.931	-222.431	0	0	0
04.02.02	Musikschule	377.000	1.139.434	-762.434	0	4.000	-4.000
04.02.03	Stadtbücherei	29.200	708.964	-679.764	0	0	0
04.02.04	Stadtarchiv und Drilandmuseum	6.350	331.593	-325.243	50.000	100.000	-50.000
05.01.01	Unterstützung von Senioren und Seniorinnen	1.360	5.100	-3.740	0	0	0
05.02.02	Leistungen nach dem SGB XII und sonstige soziale Leistungen	97.250	1.643.495	-1.546.245	0	0	0
05.02.03	Migrations- und Integrationshilfen	2.074.000	2.316.311	-242.311	0	0	0
05.03.01	Leistungen nach dem SGB II; Eingliederung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt; Unterhaltsangelegenheiten	4.218.000	8.440.662	-4.222.662	0	0	0
05.03.03	Chance gGmbH	0	400.000	-400.000	0	0	0
05.04.01	Angelegenheiten der Rentenversicherung	0	310.100	-310.100	0	0	0
06.01.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	20.788.564	36.626.463	-15.837.899	0	425.500	-425.500
06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit	485.300	2.290.266	-1.804.966	0	4.000	-4.000
06.02.04	Jugendberufshilfe	56.000	265.477	-209.477	0	0	0
06.02.05	Mobile Jugendarbeit	2.000	197.253	-195.253	0	0	0
06.03.01	Allgemeine Familien- und Erziehungshilfen, ambulante und teilstationäre Erziehungshilfen	278.557	5.315.908	-5.037.351	0	0	0
06.03.02	Jugendgerichtshilfe	0	157.995	-157.995	0	0	0
06.03.03	Hilfen zur Erziehung außerhalb der Familie	1.750.000	9.179.350	-7.429.350	0	0	0
	Gesamt						

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2026

PB.PG	Bezeichnung	Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungs-ermächtigungen
		in €				
02.07.02	Statistische Erhebungen und Wahlen	-123.471	0	0	0	0
03.01.01	Grundschulen	-2.227.343	0	0	0	300.000
03.01.03	Realschulen	-2.868.962	0	0	0	0
03.01.04	Gymnasium	-573.060	0	0	0	0
03.01.05	Driland Kolleg (Abendgymnasium und Abendrealschule)	-138.800	0	0	0	0
03.01.07	Gesamtschulen	-1.002.247	0	0	0	0
03.02.01	Zentrale Leistungen für Schulen	1.823.185	0	0	0	500.000
04.01.02	rock`n`popmuseum gGmbH	-1.128.192	0	0	0	0
04.01.03	Kulturbüro Gronau gGmbH	-1.039.434	0	0	0	0
04.02.01	Volkshochschule	-222.431	0	0	0	0
04.02.02	Musikschule	-766.434	0	0	0	0
04.02.03	Stadtbücherei	-679.764	0	0	0	0
04.02.04	Stadtarchiv und Drilandmuseum	-375.243	0	0	0	0
05.01.01	Unterstützung von Senioren und Seniorinnen	-3.740	0	0	0	0
05.02.02	Leistungen nach dem SGB XII und sonstige soziale Leistungen	-1.546.245	0	0	0	0
05.02.03	Migrations- und Integrationshilfen	-242.311	0	0	0	0
05.03.01	Leistungen nach dem SGB II; Eingliederung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt; Unterhaltsangelegenheiten	-4.222.662	0	0	0	0
05.03.03	Chance gGmbH	-400.000	0	0	0	0
05.04.01	Angelegenheiten der Rentenversicherung	-310.100	0	0	0	0
06.01.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-16.263.399	0	0	0	0
06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit	-1.808.966	0	0	0	0
06.02.04	Jugendberufshilfe	-209.477	0	0	0	0
06.02.05	Mobile Jugendarbeit	-195.253	0	0	0	0
06.03.01	Allgemeine Familien- und Erziehungshilfen, ambulante und teilstationäre Erziehungshilfen	-5.037.351	0	0	0	0
06.03.02	Jugendgerichtshilfe	-157.995	0	0	0	0
06.03.03	Hilfen zur Erziehung außerhalb der Familie	-7.429.350	0	0	0	0
	Gesamt					

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2026

PB.PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
		in €					
06.03.05	Pflege- und Beistandsschaften, Kindschaftsrechtsangelegenheiten	0	413.170	-413.170	0	0	0
06.04.01	Zentrale Dienste Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	380.518	-380.518	0	0	0
07.01.01	Krankenhäuser	0	898.000	-898.000	0	0	0
07.02.01	Verbesserung der ärztlichen Versorgung	0	65.000	-65.000	0	0	0
08.01.01	Sportförderung	292.582	1.745.290	-1.452.708	0	325.000	-325.000
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	6.000	732.277	-726.277	0	0	0
10.01.01	Bauordnung, Bau- und Bürgerberatung	710.000	994.532	-284.532	0	0	0
10.01.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege	2.000	125.328	-123.328	0	0	0
10.01.03	Bodenordnung	20.000	62.574	-42.574	0	0	0
10.02.01	Wohnungsbau- und Wohnraumförderung sowie Wohnungsaufsicht	9.000	90.003	-81.003	0	0	0
11.01.01	Abfallwirtschaft	4.840.449	4.503.860	336.589	0	0	0
11.02.02	Stadtwerke Gronau GmbH	2.832.750	31.700	2.801.050	0	0	0
11.03.01	Abwasserwerk	8.859.900	4.214.479	4.645.421	0	4.336.527	-4.336.527
12.01.01	Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung	138.600	6.470.529	-6.331.929	6.571.900	13.705.000	-7.133.100
12.01.02	Straßenreinigung und Winterdienst	468.000	757.451	-289.451	0	0	0
12.01.04	Zentrale Bau- und Umweltdienste	375.600	5.135	370.465	69.300	1.000.000	-930.700
12.03.01	Stadtbusverkehr	7.500	680.839	-673.339	0	0	0
13.01.01	Natur- und Landschaftspflege, Grünanlagen, Gewässer	445.360	4.311.338	-3.865.978	0	1.085.000	-1.085.000
13.01.05	Wald und Forstwirtschaft	5.000	208.722	-203.722	0	0	0
14.01.01	Umweltschutz	118.600	441.417	-322.817	0	300.000	-300.000
15.01.01	Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH	495.200	1.439.732	-944.532	25.000	0	25.000
15.01.02	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen, Bereitstellung von Gewerbegrundstücken	4.000	240.400	-236.400	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	124.099.797	35.158.400	88.941.397	3.283.987	0	3.283.987
16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	208.660	2.524.800	-2.316.140	1.290	0	1.290
	Gesamt	**188.044.609**	**194.471.718**	**-6.427.109**	**34.994.527**	**59.407.777**	**-24.413.250**

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2026

PB.PG	Bezeichnung	Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungs-ermächtigungen
		in €				
06.03.05	Pflege- und Beistandsschaften, Kindschaftsrechtsangelegenheiten	-413.170	0	0	0	0
06.04.01	Zentrale Dienste Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-380.518	0	0	0	0
07.01.01	Krankenhäuser	-898.000	0	0	0	0
07.02.01	Verbesserung der ärztlichen Versorgung	-65.000	0	0	0	0
08.01.01	Sportförderung	-1.777.708	0	0	0	0
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-726.277	0	0	0	0
10.01.01	Bauordnung, Bau- und Bürgerberatung	-284.532	0	0	0	0
10.01.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-123.328	0	0	0	0
10.01.03	Bodenordnung	-42.574	0	0	0	0
10.02.01	Wohnungsbau- und Wohnraumförderung sowie Wohnungsaufsicht	-81.003	0	0	0	0
11.01.01	Abfallwirtschaft	336.589	0	0	0	0
11.02.02	Stadtwerke Gronau GmbH	2.801.050	0	0	0	0
11.03.01	Abwasserwerk	308.894	0	0	0	0
12.01.01	Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung	-13.465.029	0	0	0	19.764.000
12.01.02	Straßenreinigung und Winterdienst	-289.451	0	0	0	0
12.01.04	Zentrale Bau- und Umweltdienste	-560.235	0	0	0	0
12.03.01	Stadtbusverkehr	-673.339	0	0	0	0
13.01.01	Natur- und Landschaftspflege, Grünanlagen, Gewässer	-4.950.978	0	0	0	1.970.000
13.01.05	Wald und Forstwirtschaft	-203.722	0	0	0	0
14.01.01	Umweltschutz	-622.817	0	0	0	0
15.01.01	Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH	-919.532	0	0	0	0
15.01.02	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen, Bereitstellung von Gewerbegrundstücken	-236.400	0	0	0	0
15.01.03	Sparkasse Westmünsterland	206.000	0	0	0	0
16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	92.225.384	0	0	0	0
16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-2.314.850	44.683.000	9.805.100	34.877.900	0
	Gesamt	**-30.840.359**	**44.683.000**	**9.805.100**	**34.877.900**	**40.927.000**

Sondervermögen

Sondervermögen

Wirtschaftspläne 2026 + Jahresabschlüsse 2024

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

Abwasserwerk der Stadt Gronau

Wirtschaftsplan

Stadt Gronau
Vielfalt erleben

Wirtschaftsplan 2026

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 2026 folgende Beträge veranschlagt:

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
Erfolgsplan:			
Erträge (inkl. Zinsertr.):	12.805.834 €	12.899.884 €	11.519.509 €
Aufwendungen:	8.595.132 €	8.414.484 €	7.774.041 €
Überschuss:	4.210.702 €	4.485.400 €	3.745.468 €
Vermögensplan:			
Einnahmen:	15.799.793 €	15.850.001 €	9.828.323 €
Ausgaben:	15.799.793 €	15.850.001 €	9.828.323 €

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der im Wirtschaftsjahr 2026 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden darf, wird auf

4.000.000 €

festgesetzt.

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2026 und zur mittelfristigen Erfolgsplanung für die Jahre 2027 – 2029

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 2026 weist Aufwendungen von insgesamt 8.595 T€ (2025: 8.414 T€) auf.

Darin enthalten sind Materialaufwendungen in Höhe von 3.459 T€, die sich über dem des Planwertes 2025 (3.206 T€) bewegen. Ursache ist hauptsächlich der Materialaufwand für die Motorrevision der BHKW im Klärwerk.

Die Personalkosten liegen mit 1.393 T€ unter Berücksichtigung einer tariflichen Erhöhung von 2,8 % ab dem 01.05.2026 in etwa auf dem Niveau des Vorjahres (2025: 1.408 T€). Wir verweisen hier auf die Erläuterungen zur Stellenübersicht.

Die Abschreibungen in Höhe von 2.473 T€ (2025: 2.465 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 1.002 T€ (2025: 1.033 T€) unter dem Wert des Vorjahres. Das liegt im Wesentlichen an gesunkenen Verwaltungskosten.

Innerhalb der Zinsaufwendungen sind nur die Zinsen für Fremdkapital in Höhe von 267 T€ angesetzt (2025: 300 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) und dem Fortführungsbeschluss vom 09.10.2024 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 0,291 %.

Die Gebührenkalkulation für 2026 ergibt keine Veränderungen der Gebührensätze. Die Schmutzwassergebühr beträgt weiterhin 2,98 €/m³ und die Niederschlagswassergebühr 0,54 €/m².

Die den Umsatzerlösen von rd. 11,95 Mio. € zugrundeliegenden Gebührensätze entwickeln sich wie folgt:

	2025	2026
Schmutzwasser:	2,98 €/m³	2,98 €/m³
Niederschlagswasser:	0,54 €/m²	0,54 €/m²

Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse:

Nach § 22 Abs. 3 der Eigenbetriebsverordnung werden Ertragszuschüsse (Kanalanschlussbeiträge, sonstige Baukostenzuschüsse), die als Passivposten in der Bilanz ausgewiesen sind, jährlich mit 3 % aufgelöst. Ab dem 01.01.2003 erfolgt die Auflösung für Neuzugänge in Höhe der verrechneten Abschreibungen mit 2 %. Die Jahresrate der Auflösungen (737.227 €) ist als "Umsatzerlös" in die Gewinn- und Verlustrechnung zu übernehmen.

Aktivierte Eigenleistungen:

Die aktivierten Eigenleistungen in Höhe von 69.907 € 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 2025 bis 2029

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 2026 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 2027 zu diesem Zeitpunkt jedoch nicht möglich. Deshalb wird bei der zusammen mit dem Wirtschaftsplan vorgelegten Gebührenkalkulation für das Jahr 2026 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 2026
Abwasserwerk der Stadt Gronau (Westf.)

Konto Gliederungs-Nummer	Erträge abzüglich Aufwendungen		Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Ergebnis Erfolgsrechnung 2024 €
40	1. Umsatzerlöse	+	**12.718.927**	**12.815.324**	11.440.722
51	2. Andere aktivierte Eigenleistungen	+	**69.907**	**67.560**	66.447
53	3. Sonstige betriebliche Erträge	+	**16.900**	**16.900**	12.340
	Zwischensumme		**12.805.734**	12.899.784	11.519.509
54	4. Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe	-	**1.188.200**	1.163.200	1.194.339
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-	**2.270.500**	2.043.000	1.718.345
	5. Personalaufwand				
55	a) Löhne und Gehälter	-	**1.069.854**	1.105.237	994.963
56	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-	**323.024**	302.565	274.915
57	6. Abschreibungen				
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	-	**2.472.995**	2.465.130	2.448.860
59	7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-	**1.001.800**	1.033.300	883.369
	Zwischensumme	+	**4.479.361**	4.787.353	4.004.718
62	8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	+	**100**	100	0
65	9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen für Fremdkapital	-	**267.160**	300.453	258.511
	Zwischensumme: Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	+	**4.212.302**	4.487.000	3.746.207
67	10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	**1.000**	1.000	0
	11. Ergebnis nach Steuern		**4.211.302**	4.486.000	3.746.207
68	12. Sonstige Steuern	-	**600**	600	739
22	13. Brutto-Jahresergebnis	+	**4.210.702**	4.485.400	3.745.468

Gewinnverwendungsvorschlag:		für 2026	für 2025	2024
Abführung an den Haushalt der Stadt (Eigenkapitalverzinsung)	-	**148.873**	148.873	148.873
Ausschüttung an die Stadt Gronau*	-	**4.061.829**	4.336.527	3.596.595
Zuführung in die Kapitalrücklagen (für Investitionen)*		**4.061.829**	4.336.527	3.596.595

*Gemäß Ratsbeschluss vom 09.03.2022 und Fortführungsbeschluss vom 09.10.2024 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 2025 - 2029
Abwasserwerk der Stadt Gronau (Westf.)

Erträge abzüglich Aufwendungen		2025	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	+	12.815.324	**12.718.927**	13.031.859	13.305.033	13.610.582
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	+	67.560	**69.907**	71.305	72.731	74.186
3. Sonstige betriebliche Erträge	+	16.900	**16.900**	17.323	17.756	18.199
Zwischensumme	+	12.899.784	**12.805.734**	13.120.487	13.395.519	13.702.968
4. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe	-	1.163.200	**1.188.200**	1.194.141	1.218.024	1.242.384
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-	2.043.000	**2.270.500**	2.281.853	2.327.490	2.374.039
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	-	1.105.237	**1.069.854**	1.096.600	1.124.015	1.152.115
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-	302.565	**323.024**	331.100	339.377	347.862
6. Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	-	2.465.130	**2.472.995**	2.732.411	2.920.382	3.148.437
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-	1.033.300	**1.001.800**	1.006.809	1.026.945	1.047.484
Zwischensumme	-	**4.787.353**	**4.479.361**	**4.477.574**	**4.439.287**	**4.390.646**
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	+	100	**100**	102	104	106
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen für Fremdkapital	-	300.453	**267.160**	326.412	336.420	340.022
Zwischensumme: Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	=	**4.487.000**	**4.212.302**	**4.151.264**	**4.102.971**	**4.050.730**
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	1.000	**1.000**	1.025	1.051	1.077
11. Ergebnis nach Steuern	=	**4.486.000**	**4.211.302**	**4.150.239**	**4.101.920**	**4.049.653**
12. Sonstige Steuern	-	600	**600**	609	618	627
13. Jahresgewinn / Jahresverlust (Brutto-Jahresergebnis)	=	**4.485.400**	**4.210.702**	**4.149.630**	**4.101.302**	**4.049.026**
Gewinnverwendungsvorschlag						
Abführung an den Haushalt der Stadt (Eigenkapitalverzinsung)	+	**148.873**	**148.873**	**148.873**	**148.873**	**148.873**
Zuführung zum Vermögensplan/Einstellung in Rücklagen	+	**4.336.527**	**4.061.829**	**4.000.757**	**3.952.429**	**3.900.153**
Ausschüttung Haushalt der Stadt	+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**4.485.400**	**4.210.702**	**4.149.630**	**4.101.302**	**4.049.026**

II. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2026 und mittelfristige Finanzplanung 2027 - 2029 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 2026 - Ausgaben

Der Vermögensplan 2026 enthält folgende Investitionen:

1.	immaterielle Vermögensgegenstände	115.000 €
2.	Grundstücke/Grunderwerb	1.150.000 €
3.	Klärwerk	215.000 €
4.	Sonderbauwerke	1.255.000 €
5.	Kanal-/Anlagenbau (offene + geschl. Bauweise)	10.935.000 €
6.	Grundstücksanschlüsse	280.000 €
7.	Sonstige Investitionen (Ersatz- und Kleinmaßnahmen)	55.000 €
	Investitionen gesamt:	14.005.000 €

Von den geplanten Investitionen haben 7.395.000 € (52,8 %) 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.	737.227 €

sowie

13.	die Tilgung der Darlehen bei Kreditinstituten	1.057.566 €

Vermögensplan - Einnahmen/Finanzierung

Als Deckungsmittel für die Ausgaben stehen folgende Einnahmen voraussichtlich zur Verfügung:

1. Zuführung vom Erfolgsplan (Schütt aus - Hol zurück-Verfahren)	4.061.829 €
2. Kanalanschlussbeiträge der Anlieger	37.000 €
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:	2.472.995 €

Die Abschreibungen auf Sachanlagen sind auf der Basis von Herstellungs-/Anschaffungswerten ermittelt worden.

6. Darlehen:	3.900.000 €

Zur Deckung der Investitionsausgaben ist eine Kreditaufnahme in 2026 notwendig, da liquide Mittel nicht ausreichend vorhanden sind.

Finanzplanung (Ausgaben und Deckungsmittel)

Im Jahr 2025 wurde mit dem Baubeginn des zweiten Bauabschnittes des Projektes „Hydraulische Ertüchtigung Hauptsammler Süd-Ost" Gronaus größtes Kanalbauprojekt fortgeführt. Die Fertigstellung des zweiten Bauabschnitts (Bereich Ochtruper Straße von Gildehauser Straße bis Bahnübergang) ist für Ende 2026 vorgesehen. Ebenfalls starteten die Erschließungsarbeiten für das Wohngebiet Markenfort. An mehreren Stellen im Stadtgebiet wurde das Kanalnetz mittels Linersanierung erneuert, auszugsweise zu nennen sind hier der MW-Kanal in Teilbereichen der Neustraße sowie die geschlossene Kanalsanierung in Teilbereichen des Heerweges.

Obwohl viele Maßnahmen schon baulich abgeschlossen wurden, sind -wie jedes Jahr- für Schlussrechnungen und/oder sonstige Folgeausgaben noch Ansätze im Investitionsplan berücksichtigt worden.

Neben der Fertigstellung der zuvor erwähnten Projekte steht im Wirtschaftsjahr 2026 die Umsetzung weiterer Baumaßnahmen bevor. Als größere Maßnahmen sind die Bahnunterquerung zwischen der Zollstraße und Steinstraße sowie die Modifikation und Erweiterung des RRB Alter Postweg zu erwähnen. Im Zuge des Instandhaltungsmanagements werden auch im Jahr 2026 diverse Abschnitte des Kanalnetzes mittels Linersanierung erneuert. Hier ist die vorgesehene Linersanierung des RW-Kanals in der Straße „Beim Bungert" hervorzuheben.

Die Ergebnisse der ganzheitlichen Bedarfsanalyse sämtlicher Verfahrensschritte der Kläranlage werden zum Jahresende erwartet. Darauf aufbauend wird im nächsten Jahr eine zielgerichtete Investitionsplanung erfolgen.

Im Wirtschaftsjahr 2026 ist der Grunderwerb einer Fläche im Tiekerhook vorgesehen, welche zukünftig der Regenrückhaltung dienen soll.

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 2026

	Konto	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Ergebnis Erfolgs-rechnung 2024 €
1. Umsatzerlöse				
SW-Kanalbenutzungsgebühren	40000	**7.658.600**	7.688.400	6.689.041
RW-Kanalbenutzungsgebühren	40010	**4.293.000**	4.357.800	4.007.208
Auflösung/Aufst. Gebührenrücklage SW	40000			0
Auflösung/Aufst. Gebührenrücklage RW	40010	**0**	0	0
Gebühren für die Entsorgung der Grundstücksentwässerungsanlagen	40100	**7.000**	7.000	2.775
Kleineinleiterabgabe (Aufwand siehe Konto 5462)	40200	**500**	500	161
Entwässerung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze;	40500	**0**	0	0
entfällt aufgrund der Gebührenumstellung				
Erlösberichtigungen Vorjahre	40600	**0**	0	0
Auflösung der Kanalanschlussbeiträge (Anlieger + Wirtschaftsförderung) gem. § 22 (3) EigVO (2%)	40700	**295.909**	294.257	318.565
Auflösung Baukostenzuschüsse des Straßenbaulastträgers für die	40800/40810	**432.988**	436.437	387.893
Ablösung Kanalisation vom LBS NRW u.a. (Auflösung 2%)	40820	**8.330**	8.330	8.330
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 Stromeinspeisung BHKW	53800	**5.000**	5.000	374
Sonstige Erträge	53900	**12.000**	12.000	21.774
		12.718.927	12.815.324	11.440.722
2. Aktivierte Eigenleistungen				
- für eigene Ingenieurleistungen	51000	**69.907**	67.560	66.447
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	955
Erträge aus der Erstattung von Abwasserabgaben	66150	**0**	0	0
		16.900	16.900	12.340
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe				
Stromkosten	54000	**750.000**	750.000	736.241
Wasserkosten	54010	**20.000**	15.000	23.393
Abwassergebühren/Mietobjekte	54011	**200**	200	0
Gasverbrauch	54020	**15.000**	15.000	1.032
Heizöl	54030	**6.000**	6.000	4.669
Kraftstoff	54040	**12.000**	12.000	10.496
Schmierstoffe (Öle, Fette)	54041	**2.000**	2.000	1.347
Materialaufwand für				
Klärwerk	54050	**150.000**	150.000	160.982
RÜB	54060	**3.000**	3.000	954
RRB/RKB	54070	**2.000**	2.000	3.776
Pumpwerke	54080	**10.000**	10.000	13.480
Kanäle/Druckrohrleitungen	54090	**3.000**	3.000	1.885
Unterhaltung Gebäude	54100	**0**		8.752
Laboraufwand	54200	**30.000**	30.000	27.367
Sonstige Betriebsmittel (Aufteilung ab 2006)	54500	**2.000**	2.000	0
Aufwendung Chemikalien (Fällmittel)	54510	**120.000**	100.000	141.715
Zusatzstoffe (Polymere KFP/ÜSS-Eindickung)	54520	**60.000**	60.000	57.834
Aufwand Hygiene und Reinigungsbedarf	54530	**3.000**	3.000	414
		1.188.200	1.163.200	1.194.339
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
Abwasserabgabe für Schmutzwasser	54600	**170.000**	170.000	163.000
Abwasserabgabe für Niederschlagswasser	54610	**125.000**	125.000	139.998
Abwasserabgabe für Kleineinleitungen	54620	**1.000**	500	1.000
Kosten für Klärschlammbeseitigung Klärwerk:	54630	**400.000**	400.000	372.050
Kosten für die Beseitigung von Sand/Rechengut Klärwerk:	54640	**40.000**	40.000	48.988
Ents. Altöl + ölh. Betriebsm.	54645	**2.000**	2.000	0
Unternehmerkosten für die Entleerung der Grundstücksentwässerungsanlagen	54650	**7.000**	7.000	3.227
Bauliche Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	54660	**10.000**	5.000	1.073
Unterhaltung Grundstücke	54665	**100.000**	100.000	102.326
Unterhaltung des Klärwerks einschl. der maschinellen Anlagen (enthält 4 Einzelkc	54670			1.006
Reparatur u. Instandhaltung Klärwerk	54671	**350.000**	130.000	131.029
Wartung Betriebsanlagen Klärwerk	54672	**100.000**	100.000	91.500
Mess- und Regeltechnik (EMSR)	54673	**30.000**	30.000	20.351
Miete für Hilfsstoffe (techn. Gase)	54674	**0**	0	0

Einzel-Erläuterungen zum Erfolgsplan

Wirtschaftsjahr 2026

	Konto	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Ergebnis Erfolgs-rechnung 2024 €
Unterhaltung RÜB (enthält 3 Einzelkonten)	54680			
Reparatur und Instandhaltung RÜB	54681	**10.000**	10.000	1.184
Wartung Betriebsanlagen RÜB	54682	**1.000**	1.000	0
Mess- und Regeltechnik (EMSR)	54683	**5.000**	5.000	2.030
Unterhaltung RRB/RKB (enthält 3 Einzelkonten)	54690			0
Reparatur und Instandhaltung RRB/RKB	54691	**25.000**	25.000	13.383
Wartung Betriebsanlagen RRB/RKB	54692	**15.000**	15.000	4.521
Mess- und Regeltechnik RRB/RKB (EMSR)	54693	**2.000**	2.000	2.634
Unterhaltung der Pumpwerke (enthält 3 Einzelkonten)	54700			
Reparatur und Instandhaltung Pumpwerke	54701	**30.000**	30.000	77.256
Wartung Betriebsanlagen Pumpwerke	54702	**20.000**	20.000	18.177
Mess- und Regeltechnik Pumpwerke (EMSR)	54703	**10.000**	10.000	2.835
Unterhaltung der Kanäle/Druckrohrleitungen	54710			
Reparatur u. Instandhaltung Kanäle/Druckrohrleitungen	54711	**470.000**	450.000	340.947
dto. nur Regenwasser	54711	**0**	0	0
Kanalinspektion/Kanalreinigung/Spülung	54712	**125.000**	125.000	60.319
Wartung Betriebsanlagen SKU	54713	**10.000**	10.000	3.689
Unterhaltung der Geräte	54720	**2.500**	2.500	905
Unterhaltung der Fahrzeuge	54730	**30.000**	30.000	37.514
Unterhaltung Prozessleitsystem/SPS/Visualisierung	54735	**10.000**	10.000	3.399
Untersuchungskosten Abwasser/lwFl.	54740	**1.000**	1.000	0
Fremdleistungen, Vermessng, Kanalkataster	54741	**115.000**	100.000	11.738
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	7.890
Machbarkeitsstudie 4. Reinigungsstufe KLA	54775	**0**	25.000	0
Miete Störmeldeanlage Siemens	54780	**3.000**	3.000	1.918
Miete Fuhrpark	54781	**25.000**	30.000	32.810
Kosten für die Überwachung von Kleinkläranlagen	54800	**0**	0	0
Kanal & TV-Untersuchung gem. SüwV-Abw.	54810	**10.000**	10.000	19.647
externe Dienstleistungen	54811	**0**	3.000	0
(Verrechnungs-)Aufwand Bauhof	54830	**0**	0	0
		2.270.500	2.043.000	1.718.345
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter				
Bezüge der Arbeitnehmer	55000	**1.032.334**	1.077.968	966.417
Gehälter der Angestellten	55010	**0**	0	0
Besoldung Beamte	55020	**37.520**	27.269	28.546
		1.069.854	1.105.237	994.963
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung				
Gesetzliche Sozialabgabe	56000	**208.168**	211.652	194.875
Zusatzversorgungskasse, Beihilfen etc.	56010	**80.089**	80.131	74.974
Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	56020	**4.823**	4.300	5.066
Zuführung Beihilfeverpflichtung	56030	**0**	0	0
Zuführung Pensionsverpflichtung	55030	**29.944**	6.482	0
		323.024	302.565	274.915
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen		**2.472.995**	2.465.130	2.448.860
		2.472.995	2.465.130	2.448.860
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Werkstatt, Werkzeuge	54110	**5.000**	5.000	4.835
Materialaufwand Fahrzeuge	54120	**5.000**	5.000	1.484
Abwasserbeseitigungskonzept 2018 - 2023	54812	**0**	0	0
Pauschal-Wertberichtigungen auf Forderungen	58400	**500**	500	0
Einzel-Wertberichtigungen auf Forderungen	58410	**2.000**	2.000	7.222
Forderungsverluste	58420	**2.000**	2.000	0
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	59100	**18.000**	18.000	17.420
Miete f. sonst. Gegenstände	59110			1.739
Versicherungen	59200	**110.000**	110.000	88.194
Mitgliedsbeiträge	59210	**10.200**	10.200	11.424
Beiträge Wasser- und Bodenverband (A-Beitrag)	59220	**20.000**	20.000	22.026
Entgelte für Gestattungen	59230	**500**	500	558
Telefon-, Fracht- und Portokosten	59300	**10.000**	10.000	8.056
Verluste aus Anlagenabgängen	59400	**2.500**	2.500	0

Einzel-Erläuterungen zum Erfolgsplan
Wirtschaftsjahr 2026

	Konto	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Ergebnis Erfolgs-rechnung 2024 €
Entsorgungskosten für Altlasten	59450	**500**	500	0
Aufwendungen für Bau-Folgeschäden	59460	**2.500**	2.500	0
Reisekosten, KM-Entschädigung, Tagegelder	59500	**3.000**	3.000	3.538
Betriebsärztlicher Dienst	59610	**1.500**	1.000	1.452
Überprüfung sicherheitstechnischer Geräte und Anlagen	59611	**5.000**	5.000	4.526
Schutzbekleidung, Schutzausrüstung	59612	**5.000**	15.000	4.356
Fortbildung	59620	**20.000**	20.000	18.599
Betriebl. Bewirtung	59621			2.413
Bürobedarf (Geräte, Ausstattungsgegenstände u.a.)	59630	**1.000**	1.000	288
Amtl. Blätter, Bücher, Zeitschriften	59640	**1.500**	1.500	827
Sonstige Aufwendungen (u.a. Inserate, Veröffentlichungen)	59650	**50.000**	50.000	18.274
Prüfungs- und Beratungskosten	59660	**40.000**	40.000	43.665
Gutachten und Nachweise	59665	**45.000**	45.000	578
Verwaltungskostenerstattung (für Leistungen der Stadt)	59670	**170.000**	192.000	144.029
Betriebsführungsentgelt Stadtwerke Gronau GmbH	59671	**355.000**	355.000	348.060
Vergütungen Betriebsausschuss	59680	**7.000**	7.000	7.040
Interne Jahresabschlusskosten	59690	**0**	0	0
Prozess- und Anwaltskosten	59710	**1.000**	1.000	4.400
Aufwendungen für die Gebührenumstellung	59720	**0**	0	0
Aufwendungen für die Bereitstellung von Zählerdaten durch die Stadtwerke Grona	59730	**95.000**	95.000	100.672
Aufw. Betriebsführg. PW's Stadt	59925			0
Öffentlich-rechtliche Gebühren	59900	**13.000**	13.000	17.694
Kosten des Zahlungsverkehrs	59910	**100**	100	0
Periodenfremde Aufwendungen	66190	**0**	0	0
Rückbau alte Bau- und Maschinentechnik	59470	**0**	0	0
		1.001.800	1.033.300	883.369
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				
Zinsen für Fremdkapital				
- für langfristige Darlehen (Altblock und Neuaufnahmen 201...)	65000	**266.160**	299.453	258.511
- für Kassenkredite (Abrechnung mit der Stadtkasse)	65100	**1.000**	1.000	0
Sonstige Zinsen	65150			0
		267.160	300.453	258.511
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	67000	**1.000**	1.000	0
11. Ergebnis nach Steuern		**4.211.302**	**4.486.000**	3.746.207
12. Sonstige Steuern	68000	**600**	600	739
13. Jahresgewinn (Brutto-Jahresergebnis)*		**4.210.702**	4.485.400	3.745.468

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2026 und mittelfristige Finanzplanung 2027 - 2029 - Abwasserwerk Stadt Gronau (Westf.) -

Ausgaben	Vorjahre	Hoch-rechnung 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung 2027 - 2029			Vorschau	Gesamt-ausgabe-bedarf	nachrichtlich Ansatz
				2027	2028	2029	2030ff		2025
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände									
1. Grunddienstbarkeiten / Nutzungsrechte			**25.000**	20.000	10.000	10.000	(10.000/a)	75.000	25.000
2. Software	0	25.000	**90.000**	20.000	0	0	0	135.000	85.000
Summe:	**0**	**25.000**	**115.000**	**40.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	210.000	110.000
II. Sachanlagen									
1. Grundstücke / Grunderwerb									
1.1 Sonstige Grundstücke			**50.000**	50.000	50.000	50.000	(50.000/a)	250.000	50.000
1.2 Grundstück Tiekerhook			**1.100.000**					1.100.000	
2. Abwassertechnische Anlagen									
a) Klärwerk									
a2 Blitzschutz			**15.000**					15.000	15.000
a3 Bedarfsanalyse Sanierung Kläranlage (Gesamtkonzept)		25.000	**50.000**	50.000				125.000	50.000
a4 Sonstige Erneuerungsinvestitionen / Messtechnik (Sammelposition)			**150.000**	150.000	150.000	150.000	(150.000/a)	750.000	150.000
b) Sanierung / Modifikation vorh. Sonderbauwerke									
b1 RKB Lerchenweg (Betonsanierung)	425.209	20.000	**25.000**					470.209	25.000
b2 Erweiterung RRB + RKB Alter Postweg		50.000	**900.000**	800.000	250.000			2.000.000	300.000
b3 Einzäunung RRB´s Borgward alt, Glanerfeld, etc.		10.000						10.000	10.000
b4 Betonsanierung Finkenweg		10.000	**125.000**	15.000				150.000	125.000
b5 Pumpwerk Lerchenweg Schaltanlage	25.000	45.000						70.000	10.000
b6 Pumpwerk Dinkel (E-Technik - alte Schaltanlage erneuern)	135.000	20.000	**20.000**					175.000	20.000
b7 Pumpwerk Mitte - Schaltanlage erneuern	25.000	55.000						80.000	10.000
b8 Anbindung Pumpwerke LWL			**25.000**					25.000	25.000
b9 Ertüchtigung PW Overdinkelstr.			**10.000**	10.000	130.000			150.000	
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 MW-Hauptsammler WEST III									
c1.1 - 3. BA Kurfürstenstr. (Schieferkuhle bis Ecke Klosterstiege)	2.720.000		**500.000**					3.220.000	400.000
c1.2 - 4. BA Klosterstiege (Ecke Kurfürstenstr. bis Enscheder Str.)	1.400.000	175.000	**250.000**					1.825.000	400.000
c2 Hydraulische Ertüchtigung Hauptsammler Süd-Ost									
c2.1 - Entlastungskanal inkl. Abschlagbauwerk (Bürgerhalle)	10.000	10.000	**500.000**	700.000				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	3.300.000	50.000						3.350.000	100.000
c2.3 - MW-HS Süd-Ost 2. BA: RK Ochtruper Str. (Gildehauser Str. - Bahnübergang)	25.000	2.500.000	**3.800.000**	1.000.000				7.325.000	5.000.000
c2.4 - MW-HS Süd-Ost 3 .BA: RK Ochtruper Str. (Bahnübergang - KV Ochtruper Str.)			**75.000**	4.000.000	3.800.000	1.000.000		8.875.000	25.000
c2.5 - MW-HS Süd-Ost 4. BA RK Ochtruper Str. (KV Ochtruper Str. - Herbertstr.)			**25.000**		50.000	3.000.000	3.000.000	6.075.000	25.000
c3 Erschließung B-Plan 244 Vor der Steenkuhle (unter Vorbehalt)			**100.000**	1.000.000	1.000.000			2.100.000	100.000
c4 MW-Kanal Iltisstraße (Enscheder Str. bis Zobelstr.)	250.000							250.000	30.000
c5 SW-Hauptsammler / energieeffizienter Rückbau der PWs Epe Park + Mitte									
c5.1 - SW-Hauptsammler - BA 1 (Riekenmaateweg - Parkweg)					150.000	1.200.000	1.800.000	3.150.000	
c5.2 - SW-Hauptsammler - BA 2 (Parkweg - Ahauser Str.)						150.000	1.200.000	1.350.000	
c5.3 - SW-Kanal Beim Bungert (Zusammenlegung SW-EZGs)							100.000	100.000	
c5.4 - Rückbau der PW Park u. PW Mitte							400.000	400.000	
c6 MW-Sammler zwischen Steinstr. - Marschallstr. (ehem. Bahntrasse) inkl. Neuerschließung Stichweg Brookstr.	400.000		**50.000**		100.000			550.000	75.000
c7 RW + SW-Kanal Hof Terbahl (Straßenendausbau)			**340.000**	100.000				440.000	40.000
c8 RW-Kanal Bleeke-Stichweg	110.000							110.000	50.000
c9 RW-Kanal Helenenstraße	25.000	100.000	**350.000**	75.000				550.000	400.000
c10 Quartiersentwicklung Lindenschule									
c10.1 MW-Kanal Veilchenstr. (Ochtruper Str. bis Burgstraße)			**10.000**	20.000	250.000	20.000		300.000	
c10.2 MW-Kanal Burgstraße (komplett - im Zuge des Straßenendausbaues)			**10.000**	20.000	150.000	150.000	50.000	380.000	
c10.3 MW-Kanal Sparenbergstraße			**20.000**	550.000	80.000			650.000	400.000
c10.4 MW-Kanal Kirchhofstraße			**10.000**	100.000	25.000			135.000	
c10.5 MW-Kanal Gartenstraße			**10.000**	10.000			280.000	300.000	
c11 MW-Kanal Eper Straße			**25.000**	150.000	600.000	100.000		875.000	25.000
c12 Intergriertes Stadtentwicklungskonzept ISEK Epe (Planungsareal von Germania - bis Parkweg/Eper Park)			**50.000**	100.000	1.000.000	650.000		1.800.000	50.000
c13 Innenstadtsanierung Gronau									
c13.1 Innenstadtsanierung 2.BA: westl. Neustraße u. Kirchenum-feld u.a. erw. RW-Kanal (modif. MW-System) u. MW-Kanal-Umbau	1.100.000							1.100.000	50.000
c13.2 Innenstadtsanierung 3.BA: Theodor-Heuss-Platz, Bahnhofstraße			**75.000**					75.000	
c13.3 Innenstadtsanierung weitere BAs u.a. erw. RW-Kanal (modif. MW-System)			**25.000**		150.000	500.000	500.000	1.175.000	50.000
c14 Erschließung Wohngebiet Markenfort, B-Plan 190	25.000	550.000	**250.000**	25.000				850.000	650.000
c15 Erschließung Wolbertskamp/Pfarrer-Offers-Str., B-Plan 251		15.000	**400.000**	100.000				515.000	400.000
c16 Erschließung Wohngebiet Gildehauser Str., B-Plan 197			**20.000**	80.000	600.000	600.000	600.000	1.900.000	100.000
c17 Erneuerung/Sanierung SW-Kanalisation östl. Musikantensiedlung (teils mit B-Plan 197)			**10.000**	25.000			300.000	335.000	25.000

	Ausgaben	Vorjahre €	Hoch-rechnung 2025 €	Ansatz 2026 €	Finanzplanung 2027 - 2029 2027 €	2028 €	2029 €	Vorschau 2030ff €	Gesamt-ausgabe-bedarf €	nachrichtlich Ansatz 2025 €
c18	Neubau RW-Kanalisation östl. Musikantensiedlung (teils mit B-Plan 197)			**10.000**	25.000			1.200.000	1.235.000	25.000
c19	Erneuerung MW-Kanal Waldweg		20.000	**150.000**	50.000				220.000	150.000
c20	Hauptsammler WEST II: Teilstück Bahnunterführung, Verbindung zw. Steinstr. u. Zollstr. inkl. Teilstück Steinstraße		70.000	**800.000**	800.000				1.670.000	70.000
c21	Kanalsanierung/Umbau Kreuzungsbereich An der Eßseite/ Düppelstraße -	30.000	10.000	**600.000**	50.000				690.000	500.000
c22	Verlängerung RW-Kanal Lennestraße								0	60.000
c23	Erschließung Euregioquartier Teil 1a			**50.000**	400.000	200.000			650.000	150.000
c24	Erschließung Euregioquartier Teil 1b-3			**80.000**	600.000	600.000	1.570.000	6.270.000	9.120.000	80.000
c25	SW-Pumpwerk Euregio-Quartier			**25.000**			400.000		425.000	25.000
c26	SW-Druckrohrleitung Euregio-Quartier (Transportleitung zum Mischwassernetz)			**30.000**		500.000	500.000		1.030.000	30.000
c27	Kanalbau im Zuge des Neubaues der Veloroute (Grenze NL/Glanebrück bis Kreuzung Steinfurter Str./Ochruper Str.)			**50.000**	600.000	800.000	800.000	2.550.000	4.800.000	50.000
c28	MW-Hauptsammler West II - Abschnitt Zollstraße u. Kleibergstraße				100.000	400.000	1.200.000		1.700.000	
c29	Erneuerung RW-/SW-Kanal L 574 Oststr./Nienborger Str.			**75.000**	75.000	1.000.000	1.000.000		2.150.000	75.000
c30	RW + SW-Kanal B-Plan 227 II + Stichwegerschließung und Wartungswege			**30.000**	60.000				90.000	60.000
c31	RKB + RW-Kanal Boschstraße	460.000	40.000						500.000	15.000
c32	MW-Kanal Marschallstr. (baul. Sanierung)			**30.000**	150.000				180.000	30.000
c33	Alte Enscheder Straße			**50.000**	550.000	900.000	500.000		2.000.000	
c34	Sonstige Kanalbaumaßnahmen (z.B. Neubaugebiete, Straßenendausbau, Druckentwässerung)			**500.000**	500.000	500.000	500.000	(500.000/a)	2.500.000	750.000
d)	**Kanalbau - Sanierung (geschlossene Bauweise)**									
d1	Gildehauser Str. (Döhrmannplatz - Spinnereistr.) geschlossene Sanierung	325.000				350.000			675.000	
d2	Linersanierung MW-Kanal Neustraße		100.000						100.000	150.000
d3	Linersanierung beim Bungert RW			**1.250.000**					1.250.000	1.250.000
d4	Linersanierung Buterland				1.000.000				1.000.000	
d5	Linersanierung Heerweg MW		130.000						130.000	175.000
d6	Sonstige Erneuerungsmaßnahmen geschlossene Bauweise (z. B. Liner-Pauschale lt. ABK)			**300.000**	300.000	300.000	300.000	(300.000/a)	1.500.000	300.000
e)	**Grundstücksanschlüsse**									
e1	Herstellung Grundstücksanschlüsse: Schmutzwasser		70.000	**90.000**	90.000	90.000	90.000	(90.000/a)	520.000	80.000
e2	Herstellung Grundstücksanschlüsse: Niederschlagswasser		70.000	**80.000**	80.000	80.000	80.000	(80.000/a)	470.000	70.000
e3	Herstellung Grundstücksanschlüsse: Mischwasser		90.000	**110.000**	110.000	110.000	110.000	(110.000/a)	640.000	100.000
1.	**Geräte und Werkzeuge Klärwerk**			**30.000**	5.000	5.000	5.000	(5.000/a)	50.000	5.000
2.	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**			**20.000**	20.000	20.000	20.000	(20.000/a)	100.000	20.000
3.	**Geringwertige Wirtschaftsgüter**			**5.000**	5.000	5.000	5.000	(5.000/a)	25.000	5.000
		10.790.209	**4.260.000**	**14.005.000**	**14.890.000**	**14.555.000**	**14.810.000**	**19.720.000**	**93.030.209**	**14.070.000**
III. Sonstige Ausgaben										
1.	**Auflösung der Ertragszuschüsse**			**737.227**	753.176	769.544	786.343			739.024
2.	**Darlehnstilgungen**			**1.057.566**	1.141.881	1.164.951	1.163.388			1.040.977
	Summe:			**1.794.793**	**1.895.057**	**1.934.495**	**1.949.730**			**1.780.001**
	Gesamtsumme:			**15.799.793**	**16.785.057**	**16.489.495**	**16.759.730**			**15.850.001**

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2026
und
mittelfristige Finanzplanung 2027 - 2029

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben
und der Deckungsmittel des Vermögensplanes
(§§ 84 GO, 18 EigVO)

Einnahmen	Ansatz	Finanzplanungen			Ansatz
	2026 €	2027 T€	2028 T€	2029 T€	2025 €
Abschreibungen auf Sachanlagen	**2.472.995**	2.732	2.920	3.148	2.465.130
Zuführung vom Erfolgsplan aus dem Jahresgewinn (gepl. Jahresgewinn ./. Eigenkapitalverzinsung)	**4.061.829**	4.001	3.952	3.900	4.336.527
Inanspruchnahme von Umlaufwerten	**4.077.970**	4.114	3.828	4.672	2.693.895
Kanalanschlussbeiträge Anlieger	**37.000**	38	39	40	38.000
Baukostenzuschüsse des Straßenbaulastträgers für Straßenentwässerungseinrichtungen (Erstattung von der Stadt)	**1.250.000**	900	1.250	1.000	1.250.000
Baukostenzuschüsse von Anliegern	**0**	0	0	0	0
Kreditaufnahmen (zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen)	**3.900.000**	5.000	4.500	4.000	5.066.450
Einnahmen insgesamt:	**15.799.793**	**16.785**	**16.489**	**16.760**	**15.850.001**

Zusammenfassung Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2026
und
mittelfristige Finanzplanung 2027 - 2029

	Ansatz	Finanzplanungen			Ansatz
	2026 €	2027 T€	2028 T€	2029 T€	2025 €
Einnahmen					
Abschreibungen	2.472.995	2.732	2.920	3.148	2.465.130
Ertragszuschüsse	1.287.000	938	1.289	1.040	1.288.000
Inanspruchnahme von Umlaufwerten	4.077.970	4.114	3.828	4.672	2.693.895
Zuführung vom Erfolgsplan	4.061.829	4.001	3.952	3.900	4.336.527
Darlehen	3.900.000	5.000	4.500	4.000	5.066.450
	15.799.793	16.785	16.489	16.760	15.850.001
Ausgaben					
Investitionen	14.005.000	14.890	14.555	14.810	14.070.000
Tilgung von Darlehen	1.057.566	1.142	1.165	1.163	1.040.977
Auflösung der Ertragszuschüsse	737.227	753	770	786	739.024
	15.799.793	16.785	16.489	16.760	15.850.001

III. Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2026 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 2026 umfasst 24 Arbeitnehmerstellen (Vorjahr 24) und 1 Ausbildungsstelle (Vorjahr 1).

Zur besseren Lesbarkeit wird das generische Maskulinum verwendet. Die Stellenbezeichnungen beziehen sich auf alle Geschlechter.

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2026
- Abwasserwerk der Stadt Gronau (Westf.) -

Teil A: Arbeitnehmer und Beamte

Besoldungs- bzw. Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	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	9	
5	0	0	0	
2	1	1	1	
insgesamt	**24**	**24**	**20**	

Teil B: Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	beschäftigt am 01.10.2025	Erläuterungen
Auszubildende	1	1	**0**	Fachkraft für Abwassertechnik bzw. Umwelttechnologe für Abwasserbewirtschaftung
insgesamt	**1**	**1**	**0**	

Teil C: Aufteilung nach der Gliederung (Jahr 2026)

Arbeitnehmer

	Entgeltgruppen										
	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										
	≥A14	**A13**	**A12**	**A11**	**A10**	**A9**	**A8**	**A7**	**A6**	**≤ A5**	**∑**
Technische Verwaltung						1					1

Stadt Gronau
Vielfalt erleben

Gebührenkalkulation 2026

Abwasserwerk der Stadt Gronau (Westf.)

Anlage 2

Kalkulation der Abwassergebühren

	Kostenart	Ansatz 2026 Gesamt €	Aufteilung SW	Aufteilung NW
	Aufwendungen			
1.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe	1.188.200	886.140	302.060
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.270.500	1.693.302	577.198
2.	Personalaufwand:			
	a) Löhne und Gehälter	1.069.854	797.880	271.974
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	323.024	240.906	82.118
3.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen - *auf Wiederbeschaffungswerte*	6.524.017	3.634.453	2.889.563
4.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.001.800	747.126	254.674
5.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen - *inkl. Eigenkapitalverzinsung*	416.033	282.179	133.854
6.	Sonstige Steuern	600	447	153
⇨	**Aufwendungen insgesamt:**	**12.794.027**	**8.282.434**	**4.511.593**
	./. Erträge:			
7.	Auflösung der Kanalanschlussbeiträge (Anlieger & Wirtschaftsförderung)	295.909	220.684	75.225
8.	./. Auflösung Baukostenzuschüsse des Straßenbaulastträgers für die Straßenentwässerungseinrichtungen & Auflösung der Baukostenzuschüsse der Industrie (3%/a)	432.988	322.916	110.073
9.	. /. Ablösung für die Inanspruchnahme der städtischen Kanalisation, B54n 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	69.907	52.136	17.771
15.	./. Sonstige betriebliche Erträge	16.900	12.604	4.296
16.	./. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100	75	25
⇨	**Zwischensumme:**	**11.940.793**	**7.646.106**	**4.294.688**
	zzgl. Deckungslücke aus Vorjahren	0		
⇨	**Umlagefähige Kosten (= Abwassergebühren insgesamt)**	**11.940.793**	**7.646.106**	**4.294.688**
	Abwassermenge in m³		**2.570.000**	
	abflusswirksame Fläche in m²			**7.950.000**
⇨	**Gebührensätze**		**2,98 €/m³**	**0,54 €/m²**

Abwasserwerk der Stadt Gronau

Jahresabschluss

Abwasserwerk der Stadt Gronau (Westf.),
Gronau

Testierter Jahresabschluss

zum

31. Dezember 2024

Abwasserwerk der Stadt Gronau (Westf.),
Gronau

Bilanz

zum

31. Dezember 2024

Abwasserwerk der Stadt Gronau (Westf.)

Bilanz zum 31. Dezember 2024

Aktivseite **Passivseite**

	31.12.2024	31.12.2023		31.12.2024	31.12.2023
	€	€		€	€
A. Anlagevermögen			**A. Eigenkapital**		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Stammkapital	2.556.459,41	2.556.459,41
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche			II. Rücklagen		
Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie			1. Kapitalrücklage	13.740.663,26	11.452.806,63
Lizenzen an solchen Rechten und Werten	62.830,00	71.838,00	2. Zweckgebundene Rücklagen	31.048.447,31	31.048.447,31
				44.789.110,57	42.501.253,94
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten			III. Jahresüberschuss	3.745.468,87	2.436.729,63
einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	12.187.097,22	12.769.882,22		**51.091.038,85**	**47.494.442,98**
2. Abwasser- und Aufbereitungsanlagen,					
Maschinen und maschinelle Anlagen	1.515.132,00	1.769.338,00	**B. Investitionszuschüsse**	**16.568.736,75**	**15.722.181,89**
3. Kanalleitungen und Sammelleitungen	56.484.343,00	51.159.314,00			
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	161.827,51	165.920,51	**C. Rückstellungen**		
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	247.153,53	2.522.193,59	1. Sonstige Rückstellungen	603.900,00	524.600,00
	70.595.553,26	68.386.648,32		**603.900,00**	**524.600,00**
	70.658.383,26	**68.458.486,32**			
			D. Verbindlichkeiten		
B. Umlaufvermögen			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	12.563.806,50	11.195.409,73
I. Vorräte			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	465.582,51	550.061,11
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	36.574,42	32.835,33	3. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	54,60
				13.029.389,01	**11.745.525,44**
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	841.490,80	427.579,91	**E. Rechnungsabgrenzungsposten**	**245.439,00**	**253.769,00**
2. Forderungen an die Stadt Gronau	9.980.408,05	6.817.035,24			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	20.291,44	3.270,03			
	10.842.190,29	**7.247.885,18**			
	10.878.764,71	**7.280.720,51**			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**1.355,64**	**1.312,48**			
	81.538.503,61	**75.740.519,31**		**81.538.503,61**	**75.740.519,31**

Abwasserwerk der Stadt Gronau (Westf.),
Gronau

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2024

Abwasserwerk der Stadt Gronau (Westf.)

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024

	2024		2023
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	11.430.333,35		10.000.840,53
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	66.447,00		68.711,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	22.728,82	11.519.509,17	18.499,61
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-1.194.337,82		-867.535,89
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.414.346,76		-1.589.165,62
c) Abwasserabgabe	-303.998,32	-2.912.682,90	-289.000,00
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-992.865,52		-988.910,63
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-277.012,34	-1.269.877,86	-270.336,11
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-2.448.859,86	-2.377.192,82
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-883.369,29	-1.014.622,10
		4.004.719,26	2.691.287,97
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-258.511,39	-253.889,34
9. Ergebnis nach Steuern		3.746.207,87	2.437.398,63
10. Sonstige Steuern		-739,00	-669,00
11. Jahresüberschuss		**3.745.468,87**	**2.436.729,63**

Abwasserwerk der Stadt Gronau (Westf.),
Gronau

Lagebericht

Abwasserwerk der Stadt Gronau (Westf.)

Lagebericht zum Jahresabschluss 2024

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 2024 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 2024 wurden unter anderem die folgenden Baumaßnahmen begonnen und teilweise abgeschlossen:

- Fertigstellung der Bauprojekte:
- MW-HS Süd-Ost Ochtruper Str. (1. BA)
- MW-Linersanierung Herbertstr.
- MW-Linersanierung Vereinsstr.
- RW-Kanal Boschstr.

- Beginn/in Umsetzung befindliche Bauprojekte:
  - MW-HS Süd-Ost Ochtruper Str. (2. BA)
  - MW-Hauptsammler West II
  - RW-Kanal Helenenstr.
  - RW+SW-Kanal Markenfort

kein erhöhter Investitionsbedarf im Kanalnetz

Die Arbeiten für die Erstellung des Kanalkatasters als Ersterfassung sind seit dem Jahr 2006 abgeschlossen. Nach der Anlage Nr. 1 zur Selbstüberwachungsverordnung Kanal ist nach dieser Ersterfassung das gesamte Kanalnetz innerhalb von 15 Jahren erneut zu überprüfen. Jedes Jahr werden also ca. 20 km unseres Kanalnetzes erneut befahren, um diese Vorgaben einzuhalten.

Die vorliegenden Erkenntnisse über die baulichen Zustände der Kanäle sind in die Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes eingeflossen. Das Ergebnis der Kanalzustandserfassung hat gezeigt, dass sich das Kanalnetz angesichts des Durchschnittsalters von ca.

45 Jahren in einem nicht ungewöhnlichen, dem Alter des Netzes entsprechenden Bauzustand befindet. Die festgestellten Schadenshäufigkeiten führen im Vergleich zu den Vorjahren nicht zu einem erhöhten Investitionsbedarf.

Innenfinanzierung deckt nicht das Investitionsvolumen

Die aus dem Abwasserbeseitigungskonzept resultierenden Investitionsverpflichtungen liegen nach wie vor weit über dem durch eine Innenfinanzierung zu deckenden Volumen. Die 6. Fortschreibung dieses Konzeptes erstreckt sich auf die Jahre 2019 bis 2024.

Schmutzwassergebühren wurden angepasst:

Sowohl die Gebühren für Niederschlagswasser (0,52 €/m² versiegelte Fläche), als auch die Schmutzwassergebühr (2,78 €/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 steigt auf T€ 64.970 (Vorjahr: T€ 60.018). Die wirtschaftliche Eigenkapitalquote liegt mit 78,4 % (Vorjahr: 78,9 %) auf Vorjahresniveau.

- 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€ 4.649 investiert.

- Ertragslage

Die Gewinn- und Verlustrechnung des Wirtschaftsjahres 2024 schließt mit einem Jahresüberschuss von T€ 3.745 (Vorjahr: T€ 2.437) ab. Höheren Umsatzerlösen (+ T€ 1.429) steht ein gestiegener Materialaufwand (+ T€ 167) gegenüber.

Das Planergebnis 2024 wurde um T€ 143 unterschritten. Die Ergebnisverschlechterung zur Planung beruht größtenteils auf Kostenüberschreitungen in den Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe (T€ 101).

- Finanzlage

Kapitalflussrechnung:

	2024
	T€
1. Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (operativer Bereich)	
Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)	3.745
Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Ggst. des Anlagevermögens	2.449
Auflösung (-) von Ertrags-/Investitonszuschüssen	- 706
Cashflow nach DVFA/SG	**5.488**
Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, Forderungen sowie anderer Aktiva	- 524
Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva	- 94
Zunahme (+)/Abnahme (-) der kurzfristigen Rückstellungen	79
Cashflow aus Veränderungen des Working Capital	**- 539**
Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Ggst. des Anlagevermögens	
Zinsaufwendungen (+)/Zinserträge (-)	259
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	**5.208**
2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit	
Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen	- 4.649
Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	**- 4.649**
3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	
Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführung von Gesellschaftern	2.288
Einzahlungen (+) aus der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	2.379
Auszahlungen (-) aus der Tilgung von (Finanz-)Krediten	- 1.009
Einzahlungen (+) aufgrund von Zugängen passivierter Ertrags-/Investitionszus	1.553
Gezahlten Zinsen (-)	- 259
Ausschüttung an Stadt Gronau (-)	- 2.436
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	**2.516**
4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode	
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Summe 1-3)	3.075
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	6.811
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	**9.886**
5. Zusammensetzung des Finanzmittelfonds	
Liquide Mittel (Verwahrkonto)	9.886
Kontokorrentverbindlichkeiten	-
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	**9.886**

Der operative Cashflow (Zahlungsmittelüberschuss aus Geschäftstätigkeit) reicht nahezu aus, um sämtliche Auszahlungen für Investitionen, Ausschüttungen und die Darlehenstilgung zu finanzieren.

Der Finanzmittelbestand zum 31.12.2024 erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 3.075 auf T€ 9.886.

II. Risiken und Chancen

rechtliche Verpflichtung

Aus der Eigenbetriebsverordnung leitet sich auch für das Abwasserwerk der Stadt Gronau die Verpflichtung ab, ein Überwachungssystem einzurichten, welches es ermöglicht, den Fortbestand bzw. die ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung des Betriebes gefährdende Entwicklungen möglichst frühzeitig zu erkennen (Risikofrüherkennungs-/managementsystem).

wesentliche Risiken

Als Betriebsführer des Abwasserwerkes hat die Stadtwerke Gronau GmbH unter Mitwirkung eines Beratungsunternehmens bereits im Frühjahr 2002 ein solches System eingerichtet, welches auch die Belange des Abwasserwerkes berücksichtigt. Als Risiken werden in der Risikoinventur die hohe Rohrbruch- und Verstopfungsrate im Kanalnetz identifiziert.

Die in Vorjahren festgestellte teilweise überdurchschnittliche Verschmutzung des Kanalnetzes konnte durch erhöhten Spül- und Reinigungsaufwand reduziert werden. Der hierfür getätigte Mehraufwand wird sich in Zukunft nicht reduzieren. Vielmehr zeigt sich zur Umsetzung der gestiegenen gesetzlichen Anforderungen (z.B. Einbeziehung der Anschlussleitungen) ein erhöhter Bedarf bei der Kamerabefahrung der Kanäle.

Wie bereits vorher erwähnt bestehen umfangreiche Betriebsanweisungen zu Betrieb, Inbetriebnahme und Verhalten bei Störungen des Klärwerkes und der Abwassersammelanlagen nebst Pumpwerken etc. Die Betriebshandbücher wurden bereits zum 01.07.2018 vollständig neu aufgesetzt und auf die aktuellen rechtlichen Rahmenbedingungen angepasst. Das für den kaufmännischen Bereich eingerichtete Risikomanagementsystem wird ständig fortentwickelt.

III. Voraussichtliche Entwicklung

Eckdaten Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan 2025 des Abwasserwerkes der Stadt Gronau wurde am 20. November 2024 durch den Rat der Stadt Gronau genehmigt:

- Investitionen
  - Höhe T€ 14.070
  - Objekte Kanalneubau, die Kanalsanierung und -erweiterung (T€ 12.740), Ergänzungs- und Sanierungsmaßnahmen Klärwerksgelände (T€ 215) und Investitionen in Sonderbauwerke (T€ 675).

    Das mittelfristige Investitionsprogramm enthält neben Sanierungsmaßnahmen insbesondere die Erschließung weiterer neuer Industrie- und Gewerbegebiete.
- Umsatzerlöse T€ 12.815
- 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€ 4.485

- 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 2025 von einer Erhöhung der Schmutzwassergebühr um 0,20€/m³ auf 2,98 €/m³ aus. Die Niederschlagswassergebühr muss 2025 auf 0,54 €/m² erhöht werden.

Gronau, 11. April 2025

.....

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 2026

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:	6.754.873,00 €
Aufwendungen:	6.754.873,00 €
Überschuss:	0,00 € (siehe hierzu Ziffer 2.2 und 2.3 der Erl. zum Erfolgsplan)

Vermögensplan:

Einnahmen:	220.500,00 €
Ausgaben:	390.500,00 €

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 2026 weist Aufwendungen von insgesamt 6.754.873,00 Mio. € auf. Darin enthalten sind Personalkosten von 4.830.827,00 €.
Die Aufwendungen für Abschreibungen belaufen sich auf 220.500,00 €.
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: 6.754.873,00 Mio. €).

<u>Aktivierte Eigenleistungen:</u>

Aktivierte Eigenleistungen sind eigene Personal- und Sachaufwendungen für die Erstellung neuer Vermögensgegenstände. Im Wirtschaftsplan 2026 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 2026 Ausgaben

DerVermögensplan 2026 enthält folgende Investitionsmaßnahmen und Tilgungsleistungen:

1.	Software	0,00 €
2.	Fahrzeuge, Maschinen u. Geräte	208.000,00 €
3.	Betriebs- u. Geschäftsausstattung (Hardware, Mobiliar, Heizung)	6.000,00 €
4.	Geringwertige Wirtschaftsgüter	6.500,00 €
5.	Darlehnstilgungen	170.000,00 €
	Ausgaben insgesamt	390.500,00 €

Vermögensplan - Einnahmen/Finanzierung

Als Deckungsmittel für die Ausgaben stehen voraussichtlich Einnahmen aus Abschreibungen in Höhe von 220.500,00 € 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 2026 umfasst 71 Arbeitnehmerstellen.

Von den 71 Arbeitnehmerstellen sind am 31.12.2025 folgende 69 Stellen besetzt.

Leitung/Verwaltung	*6*	*Mitarbeiter*
Sachgebiet Baudienste (Unterhaltung Straßen, Wege etc.):	*18*	*Mitarbeiter*
Sachgebiet Umweltdienste (Unterhaltung Grünflächen):	*24*	*Mitarbeiter*
Gärtnerei	*2*	*Mitarbeiter*
Schreinerei / Malerei (Spielplätze):	*3*	*Mitarbeiter*
Stadtreinigung	*8*	*Mitarbeiter*
Tierpark	*2*	*Mitarbeiter*
Dreiländersee (Sommer)	*3*	*Mitarbeiter*
Sportplatzwart	*1*	*Mitarbeiter*
KFZ Werkstatt	*2*	*Mitarbeiter*
Summe:	*69*	*Mitarbeiter*

Erläuterungen zur Finanzierung der baulichen Maßnahmen auf dem Gelände der ZBU

Im den Jahren 2026 und 2027 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 2026 beträgt diese Hilfe 1 Mio. € für das Jahr 2027 sind1,5 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 2026***	*Ansatz 2025*	*Ansatz 2024*
		€	€	€
1. Umsatzerlöse				
a) Erstattungen Stadt Gronau verschiedene Unterabschnitte		***6.655.000,00 €***	*6.323.000,00 €*	*5.686.337,00 €*
(siehe nachstehenden Einzelaufstellung)				
Grünanlagen				
Unterhaltung von *Park- und Grünanlagen*	2.160.000,00 €			
Unterhaltung von *Sport - u. Freizeitanlagen*	160.000,00 €			
Leistungen der *Stadtgärtnerei*	21.000,00 €			
Straßen				
Unterhaltung von *Straßen, Wegen und Plätzen*	2.160.000,00 €			
Winterdienst	90.000,00 €			
Straßenreinigung	400.000,00 €			
Unterhaltung von *Spiel- und Bolzplätzen*	385.000,00 €			
Unterhaltung *Drilandsee*	300.000,00 €			
Leistungen im Rahmen der Abfallbeseitigung	215.000,00 €			
Arbeiten für die *allg. Verwaltung*	125.000,00 €			
Unterhaltung *öffentlicher Einrichtungen (einschl. LAGA)*	260.000,00 €			
Unterhaltung an *Schulen*	170.000,00 €			
Unterhaltung an *Kindergärten*	38.000,00 €			
Arbeiten im Rahmen von *Märkten und Veranstaltungen*	48.000,00 €			
Leistungen an *Turn- und Sporthallen*	33.000,00 €			
Leistungen an *Brücken und Durchlässen*	25.000,00 €			
Leistungen an *Kreisstraßen*	10.000,00 €			
Leistungen an *Bundes- und Landstraßen*	10.000,00 €			
Leistungen auf *Friedhöfen*	33.000,00 €			
Leistungen an *Gebäuden und Grundstücken*	12.000,00 €			
b) weitere betriebliche Erträge		***89.142,00 €***	*83.087,00 €*	*65.852,00 €*
Verkauf von Tieren und Spenden	536,00 €			
Erlöse aus dem Verkauf aus den Futterautomaten	6.437,00 €			
Erlöse aus dem Verkauf von Materialien und Altstoffen	2.146,00 €			
Leistungen für die *Stadtwerke*	12.875,00 €			
Leistungen für die EGW	1.073,00 €			
Leistungen für Kulturbüro und Touristikservice	10.717,00 €			
Leistungen für die Chance	1.073,00 €			
Leistungen für das Abwasserwerk	630,00 €			
für Arbeits-, Fahrzeug- u. Maschinenleistungen (externe Aufträge)	53.655,00 €			
2. Sonstige betriebliche Erträge		***10.731,00 €***	*10.000,00 €*	*14.200,00 €*
Erträge aus Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	3.222,00 €			
Sonstige Erträge (Mieterträge, PV-Anlage)	7.509,00 €			
Darlehens Zuschuss	0,00 €			
Summe: Einnahmen		***6.754.873,00 €***	*6.416.087,00 €*	

		€	€	€
3. Materialaufwand		***426.600,00 €***	*395.000,00 €*	*395.000,00 €*
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	*227.340,00 €*			
Drilandsee	6.480,00 €			
Tierpark (incl. Neuanschaffung von Tieren)	1.620,00 €			
Park- und Gartenanlagen, Springbrunnen	18.360,00 €			
Spielplätze	16.200,00 €			
Straßen, Wege, Plätze, Bushaltestellen	151.200,00 €			
Stadtgärtnerei	4.320,00 €			
Verkehrszeichen	21.600,00 €			
sonstiger Materialaufwand	7.560,00 €			
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	*199.260,00 €*			
Betriebshof				
sonstige Betriebsausgaben Unterhaltung	8.100,00 €			
Unterhaltung Verkehrszeichen und Übergänge	1.080,00 €			
Unterhaltung von Geräten und Einrichtungsgegenständen	1.080,00 €			
Leistungebereiche				
Kompostierung Grünabfälle	10.800,00 €			
Unterhaltung sonstige	32.400,00 €			
Unterhaltung Tierpark (incl. Futtermittel)	27.000,00 €			
Unterhaltung Park- und Grünanlagen	1.080,00 €			
Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Bushaltestellen	19.440,00 €			
Unterhaltung Baumpflege und Sanierung	11.880,00 €			
Abfallbeseitigungskosten	43.200,00 €			
Fremdkosten Chance	43.200,00 €			
4. Personalaufwand		***4.830.827,00 €***	*4.600.787,00 €*	*4.600.787,00 €*
Gehälter/Besoldung Mitarbeiter einschl. Versorgungs-/Versicherungsbeit	4.808.621,00 €			
Beiträge Berufsgenossenschaft	22.206,00 €			
5. Abschreibungen		***220.500,00 €***	*216.000,00 €*	*216.000,00 €*
Immaterielle Vermögensgegenstände	6.000,00 €			
Sachanlagen	208.000,00 €			
Geringwertige Wirtschaftsgüter	6.500,00 €			
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		***1.097.646,00 €***	*1.026.000,00 €*	*838.500,00 €*
Betriebsaufwendungen	*744.646,00 €*			
Miete	5.000,00 €			
Strom, Gas, Wasser	100.000,00 €			
Brennstoff Hackschnitzelheizungsanlage	17.000,00 €			
Reinigungsmittel	3.000,00 €			
bauliche Unterhaltung ZBU-Gebäude	66.646,00 €			
Versicherungen Gebäude und Maschinen	16.000,00 €			
Reparaturen Kfz, Maschinen und Geräte	120.000,00 €			
Unterhaltung Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	70.000,00 €			
Kfz-Versicherung	28.000,00 €			
Kraft- und Schmierstoffe	250.000,00 €			
Wartungskosten Hard- und Software	22.000,00 €			

Arbeitsschutzkleidung	40.000,00 €			
Werkzeuge und sonstige Betriebsbedarf	7.000,00 €			
		€		€
Verwaltungsaufwendungen	*353.000,00 €*			
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	12.000,00 €			
Rechts-, Beratungs-, Abschluss- und Prüfungskosten	18.000,00 €			
Verwaltungskostenbeitrag	300.000,00 €			
sonstige Betriebsausgaben	5.000,00 €			
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		***7.000,00 €***	*6.000,00 €*	*6.000,00 €*
Kfz-Steuern	7.000,00 €			
Summe: Ausgaben		***6.754.873,00 €***	*6.415.087,00 €*	*6.416.087,00 €*
Jahresergebnis		***0,00 €***	*0,00 €*	*0,00 €*

I. Erfolgsplan

Zentrale Bau- und Umweltdienste der Stadt Gronau (Westf.)

GuV-Pos.	Erträge abzüglich Aufwendungen	Ansatz 2026/€	Ansatz 2025/€	Ansatz 2024/€
	Erträge			
1	**a) Erstattungen Stadt Gronau**	***6.655.000,00 €***	***6.323.000,00 €***	***5.686.337,00 €***
	b) weitere betriebliche Erträge	**89.142,00 €**	**83.087,00 €**	**65.852,00 €**
2	**Sonstige betriebliche Erträge**	***10.731,00 €***	***10.000,00 €***	***14.200,00 €***
	(Zwischensumme)	**6.754.873,00 €**	**6.416.087,00 €**	**5.766.389,00 €**
3	**Materialaufwand**	**426.600,00 €**	**395.000,00 €**	**395.000,00 €**
4	**Personalaufwand**	**4.830.827,00 €**	**4.600.787,00 €**	**4.296.589,00 €**
5	**Abschreibungen**	**220.500,00 €**	**216.000,00 €**	**205.000,00 €**
6	**sonstige betriebliche Aufwendungen**	**1.097.646,00 €**	**1.026.000,00 €**	**838.500,00 €**
7	**Zinsen**	**2.300,00 €**	**2.300,00 €**	**2.300,00 €**
8	**Sonstige Steuern**	**7.000,00 €**	**6.000,00 €**	**6.000,00 €**
9	**Tilgung Darlehen / inkl. Zinsen**	**170.000,00 €**	**170.000,00 €**	
	(Zwischensumme)	**6.754.873,00 €**	**6.416.087,00 €**	**5.743.389,00 €**
10	**Brutto-Jahresergebnis**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

II. Vermögensplan

Zentrale Bau- und Umweltdienste der Stadt Gronau (Westf.)

Konto	Bezeichnung	2026 €
Einnahmen		
	Abschreibungen auf Anlagevermögen	**220.500**
	Summe Einnahmen	**220.500**
Ausgaben		
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände	
	1. Software	**0**
	II. Sachanlagen	
	1. Fahrzeuge, Maschinen u. Geräte	**208.000**
	2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	**6.000**
	3. Geringwertige Wirtschaftsgüter	**6.500**
	III. Sonstige Ausgaben	
	Tilgung Darlehen	**170.000**
	Summe Ausgaben	**390.500**

IV. Finanzplanung

Zentrale Bau- und Umweltdienste der Stadt Gronau (Westf.)

Teil A:
Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes für die Jahre 2026 - 2029

Ausgaben	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Software		6.000	8.000	10.000
II. Sachanlagen				
1. Fahrzeuge, Maschinen u. Geräte	**208.000**	210.000	220.000	230.000
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	**6.000**	7.000	8.000	9.000
3. Geringwertige Wirtschaftsgüter	**6.500**	7.500	8.500	9.500
III. Sonstige Ausgaben				
1. Darlehnstilgungen	170.000	170.000	170.000	170.000
Summe Ausgaben	**390.500**	**400.500**	**414.500**	**428.500**

Deckungsmittel	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
Abschreibungen auf Anlagevermögen	**220.500**	**224.500**	**236.500**	**248.500**

Teil B:

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Zentralen Dienste, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Gronau auswirken

Bezeichnung	(Haushaltsstelle städt. Haushalt)	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
I. Ausgaben der Zentralen Dienste					
1. Verwaltungskostenbeitrag Zentrale Dienste		300.000,00 €	320.000,00 €	340.000,00 €	350.000,00 €
2. Zinsaufwand Kassenkredite (Abrechnung mit der Stadtkasse)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3. Eigenkapitalverzinsung		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4. Kapitaldienst für übertragene Kredite					
- Zinsen und Tilgung		170.000,00 €	170.000,00 €	170.000,00 €	170.000,00 €
(Übernahme durch die Zentralen Dienste)					
		470.000,00 €	**490.000,00 €**	**510.000,00 €**	**520.000,00 €**
II. Einnahmen der Zentralen Dienste					
1. Einnahmen für die Unterhaltung städtischer Anlagegüter aus dem Haushalt der Stadt		6.655.000,00 €	6.755.000,00 €	6.855.000,00 €	6.955.000,00 €
2. Weitere und sonstige betriebliche Einnahmen von städtischen Beteiligungen und Dritten		99.873,00 €	105.000,00 €	110.000,00 €	115.000,00 €
3. Zinserträge (Abrechnung mit der Stadtkasse)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		6.754.873,00 €	**6.860.000,00 €**	**6.965.000,00 €**	**7.070.000,00 €**

III Stellenübersicht Zentrale Bau- und Umweltdienste

Stellenübersicht 2026

Gliederung nach Entgeltgruppen / Bezeichnungen

1. Arbeitnehmer

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen ende 2025	tats.bes.Stellen
12	1	1
9b	2	2
8	1	1
7	4	4
6	54	53
5	4	3
4	5	5
3	0	0
2	0	0
Gesamt:	**71**	**69**

2. Auszubildende

Ausbildungsvergütung	Zahl der Stellen
Straßenwärter	0
Garten- und Landschaftsbauer	1
Gesamt:	**0**

Zentrale Bau- und Umweltdienste (ZBU) der Stadt Gronau

Jahresabschluss

Konnte bis Redaktionsschluss nicht vorgelegt werden. Wird nachgereicht.

Beteiligungen

Beteiligungen

Wirtschaftspläne 2026
(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
- Stadtwerke Gronau Glasfaser GmbH
- UW Wichum Infrastruktur GmbH & Co. KG
- Stadtwerke Gronau Ladesäulen GmbH
- Netzinfrastrukturgesellschaft Nordwest GmbH
- Kulturbüro Gronau gGmbH
- rock ´n popmuseum gGmbH
- Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH
- WGG Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft mbh & Co.KG
- WGG Verwaltungsgesellschaft mbH
- Chance gGmbH
- GfA Gesellschaft für Arbeitsförderung mbH
- Quartiersentwicklungsgesellschaft Innenstadt Gronau mbH

Stadtwerke Gronau GmbH

Wirtschaftsplan

STADTWERKE GRONAU GMBH

Wirtschaftsplan 2026

Stand: 17.10.2025

Inhaltsübersicht

1. Allgemeine Vorbemerkungen 2
2. Wirtschaftsplan im Überblick 3
3. Ausblick auf das Geschäftsjahr 2026
   - 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 2026 10
   - 4.2 Vermögensplan 2026 12
   - 4.3 Investitionen 2026 13
   - 4.4 Plan-Bilanz 2026 14
   - 4.5 Stellenübersicht 2026 15
   - 4.6 Mittelfristige Finanzplanung 2026 - 2030 16
   - 4.7 Mittelfristige Erfolgsplanung 2026 - 2030 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 2026 im Überblick				
		Gesamtunternehmen		
	Einheit	2026	2025	2024
1. Stromabgabe	Mio. kWh	130,9	122,9	135,9
2. Gasabgabe	Mio. kWh	320,6	343,3	338,4
3. Wärmeabgabe	Mio. kWh	10,8	10,7	9,9
4. Wasserabgabe	Mio. m³	2,6	2,7	2,6
5. Hallenbadbesucher	Tsd. Bes.	105,0	105,0	102,6
6. Freibadbesucher	Tsd. Bes.	100,0	100,0	97,9
7. Umsatzerlöse	Mio. €	98,4	98,5	114,6
8. Gesamterträge	Mio. €	108,0	113,3	124,0
9. Ergebnis vor Steuer	Mio. €	4,2	1,4	10,0
10. Steuern	Mio. €	1,6	0,2	3,6
11. Gewinn / Verlust	Mio. €	2,6	1,2	6,4
12. Konzessionsabgabe	Mio. €	2,5	2,5	2,4
13a Investitionen	Mio. €	21,2	22,8	22,0
13b Beteiligungen	Mio. €	0,8	0,3	0,6
14. Eigenmittel	Mio. €	14,8	10,9	14,3
15. Fremdmittel	Mio. €	11,0	19,0	10,0
16. Volumen Finanzplan	Mio. €	25,8	29,8	24,3
17. Mitarbeiter /-innen	Stellen	149,2	148,4	135,8
18. Auszubildende	Stellen	12,0	17,0	11,0
19. Personalaufwand	Mio. €	12,9	12,5	11,4
20. Transfer an Stadt	Mio. €	2,8	2,4	3,7
- Ausschüttung	Mio. €	0,2	0,2	0,2
- Steuern	Mio. €	0,7	0,4	1,5
- Kostenbeitrag	Mio. €	0,1	0,1	0,1
- Bäderverluste	Mio. €	1,8	1,7	1,9
- Verluste aus Innenstadtentwicklung	Mio. €	0,0	0,0	0,1

2024 : Zahlen des Jahresabschlusses
2025 : Zahlen des Wirtschaftsplanes 2025

3. Ausblick auf das Geschäftsjahr 2026

3.1 Erfolgsplan

Absatzlage

Stromabgabe

Die zunehmende Elektrifizierung von Verkehr, Industrieprozessen und Wärmeversorgung führt zu einer im Vergleich zu den Vorjahren wieder steigenden Netzlast, die mit 241 GWh (Ist 24: 236 GWh) geplant wird.

Der Stromabsatz des Vertriebes Stadtwerke Gronau wird für 2026 mit einer Höhe von 131 GWh (VJ: 123 GWh) geplant. Während die Vertragsabschlüsse im Sonderkundensegment etwa 25% oberhalb der Vorjahresplanung liegen und mit 53 GWh geplant sind, wird im Tarifkundensegment mit erhöhtem Wechselverhalten und damit leichten Kundenverlusten gerechnet.

Erdgasabgabe

Die Dekarbonisierung mit der Umstellung auf erneuerbare Energien und die anhaltenden Anstrengungen in Effizienzmaßnahmen führen zu einem weiteren Rückgang im Erdgasbedarf.

Für das Planjahr 2026 prognostizieren wir einen gesamten Gasbedarf in Gronau in Höhe von 422,5 GWh.

Der Erdgasabsatz des Vertriebes ist mit 321 GWh geplant (VJ: 343 GWh). Während analog zur Stromsparte auch im Tarifkundensegment mit erhöhtem Wechselverhalten gerechnet wird, liegen auch die Vertragsabschlüsse im Sonderkundensegment noch unterhalb der Vorjahreswerte.

Wärmeabgabe

Der Ausbau der Wärmeversorgung führt zu einer steigenden Prognose für die Wärmeabgabe 2026 auf rd. 10,8 GWh.

Wasserabgabe

Für die Wasserabgabe orientieren wir uns an den aktuellen Fördermengen und planen in 2026 mit einem Wasserabsatz von 2.650 Tm3 (Vorjahr: 2.700 Tm3).

Hallenbad-/Freibadbesucher

Die Bäderbetriebe planen ihren Betrieb im Jahr 2026 mit 105.000 Badegästen im Hallenbad und 100.000 Badegästen gesamt in den beiden Freibädern (Ist 24: 200.530 in Summe).

Energie- und Wasserpreise, Eintrittsentgelte Bäder

Die Preisentwicklung für 2026 zeigt bei spürbar gefallene Energiemärkten eine eindeutige sinkende Tendenz in unseren Strombeschaffungskosten. Als weitere Preisbestandteil im Strom sind auch niedrigere Netznutzungsentgelte prognostiziert.

Die Stromnetzentgelte für das Jahr 2026 werden unter anderem deshalb sinken, weil die vorgelagerten Netzentgelte – also die Entgelte, die die Stadtwerke Gronau an die übergeordneten Übertragungsnetzbetreiber zahlen – deutlich reduziert werden. Diese Reduzierung basiert auf einem finanziellen Zuschuss der Bundesregierung, der den Übertragungsnetzbetreibern gewährt wird, um die Belastung durch gestiegene Kosten abzufedern und die Strompreise für Verbraucher zu stabilisieren. Die Entlastung auf vorgelagerter Ebene wirkt sich direkt auf die Netzentgelte der Stadtwerke aus und führt zu niedrigeren Kosten für die Endkunden.

Da die weiteren Netzumlagen zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Planes für 2026 noch nicht veröffentlicht waren, wurden Prognosen in der Preisbildung berücksichtigt. In Summe sind Preissenkungen im Strom berechnet und eingeplant.

Auch für Gas sind die Beschaffungskosten spürbar gesunken sind, jedoch reagieren die Märkte auf weltpolitische Ereignisse und / oder Marktturbulenzen weiterhin empfindlich. Die Preise

befinden sich immer noch auf einem höheren Niveau als vor dem Ukraine-Krieg. Eine weitere Entlastung gibt es durch den voraussichtlich vorzeitigen Wegfall der Gasspeicherumlage zum 01.01.2026.

Die Netzentgelte für Gas werden hingegen steigen. Dies ist im Wesentlichen auf die Anwendung der neuen Abschreibungsregelungen gemäß KANU 2.0 zurückzuführen. Im Rahmen der KANU 2.0-Festlegung der Bundesnetzagentur wird ab dem 01.01.2026 eine degressive Abschreibung des kalkulatorischen Sachanalagevermögens des Gasnetzes mit 12 % jährlich gewählt, um Risiken durch unsichere Entwicklungen zu minimieren, Investitionen in die Energie- und Wärmewende zu unterstützen und Kosten des Gasnetzes fair auf alle Kunden zu verteilen.

Trotz gestiegener Netznutzungsentgelte und erhöhten CO2-Kosten kann in Summe der Endkundenpreis im Erdgas gesenkt werden.

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

Für die Wassersparte ist eine Preisanpassung vor dem Hintergrund deutlich gestiegener Kosten berücksichtigt. Insbesondere in den Bereichen Energie, Personal und Instandhaltung sind erhebliche Preisentwicklungen zu verzeichnen, die eine Anpassung der Tarifstruktur erforderlich machen. Ziel der Maßnahme ist es, die wirtschaftliche Stabilität der Wassersparte langfristig zu sichern.

Ebenso sind für die Bäder erhöhte Eintrittsentgelte vorgesehen, da auch hier die weiter stark steigenden Kosten für den Bäderbetrieb (v.a. für Material und Dienstleister) und deutlich steigende Personalkosten (bedingt durch die letzten Tarifabschlüsse im öffentlichen Dienst) die Ergebnissituation negativ beeinflussen.

Gewinn- und Verlustrechnung

Für das Gesamtunternehmen werden Umsatzerlöse in Höhe von 105,8 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	56,6 Mio. €	≙	53,5 %
Erdgas	37,4 Mio. €	≙	35,4 %
Wärme	3,0 Mio. €	≙	2,8 %
Wasser	8,0 Mio. €	≙	7,5 %
Bäder	0,8 Mio. €	≙	0,8 %
Parken	0,0 Mio. €	≙	0,0 %

Den Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe liegen die niedrigeren Energiebeschaffungskosten sowie prognostizierte gesetzliche Umlagen, aber auch erhöhte Kosten für den notwendigen Materialbedarf im Netzbetrieb zugrunde. Der für 2026 zu zahlende CO^2-Preis nach dem BEHG liegt in einem Korridor zwischen 55 €/t und 65 €/t. Aufgrund des geplanten Auktionsablaufes ist davon auszugehen, dass tendenziell der Höchstpreis greifen wird, der auch in den Plankosten berücksichtigt ist. Zudem enthält diese Position unseren Anteil am Strombezug aus dem Kohlekraftwerk der Trianel in Lünen, dessen Verluste aber mit Hinblick auf unsere Drohverlustrückstellung neutralisiert sind.

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

Der Personalaufwand basiert auf der Stellenübersicht 2026 mit einer Steigerung um 0,8 Stellen gegenüber dem Vorjahr.

Neben den regelmäßigen Strukturveränderungen sind tarifliche Steigerungen eingeplant. Die Tarifverhandlungen ergaben eine weitere Entgelterhöhung ab dem 01.06.2026 um 1,25%. Bei den Sozialabgaben sind die derzeitig bekannten Beitragssätze eingeflossen.

Das hohe Investitionsvolumen seit 2022 führt zu steigenden Abschreibungen auf 6,6 Mio. € (VJ: 6,2 Mio. €). Hierbei werden insbesondere die Investitionen in den Aufbau der Kommunikationsinfrastruktur, den Stromnetzausbau und in Energiewende-Projekte 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 berücksichtigt.

Gesamtergebnis

Für das Jahr 2026 erwarten wir ein Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in Höhe von 4.204 T€. Durch die Anpassung der Netznutzungsentgelte aufgrund KANU enthält dieses Ergebnis einen Sondereffekt in Höhe von etwa 1,25 Mio. €. Das um diesen Sondereffekt bereinigte Ergebnis erreicht mit 2.954 T€ die lt. kommunalwirtschaftlichem Zielkatalog erforderliche Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 8% des Ergebnisses vor Steuern.

Nach Abzug der Steuern resultiert ein Gewinn in Höhe von 2.638 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 2,8 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 2026 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf weiterhin 11 Mio. € festgesetzt.

Spartenergebnisse

T€	PLAN 2026	PLAN 2025	IST 2024
Strom	1.346	1.762	806
Gas	1.999	506	6.634
Wasser	84	40	17
Wärme	451	573	251
Energie und Wasser	**3.880**	**2.882**	**7.707**
Bäder	- 1.227	- 1.675	- 1.336
Parken	- 14	- 5	0
Jahresüberschuss	**2.638**	**1.201**	**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 2026 umfasst ein Volumen von 25,8 Mio. € und enthält u. a. Investitionen in Höhe von 21,2 Mio. €. Darüber hinaus sind 0,52 Mio. € für Beteiligungen vorgesehen. Für Darlehenstilgungen werden 3,1 Mio. € benötigt.

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 mit 2,5 Mio. € vor allem den Austausch eines Trafos am UW Laubstiege. Für die Energiewendeprojekte sind 2,7 Mio. € vorgesehen.

Das umfangreiche Projekt zum Glasfaserausbau in Gronau in Kooperation mit Vodafone ist weitestgehend abgeschlossen. In 2026 sind noch wenige Restarbeiten durchzuführen. Darüber könnten in 2026 die Randbereiche (zwischen gefördertem Ausbau im Außenbereich und Innenstadtausbau mit Vodafone) mit Glasfaser erschlossen werden.

Für das Themengebiet Parken sind 2,9 Mio. € Investitionen geplant.

In den Beteiligungen sind Batteriespeicherprojekte mit 0,52 Mio. € sowie 0,31 Mio. € für die Trianel Wind und Solar GmbH & Co. KG enthalten.

Der Vermögensplan wird durch Eigenmittel und Fremdkapital finanziert. Die Finanzierung stützt sich auf ein Abschreibungsvolumen in Höhe von rd. 6,6 Mio. € auf Sachanlagen und 0,4 Mio. € auf Forderungen. Zusätzlich werden Investitions- und Baukostenzuschüssen mit 2,0 Mio. € zur Finanzierung der Investitionen herangezogen. Weiterhin ist die weitgehende 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. 0,2 Mio. € sind zur Ausschüttung vorgesehen.

Für die Deckungslücke in Höhe von bis zu 11,0 Mio. € sind langfristige Darlehen mit einem Volumen von bis zu 8,1 Mio. € aufzunehmen. Weitere 2,9 Mio. € insb. für die Projekte im Rahmen der Innenstadtentwicklung können kurzfristig zwischenfinanziert werden.

In diesem Planungsrahmen wird eine Eigenkapitalquote in Höhe von 26,6 % erreicht.

3.3 Stellenübersicht

Die Stellenübersicht 2026 enthält insgesamt 149,2 Stellen. Die Zählweise beruht ab dieser Wirtschaftsplanung auf der tatsächlichen Beschäftigung einschl. befristeter Stellen entsprechend der Personalkostenplanung.

Für das Jahr 2026 sind 12 Ausbildungsstellen eingeplant.

3.4 Mittelfristige Finanzplanung

Der Wirtschaftsplan 2026 wird ergänzt durch die mittelfristige Finanzplanung für den Zeitraum von 2026 – 2030. Die mittelfristige Planung zeigt unter Zugrundelegung von Prämissen die Entwicklungstendenzen auf. Dementsprechend konzentrieren sich die Investitionsanstrengungen insb. auf die Sicherstellung der Zukunftsfähigkeit der Energienetze, besonderen Energiewende-Projekten und vorübergehend als ausführendes Organ der Innenstadtentwicklung (u.a. mit der Sanierung der Tiefgarage). Die Investitionen im Rahmen der Innenstadtentwicklung werden nach Abschluss aus dem Unternehmen herausgelöst. 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 eine Erlösentwicklung analog der derzeitigen Marktpreisaussichten und damit bis 2028 weiter eher rückläufigen Energiepreisen.

Für die fünfte Regulierungsperiode im Gasnetz ab 2028 und im Stromnetz ab 2029 laufen derzeit Vorarbeiten für einen Reformprozess nach NEST (Netze. Effizient. Sicher. Transformiert) durch die Bundesnetzagentur zur Neugestaltung der Netzentgeltregulierung. Erste Analysen zeigen deutliche Ertragseinbußen auf Seiten der Netzbetreiber. Für die Stadtwerke Gronau sind diese derzeit mit ~ 160 T€/a im Gasnetz und ~ 450 T€/a im Stromnetz prognostiziert. Inwiefern die deutliche Kritik der Branche zu weiteren Anpassungen führt, bleibt abzuwarten. In diese Planung sind konservativ zunächst die Ertragseinbußen eingeflossen.

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

Das Geschäftsfeld Parken ist nach Abschluss der Tiefgaragensanierung und des Gebäudebaus nicht mehr innerhalb der Stadtwerke Gronau berücksichtigt.

Im Bäderbereich prägen Betriebs- und Personalkosten die Verlustentwicklung. Reguläre Betriebsjahre mit maßvollen Erlösen und Aufwendungen sind ab 2027 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. 2,5% pro Jahr unterstellt, die aber teilweise durch Kostensenkungsmaßnahmen kompensiert werden sollen, ansonsten in Preismaßnahmen berücksichtigt sind.

Tabellarische Darstellungen

zum Wirtschaftsplan 2026

Stand: 17.10.2025

Gewinn und Verlust für das Wirtschaftsjahr 2026

	Strom	Gas	Wärme	Wasser	Bäder	Parken	Gesamt 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €
1. Umsatzerlöse									
a) Verkaufserlöse	56.558	35.208	2.509	7.713	749	0	102.737	102.923	119.125
abzüglich Energiesteuern	-2.570	-1.763	0	0	0	0	-4.333	-4.408	-4.480
	53.988	33.445	2.509	7.713	749	0	98.404	98.515	114.645
b) Lieferung an Betriebszweige	2.580	3.975	486	251	98	0	7.390	7.237	6.268
2. andere aktivierte Eigenleistungen	897	128	79	292	0	0	1.396	1.887	2.317
3. sonstige betriebliche Erträge	408	146	10	178	58	5	805	5.689	762
Gesamterträge:	57.873	37.693	3.084	8.434	905	5	107.994	113.328	123.993
4. Materialaufwand									
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-38.025	-25.870	-9	-363	-82	0	-64.348	-74.253	-78.565
b) Aufwendungen f. bezogene Leistungen	-1.777	-681	-141	-1.432	-553	-1	-4.586	-4.096	-4.468
c) Lieferung von Betriebszweigen	-1.414	-3.317	-1.620	-578	-461	0	-7.390	-7.237	-6.268
5. Personalaufwand									
a) Löhne und Gehälter	-4.643	-2.076	-164	-2.323	-855	0	-10.062	-9.765	-8.901
b) Sozialabgaben / Altersversorgung	-1.316	-589	-46	-658	-242	0	-2.852	-2.768	-2.523
6. Abschreibungen auf Sachanlagen	-4.244	-762	-284	-1.051	-252	0	-6.593	-6.224	-4.993
7. sonstige betriebliche Aufwendungen									
a) Konzessionsabgaben	-1.426	-200	0	-884	0	0	-2.510	-2.458	-2.382
b) andere Aufwendungen	-2.421	-1.228	-73	-961	-255	-24	-4.962	-4.454	-5.297
Summe Betriebsaufwand:	-55.267	-34.723	-2.337	-8.250	-2.701	-25	-103.303	-111.255	-113.398

Gewinn und Verlust für das Wirtschaftsjahr 2026

	Strom T €	Gas T €	Wärme T €	Wasser T €	Bäder T €	Parken T €	Gesamt 2026 T €	Plan 2025 T €	Ergebnis 2024 T €
8. Erträge aus Wertpapieren & Beteiligungen	112	140	4	70	12	0	337	235	574
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8	4	0	5	1	0	18	0	436
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-640	-70	-1	-94	-37	0	-842	-863	-1.650
12. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	2.087	3.043	749	165	-1.820	-20	4.204	1.445	9.955
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-693	-1.030	-232	-43	632	7	-1.359	-25	-3.453
14. sonstige Steuern	-47	-15	-66	-38	-40	-1	-206	-219	-130
15. Jahresgewinn / Jahresverlust	**1.346**	**1.999**	**451**	**84**	**-1.227**	**-14**	**2.638**	**1.201**	**6.371**

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2026

	E I N N A H M E N / A U S G A B E N	Plan 2026 T €	Plan 2025 T €	Ergebnis 2024 T €
1.	**Einnahmen**			
1.0	**Eigenmittel**			
1.01	Abschreibungen auf Sachanlagevermögen & Beteiligungen	6.593	6.224	4.993
1.02	Abschreibungen auf Forderungen	366	350	913
1.03	Erlöse aus Finanzanlagen	30	476	0
1.04	Verkaufserlöse für lokale Projekte	0	0	0
1.05	Investitions-, Baukostenzuschüsse & Hausanschlussbeiträge	2.014	900	1.483
1.06	Gesellschaftereinlage	0	1.741	0
1.07	Inanspruchnahme von Umlaufwerten	4.599	0	4689
1.08	Jahresüberschuss	1.201	1.166	2.179
		14.803	10.857	14.257
1.1	**Fremdmittel**			
1.09	langfristige Darlehen aus Kreditmarktmitteln	8.100	13.554	0
1.10a	Finanzierung Kommunikationsinfrastruktur	0	3.000	10.000
1.10b	Zwischenfinanzierung Innenstadt	2.900	2.430	0
	Gesamteinnahmen	**25.803**	**29.840**	**24.257**
2.	**Ausgaben**			
2.01	Investitionen	16.588	15.309	10.583
2.01a	Kommunikationsinfrastruktur	1.682	4.555	11.461
2.01b	Innenstadtentwicklung	2.900	2.900	0
2.02	Darlehenstilgungen	3.054	4.010	1.213
2.03	Darlehensrückzahlungen	0	2.583	0
2.04	Ausschüttungen	200	0	0
2.05	Aufstockung von Umlaufwerten	0	0	0
2.06a	Beteiligungen in regenerative Projekte	834	0	0
2.06b	Beteiligungen NIG (Gasnetz Legden)	0	250	0
2.07	Beteiligungen/Zwischenfinanzierung grogeno	0	0	550
2.08	Auflösung Baukosten und Investitionszuschüsse	545	234	450
	Gesamtausgaben	**25.803**	**29.840**	**24.257**

Investitionsplanung 2026

Investitionen:	T €
100 - Netzprojekte	4.335
200 - Netzerweiterung/Netzersatz	1.328
300 - Anschlüsse	1.565
400 - Messwesen	683
500 - Sonstige Projekte Netz	6.792
davon Kommunikationsinfrastruktur (innerstädtischer Ausbau)	488
600 - Werke	1.206
700 - Gemeinsamer Bereich	2.186
800 - Sonstige Projekte	3.075
davon Parken (TG und Bebauung Kurti)	2.900
davon Wasserstoff (Grundstück und Verknüpfung)	175
Investitionssumme	**21.170**
Beteiligungen:	834
	22.004

Plan-Bilanz (Kurzform) zum 31.12.2026

Aktivseite	T €	%	Passivseite	T €	%
A. Anlagevermögen	129.570	88,4	**A. Eigenkapital**		
			1. Gezeichnetes Kapital	10.000	6,9
B. Umlaufvermögen	17.015	11,6	2. Kapitalrücklage	7.526	5,1
			3. Gewinnrücklage	18.849	12,9
C. Abgrenzposten	0	0,0	3. Jahresgewinn	2.638	1,8
				39.013	26,6
			B. Zuschüsse	11.610	7,9
			C. Rückstellungen	22.617	15,4
			D. Verbindlichkeiten		
			1. Darlehen	53.374	36,4
			2. sonstige Verbindlichkeiten	19.971	13,6
	146.585	100,0		146.585	100,0

Voraussichtliche Bilanzrelationen zum 31.12.2026

- Anlagendeckung:	92,5%
- Eigenkapitalquote:	26,6%
- Verschuldungsgrad:	275,7%

Stellenübersicht 2025

Gliederung nach Entgeltgruppen / Bezeichnung (Azubi)

I. Arbeitnehmer

Entgeltgruppe lt. Tarifvertrag Versorgungsbetriebe	Zahl der Stellen 2026*	Zahl der Stellen 2025 *	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025
AT	1,0	1,0	1,0
15	0,0	0,0	0,0
14	2,6	2,6	2,6
13	3,8	2,8	3,8
12	3,5	5,3	3,5
11	13,6	10,6	12,6
10	18,5	13,5	15,5
9	19,6	18,5	17,6
8	14,9	17,7	11,9
7	28,5	29,7	27,5
6	29,1	25,7	28,1
5	5,0	10,9	5,0
4	0,0	0,0	0,0
3	1,0	1,0	1,0
2	7,0	7,3	4,0
1	1,0	1,8	1,0
Summe	**149,2**	**148,4**	**135,2**
(davon) befristet:	7,0	15,3	12,3
davon ATZ:	1,0	1,0	1,5

II. Auszubildende

Auszubildendenvergütung Bezeichung	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	beschäftigt am 01.10.2025
Industriekauffrau/-mann	4,0	4,0	4,0
Fachinformatiker/in Systemintegration	0,0	0,0	0,0
Bachelor BWL	1,0	0,0	0,0
Bachelor Elektrotechnik	1,0	1,0	1,0
Elektroniker/in Betriebstechnik	1,0	4,0	2,0
Anlagenmechaniker/in	3,0	6,0	3,0
Fachangestellte/in Bäderbetriebe	2,0	2,0	1,0
	12,0	17,0	11,0

Mittelfristige Finanzplanung 2026 - 2030

	E I N N A H M E N / A U S G A B E N	Plan 2026 T €	Plan 2027 T €	Plan 2028 T €	Plan 2029 T €	Plan 2030 T €
1.	**Einnahmen**					
1.0	**Eigenmittel**					
1.01	Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	6.593	7.201	7.509	7.910	8.011
1.02	Abschreibungen auf Forderungen	366	200	200	200	200
1.03	Erlöse aus Finanzanlagen	30	30	30	148	311
1.04	Verkaufserlöse Kurti	0	0	22.000	0	0
1.05	Baukostenzuschüsse & Hausanschlussbeiträge	2.014	1.500	1.500	1.500	1.500
1.06	Gesellschaftereinlage	0	0	0	0	0
1.07	Inanspruchnahme von Umlaufwerten	4.599	517	902	898	200
1.08	Jahresüberschuss (anteilig)	1.201	2.638	2.434	2.226	1.677
		14.803	12.086	34.575	12.882	11.899
1.1	**Fremdmittel**					
1.9	langfristige Darlehen aus Kreditmarktmitteln	8.100	7.000	9.000	5.000	8.000
1.10b	Zwischenfinanzierung Innenstadt	2.900	19.100	0	0	0
	Gesamteinnahmen	**25.803**	**38.186**	**43.575**	**17.882**	**19.899**
2.	**Ausgaben**					
2.01a	lfd. Investitionen	10.893	10.522	13.242	9.813	9.708
2.01b	Smart Grid / Stromnetzausbau / Trafo	3.000	500	500	500	3.500
2.01c	Energiewende-Projekte (Wärme, regenerative Energien, H2)	2.695	3.200	2.750	820	570
2.01d	LWL Ausbau	1.682	300	200	150	100
2.01e	Innenstadtentwicklung	2.900	19.100	0	0	0
	= Gesamtinvestitionen	**21.170**	**33.622**	**16.692**	**11.283**	**13.878**
2.02	Darlehenstilgungen	3.054	3.463	3.817	4.721	5.125
2.03	Darlehensrückzahlungen	0	0	22.000	0	0
2.04	Ausschüttungen	200	200	200	200	200
2.05	Aufstockung von Umlaufwerten	0	0	0	0	0
2.06	Projektbeteiligung	834	294	206	1.000	0
2.07	Auflösung Baukostenzuschüsse	545	607	660	678	696
	Gesamtausgaben	**25.803**	**38.186**	**43.575**	**17.882**	**19.899**

Mittelfristige Erfolgsplanung 2026 - 2030

	2026 T €	2027 T €	2028 T €	2029 T €	2030 T €	Total T €
1. Umsatzerlöse						
a) Verkaufserlöse	102.737	97.032	95.064	94.736	97.099	486.668
abzüglich Energiesteuern	-4.333	-4.441	-4.552	-4.666	-4.783	-22.776
	98.404	92.591	90.511	90.070	92.317	463.892
b) Lieferung an Betriebszweige	7.390	7.575	7.764	7.958	8.157	38.844
2. andere aktivierte Eigenleistungen	1.396	1.431	1.466	1.503	1.541	7.337
3. sonstige betriebliche Erträge	805	842	1.799	782	802	5.028
Gesamterträge:	107.994	102.438	101.541	100.313	102.816	515.101
4. Materialaufwand	-76.324	-69.914	-67.409	-66.824	-68.494	-348.964
5. Personalaufwand	-12.914	-13.075	-13.402	-13.737	-14.081	-67.209
6. Abschreibungen auf Sachanlagen	-6.593	-7.201	-7.509	-7.910	-8.011	-37.224
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-7.472	-7.659	-7.850	-8.047	-8.248	-39.276
davon Konzessionsabgaben	*-2.510*	*-2.573*	*-2.637*	*-2.703*	*-2.771*	*-13.193*
8. Erträge aus Wertpapieren u. Ausleihungen	337	395	455	497	509	2.194
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	18	18	19	19	20	95
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-842	-1.104	-2.255	-1.549	-1.649	-7.399
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit:	**4.204**	**3.899**	**3.590**	**2.763**	**2.862**	**17.317**
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-1.359	-1.254	-1.147	-864	-896	-5.519
12. sonstige Steuern	-206	-211	-217	-222	-227	-1.083
Jahresgewinn / Jahresverlust	**2.639**	**2.434**	**2.226**	**1.677**	**1.739**	**10.715**

Stadtwerke Gronau GmbH

Jahresabschluss

Stadtwerke Gronau GmbH,
Gronau

Bilanz

zum

31. Dezember 2024

A K T I V A

			Vorjahr
	€	**€**	**T€**
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
-. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		619.861,25	754
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	16.125.340,81		16.147
2. Technische Anlagen und Maschinen	67.476.709,03		52.081
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.540.229,00		2.585
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	11.434.898,43		9.579
		97.577.177,27	80.392
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	1.275.564,59		1.251
2. Beteiligungen	7.082.664,95		6.923
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	562,42		1
		8.358.791,96	8.175
Anlagevermögen insgesamt		106.555.830,48	89.321
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.367.367,60		2.782
2. CO2-Zertifikate	2.700.294,00		1.851
		5.067.661,60	4.633
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	17.341.453,47		9.281
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	300.000,00		500
3. Forderungen gegen die Gesellschafterin Stadt Gronau	953.908,10		816
4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	-		550
5. sonstige Vermögensgegenstände	2.764.848,70		2.500
		21.360.210,27	13.647
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		2.369.766,39	8.840
Umlaufvermögen insgesamt		28.797.638,26	27.120
C. Rechnungsabgrenzungsposten		217.352,08	171
Summe der Aktiva		**135.570.820,82**	**116.612**

31. Dezember 2024

P A S S I V A

			Vorjahr
	€	**€**	**T€**
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	10.000.000,00		10.000
II. Kapitalrücklage	7.525.502,79		7.526
III. Gewinnrücklagen	11.676.925,38		9.498
IV. Jahresüberschuss	6.371.166,61		2.179
		35.573.594,78	29.203
B. Investitionszuschüsse		4.540.465,00	4.611
C. Empfangene Ertragszuschüsse		5.199.758,00	4.097
D. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen	433.675,81		429
2. Steuerrückstellungen	4.121.839,00		2.772
3. Sonstige Rückstellungen	22.061.706,35		22.655
		26.617.221,16	25.856
E. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	42.105.272,72		33.318
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.007.778,75		9.283
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin Stadt Gronau	1.247.499,19		1.002
4. sonstige Verbindlichkeiten	10.279.231,22		9.242
- davon aus Steuern: € 2.553.094,66 (Vorjahr: T€ 828)			
- davon soziale Sicherheit: € 70.123,27 (Vorjahr: T€ 25)			
		63.639.781,88	52.845
Summe der Passiva		**135.570.820,82**	**116.612**

Stadtwerke Gronau GmbH,
Gronau

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2024

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024

	Vorspalte	2024	Vorjahr
	€	€	T€
1. Umsatzerlöse	119.124.648,05		144.280
abzüglich Stromsteuer	-2.718.793,15		-2.610
abzüglich Energiesteuer	-1.760.722,33		-1.871
		114.645.132,57	139.799
2. andere aktivierte Eigenleistungen		2.317.333,34	1.806
3. sonstige betriebliche Erträge		762.282,85	1.372
		117.724.748,76	**142.977**
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	78.564.961,68		111.754
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.468.321,57		4.289
		83.033.283,25	116.043
		34.691.465,51	**26.934**
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	8.901.475,95		8.002
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung; davon für Altersversorgung: € 790.525,50 (Vj.:T€ 553)	2.523.416,05		2.055
		11.424.892,00	10.057
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		4.992.916,29	4.260
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		7.678.990,78	7.079
8. Erträge aus Beteiligungen		573.639,35	515
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon Abzinsung: € 7.584,35 (Vj.: T€ 1.094)		436.204,05	1.460
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon Aufzinsung: € 827.625,08 (Vj.: T€ 7)		1.649.700,69	910
11. Ergebnis vor Steuern		**9.954.809,15**	**6.603**
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		3.453.249,49	4.230
13. Ergebnis nach Steuern		**6.501.559,66**	**2.373**
14. sonstige Steuern		130.393,05	194
15. Jahresüberschuss		**6.371.166,61**	**2.179**

Stadtwerke Gronau GmbH,
Gronau

Lagebericht

Lagebericht 2024

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 seit dem 3.7.2017 in weitgehend harmonisierter Fassung mit den übrigen Tochtergesellschaften der Stadt Gronau geführt wird und mit Datum vom 10.12.2024 überarbeitet und neu gefasst wurde.

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 steht der Aufbau eines flächendeckenden Glasfasernetzes für das Versorgungsgebiet von Gronau und Epe vor dem Abschluss. 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 (NIG) zum gemeinsamen Betrieb der Strom- und Gasnetze in Heek gegründet. Gleichzeitig mit der Übernahme des Gasnetzes in Legden wurden auch die Gemeinden Heek und Legden an der NIG beteiligt, so dass die Stadtwerke Gronau nunmehr mit 29,75 % beteiligt sind. Darüber hinaus wurde mit der Gemeinde Heek auch ein Rahmenvertrag über die Wärmeplanung für das Gemeindegebiet Heek geschlossen.

Die 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 die Energiepreise bislang ungekannte Höhen erreicht. Die Energiepreise für Strom und Gas sind im Vorjahr wieder deutlich zurückgekommen und haben sich im Geschäftsjahr volatil gezeigt. Sie liegen jedoch weiterhin über dem Vorkriegsniveau. Die Frühwarnstufe des Notfallplans Gas, die im Geschäftsjahr 2022 ausgerufen wurde, galt auch für das Geschäftsjahr und wurde bislang noch nicht wieder zurückgenommen. Dies gilt weiterhin vor dem Hintergrund der Versorgungssicherheit in den Wintermonaten. Die 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 ab dem 01.04.2024 wieder der Mehrwertsteuersatz auf Erdgas in Höhe von 19 %. Die befristete Senkung auf 7 % wurde damit wieder aufgehoben. Die Stadtwerke Gronau hatten neben dieser Änderung insbesondere noch die Abarbeitung der Anforderungen aus den zum Jahresende des Vorjahres ausgelaufenen Strom- und Gaspreisbremsen unter deutlichen Mehraufwendungen sowie personellen Belastungen umzusetzen.

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. Mittlerweile sind in Gronau 3.912 PV-Anlagen mit einer Gesamtleistung von 61,8 MW installiert. Die Zahl der Speicher lag am 31.12.2024 bei 1.289 Stück mit einer Leistung von 12,9 MW. Die Windkraftanlagen sind der zweitgrößte Energielieferant bei den erneuerbaren Energien. Bei insgesamt 21 Anlagen liegt eine Einspeiseleistung von 41,3 MW vor.

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 Nieder-

spannungsnetze ist die Netzleitwarte der Stadtwerke Gronau auf die Anforderungen der Zukunft schon jetzt gewachsen und gehört zu den fortschrittlichsten Leitwarten in der deutschen Stadtwerkelandschaft.

Die Zielsetzung der Bundesregierung im Rahmen des neuen Gebäude-Energie-Gesetzes (GEG) ist es, künftig in der Wärmeversorgung 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 2024 erfolgreich durchgeführt, welches regelmäßig durch Überwachungs-Audits in den beiden Folgejahren bestätigt wurde. Ein erneutes Rezertifizierungs-Audit ist für das Geschäftsjahr 2027 erforderlich.

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 seit 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 Dürrejahren zeigt sich der Vorteil der sehr diversifiziert aufgestellten Wasserversorgung aus vielen eigenen Brunnen, die im Sommerhalbjahr mit einer hohen Verfügbarkeit und Ergiebigkeit betrieben werden können. Auch die systematisch betriebene regelmäßige Regenerierung und Erneuerung unserer Brunnenanlagen sichert uns ausreichende Förderkapazitäten auch an heißen Tagen. Die Stadt Gronau hat in Abstimmung mit den Stadtwerken Gronau in 2024 die 1. Fortschreibung des Wasserversorgungskonzepts gemäß Landeswassergesetz NRW erstellt und bei der Bezirksregierung Münster fristgerecht zur Prüfung eingereicht.

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 wird von den Stadtwerken Westmünsterland betrieben, an denen die Stadtwerke Gronau mit 10 % beteiligt sind.

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. Zum Ende des Geschäftsjahres 2024 waren über 1.000 Kunden auf das Netz aufgeschaltet. Das gesamte Projekt befindet sich innerhalb der geplanten Kosten- und Zeitplanung.

Die Stadtwerke Gronau verkaufen weiterhin 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 2024 eine hohe Volatilität gezeigt.

Die im Vorjahr für das Geschäftsjahr 2024 getätigten Geschäfte konnten aufgrund der damaligen Marktunsicherheiten und zur Absicherung der Risiken auskömmliche Margen generieren. Insgesamt stieg jedoch das Risiko für die Stadtwerke Gronau, da aufgrund der langfristigen Beschaffung das Portfolio aufgrund der hohen Einkaufspreise der beiden Vorjahre belastet wird.

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 wurden im Geschäftsjahr 26 zusätzliche AC-Ladesäulen und ein Schnelllader in Betrieb genommen. Darüber hinaus wurden an der weißen Dame weitere 10 Ladesäulen aufgestellt. Mit einer bundesweit nutzbaren Ladekarte bieten die SWG ihren Kunden auch außerhalb von Gronau die Möglichkeit, ihre Fahrzeuge zu laden.

Aufgrund des § 7c EnWG haben die Stadtwerke Gronau am 13.12.2024 die Stadtwerke Gronau Ladesäulen GmbH als 100 %ige Tochter gegründet. Die Ladesäulen der Stadtwerke Gronau sollen zum 01.01.2025 in die neue Gesellschaft übertragen werden.

Das Produkt THG-Quote wurde im Geschäftsjahr 2024 wieder angeboten.

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 zum 01.01.2024 die Erdgastankstelle an die E.On verkauft, die die Tankstelle für mindestes weitere 5 Jahre betreibt.

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. Gemeinsam mit den Stadtwerken Ochtrup wurde ein Anschluss an die Wasserstoffleitung der Thyssengas in Auftrag gegeben. Hierdurch ist die Sicherstellung einer Wasserstoffanbindung für die Stadtwerke Gronau erfolgt. Ebenso sind die Vorplanungen für eine Wasserstofftankstelle erfolgt, die Umsetzung des Projektes bedingt jedoch eine Förderung der Maßnahme.

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. Die Betrauung wurde im Geschäftsjahr für die nächsten 10 Jahre durch den Rat der Stadt Gronau erneuert

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. Die Übertragung der städtischen Tiefgarage am Kurt-Schumacher-Platz erfolgte zum 01.01.2024.

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 2024

Die Stadtwerke Gronau haben im Jahr 2024 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von T€ 6.371 das Vorjahresergebnis enorm steigern können (+ T€ 4.193).

Im Einzelnen entwickelten sich die Ergebnisbestandteile wie folgt:

Das Rohergebnis erreicht eine Höhe von T€ 34.691 (VJ T€ 26.934). Die Marktturbulenzen des Vorjahres sind im Geschäftsjahr 2024 deutlich zurückgegangen. Durch die Ausnutzung der Hedgekorridore im Rahmen der Beschaffungsstrategie in Verbindung mit rechtzeitigen Vertragsschlüssen konnten die Stadtwerke das Risiko des wieder stark auflebenden Wettbewerbs in fallenden Energiemärkten in 2024 noch stark begrenzen und stabile bis gute Rohmargen im Commodity-Geschäft generieren. Durch den weit fortgeschrittenen Glasfaserausbau und damit steigenden Pachterlösen für passive und aktive Glasfaserinfrastruktur verbessert sich das Geschäftsfeld Glasfaser deutlich. Einmaleffekte – wie z.B. periodenfremde Erlöse aus Vorjahreskorrekturen und Erlöse aus Pönalen – stärken das Rohergebnis zusätzlich.

Das weiterhin hohe Investitionsniveau führt zu erhöhten aktivierten Eigenleistungen, aber gleichzeitig zu steigenden Abschreibungen und damit einer Stärkung der Innenfinanzierungskraft. Der Personalaufwand ist durch tarifliche Steigerungen sowie notwendigen Personalaufbau um 13,6% gestiegen. Mengenbedingt ist die Konzessionsabgabe rückläufig. Befreiungstatbestände in den Konzessionsabgaben wurden nur in geringerem Maße ausgenutzt. Die anderen Aufwendungen sind um 14,4% gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Die notwendigen Wertberichtigungen auf Forderungen können durch Einsparungen in weiteren Positionen, wie z.B. sonstige Dienst- und Fremdleistungen nicht kompensiert werden.

Das Finanzergebnis ist wiederum stark durch Zinseffekte aus Rückstellungen beeinflusst. Die originären Finanzierungskosten sind annähernd gleich zum Vorjahr. Mit diesen Effekten erreicht das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit eine Höhe von T€ 9.955.

2.3.2 Investitionen/Finanzierung

Das Investitionsvolumen in Sachanlagen betrug im Geschäftsjahr 2024 T€ 21.900. Als besonderes Investitionsprojekt – neben dem üblichen Erhalt und Ausbau der Netze – war weiterhin der Ausbau des Glasfasernetzes im Innenstadtbereich (T€ 12.365). Finanzbeteiligungen sind in 2024 in Höhe von T€ 184 erfolgt.

Die Eigenkapitalquote ist um 1,2 Prozentpunkte von 25,0% auf 26,2 % gestiegen und konnte mit der Thesaurierung der guten Jahresergebnisse stabilisiert werden. Eine wesentliche Ver-

änderung liegt in der Erhöhung der Bilanzsumme um 16,3% im Vergleich zum Vorjahr aufgrund des erhöhten Investitionsvolumens in Glasfaser, dessen Finanzierung überwiegend durch Darlehensaufnahme erfolgte.

2.4 Ertrags-, Vermögens-, Finanzlage

2.4.1 Ertragslage

	2024	Vorjahr	Delta	
	T€	T€	T€	%
Umsatzerlöse	114.645	139.799	-25.154	-18,0
Aktivierte Eigenleistungen	2.317	1.806	511	28,3
Sonstige Erträge	762	1.372	-610	-44,5
Materialaufwand	-83.033	-116.044	33.010	28,4
Rohergebnis	**34.691**	**26.934**	**7.758**	28,8
Personalaufwand	-11.425	-10.057	-1.368	-13,6
Abschreibungen	-4.993	-4.260	-733	-17,2
Sonstige Aufwendungen	-7.679	-7.079	-600	-8,5
Beteiligungserträge	574	515	59	11,4
Finanzergebnis	-1.213	550	-1.763	-320,6
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	**9.955**	**6.603**	**3.352**	50,8
Ertragssteuern	-3.453	-4.230	777	18,4
Sonstige Steuern	-130	-194	63	32,7
Jahresüberschuss	**6.371**	**2.179**	**4.192**	192,4

Spartenrechnung	2024	Vorjahr	Delta	
	T€	T€	T€	%
Strom	806	1.741	-935	-53,7
Gas	6.634	365	6.269	1.717,8
Wasser	17	377	-360	-95,5
Wärme	251	893	-642	-71,9
Energie und Wasser	**7.707**	**3.376**	**4.331**	**128,3**
Bäder	-1.336	-1.198	-139	-11,6
Jahresüberschuss	**6.371**	**2.179**	**4.192**	**192,4**

Strom: Der Stromabsatz (inkl. Eigenverbrauch) erreicht eine Höhe von 136 GWh. Während im Sonderkundensegment v.a. in Gronau durch Kundenzugewinne eine Verbesserung im Absatz erreicht werden konnten (+ 20,3%), sind die Tarifkundenmengen durch Energieeinsparungen und Kundenverluste rückläufig (-6,8%). Die Durchleitungsmenge sank um 8,1 % ggü. VJ.

Trotz positiver Einmaleffekte in den Erlösen kann das gesteigerte Rohergebnis nicht die gestiegenen Aufwendungen – vor allem das durch Zinseffekte aus Rückstellungen beeinflusste Finanzergebnis – kompensieren und verbleibt T€ 935 unterhalb des Vorjahresergebnisses.

Gas: Der Gasabsatz (inkl. Eigenverbrauch) beträgt 338 GWh und sinkt um 4,6% im Vergleich zum Vorjahr. Dies ist auf das Einsparverhalten im Tarifkundensegment zurück zu führen (-7,7%). Im Sonderkundensegment ist der Absatz um 15,3% gestiegen. Die Netzdurchleitung ist aufgrund erhöhter Mengen von fremdversorgten Sonderkunden um 2% gestiegen.

Die Gassparte erreicht einen Jahresüberschuss in Höhe von T€ 6.634. Da das Vorjahresergebnis durch die Bildung von Rückstellungen geprägt war, stellt sich die Ergebnissteigerung sehr deutlich dar. Unberücksichtigt dessen kann insgesamt von einer noch sehr stabilen Gasrohmarge gesprochen werden.

Wärme: Der Wärmeabsatz bewegt sich auf dem Vorjahresniveau und erreicht eine Höhe von 9,9 GWh.

Erhöhte Gasbezugskosten für die Wärmeerzeugung führen bei deutlich nachlassenden Erlösen zu einem geringeren Jahresergebnis in Höhe von T€ 251 (VJ T€ 893).

Wasser: Der Wasserverbrauch liegt mit 2.569 Tm³ geringfügig unterhalb des Vorjahres (2.585 Tm³).

Trotz der rückläufigen Mengen sorgt die Anpassung der Verkaufspreise für eine Zunahme der Umsatzerlöse. Dies kann aber die stärker steigenden Aufwendungen im Material-, Personal- und sonstigem betrieblichen Aufwand nicht ausgleichen. In der Folge sinkt das Jahresergebnis mit T€ 17 um T€ 360.

Bäder: Das Hallenbad wurde von 102.584 Badegästen (VJ 104.127) und die Freibäder wurden von 97.946 Badegästen (VJ 94.612) besucht.

Auch im Bäderbetrieb kann die Verbesserung der Erlössituation um T€ 122 die stark gestiegenen Aufwendungen nicht auffangen. Ursächlich hierfür sind erhöhte Materialkosten und Personalaufwendungen. Das operative Ergebnis im Bäderbetrieb ist somit von T€ -1.673 auf T€ -1.893 gesunken. Unter Berücksichtigung des Steuereffekts resultiert ein Verlust in Höhe von T€ -1.336 (VJ T€ -1.197).

2.4.2 Vermögenslage

	31.12.2024	Vorjahr	Delta	
	T€	T€	T€	%
Anlagevermögen	106.556	89.321	17.235	19,3
Kundenforderungen	18.595	11.146	7.449	66,8
Finanzmittelbestand	2.370	8.840	-6.470	-73,2
Übriges Vermögen	8.050	7.305	745	10,2
BILANZSUMME	**135.571**	**116.612**	**18.959**	**16,3**
Eigenkapital	35.574	29.202	2.178	21,8
Bankverbindlichkeiten	42.105	33.318	1.901	26,4
Rückstellungen	26.617	25.857	10.069	2,9
Lieferantenschulden	10.008	9.283	-1.119	7,8
Sonstige Verbindlichkeiten	10.279	9.242	-5.186	11,2
Übrige Verbindlichkeiten	10.988	9.710	1.248	13,2

	31.12.2024	Vorjahr	Delta
Eigenkapitalquote [1]	26,2%	25,0%	1,2% - Punkte
Anlagendeckung [2]	79,6%	78,3%	1,3% - Punkte
Verschuldungsgrad [3]	281,1%	299,3%	-18,2% - Punkte

[1] Eigenkapital : Bilanzsumme

[2] Eigenkapital zzgl. langfristiges Fremdkapital : Anlagevermögen

[3] Fremdkapital : Eigenkapital

Die umfangreichen Investitionen haben eine Steigerung der Bilanzsumme um 16,3% auf T€ 135.571 zur Folge.

Während die Forderungen aus Energielieferungen leicht gesunken sind, steigen die Forderungen aus der Vergütung für die Einspeisung erneuerbarer Energien. In Verbindung mit einem gesunkenen Finanzmittelbestand bleibt das Umlaufvermögen in etwa gleich. Der Finanzmittelbestand ist zum 31.12.2024 um T€ 6.470 auf T€ 2.370 gesunken.

Die benötigten Mittel zur Finanzierung der Investitionen wurden überwiegend durch Darlehensaufnahmen, sowie Ertrags- und Investitionszuschüsse gedeckt. Wie die Eigenkapitalquote zeigt, ist die derzeitige Thesaurierung der guten Jahresergebnisse für eine Stabilisierung dringend notwendig. Nur so kann die Eigenkapitalquote auf 26,2% gesteigert werden.

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. Mit Blick in die Zukunft werden insbesondere die weiteren Anforderungen bezüglich der Investitionsplanungen und damit einhergehenden Darlehens- und Liquiditätsanforderungen maßgeblich sein.

Das Risikoportfolio 2024 weist nach der Risikoinventur bzgl. Anzahl und durchschnittlicher Risikobewertung einen gleichbleibenden Stand im Vergleich 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 bestehende Rückstellung wurde unter Berücksichtigung aktueller Erkenntnisse sowie aufgrund der inzwischen um ein Jahr verkürzten Laufzeit des Strombezugsvertrages angepasst. Die Marktpreissituation vor allem in den vorderen liquiden Jahren führt dabei zu einer notwendigen Aufstockung der Drohverluste.

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 quotal an dem Anteil der Handelsgeschäfte orientieren. Für die Ermittlung der Drohverluste wurde in analoger Anwendung des Vorgehens bei TKL die Ergebnissituation bis zum Ende des Speichervertrages in ca. vier Jahren prognostiziert und entsprechend abgezinst kumuliert. Die Drohverlustrückstellung wurde turnusmäßig zum 31.12.2024 überprüft und dabei um einen Betrag von T€ 22 aufgrund steigender Kapazitätsentgelte aufgestockt.

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. Eine Prüfung, ob die Ausgliederung des Geschäftsfelds Parken in eine eigene Gesellschaft, ggfls. mit dem Aufgabengebiet des ÖPNV sinnvoll ist, ist angestoßen.

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. Die derzeitigen Ausbaustände lassen eine fristgerechte Erschließung des gesamten Stadtgebietes bis zum Jahresende 2025 erwarten und das Risiko eines Überbauens der geschaffenen Infrastruktur sinken.

3.1.6 Risiken aus dem Russland-Ukraine-Krieg

Die vergangenen drei Winter haben gezeigt, dass trotz der fehlenden Gaslieferungen aus Russland die Versorgung mit Gas gesichert war. 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 Ausbauarbeiten sind bereits zum Großteil abgeschlossen. Bereits über 1000 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 2024 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 2025 geht von einem sinkenden Planergebnis in Höhe von ca. 1.201 T€ nach Steuern aus. Die Ergebnisentwicklung im ersten Quartal 2025 zeichnet sich jedoch etwa 14 % unter der Prognose des Wirtschaftsplanes ab. Durch unsere langfristige strukturierte Beschaffung ist der Energiewettbewerb im stark abgefallenen Markt sehr herausfordernd. Ergebnisstärkende Effekte sind in einzelnen Unternehmensbereichen zu erwarten, sodass wir dennoch davon ausgehen, dass das Jahresplanergebnis erreicht wird. Die konkrete Entwicklung ist allerdings stark Marktabhängig und bleibt abzuwarten.

4. Öffentliche Zwecksetzung nach der Gemeindeordnung (GO) NRW

Über die Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung und Zweckerreichung der Stadtwerke Gronau im Geschäftsjahr 2024 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 30. Mai 2025

Herbert Daldrup
(Geschäftsführer)

Stadtwerke Gronau Erneuerbare Energien Geschäftsführungs-GmbH

Gronau

Wirtschaftsplan

(Umlaufbeschluss)

Stadtwerke Gronau Erneuerbare Energien Geschäftsführungs-GmbH
mittelfristige Gewinn und Verlustrechnung

	Plan 2029 T €	Plan 2028 T €	Plan 2027 T €	Plan 2026 T €	Ergebnis 2024 T €
1. Umsatzerlöse	20.000	20.000	20.000	20.000	21.236
2. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0
3. Personalaufwand	10.500	10.500	10.500	10.500	10.298
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.000	6.000	6.000	6.000	7.200
	3.500	3.500	3.500	3.500	3.738
5. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	750	750	750	750	557
6. Ergebnis nach Steuern	2.750	2.750	2.750	2.750	3.181

7. Jahresüberschuss	**2.750**	**2.750**	**2.750**	**2.750**	**3.181**

Stadtwerke Gronau Erneuerbare Energien Geschäftsführungs-GmbH

Gronau

Jahresabschluss

Stadtwerke Gronau Erneuerbare Energien Geschäftsführungs-GmbH

Bilanz zum 31. Dezember 2024

Aktivseite

	31.12.2024	31.12.2023
	€	€
A. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9.776,35	10.565,36
2. Sonstige Vermögensgegenstände	19,43	346,00
	9.795,78	**10.911,36**
II. Guthaben bei Kreditinstituten	**36.681,99**	**29.466,62**
	46.477,77	**40.377,98**

Passivseite

	31.12.2024	31.12.2023
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.564,59	25.564,59
II. Gewinnvortrag	8.108,80	3.538,95
III. Jahresüberschuss	3.181,18	4.569,85
	36.854,57	**33.673,39**
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
2. Sonstige Rückstellungen	7.908,00	5.275,00
	7.908,00	**5.275,00**
C. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	1.715,20	1.429,59
	1.715,20	**1.429,59**
	46.477,77	**40.377,98**

Stadtwerke Gronau Erneuerbare Energien Geschäftsführungs-GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024

	2024	2023
	€	€
1. Umsatzerlöse	21.236,34	22.920,66
2. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,20
3. Personalaufwand	10.298,50	10.298,47
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.200,25	7.338,31
	3.737,59	5.284,08
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	73,62	0,00
6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	630,03	714,23
7. Ergebnis nach Steuern	3.181,18	4.569,85
8. Jahresüberschuss	**3.181,18**	**4.569,85**

Stadtwerke Gronau Erneuerbare Energien Geschäftsführungs-GmbH, Gronau

Lagebericht

Lagebericht

für das Geschäftsjahr 2024

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 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 € 3.181,18 ausgewiesen, der auf neue Rechnung vorgetragen werden soll.

Die Bilanzsumme steigt um rund 15% auf € 46.477,77.

Im Übrigen ist die Gesellschaft in das Risiko-Management der alleinigen Gesellschafterin „Stadtwerke Gronau GmbH" eingebunden.

Für das Geschäftsjahr 2025 rechnet die Gesellschaft mit einem leicht positiven Ergebnis auf Vorjahresniveau.

Den Fortbestand des Unternehmens gefährdende Risiken sind nicht erkennbar.

Gronau, 06. März 2025

STADTWERKE GRONAU
Erneuerbare Energien Geschäftsführungs-GmbH

Sebastian Bächler
(Geschäftsführer)

B. Wirtz

Birgit Wirtz
(Geschäftsführerin)

Stadtwerke Gronau Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG

Gronau

Wirtschaftsplan

Stadtwerke Gronau Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG
mittelfristige Gewinn und Verlustrechnung

	Plan 2030 T €	Plan 2029 T €	Plan 2028 T €	Plan 2027 T €	Plan 2026 T €	Ergebnis 2024 T €
1. Umsatzerlöse	0	0	0	0	0	0
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	24.000	23.000	23.000	22.000	22.000	21.574
	-24.000	-23.000	-23.000	-22.000	-22.000	-21.574
3. Erträge aus Beteiligungen	28.000	18.000	17.000	19.000	5.000	266.183
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	-5.000	-10.000	-23.801
5. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
6. Ergebnis nach Steuern	4.000	-5.000	-6.000	-8.000	-27.000	220.808
7. Jahresüberschuss	4.000	-5.000	-6.000	-8.000	-27.000	220.808
8. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	40.000	45.000	51.000	59.000	134.000	34.979
8. Vorab-Ausschüttung	0	0	0	0	0	0
9. Jahresgewinn / Jahresverlust	**44.000**	**40.000**	**45.000**	**51.000**	**107.000**	**255.787**

Stadtwerke Gronau Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG

Gronau

Jahresabschluss

Stadtwerke Gronau Erneuerbare Energien Geschäftsführungs-GmbH

Bilanz zum 31. Dezember 2024

Aktivseite

	31.12.2024	31.12.2023
	€	€
A. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9.776,35	10.565,36
2. Sonstige Vermögensgegenstände	19,43	346,00
	9.795,78	**10.911,36**
II. Guthaben bei Kreditinstituten	**36.681,99**	**29.466,62**
	46.477,77	**40.377,98**

Passivseite

	31.12.2024	31.12.2023
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.564,59	25.564,59
II. Gewinnvortrag	8.108,80	3.538,95
III. Jahresüberschuss	3.181,18	4.569,85
	36.854,57	**33.673,39**
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
2. Sonstige Rückstellungen	7.908,00	5.275,00
	7.908,00	**5.275,00**
C. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	1.715,20	1.429,59
	1.715,20	**1.429,59**
	46.477,77	**40.377,98**

Stadtwerke Gronau Erneuerbare Energien Geschäftsführungs-GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024

	2024	2023
	€	€
1. Umsatzerlöse	21.236,34	22.920,66
2. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,20
3. Personalaufwand	10.298,50	10.298,47
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.200,25	7.338,31
	3.737,59	5.284,08
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	73,62	0,00
6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	630,03	714,23
7. Ergebnis nach Steuern	3.181,18	4.569,85
8. Jahresüberschuss	**3.181,18**	**4.569,85**

Stadtwerke Gronau Glasfaser GmbH

Wirtschaftsplan

Aufgrund anstehender Liquidation wurde kein Wirtschaftsplan erstellt

Stadtwerke Gronau Glasfaser GmbH

Jahresabschluss

Bilanz zum 31. Dezember 2024
der
Stadtwerke Gronau Glasfaser GmbH

Aktivseite

	€	Stand 31.12.2024 €	Stand 31.12.2023 T€
A. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen gegen Gesellschafter		0,00	0,00
II. Guthaben bei Kreditinstituten	24.332,93	24.332,93	24.578,98
Summe Aktiva		24.332,93	24.578,98

Passivseite

	€	Stand 31.12.2024 €	Stand 31.12.2023 T€
A. Eigenkapital			
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00
II. Bilanzverlust	-667,07		-421,02
		24.332,93	24.578,98
Summe Passiva		24.332,93	24.578,98

Gewinn- und Verlustrechnung
der
Stadtwerke Gronau Glasfaser GmbH

für die Zeit vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

			2024 €	2023 T€
1.	**Umsatzerlöse**		0,00	0,00
2.	**sonstige betriebliche Erträge**		0,00	0,00
3.	**Materialaufwand**			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-und Betriebsstoffe	0,00		0,00
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00		0,00
			0,00	
4.	**Abschreibungen auf Sachanlagen**		0,00	0,00
5.	**sonstige betriebliche Aufwendungen**		246,05	421,02
6.	**Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**		0,00	0,00
6.	**sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**		0,00	0,00
7.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**		0,00	0,00
8.	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**		0,00	0,00
9.	**Jahresgewinn**		-246,05	-421,02
10.	**Gewinn-/ Verlustvortrag aus dem Vorjahr**		-421,02	0,00
11.	**Vorzeitige Ergebnisverwendung**		0,00	0,00
12.	**Bilanzgewinn/-verlust**		-667,07	-421,02

UW Wichum Infrastruktur GmbH & Co. KG

Wirtschaftsplan

UW-Wichum
Infrastruktur-GmbH & Co. KG

Wirtschaftspläne 2026 – 2030

Jahr	2026	2027	2028	2029	2030
	€	€	€	€	€
1.Erlöse	68.987	68.987	68.987	68.987	68.987
2.Erträge aus laufenden Kosten	69.500	70.890	72.308	73.754	75.229
Summe Ertrag	138.487	139.877	141.295	142.741	144.216
3. Materialaufwand	21.500	21.930	22.369	22.816	23.272
4. Abschreibungen	68.987	68.987	68.987	68.987	68.987
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	48.000	48.960	49.939	50.938	51.957
Summe Aufwendungen	138.487	139.877	141.295	142.741	144.216
6. Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Die Planzahlen orientieren sich an den Ist-Kosten und –Erlösen im Jahr 2024 und 2025. In den Aufwendungen ab 2026 ist die Steigerung der jährlichen Festvergütung aus dem Rahmenvertrag über die kaufmännische und technische Betriebsführung mit der Stadtwerke Gronau GmbH berücksichtigt. Weiterhin sind die Anpassungen der Versicherungsprämie für die Maschinenbruch- und BU-Versicherung in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen berücksichtigt. Ferner sind die Kosten für die Jahrespflege der Grün- und Grauflächen am Umspannwerk berücksichtigt. Einmaleffekte wurden rausgerechnet. Auf der Aufwandsseite wurde ab dem Planjahr 2027 eine jährliche Kostensteigerung von knapp 2 % p.a. unterstellt. **Hinweis:** Durch den Anschluss einer weiteren WEA ist in Zukunft mit steigenden Versicherungsbeträgen (Höhe noch unklar) zu rechnen.

UW Wichum Infrastruktur GmbH & Co. KG

Jahresabschluss

Handelsbilanz

zum 31. Dezember 2024

AKTIVA	EUR	EUR	31.12.2024 EUR	31.12.2023 EUR
A. Anlagevermögen				
I. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	120.704,00			130.698,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	752.452,00			811.355,00
		873.156,00		942.053,00
			873.156,00	942.053,00
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen gegen Gesellschafter	82.583,98			72.545,09
2. Sonstige Vermögensgegenstände	428,47			777,24
		83.012,45		73.322,33
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		54.940,49		63.519,02
			137.952,94	136.841,35
			1.011.108,94	1.078.894,35

PASSIVA	EUR	EUR	31.12.2024 EUR	31.12.2023 EUR
A. Eigenkapital				
I. Kapitalanteile				
1. Kommanditkapital (fest)	83.000,00			83.000,00
2. Kommanditkapital (variabel)	28.860,93			28.982,09
		111.860,93		111.982,09
II. Verlustvortrag		-233,45		-233,45
III. Jahresüberschuss		459,38		0,00
			112.086,86	111.748,64
B. Empfangene Ertragszuschüsse			873.156,00	942.053,00
C. Rückstellungen				
1. Sonstige Rückstellungen		7.920,00		7.900,00
			7.920,00	7.900,00
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		127,54		78,39
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern		8.109,10		9.068,90
3. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern: EUR 9.709,44 (Vj: EUR 8.045,42)		9.709,44		8.045,42
			17.946,08	17.192,71
			1.011.108,94	1.078.894,35

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar 2024 bis 31. Dezember 2024

		EUR	2024 EUR	2023 EUR
1.	Sonstige betriebliche Erträge		138.295,30	129.891,89
2.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-5.966,86		-2.157,24
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-15.486,64		-20.312,17
			-21.453,50	-22.469,41
3.	Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-68.897,00		-68.897,00
			-68.897,00	-68.897,00
4.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		-47.944,80	-38.525,48
	Ordentliches Betriebsergebnis		**0,00**	**0,00**
5.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		459,38	0,00
	Finanzergebnis		**459,38**	**0,00**
6.	**Ergebnis nach Steuern**		**459,38**	**0,00**
7.	**Jahresüberschuss**		**459,38**	**0,00**

Stadtwerke Gronau Ladesäulen GmbH

Wirtschaftsplan

Stadtwerke Gronau Ladesäulen GmbH

Wirtschaftsplan 2026

19.11.2025

Gewinn- und Verlustrechnung Plan 2026

		T€
1. Umsatzerlöse		
a)	Energieverkauf	199,35
b)	THG-Quote	18,53
	Gesamterträge:	217,88
2. Betriebsaufwand		
a)	Energiekosten	-98,33
b)	Ladedienstleistungen	-20,10
c)	Betriebsführung und DL SWG	-35,69
d)	sonstiger betrieblicher Aufwand	-9,95
	Gesamtaufwand:	-164,09
3. Abschreibungen auf Sachanlagen		-50,15
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-10,02
5. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-6,38
6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00
7. Jahresgewinn/ Jahresverlust		**-6,38**

nachrichtlich: Menge Ladestrom 430.957 kWh

Cashflow Plan 2026

	T€
1. Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	43,78
2. Cashflow aus Investitionstätigkeit	0,00
3. Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-16,19
	27,59

Stadtwerke Gronau Ladesäulen GmbH

Jahresabschluss

Gesellschaft befand sich 2024 in der Gründungsphase, daher liegt kein Jahresabschluss vor

Netzinfrastrukturgesellschaft Nordwest GmbH

Wirtschaftsplan

westenergie

Wirtschaftsplan 2026

Netzinfrastrukturgesellschaft Nordwest GmbH & Co. KG

westenergie

Plan Gewinn- und Verlustrechnung

	Ist T€ 2024	Budget T€ 2025	Prognose T€ 2025	Plan T€ 2026	Plan T€ 2027	Plan T€ 2028	Plan T€ 2029	Plan T€ 2030
Umsatzerlöse	1.229	1.679	1.602	1.777	2.042	2.159	2.336	2.391
davon Pachterlöse Strom	641	793	779	958	1.165	1.244	1.431	1.491
davon Pachterlöse Gas	246	525	466	463	524	566	559	558
davon Umsatzerlöse AKB/BKZ-Auflösung	67	87	82	81	78	74	70	66
davon Erlöse Konzessionsabgabe	270	273	272	272	272	272	272	272
davon sonstige Umsatzerlöse	4	0	4	4	4	4	4	4
Sonstige betriebliche Erträge	148	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-371	-374	-375	-377	-379	-381	-383	-386
davon kaufm. Dienstleistung, Haftungspauschale	-97	-101	-99	-100	-103	-105	-107	-109
davon Konzessionsabgabe	-270	-273	-272	-272	-272	-272	-272	-272
davon Gemeinderabatt	-4	0	-4	-4	-4	-4	-4	-4
Personalaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-52	-57	-53	-53	-54	-55	-56	-56
davon Wirtschaftsprüfer / Steuerberater	-10	-10	-10	-10	-10	-11	-11	-11
davon Verluste aus Anlagenabgängen	-17	-28	-17	-17	-17	-17	-17	-17
davon sonstige betriebliche Aufwendungen	-25	-18	-26	-26	-27	-27	-28	-28
EBITDA	**953**	**1.248**	**1.174**	**1.347**	**1.610**	**1.723**	**1.897**	**1.949**
Abschreibung Restbestand+Invest	-322	-490	-466	-518	-600	-640	-666	-701
EBIT	**631**	**758**	**708**	**829**	**1.010**	**1.084**	**1.231**	**1.248**
Zinsaufwand	-69	-120	-90	-138	-199	-245	-270	-286
Zinsertrag	0	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Steuern	**562**	**638**	**619**	**691**	**811**	**839**	**961**	**962**
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	**-326**	**-65**	**-62**	**-73**	**-93**	**-99**	**-117**	**-118**
Ergebnis nach Steuern	**236**	**573**	**556**	**618**	**718**	**740**	**843**	**844**
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**236**	**573**	**556**	**618**	**718**	**740**	**843**	**844**

westenergie

Investitionsplan

Investition in	in T€							
	2024 Ist	2025 Plan	2025 Prognose	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan	2029 Plan	2030 Plan
Stromnetz Heek	931	1.958	2.021	1.855	2.800	1.245	1.025	1.077
Gasnetz Heek und Legden	130	333	185	181	114	129	140	140
Einbringung Gasnetz Legden	862	0	0	0	0	0	0	0
Grundstücke und Dienstbarkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	**1.924**	**2.291**	**2.206**	**2.036**	**2.914**	**1.374**	**1.165**	**1.217**

- Die Planung der Investitionen ins Gas- und Stromnetz erfolgte gemäß der Abstimmung mit dem Assetmanagement der Westnetz GmbH am 23.09.2025.

westenergie

Plan Bilanz

	Ist T€ 2024	Budget T€ 2025	Prognose T€ 2025	Plan T€ 2026	Plan T€ 2027	Plan T€ 2028	Plan T€ 2029	Plan T€ 2030
Sachanlagen	8.120	10.191	9.843	11.344	13.641	14.358	14.841	15.339
Finanzanlagen	25	25	25	25	25	25	25	25
Anlagevermögen	**8.145**	**10.216**	**9.868**	**11.369**	**13.666**	**14.383**	**14.866**	**15.364**
Forderungen aus LuL (u. a. Konzessionsabgabe)	69	69	75	75	75	75	75	75
Sonstige Vermögenswerte (u. a. USt/GewSt)	251	213	216	192	283	104	75	79
Kasse	94	164	50	50	50	50	50	50
Umlaufvermögen	**414**	**447**	**341**	**317**	**408**	**229**	**200**	**204**
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0	0	0	0	0
Aktiva	**8.559**	**10.663**	**10.209**	**11.685**	**14.074**	**14.612**	**15.065**	**15.568**
Festkapitalkonto	183	934	183	183	183	183	183	183
Kapitalrücklage	5.008	4.347	5.008	5.008	5.008	5.008	5.008	5.008
Gewinnrücklage	236	573	556	618	718	740	843	844
Eigenkapital	**5.428**	**5.853**	**5.748**	**5.810**	**5.910**	**5.932**	**6.035**	**6.035**
Steuerrückstellungen	178	0	3	4	5	5	6	6
Sonstige Rückstellungen	14	8	10	10	11	11	11	11
Finanzverbindlichkeiten	2.070	3.988	3.652	5.147	7.513	8.102	8.520	9.089
Verbindlichkeiten aus LuL (u.a. Konzessionsabgabe)	66	69	75	75	75	75	75	75
Sonstige Verbindlichkeiten	0	2	0	0	0	0	0	0
Baukostenzuschüsse u. AKB	802	742	721	639	562	488	418	352
Fremdkapital	**3.131**	**4.810**	**4.461**	**5.876**	**8.165**	**8.681**	**9.030**	**9.533**
Passiva	**8.559**	**10.663**	**10.209**	**11.685**	**14.074**	**14.612**	**15.065**	**15.568**

westenergie

Plan Kapitalflussrechnung

	Ist T€ 2024	Budget T€ 2025	Prognose T€ 2025	Plan T€ 2026	Plan T€ 2027	Plan T€ 2028	Plan T€ 2029	Plan T€ 2030
Kasse Jahresanfang		**50**	**94**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
Ergebnis n. Steuern		573	556	618	718	740	843	844
Abschreibungen		490	466	518	600	640	666	701
Verluste aus Anlagenabgängen		-87	17	17	17	17	17	17
nicht Zahlungswirksame BKZ Auflösung		28	-82	-81	-78	-74	-70	-66
Veränderung WC		-91	-141	26	-90	180	31	-4
operativer Cash Flow		**913**	**816**	**1.097**	**1.166**	**1.503**	**1.487**	**1.492**
Investitionen		-2.291	-2.206	-2.036	-2.914	-1.374	-1.165	-1.217
BKZ Zufluss		0	0	0	0	0	0	0
Cash Flow aus Investitionstätigkeit		**-2.291**	**-2.206**	**-2.036**	**-2.914**	**-1.374**	**-1.165**	**-1.217**
Ausschüttung		**-333**	**-236**	**-556**	**-618**	**-718**	**-740**	**-843**
Veränderung Liquidität		**-1.711**	**-1.626**	**-1.495**	**-2.366**	**-589**	**-418**	**-569**
Veränderung EK		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Veränderung Darlehen		**1.825**	**1.582**	**1.495**	**2.366**	**589**	**418**	**569**
Kasse Jahresende	**94**	**164**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**

Netzinfrastrukturgesellschaft Nordwest GmbH

Jahresabschluss

Netzinfrastrukturgesellschaft Nordwest GmbH & Co. KG
Bilanz zum 31. Dezember 2024

Aktiva

in €	31.12.2024	31.12.2023
Anlagevermögen		
Sachanlagen	8.119.539,86	6.535.425,96
Finanzanlagen	25.000,00	25.000,00
	8.144.539,86	**6.560.425,96**
Umlaufvermögen		
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	69.317,50	69.317,50
Sonstige Vermögensgegenstände	250.909,94	726.265,05
Guthaben bei Kreditinstituten	93.874,49	109.161,62
	414.101,93	**904.744,17**
	8.558.641,79	**7.465.170,13**

Passiva

in €	31.12.2024	31.12.2023
Eigenkapital		
Kapitalanteile Kommanditisten	183.169,72	150.000,00
Rücklagen	5.244.757,34	4.787.720,37
	5.427.927,06	**4.937.720,37**
Rückstellungen	**191.915,00**	**591.537,00**
Verbindlichkeiten	**2.136.401,12**	**1.237.517,78**
Rechnungsabgrenzungsposten	**802.398,61**	**698.394,98**
	8.558.641,79	**7.465.170,13**

Netzinfrastrukturgesellschaft Nordwest GmbH & Co. KG
Gewinn- und Verlustrechnung

vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024

in €	01.01. - 31.12.2024	01.01. - 31.12.2023
Umsatzerlöse	**1.228.526,32**	**1.205.697,31**
Sonstige betriebliche Erträge	**147.908,49**	**515.385,64**
Materialaufwand	**-371.477,42**	**-344.500,00**
Abschreibungen	**-322.406,09**	**-313.416,48**
Sonstige betriebliche Aufwendungen	**-51.917,95**	**-55.320,27**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**-68.645,27**	**-1.397,50**
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	**-325.500,00**	**-565.303,00**
Ergebnis nach Steuern / Jahresüberschuss	**236.488,08**	**441.145,70**
Einstellung in die Rücklagen	**-236.488,08**	**-441.145,70**
Bilanzgewinn	**0,00**	**0,00**

Kulturbüro Gronau gGmbH

Wirtschaftsplan

Kulturbüro Gronau GmbH
Bahnhofstraße 43, 48599 Gronau

Wirtschafts- und Finanzplan 2026

Inhaltsverzeichnis

- Erfolgsplan 2025/2026

- Finanzplan 2022 / 2023 / 2024 / 2025 / 2026

- Stellenplan 2026

- Planrechnung 2025-2029

- Planrechnung
- Einzelpositionen Erträge incl.Kostenstellen
- Einzelpositionen Aufwendungen incl.Kostenstellen

Erfolgsplan 2025/2026

	vorl. Ist 31.10. 2025	Plan 2025	Plan 2026
1. Erträge			
Spenden und Zuschüsse	77.600,00	265.000,00	250.000,00
Erlöse	545.019,31	510.000,00	510.000,00
Zinsen und sonstige Erträge (Erstattung Versicherungen)	127.287,25	50.000,00	100.000,00
Summe Erträge (ohne Zuwendungen Stadt Gronau)	**749.906,56**	**825.000,00**	**860.000,00**
2. Aufwendungen			
Personalkosten	512.069,94	665.000,00	685.000,00
Raumkosten (incl.Bürgerhalle)	107.893,88	90.000,00	100.000,00
Künstler u.Agenturkosten	158.468,27	200.000,00	200.000,00
Veranstaltungskosten	363.303,36	340.000,00	370.000,00
Gezahlte Zuschüsse	54.285,00	60.000,00	60.000,00
Sonstige Sachkosten	241.396,88	492.000,00	493.000,00
Summe Aufwendungen	**1.437.417,33**	**1.847.000,00**	**1.908.000,00**
3. Betriebsergebnis	**-687.510,77**	**-1.022.000,00**	**-1.048.000,00**
4. Zuwendung der Stadt Gronau	0,00	1.022.000,00	1.048.000,00
5. Über-/Unterdeckung	-687.510,77	0,00	0,00

Finanzplan 2022 / 2023 / 2024 / 2025 / 2026

	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	vorl. Ist 2025	Plan 2025	Plan 2026
Jahresüberschuss	-56.520,83	-3.931,34	146.014,47	0,00	0,00	0,00
+ Abschreibung auf Gegenstände des Anlagevermögens	30.324,87	31.725,53	29.416,52	22.733,89	35.000,00	35.000,00
- Abnahme der Rückstellungen	-1.498,56	1.699,11	-10.604,11	6.591,46	0,00	0,00
- Investitionszuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zunahme des Warenbestandes	1.780,56	-7.400,95	9.850,37	0,00	0,00	0,00
+ Abnahme der Forderungen	983,11	4.363,76	-4.966,88	17.446,23	0,00	0,00
+ Abnahme ARAP und sonstige Vermögensgegenstände	1.540,44	4.597,22	-6.860,03	22.631,90	0,00	0,00
- Abnahme der Verbindlichkeiten	-20.444,06	-33.604,78	28.356,24	98.808,49	0,00	0,00
+ Zunahme PRAP und sonstige Verbindlichkeiten	-105.831,33	16.294,09	9.014,11	-22.738,44	0,00	0,00
- Gewinne aus Anlagenverkäufe	-8,00	-148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zinsaufwendungen	15.221,59	14.970,94	18.391,33	13.266,36	0,00	0,00
Korrektur um nicht zahlungswirksame Vorgänge (Steuerzahlungen)	0,00	0,00	-4.268,14	3.623,14	0,00	0,00
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-94.112,09	107.474,82	167.675,16	-55.683,15	35.000,00	35.000,00
- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	2.995,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Anlagenverkäufen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	8.831,87	26.250,53	1.350,85	67.712,95	0,00	0,00
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-8.831,87	-26.250,53	-4.345,85	-67.712,95	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	100.000,00	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	27.388,41	25.617,31	23.961,67	18.498,39	28.258,41	28.258,41
+ Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Gezahlte Zinsen	15.221,59	14.970,94	18.391,33	13.266,36	0,00	0,00
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-42.610,00	-40.588,25	-142.353,00	-31.764,75	-128.258,41	-28.258,41
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe der Cashflows)	-145.553,96	40.636,04	20.976,31	-155.160,85	-93.258,41	6.741,59
Bestand liquide Mittel 01.01.	**529.658,94**	**384.104,98**	**424.741,02**	**445.717,33**	**445.717,33**	**352.458,92**
Bestand liquide Mittel 31.12.	**384.104,98**	**424.741,02**	**445.717,33**	**290.556,48**	**352.458,92**	**359.200,51**

Stellenplan 2026

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 2025-2029

	vorl. Ist 31.10. 2025	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Erträge						
Spenden und Zuschüsse	77.600,00	265.000,00	250.000,00	120.000,00	122.000,00	124.000,00
Erlöse	545.019,31	510.000,00	510.000,00	520.000,00	530.000,00	540.000,00
Zinsen und sonstige Erträge	127.287,25	50.000,00	100.000,00	102.000,00	104.000,00	106.000,00
Summe Erträge (ohne Zuwendungen Stadt Gronau)	**749.906,56**	**825.000,00**	**860.000,00**	**742.000,00**	**756.000,00**	**770.000,00**
2. Aufwendungen						
Personalkosten	512.069,94	665.000,00	685.000,00	698.000,00	711.000,00	725.000,00
Raumkosten (incl. Bürgerhalle)	107.893,88	90.000,00	100.000,00	102.000,00	104.000,00	106.000,00
Künstler u.Agenturkosten	158.468,27	200.000,00	200.000,00	204.000,00	208.000,00	212.000,00
Veranstaltungskosten	363.303,36	340.000,00	370.000,00	377.000,00	384.000,00	391.000,00
Gezahlte Zuschüsse	54.285,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Sonstige Sachkosten	241.396,88	492.000,00	493.000,00	300.000,00	306.000,00	312.000,00
Summe Aufwendungen	**1.437.417,33**	**1.847.000,00**	**1.908.000,00**	**1.741.000,00**	**1.773.000,00**	**1.806.000,00**
3. Betriebsergebnis	**-687.510,77**	**-1.022.000,00**	**-1.048.000,00**	**-999.000,00**	**-1.017.000,00**	**-1.036.000,00**
4. Zuwendung der Stadt Gronau	0,00	1.022.000,00	1.048.000,00	999.000,00	1.017.000,00	1.036.000,00
5. Über-/Unterdeckung	**-687.510,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Einzelpositionen Erträge		Insgesamt			Allgemeine Kulturarbeit			Jazzfest			Bürgerhalle			Stadtmarketing u.Tourismus			Haus Lebenstein		
		vorl. Ist 31.10. 2025	Plan 2025	Plan 2026	vorl. Ist 31.10. 2025	Plan 2025	Plan 2026	vorl. Ist 31.10. 2025	Plan 2025	Plan 2026	vorl. Ist 31.10. 2025	Plan 2025	Plan 2026	vorl. Ist 31.10. 2025	Plan 2025	Plan 2026	vorl. Ist 31.10. 2025	Plan 2025	Plan 2026
	Spenden und Zuschüsse																		
2701 00	Spenden kulturelle Zwecke	58.700,00	55.000,00	50.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00	30.000,00	25.000,00	2.500,00	0,00	0,00	31.200,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2703 / 2708	Zuschüsse	18.900,00	210.000,00	200.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	27.000,00	27.000,00	13.500,00	150.000,00	150.000,00
2743 00	Investitionszuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**77.600,00**	**265.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**35.000,00**	**25.000,00**	**28.000,00**	**33.000,00**	**28.000,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**33.600,00**	**47.000,00**	**47.000,00**	**13.500,00**	**150.000,00**	**150.000,00**
	Erlöse																		
8000 10	Korrekturposten	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00	
	Sonstige Erlöse	51.874,47	40.000,00	40.000,00	7.100,00	8.000,00	8.000,00	400,00	0,00	0,00	44.288,97	30.000,00	30.000,00	85,50	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Erlöse 7% USt	104.162,33	90.000,00	90.000,00	12.123,16	5.000,00	5.000,00	83.056,60	80.000,00	80.000,00	651,80	0,00	0,00	7.218,62	5.000,00	3.500,00	1.112,15	0,00	1.500,00
	Erlöse 19% USt	388.982,51	380.000,00	380.000,00	19.661,99	10.000,00	10.000,00	228.104,90	240.000,00	240.000,00	52.438,29	30.000,00	30.000,00	88.777,33	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**545.019,31**	**510.000,00**	**510.000,00**	**38.885,15**	**23.000,00**	**23.000,00**	**311.561,50**	**320.000,00**	**320.000,00**	**97.379,06**	**60.000,00**	**60.000,00**	**96.081,45**	**107.000,00**	**105.500,00**	**1.112,15**	**0,00**	**1.500,00**
	Zinsen und sonstige Erträge																		
2650/2704/2735	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	92.733,71	45.000,00	80.000,00	5.606,34	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.127,37	43.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00
2520 00	Periodenfremde Erträge	3.122,14	0,00	0,00	3.122,14	0,00	0,00	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 10	Sonstige Erträge Gutscheine	20.890,86	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.890,86	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2709 00	Sonstige Erträge unregelmäßig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2732 00	Erträge aus abgeschriebenen Ford.	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
2742 ..	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2749 00	Erstattungen AAG	10.540,54	5.000,00	10.000,00	398,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826,55	0,00	0,00	9.315,87	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
2204 00	KSt-Erstattung Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**127.287,25**	**50.000,00**	**100.000,00**	**9.126,60**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**826,55**	**0,00**	**0,00**	**117.334,10**	**48.000,00**	**98.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Summe Erträge insgesamt	**749.906,56**	**825.000,00**	**860.000,00**	**48.011,75**	**60.000,00**	**50.000,00**	**339.561,50**	**353.000,00**	**348.000,00**	**100.705,61**	**60.000,00**	**60.000,00**	**247.015,55**	**202.000,00**	**250.500,00**	**14.612,15**	**150.000,00**	**151.500,00**

Einzelpositionen Aufwendungen		Insgesamt			Allgemeine Kulturarbeit			Jazzfest			Bürgerhalle			Stadtmarketing u.Tourismus			Haus Lebenstein		
		vorl. Ist 31.10. 2025	Plan 2025	Plan 2026	vorl. Ist 31.10. 2025	Plan 2025	Plan 2026	vorl. Ist 31.10. 2025	Plan 2025	Plan 2026	vorl. Ist 31.10. 2025	Plan 2025	Plan 2026	vorl. Ist 31.10. 2025	Plan 2025	Plan 2026	vorl. Ist 31.10. 2025	Plan 2025	Plan 2026
	Personalkosten																		
490900 + 01 + 02	Lohnaufwand Stammkräfte Stadt Gronau	135.468,09	165.000,00	170.000,00	135.468,09	95.000,00	100.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4100..	Löhne	1.575,00	20.000,00	20.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
4120 00	Gehälter	265.536,13	360.000,00	365.000,00	69.686,60	70.000,00	75.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	185.849,53	230.000,00	230.000,00	10.000,00	35.000,00	35.000,00
4130 00	Gesetzliche Sozialaufwendungen	54.123,74	60.000,00	65.000,00	14.619,66	16.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	37.504,08	36.000,00	39.000,00	2.000,00	6.000,00	6.000,00
4130 01	Umlage gem. AAG	5.852,84	8.000,00	8.000,00	1.610,77	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.242,07	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4140 00	Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-frei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4151 00	Sachzuwendungen Minijob	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
4165 00	Aufwendungen Altersvorsorge	1.260,00	1.500,00	1.500,00	294,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4170 00	Vermögenswirksame Leistung	272,65	100,00	100,00	99,75	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4175 00	Fahrtkostenerstattung	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4138 00	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	1.506,34	1.500,00	1.500,00	1.519,86	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4144 00	Soziale Abgaben f.Minijobber	9.062,39	10.000,00	10.000,00	1.553,62	2.000,00	2.000,00	1.031,01	500,00	500,00	3.672,44	4.000,00	4.000,00	2.805,32	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
4152 00	Sachzuwendungen und Dienstleistg. an AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4155 00	Zuschüsse Agenturen für Arbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4192 00	Sonstige Personalkosten	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	0,00	0,00	0,00
4194 00	Pausch. Abgaben für Zuwendungen Minijob	653,39	1.000,00	1.000,00	105,44	200,00	200,00	66,77	200,00	200,00	290,80	400,00	400,00	190,38	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
4195 00	Löhne für Minijobs	35.861,85	37.000,00	42.000,00	5.272,00	6.000,00	6.000,00	6.530,75	5.000,00	6.000,00	14.540,00	17.000,00	20.000,00	9.519,10	9.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4199 00	Pauschale Steuer für Aushilfen	897,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**512.069,94**	**665.000,00**	**685.000,00**	**230.229,79**	**200.000,00**	**212.000,00**	**8.526,05**	**50.700,00**	**51.700,00**	**18.503,24**	**58.400,00**	**61.400,00**	**242.810,86**	**309.900,00**	**313.900,00**	**12.000,00**	**46.000,00**	**46.000,00**
	Raumkosten (incl. Bürgerhalle)																		
4200 00	Raumkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210 00	Mieten	16.503,70	20.000,00	20.000,00	16.153,70	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
4220 00	Pacht Bürerhalle für Jazzfest (intern)	20.000,00			0,00			20.000,00			0,00			0,00			0,00		
4228 00	Mietnebenkosten	6.663,60	7.000,00	8.000,00	6.513,60	7.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
4230 00	Heizung	3.877,24	1.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.877,24	1.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
4240 00	Gas, Strom	22.291,81	30.000,00	30.000,00	1.253,78	2.000,00	2.000,00	0,00	500,00	500,00	20.459,44	25.000,00	25.000,00	578,59	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
4241 00	Wasser	2.835,93	1.000,00	3.500,00	160,75	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	2.065,46	500,00	2.500,00	609,72	200,00	700,00	0,00	0,00	0,00
4242 00	Abwasser	3.308,31	2.000,00	3.500,00	228,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	2.982,00	1.400,00	2.900,00	98,31	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4250 00	Reinigung	27.413,29	28.500,00	30.500,00	221,46	500,00	500,00	7.319,26	2.500,00	4.500,00	19.525,24	25.000,00	25.000,00	347,33	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4280 00	Sonstige Raumkosten	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**107.893,88**	**90.000,00**	**100.000,00**	**24.531,29**	**30.300,00**	**31.300,00**	**27.319,26**	**3.000,00**	**5.000,00**	**45.032,14**	**51.900,00**	**55.400,00**	**10.711,19**	**4.800,00**	**8.300,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**
	Künstler u. Agenturkosten																		
4400 00	Gagen Künstler Inland	91.695,30	80.000,00	100.000,00	1.450,00	5.000,00	5.000,00	63.632,95	55.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	18.298,42	20.000,00	22.000,00	8.313,93	0,00	8.000,00
4401 00	Künstlersozialabgabe	6.056,24	5.000,00	5.000,00	4.531,24	2.500,00	2.500,00	1.525,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4402 00	Gagen/Auslagenersatz ausländ.Künstler	45.205,00	100.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	45.205,00	95.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4402 01	Produktions- u.Bürokosten	8.050,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4405 00	Steuerabzug für Künstler	7.461,73	8.000,00	8.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	7.461,73	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**158.468,27**	**200.000,00**	**200.000,00**	**5.981,24**	**12.500,00**	**12.500,00**	**125.824,68**	**162.500,00**	**152.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.348,42**	**25.000,00**	**27.000,00**	**8.313,93**	**0,00**	**8.000,00**
	Veranstaltungskosten																		
441200 + 4413 00	Veranstalt.Kosten / Technik	86.825,44	120.000,00	100.000,00	0,00	5.000,00	0,00	74.625,61	95.000,00	80.000,00	2.176,50	0,00	0,00	9.860,58	20.000,00	20.000,00	162,75	0,00	0,00
4414 00	Kosten Einlösung Citty Gutscheine	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
4404 00	Sonstige Kosten Künstler Reisekosten+ÜN	10.375,39	8.000,00	13.000,00	0,00	500,00	500,00	7.634,27	7.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	985,08	500,00	500,00	1.756,04	0,00	2.000,00
4651 00	Bewirtungskosten Künstler	1.330,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,75	0,00	0,00	351,18	0,00	0,00
4406 00	Veranstaltungskosten sonstige	70.919,82	40.000,00	58.000,00	825,00	2.000,00	2.000,00	28.539,13	20.000,00	25.000,00	298,90	0,00	0,00	40.237,97	18.000,00	30.000,00	1.018,82	0,00	1.000,00
440700 + 4407 01	Ticket-Online Kosten	2.031,66	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.031,66	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
4600 00	Werbekosten	100.327,26	85.000,00	95.000,00	922,00	3.000,00	1.000,00	34.827,12	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	58.300,99	50.000,00	58.000,00	6.277,15	0,00	4.000,00
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	0,00	0,00	0,00
4638 00	Geschenke ausschl. betrieblich	94,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00	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	0,00	0,00	0,00
4631 00	Geschenke ohne Pauschalversteuerung	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4635 00	Geschenke nicht abzb. ohne Pauschalierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	40.728,19	40.000,00	40.000,00	376,47	1.000,00	1.000,00	37.621,55	32.000,00	32.000,00	279,17	0,00	0,00	943,83	7.000,00	7.000,00	1.507,17	0,00	0,00
4653 00	Aufmerksamkeiten	1.140,92	300,00	300,00	67,75	300,00	300,00	40,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466000 - 4668 00	Reisekosten	3.971,18	3.000,00	5.000,00	0,00	400,00	400,00	2.278,11	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.509,42	600,00	1.600,00	183,65	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
4780 00	Fremdarbeiten	45.558,88	35.000,00	50.000,00	4.088,00	0,00	5.000,00	4.494,20	3.000,00	5.000,00	2.730,00	2.000,00	3.000,00	8.584,08	15.000,00	10.000,00	25.662,60	15.000,00	27.000,00
	Summe	**363.303,36**	**340.000,00**	**370.000,00**	**6.279,22**	**12.400,00**	**10.400,00**	**190.928,90**	**194.000,00**	**190.000,00**	**5.484,57**	**2.000,00**	**3.000,00**	**123.691,31**	**116.600,00**	**132.600,00**	**36.919,36**	**15.000,00**	**34.000,00**

	Einzelpositionen Aufwendungen	Insgesamt			Allgemeine Kulturarbeit			Jazzfest			Bürgerhalle			Stadtmarketing u.Tourismus			Haus Lebenstein		
		vorl. Ist 31.10. 2025	Plan 2025	Plan 2026	vorl. Ist 31.10. 2025	Plan 2025	Plan 2026	vorl. Ist 31.10. 2025	Plan 2025	Plan 2026	vorl. Ist 31.10. 2025	Plan 2025	Plan 2026	vorl. Ist 31.10. 2025	Plan 2025	Plan 2026	vorl. Ist 31.10. 2025	Plan 2025	Plan 2026
	Gezahlte Zuschüsse																		
4410 00	Zusch. Werbegemeinschaften	19.815,00	25.000,00	25.000,00	19.515,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410 01	Zusch. Nette Toilette	7.280,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.280,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4411 00	Zusch. Veranstaltungen/Weiterl. Sponsoring	27.190,00	25.000,00	25.000,00	900,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.290,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**54.285,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**20.415,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**33.570,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Sonstige Sachkosten																		
4510 00	Kfz-Steuern	443,00	500,00	500,00	443,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520 00	Kfz-Versicherungen	1.700,77	2.000,00	2.000,00	1.700,77	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453000 + 4540 00	Laufende Kfz-Betriebskosten	1.594,50	500,00	500,00	1.576,06	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	18,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4570 00	Mietleasing Kfz	3.339,60	5.000,00	5.000,00	3.339,60	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4580 00	Sonstige Kfz-Kosten	2.411,08	1.000,00	1.000,00	1.334,26	500,00	500,00	910,89	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	165,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4595 00	Fremdfahrzeugkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2406 00	Forderungsverluste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	17.872,75	13.500,00	14.500,00	17.872,75	7.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4360 01	Ticketversicherung Eventim	87,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4366 00	Versicherungen für Gebäude	3.350,40	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.126,37	2.900,00	2.900,00	224,03	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4380 00	Beiträge, Gema	19.634,74	23.000,00	23.000,00	8.629,32	12.000,00	12.000,00	7.455,02	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	3.485,96	3.000,00	3.000,00	64,44	0,00	0,00
439000+2375 00	Sonstige Abgaben	293,76	0,00	0,00	220,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480000 + 4801 00	Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	21.051,62	10.000,00	15.000,00	795,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.255,82	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480500 + 4806 00	Reparatur/Instandh. Betriebs- u. Gesch.	2.527,26	2.000,00	2.000,00	1.989,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	537,66	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
480900 + 4901 00	EDV Kosten	14.770,82	20.000,00	20.000,00	13.016,20	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	754,62	0,00	0,00	1.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
4810 00	Mietleasing bewegliche Wirtschaftsgüter	4.242,40	4.000,00	4.000,00	362,40	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.880,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
4822 00	Abschreibungen immat.Vm	831,66	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4830 00	Abschreibungen Sachanlagen	5.502,21	10.000,00	10.000,00	1.259,98	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.475,93	5.000,00	5.000,00	1.739,00	3.000,00	3.000,00	27,30	0,00	0,00
4831 00	Abschreibungen Gebäude	14.003,32	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.975,00	14.000,00	14.000,00	28,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4855 00	Sofortabschreibung	2.396,70	2.000,00	2.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	2.396,70	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4862 00	Abschreibung Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4900 00 + 2309 00	Sonstige betriebliche Aufwendungen	48,00	500,00	500,00	40,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4900 01	Einrichtungskosten Synagoge Epe	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
4910 00	Porto	1.360,68	1.500,00	1.500,00	90,28	200,00	200,00	67,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	1.203,40	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4710 00	Verpackungsmaterial	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
4760 00	Verkaufsprovisionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790 00	Aufwand für Gewährleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4920 00	Telefon	9.871,44	11.000,00	11.000,00	6.155,02	8.000,00	8.000,00	498,93	0,00	0,00	55,35	0,00	0,00	3.162,14	2.500,00	2.500,00	0,00	500,00	500,00
4921 00	Internetkosten	7.274,78	5.600,00	5.600,00	68,01	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	68,00	0,00	0,00	7.076,37	3.500,00	3.500,00	62,40	500,00	500,00
4925 00	Telefax und Internetkosten	1.743,60	0,00	0,00	1.743,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4930 00	Bürobedarf	1.447,33	2.000,00	2.000,00	402,37	1.000,00	1.000,00	430,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,52	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4940 00	Zeitschriften, Bücher	639,47	1.000,00	1.000,00	639,47	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4945 00	Fortbildungskosten	8.319,71	2.500,00	5.500,00	848,56	500,00	500,00	191,66	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	7.264,54	1.500,00	4.500,00	14,95	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
4950 00	Rechts- und Beratungskosten	4.588,10	22.000,00	14.000,00	4.378,10	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	12.000,00
4955 00	Buchführungskosten	4.439,16	7.000,00	7.000,00	4.439,16	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	500,00	500,00
4957 00	Abschluss- und Prüfungskosten	11.816,66	10.000,00	10.000,00	11.816,66	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4960 00	Mieten für Einrichtungen bewegliche WG	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	0,00	0,00	0,00
4964 00	Mieten f.Lizenzen	1.711,50	1.000,00	1.000,00	1.111,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4965 00	Mietleasing bewegl. WG Betriebsausstatt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4969 00	Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	4.219,88	4.000,00	4.000,00	0,00	300,00	300,00	850,64	0,00	0,00	2.747,98	3.000,00	3.000,00	621,26	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
497000 + 4970 10	Nebenkosten des Geldverkehrs	19.146,64	24.000,00	24.000,00	342,31	500,00	500,00	5,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.798,52	23.500,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00
498000 + 4980 10	Sonstiger Betriebsbedarf	14.633,58	3.000,00	13.000,00	726,58	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	11.082,91	0,00	10.000,00	2.788,18	2.000,00	2.000,00	35,91	0,00	0,00
4985 00	Werkzeuge und Kleingeräte	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4993 00	Kalkulatorische Abschreibungen	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
340000 + 3425 +373	Wareneingang	16.655,87	5.000,00	5.000,00	-4,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8,56	0,00	0,00	16.652,42	5.000,00	5.000,00	16,60	0,00	0,00
2120 00	Zinsaufwendungen f.lfr.Verbindlichkeit.	13.266,36	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.266,36	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2170 00	Nicht abziehbare Vorsteuern	4.160,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220000 + 2213 00	Körperschaft-/Kapitalertragsteuer 25%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220800 + 2216 00	SolZ/SolZ auf Kapitalertragsteuer 25%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2386 00	Abziehbare Aufsichtsratsvergütung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	kleine Investitionen	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**241.396,88**	**492.000,00**	**493.000,00**	**85.337,09**	**85.200,00**	**86.200,00**	**10.410,39**	**10.800,00**	**10.800,00**	**71.978,22**	**94.100,00**	**99.100,00**	**73.449,58**	**67.900,00**	**70.900,00**	**221,60**	**234.000,00**	**226.000,00**
	Summe Aufwendungen insgesamt	**1.437.417,33**	**1.847.000,00**	**1.908.000,00**	**372.773,63**	**375.400,00**	**387.400,00**	**363.009,28**	**421.000,00**	**410.000,00**	**141.298,17**	**206.400,00**	**218.900,00**	**502.581,36**	**549.200,00**	**577.700,00**	**57.754,89**	**295.000,00**	**314.000,00**
	Einnahmen	749.906,56	825.000,00	860.000,00	48.011,75	60.000,00	50.000,00	339.561,50	353.000,00	348.000,00	100.705,61	60.000,00	60.000,00	247.015,55	202.000,00	250.500,00	14.612,15	150.000,00	151.500,00
	Gewinn/Verlust ohne Zuschuss	-687.510,77	-1.022.000,00	-1.048.000,00	-324.761,88	0,00	-337.400,00	-23.447,78	-68.000,00	-62.000,00	-40.592,56	-146.400,00	-158.900,00	-255.565,81	-347.200,00	-327.200,00	-43.142,74	-145.000,00	-162.500,00

Kulturbüro Gronau gGmbH

Jahresabschluss

Kultur-Büro Gronau GmbH, Gronau (Westfalen)
Bilanz zum 31. Dezember 2024

AKTIVA

	€	Geschäftsjahr €	Vorjahr T€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
entgeltlich erworbene EDV- Software		2.333,00	3
II. Sachanlagen			
1. Bauten auf fremden Grundstücken	503.704,00		521
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.434,50		19
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00		10
		525.138,50	549
Summe Anlagevermögen		527.471,50	553
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Waren		24.930,59	15
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	16.636,42		11
2. sonstige Vermögensgegenstände	36.903,26		18
		53.539,68	29
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		445.245,88	424
Summe Umlaufvermögen		523.716,15	467
C. Rechnungsabgrenzungsposten		23.783,67	25
		1.074.971,32	**1.045**

PASSIVA

	€	Geschäftsjahr €	Vorjahr T€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25
II. Kapitalrücklage		225.000,00	325
III. Verlustvortrag		74.182,58	70
IV. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		146.014,47	-4
Summe Eigenkapital		321.831,89	276
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	4.003,06		0
2. sonstige Rückstellungen	41.145,52		31
		45.148,58	31
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	538.917,83		563
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	8.395,00		7
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	113.262,76		138
4. sonstige Verbindlichkeiten	19.378,25		9
- davon aus Steuern € 3.681,70 (T€ 3)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 0,00 (T€ 0)			
		679.953,84	717
D. Rechnungsabgrenzungsposten		28.037,01	22
		1.074.971,32	**1.045**

Kultur-Büro Gronau GmbH, Gronau (Westfalen)

Gewinn- und Verlustrechnung
vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024

1.	Umsatzerlöse		587.322,39	562
2.	sonstige betriebliche Erträge		1.274.166,47	1.100
3.	Materialaufwand			
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		10.380,25	20
4.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter	368.293,26		372
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	79.547,46		82
	- davon für Altersversorgung € 1.371,00 (T€ 1)			
			447.840,72	454
5.	Abschreibungen			
	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		29.416,52	32
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen		1.215.094,12	1.147
7.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		10.190,61	2
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		18.391,33	15
9.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		4.003,06	0
10.	**Ergebnis nach Steuern**		**146.553,47**	**3-**
11.	sonstige Steuern		539,00	1
12.	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**		**146.014,47**	**4-**

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2024
Kulturbüro Gronau GmbH

Auftrag und Zielsetzung

Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung der Kulturarbeit in der Stadt Gronau, die Durchführung kultureller Veranstaltungen und Aktivitäten, insbesondere im Bereich Musik, Film, Literatur, Kunst, Wissenschaft sowie die Organisation des lokalen und allgemeinen Kulturangebotes der Stadt Gronau und die Durchführung des Jazzfestes. Seit dem 01. Januar 2007 werden auch die Aufgaben des vormals städtischen Fachdienstes Stadtmarketing und Tourismus übernommen.

Hierbei gibt es fünf verschiedene Organisationseinheiten:

1) allgemeine Kulturarbeit
2) Jazzfest
3) Management Bürgerhalle / Haus Lebenstein
4) Dienstleistungen, insbesondere in Verbindung mit den örtlichen Vereinen und der rock`n`popmuseum GmbH
5) Stadtmarketing und Tourismus

Ergebnisentwicklung 2024

Das Geschäftsjahr 2024 der Kulturbüro Gronau GmbH schließt mit einem Jahresüberschuss i.H.v. 146.014,47 € ab (2023: -3.931,34 €). Die Bilanzsumme betrug 1.074.971,32 € (2023: 1.045.162,61 €). Die eigenen Umsatzerlöse liegen dabei mit 587 T€ um 25 T€ über dem Vorjahresniveau von 562 T€. Die sonstigen Erträge und Spenden stiegen um 61 T€ auf 339 T€. Insgesamt ergeben sich somit eigene Erlöse i.H.v. 926 T€ (2023: 843 T€).

Unter Berücksichtigung des von der Gesellschafterin Stadt Gronau beschlossenen Betriebskostenzuschuss i.H.v. 935.000,00 € (ursprünglich waren 970 T€ beschlossen. Wegen der in 2024 eingegangenen Förderung für das Haus Lebenstein wurden aber 35 T€ nicht abgerufen.) ergibt sich ein Jahresüberschuss von 146.014,47 €. Der Betriebskostenzuschuss der Gesellschafterin für das Geschäftsjahr 2024 war somit auskömmlich. Bankkontokorrente mussten nicht in Anspruch genommen werden. Die Liquidität war ganzjährig durch vorhandene Finanzmittel, Darlehen und insbesondere der Erhöhung des Eigenkapitals um 325.000,00 € (Beschluss des Rates der Stadt Gronau vom 26.08.2020), gesichert. Von dieser Kapitalverstärkung wurden in 2024 100 T€ an die Gesellschafterin zurückgezahlt. Durch den Jahresüberschuss konnten die Verlustvorträge aus den Vorjahren i.H.v. 75 T€ ausgeglichen werden, so dass sich per 01.01.2025 ein Gewinnvortrag von 72 T€ ergibt.

Allgemeine Kulturarbeit

Neben dem Tagesgeschäft, mit dem das Kulturbüro 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 Kulturbüro 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 und die Vermittlung zahlreicher Auftrittsmöglichkeiten bei städtischen Veranstaltungen wie z.B. dem Sommer an der Waldbühne, dem Stadtfest oder den Weihnachtsmärkten.

In 2024 ist es ebenfalls gelungen, die freiwilligen Zuschüsse für Chöre, Kapellen und andere Kulturschaffende auf dem angehobenen Niveau der Vorjahre zu halten. Knapp 25 T€ konnten so an unsere Chöre, Kapellen und Institutionen überwiesen werden.

Gleichzeitig hat die Kulturbüro Gronau GmbH die kulturelle Bildungslandschaft der Stadt weiterentwickelt und das Kommunale Gesamtkonzept für Kulturelle Bildung (KuBiG³) maßgeblich geprägt. Besondere Schwerpunkte lagen auf der Verstetigung bestehender Projekte sowie der Vernetzung neuer Akteure. So wurde das entstehende Haus Lebenstein frühzeitig in die Bildungsstrategie integriert, um es als zentrale Anlaufstelle für Kulturelle Bildung und gesellschaftlichen Austausch zu etablieren. Außerdem konnte z.B. das Jugendhaus des aramäischen Kulturvereins als Partner für den Kulturrucksack gewonnen werden. Des Weiteren wurde die Kooperation mit der Stadtbücherei und der Musikschule weiter ausgebaut, zu sehen u.a. an dem gemeinsamen Projekt der rock'n'popAkademie.

2024 reichte das Kulturbüro Gronau erfolgreich einen weiteren Wettbewerbsbeitrag für KuBiG³ ein. Das Land stellt weitere 15.000 Euro für Kulturprojekte für Kinder und Jugendliche zur Verfügung. Die Überreichung der Auszeichnung fand im Januar 2025 durch die Ministerin für Kultur und Wissenschaft Frau Ina Brandes statt.

Neben den genannten Großprojekten konnten im Jahr 2024 auch mehrere kleinere Veranstaltungen erfolgreich umgesetzt werden. Beim „Sommer an der Waldbühne" mit vier Kulturveranstaltungen wurde die Bühne hinter der Pyramide vor allem von der Zielgruppe 60+ erneut sehr gut angenommen.

Der Poetry Slam in Kooperation mit der Familienbildungsstätte erwies sich im Jahr 2024 erneut als Publikumsmagnet und konnte im ausverkauften Cinetech bereits zum 21. Mal stattfinden.

Jazzfest

Das 36. Jazzfest präsentierte erneut eine große Bandbreite an hochkarätigen Künstlern von Götz Alsmann über Nils Landgren bis zu Gregor Meyle und Popkünstler Kamrad.

Ein Highlight war sicherlich das Kinderkonzert mit Nils Wülker vor 600 Gronauer Grundschülern, mit dem ein besonderer Beitrag zur Kulturellen Bildung in der Stadt geleistet wurde. Neu war die Kooperation mit Georgs Galerie als Austragungsort eines Jazzfestkonzertes im Stadtteil Epe. Eine durchweg positive Zuschauerbilanz und Künstler wie Wolfgang Haffner, die beim Jazzfest das Gefühl haben, „nach Haus zu kommen" sind eine positive Bestätigung für die Wichtigkeit des jährlichen Jazzfestes als feste Größe in der überregionalen Kulturlandschaft. Die Reduzierung auf 6 Festivaltage hat sich als richtiger Schritt erwiesen und trägt zur finanziellen Konsolidierung des Festivals bei.

Bürgerhalle und Haus Lebenstein

Insgesamt war die *Bürgerhalle* mit zusätzlichen Außenveranstaltungen auf dem Festplatz sehr gut ausgelastet. Im Jahr 2024 konnten lokale wie auch externe Veranstalter ohne Einschränkungen ihre Veranstaltungen durchführen. Die Umsatzerlöse stiegen um ca. 13 %.

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 in 2027 ein wichtiger Baustein zur Sicherung dieses einzigen, größeren Veranstaltungsortes in unserer Stadt.

Im Jahr 2024 standen für das *Haus Lebenstein* zentrale Aufgaben im Fokus. Vorrangig ging es bei der Entwicklung des Dritten Ortes darum, die Einzelinteressen der beteiligten Institutionen zusammenfügen und ein gemeinsames Konzept des Begegnungs- und Kulturortes zu erarbeiten. Die Bedarfsanalyse bei der Bevölkerung war dabei essenziell, um die historische Bedeutung des Gebäudes mit einer zukunftsorientierten Nutzung zu verknüpfen. Zudem wurden Konzepte zur partizipativen Gestaltung erarbeitet, um eine breite und diverse Zielgruppe anzusprechen. Auch die infrastrukturelle und organisatorische Einbindung des Hauses in die kommunale Verwaltungsstruktur spielte eine wesentliche Rolle, um langfristige Stabilität zu sichern.

Ein positives Fazit zeigt sich in der erfolgreichen Einbindung zahlreicher Akteure, die sich aktiv an der Konzeptentwicklung und Umsetzung beteiligten. Besonders hervorzuheben ist die wachsende Identifikation mit dem Namen "Haus Lebenstein" sowie die gelungene Umsetzung von Begegnungsformaten bereits vor der Eröffnung. Die Kooperationen zwischen verschiedenen Partnern, von kulturellen Einrichtungen über soziale Organisationen bis hin zu Bildungsinstitutionen, schufen eine starke Basis für nachhaltige Projekte. Die Überführung des Hauses in die kommunale Kulturverwaltung stellt sicher, dass die entwickelte Programmatik langfristig verankert bleibt.

Trotz der positiven Entwicklungen bestehen weiterhin Herausforderungen. Die nachhaltige Finanzierung des laufenden Betriebs und der Programmatik muss gesichert werden, insbesondere nach Auslaufen der initialen Fördermittel, ist es für 2025 essentiell, dass die Fördergelder ab Sommer 2025 zur Verfügung stehen. Der Rat der Stadt Gronau hat sich in einem Beschluss dem Vorhaben gegenüber positiv geäußert, was ein wichtiger Baustein auf dem Weg zum positiven Förderbescheid ist. Die inhaltliche Ausgestaltung der Programme und deren Anpassung an die sich wandelnden Bedürfnisse der Bevölkerung, bleiben nun eine fortlaufende Aufgabe, die bisherige Entwicklung zeigt aber, dass das Haus Lebenstein eine wichtige Rolle als kultureller und gesellschaftlicher Begegnungsort in Epe einnehmen wird.

Der o.a. Gewinnvortrag zum 01.01.2025 i.H.v. 72 T€ ist auch auf zeitliche Verschiebungen beim Haus Lebenstein zurückzuführen. Mittel, die für 2024 eingeplant waren, sind noch nicht benötigt worden. Dieses wird aber im Laufe des Jahres 2025 erfolgen, so dass es sinnvoll ist, die nicht benötigten Mittel auf neue Rechnung vorzutragen.

Stadtmarketing und Tourismus

Im Jahr 2024 gab es im Stadt- und Tourismusmarketing einige größere Projekte und bestehende Veranstaltungen wurden ausgebaut. Beispielhaft konnte zum zweiten Mal das Eper Weinfest im Eper Ortskern 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. Mit dem Michaelismarkt unter dem Motto „Kürbis- und Hopfenfest“ im September und dem Weihnachtsmarkt in Dezember konnte in dem Jahr in Gronau-Epe einiges angestoßen werden. Besonders das (erstmalige) gemeinsame Singen in der St. Agatha Kirche fand viele Besucherinnen und Besucher. Auch für die Kinder war es morgens ein Highlight und so konnte den Eper Grundschulen die Teilnahme in 2024 ermöglicht werden. In Zukunft soll es abwechselnd in den Stadtteilen stattfinden.

Auch die „Kneipen, Knifte & ein Korn“-Touren durch den Eper Ortskern und die Kneipen laufen weiterhin sehr gut und sorgten für viele Buchungen und somit Gruppenbesuche, auch bei den Hoteliers. Im Jahr 2024 fanden insgesamt 43 Touren statt und somit steigt die Anzahl der Teilnehmenden stetig.

Auch für 2025 sind diese Aktionen und Events im Stadtteil Epe geplant und sollen weiter ausgebaut werden. Zum Michaelismarkt plant das Stadtmarketing erneut ein „Landgeschehen“ – dieses Mal im Eper Ortskern. Die Landwirte vor Ort, die Landjugend und auch die Landfrauen haben bereits zugesagt.

Im Stadtteil Gronau lockte der Abendmarkt LagaKoller auf dem Inselparkgelände erneut an drei Terminen hunderte Besucherinnen und Besucher in unsere Stadt. Auch 2025 soll die Veranstaltung fortgesetzt werden. Neu ist bei der Veranstaltungsreihe, dass Tischreservierungen möglich sein werden.

Weiter hat das Stadtfest Gronau im September ein buntes Programm für Jung und Alt geliefert: Unter dem Motto “O zapft is” war die ganze Stadt im Oktoberfest-Fieber und bei bestem Wetter konnte das Wochenende genossen werden. Besonders hervorzuheben ist hier die E-Eisenbahn, die für eine Bespielung der gesamten Innenstadt sorgte und auch 2025 wieder zum Einsatz kommen soll.

Neben kleineren Aktionen zu Ostern und in den Sommerferien hat das Stadtmarketing den Cityring Gronau auch bei Events in der Vermarktung unterstützt. 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 und die Stadtgutschein-Aktionen die besonders 2024 einen erneuten Anstieg und Andrang fanden.

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 2025 noch weiter intensiviert werden. Besonders kamen die neuen Routen mit Schöppingen, Emsbüren und Losser an. Die Zusammenarbeit mit den umliegenden Städten wurde auch in Bezug auf die Flamingoroute intensiviert. Auf Initiative des Stadtmarketings Gronau konnte hier eine Vermarktungsstrategie für 2025 beschlossen werden, die nun in allen 9 Städten und Kommunen umgesetzt wird.

In 2024 gab es zudem ein neues Angebot, was großen Andrang fand: Neben den klassischen Stadtführungen ist die Stadtrundfahrt vor allem für Menschen, die mobilitätseingeschränkt sind, eine großartige Alternative. Für 2025 sind neue Touren und Führungen geplant, unter anderem eine Textil-Tour mit der weißen Dame im Fokus und eine engere Zusammenarbeit mit Seniorenheimen, um sie auf die Stadtrundfahrten aufmerksam zu machen.

Für den Stadtgutschein Gronau und Epe ist hervorzuheben, dass inzwischen über 40 Unternehmen den Arbeitgebergutschein für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nutzen (2023 noch 33 Unternehmen). Für 2025 ist ein Ziel, dieses Potenzial weiter auszubauen und Unternehmen aktiv darauf hinzuweisen, welche Möglichkeiten der Stadtgutschein bietet. Und beim Stadtgutschein liegt auch der zweite Hauptgrund für den Gewinnvortrag: Erstmalig konnte aus dem Gutscheinverfall ein Erlös von 46 T€ erzielt werden, der so nicht eingeplant werden konnte. Für 2025 ist davon auszugehen, dass sich der Erlös auf 15 T€ reduzieren wird.

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 18.000mal aufgerufen, was einen sehr guten Wert und eine Steigerung zu 2023 von 12,5% darstellt. Auch die Social-Media-Kanäle wachsen stetig und verzeichnen ein organisches Wachstum.

Ausblick: Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Das Jahr 2024 ist erfreulicherweise von steigenden Umsatzzahlen und einem Jahresgewinn geprägt, der die GmbH in die Lage versetzt, die alten Verlustvorträge auszugleichen und mit einem Gewinnvortrag zum 01.01.2025 zu starten. Zwei Gründe (Gutscheinverfall und Verzögerungen beim Haus Lebenstein) habe ich im Lagebericht bereits genannt. Hinzu kommt, dass durch eine Langzeiterkrankung ebenfalls Personalkosten eingespart wurden. Für das Wirtschaftsjahr 2025 muss abgewartet werden, wie sich die weiteren Förderungen, insbesondere zum Haus Lebenstein, entwickeln. Vor diesem Hintergrund ist ein Gewinnvortrag auf neue Rechnung dringend angeraten.

Zur Umsetzung des kulturellen Bildungsauftrags bleibt die Kulturbüro GmbH auch weiterhin auf die Unterstützung durch eine öffentliche Förderung von Seiten des Landes bzw. Bundes angewiesen.

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.

Der Tourismus ist nach wie vor ein wichtiger Wirtschaftszweig. Besonders aktuell stellt er jedoch die lokalen Stakeholder vor enormen Herausforderungen, insbesondere in der Gewinnung von Arbeits- und Fachkräften sowie im Umgang mit zunehmender Bürokratie. Diese Entwicklungen stellen nicht nur die Gastronomie- und Hotelbranche, sondern auch das Stadtmarketing vor neue Aufgaben. Gemeinsam mit der DEHOGA und dem Münsterland e.V. sollen Lösungen erarbeitet werden, um den Tourismusstandort langfristig attraktiv und wettbewerbsfähig zu halten. Dabei geht es insbesondere darum, bürokratische Hürden abzubauen, Unterstützungsangebote für Betriebe zu schaffen und innovative Strategien zur Fachkräftegewinnung zu entwickeln.

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 Kulturbüro 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.

Gronau, 07. März 2025

Thomas Albers
Geschäftsführer

rock´n popmuseum gGmbH

Wirtschaftsplan

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

Wirtschafts- und Finanzplan 2026

Inhaltsverzeichnis

- Erfolgsplan 2025 / 2026

- Finanzplan 2025 / 2026

- Stellenplan 2026

- Planrechnung 2026 – 2030

- Gesamtplan 2026 – 2030

- Gesamtergebnis 2026 - 2030

Erfolgsplan 2025 / 2026

Stand der Buchführung Oktober 2025

	Vorl. Ist 2025	Plan 2025	Plan 2026
1. Erträge	Stand Oktober 2025		
Einnahmen Zweckbetrieb			
Eintrittsgelder	278.801,81 €	260.000 €	320.000 €
Einnahmen wirtschtl. Geschäftsbetrieb			
Merchandising	21.353,44 €	28.000 €	28.000 €
Spenden/Sponsoring	40.750,00 €	30.000 €	30.000 €
Einnahmen aus Gastronomie	3.501,78 €	4.500 €	58.000 €
Öffentliche Zuwendung Dritter	40.268,69 €	20.000 €	150.000 €
Einn. Vermietungen	23.563,28 €	25.500 €	12.000 €
Sonstige Einnahmen	26.481,17 €	20.000 €	30.000 €
Gesamtsumme Erträge	**434.720,17 €**	**388.000 €**	**628.000 €**

	Vorl. Ist 2025	Plan 2025	Plan 2026
2. Aufwendungen	Stand Oktober 2025		
Sachausgaben	417.045,77 €	422.665 €	385.037 €
Verwaltungsaufwand	854.196,11 €	934.635 €	1.047.963 €
Öffentlichkeitsarbeit	51.344,60 €	50.000 €	50.000 €
Projekte	20.978,94 €	28.000 €	28.000 €
Wechselausstellung	19.279,59 €	20.000 €	202.000 €
Wartung	5.933,00 €	9.000 €	9.000 €
Merchandising	4.110,83 €	10.000 €	10.000 €
Einkauf Gastro	2.152,33 €	2.700 €	35.000 €
Summe Ausgaben	**1.375.041,17 €**	**1.477.000 €**	**1.767.000 €**
Betriebsergebnis	**-940.321,00 €**	**-1.089.000 €**	**-1.139.000 €**
Zuweisung Stadt Gronau	-940.321,00 €	-1.089.000,00 €	-1.139.000,00 €

Finanzplan 2025 / 2026

Stand der Buchführung Oktober 2025

		Ist Okt. 2025	Plan 2025	Plan 2026
	Jahresüberschuss (- Fehlbetrag)	-6.239,27	0,00	0,00
	Betriebskostenzuschüsse (noch ausstehend)			
	Abschreibungen	222.518,95	248.441,75	185.769,00
	Auflösung Sopo Investitionszuschuss		174.064,00	174.064,00
	Auflösung sonstiger aktiver RAP		0,00	0,00
	vorläufiger Jahresüberschuss (-Fehlbetrag)	**216.279,68**	**0,00**	**0,00**
	Abbau Forderungen aus			
	Lieferungen und Leistungen	0,00		
	Erhöhung Bestand sonstige Verbindlichkeiten	0,00		
a	**Gesamter Mittelzufluss**	**216.279,68**	**0,00**	**0,00**
	Investitionen	90.075,60	40.000,00	40.000,00
	Abbau Bestand Lieferantenverbindlichkeiten	21.637,13		
	Abbau Bestand Umsatzsteuervorauszahlungen	-10.443,70		
	Darlehensrückzahlung Stadt Gronau	0,00	0,00	0,00
	Zugang sonstige Vermögensgegenstände	-692,47		
	Zugang RAP	9.341,12		
	Abbau SoPo Investitionszuschuss	145.053,30		
b	**Gesamter Mittelabfluss**	**254.970,98**	**40.000,00**	**40.000,00**
	Veränderung Finanzmittelstand	**-38.691,30**	**-50.000,00**	**-50.000,00**
c	**Bestand liquide Mittel 01.01.2025**	**256.815,11**		
d	**Bestand liquide Mittel 30.10.2025**	**218.123,81**		
	Kontrollsumme (A-b+c-d)	***0,00***		

Stellenplan 2026

1	**Geschäftsführer**	**20,5 Std.**
2	**Wissenschaftl. Leiter / Kurator**	**38,5 Std.**
		ab Juni Sundenreduziert
3	**Sachbearbeiter/in Museologie**	**40 Std.**
4	**Sachbearbeiter/in Verwaltung**	**100%**
5	**Sachbearbeiter/in Museumspädagogig**	**38,5 Std.**
6	**Sachbearbeiter/Exponate u. Datenbank**	**603 €**
7	**Sachbearbeiter/in Verwaltung**	**30 Std.**
8	**MA/in PR, Öffentlichkeit, Veranstaltungen**	**100%**
9	**Veranstaltungstechniker**	**100%**
10	**Haustechniker**	**100%**
11	**Haustechniker**	**603 €**
12	**Museumsbegleiter/in**	**38,5 Std.**
13	**Museumsbegleiter/in**	**40 Std.**
14	**Museumsbegleiter/in**	**30 Std.**
15	**Museumsbegleiter/in**	**32 Std.**
16	**Museumsbegleiter/in**	**30 Std.**
17	**Museumsbegleiter/in**	**35 Std.**
18	**Museumsbegleiter/in**	**20 Std.**
19	**Museumsbegleiter/in**	**25 Std.**
20	**MA Café Backstage/Turbine**	**40 Std.**
21	**MA Café Backstage/Turbine**	**25 Std.**
22	**Aushilfen Museumsbegleiter**	**603 €**
23	**Aushilfen Museumsbegleiter**	**603 €**
24	**Aushilfen Museumsbegleiter**	**603 €**
25	**Aushilfen Museumsbegleiter**	**603 €**
26	**Aushilfen Museumsbegleiter**	**603 €**
27	**Aushilfe Café Backstage/Turbine**	**603 €**
28	**Aushilfe Café Backstage/Turbine**	**603 €**

nachrichtlich:

MA im freiwilligen sozialen Jahr	**100%**
Sachbearbeiter/in Museologie	**Elternzeit**
MA/in PR, Öffentlichkeit	**Elternzeit**

Planrechnung 2026 – 2030

		Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Sachausgaben						
Versicherungen						
Gruppen Unfallvers.		994	1.044	1.096	1.151	1.208
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	344	344	344	344
Rechtschutz		1.126	1.182	1.241	1.303	1.369
Glas		1.995	2.035	2.076	2.118	2.160
Inventar		11.585	11.585	11.585	11.585	11.585
Elektronik		3.038	3.190	3.349	3.517	3.692
Ausstellung		4.641	4.641	4.641	4.641	4.641
Wechselausstellungen		530	530	530	530	530
Krankenversicherung		5.774	5.832	5.890	5.949	6.009
Gebäude		5.854	5.913	5.972	6.032	6.092
Kraftfahrzeug		1.426	1.426	1.426	1.426	1.426
	Summe	**41.142**	**41.556**	**41.985**	**42.429**	**42.890**
Depot / Ausstellung / Foyer						
Miete WZG + Bahnhof		15.145	15.145	15.145	15.145	15.145
Personalkostenzuschuss Caterer		19.500	0	0	0	0
Instandhaltung der Ausstellung		8.000	9.000	10.000	8.000	9.000
Ausstellungskosten		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Diverse Exponate		500	500	500	500	500
Nötige Beschaffungen / Gastronomie		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Lizenzen		25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Summe	**118.145**	**89.645**	**90.645**	**88.645**	**89.645**

Planrechnung 2026 – 2030	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Gebäudewirtschaft					
Instandhaltung Klimaanlage	8.000	8.080	8.161	8.242	8.325
Instandhaltung betriebliche Räume	8.950	9.040	9.220	9.405	9.593
Instandhaltung Alarmanlage / sonst. Raumkosten	8.000	8.080	8.242	8.406	8.575
Instandhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	7.000	14.000	7.000	14.000	7.000
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	112.000	113.120	114.251	115.394	116.548
Miete/Nutzung Gebäude RPM	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Summe	**215.950**	**224.790**	**219.819**	**228.871**	**223.948**
Sonstige Kosten					
Beiträge und Abgaben	4.500	4.590	4.682	4.775	4.871
Betriebsbedarf Pädagogig	1.800	1.836	1.873	1.910	1.948
Arbeitskleidung	3.500	2.500	4.600	2.600	4.800
Summe	**9.800**	**8.926**	**11.155**	**9.286**	**11.619**
Sachausgaben gesamt	**385.037**	**364.916**	**363.603**	**369.231**	**368.102**

Planrechnung 2026 – 2030		Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Verwaltungsaufwand						
Personalkosten		897.863	927.475	935.979	944.527	953.115
Fremdpersonal / GF		46.800	0	0	0	0
Pensionsrückstellung Stadt Gronau		25.000	0	0	0	0
Fremdfahrzeuge		1.000	1.010	1.020	1.030	1.041
Betriebsfahrzeug		7.350	7.424	7.498	7.573	7.648
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		11.000	11.110	11.221	11.333	11.447
Wartungskosten Hard- und Software		15.100	15.251	15.404	15.558	15.713
Zeitschriften, Bücher		900	909	918	927	937
Fortbildungskosten		1.600	1.800	1.800	2.000	2.000
Rechts- und Beratungskosten / Kosten JA		5.000	5.050	5.101	5.152	5.203
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		7.000	7.070	7.141	7.212	7.284
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	**1.047.963**	**1.006.859**	**1.016.139**	**1.025.670**	**1.035.050**
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 2026 – 2030		Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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	4.000	4.000	4.000	4.000
	Summe	**28.000**	**28.200**	**28.200**	**30.000**	**29.700**
Wechselaustellungen		**202.000**	**100.000**	**60.000**	**70.000**	**70.000**
Udo Lindenberg 80ster Geburtstag		200.000				
Computerspiele Musik		2.000	100.000			
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		**35.000**	**35.525**	**36.058**	**36.599**	**37.148**

Gesamtergebnis 2025 - 2030

	vorl. Ist 2025 Stand Juli 2025	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Gesamtsumme Erlöse	434.720 €	388.000 €	628.000 €	511.000 €	518.000 €	525.000 €	532.000 €
Gesamtsumme Aufwendungen	1.375.041 €	1.477.000 €	1.767.000 €	1.610.000 €	1.580.000 €	1.609.000 €	1.619.000 €
Saldo	***-940.321 €***	***-1.089.000 €***	***-1.139.000 €***	***-1.099.000 €***	***-1.062.000 €***	***-1.084.000 €***	***-1.087.000 €***
Zuweisung Stadt Gronau		1.089.000 €	1.139.000 €	1.099.000 €	1.062.000 €	1.084.000 €	1.087.000 €
Ergebnis		***0 €***	***0 €***	***0 €***	***0 €***	***0 €***	***0 €***

rock´n popmuseum gGmbH

Jahresabschluss

AKTIVA

	Euro	31.12.2024 Euro	31.12.2023 Euro
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	16,00		15,00
2. geleistete Anzahlungen	0,00		2.500,00
		16,00	2.515,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2,00		2,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.573.537,00		1.754.831,00
		1.573.539,00	1.754.833,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
fertige Erzeugnisse und Waren		41.884,31	32.814,74
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.438,48		3.214,18
2. sonstige Vermögensgegenstände	23.973,20		33.010,56
		29.411,68	36.224,74
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		256.815,11	230.846,92
C. Rechnungsabgrenzungsposten		50.634,00	42.630,00
		1.952.300,10	2.099.864,40

PASSIVA

	Euro	31.12.2024 Euro	31.12.2023 Euro
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage		175.000,00	175.000,00
III. Gewinnvortrag		13.636,58	13.636,58
IV. Jahresüberschuss		0,00	0,00
B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen		1.383.434,26	1.557.498,26
C. Rückstellungen			
sonstige Rückstellungen		43.690,00	34.200,00
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 54.626,47 (Euro 61.728,49)	54.626,47		61.728,49
2. sonstige Verbindlichkeiten	9.255,62		39.893,91
		63.882,09	101.622,40
- davon gegenüber Gesellschaftern Euro 0,00 (Euro 27.836,92)			
- davon aus Steuern Euro 4.233,71 (Euro 3.651,23)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 13,83 (Euro 99,87)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 9.255,62 (Euro 21.459,89)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 0,00 (Euro 18.434,02)			
E. Rechnungsabgrenzungsposten		247.657,17	192.907,16
		1.952.300,10	2.099.864,40

Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	351.211,90	315.976,65
2. Gesamtleistung	351.211,90	315.976,65
3. sonstige betriebliche Erträge		
a) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	419,17	468,08
b) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	174.064,00	174.064,00
c) übrige sonstige betriebliche Erträge	1.192.776,54	1.216.977,07
	1.367.259,71	1.391.509,15
4. Materialaufwand		
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	18.884,82	14.810,70
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	589.882,93	574.852,73
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	149.909,71	139.124,00
	739.792,64	713.976,73
6. Abschreibungen		
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	203.860,47	211.511,82
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Raumkosten	214.464,81	310.234,26
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	41.899,01	33.093,19
c) Reparaturen und Instandhaltungen	41.017,01	32.410,54
d) Fahrzeugkosten	10.598,55	9.298,05
e) Werbe- und Reisekosten	101.173,61	95.202,96
f) Kosten der Warenabgabe	168.907,16	160.622,94
g) verschiedene betriebliche Kosten	180.962,54	128.091,92
h) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	2.205,00	0,00
	761.227,69	768.953,86
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.647,88	4.304,91
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	437,87	1.691,60
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1,00-	0,24
11. Ergebnis nach Steuern	83,00-	845,76
Übertrag	83,00-	845,76

Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag	83,00-	845,76
12. sonstige Steuern	83,00-	845,76
13. Jahresüberschuss	0,00	0,00

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 2024

Die Bilanzsumme zum 31.12.2024 beläuft sich auf 1.952.300,10 €.
Das Geschäftsjahr 2024 schließt mit einem Ergebnis von 0,00 € ab.

Die Finanzierung von Ausstellungsgegenständen, Exponaten und der Betriebsausstattung wurde im Jahr 2024 vollständig aus eigenen Mitteln (Abschreibungen) und erhaltenen, projektbezogenen Investitionszuschüssen sichergestellt.

Infolge des von der Gesellschafterin geleisteten Verlustausgleichs i.H.v. 1.138.000,00 € ergibt sich für 2024 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 35 T€ auf 351 T€ gestiegen. Die sonstigen betrieblichen Erträge (Spenden, Sponsoring, Erlöse Freundeskreis und Projektförderungen) betrugen 100 T€.

Die Eintrittserlöse liegen in 2024 erstmals über den Zahlen des „krisenfreien“ Wiedereröffnungsjahres 2019 und erreichen mit 292 T€ den höchsten Stand seit Eröffnung des Museums im Jahr 2004.

III. Rückblick

Im März 2024 besuchte Kulturstaatsministerin **Claudia Roth** das Museum und zeigte großes Interesse an der Ausstellung und der kulturellen Bildungs- und Vermittlungsarbeit. Mit dem Besuch der Ministerin kann das rock’n’popmuseum seine Bedeutung in der überregionalen Wahrnehmung deutlich steigern, so nimmt Frau

Roth Bezug zum Besuch im Museum während ihrer Eröffnungsrede zur Jahrestagung des Museumsbundes im Mai 2024.

Das Jahr 2024 war für das rock'n'popmuseum in Gronau ein Jahr mit Höhepunkten und bedeutender Ereignisse. Die Sonderausstellung **DISCO Cool – Chic – Crazy** lief bis März 2024 sehr erfolgreich und wurde im Mai 2024 im LWL-Museum Textilwerk in Bocholt eröffnet, wo sie zur erfolgreichsten Ausstellung seit langer Zeit avancierte.
Im Sommer 2024 präsentierte das Museum in Kooperation mit dem Bildungsbüro des Kreises Borken die Mitmachausstellung **PhänomexX – Der Ton macht die Musik**, die ab Juni viele große und kleine Besucher anzog. Durch die Durchführung einer ausstellungsbegleitendenden Lehrerfortbildung wurden auch hier viele Multiplikatoren angesprochen. Besonders regionale Schulklassen nutzten das Angebot bis zu den Herbstferien ausgiebig.

Das Kuratorenteam widmete sich 2024 außerdem den Vorbereitungen zur neuen Sonderausstellung **Guitar Heroes**, die im Januar 2025 eröffnet wurde. Zudem begannen vorsichtige Planungen für eine Geburtstagsausstellung zum Gronauer Ehrenbürger **Udo Lindenberg** im Jahr 2026.
Ein besonderes Highlight war das **20-jährige Jubiläum** der rock'n'popmuseum GmbH, welches mit der Veröffentlichung einer Jubiläumschronik und einem großen Familientag mit viel Musik und Aktionen rund um das Museum Ende Juli 2024 gefeiert wurde.

Das Veranstaltungsprogramm des Museums war auch 2024 sehr divers und vielfältig. Die Zahl der Vermietungen nahm stetig zu, und besonders erfolgreich waren die Vermittlungsangebote für Kita- und Grundschulkinder, deren Taktung wieder deutlich zunahm. Auch im Bereich der Vermietungen ist ein deutlicher Aufwärtstrend für alle Räumlichkeiten des Hauses zu verzeichnen.

IV. Zukünftige Projekte und Aufgaben

Das Jahr 2025 steht ganz im Zeichen der **Guitar Heroes**-Ausstellung, die von einem umfangreichen Rahmenprogramm mit Workshops und thematisch passenden Konzertevents begleitet wird. Ein besonderes Highlight sind die **Guitar Heroes**-Workshops, bei denen der ehemalige Rage-Gitarrist **Victor Smolski** sein Wissen über Spieltechniken und Songwriting vermittelt.

Im Vermittlungsbereich geht das Museum im kommenden Jahr vielfältige Kooperationen ein. Ein besonderer Höhepunkt wird die **rock'n'popAkademie** sein, die in den Osterferien in Zusammenarbeit mit regionalen Künstlern und der Musikschule Gronau stattfinden wird. Insgesamt an drei Tagen werden sich Jugendliche in den Bereich Songwriting, Producing und Bühnenperformance weiterbilden und gelernte gleich im Musikclub Turbine ausprobieren.

Der **Musikclub Turbine** im rock'n'popmuseum bietet auch 2025 ein abwechslungsreiches Live-Programm. Von Rock und Metal bis hin zu Akustik-Konzerten, Coverbands und Kinderprogrammen ist für jeden etwas dabei. Zudem

werden Formate wiederholt, die sich als Publikumsmagnete bewährt haben. Das beliebet Musikquiz, die Zappeltiershow sowie das regelmäßige Udo-Update sind hier zu nennen.

V. Ausblick: Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

In 2024 ist es gelungen, die Eintrittserlöse gegenüber 2023 erneut um rd. 11% auf 292 TE zu steigern. Damit konnten erstmals die Zahlen des bisher erfolgreichsten „krisenfreien" Wiedereröffnungsjahres Jahres 2019 übertroffen werden.

Die künftige Entwicklung der Eintrittserlöse, Zuschüsse und Spenden 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/Hotelneubau Dinkellager" 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 unschätzbarer Wert für die gesellschaftliche Entwicklung ist unumstritten und besonders in krisenhaften Zeiten von hohem Wert. Sie bietet Möglichkeiten sich selbst in der Gesellschaft zu positionieren, wiederzufinden und mit etwas zu

identifizieren, das von dauerhafter Wertigkeit und nicht den Höhen und Tiefen der Wirtschaft ausgesetzt ist. Kulturelles Schaffen wird auch aus touristischer Perspektive und der Freizeitwirtschaft mehr und mehr ein weicher Standortfaktor, der die Attraktivität der Stadt und der Region steigert.

Gronau, 11. März 2025

Thomas Albers, Geschäftsführer.

Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH

Wirtschaftsplan

Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH

WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
DER STADT GRONAU

Wirtschaftsplan für das Jahr 2026

mittelfristige Finanzplanung 2027 bis 20230

Planungsrechnung 2026-2030	2026	2027	2028	2029	2030
1020 Umsatzerlöse	**564.829**	**564.829**	**664.829**	**564.829**	**564.829**
1060 Material-/Wareneinkauf	0 -16	0	0	0	0
1080 Rohertrag	**564.813**	**564.829**	**664.829**	**564.829**	**564.829**
1090 Sonstige betriebliche Erlöse	55.752	55.752	55.752	55.752	55.752
1092 Betrieblicher Rohertrag	**620.565**	**620.582**	**720.582**	**620.582**	**620.582**
	0	0	0	0	0
1094 Kostenarten:	0	0	0	0	0
1100 Personalkosten	505.758	505.481	520.645	536.264	552.352
1120 Raumkosten	150.567	134.628	138.615	142.290	146.075
1140 Betriebliche Steuern	59	59	59	59	59
1150 Versicherungen/Beiträge	15.940	15.940	15.940	15.940	15.940
1180 Kfz-Kosten (ohne Steuer)	26.412	22.412	22.412	22.412	22.412
1200 Werbe-/Reisekosten	70.374	97.486	124.660	101.900	104.207
1220 Kosten Warenabgabe	0	0	0	0	0
1240 Abschreibungen	149.300	146.852	145.516	141.699	137.259
1250 Reparaturen/Instandhaltung	357.688	402.439	144.435	44.826	45.980
1260 Sonstige Kosten	310.864	288.110	296.754	305.656	314.826
1280 Gesamtkosten	**1.586.963**	**1.613.406**	**1.409.035**	**1.311.047**	**1.339.111**
	0	**0**	**0**	**0**	**0**
1300 Betriebsergebnis	**-966.397**	**-992.825**	**-688.453**	**-690.465**	**-718.529**
	0	0	0	0	0
1310 Zinsaufwand	22.402	20.901	19.917	19.046	18.165
1320 Neutraler Aufwand	22.902	15.337	14.353	13.483	12.601
	0	0	0	0	0
1322 Zinserträge	5.693	5.693	5.693	5.693	5.693
	0	0	0	0	0
1345 Ergebnis vor Steuern	**-983.606**	**-1.002.469**	**-697.113**	**-698.254**	**-725.437**
	0	0	0	0	0
1355 Steuern Einkommen u. Ertrag	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
1380 Vorläufiges Ergebnis	**-983.606**	**-1.002.469**	**-697.114**	**-698.255**	**-725.437**
Zwischensumme	**983.606**	**1.002.469**	**697.114**	**698.255**	**725.437**
Korrektur Cash-Flow Bedarf	-33.874	-72.352	-70.516	-66.199	-61.259
Zuwendung Stadt Gronau	**949.732**	**930.117**	**626.598**	**632.056**	**664.178**

Vereinfachte Cash-Flow Rechnung 2026-2030

			2026	2027	2028	2029	2030
			€	€	€	€	€
1.		Periodenergebnis vor Betriebskostenzuschuss	-983.606	-1.002.469	-697.114	-698.255	-725.437
2.	+/-	Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	149.300	146.852	145.516	141.699	137.259
3.	+/-	Zinsaufwendungen / Zinserträge	16.708	15.207	14.223	13.353	12.471
4.	=	**Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit (Summe aus 1 bis 8)**	**-817.598**	**-840.410**	**-537.374**	**-543.203**	**-575.707**
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-50.000	0	0	0	0
6.	=	**Cashflow aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 10)**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	+	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0	0	0	0	0
	+	Darlehen Stadt Gronau			0	0	0
8.	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	-115.426	-71.500	-72.000	-72.500	-73.000
9.	-	Gezahlte Zinsen	-16.708	-15.207	-14.223	-13.353	-12.471
10.	-	Darlehen Bank	50.000	0	0	0	0
10.	+	Darlehen PV-Anlage	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
11.	+	Zuwendung Stadt Gronau (Diff. Afa-Tilgung)	-33.874	-72.352	-70.516	-66.199	-61.259
12.	+	Zuwendung Stadt Gronau	983.606	1.002.469	697.114	698.255	725.437
13.	=	**Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 12 bis 14)**	**867.598**	**840.410**	**537.374**	**543.203**	**575.707**
14.	=	**Cashflow auf Unternehmensebene**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.		**kumm. Finanzierungssaldo**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**
16.		**Zuwendung Stadt Gronau**	**949.732**	**927.117**	**623.598**	**629.056**	**661.178**

Investitionsplan (Erhaltungsaufwand - Anlagevermögen)

Jahr		Aufwand	AV	Summe
2026	Erweiterung PV-Anlage	0,00	50.000,00	50.000,00
	Fenster EG - 13 Stück	250.000,00		250.000,00
	WC-Anlage Duesmann	30.000,00		30.000,00
	Planungskosten Abflüsse	30.000,00		30.000,00
			€	**360.000,00**
2027	Neue Abflussanlage	200.000,00		200.000,00
	Zuleitung zur Sprinkleranlage	100.000,00		100.000,00
	Inhouse-Leitsystem	50.000,00		50.000,00
			€	**350.000,00**
2028				
			€	**-**
2029				
			€	**-**
2030				
			€	**-**

Stellenplan 2026

Geschäftsbereich	Stellenumfang
Geschäftsführerin WFG, WZG	1
Buchführung WFG WZG	0,5
Sachbearbeiterin	1
Sachbearbeiterin	1
Sachbearbeiter	1
Hausmeistertechniker, Brandschutzbeauftrageter WZG	1
Hausmeisterhelfer	1

Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH

Jahresabschluss

Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH (WTG)
Bilanz zum 31. Dezember 2024

AKTIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		3,00	3,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.883.690,55		1.481.684,55
2. technische Anlagen und Maschinen	311.032,00		42.834,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	63.842,00		57.126,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00		571.901,30
		2.258.564,55	2.153.545,85
Übertrag		2.258.567,55	2.153.548,85

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25.900,00	25.900,00
II. Gewinnrücklagen			
1. andere Gewinnrücklagen		507.178,47	507.178,47
III. Gewinnvortrag		270.439,45	426.058,23
IV. Jahresüberschuss		4.908,00	155.618,78-
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	81.369,26		115.289,05
2. sonstige Rückstellungen	42.299,00		52.934,00
		123.668,26	168.223,05
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.552.653,03		1.072.586,02
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	85.093,64		91.245,13
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	250.000,00		120.027,79
4. sonstige Verbindlichkeiten	7.837,57		10.503,83
		1.895.584,24	1.294.362,77
- davon aus Steuern Euro 0,00 (Euro 2.632,61)			
Übertrag		2.827.678,42	2.266.103,74

AKTIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag		2.258.567,55	2.153.548,85
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.389,05		9.879,96
2. sonstige Vermögensgegenstände	47.210,26		76.374,33
		52.599,31	86.254,29
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		515.964,46	31.658,45
C. Rechnungsabgrenzungsposten		1.848,00	0,00
		2.828.979,32	2.271.461,59

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag		2.827.678,42	2.266.103,74
D. Rechnungsabgrenzungsposten		1.300,90	5.357,85
		2.828.979,32	2.271.461,59

Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH (WTG) **1 / 1**

Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	553.289,84	688.550,41
2. Gesamtleistung	553.289,84	688.550,41
3. sonstige betriebliche Erträge		
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	11.500,00	0,00
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	882.574,36	894.989,83
	894.074,36	894.989,83
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	99,45-	209,81-
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	87.750,00
	99,45-	87.540,19
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	383.416,13	320.392,76
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	87.341,35	80.277,69
	470.757,48	400.670,45
- davon für Altersversorgung Euro 476,55 (Euro 179,51)		
6. Abschreibungen		
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	165.809,82	78.417,80
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Raumkosten	393.200,86	329.018,45
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	10.642,88	10.347,09
c) Reparaturen und Instandhaltungen	87.018,63	233.148,43
d) Fahrzeugkosten	9.977,59	12.686,45
e) Werbe- und Reisekosten	35.277,13	282.078,05
f) verschiedene betriebliche Kosten	254.910,31	338.908,31
g) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	20.190,12	1.500,00
	811.217,52	1.207.686,78
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	22.093,47	14.758,11
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.736,78	9.170,87
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	3.901,48-	29.597,96-
11. Ergebnis nach Steuern	4.937,00	155.589,78-
12. sonstige Steuern	29,00	29,00
13. Jahresüberschuss	4.908,00	155.618,78-

WGG Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft mbH & Co. KG

Wirtschaftsplan

WGG Wohnbau und Grundstücksgesellschaft der Stadt Gronau mbH & Co KG

Wirtschaftsplan für das Jahr 2026

WGG Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft der Stadt Gronau (Westf.) mbH & Co KG

Bilanz zum 31. Dezember 2026 (Plan)

Aktiva

	31.12.2026
	€
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	5.161.127,30
2. Technische Anlagen und Maschinen	11.322,75
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.537,73
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.465.826,56
	7.642.814,34
	7.642.815,34
B. Umlaufvermögen	
I. Vorräte	
1. Grundstücke im Umlaufvermögen	436.205,28
2. Wohnbauten in Bau zur Weiterveräußerung	214.978,23
	651.183,51
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	
1. Forderungen gegen Gesellschafter	0,00
2. sonstige Vermögensgegenstände	750,33
	750,33
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	251.260,58
	903.194,42
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**10.770,23**
	8.556.779,99

	31.12.2026
A. Eigenkapital	
I. Kapitalanteile Komplementär	0,00
II. Kapitalanteile Kommanditisten	262.556,53
III. Jahresfehlbetrag (Vorjahr: Jahresüberschuss)	0,00
	262.556,53
B. Rückstellungen	
1. Steuerrückstellungen	0,00
2. sonstige Rückstellungen	32.330,00
	32.330,00
C. Verbindlichkeiten	
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.051.640,73
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.916,71
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen	0,00
4. Sonstige Verbindlichkeiten	1.208.336,02
	8.261.893,46
	8.556.779,99

WGG Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft der Stadt Gronau (Westf.)
mbH & Co KG
Gronau (Westf.)

Hochrechnung zur Gewinn- und Verlustrechnung
für die Jahre 2026 bis 2030

Gesamt	2026			2027			2028			2029			2030		
	DaWi	Nicht-Dawi	Gesamt	DaWi	Nicht-Dawi	Gesamt	DaWi	Nicht-Dawi	Gesamt	DaWi	Nicht-Dawi	Gesamt	DaWi	Nicht-Dawi	Gesamt
1. Umsatzerlöse	542.240,49	1.373.349,13	1.915.589,62	260.177,49	280.829,28	541.006,77	470.598,31	324.200,28	794.798,58	482.361,60	2.874.990,85	3.357.352,45	482.750,70	3.011.990,85	3.494.741,56
davon Mieterlöse	*92.240,49*	*49.349,13*	*141.589,62*	*260.177,49*	*49.829,28*	*310.006,77*	*470.598,31*	*49.200,28*	*519.798,58*	*482.361,60*	*49.990,85*	*532.352,45*	*482.750,70*	*49.990,85*	*532.741,56*
davon Veräußerungserlöse	*450.000,00*	*1.324.000,00*	*1.774.000,00*	*0,00*	*231.000,00*	*231.000,00*	*0,00*	*275.000,00*	*275.000,00*	*0,00*	*350.000,00*	*350.000,00*	*0,00*	*2.962.000,00*	*2.962.000,00*
2. Aktivierung / Bestandsveränderung	1.812.785,38	20.000,00	1.832.785,38	2.563.064,74	-42.189,72	2.520.875,02	1.204.835,00	794.025,00	1.998.860,00	1.123.479,25	997.000,00	2.120.479,25	0,00	-2.111.000,00	-2.111.000,00
3. sonstige betriebliche Erträge (ohne Betriebskostenzuschuss)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Materialaufwand			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-2.107.196,79	-203,21	-2.107.400,00	-2.414.796,79	-203,21	-2.415.000,00	-1.089.796,79	-203,21	-1.090.000,00	-1.089.796,79	-203,21	-1.090.000,00	-796,79	-203,21	-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
	-2.107.196,79	-203,21	-2.107.400,00	-2.414.796,79	-203,21	-2.415.000,00	-1.089.796,79	-203,21	-1.090.000,00	-1.089.796,79	-203,21	-1.090.000,00	-796,79	-203,21	-1.000,00
5. Personalaufwand:															
a) Löhne und Gehälter	-79.512,30	-22.608,82	-102.121,12	-76.747,67	-23.287,08	-100.034,75	-79.050,10	-23.985,69	-103.035,79	-92.030,60	-22.647,45	-114.678,05	-93.973,35	-23.326,87	-117.300,22
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			0,00			0,00	0,00		0,00			0,00			0,00
	-11.550,41	-3.206,53	-14.756,94	-8.624,42	-3.302,73	-11.927,15	-10.311,51	-2.914,50	-13.226,00	-13.273,10	-3.001,93	-16.275,03	-12.329,14	-3.091,99	-15.421,13
(davon für Altersversorgung € 0,00; Vorjahr € 0,00)	-91.062,71	-25.815,35	-116.878,06	-85.372,09	-26.589,81	-111.961,90	-89.361,61	-26.900,19	-116.261,79	-105.303,70	-25.649,38	-130.953,08	-106.302,48	-26.418,86	-132.721,35
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-75.989,11	-33.134,23	-109.123,34	-155.225,11	-33.134,23	-188.359,34	-274.161,11	-33.134,23	-307.295,34	-304.641,11	-33.134,23	-337.775,34	-304.641,11	-33.134,23	-337.775,34
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-109.610,34	-1.448.322,94	-1.557.933,28	-96.442,62	-168.609,08	-265.051,70	-100.328,64	-877.684,52	-978.013,16	-102.282,73	-955.338,60	-1.057.621,33	-104.291,79	-29.011,58	-133.303,38
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	414,84	105,79	520,63	414,84	105,79	520,63	414,84	105,79	520,63	414,84	105,79	520,63	414,84	105,79	520,63
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-84.825,66	-95.298,97	-180.124,63	-160.095,27	-154.481,47	-314.576,74	-209.299,52	-261.356,47	-470.656,00	-248.654,78	-395.431,47	-644.086,25	-248.654,78	-315.431,47	-564.086,25
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	**-113.243,90**	**-209.319,78**	**-322.563,68**	**-88.274,82**	**-144.272,45**	**-232.547,27**	**-87.099,53**	**-80.947,54**	**-168.047,08**	**-244.423,43**	**2.462.339,76**	**2.217.916,32**	**-281.521,42**	**496.897,29**	**215.375,87**
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	**-113.243,90**	**-209.319,78**	**-322.563,68**	**-88.274,82**	**-144.272,45**	**-232.547,27**	**-87.099,53**	**-80.947,54**	**-168.047,08**	**-244.423,43**	**2.462.339,76**	**2.217.916,32**	**-281.521,42**	**496.897,29**	**215.375,87**
11. Betriebskostenzuschuss	113.243,90	209.319,78	**322.563,68**	88.274,82	144.272,45	**232.547,27**	87.099,53	80.947,54	**168.047,08**	244.423,43	-244.423,43	**0,00**	281.521,42	-281.521,42	**0,00**
12. +/- Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach BKZ	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.217.916,33**	**2.217.916,33**	**0,00**	**215.375,87**	**215.375,87**

Vereinfachte Cash-Flow Rechnung

			2026	2027	2028	2029	2030
			T€	T€	T€	T€	T€
1.		Periodenergebnis vor Betriebskostenzuschuss	-323	-233	-412	2.218	215
2.		onau n Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	109	188	307	338	338
5.	-/+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
7.	-/+	Gewinn / Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	84	29	-37	-101	-852
6.	+/-	Zinsaufwendungen / Zinserträge	180	314	470	644	564
15.	=	**Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit (Summe aus 1 bis 8)**	**50**	**299**	**328**	**3.098**	**265**
18.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	1.774	231	275	350	2.962
19.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-5.278	-3.874	-3.394	-2.516	0
30.	=	**Cashflow aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 10)**	**-3.504**	**-3.643**	**-3.119**	**-2.166**	**2.962**
12.	+	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	5.278	3.874	3.394	2.516	0
	+	Darlehen Stadt Gronau	0	0	0	0	0
36.	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	-1.827	-284	-328	-403	-456
37.	+	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen / Zuwendungen					
40.	-	Gezahlte Zinsen	-180	-314	-470	-644	-564
42.	+	Betriebskostenzuschuss	323	233	168	0	0
43.	=	**Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 12 bis 14)**	**3.594**	**3.508**	**2.764**	**1.469**	**-1.020**
44.		Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe aus 9, 11, 15)	140	164	-27	2.402	2.207
45.	=	**Cashflow Unternehmensebene**	**140**	**164**	**-27**	**2.402**	**2.207**
		Finanzierungsaldo*	**140**	**304**	**277**	**2.679**	**4.886**

*** Hinweise zum Finanzierungsaldo**

Die Gesellschaft hat bis zum Aufbau eines Grundstammes von Mietwohnungen einen hohen Cash-Bedarf. Durch die Finanzierung durch die Stadt Gronau und den geplanten Veräußerungen ist der Finanzbedarf für die kommenden Jahre wahrscheinlich 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.

Investitionsplan 2026-2030

- beschlossene Projekte mit Berücksichtigung im Wirtschaftsplan -

Kostenst.	Projekt	Projektkosten	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Bemerkung
1	Laubstiege Wohnquartier	**5.500.000,00**	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00			
1a	Fläche 1 / Haus 3		50.000,00	*20.000,00*					
		Verkaufserlös		*-450.000,00*					projektierter Verkauf Fläche 1, vgl. AR Vorlage Nr. 445/2025
1b	Fläche 2 / Haus 2			*30.000,00*					Planungskosten, Neuausrichtung Teilfläche 2
2	Hermelinweg (6-FH)	**3.200.000,00**	**1.000.000,00**	**2.497.200,00**	**100.000,00**				
2a	*Hermelinweg 1 (Verkauf)*	*1.650.000,00*	*500.000,00*	*1.197.000,00*	*50.000,00*				Projekt verschoben um 1 Jahr,
		Verkaufserlöse		*-1.324.000,00*	*-231.000,00*	-100.000,00			Aufteilung der Projektkosten auf Haus 1 + 2
2b	*Hermelinweg 2 (Vermietung)*	*1.550.000,00*	*500.000,00*	*1.300.200,00*	*50.000,00*				
	Vermietung, sWB	*erwartete Zuschüsse:*							
		-505.000,00			*Tilgungsnachlass*				
3	Am Westpark 3+5 (DHH)	**870.000,00**	*300.000,00*	300.000,00	500.000,00				verschoben um 1 Jahr
	Flurstücke (1218 +1219)								
	Vermietung sWB	erwartete Zuschüsse:							
		-285.000,00			Tilgungsnachlass				
4	Am Westpark 15 + 17 (DHH)	**870.000,00**	*70.000,00*			300.000,00	500.000,00		verschoben um 1 Jahr, Grundstückskauf in 2025
	Flurstücke 1224 + 1225								
	Vermietung sWB	erwartete Zuschüsse:							
		-285.000,00					Tilgungsnachlass		
5	Vereinstraße	**1.867.000,00**	90000		90.000,00	850.000,00	927.000,00		verschoben um 2 Jahre
	Grundstücksentwicklung								Vorkalkulation Baufreimachung 150 € pro QM Vermarktungsfläche
		Verkaufserlöse				-175.000,00	-350.000,00	-2.962.000,00	vgl. AR Vorlage Nr. 551/2024
6	Markenfort (Reihenhäuser)	**6.059.500,00**		**867.500,00**	**1.859.000,00**	**2.244.000,00**	**1.089.000,00**		
									vgl. AR Vorlage 446/2025
6a	Fläche 1 (Vermietung)	*3.810.300,00*		543.300,00	1.089.000,00	1.089.000,00	1.089.000,00		Grundstückskauf in 2026
	Vermietung sWB	*erwartete Zuschüsse:*							Vorkalkulation 9 Häuer a 110 m² für 3.300 € pro QM
		-2.736.800,00				Tilgungsnachlass			3 Bauabschnitte
6b	Fläche 2 (Verkauf)	2.249.200,00		324.200,00	770.000,00	1.155.000,00			Grundstückskauf in 2026
		Verkaufserlöse							Vorkalkulation 5 Häuer a 110 m² für 3.500 € pro QM
		-2.475.000,00					-2.475.000,00		Kalkulation Verkauf für 4.500 € pro QM
7	In den Rentengütern (Vermietung)	**2.888.400,00**	**0,00**	**1.563.400,00**	**1.325.000,00**				
	Unterkünfte f. Geflüchtete								Grundstückskauf + Abriss in 2026
		Förderdarlehen							Vorkalkulation: 800 m² für 3.000 € pro qm, 2 Bauabschnitte
									vgl. AR Vorlage 450/2025
8	Morgensternsiedlung								
9	Zollstraße								
Investitionssumme			**€ 1.510.000,00**	**€ 5.278.100,00**	**€ 3.874.000,00**	**€ 3.394.000,00**	**€ 2.516.000,00**	**€ -**	
Erwartete Erlöse				**(€1.774.000,00)**	**(€231.000,00)**	**(€275.000,00)**	**(€350.000,00)**	**(€2.962.000,00)**	

Stellenplan

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Geschäftsführerin	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Prokurist	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Angestellte	1	1	1	1	1	1
Minijobber	der St	1	1	1	1	1

WGG Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft mbH & Co. KG

Jahresabschluss

WGG Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft der Stadt Gronau (Westf.) mbH & Co. KG
Bilanz zum 31. Dezember 2024

AKTIVA

	31.12.2024 Euro	31.12.2023 Euro
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1,00	1,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	5.165.632,82	3.286.164,94
2. technische Anlagen und Maschinen	11.793,00	12.420,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4,00	4,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	592.317,98	1.465.955,88
	5.769.747,80	4.764.544,82
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. in Ausführung befindliche Bauaufträge	209.246,44	1.025.347,37
2. fertige Erzeugnisse und Waren	805.445,22	356.272,60
	1.014.691,66	1.381.619,97
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	237.211,98	400.210,39
Übertrag	7.021.652,44	6.546.376,18

PASSIVA

	31.12.2024 Euro	31.12.2023 Euro
A. Eigenkapital		
I. Kapitalanteile persönlich haftender Gesellschafter	10.300,00	6.600,00
II. Kapitalanteile Kommanditisten	290.858,26	390.783,26
III. Jahresüberschuss	41.474,85	99.714,90-
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
2. sonstige Rückstellungen	23.930,00	23.460,00
	23.930,00	23.460,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 371.577,35 (Euro 82.159,73) - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 5.122.684,79 (Euro 4.975.631,54)	5.494.262,14	5.057.791,27
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 33.988,00 (Euro 64.484,66)	33.988,00	64.484,66
	5.528.250,14	5.122.275,93
Übertrag	366.563,11	321.128,36

AKTIVA

	31.12.2024 Euro	31.12.2023 Euro
Übertrag	7.021.652,44	6.546.376,18
C. Rechnungsabgrenzungsposten	7.155,52	6.708,40
	7.028.807,96	6.553.084,58

PASSIVA

		31.12.2024 Euro	31.12.2023 Euro
Übertrag		366.563,11 5.528.250,14	321.128,36 5.122.275,93
3.	sonstige Verbindlichkeiten - davon aus Steuern Euro 398,59 (Euro 24.165,77) - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 0,00 (Euro 955,12) - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 133.994,71 (Euro 109.680,29) - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 1.000.000,00 (Euro 1.000.000,00)	1.133.994,71 6.662.244,85	1.109.680,29 6.231.956,22
		7.028.807,96	6.553.084,58

WGG Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft der Stadt Gronau (Westf.) mbH & Co. KG

Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	1.249.210,03	130.329,55
2. Verminderung des Bestands in Ausführung befindlicher Bauaufträge	1.031.894,08	0,00
3. andere aktivierte Eigenleistungen	22.541,54	80.866,85
4. sonstige betriebliche Erträge	306.230,36	172.216,40
5. Materialaufwand		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.785,78	0,00
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	94.523,88	162.368,70
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	22.418,77	36.623,64
	116.942,65	198.992,34
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	135.138,96	54.294,69
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	143.653,83	158.391,38
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	796,73	975,96
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon an verbundene Unternehmen Euro 66.010,00 (Euro 46.684,03)	103.888,51	72.425,25
11. Ergebnis nach Steuern	41.474,85	99.714,90-
12. Jahresüberschuss	41.474,85	99.714,90-

WGG Verwaltungsgesellschaft mbH

Wirtschaftsplan

Wirtschafts- und Finanzplan 2026

(alle Angaben in €)

WGG Verwaltungsgesellschaft mbH

- **Erlöse**
- **Kosten**
- **Saldo**
- **Erfolgsplan**
- **Investitionsplan**
- **Vermögensplan**
- **Stellenplan**
- **Finanzplan**

Erlöse 2026

Erlösposition	WGG Verwaltung GmbH
Haftungsvergütung gem. § 19 Gesellschaftsvertrag	1.250
Kostenausgleich durch die Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft der Stadt Gronau (Westf.) mbH & Co KG	10.110
Gesamtsumme	**11.360**

Kosten 2026

Kostenposition	**WGG Verwaltung GmbH**
Kontoführung	200
Kosten Geschäftsführung	8.000
Abschluss- und Prüfungskosten	2.500
Rechts- und Beratungskosten	200
Betriebs- und Verwaltungskosten	210
Sonstige Aufwendungen	250
Gesamtsumme	**11.360**

Saldo 2026

	WGG Verwaltung GmbH
Summe Erlöse	11.360
Summe Kosten	11.360
Saldo	**0**

Erfolgsplan 2026

		WGG Verwaltung GmbH
1.	Umsatzerlöse	
2.	sonst.Erlöse	11.360
	Summe Rohertrag	**4.828**
3.	Aufwendungen f. bezogene Leistungen	0
4.	Personalaufwand	8.000
5.	Abschreibungen auf Sachanlagen	0
6.	sonst.betriebl. Aufwendungen	3.360
7.	Zinsen und ähnl.Aufwendungen	0
8.	Steuern vorn Einkommen und vom Ertrag	0
	Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	**0**
9.	sonst.Steuern	0
	Jahresüberschuss	**0**

Vermögensplan 2026

	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 2026

	WGG Verwaltung GmbH
Arbeitsplatz Mitarbeiter	0,00
Weitere Grundstückskäufe	0,00
Summe	**0,00**

Stellenplan 2026

WGG Verwaltung GmbH		
Beschreibung	**Anzahl**	**Entgeltgruppe**
Geschäftsführer	1	Personalaufwand

Finanzplan 2026 - 2030

Erlösposition	2026	2027	2028	2029	2030
Umsatzerlöse	0	0	0	0	0
sonst. Erlöse	11.360	11.460	11.560	11.660	11.760
Summe	**11.360**	**11.460**	**11.560**	**11.660**	**11.760**

Kostenposition	2026	2027	2028	2029	2030
Personalkosten	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0	0	0	0	0
Zinsen	0	0	0	0	0
sonst.betriebl.Kosten	11.360	11.460	11.560	11.660	11.760
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0
Summe	**11.360**	**11.460**	**11.560**	**11.660**	**11.760**

Saldo	2026	2027	2028	2029	2030
Summe Erlöse	11.360	11.460	11.560	11.660	11.760
Summe Kosten	11.360	11.460	11.560	11.660	11.760
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kostensteigerungen 100 € p.a. für allgemeine Kostensteigerungen

WGG Verwaltungsgesellschaft mbH

Jahresabschluss

Bilanz

WGG - Verwaltungsgesellschaft mbH

Bilanz zum 31. Dezember 2024

Aktiva

	31.12.2024	31.12.2023
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	10.300,00	6.600,00
	10.300,00	**6.600,00**
B. Umlaufvermögen		
I. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	17.163,66	22.755,04
	17.163,66	**22.755,04**
	27.463,66	**29.355,04**

Passiva

	31.12.2024	31.12.2023
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Verlustvortrag	-2.559,96	-2.643,43
III. Jahresüberschuss	2.048,74	83,47
	24.488,78	**22.440,04**
B. Rückstellungen		
1. sonstige Rückstellungen	2.500,00	6.915,00
	2.500,00	**6.915,00**
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	474,88	0,00
	474,88	**0,00**
	27.463,66	**29.355,04**

WGG - Verwaltungsgesellschaft mbH

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar 2024 bis 31. Dezember 2024

	2024	2023
	€	€
1. Umsatzerlöse	10.300,00	6.600,00
4. Personalaufwand:		
a) Löhne und Gehälter	-2.743,80	0,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-489,49	-48,33
(davon für Altersversorgung € 0,00; Vorjahr € 0,00)	-3.233,29	-48,33
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	-5.017,97	-6.468,20
6. Ergebnis nach Steuern	**2.048,74**	**131,80**
7. sonstige Steuern	0,00	0,00
8. Jahresüberschuss	**2.048,74**	**131,80**

Chance
Gemeinnützige
Beschäftigungsgesellschaft
der Stadt Gronau

Wirtschaftsplan

Wirtschaftsplan Chance 2026

Positionen	PLAN-2026 (EUR)	PLAN-2025 (EUR)
Kurzfristige Erfolgsrechnung		
Umsatzerlöse	1.465.000,00	1.530.000,00
Umsatzerlöse Schulungszentrum	442.000,00	610.000,00
Gesamtleistung	**1.907.000,00**	**2.140.000,00**
Wareneinsatz / Material- und Stoffverbrauch	-50.000,00	-145.000,00
Rohertrag	**1.857.000,00**	**1.995.000,00**
sonstige betriebliche Erlöse	35.000,00	35.000,00
Förderungen Mitarbeiter	84.000,00	55.000,00
Betrieblicher Rohertrag	**1.976.000,00**	**2.085.000,00**
Personalkosten	-1.790.000,00	-2.032.000,00
Raumkosten	-183.000,00	-200.000,00
betriebliche Steuern	-3.000,00	-3.000,00
Versicherungen / Beiträge	-17.000,00	-21.000,00
Kfz-Kosten (ohne Steuern)	-124.000,00	-117.000,00
Werbe- / Reisekosten	-8.500,00	-3.000,00
Kosten Warenabgabe	-24.500,00	0,00
Abschreibungen	-59.500,00	-61.000,00
Reparatur / Instandhaltung	-98.000,00	-90.000,00
sonstige Kosten	-107.000,00	-140.000,00
Summe Kosten	-2.414.500,00	-2.667.000,00
Betriebsergebnis	**-438.500,00**	**-582.000,00**
Zinsaufwand	0,00	0,00
sonstiger neutraler Aufwand	-2.500,00	-3.000,00
neutraler Aufwand gesamt	**-2.500,00**	**-3.000,00**
Zinserträge	9.000,00	9.000,00
sonstige neutrale Erträge	32.000,00	31.000,00
neutraler Ertrag gesamt	**41.000,00**	**40.000,00**
Förderungen, Betriebskostenzuschüsse	**400.000,00**	**550.000,00**
inkl. Betriebskostenzuschuss Stadt Gronau	400.000,00	550.000,00
Jahresgewinn/Jahresverlust	**0,00**	**5.000,00**

Chance
Gemeinnützige
Beschäftigungsgesellschaft mbH
der Stadt Gronau

Jahresabschluss

Chance gGmbH, Gronau

Bilanz zum 31. Dezember 2024

A K T I V A

	31.12.2024 EUR	EUR	31.12.2023 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene EDV-Software und Lizenzen		9,50	556,50
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	6.845,50		7.731,50
2. Technische Anlagen und Maschinen	1,50		1,50
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	194.674,50		140.140,50
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	12.632,56		0,00
		214.154,06	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	25.714,59
		239.878,15	174.144,59
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.159,00		3.673,64
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	3.835,44		3.835,44
3. Geleistete Anzahlungen	168,33		2.279,97
		6.162,77	9.789,05
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	258.235,55		338.902,16
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	72.096,24		72.355,73
3. Forderungen gegen Gesellschafter	989.836,44		1.010.883,09
4. Sonstige Vermögensgegenstände	14.004,69		26.387,54
		1.334.172,92	1.448.528,52
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		185.564,44	218.129,74
		1.525.900,13	1.676.447,31
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		3.088,07	10.090,42
		1.768.866,35	1.860.682,32

P A S S I V A

	31.12.2024 EUR	EUR	31.12.2023 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	-363.970,93		-512.401,94
V. Jahresüberschuss	145.367,47		148.431,01
		857.070,23	711.702,76
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONS-ZUSCHÜSSE ZUM SACHANLAGEVERMÖGEN		61.081,00	92.982,00
C. RÜCKSTELLUNGEN			
Sonstige Rückstellungen		583.679,34	615.599,05
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	39.990,00		0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	51.039,74		62.044,85
3. Sonstige Verbindlichkeiten	176.006,04		378.353,66
- davon aus Steuern: EUR 9.390,26 (Vorjahr: EUR 131.454,52)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 1.309,50 (Vorjahr: EUR -398,64)			
		267.035,78	440.398,51
		1.768.866,35	1.860.682,32

Chance gGmbH, Gronau

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024

			1.1. - 31.12.2024	1.1. - 31.12.2023
			EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse		1.948.139,15	2.178.524,59
2.	Erhöhung/Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	-6.174,12
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen		12.000,00	6.332,32
4.	Sonstige betriebliche Erträge		985.719,73	1.135.244,19
5.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	25.546,53		30.146,56
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	98.269,45		96.372,28
			123.815,98	126.518,84
6.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	1.567.315,82		1.880.676,48
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	346.336,64		431.927,71
	- davon für Altersversorgung: EUR 28,20 (Vorjahr: EUR 5.436,00)			
			1.913.652,46	2.312.604,19
7.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		71.140,24	36.202,80
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		696.558,83	684.094,53
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		10.073,85	10.802,93
10.	Zinsen und ähnlichen Aufwendungen		1.529,00	14.613,98
11.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	-1.641,44
12.	**Ergebnis nach Steuern**		**149.236,22**	**152.337,01**
13.	Sonstige Steuern		3.868,75	3.906,00
14.	**Jahresüberschuss**		**145.367,47**	**148.431,01**

GFA Gesellschaft für Arbeitsförderung mbH

Wirtschaftsplan

Wirtschaftsplan 2026

der

GESELLSCHAFT FÜR
ARBEITSFÖRDERUNG MBH

Stand 01.12.2025

Inhaltsübersicht

1. Allgemeine Vorbemerkung Seite 3

2. Ausblick auf das Geschäftsjahr 2026 Seite 4

2.1. Erfolgsplan 2026 Seite 7

2.2. Stellenübersicht 2026 Seite 8

2.3. Liquiditätsplanung 2026 Seite 9

2.4. Mittelfristige Finanzplanung 2026-2030 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.

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 2026

2.1 Erfolgsplan

Die Aktivitätsfelder der Gesellschaft bieten Arbeitslosen eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung, Qualifizierung bzw. Ausbildung im Gebäudereinigungshandwerk.

Die Wirtschaftsplanung für das Geschäftsjahr 2026 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. Aufgrund des sehr guten Ergebnisses im laufenden Geschäftsjahr Jahr 2025 wurde trotz einer Tarifsteigerung um 5,3 % auf eine Preissteigerung gegenüber der Stadt Gronau verzichtet.

Der Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2026 sieht einen Überschuss in Höhe von **47**,**0** TEUR vor.

2.2. Stellenübersicht

Im Rahmen der Gebäudereinigung werden zurzeit 96 (im Vorjahr durchschnittlich 90) Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Für das Geschäftsjahr 2026 wird mit 96 Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen geplant.

In der Verwaltung sind 2 Angestellte beschäftigt (im Vorjahr 2). Zusätzlich ist ein externer Reinigungsmeister beschäftigt. Auch für das Geschäftsjahr 2026 wird mit drei Stellen geplant.

In der Gebäudereinigung sind derzeit 94 Mitarbeiter beschäftigt. Für das Geschäftsjahr 2026 ist durchschnittlich mit einer Neueinstellung geplant worden.

2.3 Jahresliquiditätsplan

Der beigefügten Jahresliquiditätsplanung für das Geschäftsjahr 2026 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 2026 ist wie in den Vorjahren von einer Tarifsteigerung im Gebäudereiniger-Handwerk geprägt. Aktuell wurde folgende Einigung für den Zeitraum 2026 erzielt:

Über diesen Zeitraum gesehen beträgt die Erhöhung für Reinigungskräfte in der **Lohngruppe 1** ca. 5,3%.

Die erste Stufe wurde 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 wird 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 wurde mit einer Steigerung von 16,70 EUR auf 17,65 EUR (+5,69%) umgesetzt. In der zweiten Stufe ab dem 01.01.2026 wird 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 2026 GFA mbH

Positionen	PLAN-2026 (EUR)	PLAN-2025 (EUR)
Kurzfristige Erfolgsrechnung		
Umsatzerlöse	2.480.000,00	2.395.000,00
Gesamtleistung	**2.480.000,00**	**2.395.000,00**
Wareneinsatz / Material- und Stoffverbrauch	-220.000,00	-220.000,00
Rohertrag	**2.260.000,00**	**2.175.000,00**
sonstige betriebliche Erlöse	3.000,00	5.000,00
Förderungen Mitarbeiter	7.000,00	7.000,00
Betrieblicher Rohertrag	**2.270.000,00**	**2.187.000,00**
Personalkosten	-2.080.000,00	-2.000.000,00
Raumkosten	-18.000,00	-18.000,00
betriebliche Steuern	-500,00	-500,00
Versicherungen / Beiträge	-10.000,00	-9.000,00
Kfz-Kosten (ohne Steuern)	-15.000,00	-15.000,00
Werbe- / Reisekosten	-500,00	-500,00
Kosten Warenabgabe	-2.000,00	-6.500,00
Abschreibungen	-3.000,00	-2.000,00
Reparatur / Instandhaltung	-50.000,00	-15.000,00
sonstige Kosten	-45.000,00	-90.500,00
Summe Kosten	-2.224.000,00	-2.157.000,00
Betriebsergebnis	**46.000,00**	**30.000,00**
Zinsaufwand	0,00	0,00
sonstiger neutraler Aufwand	-3.000,00	0,00
neutraler Aufwand gesamt	**-3.000,00**	**0,00**
Zinserträge	4.000,00	2.000,00
sonstige neutrale Erträge	0,00	5.000,00
neutraler Ertrag gesamt	**4.000,00**	**7.000,00**
Jahresgewinn/Jahresverlust	**47.000,00**	**37.000,00**

2.2. Stellenübersicht

GESELLSCHAFT FÜR ARBEITSFÖRDERUNG MBH

Stellenübersicht

Zusammensetzung der Beschäftigungszahlen Plan 2026

	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	3,29%
GFA-Reinigung	55	11	20	8	0	10	84	51,95	96,71%
Gesamtanzahl der Mitarbeiter/-innen	55	11	21	9	0	10	86	53,72	100,00%

Gesamte Mitarbeiteranzahl	**96**	**100,00%**
davon männlich	**10**	**10,42%**
davon weiblich	**86**	**89,58%**

2.3 Jahresliquiditätsplan

Liquiditätsplan GFA 2026

	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni
Liquidität	**320.000,00 €**	**324.833,33 €**	**319.666,67 €**	**314.500,00 €**	**324.333,33 €**	**334.166,67 €**
Zuschüsse	833,33 €	833,33 €	833,33 €	833,33 €	833,33 €	833,33 €
Einzahlung Umsätze	220.000,00 €	245.000,00 €	235.000,00 €	250.000,00 €	245.000,00 €	250.000,00 €
BKZ	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Zugänge	**220.833,33 €**	**245.833,33 €**	**235.833,33 €**	**250.833,33 €**	**245.833,33 €**	**250.833,33 €**
Lohnzahlungen	180.000,00 €	185.000,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €	175.000,00 €	180.000,00 €
Umsatzsteuerzahlungen	- €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	25.000,00 €	30.000,00 €
Abbuchungen	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Überw eisungen	35.000,00 €	35.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
Abgänge	**216.000,00 €**	**251.000,00 €**	**241.000,00 €**	**241.000,00 €**	**236.000,00 €**	**246.000,00 €**
Veränderung Liquidität	**4.833,33 €**	**-5.166,67 €**	**-5.166,67 €**	**9.833,33 €**	**9.833,33 €**	**4.833,33 €**
	Januar	**Februar**	**März**	**April**	**Mai**	**Juni**
Liqidität I	**324.833,33 €**	**319.666,67 €**	**314.500,00 €**	**324.333,33 €**	**334.166,67 €**	**339.000,00 €**
Liquidität II (mit KK-Linie)	**354.833,33 €**	**349.666,67 €**	**344.500,00 €**	**354.333,33 €**	**364.166,67 €**	**369.000,00 €**

	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
Liquidität	**339.000,00 €**	**338.833,33 €**	**338.666,66 €**	**323.500,00 €**	**333.333,33 €**	**338.166,66 €**
Zuschüsse	833,33 €	833,33 €	833,33 €	833,33 €	833,33 €	833,33 €
Einzahlung Umsätze	245.000,00 €	225.000,00 €	225.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €
BKZ	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Zugänge	**245.833,33 €**	**225.833,33 €**	**225.833,33 €**	**250.833,33 €**	**250.833,33 €**	**250.833,33 €**
Lohnzahlungen	180.000,00 €	175.000,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €
Umsatzsteuerzahlungen	30.000,00 €	20.000,00 €	25.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
Abbuchungen	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Überw eisungen	35.000,00 €	30.000,00 €	35.000,00 €	30.000,00 €	35.000,00 €	30.000,00 €
Abgänge	**246.000,00 €**	**226.000,00 €**	**241.000,00 €**	**241.000,00 €**	**246.000,00 €**	**241.000,00 €**
Veränderung Liquidität	**-166,67 €**	**-166,67 €**	**-15.166,67 €**	**9.833,33 €**	**4.833,33 €**	**9.833,33 €**
	KW 31	**KW 32**	**KW 33**	**KW 34**	**KW 35**	**KW 36**
Liqidität I	**338.833,33 €**	**338.666,66 €**	**323.500,00 €**	**333.333,33 €**	**338.166,66 €**	**348.000,00 €**
Liquidität II (mit KK-Linie)	**368.833,33 €**	**368.666,66 €**	**353.500,00 €**	**363.333,33 €**	**368.166,66 €**	**378.000,00 €**

2.4 Mittelfristige Finanzplanung

Mittelfristige Finanzplanung GFA 2026 - 2030

	2026	2027	2028	2029	2030
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Erträge:					
1. Umsatzerlöse	2.480.000	2.554.400	2.631.032	2.709.963	2.791.262
2. Sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftigkeit-Lohnkostenzuschüsse u.ä.	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe Erträge:	**2.494.000**	**2.574.400**	**2.651.032**	**2.729.963**	**2.811.262**
Aufwendungen:					
4. Aufwendungen für bezogene Waren u. Leistunge	220.000	226.600	233.000	240.000	247.000
5. Löhne u. Gehälter einschl. Soz.-Abgaben	2.080.000	2.152.800	2.217.384	2.283.906	2.352.423
6. Abschreibungen	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
7. Sonst. ordentl.betriebl. Aufwendungen (Raumkosten,Versicherungen,Reparaturen, Reise-kosten, betriebliche-, Steuerberatungs-und - Verwaltungsgemeinkosten, Steuern u.ä.)	144.000	152.640	160.272	168.286	176.700
Summe der Aufwendungen:	**2.447.000**	**2.534.540**	**2.613.156**	**2.694.691**	**2.778.623**
8. Zinsaufwand	-	-	-	-	-
9. sonstige neutraler Aufwand	-	-	-	-	-
Jahresgewinn/- verlust:	**47.000**	**39.860**	**37.876**	**35.272**	**32.639**

GFA Gesellschaft für Arbeitsförderung mbH

Jahresabschluss

GFA Gesellschaft für Arbeitsförderung mbH, Gronau

Bilanz zum 31. Dezember 2024

A K T I V A

	31.12.2024 EUR	EUR	31.12.2023 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene EDV-Software			
und Lizenzen	0,50		0,50
II. Sachanlagen			
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.387,50		4.025,50
		13.388,00	4.026,00
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		26.951,14	31.284,71
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	144.399,97		169.150,78
2. Sonstige Vermögensgegenstände	15.768,11		32.079,82
		160.168,08	201.230,60
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		199.469,66	175.394,24
		386.588,88	407.909,55
C. Rechnungsabgrenzungsposten		6.556,96	0,00
		406.533,84	411.935,55

P A S S I V A

	31.12.2024 EUR	EUR	31.12.2023 EUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes Kapital	25.564,59		25.564,59
II. Gewinnvortrag	131.221,44		107.539,71
III. Jahresüberschuss	18.947,55		23.681,73
		175.733,58	156.786,03
B. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Steuerrückstellungen	937,00		0,00
2. Sonstige Rückstellungen	59.030,00		45.675,00
		59.967,00	45.675,00
C. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.939,06		57.132,03
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 5.939,06 (Vorjahr: EUR 57.132,03)			
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	72.096,25		72.355,74
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 72.096,25 (Vorjahr: EUR 52.957,74)			
3. Sonstige Verbindlichkeiten	92.797,95		79.986,75
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 92.797,95 (Vorjahr: EUR 79.986,75)			
- davon aus Steuern: EUR 6.731,02 (Vorjahr: EUR 4.105,41)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 625,54 (Vorjahr: EUR 7.604,16)			
		170.833,26	209.474,52
		406.533,84	411.935,55

GFA Gesellschaft für Arbeitsförderung mbH, Gronau

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024

		1.1. - 31.12.2024		1.1. - 31.12.2023
		EUR		EUR
1.	Umsatzerlöse		2.255.758,23	2.051.609,99
2.	Sonstige betriebliche Erträge		14.789,13	32.187,43
3.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	196.865,23		205.700,27
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	121,33		15.360,42
			196.986,56	221.060,69
4.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	1.555.637,66		1.398.976,05
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	331.037,67		303.825,04
	- davon für Altersversorgung: EUR 11,28 (Vorjahr: EUR 0,00)			
			1.886.675,33	1.702.801,09
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		4.218,91	3.198,36
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		163.490,04	137.641,68
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		5.346,03	5.462,13
8.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		4.853,00	521,00
9.	**Ergebnis nach Steuern**		**19.669,55**	**24.036,73**
10.	Sonstige Steuern		722,00	355,00
11.	**Jahresüberschuss**		**18.947,55**	**23.681,73**

Quartiersentwicklungsgesellschaft Innenstadt Gronau mbH

Wirtschaftsplan

Quartiersentwicklungsgesellschaft
für die Innenstadt Gronau mbH i.L.

Wirtschaftsplan 2026 und mittelfristige Finanzplanung 2027 bis 2030

Der Rat der Stadt Gronau traf am 08.10.2025 einen anweisenden Beschluss an die Gesellschafterversammlung der Quartiersentwicklungsgesellschaft für die Innenstadt Gronau mbH (QEG), die QEG mit Wirkung zum 01.01.2026 aufzulösen und alle zur Umsetzung erforderlichen Maßnahmen zu veranlassen. Die Gesellschafterversammlung folgte dieser Weisung in ihrer Sitzung am 30.10.2025. Damit ist der Wirtschaftsplan für eine Gesellschaft aufzustellen, die am 01.01.2026 in die Phase der Abwicklung ihrer Geschäfte mit dem Ziel eintritt, ihre Löschung im Handelsregister vorzunehmen. Hierzu sind durch den Liquidator gesetzlich vorgegebene Schritte einzuhalten, die auf der Aufwandsseite Auswirkungen auf diesen Wirtschaftsplan haben. Die im Folgenden genannten Beträge sind Nettowerte.

Im Zusammenhang mit der Beendigung der Leistungsphase 3 (Entwurfsplanung) sind im Jahr 2026 noch wenige Arbeiten zu erbringen, die über den Geschäftsbesorgungsvertrag mit der Stadt Gronau abzurechnen sind. Dies führt auf der **Ertragsseite** zu Umsatzerlösen in Höhe von voraussichtlich 1.000 €. Da die QEG GmbH i.L. über keine nennenswerten Vermögenswerte verfügt, die in der Liquidationsphase durch einen Verkauf in Geld umzusetzen wären, ist davon ausgegangen, dass die Gesellschaft im Geschäftsjahr 2026 keine oder in ihrer Höhe nur sehr geringe weitere Erträge erwirtschaften wird.

Die **Aufwandsseite** ist mit einem Betrag in Höhe von 37.000 € kalkuliert. Hiervon entfallen 12.000 € auf den Wareneinkauf (Honorarvertrag Liquidator), 24.000 € auf den betrieblichen Aufwand und 1.000 € auf Projektkosten. Der Betriebliche Aufwand speist sich aus den Verwaltungskosten (15.000 €) und den Betriebskosten (9.000 €).

Wesentliche Positionen der Verwaltungskosten sind Aufwendungen für die Steuerberatungskanzlei (Finanzbuchhaltung; Aufstellung der Liquidationseröffnungsbilanz 2026 und des Jahresabschlusses 2026) im Umfang von 5.000 €, die Wirtschaftsprüfung (3.000 €), die Gremiensitzungen (4.400 €) und die Rechtsberatung (1.500 €). Letztgenannte Position bezieht sich vornehmlich auf Leistungen für notarielle Beurkunden im Zusammenhang mit der Liquidation und der Satzungsänderung. Der sonstige Verwaltungsaufwand (1.100 €) entsteht durch erforderliche Eintragungen im Handelsregister und im Bundesanzeiger, durch Abgaben und Beiträge sowie durch Nebenkosten des Geldverkehrs. Soweit auf die freiwillige Prüfung der Liquidationseröffnungsbilanz 2026 sowie des Jahresabschlusses 2026 verzichtet wird und zwei anstatt vier Aufsichtsratssitzungen im Jahr 2026 auskömmlich sein werden, können die Verwaltungskosten voraussichtlich um gut 5.000 € gesenkt werden.

Wesentlich für die Höhe der Betriebskosten sind die Versicherungsprämien (D&O, Vermögenseigenschaden, Unfall) zur Absicherung der QEG-Organe (6.000 €). Weitere Positionen entfallen auf die IT-Administration (1.000 €), den Mietaufwand für das QEG-Büro bis voraussichtlich Mitte des Jahres 2026 (1.000 €) und die Erzeugung aufbewahrungsfähiger digitaler Geschäftsunterlagen (1.000 €).

Es wird davon ausgegangen, dass die Liquidation der QEG GmbH i.L. bis Anfang des Jahres 2027 abgeschlossen und in der Folge das Erlöschen der Gesellschaft im Handelsregister angemeldet sein wird. Somit sind in der mittelfristigen Finanzplanung 2027 ff. weder Umsatzerlöse noch Aufwendungen kalkuliert.

Planungsrechnung 2026 – 2030 (in T€)

	2026	2027	2028	2029	2030
Umsatzerlöse	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**
Material-/Wareneinkauf	**12**	**0**	**0**	**0**	**0**
Betrieblicher Rohertrag	**- 11**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalkosten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Vertriebskosten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Verwaltungskosten	**15**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresabschluss; Steuerberatung	5	0	0	0	0
Wirtschaftsprüfung	3	0	0	0	0
Gremiensitzungen	4,4	0	0	0	0
Notariat (Liquidation + Satzungsänderung)	1,5	0	0	0	0
Sonstiges	1,1	0	0	0	0
Betriebskosten	**9**	**0**	**0**	**0**	**0**
Raumkosten	1	0	0	0	0
Versicherungen	6	0	0	0	0
IT-Administration	1	0	0	0	0
Digitale Aufbewahrung Geschäftsunterlagen	1	0	0	0	0
Betrieblicher Aufwand	**24**	**0**	**0**	**0**	**0**
Projektkosten	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zinsaufwand	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	**-36**	**0**	**0**	**0**	**0**

Quartiersentwicklungsgesellschaft Innenstadt Gronau mbH

Jahresabschluss

Quartiersentwicklungsgesellschaft für die Innenstadt Gronau mbH (QEG)
Bilanz zum 31. Dezember 2024

AKTIVA

	31.12.2024 Euro	Euro	31.12.2023 Euro	Euro
A. Anlagevermögen				
Sachanlagen				
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		395,00		0,00
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	99.033,01		57.328,82	
- davon gegen Gesellschafter Euro 99.033,01 (Euro 57.328,82)				
2. sonstige Vermögensgegenstände	2.305,80	101.338,81	0,00	57.328,82
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		505.873,22		500.566,40
		607.607,03		557.895,22

PASSIVA

	31.12.2024 Euro	Euro	31.12.2023 Euro	Euro
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00		25.000,00
II. Kapitalrücklage		500.000,00		500.000,00
III. Gewinnvortrag		795,86		0,00
IV. Jahresüberschuss		6.549,91		795,86
B. Rückstellungen				
1. Steuerrückstellungen	559,18		148,75	
2. sonstige Rückstellungen	8.000,00	8.559,18	17.450,00	17.598,75
C. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	54.445,39		10.972,91	
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 54.445,39 (Euro 10.972,91)				
2. sonstige Verbindlichkeiten	12.256,69	66.702,08	3.527,70	14.500,61
- davon aus Steuern Euro 12.256,69 (Euro 3.527,70)				
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 12.256,69 (Euro 3.527,70)				
		607.607,03		557.895,22

Quartiersentwicklungsgesellschaft für die Innenstadt Gronau mbH (QEG) **1 / 1**

Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	462.856,94	48.175,48
2. Gesamtleistung	462.856,94	48.175,48
3. Materialaufwand		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	402.270,54	37.941,38
4. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Raumkosten	4.959,55	526,50
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	4.370,72	0,00
c) Reparaturen und Instandhaltungen	1.159,52	529,55
d) Werbe- und Reisekosten	4.914,05	165,98
e) verschiedene betriebliche Kosten	35.671,22	8.067,46
	51.075,06	9.289,49
5. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.961,43	148,75
6. Ergebnis nach Steuern	6.549,91	795,86
7. Jahresüberschuss	6.549,91	795,86