STADT GRONAU (WESTF.)

# BUDGETENTWURF

# 2026

# Inhalt

Haushaltssatzung 2026 ..... 6
Vorbericht ..... 11
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 ..... 108
Produkt 01.03.01 Förderung der Gleichstellung ..... 112
Produkt 01.04.01 Personalrat, Schwerbehinderten- und Jugendvertretung ..... 118
Produkt 01.05.01 Rechnungsprüfung ..... 123
Produkt 01.06.02 Zentrale Dienste Bauverwaltung ..... 129
Produkt 01.06.03 Innere Verwaltung ..... 133
Produkt 01.06.04 Fördermittelmanagement ..... 140
Produkt 01.07.01 Presse und Öffentlichkeitsarbeit ..... 144
Produkt 01.08.01 Personalmanagement ..... 149
Produkt 01.09.01 Haushaltswesen und Beteiligungsmanagement ..... 155
Produkt 01.09.03 Buchhaltung und Vollstreckung ..... 160
Produkt 01.09.05 Steuern und sonstige Abgaben ..... 165
Produkt 01.10.01 Informationstechnologie ..... 169
Produkt 01.11.01 Rechtsangelegenheiten allg. Verwaltung ..... 179
Produkt 01.11.02 Rechtsangelegenheiten Vorstandsbereich 4 ..... 184
Produkt 01.12.01 Gebäude- und Liegenschafts-Management ..... 188
Produkt 01.12.05 WGG Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft mbH & Co. KG ..... 207
Produkt 01.13.01 Städtepartnerschaften ..... 211

## Inhalt

Produkt 01.14.01 Organisationsangelegenheiten ..... 215
Produkt 01.14.02 Digitalisierung .....219
Produkt 01.15.01 Datenschutz ..... 224
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung ..... 228
Produkt 02.01.01 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten .....231
Produkt 02.03.01 Überwachung des ruhenden Verkehrs .....237
Produkt 02.04.01 Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst .....242
Produkt 02.05.01 allgemeine Einwohnerangelegenheiten ..... 252
Produkt 02.05.02 Sonstiger Service für Einwohner und Einwohnerinnen ..... 257
Produkt 02.06.01 Personenstands-, Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten ..... 262
Produkt 02.07.02 Statistische Erhebungen und Wahlen ..... 266
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben ..... 270
Produkt 03.01.01 Grundschulen ..... 273
Produkt 03.01.03 Realschulen ..... 282
Produkt 03.01.04 Gymnasium ..... 289
Produkt 03.01.05 Driland Kolleg (Abendgymnasium und Abendrealschule) ..... 296
Produkt 03.01.07 Gesamtschulen ..... 303
Produkt 03.02.01 Zentrale Leistungen für Schulen ..... 310
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft .....317
Produkt 04.01.02 rock`n`popmuseum gGmbH .....320
Produkt 04.01.03 Kulturbüro Gronau gGmbH ..... 324
Produkt 04.02.01 Volkshochschule ..... 330
Produkt 04.02.02 Musikschule ..... 338
Produkt 04.02.03 Stadtbücherei ..... 346
Produkt 04.02.04 Stadtarchiv und Drilandmuseum ..... 354
Produktbereich 05 Soziale Leistungen ..... 361
Produkt 05.01.01 Unterstützung von Senioren und Seniorinnen ..... 364
Produkt 05.02.02 Leistungen nach dem SGB XII und sonstige soziale Leistungen ..... 368
Produkt 05.02.03 Migrations- und Integrationshilfen ..... 373
Produkt 05.03.01 Leistungen nach dem SGB II; Eingliederung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt; Unterhaltsangelegenheiten ..... 379

## Inhalt

Produkt 05.03.03 Chance gGmbH ..... 386
Produkt 05.04.01 Angelegenheiten der Rentenversicherung ..... 390
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe ..... 394
Produkt 06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege ..... 397
Produkt 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit ..... 406
Produkt 06.02.04 Jugendberufshilfe ..... 414
Produkt 06.02.05 Mobile Jugendarbeit ..... 418
Produkt 06.03.01 Allgemeine Familien- und und Erziehungshilfen, ambulante und teilstationäre Erziehungshilfen ..... 423
Produkt 06.03.02 Jugendgerichtshilfe ..... 429
Produkt 06.03.03 Hilfen zur Erziehung außerhalb der Familie ..... 433
Produkt 06.03.05 Pflege- und Beistandsschaften, Kindschaftsrechtsangelegenheiten ..... 439
Produkt 06.04.01 Zentrale Dienste Kinder-, Jugend- und Familienhilfe ..... 443
Produktbereich 07 Gesundheitsdienste ..... 448
Produkt 07.01.01 Krankenhäuser ..... 451
Produkt 07.02.01 Verbesserung der ärztlichen Versorgung ..... 455
Produktbereich 08 Sportförderung ..... 459
Produkt 08.01.01 Sportförderung ..... 462
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen ..... 470
Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen ..... 473
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen ..... 479
Produkt 10.01.01 Bauordnung, Bau- und Bürgerberatung ..... 482
Produkt 10.01.02 Denkmalschutz und Denkmalpflege ..... 487
Produkt 10.01.03 Bodenordnung ..... 491
Produkt 10.02.01 Wohnungsbau- und Wohnraumförderung sowie Wohnungsaufsicht ..... 495
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung ..... 499
Produkt 11.01.01 Abfallwirtschaft ..... 502
Produkt 11.02.02 Stadtwerke Gronau GmbH ..... 507
Produkt 11.03.01 Abwasserwerk ..... 511

## Inhalt

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV ..... 516
Produkt 12.01.01 Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung ..... 519
Produkt 12.01.02 Straßenreinigung und Winterdienst ..... 545
Produkt 12.01.04 Zentrale Bau- und Umweltdienste ..... 549
Produkt 12.03.01 Stadtbusverkehr ..... 553
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege ..... 558
Produkt 13.01.01 Natur- und Landschaftspflege, Grünanlagen, Gewässer ..... 561
Produkt 13.01.05 Wald und Forstwirtschaft ..... 571
Produktbereich 14 Umweltschutz ..... 575
Produkt 14.01.01 Umweltschutz ..... 578
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus ..... 583
Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH ..... 586
Produkt 15.01.02 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen, Unternehmen, Bereitstellung von Gewerbegrundstücken ..... 592
Produkt 15.01.03 Sparkasse Westmünsterland ..... 596
Produkt 15.01.04 Quartiersentwicklungsgesellschaft Innenstadt Gronau mbH ..... 600
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft ..... 603
Produkt 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen ..... 606
Produkt 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft ..... 612
Stellenplan 2026 ..... 616
Übersichten ..... 629
Sondervermögen ..... 656
Beteiligungen ..... 702

# 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 _____ 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 | 193.996.676 € |
| dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 206.272.678 € |
| abzüglich globaler Minderaufwand von | 3.994.900 € |
| somit auf | 202.277.778 € |

im **Finanzplan** mit

| | |
|---|---|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf | 188.617.982 € |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf | 199.320.193 € |
| nachrichtlich: globaler Minderaufwand von | 3.994.900 € im Ergebnisplan |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 34.994.527 € |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 61.282.777 € |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 46.858.000 € |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 9.823.800 € |

festgesetzt.

**§ 2**

Der **Gesamtbetrag der Kredite,** deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 26.058.000 €
festgesetzt.

**§ 3**

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 46.927.000 € festgesetzt.

**§ 4**

Die Inanspruchnahme der **Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 8.281.102 €

und

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

**§ 5**

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

**§ 6**

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2026 wie folgt festgesetzt:

| | | 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.

**Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026**

Aufgestellt gem. § 80 Abs. 1 GO NRW:

Gronau, 03.12.2025

Eising
Kämmerer

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

Gronau, 03.12.2025

von Borczyskowski
Bürgermeister

# 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 2025 - Erträge**

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

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

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

## 1.2 Bestandteile des Haushaltsplans

Der Haushaltsplan 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).

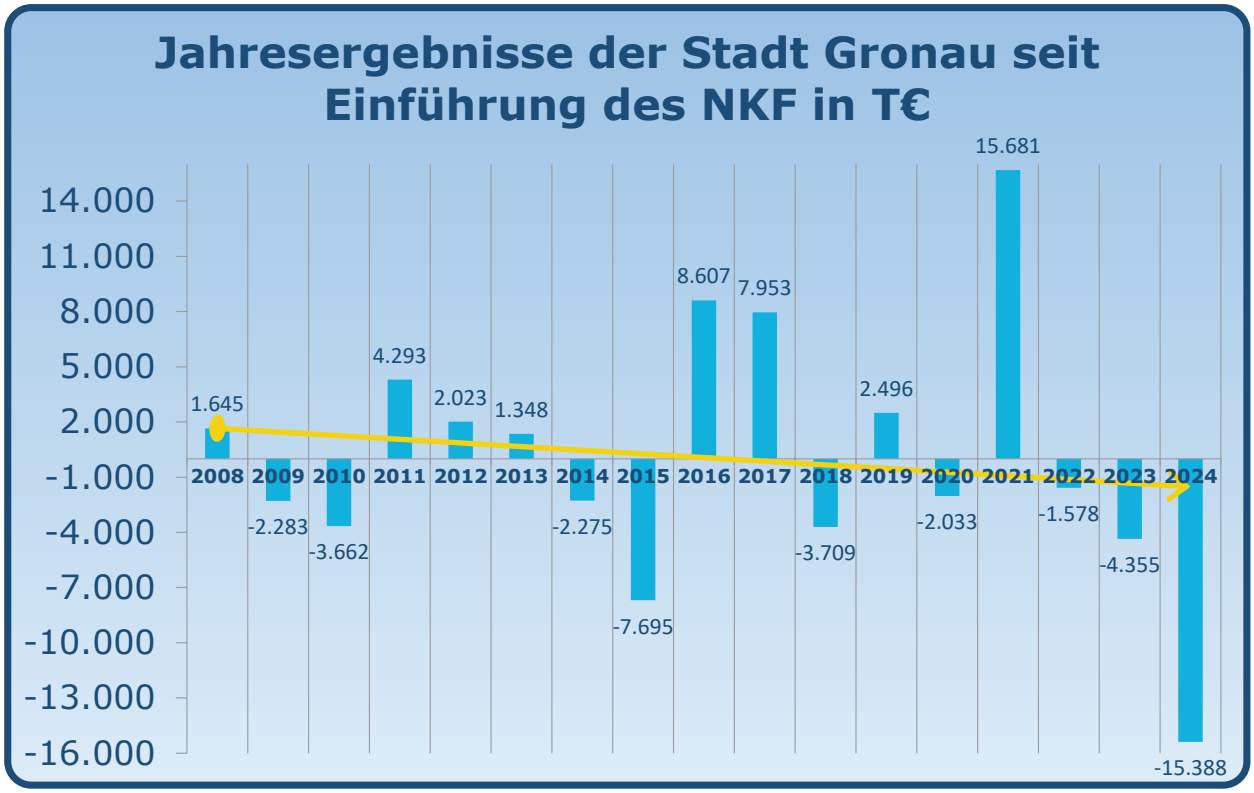
Diese Ziele können nicht allein durch Maßnahmen des Finanzbudgets erreicht werden. Ihre Umsetzung ist wesentlich von dem für die Erreichung der Budget- und Produktziele erforderlichen und im Rahmen der Haushaltsverabschiedung bewilligten Mitteleinsatz abhängig. Die finanzwirtschaftlichen Ziele sind folglich 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 dritten Budgetbericht 2025 (Vorlage 519/2025; Bekanntgabe 19.11.2025), müssen wir im Haushaltsjahr 2025 voraussichtlich von einem Jahresdefizit von 23.355 T€ ausgehen. Entgegen der Planung, die ein Defizit von 24.967 T€ vorsah, entspricht dies einer Ergebnisverbesserung von 1.612 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 nicht 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).

### 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:

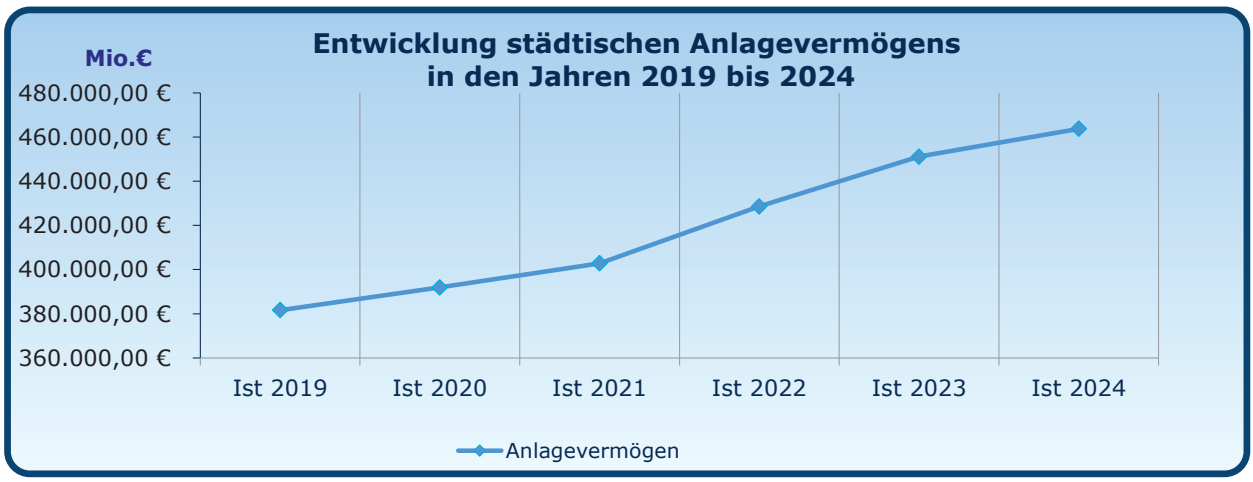
| **Ergebnisübersicht in Euro** | **Ergebnis 2024** | **Plan 2025** | **Plan 2026** |
|---|---|---|---|
| Ordentliche Erträge | 164.591 | 169.888 | 188.701 |
| Ordentliche Aufwendungen | 178.694 | 193.783 | 199.745 |
| **Ordentliches Ergebnis** | **-14.103** | **-23.895** | **-11.044** |
| Finanzerträge | 3.174 | 4.714 | 5.295 |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 4.458 | 5.786 | 6.527 |
| **Finanzergebnis** | **-1.284** | **-1.072** | **-1.232** |
| **Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-15.387** | **-24.967** | **-12.276** |
| Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** |
| **Jahresergebnis** | **-15.387** | **-24.967** | **-12.276** |
| - globaler Minderaufwand | 0 | 3.869 | 3.995 |
| **= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | **-15.387** | **-21.098** | **-8.281** |

Der nunmehr vorgelegte Haushaltsplan 2026 schließt im Ergebnisplan mit einem ordentlichen Ergebnis in Höhe von -11.044 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.

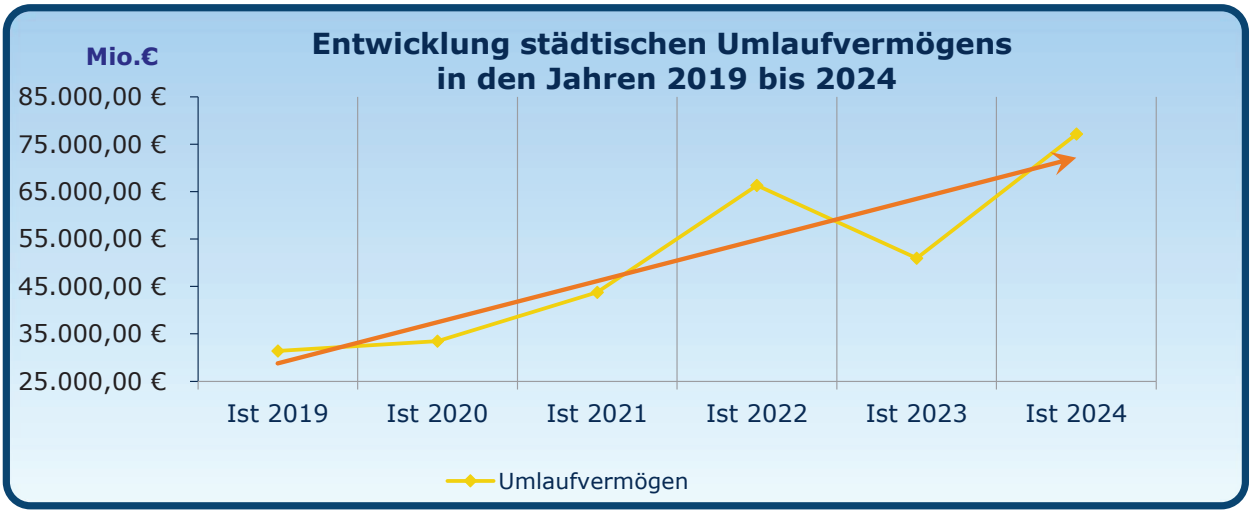
In 2026 und den Folgejahren sind weitere große Investitionen wie das historische Rathaus, Ausstattung der Feuer- und Rettungswache, die Attraktivierung der Gronauer Innenstadt, Sportpark in den Eper Bülten, Neubau und Sanierung von Schulen und Sanierung des Infrastrukturvermögens (als größtes sei an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

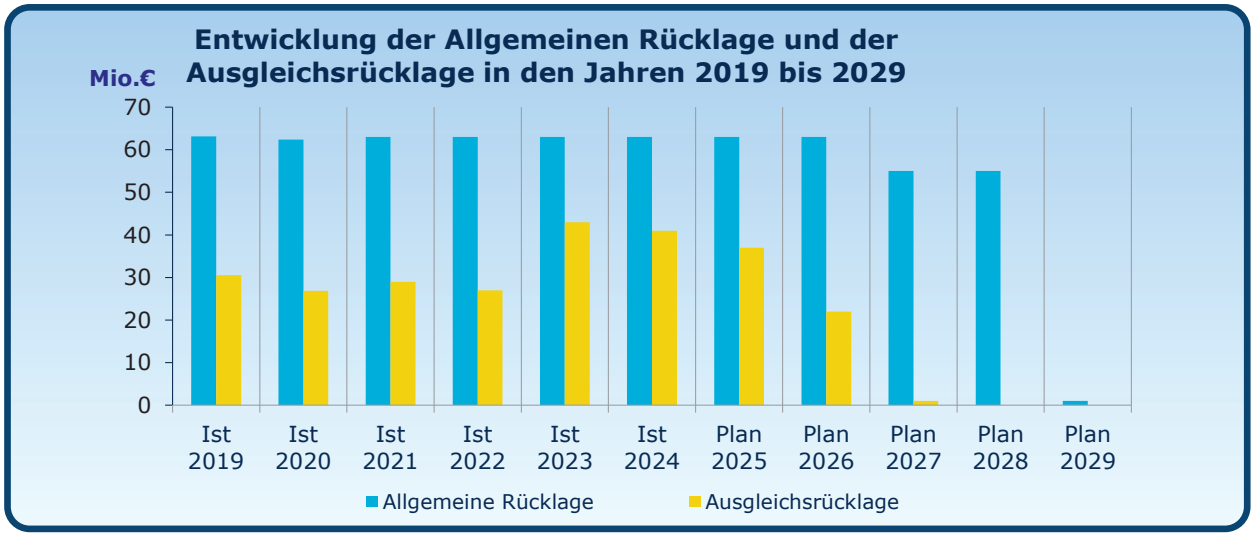



Ebenso zeigt die Entwicklung des Umlaufvermögens einen im Mittel steigenden Zuwachs:




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.

Die Stadt Gronau hat unverzüglich ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn

1. innerhalb des Planjahres 25 Prozent der allgemeinen Rücklage verbraucht wird, oder
2. in zwei aufeinanderfolgenden Jahren der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung bis zum 31.12.2028 der Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein zwanzigstel (5 % = ca. 3 Mio. € bezogen auf das Haushaltsjahr 2025) verringert wird, oder
3. in der Bilanz ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag ausgewiesen wird.

Die nachrangige Allgemeine Rücklage wird 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 575 T€ kann den geplanten Jahresfehlbetrag 2026 in Höhe von 8.282 T€ nicht gänzlich decken, sodass eine anteilige Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage nötig und eine Verringerung dieser von 14,1 % vorgesehen ist. Sowohl für das Haushaltsjahr 2027 als auch für das Haushaltsjahr 2028 ist Verlustvortrag in Höhe von 20.370 T€ (HHJ 2027) und 18.954 (HHJ 2028) vorgesehen. Für das Haushaltsjahr 2029, ist dann wiederum eine Verringerung der allgemeinen Rücklage von 27,4 % 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 | 28.038 | 41.450 | -13.412 |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 3.710 | 12.685 | -8.975 |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 5.336 | 19.912 | -14.576 |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 1.118 | 6.121 | -5.003 |
| 05 | Soziale Leistungen | 7.029 | 15.176 | -8.147 |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 23.606 | 56.980 | -33.374 |
| 07 | Gesundheitsdienste | 0 | 963 | -963 |
| 08 | Sportförderung | 589 | 2.335 | -1.746 |
| 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation | 6 | 770 | -764 |
| 10 | Bauen und Wohnen | 741 | 1.443 | -702 |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 12.383 | 4.900 | 7.483 |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 3.953 | 12.658 | -8.705 |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 520 | 4.849 | -4.329 |
| 14 | Umweltschutz | 119 | 757 | -638 |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 744 | 1.769 | -1.025 |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 124.968 | 38.372 | 86.596 |
| 17 | Stiftungen | 0 | 0 | 0 |
| **Gesamtsumme:** | | **212.860** | **221.140** | **-8.281** |

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.*

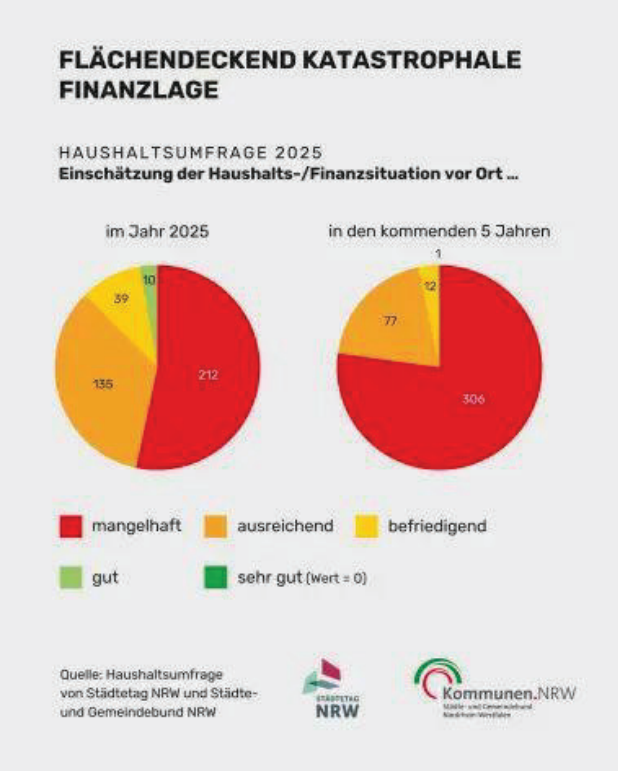
*Die vom Land in Aussicht gestellten Mittel werden einen Beitrag dazu leisten, bei den Städten und Gemeinden die dringendsten Investitionen in die Infrastruktur anzugehen. Jedoch werden bestehenden Haushaltslöcher dadurch nicht gestopft und die sich gerade auch bei den laufenden Kosten zeigende strukturelle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

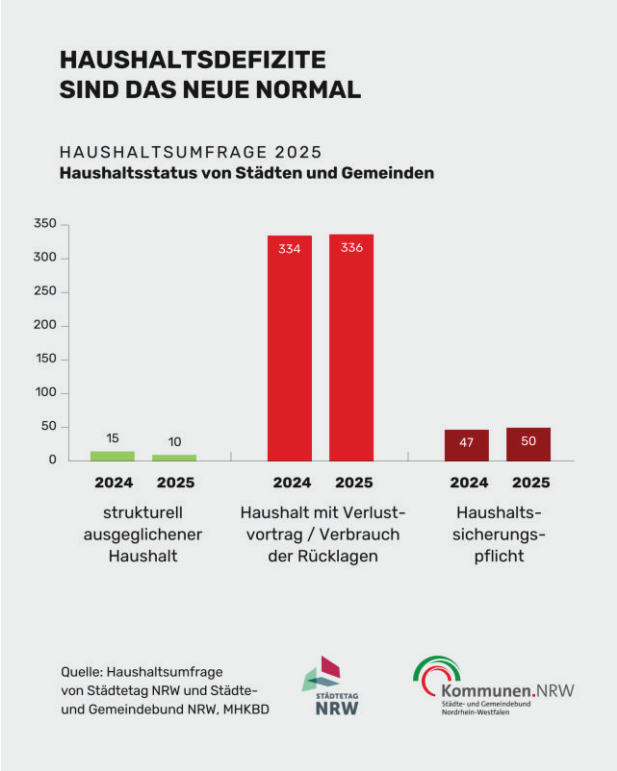
Festzuhalten bleibt dennoch:

**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.



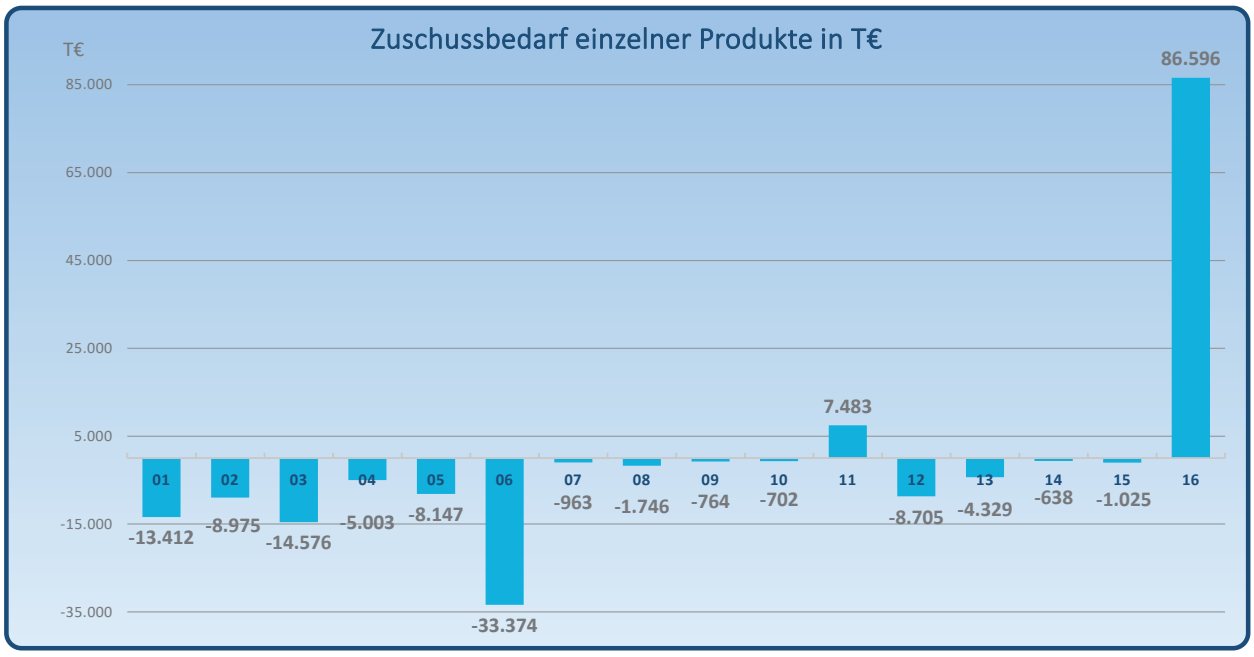

Im Folgenden wird aus der gemeinsamen Pressemitteilung „Die Finanzlage der Städte und Gemeinden in NRW ist katastrophal – Land muss jetzt die großen Räder drehen“ zitiert:

> *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 **8.281 T€** ab.

**Veränderungen des Gesamtergebnisplans beplantes Jahr zum Vorjahr:**

| 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 | 45.204 | 13.172 |
| + Sonstige Transfererträge | 1.779 | 1.767 | -12 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.969 | 10.702 | 732 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.774 | 3.041 | 267 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.856 | 9.773 | 917 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 6.581 | 7.583 | 1.002 |
| + Aktivierte Eigenleistungen | 375 | 375 | 0 |
| +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 |
| **Ordentliche Erträge** | **169.888** | **188.701** | **18.813** |
| - Personalaufwendungen | 45.390 | 47.885 | 2.494 |
| - Versorgungsaufwendungen | 4.683 | 5.119 | 435 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 32.197 | 32.937 | 740 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 9.059 | 9.772 | 712 |
| - Transferaufwendungen | 92.837 | 93.945 | 1.109 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.616 | 10.088 | 471 |
| **= Ordentliche Aufwendungen** | **193.783** | **199.745** | **5.962** |
| **= Ordentliches Ergebnis** | **-23.895** | **-11.044** | **12.851** |
| + Finanzerträge | 4.714 | 5.295 | 581 |
| - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 5.786 | 6.528 | 742 |
| **= Finanzergebnis** | **-1.072** | **-1.232** | **-160** |
| **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-24.967** | **-12.276** | **12.691** |
| = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| **= Jahresergebnis** | **-24.967** | **-12.276** | **12.691** |
| - globaler Minderaufwand | 3.869 | 3.995 | 126 |
| **= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | **-21.097** | **-8.281** | **12.816** |

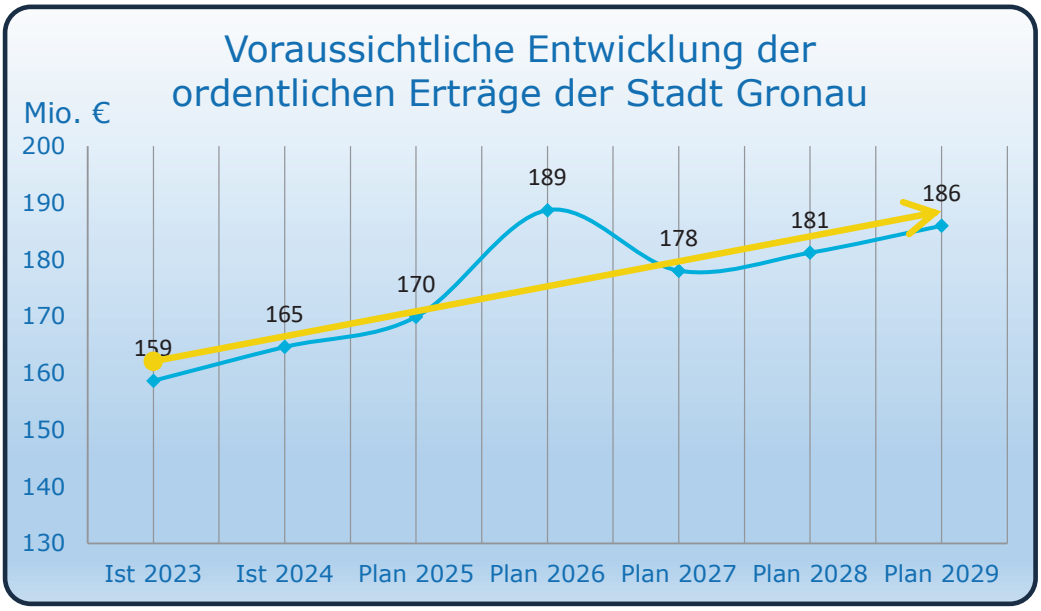
- Im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben ist ein Zuwachs von 2.734 T€ zu verzeichnen, für den insbesondere die Erhöhung der Gewerbesteuererträge und der Grundsteuer B verantwortlich ist.
- Des Weiteren steigen die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen deutlich um 13.172 T€ also etwa 41 %. Hauptursächlich sind Schlüsselzuweisungen die in 2026 in Höhe von 13.339 T€ eingeplant werden können.
- Die geplanten Personalaufwendungen sind von 45.390 T€ auf 47.885 € um 2.494 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 33.374 T€.
- Die Transferaufwendungen steigen um 1.109 T€.

## 5. Ausführungen zum Ergebnisplan 2025 - Erträge

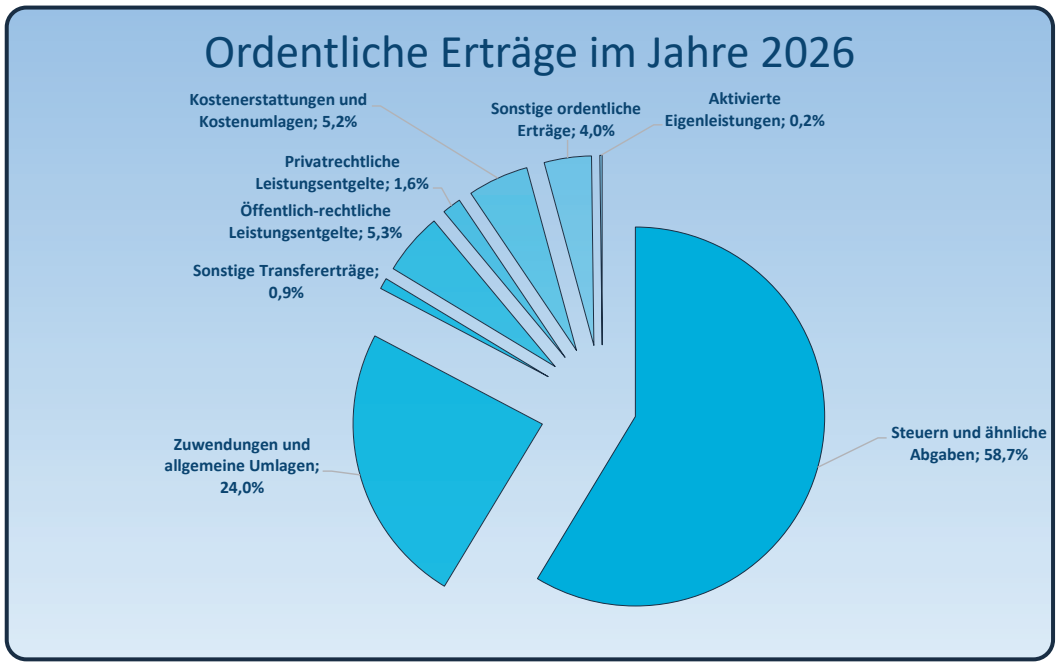
Die Gemeinden und Gemeindeverbände tragen, sofern gesetzlich nichts Anderes geregelt ist, die Kosten ihrer eigenen und der ihnen übertragenen Aufgaben. Die ihnen zur Finanzierung des daraus entstehenden Aufwandes zur Verfügung stehenden Erträge aus Steuern, Steuerbeteiligungen, Leistungsentgelten und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

### 5.1 Übersicht über die ordentlichen Erträge

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




Die Erträge wurden dabei unter Berücksichtigung der der Orientierungsdatenerlasse geplant und fortgeschrieben. Die ordentlichen Erträge für das Haushaltsjahr 2026 belaufen sich in ihrer Summe auf einen Betrag in Höhe von 188.701.266 € und teilen sich prozentual wie folgt auf:



## 5.2 Steuern, Zuwendungen und allgemeine Umlagen

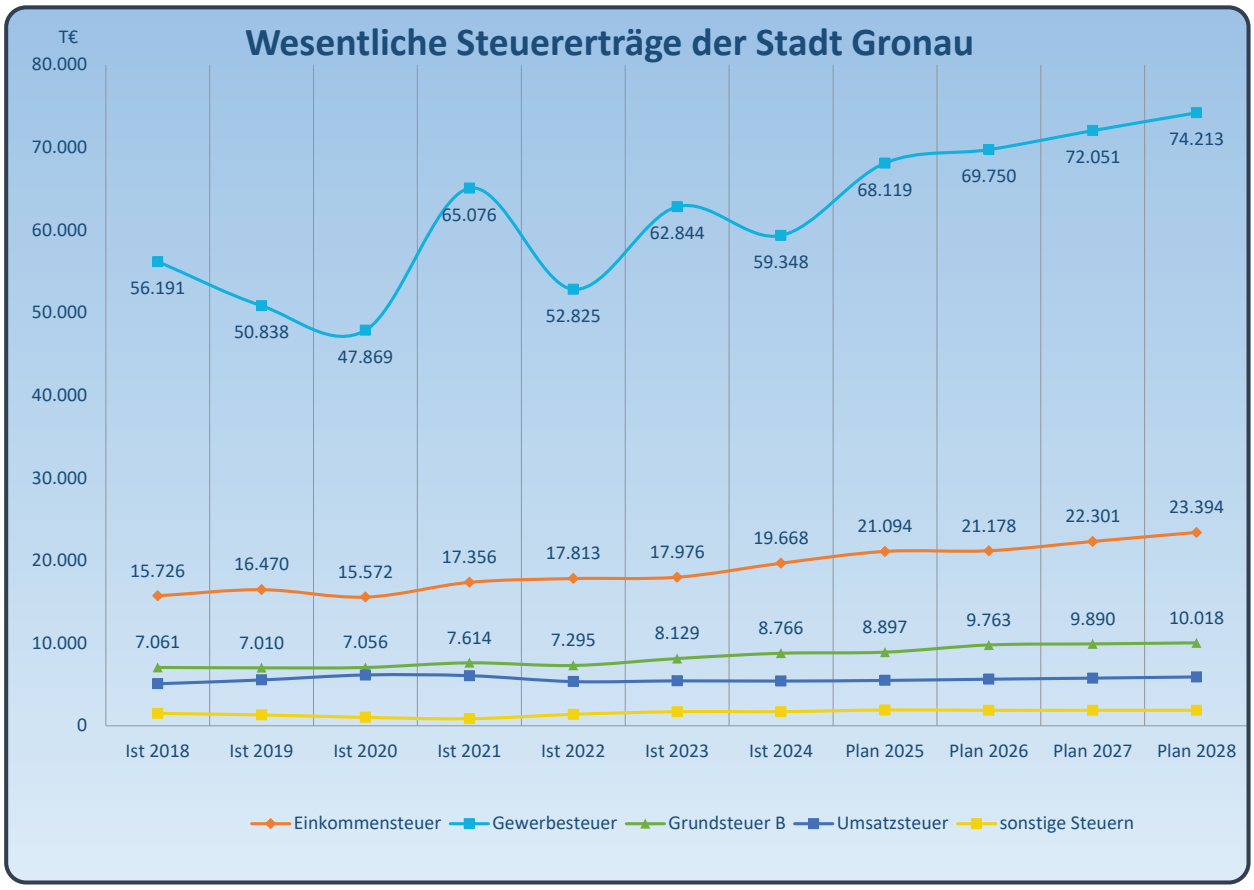
Einen Hauptteil ihrer Finanzkraft schöpft die Stadt Gronau aus Steuern, Zuweisungen und allgemeinen Umlagen.

Der Anteil der Steuern und ähnlichen Abgaben an den ordentlichen Erträgen sinkt im Vergleich zum Vorjahr um 4,9 Prozentpunkte von 63,3 % auf 58,4 %. 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 2025 ein Volumen in Höhe von 45.204 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 3. Quartals 2025 im Einklang mit den vorgesehenen Planungen. Die Hochrechnung zum Stand 30.09.2025 ist dabei Basis, für die Planung 2026 ff. (vgl. Budgetbericht 3. Quartal 2025 und Vorlage 519/2025) 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.

**Steuersätze lt. Hebesatzsatzung**

| Steuerart | Hebesatz 2026 nach Grundsteuerreform |
|---|---|
| Grundsteuer A | 345 v. H. |
| Grundsteuer B (Nichtwohngrundstücke) | 1068 v. H. |
| Grundsteuer B (Wohngrundstücke) | 504 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** |

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 Rahmen der Haushaltsberatungen besteht noch die Möglichkeit, die Hebesätze bis zum 30.06.2026 rückwirkend ab dem 01.01.2026 anzupassen.

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 **45.204 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 | **27.564** | 27.759 | 27.752 | 28.926 |
| Schlüsselzuweisungen vom Land | 3.290 | 0 | **13.339** | 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** | **45.204** | **31.846** | **31.556** | **32.672** |

Eine Schlüsselzuweisung wird die Stadt Gronau im Jahr 2026 nach eine Nullrunde in 2025 wieder in Höhe von 13.339 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 Wert 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 — 10.702 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 | **1.458** | 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** | **10.702** | **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 9.773 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 | **1.412** | 1.429 | 1.451 | 1.473 |
| Erstattungen von Gemeinden/GV | 6.448 | 4.698 | **4.747** | 4.747 | 4.747 | 4.747 |
| Erstattungen vom Land | 2.176 | 2.140 | **2.993** | 3.030 | 2.980 | 2.980 |
| Erstattungen von übrigen Bereichen | 1.432 | 568 | **510** | 501 | 510 | 501 |
| übrige Kostenerstattungen- und -umlagen | 167 | 138 | **111** | 110 | 110 | 191 |
| **Summe:** | **11.627** | **8.856** | **9.773** | **9.817** | **9.798** | **9.892** |

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.

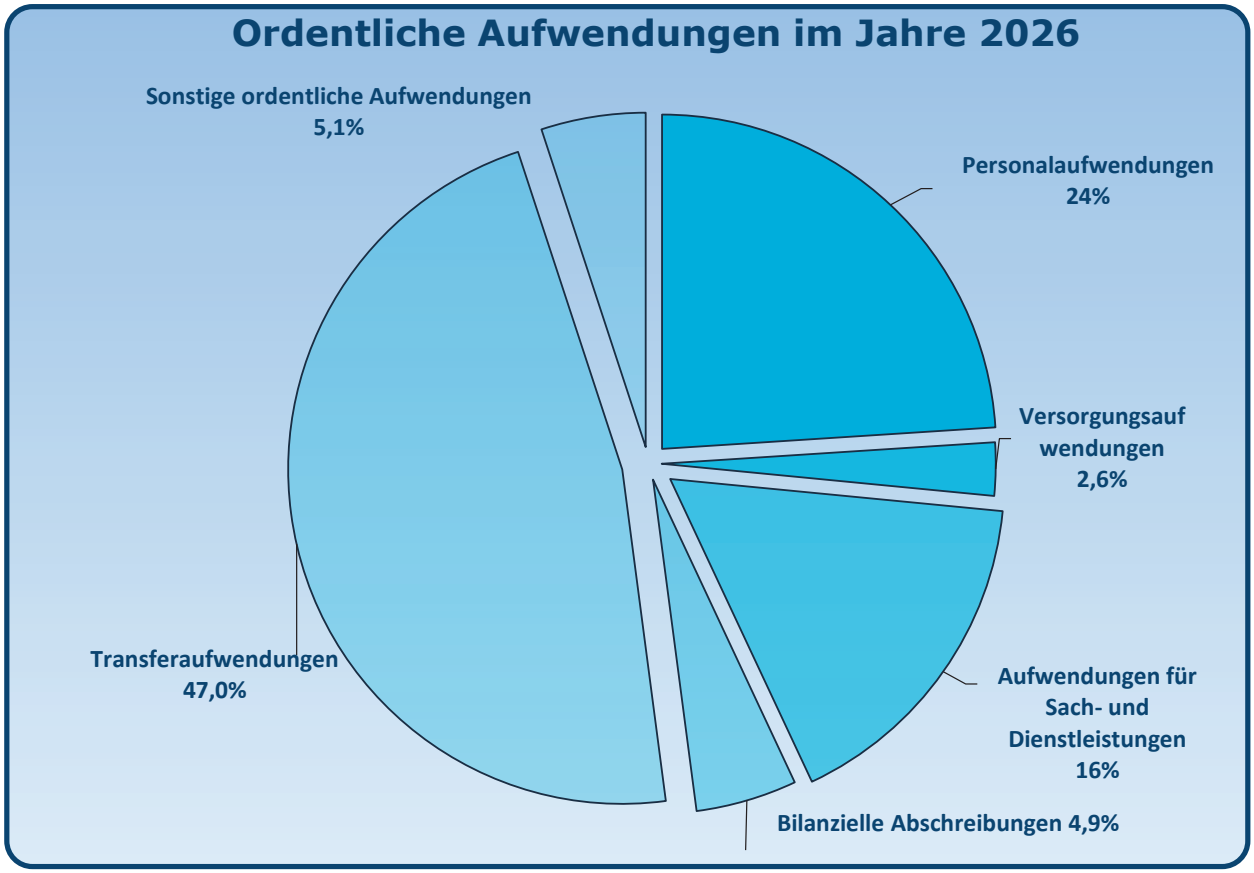
### 5.9 Außerordentlicher Ertrag 0 T€

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

**47.885 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 | **27.336** | 28.255 | 29.175 | 30.095 |
| Aufwendungen für sonstige Beschäftigte | 344 | 402 | **387** | 387 | 387 | 387 |
| 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** | **47.885** | **48.804** | **49.724** | **50.644** |

Die Gesamtpersonalaufwendungen für das Jahr 2026 belaufen sich, gegenüber der Haushaltsplanung des Vorjahres 2025 (= 45.390 T€), auf einen Betrag in Höhe von 47.885 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 ohne die Schaffung neuer Stellen auskommt. Die Belastung der Mitarbeitenden wird dadurch, besonders im Hinblick auf weitere Standardanpassungen und Aufgabenerweiterungen, weiter steigen.

Hinzu kommt, dass trotz aller Anstrengungen der Verwaltung (zur zeitnahen Stellenbesetzung) festgestellt werden muss, dass es nicht realistisch ist, von einer 100%igen Besetzung aller Stellen über das gesamte Jahr auszugehen. Auch für das Jahr 2026 kann also davon ausgegangen werden, dass nicht alle Stellen besetzt werden können und die Personalkosten so nicht in vollem Umfang verausgabt werden.

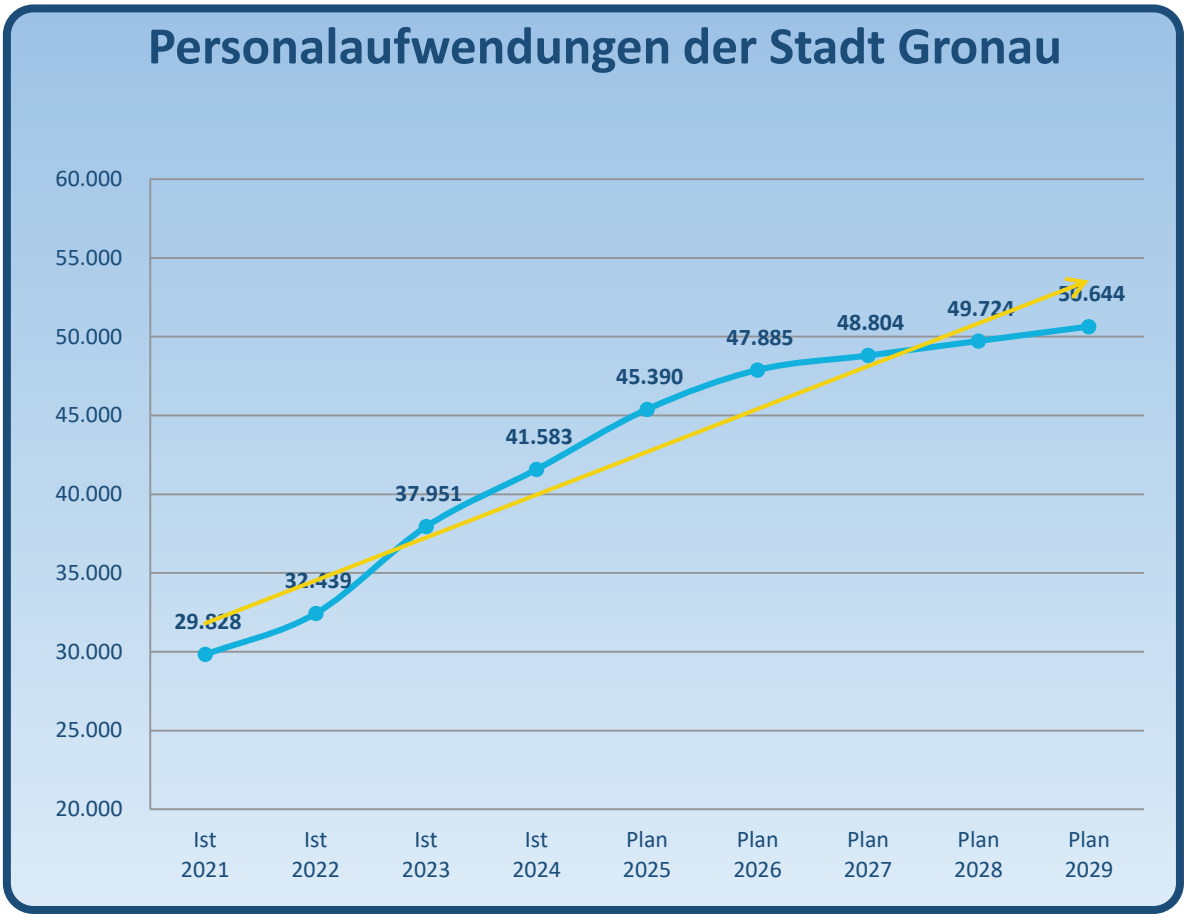
Daher ist eine Prognose auf Basis der Erfahrungswerte der letzten Jahre erstellt worden und so konnte eine durchschnittliche Aufwandsminderung von gerundet 2,7 Mio. € errechnet werden, die im aktuellen Haushalt in Abzug gebracht wurde.

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.

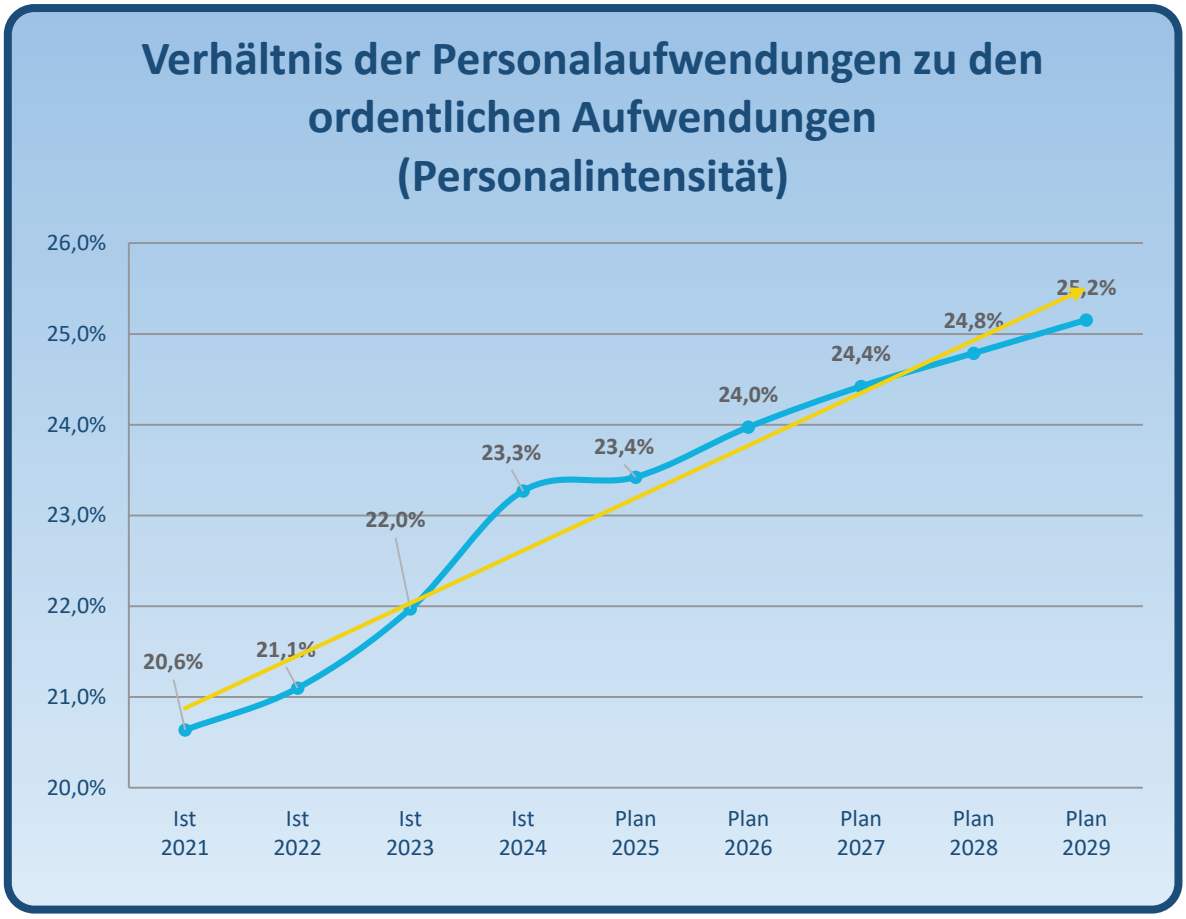
Es lässt sich im mehrjährigen Vergleich folgende Entwicklung prognostizieren:




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 = 2.200 T€) angereichert sind. Erstattungsleistungen in gleichlautender Höhe sind ertragsseitig eingeplant.

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




Es ist erkennbar, dass die Personalintensität für das Jahr 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** |

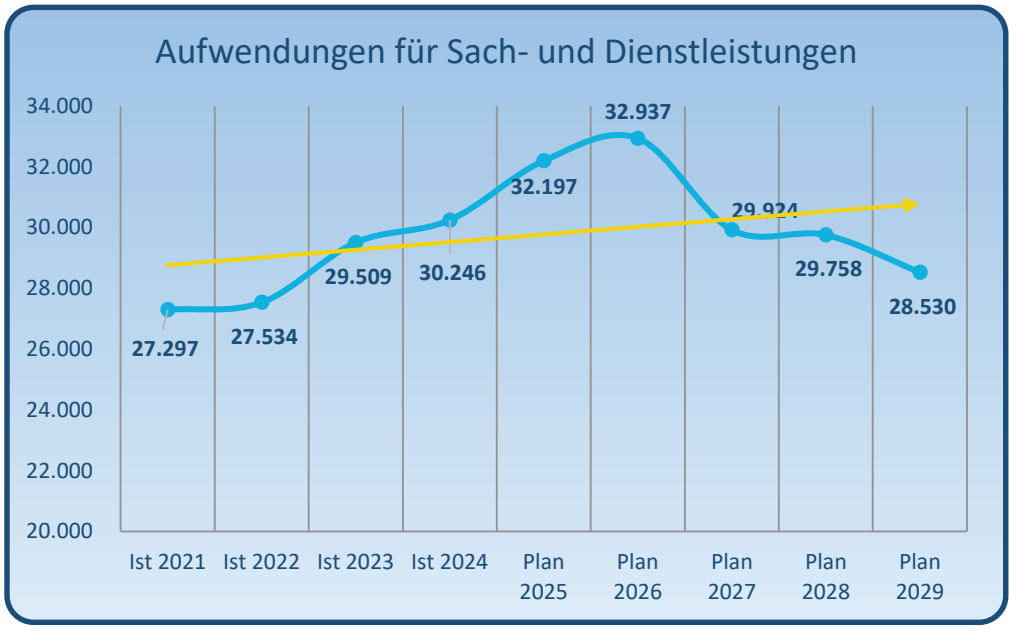
In der Position Versorgungsaufwendungen für Beamte sind die Versorgungsaufwendungen sowohl für die aktiven Beamten als auch für die Versorgungsempfänger enthalten. Die Aufwendungen erfolgen aufgrund der Berechnungen der Versorgungskasse.

### 6.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 32.937 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 | **1.953** | 1.772 | 1.781 | 1.773 |
| Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 6.477 | 5.657 | **6.020** | 5.766 | 5.766 | 5.766 |
| Unterhaltung der sonstigen öffentlichen Anlagen | 232 | 315 | **315** | 315 | 315 | 315 |
| Unterhaltung der sonstigen unbebauten Grundstücke | 57 | 35 | **50** | 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 | **2.670** | 2.180 | 1.853 | 843 |
| Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 9.106 | 9.497 | **10.176** | 9.428 | 9.579 | 9.368 |
| übrige Aufwendungen für SuD | 20 | 11 | **12** | 13 | 14 | 14 |
| **Gesamtsumme** | **30.246** | **32.197** | **32.937** | **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 1.953 T€ beinhaltet die jährliche wiederkehrenden Unterhaltungsmaßnahmen für das Rathaus, der Schulen und sonstigen städtischen Gebäuden im Gesamtumfang von 1.712 T€, sowie eine Mittelbereitstellung von rund weiteren 193 T€ für Ausstattung von Sporthallen. Folgende Positionen sind dabei eingeplant:

1. 3-Fach-Sporthalle an der Gasstraße mit 140 T€
2. Sporthalle Wittekindshof mit 40.000 €
3. Sonstige Anschaffungen mit 10.000 €

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) (598 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** |

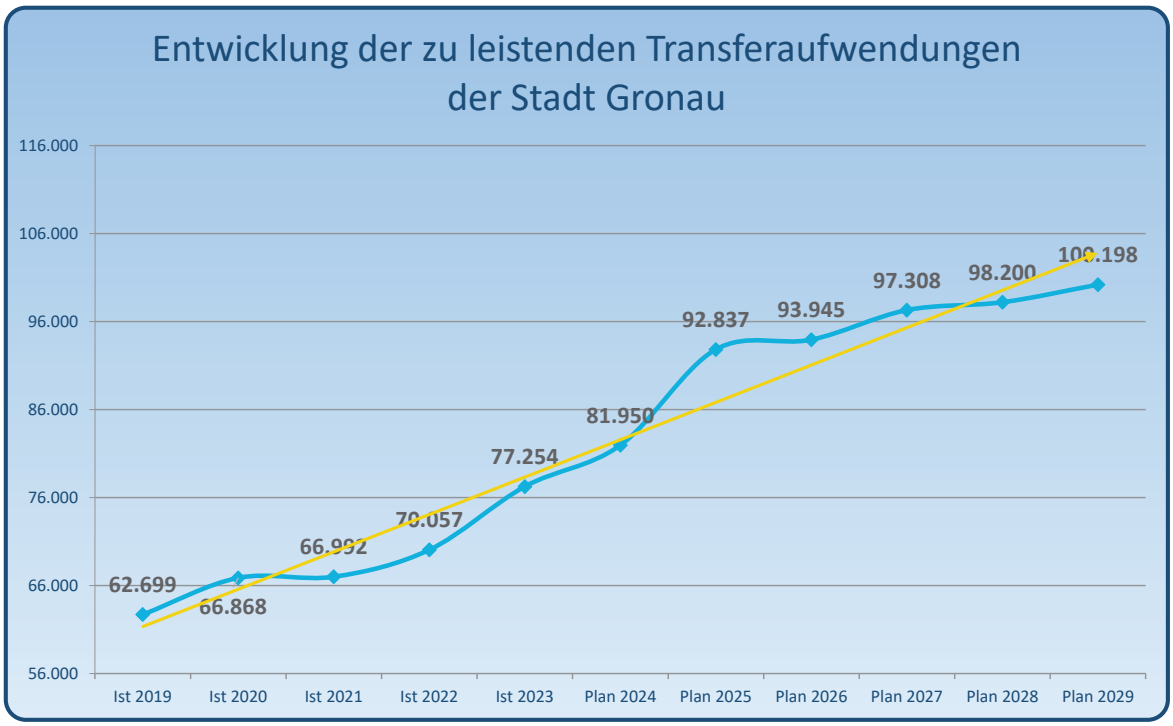
Der Gesamtbetrag der bilanziellen Abschreibungen beträgt 9.772 T€. Nach Abzug der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (4.098 T€), der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (765 T€) sowie der Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (87 T€) ergibt sich 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 93.945 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. 50 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:

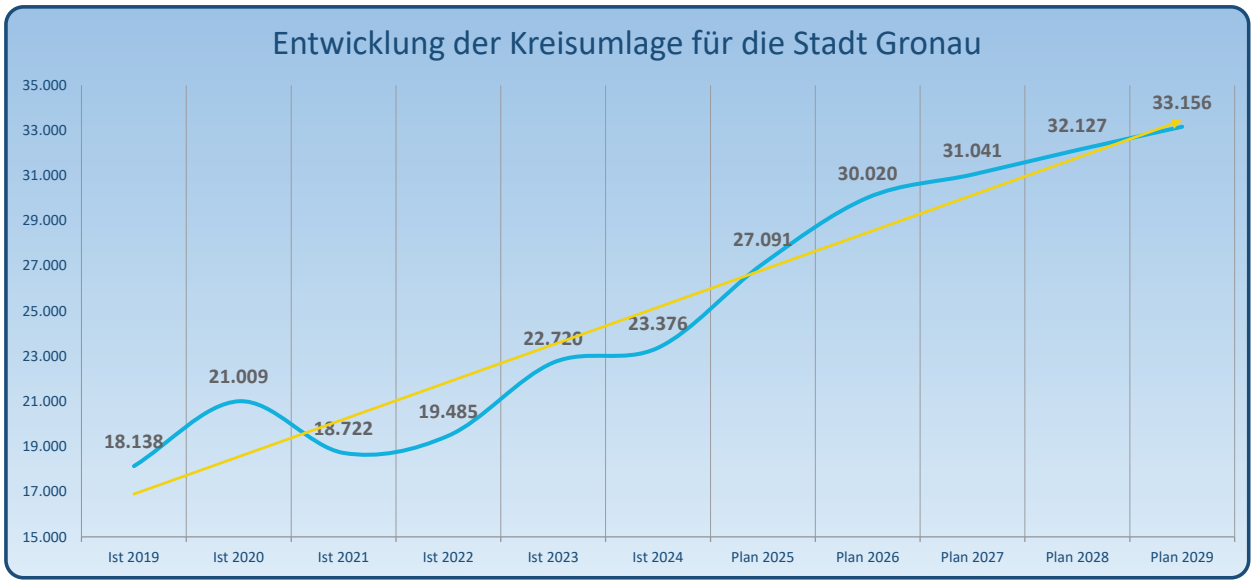
| **Aufwandsart** | Ergebnis 2024 - T€ - | Planwert 2025 - T€ - | **Planwert 2026 - T€ -** | Planwert 2027 - T€ - | Planwert 2028 - T€ - | Planwert 2029 - T€ - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich | 111 | 111 | **115** | 124 | 126 | 128 |
| Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen | 4.632 | 4.251 | **4.310** | 4.009 | 3.545 | 3.331 |
| Zuschüsse an übrige Bereiche | 29.129 | 34.567 | **34.032** | 36.126 | 36.221 | 37.242 |
| Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche | 1 | 141 | **150** | 350 | 350 | 350 |
| Leistungen der Jugendhilfe | 14.559 | 15.323 | **14.905** | 15.062 | 15.062 | 15.062 |
| 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 | **30.020** | 31.041 | 32.127 | 33.156 |
| Sonstige Transferaufwendungen | 848 | 858 | **898** | 898 | 898 | 898 |
| **Gesamtsumme:** | **81.950** | **92.837** | **93.945** | **97.308** | **98.200** | **100.198** |

Die Kreisumlage wird den Haushalt des Jahres 2026 mit einem Betrag in Höhe von 30.020 T€ (Vorjahr: 27.091 T€) belasten. Der Umlagesatz wurde auf nunmehr 30,7 % (Vorjahr: 28,7 %) angehoben. Insgesamt ergibt sich eine Erhöhung in Höhe von 2.929 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.

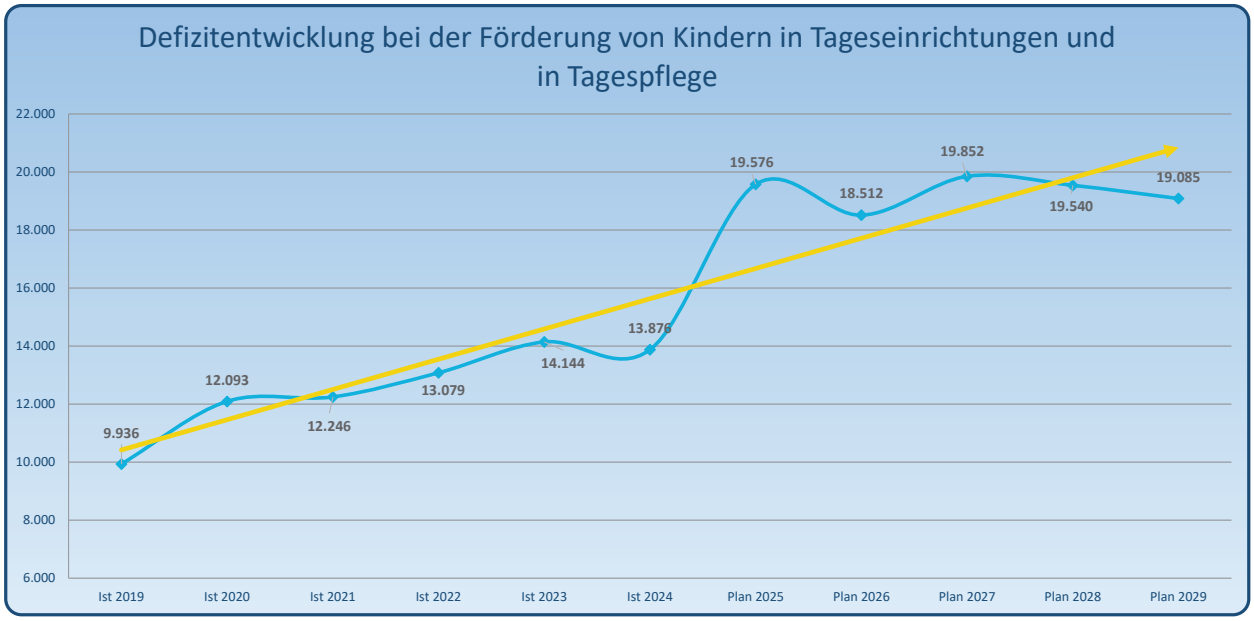
Der Kreis Borken grenzt sich weiterhin bei der Festsetzung der Höhe seines Umlagesatzes in positiver Hinsicht von anderen Kreisen in Nordrhein-Westfalen ab.




Die Zuschüsse an übrige Bereiche (34.032 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 50% 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 steigen dennoch kontinuierlich. Eine ausreichende Konnexität ist aus kommunaler Sicht keinesfalls ersichtlich.

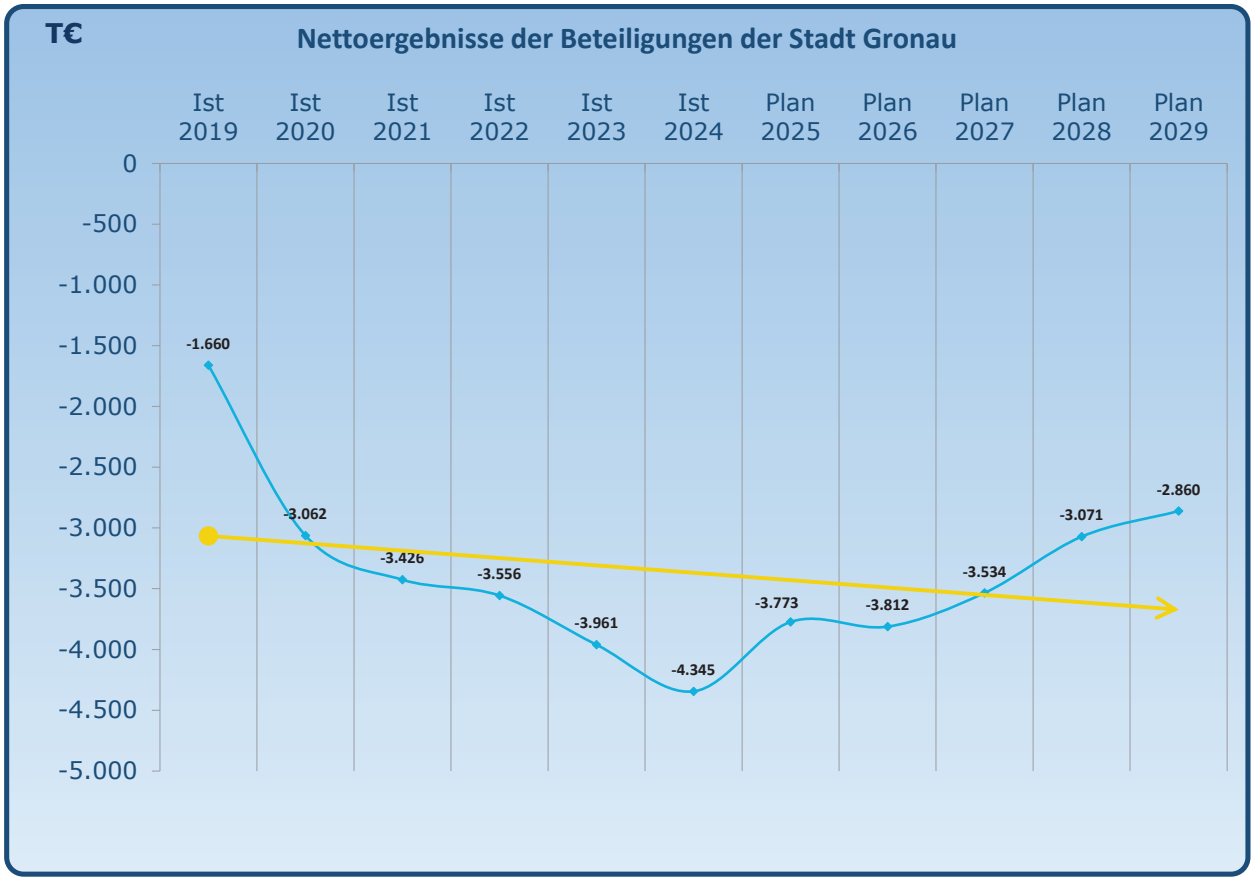
Die Leistungen der Jugendhilfe (14.905T€) beziehen sich zu einem Anteil in Höhe von 7.935 T€ auf natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen und zu einem Anteil in Höhe von 6.970 T€ auf natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen.

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 | **-1.140** | -1.100 | -1.017 | -1.017 |
| Kulturbüro Gronau GmbH | -935 | -1.022 | **-1.048** | -1.000 | -1.035 | -1.035 |
| Chance gGmbH | -750 | -550 | **-400** | -350 | -300 | -250 |
| Wirtschafts-förderungs-gesellschaft der Stadt Gronau mbH | -1.067 | -929 | **-1.000** | -927 | -624 | -629 |
| WGG GmbH & Co.KG | -304 | -272 | **-309** | -233 | -169 | 0 |
| WFG für den Kreis Borken GmbH | -111 | -111 | **-115** | -124 | -126 | -129 |
| | **-4.345** | **-3.773** | **-3.812** | **-3.534** | **-3.071** | **-2.860** |

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 10.088 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 | **551** | 562 | 573 | 585 |
| 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 | **917** | 1.207 | 907 | 30 |
| übrige sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.356 | 966 | **1.028** | 1.023 | 1.024 | 1.024 |
| **Gesamtsumme:** | **10.180** | **9.616** | **10.088** | **9.200** | **8.899** | **8.116** |

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 (387 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 können im Vergleich zum Haushalt 2025 auf 3.717 T€ reduziert werden. Verbleiben aber 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.

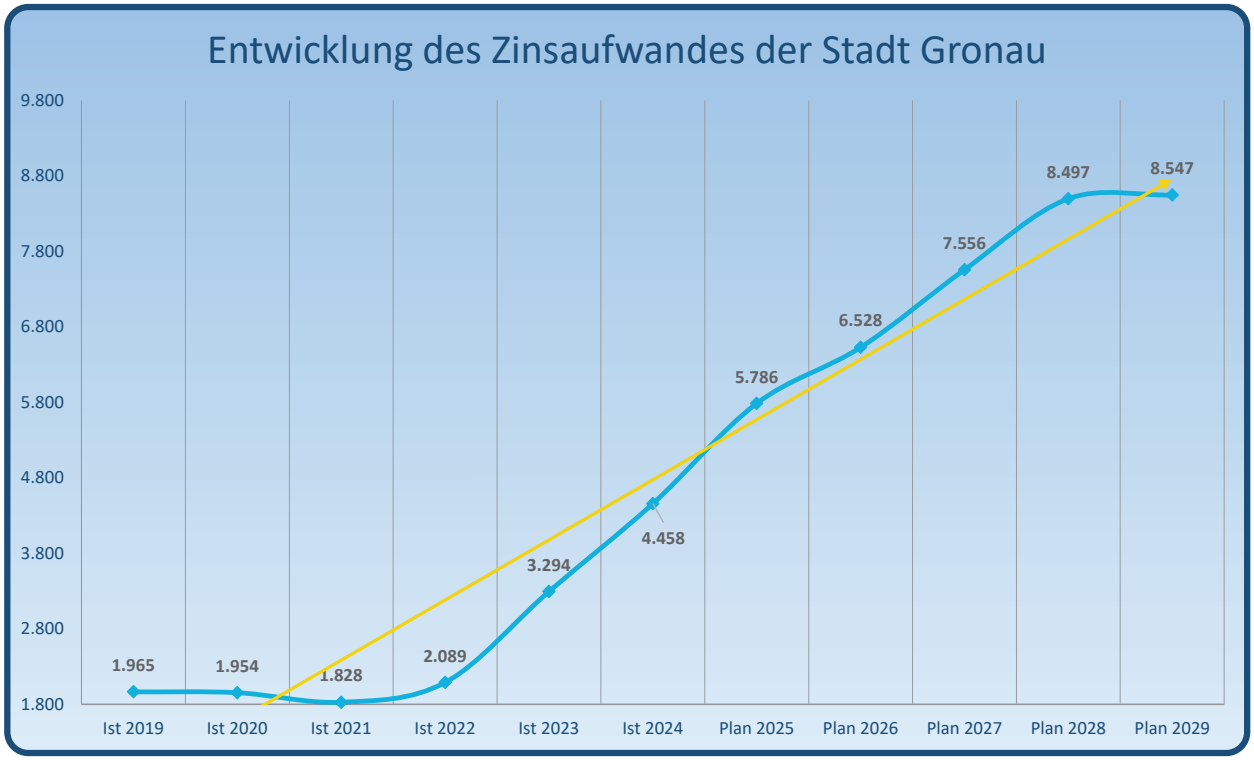
Zur Konkretisierung der Gewinnabführung des Abwasserwerkes sei erklärt, dass aufgrund der verhaltenen Haushaltsprognose für die Zukunft eine vollständige Gewinnabführung des Abwasserwerks ab dem Haushaltsjahr 2022 bis einschließlich dem Haushaltsjahr 2026 beschlossen und bis 2030 verlängert worden. So 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 6.528 T€

Die Finanzaufwendungen der Stadt Gronau ergeben sich im Wesentlichen aus den Zinsverpflichtungen für Investitions- und Kassenkredite. Für das Haushaltsjahr 2026 werden diese mit 6.528 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 -10.922 T€ vs. Tilgung 9.815 T€
- 2025 (Plan): Saldo lfd. Verwaltung -21.953 T€ vs. Tilgung 9.375 T€
- 2026 (Plan): Saldo lfd. Verwaltung -10.702 T€ vs. Tilgung 10.581 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

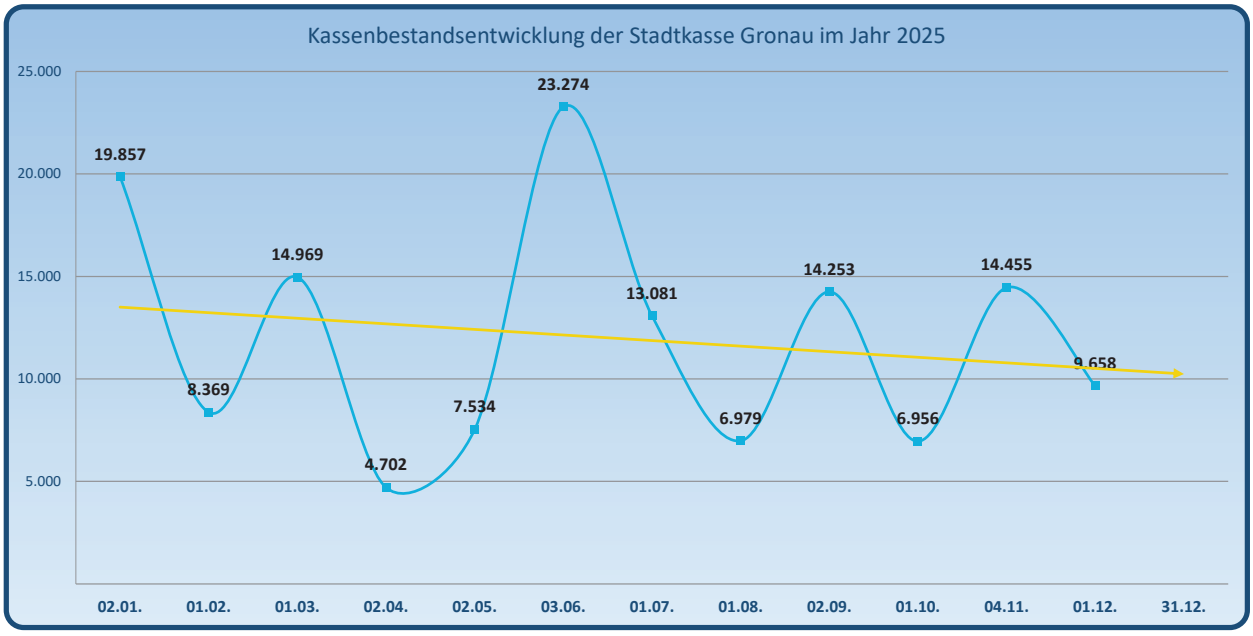
**Auszahlungsreduzierungen und Einzahlungserhöhungen forciert werden.**

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 | **-10.702** | -18.863 | -17.857 | -13.887 |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 45.101 | 68.878 | **37.034** | 85.412 | 35.999 | 14.216 |
| davon ordentlichen Darlehenstilgungsleistungen | 7.520 | 9.375 | **9.824** | 10.850 | 11.685 | 11.985 |

### 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 voraussichtlich 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 21 Mio. € geplant. Zum Finanzausgleich werden laut Finanzplan in den Jahren 2026 – 2029 in Summe 107 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:

**Ermittlung des Kreditbedarfs für Investitionen**
**(Muster 7. Handreichung zu § 86 GO NRW)**

| Zahlungsart | HHJ 2026 € | Erläuterung |
|---|---|---|
| **1. Auszug aus dem Finanzplan** | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 188.617.982 | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -199.320.193 | |
| **Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-10.702.211** | |
| 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 | -44.993.800 | |
| abzgl. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -5.602.450 | |
| abzgl. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -4.566.527 | |
| abzgl. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -1.550.000 | |
| abzgl. Sonstige Investitionsauszahlungen | -1.000.000 | |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-61.282.777** | |
| **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-26.288.250** | |
| **2. Ermittlung des Kreditbedarfs für Investitionen** | | |
| **Möglicher Kreditbedarf nach § 86 GO NRW**<br>(bei negativen Saldo aus Investitionstätigkeit) | | |
| **zu berücksichtigen (abzuziehen) sind u.a.** | | |
| Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>(soweit nicht für die Tilgung von Krediten) | 0 | |
| Rückflüsse von Darlehensgewährungen<br>(soweit nicht zur Tilgung von Krediten) | 0 | |
| **Zu berücksichtigen (hinzurechnen) sind u.a.** | | |
| bei Fehlbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen<br>(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. | 230.000 | Versorungs-fonds |
| **Ermittelter Kreditbedarf für die Stadt Gronau** | **-26.058.250** | |
| **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**<br>**(Übernahme als maximale Höhe der Kreditermächtigung)** | **-26.058.250** | |

## 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 |
| **Gesamtsumme** | | **1.220** | **1.594** | **6.572** | **0** | **4.055** | **5.865** | **6.439** |

| 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:

| 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€ |
| FB 466-133 | Neubau einer Feuer- und Rettungswache | 246 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FD 110-1 | Beratungsdienstleistungen zum Thema "Bürokonzeption Rathaussanierung/ - neubau" | 59 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FD 110-2 | Rathaus Denkmal Bahnhofstraße Einrichtung | 0 | 38 | 0 | 110 | 110 | 0 | 0 |
| FD 115-2 | Ergänzung und Ausbau der IT-Ausstattung in der Verwaltung | 115 | 893 | 294 | 0 | 118 | 118 | 118 |
| FD 115-6 | Ergänzung und Ausbau der IT-Ausstattung in Schulen | 350 | 116 | 169 | 0 | 260 | 260 | 260 |
| FD 465-102 | Kindergarten Luise - Neubau | 633 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FD 465-105 | Zuschuss Sporthalle Diakonische Stiftung Wittekindshof | 0 | 670 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FD 465-105 | Zuschuss Sporthalle Diakonische Stiftung Wittekindshof | 801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FD 465-106 | Gesamtschule Gronau (Altbau) | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FD 465-108 | Neubau einer Grundschule im Stadtwesten | 775 | 6.475 | 4.575 | 2.900 | 2.900 | 0 | 0 |
| FD 465-111 | stationäre RLT-Anlagen in Schulen und Kindertagesstätten | 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FD 465-112 | Wasserturm (Inselpark) - Grundsanierung | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FD 465-113 | Umbau Germania | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FD 465-118 | Georgschule (OGS) | 0 | 0 | 500 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| FD 465-119 | Sporthalle 2 - Erneuerung Oberlichter, Lüftungsanlage, Beleuchtung | 60 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FD 465-120 | PV Anlagen Stadt Gronau | 80 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FD 465-121 | Martin-Luther-Schule (OGS Anbau) | 25 | 3.000 | 1.300 | 3.500 | 3.768 | 1.050 | 0 |
| FD 465-122 | Feuerwehrgerätehaus Grundleitungen | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FD 465-123 | Hermann-Löns-Schule (OGS) | 3 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FD 465-124 | Eilermarkschule (OGS) | 0 | 0 | 200 | 0 | 1.500 | 500 | 0 |
| FD 465-127 | Werner-von-Siemens-Gymnasium - Aula, Medientechnik, Brandschutz, Sprinkleranlage | 2 | 0 | 0 | 200 | 1.100 | 0 | 0 |
| FD 465-131 | Amtshaus Epe - Klimagerät | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FD 465-133 | FNRS Bestandsgebäude - Lüftungsanlage | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FD 465-134 | Viktoriaschule - Wärmepumpe | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| FD 465-135 | Gesundheitszentrum auf dem KSP | 510 | 1.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FD 465-136 | Neubau Parkplatz Gasstraße | 0 | 25 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FD 465-138 | Neubau der Euregio-Geschäftsstelle | 0 | 400 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FD 465-141 | Kloster 17 Rückbau & Ersatz | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FD 465-29 | Jugendzentrum Luise - Außenanlagen/Bestandsgebäude | 283 | 0 | 500 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| FD 465-37 | Neubau eines Rathauses | 1.765 | 3.150 | 7.700 | 5.000 | 12.600 | 1.750 | 0 |
| FD 465-39 | Sanierung der Sporthalle an der Gasstraße | 1.627 | 0 | 2.000 | 0 | 750 | 0 | 0 |
| FD 465-41 | Erwerb von bebauten Grundstücken | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FD 465-42 | Erwerb von unbebauten Grundstücken | 209 | 3.300 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| FD 465-42 | Erwerb von unbebauten Grundstücken | 779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FD 465-44 | Errichtung einer Gesamtschule am Standort Gronau (Investivpaket) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FD 465-49 | Errichtung einer Gesamtschule am Standort Gronau-Epe (Investivpaket) | 539 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FD 465-57 | Erneuerung Schulhof Gesamtschule | 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FD 465-61 | Errichtung Schulhof zum Parkplatz Driland-Kolleg | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FD 465-76 | Martin-Luther-Schule - Kernsanierung (investiv) | 148 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FD 465-77 | Werner-von-Siemens-Gymnasium - Kernsanierung Turm 1 (investiv) | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FD 465-78 | Fridtjof-Nansen-Realschule - Kernsanierung (investiv) | 893 | 4.200 | 6.600 | 2.000 | 4.400 | 4.700 | 0 |
| FD 465-81 | Werner-von-Siemens-Gymnasium - Erweiterung | 886 | 4.000 | 3.805 | 500 | 500 | 0 | 0 |
| FD 465-83 | Eilermarkschule - Erweiterung | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FD 465-86 | Brücke - Energetische Fassadensanierung | 0 | 0 | 100 | 200 | 200 | 0 | 0 |
| FD 465-89 | Sporthalle Bernhard Overbergschule - Kernsanierung | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FD 465-91 | Planung und Bebauung des Hertie Areals | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FD 465-92 | Buterlandschule - Erweiterung | 109 | 0 | 2.350 | 3.000 | 9.150 | 5.350 | 0 |
| FD 465-93 | Bernhard-Overberg-Schule - Erweiterung | 25 | 3.000 | 500 | 2.500 | 6.500 | 2.000 | 1.000 |
| FD 465-98 | Synagoge - Umbau | 99 | 280 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Gesamtsumme** | **Gesamtsumme** | **12.823** | **33.514** | **34.968** | **21.910** | **48.956** | **18.728** | **4.378** |

| 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** | **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 | 20 | 0 | 125 | 120 | 0 |
| FD 340-88 | OGS Erweiterung - Mensa Hermann-Löns-Schule | 0 | 20 | 20 | 0 | 125 | 120 | 365 |
| 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 | 25 | 0 | 120 | 120 | 0 |
| 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** | **Gesamtsumme** | **35** | **1.942** | **3.125** | **800** | **1.812** | **740** | **465** |

| 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** | **Gesamtsumme** | **1** | **100** | **100** | **0** | **200** | **10** | **0** |

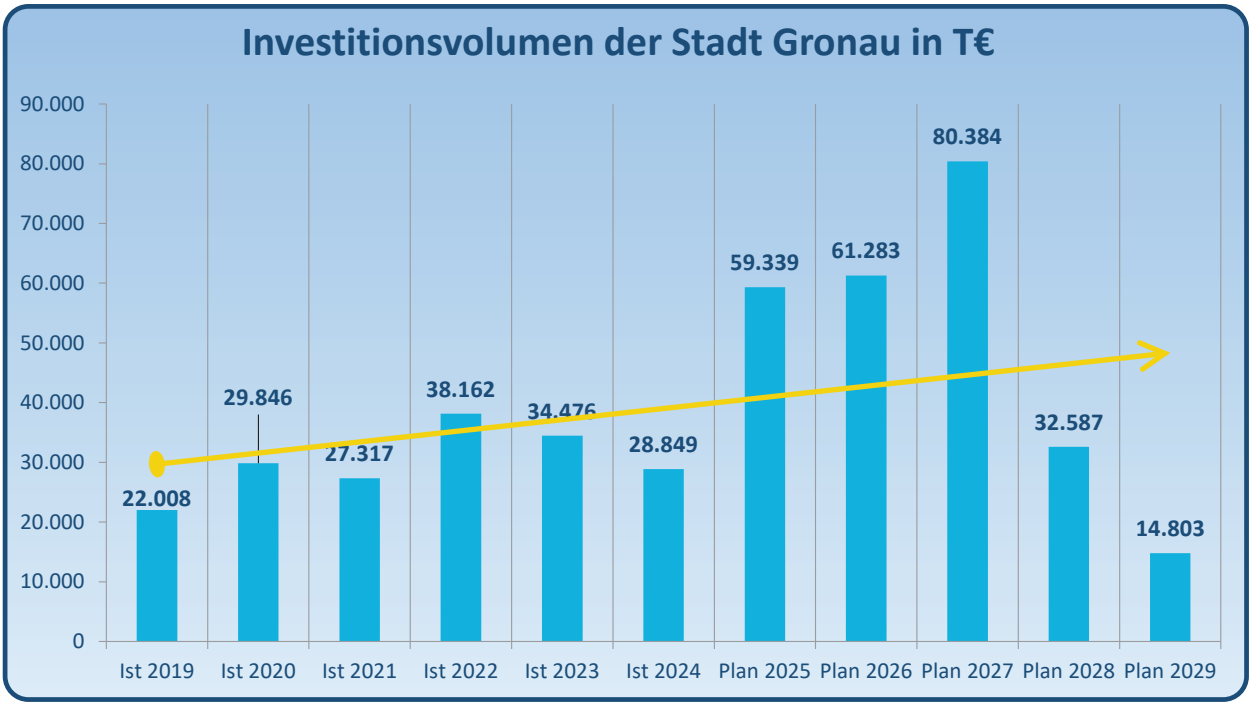
| Produktbereich mit Bezeichnung | 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maßnahme: | Bezeichnung Projekt | Finanzergebnis 2024 T€ | Finanzplan 2025 T€ | Finanzplan 2026 T€ | VE Gesamt T€ | Finanzplan 2027 T€ | Finanzplan 2028 T€ | Finanzplan 2029 T€ |
| FD 351-7 | Einrichtung / Ausstattung KiTa Dinkelnest | 0 | 15 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Gesamtsumme** | **Gesamtsumme** | **0** | **15** | **280** | **0** | **0** | **0** | **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 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 | 220 | 0 | 220 | 220 | 220 |
| 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 |
| 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 |
| **Gesamtsumme** | **Gesamtsumme** | **6.756** | **9.344** | **8.725** | **10.830** | **11.210** | **4.175** | **3.260** |

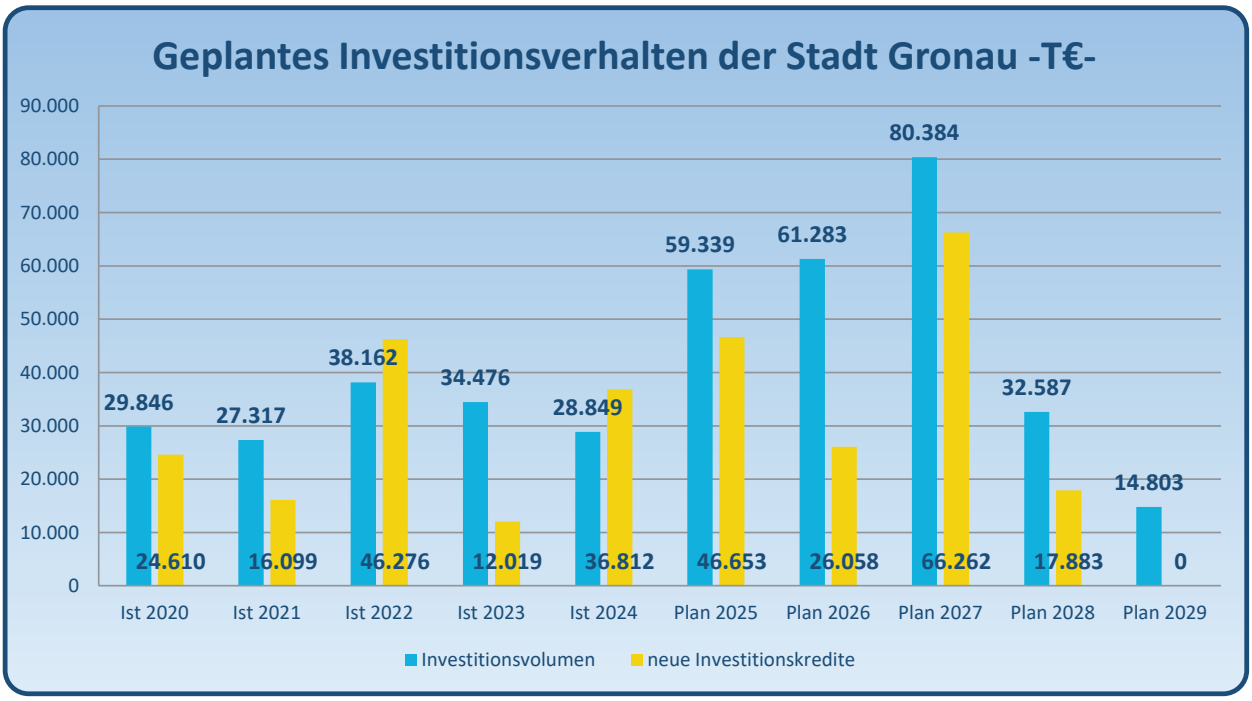
| Produktbereich mit Bezeichnung | 12 Verkehrsflächen und -Anlagen. ÖPNV | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Maßnahme:** | **Bezeichnung Projekt** | **Finanzergebnis 2024 T€** | **Finanzplan 2025 T€** | **Finanzplan 2026 T€** | **VE Gesamt T€** | **Finanzplan 2027 T€** | **Finanzplan 2028 T€** | **Finanzplan 2029 T€** |
| FD 466-251 | 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 | 0 | 0 |
| **Gesamtsumme** | **Gesamtsumme** | **1.464** | **2.527** | **4.230** | **7.630** | **7.680** | **2.840** | **1.210** |

| 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** | **Gesamtsumme** | **2.726** | **1.765** | **1.085** | **1.970** | **2.005** | **85** | **185** |

Die Summe der Auszahlungen für Investitionen beträgt -61.283 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 TEUR | 31.03.2025 TEUR | 30.06.2025 TEUR | 30.09.2025 TEUR | 31.12.2025 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3.1** | **Schulden der Stadt Gronau** | | | | | |
| 3.1.1 | Schulden aus Krediten | 174.041 | 171.836 | 186.825 | 184.486 | |
| 3.1.2 | Schulden aus Leasingverträgen | 99 | 87 | 78 | 80 | |
| 3.1.3 | Schuldendienstübernahmen für Dritte | 101 | 98 | 96 | 93 | |
| | **Zwischensumme** | **174.241** | **172.021** | **186.999** | **184.659** | **-** |
| **3.2** | **Schulden aus Sondervermögen mit Sonderrechnung** | | | | | |
| 3.2.1 | Abwasserwerk | 12.557 | 12.269 | 12.045 | 11.755 | |
| | **Zwischensumme** | **12.557** | **12.269** | **12.045** | **11.755** | **-** |
| **3.3** | **Schulden städtischer Gesellschaften** | | | | | |
| 3.3.1 | Wirtschaftsförderungsgesellschaft (Wifö) | 1.553 | 1.489 | 1.425 | 1.361 | |
| 3.3.2 | Stadtwerke Gronau GmbH | 42.105 | 45.855 | 46.104 | 46.251 | |
| 3.3.3 | Kulturbüro GmbH | 539 | 533 | 527 | 520 | |
| 3.3.4. | WGG Wohnb.-u. Grundstücksges.mbH & Co.KG | 5.490 | 5.472 | 5.453 | 5.432 | |
| 3.3.5 | Chance | 40 | 39 | 37 | 36 | |
| | **Zwischensumme** | **49.727** | **53.388** | **53.546** | **53.600** | **-** |
| **Schulden "Konzern Stadt Gronau"** | | **236.525** | **237.678** | **252.590** | **250.014** | **-** |
| Veränderung gegenüber Jahresbeginn | | | 237.638 | 252.550 | 249.974 | - 40 |
| (Veränderung in %) | | | 594095,00 | 631375,00 | 624935,00 | -100,00 |

**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 | 30.09.2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 101.148 | 140.831 | 145.181 | 174.140 | 184.566 | eigene städt. Schulden |
| 131 | 121 | 111 | 101 | 93 | Schuldendienst für Dritte |
| **101.279** | **140.952** | **145.292** | **174.241** | **184.659** | **Eigene Schulden gesamt** |
| 13.210 | 12.179 | 11.187 | 12.557 | 11.755 | Abwasserwerk |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ZBU |
| **13.210** | **12.179** | **11.187** | **12.557** | **11.755** | **Schulden Sondervermögen** |
| 721 | 542 | 923 | 1.553 | 1.361 | Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH |
| 18.808 | 31.414 | 33.318 | 42.105 | 46.251 | Stadtwerke GmbH |
| 613 | 588 | 563 | 539 | 520 | Kulturbüro GmbH |
| 0 | 0 | 800 | 5.490 | 5.432 | WGG Wohnbau- u. Grundstücksges.mbH & Co.KG |
| 0 | 0 | 0 | 40 | 36 | Chance GmbH |
| **20.142** | **32.544** | **35.604** | **49.727** | **53.600** | **Schulden städt. Gesellschaften** |
| | | | | | |
| **134.631** | **185.675** | **192.083** | **236.525** | **250.014** | **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 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 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% | 94,5% |

Kennzahlen zur Vermögenslage

| Kennzahl | Erläuterung | Haushalts-plan 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 | Haushalts-plan 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. | 58,9% | 62,1% | 57,2% |
| 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% | 16,5% |
| 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% | 47,0% |

## 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 8,281 Mio. Euro, trotz eines globalen Minderaufwands von 3,995 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 20,369 Mio. Euro und für 2028 einen Verlust von 18,952 Mio. Euro prognostiziert. Auch im Jahr 2029 ist ein Verlust von 15,041 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 39,354 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 8,281 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 | **01** |
| | | 01.02.03 | Repräsentation | **01** |
| | **01.03** | | **Gleichstellung von Mann und Frau** | |
| | | 01.03.01 | Förderung der Gleichstellung | **02** |
| | **01.04** | | **Beschäftigtenvertretung** | |
| | | 01.04.01 | Personalrat und Schwerbehindertenvertretung | **PR** |
| | **01.05** | | **Rechnungsprüfung** | |
| | | 01.05.01 | Rechnungsprüfung | **14** |
| | **01.06** | | **Zentrale Dienste** | |
| | | 01.06.02 | Zentrale Dienste Bauverwaltung | **460** |
| | | 01.06.03 | Innere Verwaltung | **110** |
| | | 01.06.04 | Fördermittelmanagement | **05** |
| | **01.07** | | **Presse und Öffentlichkeitsarbeit** | |
| | | 01.07.01 | Presse und Öffentlichkeitsarbeit | **01** |
| | **01.08** | | **Personalmanagement** | |
| | | 01.08.01 | Personalmanagement | **110** |
| | **01.09** | | **Finanzmanagement und Rechnungswesen** | |
| | | 01.09.01 | Haushaltswesen und Beteiligungsmanagement | **200** |
| | | 01.09.03 | Buchhaltung und Vollstreckung | **200** |
| | | 01.09.05 | Steuern und sonstige Abgaben | **200** |
| | **01.10** | | **Technikunterstützte Informationsverarbeitung** | |
| | | 01.10.01 | Informationstechnologie | **115** |
| | **01.11** | | **Recht** | |
| | | 01.11.01 | Rechtsangelegenheiten allg. Verwaltung | **120** |
| | | 01.11.02 | Rechtsangelegenheiten Vorstandsbereich 4 | **120** |
| | **01.12** | | **Grundstücks- und Gebäudemanagement** | |
| | | 01.12.01 | Grundstücks- und Gebäudemanagement | **465** |
| | | 01.12.05. | WGG Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft mbH & Co. KG | **VB 4** |
| | **01.13** | | **Städtepartnerschaften** | |
| | | 01.13.01 | Städtepartnerschaften | **01** |
| | **01 14** | | **Organisationsangelegenheiten** | |
| | | 01.14.01 | Organisationsangelegenheiten | **110** |
| | | 01.14.02 | Digitalisierung | **01** |
| | **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<br>Gewerbesteuer<br>Hundesteuer<br>Vergnügungssteuer<br>Wettbürosteuer<br>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<br>Schlüsselzuwendungen<br>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<br>Müllbeseitigungsgebühren<br>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<br>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<br>Erstattung von Personalkosten vom Kreis sowie Sondervermögen<br>Erstattungen vom Bund für Wahlen |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | Zu sonstigen ordentlichen Erträgen gehören alle Erträge, die nicht einer anderen Kontengruppe zuzuordnen sind. | Konzessionsabgabe<br>Bußgelder<br>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<br>Sozialversicherungsbeiträge<br>Beihilfen<br>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<br>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<br>Bewirtschaftungskosten wie Strom, Wasser, Gas<br>Haltung von Fahrzeugen<br>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<br>Finanzanlagen |
| 15 | Transferaufwendungen | Darunter sind Aufwendungen zu verstehen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorfällen, nicht auf einem Leistungsaustausch. | Betriebskostenzuschüsse<br>Leistungen der Sozialhilfe<br>Gewerbesteuerumlage<br>Finanzierungsbeteiligung Fond Deutsche Einheit<br>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<br>Mieten und Pachten<br>Geschäftsaufwendungen<br>Fortbildung<br>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<br>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 | 45.203.616 | 31.846.167 | 31.556.339 | 32.671.728 |
| 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 | 10.701.608 | 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 | 9.772.923 | 9.816.998 | 9.797.298 | 9.892.298 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 8.209.633,54 | 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 | 164.591.384,58 | 169.888.333 | 188.701.266 | 178.033.504 | 181.197.932 | 185.935.602 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 41.583.175,96 | 45.390.157 | 47.884.603 | 48.803.603 | 49.723.603 | 50.643.603 |
| 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 | 32.937.448 | 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 | 93.945.322 | 97.307.701 | 98.200.252 | 100.197.610 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.180.434,48 | 9.616.243 | 10.087.663 | 9.199.923 | 8.898.658 | 8.116.210 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 178.694.458,50 | 193.783.227 | 199.745.178 | 199.842.399 | 200.601.639 | 201.334.148 |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-14.103.073,92** | **-23.894.894** | **-11.043.912** | **-21.808.895** | **-19.403.707** | **-15.398.546** |
| 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 | 6.527.500 | 7.566.300 | 8.497.100 | 8.546.700 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -1.284.680,32 | -1.071.637 | -1.232.090 | -2.556.978 | -3.560.560 | -3.669.988 |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-15.387.754,24** | **-24.966.531** | **-12.276.002** | **-24.365.873** | **-22.964.267** | **-19.068.534** |
| 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)** | **-15.387.754,24** | **-24.966.531** | **-12.276.002** | **-24.365.873** | **-22.964.267** | **-19.068.534** |
| 27 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 3.869.200 | 3.994.900 | 3.996.800 | 4.012.000 | 4.026.600 |
| **28** | **=** | **Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)** | **-15.387.754,24** | **-21.097.331** | **-8.281.102** | **-20.369.073** | **-18.952.267** | **-15.041.934** |
| | | **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 | 41.115.988 | 27.915.737 | 27.868.437 | 29.041.537 |
| 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 | 14.086.799 | 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 | 9.370.225 | 9.414.300 | 9.394.600 | 9.489.600 |
| 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 | 188.617.982 | 178.821.518 | 182.226.236 | 186.962.408 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 37.863.346,34 | 42.560.404 | 44.642.551 | 45.561.551 | 46.481.551 | 47.401.551 |
| 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 | 36.341.390 | 30.272.940 | 29.929.850 | 28.511.510 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 8.258.229,60 | 9.785.700 | 10.677.500 | 11.716.300 | 12.647.100 | 12.696.700 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 82.593.882,36 | 92.457.025 | 93.555.722 | 96.918.101 | 97.810.652 | 99.808.010 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 8.603.260,65 | 8.963.400 | 9.182.895 | 8.295.155 | 8.293.890 | 7.511.442 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit* | 170.840.352,42 | 192.228.686 | 199.320.193 | 197.684.182 | 200.083.178 | 200.849.348 |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | **-10.933.777,71** | **-21.952.903** | **-10.702.211** | **-18.862.664** | **-17.856.942** | **-13.886.940** |
| 18 | + | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 8.432.888,30 | 5.489.523 | 27.728.137 | 7.542.987 | 6.422.487 | 4.457.987 |
| 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 | 14.473.107 | 15.044.807 |
| 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 | 44.993.800 | 66.705.000 | 21.427.000 | 4.470.000 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.413.265,48 | 5.251.100 | 5.602.450 | 4.842.555 | 2.679.100 | 2.150.600 |
| 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 | 61.282.777 | 80.384.384 | 32.586.857 | 14.803.029 |
| 31 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | -19.236.107,48 | -46.878.517 | -26.288.250 | -66.492.937 | -18.113.750 | 241.778 |
| **32** | **=** | **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | **-30.169.885,19** | **-68.831.420** | **-36.990.461** | **-85.355.601** | **-35.970.692** | **-13.645.162** |
| 33 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 36.812.216,56 | 46.653.000 | 26.058.000 | 66.262.000 | 17.883.000 | 0 |
| 34 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für zur Liquiditätssicherung | 80.000.000,00 | 31.600.000 | 20.800.000 | 30.000.000 | 29.800.000 | 26.200.000 |
| 35 | - | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 7.520.029,98 | 9.375.200 | 9.823.800 | 10.850.200 | 11.684.500 | 11.984.500 |
| 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 | 37.034.200 | 85.411.800 | 35.998.500 | 14.215.500 |
| **38** | **=** | **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)** | **14.931.609,94** | **46.380** | **43.739** | **56.199** | **27.808** | **570.338** |
| 39 | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln | 489.079,66 | 0 | 46.380 | 90.119 | 146.318 | 174.126 |
| 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** | **90.119** | **146.318** | **174.126** | **744.464** |
| | | *nachrichtlich: Globaler Minderaufwand | 0,00 | 3.869.200 | 3.994.900 | 3.996.800 | 4.012.000 | 4.026.600 |

# 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 | 255.600 | 243.600 | 252.600 | 243.600 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 4.569.883,26 | 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 | 10.577.827,96 | 8.644.896 | 9.983.781 | 8.646.173 | 8.443.323 | 8.417.629 |
| 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 | 11.131.460 | 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 | 6.163.410 | 5.015.730 | 5.036.815 | 5.064.817 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 38.879.946,02 | 37.794.955 | 39.636.361 | 37.876.797 | 38.421.111 | 38.962.220 |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-28.302.118,06** | **-29.150.059** | **-29.652.580** | **-29.230.624** | **-29.977.788** | **-30.544.591** |
| 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)** | **-28.281.975,71** | **-29.145.759** | **-29.647.180** | **-29.225.324** | **-29.972.588** | **-30.539.391** |
| 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)** | **-28.281.975,71** | **-29.145.759** | **-29.647.180** | **-29.225.324** | **-29.972.588** | **-30.539.391** |
| 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) | -14.564.319,32 | -14.976.959 | -13.412.570 | -12.999.514 | -13.755.978 | -14.332.281 |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-14.564.319,32** | **-14.976.959** | **-13.412.570** | **-12.999.514** | **-13.755.978** | **-14.332.281** |
| | | **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 | 255.600 | 0 | 243.600 | 252.600 | 243.600 |
| 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 | 3.941.650 | 0 | 3.613.600 | 3.411.900 | 3.402.900 |
| 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 | 14.450.402 | 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 | 6.111.410 | 0 | 4.963.730 | 4.984.815 | 5.012.817 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 31.772.046,52 | 34.340.278 | 37.127.476 | 0 | 32.483.866 | 32.911.461 | 33.349.713 |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-27.595.322,62** | **-30.628.522** | **-33.185.826** | **0** | **-28.870.266** | **-29.499.561** | **-29.946.813** |
| | | **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 | 31.538.300 | 21.910.000 | 45.578.000 | 15.350.000 | 1.000.000 |
| 26 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.195.027,71 | 1.087.950 | 640.450 | 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 | 35.408.750 | 22.908.000 | 50.222.555 | 18.996.600 | 4.646.600 |
| **31** | **=** | **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)** | **-9.105.655,20** | **-26.303.950** | **-12.298.450** | **-22.908.000** | **-44.981.155** | **-13.921.600** | **428.400** |

# 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *448500* | *Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen* | *7.040,15* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 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 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 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 | 628.700 | 639.700 | 650.700 | 662.700 |
| | *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* | *551.000* | *562.000* | *573.000* | *585.000* |
| | *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 | 786.607 | 797.607 | 808.607 | 820.607 |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-741.207,69** | **-753.200** | **-784.607** | **-795.607** | **-806.607** | **-818.607** |
| 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** | **-784.607** | **-795.607** | **-806.607** | **-818.607** |
| 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** | **-784.607** | **-795.607** | **-806.607** | **-818.607** |
| 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 | -939.507 | -950.507 | -961.507 | -973.507 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-914.751,95** | **-822.200** | **-939.507** | **-950.507** | **-961.507** | **-973.507** |

# *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 |
| **Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen* | *7.040,15* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 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 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 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 | 628.700 | 0 | 639.700 | 650.700 | 662.700 |
| | | *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* | *551.000* | *0* | *562.000* | *573.000* | *585.000* |
| | | *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 | 774.647 | 0 | 785.647 | 796.647 | 808.647 |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-724.013,07** | **-743.799** | **-772.647** | **0** | **-783.647** | **-794.647** | **-806.647** |
| | | **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***

Bürgermeister Jörg von Borczyskowski

***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**

# *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 |
| 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***

Bürgermeister Jörg von Borczyskowski

***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 Leistungsbeziehungen | -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 | 271.350 | 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* | *98.400* | *484.000* | *57.060* | *57.060* |
| | | *529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen* | *55.893,33* | *95.750* | *82.250* | *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 | 1.599.954 | 1.948.921 | 1.643.323 | 1.507.895 |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-1.200.717,78** | **-1.496.942** | **-1.587.684** | **-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** | **-1.587.684** | **-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** | **-1.587.684** | **-1.936.651** | **-1.631.095** | **-1.495.869** |

# *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 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 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* |
| 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 | -1.534.994 | -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** | **-1.534.994** | **-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 | 271.350 | 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* | *98.400* | *0* | *484.000* | *57.060* | *57.060* |
| *729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen* | *53.294,10* | *95.750* | *82.250* | *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 | 1.544.406 | 0 | 1.895.756 | 1.592.416 | 1.465.566 |
| **17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-1.109.080,99** | **-1.431.919** | **-1.533.306** | **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* |

# *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 |
| 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 |
| | *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 | 76.450 | 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* | *76.450* | *998.000* | *1.035.555* | *37.600* | *37.600* |
| 30 = | Summe: (invest. Auszahlungen) | 61.170,57 | 193.450 | 176.450 | 1.108.000 | 1.145.555 | 37.600 | 37.600 |
| **31 =** | **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)** | **-61.170,57** | **-177.450** | **-176.450** | **-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-ge-stellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in € | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme: FD 110-1 Beratungsdienstleistungen zum Thema "Bürokonzeption Rathaussanierung/ - neubau"** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 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-ge-stellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in € | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 1.681,47 | 55.950 | 76.450 | 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 | 76.450 | 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 | 21.450 | 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** | **-76.450** | **-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*

Bürgermeister Jörg von Borczyskowski

### *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 |

# *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 |
| **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* |
| *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 |

# *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 |
| *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 |
| **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

# *Produkt* 01.09.01

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

| 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 | 1.144.337,39 | 370.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| | | *456200 Säumniszuschläge, Vollstreckungsgebühren pp.* | *1.141.873,67* | *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 | 1.155.533,35 | 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)** | **58.740,80** | **-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)** | **58.740,80** | **-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)** | **58.740,80** | **-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* | *0,00* | *-22.100* | *-35.780* | *-35.780* | *-35.780* | *-35.780* |

# *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 |
| | *Leistungsbeziehungen - Fuhrpark* | | | | | | |
| 29 = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -326.236,44 | -1.014.146 | -989.820 | -984.120 | -984.120 | -984.120 |
| **31 =** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-326.236,44** | **-1.014.146** | **-989.820** | **-984.120** | **-984.120** | **-984.120** |
| | **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 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: 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** |

# *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 |
| 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 - Gebäudemanagement* | *-224.554,34* | *-68.500* | *-203.600* | *-203.600* | *-203.600* | *-203.600* |
| *581103* | *Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Geschäftsaufwendungen* | *-217,43* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *581104* | *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 |

# *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 |
| | *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* |
| 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 Leistungsbeziehungen | -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 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 2028

Zu 5.1.7: Erweiterung/ Neubau B.-Overberg-Schule - Fertigstellung Sommerferien 2029/ Pinselsanierung Bestand + Außenanlagen 2031

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

Zu 5.1.11: Erweiterung OGS Georgschule ab 2026

Zu 5.1.12: Erweiterung OGS Hermann-Löns-Schule Planung 2025/2026

Zu 5.1.13: Erweiterung OGS Eilermarkschule ab 2026 Planung

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

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

# *Produkt* 01.12.01

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

Zu 5.7.2: 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 | 8.404.646 | 7.092.116 | 7.092.116 | 7.092.116 |
| *521100* | *Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *2.300.151,46* | *1.645.000* | *1.712.000* | *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* | *497.646* | *422.116* | *422.116* | *422.116* |

# *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 |
| 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* |
| 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 | 20.856.154 | 18.445.660 | 18.443.196 | 18.417.841 |
| **18 =** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-13.611.870,41** | **-12.970.797** | **-12.034.116** | **-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** | **-12.034.116** | **-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** | **-12.034.116** | **-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* | *0,00* | *-59.000* | *-61.100* | *-61.100* | *-61.100* | *-61.100* |

# *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 |
| | *Leistungsbeziehungen - Fuhrpark* | | | | | | |
| 29 = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -1.725.873,87 | -1.150.797 | 1.413.384 | 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** | **1.413.384** | **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* |
| 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 1.130 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, Verbindungsleiungen Hauptgebäude-Anbau*
*195 T€ Energiemanagement, Sanierung von Heizungsanlagen*
*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*
*588,00 € Grundbuch Kataster*

# *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 | 11.711.088 | 0 | 7.458.558 | 7.281.558 | 7.091.558 |
| *721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *2.251.796,81* | *3.382.850* | *5.019.000* | *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* | *497.088* | *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 |

# *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 |
| | *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* |
| | *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 | 20.312.356 | 0 | 15.007.986 | 14.844.321 | 14.668.323 |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-12.520.324,31** | **-15.574.730** | **-17.038.806** | **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 | 31.438.300 | 21.800.000 | 45.468.000 | 15.350.000 | 1.000.000 |
| | *785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen* | *10.241.490,62* | *29.096.500* | *31.438.300* | *21.800.000* | *45.468.000* | *15.350.000* | *1.000.000* |
| | *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 |

# *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 |
| *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 | 34.538.300 | 21.800.000 | 48.468.000 | 18.350.000 | 4.000.000 |
| **31 =** | **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)** | **-8.113.287,15** | **-24.939.500** | **-12.635.000** | **-21.800.000** | **-43.301.600** | **-13.350.000** | **1.000.000** |

# *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



## 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 | 500.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 500.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09121.40106 Georgschule (OGS) | 0,00 | 0 | 500.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-500.000** | **-1.000.000** | **-1.000.000** | **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



## 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 3.243,94 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09121.40114 Hermann-Löns-Schule (OGS) | 3.243,94 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-3.243,94** | **-500.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Maßnahme: FD 465-124 Eilermarkschule (OGS)** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 200.000 | 0 | 1.500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 200.000 | 0 | 1.500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| 09121.40115 Eilermarkschule (OGS) | 0,00 | 0 | 200.000 | 0 | 1.500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-200.000** | **0** | **-1.500.000** | **-500.000** | **0** | **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



## 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 465-29 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** |
| **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** |

# *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 465-44 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** |
| **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** |

# Teilfinanzplan 2026



## 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 465-78 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** |
| **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** |

# Teilfinanzplan 2026



## 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 bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in € | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme: FD 465-92 Buterlandschule - Erweiterung** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 108.687,32 | 0 | 2.350.000 | 3.000.000 | 9.150.000 | 5.350.000 | 0 | 0 | 0 |
| 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 108.687,32 | 0 | 2.350.000 | 3.000.000 | 9.150.000 | 5.350.000 | 0 | 0 | 0 |
| 09121.40082 Buterlandschule - Erweiterung | 108.687,32 | 0 | 2.350.000 | 3.000.000 | 9.150.000 | 5.350.000 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-108.687,32** | **0** | **-2.350.000** | **-3.000.000** | **-9.150.000** | **-5.350.000** | **0** | **0** | **0** |
| **Maßnahme: FD 465-93 Bernhard-Overberg-Schule - Erweiterung** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 25.308,94 | 3.000.000 | 500.000 | 2.500.000 | 6.500.000 | 2.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 25.308,94 | 3.000.000 | 500.000 | 2.500.000 | 6.500.000 | 2.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 09121.40083 Bernhard-Overbergschule - Erweiterung | 25.308,94 | 3.000.000 | 500.000 | 2.500.000 | 6.500.000 | 2.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-25.308,94** | **-3.000.000** | **-500.000** | **-2.500.000** | **-6.500.000** | **-2.000.000** | **-1.000.000** | **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** |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb 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 |
| 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* |
| 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 2025 auf einen Betrag von 271.800 € belaufen. Einzelheiten entnehmen Sie dem Wirtschaftsplan 2025.*

# *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***

Bürgermeister Jörg von Borczyskowski

***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

# *Produkt* 01.14.02

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

| 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 | 9.382.216 | 9.382.216 | 9.382.216 | 9.382.216 |
| 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 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 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 | 11.445.926 | 11.155.584 | 11.103.064 | 11.147.275 |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-6.396.436,71** | **-6.983.693** | **-7.736.391** | **-7.356.394** | **-7.358.917** | **-7.337.701** |
| 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** | **-7.736.391** | **-7.356.394** | **-7.358.917** | **-7.337.701** |
| 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** | **-7.736.391** | **-7.356.394** | **-7.358.917** | **-7.337.701** |
| 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 | -8.975.471 | -8.596.274 | -8.599.497 | -8.579.081 |
| 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** | **-8.975.471** | **-8.596.274** | **-8.599.497** | **-8.579.081** |
| | | **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 | 7.987.813 | 0 | 7.987.813 | 7.987.813 | 7.987.813 |
| 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 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 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 | 9.619.113 | 0 | 9.364.413 | 9.338.113 | 9.408.113 |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-4.678.038,58** | **-5.414.520** | **-6.048.113** | **0** | **-5.693.413** | **-5.717.113** | **-5.705.113** |
| | | **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* |
| 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 | 868.543 | 868.543 | 868.543 |
| **18 =** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-611.256,40** | **-598.543** | **-778.543** | **-775.543** | **-775.543** | **-775.543** |
| 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** | **-775.543** | **-775.543** | **-775.543** |
| 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** | **-775.543** | **-775.543** | **-775.543** |
| 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* |

# *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 |
| *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* |
| 29 = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -683.545,16 | -750.443 | -914.323 | -912.123 | -912.823 | -913.623 |
| **31 =** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-683.545,16** | **-750.443** | **-914.323** | **-912.123** | **-912.823** | **-913.623** |
| | **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*

# *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* |
| 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 | 826.468 | 826.468 | 826.468 |
| **17 =** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-556.832,91** | **-555.851** | **-736.468** | **0** | **-733.468** | **-733.468** | **-733.468** |
| | **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 | 80,78 |

# *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 | 6.845.816 | 6.845.816 | 6.845.816 | 6.845.816 |
| | | *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* | *1.577.523* | *1.577.523* | *1.577.523* | *1.577.523* |
| | | *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 | 8.223.820 | 7.888.178 | 7.861.958 | 7.836.169 |

# *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 |
| **18 =** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-4.728.095,07** | **-4.951.786** | **-5.665.462** | **-5.340.165** | **-5.318.988** | **-5.309.772** |
| 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** | **-5.665.462** | **-5.340.165** | **-5.318.988** | **-5.309.772** |
| 25 = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26 =** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-4.728.095,07** | **-4.951.786** | **-5.665.462** | **-5.340.165** | **-5.318.988** | **-5.309.772** |
| 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 | -6.477.362 | -6.152.065 | -6.130.888 | -6.121.672 |
| **31 =** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-5.314.327,69** | **-5.457.386** | **-6.477.362** | **-6.152.065** | **-6.130.888** | **-6.121.672** |
| | **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 | 5.565.519 | 0 | 5.565.519 | 5.565.519 | 5.565.519 |
| *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* | *1.577.523* | *0* | *1.577.523* | *1.577.523* | *1.577.523* |
| *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* |

# *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 |
| | | *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 | 6.528.319 | 0 | 6.228.319 | 6.228.319 | 6.228.319 |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-3.090.506,92** | **-3.493.698** | **-4.108.319** | **0** | **-3.808.319** | **-3.808.319** | **-3.808.319** |
| | | **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)<br>*Landeszuweisung für den Feuerschutz* |
| 783100 | 13000.93500 | Erwerb von Sachen des Anlagevermögens Feuerwehr<br>*Erwerb von Sachen des Anlagevermögens Feuerwehr* |
| | 13000.93504 | Beschaffung BGA und feuerschutztechn. Ausrüstung - Umstellung auf Digitalfunk -<br>*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<br>*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 bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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** |

# *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 |
| | **Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen 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 Namensänderungen), 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 | 4.669.941 | 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 | 5.335.666 | 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 | 3.883.400 | 4.429.700 | 5.263.400 | 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 | 9.465.410 | 9.398.656 | 10.323.419 | 9.880.015 |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-1.642.858,07** | **-3.595.894** | **-4.129.744** | **-3.980.869** | **-4.451.092** | **-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** | **-4.129.744** | **-3.980.869** | **-4.451.092** | **-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** | **-4.129.744** | **-3.980.869** | **-4.451.092** | **-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 | -14.576.344 | -14.427.469 | -14.897.692 | -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** | **-14.576.344** | **-14.427.469** | **-14.897.692** | **-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 | 4.563.755 | 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 | 5.229.480 | 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 | 3.883.400 | 0 | 4.429.700 | 5.263.400 | 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 | 8.907.257 | 0 | 8.887.797 | 9.851.497 | 9.459.297 |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-1.560.009,90** | **-3.153.631** | **-3.677.777** | **0** | **-3.541.802** | **-4.037.602** | **-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 | 2.937.500 | 300.000 | 1.372.000 | 750.000 | 465.000 |
| 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 | 3.437.500 | 800.000 | 1.872.000 | 750.000 | 465.000 |
| **31** | **=** | **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)** | **-118.911,46** | **-2.106.900** | **-1.699.750** | **-800.000** | **-903.500** | **-750.000** | **-465.000** |

# 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 | 3.651.100 | 4.297.400 | 5.131.100 | 5.753.900 |
| | | *531800 Zuschüsse an übrige Bereiche* | *2.483.721,19* | *3.220.500* | *3.651.100* | *4.297.400* | *5.131.100* | *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 | 5.024.702 | 5.686.806 | 7.078.727 | 6.747.504 |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-1.717.062,87** | **-1.591.776** | **-2.724.459** | **-3.023.676** | **-3.948.897** | **-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 |
| 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** | **-2.724.459** | **-3.023.676** | **-3.948.897** | **-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** | **-2.724.459** | **-3.023.676** | **-3.948.897** | **-3.217.170** |
| 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 | -7.394.159 | -7.693.376 | -8.618.597 | -7.886.870 |
| **31 =** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-5.698.362,97** | **-5.225.676** | **-7.394.159** | **-7.693.376** | **-8.618.597** | **-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*

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 | 3.651.100 | 0 | 4.297.400 | 5.131.100 | 5.753.900 |
| *731800 Zuschüsse an übrige Bereiche* | *2.497.973,67* | *3.220.500* | *3.651.100* | *0* | *4.297.400* | *5.131.100* | *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* |

# *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 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.807.516,02 | 4.172.402 | 4.958.093 | 0 | 5.624.383 | 7.018.083 | 6.690.883 |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-1.721.604,69** | **-1.535.802** | **-2.665.343** | **0** | **-2.966.583** | **-3.892.383** | **-3.163.183** |
| | | **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 | 589.500 | 300.000 | 952.000 | 540.000 | 365.000 |
| | | *783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro* | *32.821,52* | *104.500* | *589.500* | *300.000* | *952.000* | *540.000* | *365.000* |
| 30 | = | Summe: (invest. Auszahlungen) | 41.350,25 | 104.500 | 589.500 | 300.000 | 952.000 | 540.000 | 365.000 |
| **31** | **=** | **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)** | **-41.350,25** | **-104.500** | **379.000** | **-300.000** | **16.500** | **-540.000** | **-365.000** |

# *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 | 20.000 | 0 | 125.000 | 120.000 | 0 | 0 | 0 |
| 783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 125.000 | 120.000 | 0 | 0 | 0 |
| 08110.40054 Betriebs- und Geschäftsausstattung OGS Erweiterung - Mensa Eilermarkschule | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 125.000 | 120.000 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-20.000** | **0** | **-125.000** | **-120.000** | **0** | **0** | **0** |
| **Maßnahme: FD 340-88 OGS Erweiterung - Mensa Hermann-Löns-Schule** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 0 | 125.000 | 120.000 | 365.000 | 0 | 0 |
| 783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 0 | 125.000 | 120.000 | 365.000 | 0 | 0 |
| 08110.40055 Betriebs- und Geschäftsausstattung OGS Erweiterung - Mensa Hermann-Löns-Schule | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 0 | 125.000 | 120.000 | 365.000 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-20.000** | **-20.000** | **0** | **-125.000** | **-120.000** | **-365.000** | **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 | 25.000 | 0 | 120.000 | 120.000 | 0 | 0 | 0 |
| 783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro | 0,00 | 15.000 | 25.000 | 0 | 120.000 | 120.000 | 0 | 0 | 0 |
| 08110.40061 Betriebs- und Geschäftsausstattung OGS Erweiterung - Georgschule | 0,00 | 15.000 | 25.000 | 0 | 120.000 | 120.000 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-15.000** | **-25.000** | **0** | **-120.000** | **-120.000** | **0** | **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 Leistungsbeziehungen | -611.407,98 | -674.700 | -726.700 | -726.700 | -726.700 | -726.700 |
| *581100* | *Aufwendungen aus internen* | *-170.092,24* | *-167.600* | *-220.000* | *-220.000* | *-220.000* | *-220.000* |

# *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 |
| | *Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen* | | | | | | |
| *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* |
| 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* |

# *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 |
| 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 | 298.068 | 60.209 | 59.602 | 59.512 |
| *414100* | *Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land* | *282.605,85* | *283.055* | *284.100* | *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 | 299.468 | 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 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| *531800* | *Zuschüsse an übrige Bereiche* | *424,50* | *30.000* | *30.000* | *0* | *0* | *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 | 980.526 | 508.136 | 437.997 | 427.668 |
| **18 =** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-71.504,08** | **-931.882** | **-681.058** | **-447.927** | **-378.395** | **-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** | **-681.058** | **-447.927** | **-378.395** | **-368.156** |
| 25 = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *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 |
| **26 =** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-71.504,08** | **-931.882** | **-681.058** | **-447.927** | **-378.395** | **-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* |
| | *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 | -2.215.358 | -1.982.227 | -1.912.695 | -1.902.456 |
| **31 =** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-1.384.049,33** | **-2.207.782** | **-2.215.358** | **-1.982.227** | **-1.912.695** | **-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 | 284.100 | 0 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| *614100* | *Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land* | *282.605,85* | *283.055* | *284.100* | *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 | 285.500 | 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 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *731800* | *Zuschüsse an übrige Bereiche* | *171,00* | *30.000* | *30.000* | *0* | *0* | *0* | *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 | 925.460 | 0 | 458.960 | 398.960 | 388.960 |
| **17 =** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-47.659,98** | **-888.412** | **-639.960** | **0** | **-410.960** | **-350.960** | **-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* |

# *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 |
| 23 | = | Summe: (invest. Einzahlungen) | 32.736,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 26 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 30.863,77 | 153.000 | 203.000 | 0 | 50.000 | 10.000 | 0 |
| | | *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* |

# *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 |
| *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** |
| | **Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen 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 (Unterrichtsträume für Kolleg in Ahaus) gezahlt.*

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

*Erstattung vom Land für die Fortbildung des Lehrkörpers.*

543100 Geschäftsaufwendungen

*Geschäftsaufwendungen des Kollegs (siehe Erläuterungen SK 527900).*

# *Teilfinanzplan 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 |

# *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 |
| 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 | 70.000 | 0 | 0 | 0 |
| *531800* | *Zuschüsse an übrige Bereiche* | *3.747,00* | *70.000* | *70.000* | *0* | *0* | *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 | 1.634.819 | 1.520.466 | 1.501.530 | 1.468.554 |
| **18 =** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-1.159.323,21** | **-1.205.638** | **-1.310.484** | **-1.226.830** | **-1.218.920** | **-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 |
| 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** | **-1.310.484** | **-1.226.830** | **-1.218.920** | **-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** | **-1.310.484** | **-1.226.830** | **-1.218.920** | **-1.207.696** |
| 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 | -4.420.484 | -4.336.830 | -4.328.920 | -4.317.696 |
| **31 =** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-3.557.132,31** | **-4.389.638** | **-4.420.484** | **-4.336.830** | **-4.328.920** | **-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 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *731800* | *Zuschüsse an übrige Bereiche* | *3.492,00* | *70.000* | *70.000* | *0* | *0* | *0* | *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 | 1.305.022 | 0 | 1.223.222 | 1.223.222 | 1.223.222 |
| **17 =** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-935.749,36** | **-959.652** | **-1.058.647** | **0** | **-981.122** | **-981.122** | **-981.122** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **----------** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |

# *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 |
| 23 | = | Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 26 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 28.372,14 | 38.200 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *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 |

# *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 |
| **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 Leistungebeziehungen | -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 - Gebäudemanagement* | *-8.680,77* | *-8.500* | *-20.700* | *-20.700* | *-20.700* | *-20.700* |
| *581103* | *Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Geschäftsaufwendungen* | *-954,75* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *581104* | *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.*

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 |

# *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 |
| | *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 |
| | **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 | 157.500 | 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 | 2.101.499 | 2.054.969 | 2.054.969 |
| 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 | 5.322.202 | 5.221.601 | 5.162.070 | 5.159.508 |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-3.765.862,22** | **-4.001.652** | **-4.204.118** | **-4.109.117** | **-4.049.586** | **-4.047.491** |
| 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** | **-4.204.118** | **-4.109.117** | **-4.049.586** | **-4.047.491** |
| 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** | **-4.204.118** | **-4.109.117** | **-4.049.586** | **-4.047.491** |
| 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 | -5.002.418 | -4.907.417 | -4.847.886 | -4.845.791 |
| 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** | **-5.002.418** | **-4.907.417** | **-4.847.886** | **-4.845.791** |
| | | **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 | 157.500 | 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 | 2.101.499 | 2.054.969 | 2.054.969 |
| 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 | 5.256.648 | 0 | 5.156.147 | 5.096.617 | 5.096.617 |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-3.621.567,18** | **-3.942.240** | **-4.142.498** | **0** | **-4.047.597** | **-3.988.067** | **-3.988.067** |
| | | **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 | 1.017.233 | 1.017.233 |
| *531500* | *Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen* | *1.178.000,00* | *1.089.000* | *1.139.000* | *1.099.000* | *1.017.233* | *1.017.233* |
| 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 | 1.106.671 | 1.106.671 |
| **18 =** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-1.186.500,76** | **-1.089.233** | **-1.146.438** | **-1.106.438** | **-1.024.671** | **-1.024.671** |
| 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** | **-1.024.671** | **-1.024.671** |
| 25 = | 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** | **-1.024.671** | **-1.024.671** |
| 29 = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -1.186.500,76 | -1.089.233 | -1.146.438 | -1.106.438 | -1.024.671 | -1.024.671 |
| **31 =** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-1.186.500,76** | **-1.089.233** | **-1.146.438** | **-1.106.438** | **-1.024.671** | **-1.024.671** |
| | **Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen 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 | 1.017.233 | 1.017.233 |
| | | *731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen* | *1.178.000,00* | *1.089.000* | *1.139.000* | *0* | *1.099.000* | *1.017.233* | *1.017.233* |
| 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 | 1.088.425 | 1.088.425 |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-1.149.627,03** | **-1.071.665** | **-1.128.192** | **0** | **-1.088.192** | **-1.006.425** | **-1.006.425** |
| | | **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 | 999.999 | 1.035.236 | 1.035.236 |
| | | *531500 Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen* | *935.000,00* | *1.022.000* | *1.048.000* | *999.999* | *1.035.236* | *1.035.236* |
| 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 | 1.201.779 | 1.237.016 | 1.237.016 |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-944.336,59** | **-1.022.236** | **-1.057.680** | **-1.009.679** | **-1.044.916** | **-1.044.916** |
| 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** | **-1.009.679** | **-1.044.916** | **-1.044.916** |
| 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)** | **-944.336,59** | **-1.022.236** | **-1.057.680** | **-1.009.679** | **-1.044.916** | **-1.044.916** |
| 29 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -944.336,59 | -1.022.236 | -1.057.680 | -1.009.679 | -1.044.916 | -1.044.916 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-944.336,59** | **-1.022.236** | **-1.057.680** | **-1.009.679** | **-1.044.916** | **-1.044.916** |
| | | **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 | 999.999 | 1.035.236 | 1.035.236 |
| | | *731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen* | *935.000,00* | *1.022.000* | *1.048.000* | *0* | *999.999* | *1.035.236* | *1.035.236* |
| 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 | 1.183.533 | 1.218.770 | 1.218.770 |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-898.923,53** | **-1.004.668** | **-1.039.434** | **0** | **-991.433** | **-1.026.670** | **-1.026.670** |
| | | **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** |

# *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 |
| 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 |
| **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 | | | | | | | |

# *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 |
| | 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** | | | | | | | |
| | **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 | 10,78 |

# *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** |

# *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 |
| 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 Leistungsbeziehungen - Geschäftsaufwendungen* | *-60,41* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 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** | | | | | | | |

# *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 |
| 23 | = | Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 26 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.212,00 | 7.500 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | *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: Neuausstatung 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 | 85.500 | 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* | *2.500* | *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 | 703.281 | 700.281 | 700.281 | 699.700 |
| **18 =** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-610.002,59** | **-635.188** | **-670.794** | **-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** | **-670.794** | **-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** | **-670.794** | **-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* | *-34.145,16* | *-32.000* | *-34.000* | *-34.000* | *-34.000* | *-34.000* |

# *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 |
| | *Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen* | | | | | | |
| *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* |
| 29 = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -833.071,48 | -865.088 | -1.035.194 | -1.032.194 | -1.032.194 | -1.032.080 |
| **31 =** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-833.071,48** | **-865.088** | **-1.035.194** | **-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 | 85.500 | 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* | *2.500* | *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 | 693.964 | 0 | 690.964 | 690.964 | 690.964 |
| **17 =** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-601.376,08** | **-629.162** | **-664.764** | **0** | **-661.764** | **-661.764** | **-661.764** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 23 = | Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 30 = | Summe: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *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 |
| | (invest. Auszahlungen) | | | | | | | |
| 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 |

# *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 |
| *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 - Geschäftsaufwendungen* | *-13,23* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 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: | 0,00 | 30.000 | 50.000 | 0 | 100.000 | 5.000 | 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 |
| | (invest. Einzahlungen) | | | | | | | |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.243,00 | 100.000 | 100.000 | 0 | 200.000 | 10.000 | 0 |
| | *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 | 4.900.000 | 4.900.000 | 4.900.000 | 4.900.000 |
| 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 | 7.028.928 | 7.028.928 | 7.028.928 | 7.028.928 |
| 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 | 6.675.655 | 6.625.655 |
| 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 | 13.356.714 | 13.306.714 |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-5.272.503,61** | **-7.770.528** | **-6.427.786** | **-6.465.786** | **-6.327.786** | **-6.277.786** |
| 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** | **-6.427.786** | **-6.465.786** | **-6.327.786** | **-6.277.786** |
| 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** | **-6.427.786** | **-6.465.786** | **-6.327.786** | **-6.277.786** |
| 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 | -8.147.356 | -8.185.356 | -8.047.356 | -7.997.356 |
| 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** | **-8.147.356** | **-8.185.356** | **-8.047.356** | **-7.997.356** |
| | | **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 | 4.900.000 | 0 | 4.900.000 | 4.900.000 | 4.900.000 |
| 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 | 7.027.610 | 0 | 7.027.610 | 7.027.610 | 7.027.610 |
| 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 | 6.675.655 | 6.625.655 |
| 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 | 13.015.668 | 12.965.668 |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-5.016.274,73** | **-7.461.148** | **-6.088.058** | **0** | **-6.126.058** | **-5.988.058** | **-5.938.058** |
| | | **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** |

# *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 |
| **Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen 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* | *-1.119,82* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |

# *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 |
| | *581104 Leistungsbeziehungen - Geschäftsaufwendungen 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 |
| **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** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# *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 |
| (Einzahlungen ./.Auszahlungen) | | | | | | | |

# 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 | 4.850.000 | 4.850.000 | 4.850.000 | 4.850.000 |
| | | *448100 Erstattungen vom Land* | *1.565.901,36* | *1.540.000* | *2.400.000* | *2.400.000* | *2.400.000* | *2.400.000* |
| | | *448200 Erstattungen von Gemeinden/GV* | *3.387.517,56* | *2.364.050* | *2.200.000* | *2.200.000* | *2.200.000* | *2.200.000* |
| | | *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 | 4.855.000 | 4.855.000 | 4.855.000 | 4.855.000 |
| 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** | **-3.817.206** | **-3.817.206** | **-3.817.206** | **-3.817.206** |
| 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** | **-3.817.206** | **-3.817.206** | **-3.817.206** | **-3.817.206** |
| 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** | **-3.817.206** | **-3.817.206** | **-3.817.206** | **-3.817.206** |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | -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 | -4.287.406 | -4.287.406 | -4.287.406 | -4.287.406 |

# *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 |
| 31 = | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-3.090.008,24** | **-6.679.420** | **-4.287.406** | **-4.287.406** | **-4.287.406** | **-4.287.406** |
| | **Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage** | | | | | | |
| 37 | **Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

448100 Erstattungen vom Bund

*Berechnungsgrundlage für diesen Ansatz sind die Aufwendungen im Bereich UVG (SK 533120)*

448200 Erstattungen vom Land/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 | 4.850.000 | 0 | 4.850.000 | 4.850.000 | 4.850.000 |
| *648100 Erstattungen vom Land* | *1.562.924,20* | *1.540.000* | *2.400.000* | *0* | *2.400.000* | *2.400.000* | *2.400.000* |
| *648200 Erstattungen von Gemeinden/GV* | *3.387.517,56* | *2.364.050* | *2.200.000* | *0* | *2.200.000* | *2.200.000* | *2.200.000* |
| *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 | 4.855.000 | 0 | 4.855.000 | 4.855.000 | 4.855.000 |
| 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** | **-3.585.662** | **0** | **-3.585.662** | **-3.585.662** | **-3.585.662** |
| **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 |

# *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 |
| 31 = | Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Produkt

# 05.03.03

# Chance gGmbH

# *Produkt* 05.03.03

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

### *verantwortlich*

Lindschulte, Heinz-Gerd (Geschäftsführer)

### *Beschreibung*

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

### *Auftragsgrundlage*

Gesellschaftervertrag der Chance Gemeinnützige Beschäftigungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH

### *Zielgruppe*

Einwohner:innen
Hilfebedürftige Einwohner:innen

### *Ziele*

**Strategische Ziele**

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

| Kennzahl | Bezeichnung | Ist 2023 | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| **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 | 300.000 | 250.000 |
| | *531500 Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen* | *750.000,00* | *550.000* | *400.000* | *350.000* | *300.000* | *250.000* |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | 750.000,00 | 550.000 | 400.000 | 350.000 | 300.000 | 250.000 |
| **18 =** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-750.000,00** | **-550.000** | **-400.000** | **-350.000** | **-300.000** | **-250.000** |
| 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** | **-300.000** | **-250.000** |
| 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** | **-300.000** | **-250.000** |
| 29 = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -750.000,00 | -550.000 | -400.000 | -350.000 | -300.000 | -250.000 |
| **31 =** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-750.000,00** | **-550.000** | **-400.000** | **-350.000** | **-300.000** | **-250.000** |
| | **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 | 300.000 | 250.000 |
| | | *731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen* | *750.000,00* | *550.000* | *400.000* | *0* | *350.000* | *300.000* | *250.000* |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 750.000,00 | 550.000 | 400.000 | 0 | 350.000 | 300.000 | 250.000 |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-750.000,00** | **-550.000** | **-400.000** | **0** | **-350.000** | **-300.000** | **-250.000** |
| | | **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 Leistungebeziehungen | -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 | 20.007.164 | 20.015.571 | 19.676.946 | 20.527.992 |
| 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 | 23.606.464 | 23.614.871 | 23.276.246 | 24.127.292 |
| 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 | 1.438.520 | 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 | 42.016.100 | 43.735.100 | 43.085.100 | 43.482.600 |
| 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 | 55.292.498 | 56.787.813 | 56.136.724 | 56.532.403 |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-26.245.696,40** | **-32.854.994** | **-31.686.034** | **-33.172.942** | **-32.860.478** | **-32.405.111** |
| 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** | **-31.686.034** | **-33.172.942** | **-32.860.478** | **-32.405.111** |
| 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** | **-31.686.034** | **-33.172.942** | **-32.860.478** | **-32.405.111** |
| 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 | -33.373.974 | -34.860.882 | -34.548.418 | -34.093.051 |
| 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** | **-33.373.974** | **-34.860.882** | **-34.548.418** | **-34.093.051** |
| | | **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 | 20.006.400 | 0 | 20.014.900 | 19.676.300 | 20.527.400 |
| 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 | 23.605.700 | 0 | 23.614.200 | 23.275.600 | 24.126.700 |
| 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 | 1.403.520 | 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 | 42.016.100 | 0 | 43.735.100 | 43.085.100 | 43.482.600 |
| 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 | 55.196.125 | 0 | 56.727.325 | 56.077.325 | 56.474.825 |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-27.025.053,72** | **-32.800.429** | **-31.590.425** | **0** | **-33.113.125** | **-32.801.725** | **-32.348.125** |
| | | **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 | 19.325.764 | 19.331.171 | 18.992.546 | 19.843.592 |
| | | *414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land* | *17.876.167,50* | *19.173.000* | *19.325.000* | *19.330.500* | *18.991.900* | *19.843.000* |
| | | *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 | 21.035.764 | 21.041.171 | 20.702.546 | 21.553.592 |
| 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 | 376.200 | 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* | *158.500* | *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 | 31.228.500 | 32.781.000 | 32.131.000 | 32.528.500 |
| | | *531800 Zuschüsse an übrige Bereiche* | *24.695.242,39* | *29.418.500* | *28.428.500* | *29.981.000* | *29.331.000* | *29.728.500* |
| | | *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 | 38.408.286 | 39.753.902 | 39.103.120 | 39.499.508 |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-12.779.076,23** | **-18.639.057** | **-17.372.522** | **-18.712.731** | **-18.400.574** | **-17.945.916** |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *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 |
| **22 =** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-12.779.076,23** | **-18.639.057** | **-17.372.522** | **-18.712.731** | **-18.400.574** | **-17.945.916** |
| 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** | **-17.372.522** | **-18.712.731** | **-18.400.574** | **-17.945.916** |
| 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 | -18.511.962 | -19.852.171 | -19.540.014 | -19.085.356 |
| **31 =** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-13.875.639,99** | **-19.575.657** | **-18.511.962** | **-19.852.171** | **-19.540.014** | **-19.085.356** |
| | **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"*

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 | 19.325.000 | 0 | 19.330.500 | 18.991.900 | 19.843.000 |
| *614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land* | *18.028.423,38* | *19.173.000* | *19.325.000* | *0* | *19.330.500* | *18.991.900* | *19.843.000* |
| 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 | 21.035.000 | 0 | 21.040.500 | 20.701.900 | 21.553.000 |
| 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 | 376.200 | 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* | *158.500* | *0* | *68.500* | *68.500* | *68.500* |
| 14 - Transferauszahlungen | 27.863.622,75 | 32.718.500 | 31.228.500 | 0 | 32.781.000 | 32.131.000 | 32.528.500 |
| *731800 Zuschüsse an übrige Bereiche* | *25.042.981,88* | *29.418.500* | *28.428.500* | *0* | *29.981.000* | *29.331.000* | *29.728.500* |
| *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* |

# *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 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 33.083.905,73 | 39.673.112 | 38.366.188 | 0 | 39.712.688 | 39.062.688 | 39.460.188 |
| **17 =** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-13.216.506,31** | **-18.604.612** | **-17.331.188** | **0** | **-18.672.188** | **-18.360.788** | **-17.907.188** |
| | **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-ge-stellt | 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-ge-stellt | 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* | *-136.739,97* | *-172.100* | *-216.200* | *-216.200* | *-216.200* | *-216.200* |

# *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 |
| *581103* | *Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen* | *-310,04* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *581104* | *Leistungsbeziehungen - Geschäftsaufwendungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fuhrpark* | *0,00* | *-5.800* | *-4.060* | *-4.060* | *-4.060* | *-4.060* |
| 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 |

# *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 |
| *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: (invest. Auszahlungen) | 910,00 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **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 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | | *531800 Zuschüsse an übrige Bereiche* | *57.500,00* | *54.000* | *80.000* | *80.000* | *80.000* | *80.000* |
| 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 | 225.477 | 225.477 | 225.477 | 225.477 |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-132.927,11** | **-108.300** | **-169.477** | **-168.477** | **-168.477** | **-168.477** |
| 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** | **-169.477** | **-168.477** | **-168.477** | **-168.477** |
| 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** | **-169.477** | **-168.477** | **-168.477** | **-168.477** |
| 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 | -178.877 | -177.877 | -177.877 | -177.877 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-140.045,64** | **-115.800** | **-178.877** | **-177.877** | **-177.877** | **-177.877** |
| | | **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 80 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 | 80.000 | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | | *731800 Zuschüsse an übrige Bereiche* | *55.000,00* | *54.000* | *80.000* | *0* | *80.000* | *80.000* | *80.000* |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 183.500,32 | 162.300 | 225.477 | 0 | 225.477 | 225.477 | 225.477 |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-130.432,45** | **-108.300** | **-169.477** | **0** | **-168.477** | **-168.477** | **-168.477** |
| | | **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 | 275.400 | 275.400 | 275.400 | 275.400 |
| *414100* | *Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land* | *257.505,00* | *258.400* | *275.400* | *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 | 277.400 | 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 | 3.481.100 | 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* | *2.892.700* | *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 | 5.115.908 | 5.130.408 | 5.130.408 | 5.130.408 |
| **18 =** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-4.026.060,99** | **-4.783.019** | **-4.838.508** | **-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** | **-4.838.508** | **-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** | **-4.838.508** | **-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 | -4.941.508 | -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** | **-4.941.508** | **-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** |

# *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 |

## 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 | 275.400 | 0 | 275.400 | 275.400 | 275.400 |
| | | *614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land* | *257.505,00* | *258.400* | *275.400* | *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 | 277.400 | 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 | 3.481.100 | 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* | *2.892.700* | *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 | 5.115.908 | 0 | 5.130.408 | 5.130.408 | 5.130.408 |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-4.171.677,07** | **-4.783.019** | **-4.838.508** | **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

# *Produkt* 06.03.03

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

| Kennzahl Bezeichnung | Ist 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 | 6.970.000 | 7.120.000 | 7.120.000 | 7.120.000 |
| *533220* | *Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen* | *7.206.465,64* | *7.080.000* | *6.970.000* | *7.120.000* | *7.120.000* | *7.120.000* |
| 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 | 8.087.829 | 8.237.829 | 8.237.829 | 8.237.829 |
| **18 =** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-6.779.857,26** | **-6.419.814** | **-6.337.829** | **-6.487.829** | **-6.487.829** | **-6.487.829** |
| 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** | **-6.337.829** | **-6.487.829** | **-6.487.829** | **-6.487.829** |
| 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** | **-6.337.829** | **-6.487.829** | **-6.487.829** | **-6.487.829** |
| 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 | -6.365.329 | -6.515.329 | -6.515.329 | -6.515.329 |
| **31 =** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-6.800.798,59** | **-6.442.514** | **-6.365.329** | **-6.515.329** | **-6.515.329** | **-6.515.329** |
| | **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*

# *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 | 6.970.000 | 0 | 7.120.000 | 7.120.000 | 7.120.000 |
| *733220* | *Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in von Einrichtungen* | *7.045.001,77* | *7.080.000* | *6.970.000* | *0* | *7.120.000* | *7.120.000* | *7.120.000* |
| 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 | 8.049.350 | 0 | 8.234.350 | 8.234.350 | 8.234.350 |
| **17 =** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-7.122.484,03** | **-6.416.508** | **-6.299.350** | **0** | **-6.484.350** | **-6.484.350** | **-6.484.350** |
| | **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** |

# *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 |
| | **Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen 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***

Distelkamp, Patrick

***Beschreibung***

Förderung und Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung der ärztlichen Versorgung in Gronau

***Auftragsgrundlage***

Rats- und Ausschussbeschlüsse

***Zielgruppe***

Einwohner:innen

***Ziele***

**Strategische Ziele**

1 Förderung und Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung der ärztlichen Versorgung in Gronau

2 Förderung und Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung der kinderärztlichen Versorgung in Gronau

| Kennzahl | Bezeichnung | Ist 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 | 436.985 | 636.680 | 636.680 | 636.680 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 98.282,08 | 449.000 | 390.500 | 455.000 | 680.750 | 3.500 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | 990.377,03 | 1.861.389 | 1.876.681 | 1.886.908 | 2.067.214 | 1.389.913 |
| **18 =** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-640.486,88** | **-1.463.174** | **-1.438.852** | **-1.549.567** | **-1.729.873** | **-1.052.573** |
| 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** | **-1.438.852** | **-1.549.567** | **-1.729.873** | **-1.052.573** |
| 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** | **-1.438.852** | **-1.549.567** | **-1.729.873** | **-1.052.573** |
| 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 | -1.745.852 | -1.856.567 | -2.036.873 | -1.359.573 |
| 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** | **-1.745.852** | **-1.856.567** | **-2.036.873** | **-1.359.573** |
| | **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 | 447.385 | 0 | 647.080 | 647.080 | 647.080 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 169.357,61 | 449.000 | 390.500 | 0 | 455.000 | 680.750 | 3.500 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 871.506,72 | 1.674.054 | 1.681.790 | 0 | 1.797.485 | 1.978.235 | 1.300.985 |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-649.429,97** | **-1.419.784** | **-1.389.208** | **0** | **-1.504.903** | **-1.685.653** | **-1.008.403** |
| | | **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 | 436.985 | 636.680 | 636.680 | 636.680 |
| *531800* | *Zuschüsse an übrige Bereiche* | *221.712,60* | *253.500* | *286.500* | *286.500* | *286.500* | *286.500* |
| *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 | 390.500 | 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* | *387.000* | *451.500* | *677.250* | *0* |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | 990.377,03 | 1.861.389 | 1.876.681 | 1.886.908 | 2.067.214 | 1.389.913 |
| **18 =** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-640.486,88** | **-1.463.174** | **-1.438.852** | **-1.549.567** | **-1.729.873** | **-1.052.573** |
| 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** | **-1.438.852** | **-1.549.567** | **-1.729.873** | **-1.052.573** |
| 25 = | 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** | **-1.438.852** | **-1.549.567** | **-1.729.873** | **-1.052.573** |

# *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 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungs-beziehungen | 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 Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen* | *-3.510,16* | *-3.200* | *-3.900* | *-3.900* | *-3.900* | *-3.900* |
| | *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 | -1.745.852 | -1.856.567 | -2.036.873 | -1.359.573 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-825.154,95** | **-1.623.174** | **-1.745.852** | **-1.856.567** | **-2.036.873** | **-1.359.573** |
| | | **Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen 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)*

*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 | 447.385 | 0 | 647.080 | 647.080 | 647.080 |
| *731800 Zuschüsse an übrige Bereiche* | *224.190,62* | *253.500* | *286.500* | *0* | *286.500* | *286.500* | *286.500* |
| *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 | 390.500 | 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* | *387.000* | *0* | *451.500* | *677.250* | *0* |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 871.506,72 | 1.674.054 | 1.681.790 | 0 | 1.797.485 | 1.978.235 | 1.300.985 |
| **17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-649.429,97** | **-1.419.784** | **-1.389.208** | **0** | **-1.504.903** | **-1.685.653** | **-1.008.403** |
| **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 |

# *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 |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 26 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 20.948,43 | 347.750 | 325.000 | 0 | 20.000 | 0 | 0 |
| | | *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 | 35.000 | 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 | 1.335.514 | 1.335.514 | 1.365.514 | 1.335.514 |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-520.806,18** | **-579.031** | **-594.514** | **-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** | **-594.514** | **-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** | **-594.514** | **-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 | -701.514 | -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** | **-701.514** | **-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 | 35.000 | 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 | 1.242.437 | 0 | 1.242.437 | 1.272.437 | 1.242.437 |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-308.850,84** | **-487.699** | **-501.437** | **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***

Thebelt, Johannes

***Beschreibung***

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

***Auftragsgrundlage***

BauGB, BauO NRW und baurechtliche Spezialgesetze (Sonderbauvorschriften)

***Zielgruppe***

Einwohner:innen
Wirtschaft/Investoren
Antragsteller:innen

***Ziele***

**Strategische Ziele**

1 Zügige, transparente und rechtssichere Bearbeitung aller Verfahren

2 Aufbereitung der archivierten Bauakten zwecks Digitalisierung

3 Schrittweise Realisierung der EDV-gestützten Verfahren zur Erhöhung der Benutzerfreundlichkeit bei Bauvorhaben (z. B. Information zum Bearbeitungsstand, Antragstellung online)

4 Gefahrenabwehr

**Operative Ziele**

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

| 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 | - |
| **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 Leistungsbeziehungen | -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 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 Leistungsbeziehungen | -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 | 0 | 0 | 30.000 | 0 |
| | | *529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen* | *0,00* | *30.000* | *0* | *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 | 81.285 | 81.285 | 111.285 | 81.285 |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-31.435,17** | **-95.594** | **-72.285** | **-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** | **-72.285** | **-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** | **-72.285** | **-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 | -77.685 | -78.185 | -108.185 | -78.185 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-41.113,40** | **-101.694** | **-77.685** | **-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 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 |
| | *729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen* | *0,00* | *30.000* | *0* | *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 | 60.003 | 0 | 60.003 | 90.003 | 60.003 |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-14.927,34** | **-76.062** | **-51.003** | **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** |

# *Teilergebnisplan 2026* 11.01.01

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

## 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 | 1.232.809 | 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 | 788.198 | 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 | 3.877.161 | 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 | 6.063.110 | 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 | 12.464.940 | 12.298.488 | 11.632.808 | 11.415.015 |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-8.688.284,35** | **-8.199.213** | **-8.587.779** | **-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** | **-8.512.079** | **-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** | **-8.512.079** | **-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 | -8.705.195 | -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** | **-8.705.195** | **-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 | 468.000 | 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 | 385.500 | 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 | 937.700 | 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 | 6.183.110 | 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 | 7.823.954 | 0 | 7.538.134 | 7.316.734 | 7.098.944 |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-6.570.861,51** | **-6.529.426** | **-6.886.254** | **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 | 2.988.500 | 1.029.000 |
| 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 | 5.938.500 | 6.515.200 |
| | | **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 | 12.205.000 | 19.664.000 | 18.707.000 | 6.077.000 | 3.370.000 |
| 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 | 14.625.000 | 19.764.000 | 20.152.000 | 7.427.000 | 4.470.000 |
| **31** | **=** | **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)** | **-7.440.367,03** | **-12.168.840** | **-7.983.800** | **-19.764.000** | **-16.025.600** | **-1.488.500** | **2.045.200** |

# 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 | 764.809 | 764.625 | 699.086 | 699.086 |
| *431100 Verwaltungsgebühren* | *1.727,00* | *0* | *0* | *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 | 488.298 | 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* | *0* | *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 | 3.101.761 | 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 | 4.729.410 | 4.475.290 | 4.475.690 | 4.461.100 |
| *522100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens* | *3.270.711,99* | *2.622.500* | *2.830.000* | *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* | *448.817,73* | *448.817* | *448.817* | *448.817* | *448.817* | *448.817* |

# *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 |
| | *Diensten* | | | | | | |
| | *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 | 11.063.115 | 10.946.663 | 10.280.983 | 10.063.190 |
| **18 =** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-7.771.164,56** | **-7.586.454** | **-7.961.354** | **-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** | **-7.961.354** | **-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** | **-7.961.354** | **-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 | -8.040.274 | -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** | **-8.040.274** | **-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.*
*145,0 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *631100 Verwaltungsgebühren* | *1.727,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 114.192,09 | 79.200 | 85.600 | 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* | *0* | *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 | 86.600 | 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 | 4.849.410 | 0 | 4.475.290 | 4.475.690 | 4.461.100 |
| *722100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens* | *3.047.767,50* | *2.622.500* | *2.950.000* | *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 | 6.420.529 | 0 | 6.184.709 | 5.963.309 | 5.745.519 |
| **17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-5.696.515,34** | **-5.983.367** | **-6.333.929** | **0** | **-6.017.109** | **-5.876.709** | **-5.658.919** |
| **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| ---------- | | | | | | | |

# *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 |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 937.400,00 | 1.615.160 | 4.451.100 | 0 | 2.879.100 | 2.988.500 | 1.029.000 |
| | | *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* | *2.810.500* | *890.000* |
| 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 | 5.864.700 | 6.439.100 |
| | | **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 | 12.205.000 | 19.664.000 | 18.707.000 | 6.077.000 | 3.370.000 |
| | | *785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen* | *7.006.016,38* | *10.959.000* | *12.205.000* | *19.664.000* | *18.707.000* | *6.077.000* | *3.370.000* |
| 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 | 13.625.000 | 19.764.000 | 20.152.000 | 7.427.000 | 4.470.000 |
| **31** | **=** | **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)** | **-7.440.367,03** | **-10.763.840** | **-7.053.100** | **-19.764.000** | **-16.097.100** | **-1.562.300** | **1.969.100** |

# *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-gestellt | 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 | 220.000 | 0 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 0 | 0 |
| 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 195.500,38 | 320.000 | 220.000 | 0 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 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 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-195.500,38** | **-320.000** | **-220.000** | **0** | **-220.000** | **-220.000** | **-220.000** | **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 bereit-ge-stellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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** |

# *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 466-150 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** |
| **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** |

# *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 466-173 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** |
| **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** |

# Teilfinanzplan 2026



## 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 466-206 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** |
| **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** |

# *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 466-217 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** |
| **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** |

# *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 466-226 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** |
| **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** |

# *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 466-234 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** |
| **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** |

# *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 466-246 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** |
| **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** |

# *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 466-256 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** |
| **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** |

# *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 466-261 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** |
| **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** |

# Teilfinanzplan 2026



## 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 466-267 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** |
| **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** |

# *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 466-285 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 Kreisverkerh 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** |
| **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** |

# *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 466-294 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** |
| **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** |

# *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 466-302 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** |
| **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** |

# Teilfinanzplan 2026



## 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 466-312 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** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 400.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 400.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09122.40186 Neugestaltung der Enscheder Straße | 0,00 | 0 | 0 | 400.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **-400.000** | **-400.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb 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 |
| 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 | 605.200 | 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* | *598.000* | *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 | 640.839 | 640.839 | 640.839 | 640.839 |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-940.494,07** | **-579.365** | **-633.339** | **-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** | **-633.339** | **-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** | **-633.339** | **-633.339** | **-633.339** | **-633.339** |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | -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 | -635.239 | -635.239 | -635.239 | -635.239 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-942.490,37** | **-588.165** | **-635.239** | **-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 | 605.200 | 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* | *598.000* | *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 | 640.839 | 0 | 640.839 | 640.839 | 640.839 |
| **17 =** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-875.819,92** | **-586.065** | **-633.339** | **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 |

# *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 |
| **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** |
| 25 = | 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 |

# *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 |
| **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** | | | | | | | |
| 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 466-314 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** |

| 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 | 1.115.132 | 1.050.817 | 749.498 | 757.656 |
| 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 | 1.769.132 | 1.704.817 | 1.403.498 | 1.411.656 |
| **18 =** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-1.291.164,08** | **-1.199.659** | **-1.275.132** | **-1.210.817** | **-909.498** | **-917.656** |
| 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** | **-1.024.932** | **-960.917** | **-659.898** | **-668.356** |
| 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** | **-1.024.932** | **-960.917** | **-659.898** | **-668.356** |
| 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 | -1.024.932 | -960.917 | -659.898 | -668.356 |
| 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** | **-1.024.932** | **-960.917** | **-659.898** | **-668.356** |
| | **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 | 1.115.132 | 0 | 1.050.817 | 749.498 | 757.656 |
| 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 | 1.769.132 | 0 | 1.704.817 | 1.403.498 | 1.411.656 |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-923.104,18** | **-948.959** | **-1.024.932** | **0** | **-960.917** | **-659.898** | **-668.356** |
| | | **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**

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 |
| **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 | 999.732 | 927.117 | 623.598 | 629.056 |
| | *531500 Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen* | *1.067.000,00* | *928.559* | *999.732* | *927.117* | *623.598* | *629.056* |
| 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 | 1.489.732 | 1.417.117 | 1.113.598 | 1.119.056 |
| **18 =** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-1.067.000,00** | **-928.559** | **-999.732** | **-927.117** | **-623.598** | **-629.056** |
| 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** | **-994.532** | **-922.217** | **-618.998** | **-624.756** |
| 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** | **-994.532** | **-922.217** | **-618.998** | **-624.756** |
| 29 = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -1.064.002,26 | -922.859 | -994.532 | -922.217 | -618.998 | -624.756 |
| **31 =** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-1.064.002,26** | **-922.859** | **-994.532** | **-922.217** | **-618.998** | **-624.756** |
| | **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 | 999.732 | 0 | 927.117 | 623.598 | 629.056 |
| | | *731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen* | *1.067.000,00* | *928.559* | *999.732* | *0* | *927.117* | *623.598* | *629.056* |
| 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 | 1.489.732 | 0 | 1.417.117 | 1.113.598 | 1.119.056 |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-943.764,22** | **-922.859** | **-994.532** | **0** | **-922.217** | **-618.998** | **-624.756** |
| | | **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 | 13.773.791 | 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 | 124.096.191 | 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 | 35.581.300 | 36.785.500 | 38.044.200 | 39.232.100 |
| 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 | 35.839.810 | 37.044.010 | 38.302.710 | 39.490.610 |
| **18 =** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **71.349.159,84** | **75.432.355** | **88.256.381** | **77.486.440** | **79.823.240** | **82.017.240** |
| 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 | 6.527.500 | 7.566.300 | 8.497.100 | 8.546.700 |
| 21 = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -4.051.292,47 | -5.557.960 | -6.318.840 | -7.361.780 | -8.296.890 | -8.350.690 |
| **22 =** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **67.297.867,37** | **69.874.395** | **81.937.541** | **70.124.660** | **71.526.350** | **73.666.550** |
| 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** | **81.937.541** | **70.124.660** | **71.526.350** | **73.666.550** |
| 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 | 82.601.144 | 70.816.763 | 72.247.953 | 74.418.753 |
| 30 - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 3.869.200 | 3.994.900 | 3.996.800 | 4.012.000 | 4.026.600 |
| **31 =** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **67.716.118,71** | **74.383.398** | **86.596.044** | **74.813.563** | **76.259.953** | **78.445.353** |
| | **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 | 13.773.791 | 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 | 124.304.851 | 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 | 6.527.500 | 0 | 7.566.300 | 8.497.100 | 8.546.700 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 28.578.631,40 | 32.522.100 | 35.581.300 | 0 | 36.785.500 | 38.044.200 | 39.232.100 |
| 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 | 42.173.800 | 0 | 44.416.800 | 46.606.300 | 47.843.800 |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **67.464.372,86** | **69.874.395** | **82.131.051** | **0** | **70.318.170** | **71.719.860** | **73.860.060** |
| | | **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 | 13.773.791 | 434.650 | 434.650 | 434.650 |
| | *411100* | *Schlüsselzuweisungen vom Land* | *3.289.677,00* | *0* | *13.339.141* | *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 | 124.096.191 | 114.530.450 | 118.125.950 | 121.507.850 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 28.043.821,87 | 32.522.100 | 35.581.300 | 36.785.500 | 38.044.200 | 39.232.100 |
| | *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* | *30.020.400* | *31.041.100* | *32.127.500* | *33.155.600* |
| 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 | 35.646.300 | 36.850.500 | 38.109.200 | 39.297.100 |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **71.349.159,84** | **75.432.355** | **88.449.891** | **77.679.950** | **80.016.750** | **82.210.750** |
| 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** | **88.449.891** | **77.679.950** | **80.016.750** | **82.210.750** |
| 25 | = | 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** | **88.449.891** | **77.679.950** | **80.016.750** | **82.210.750** |
| 29 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 71.349.243,63 | 75.432.355 | 88.449.891 | 77.679.950 | 80.016.750 | 82.210.750 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **71.349.243,63** | **75.432.355** | **88.449.891** | **77.679.950** | **80.016.750** | **82.210.750** |
| | | **Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage** | | | | | | |
| **37** | | **Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Erläuterungen zu den Positionen

**Sachkonto**

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 | 13.773.791 | 0 | 434.650 | 434.650 | 434.650 |
| | *611100* | *Schlüsselzuweisungen vom Land* | *3.289.677,00* | *0* | *13.339.141* | *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 | 124.096.191 | 0 | 114.530.450 | 118.125.950 | 121.507.850 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 28.578.631,40 | 32.522.100 | 35.581.300 | 0 | 36.785.500 | 38.044.200 | 39.232.100 |
| | *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* | *30.020.400* | *0* | *31.041.100* | *32.127.500* | *33.155.600* |
| 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 | 35.646.300 | 0 | 36.850.500 | 38.109.200 | 39.297.100 |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **71.284.658,42** | **75.432.355** | **88.449.891** | **0** | **77.679.950** | **80.016.750** | **82.210.750** |
| | | **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 | 6.527.500 | 7.566.300 | 8.497.100 | 8.546.700 |
| *551700* | *Zinsaufwendungen an Kreditinstitute* | *3.378.698,10* | *5.777.000* | *6.524.500* | *7.563.300* | *8.494.100* | *8.543.700* |
| *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 | -6.318.840 | -7.361.780 | -8.296.890 | -8.350.690 |
| **22 =** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-4.051.376,26** | **-5.557.960** | **-6.512.350** | **-7.555.290** | **-8.490.400** | **-8.544.200** |
| 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)** | **-4.051.376,26** | **-5.557.960** | **-6.512.350** | **-7.555.290** | **-8.490.400** | **-8.544.200** |
| 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 | -5.848.747 | -6.863.187 | -7.768.797 | -7.791.997 |
| 30 - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 3.869.200 | 3.994.900 | 3.996.800 | 4.012.000 | 4.026.600 |
| *549990* | *globaler Minderaufwand* | *0,00* | *3.869.200* | *3.994.900* | *3.996.800* | *4.012.000* | *4.026.600* |
| **31 =** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-3.633.124,92** | **-1.048.957** | **-1.853.847** | **-2.866.387** | **-3.756.797** | **-3.765.397** |
| | **Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage** | | | | | | |
| **37** | **Verrechnungssaldo (= Zeile 32 bis 36)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

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 5.516 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 | 6.527.500 | 0 | 7.566.300 | 8.497.100 | 8.546.700 |
| | | *751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute* | *3.270.260,32* | *5.777.000* | *6.524.500* | *0* | *7.563.300* | *8.494.100* | *8.543.700* |
| | | *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 | 6.527.500 | 0 | 7.566.300 | 8.497.100 | 8.546.700 |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-3.820.285,56** | **-5.557.960** | **-6.318.840** | **0** | **-7.361.780** | **-8.296.890** | **-8.350.690** |
| | | **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 | 22,97 | 23,97 | 21,92 | 1,00* KW |
| N | 23,00 | 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 | 470,97 | 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-



| 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 | | | | 23,-00 | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | 24,78 | |
| 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 | | | | 8,50 | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | 10,50 | |
| 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** | **22,-97** | **23,-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** | **470,97** | |

| 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 | 23,46 | 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** | **154,68** | **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 | 80,78 |
| 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** | **114,29** |

## 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 | 27,49 |
| **Stellen Produktbereich 04 insgesamt** | | **29,49** | **29,21** | **28,49** |

## 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 | 24,76 | 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** | **63,56** | **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 Zahl der Stellen | 2025 besetzte Stellen 30.06. | 2026 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 Zahl der Stellen | 2025 besetzte Stellen 30.06. | 2026 Zahl der Stellen |
|---|---|---|---|---|
| 13.01 | Natur- und Landschaftspflege | **2,15** | **2,08** | **2,15** |

## Produktbereich 14 - Natur- und Landschaftspflege

| Produkt-gruppe | Bezeichnung | 2025 Zahl der Stellen | 2025 besetzte Stellen 30.06. | 2026 Zahl der Stellen |
|---|---|---|---|---|
| 14.01 | Umweltschutz | **2,05** | **2,05** | **2,05** |

## Produktbereich 15 - Wirtschaftsförderung

| Produkt-gruppe | Bezeichnung | 2025 Zahl der Stellen | 2025 besetzte Stellen 30.06. | 2026 Zahl der Stellen |
|---|---|---|---|---|
| 15.01 | Wirtschaftsförderungsgesellschaft | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

## Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

| Produkt-gruppe | Bezeichnung | 2025 Zahl der Stellen | 2025 besetzte Stellen 30.06. | 2026 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** | **525,33** | **592,70** |

**Stellenübersicht**
**Teil B:**

**I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte**

| Bezeichnung | Vergütung | neu in 2026 | beschäftigt 01.11.2025 |
|---|---|---|---|
| Bachelor of Laws | Anwärterbezüge | 6 | 8 |
| Brandmeisteranwärter:in | Anwärterbezüge | 4 | 0 |
| Verwaltungsfachangestellte:r | Ausbildungsvergütung | 5 | 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 | 0 |
| 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 | 0 | 0 |
| PiA (praxisintegrierte Ausbildung zum/zur Erzieher:in) | Ausbildungsvergütung | 3 | 3 |
| PiA (praxisintegrierte Ausbildung zum/zur Erzieher:in) inTeilzeit | Ausbildungsvergütung | 0 | 1 |
| Bundesfreiwilligendienst | Taschengeld | 5 | 4 |
| Praxissemester Soziale Arbeit | Praktikumsvergütung | 1 | 2 |
| Studienbegl. Praktikum | Praktikumsvergütung | 2 | 0 |
| Praktik. z. Erl. Fachhochschulreife | Praktikumsvergütung | 1 | 1 |
| | **Summe** | **35** | **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<br>24.02.2025-10.2025 14 Mitglieder<br>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<br>Ab 11.2025 4 Mitglieder |
| 4. | GAL/Die Linke | 0 | 5.580 | 5.580 | 01.2024-10.2025 2 Mitglieder<br>31.10.2025 Ende der Fraktion |
| 5. | Grüne-Fraktion | 0 | 6.660 | 6.660 | 01.2024-13.05.2025 4 Mitglieder<br>14.05.2025-10.2025 3 Mitglieder<br>31.10.2025 Ende der Fraktion |
| 6. | pro:Bürgerschaft | 6.120 | 5.580 | 5.580 | 01.2024-10.2025 2 Mitglieder<br>Ab 11.2025 3 Mitglieder |
| 7. | SPD-Fraktion | 9.900 | 9.360 | 9.360 | 01.2024-10.2025 9 Mitglieder<br>Ab 11.2025 10 Mitglieder |
| 8. | UWG-Fraktion | 8.820 | 6.120 | 6.120* | 01.2024-23.02.2025 3 Mitglieder<br>24.02.2025-10.2025 5 Mitglieder<br>Ab 11.2025 8 Mitglieder |
| 9. | WEG-Fraktion | 8.280 | 7.740 | 7.502,29 | 01.2024-10.2025 6 Mitglieder<br>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 | 42.237.000,00 | 4.390.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| **Summe** | **30.905.000,00** | **51.077.000,00** | **4.390.000,00** | **300.000,00** | **0,00** |
| **Nachrichtlich:**<br>**In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen** | **66.262.000,00** | **17.883.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# *Verpflichtungsermächtigungen 2026* (in TEUR

| Produkt / SK<br>Untersachkonto / Bezeicnnung | Gesamtbetrag VE | Voraussichtlich fällige Ausgaben<br>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 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.12.01.00 / 091210 | | | | | | |
| 09121.40083 Bernhard-Overbergschule - Erweiterung | 2.500 | 2.500 | 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 | | | | | | |
| 09121.40106 Georgschule (OGS) | 1.000 | 1.000 | 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 |

# *Verpflichtungsermächtigungen 2026* (in TEUR

| Produkt / SK<br>Untersachkonto / Bezeicnnung | Gesamtbetrag VE | Voraussichtlich fällige Ausgaben<br>2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 und ff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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<br>OGS Erweiterung / Mensa Buterlandschule | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.01.01.00 / 081100 | | | | | | |
| 08110.40057 Betriebs- und Geschäftsausstattung<br>OGS Erweiterung - Mensa Grundschule Stadtwesten | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.01.00 / 091230 | | | | | | |
| 09123.40043 Sonstige Baumaßnahmen<br>Lindenschule Errichtung Kleinspielfeld, grünes Klassenzimmer etc.<br>Startchancen Programm | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.01.00 / 091230 | | | | | | |
| 09123.40044 Sonstige Baumaßnahmen<br>Martin-Luther-Schule Schulhofgestaltung<br>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<br>(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 |

# *Verpflichtungsermächtigungen 2026* (in TEUR

| Produkt / SK<br>Untersachkonto / Bezeicnnung | Gesamtbetrag VE | Voraussichtlich fällige Ausgaben<br>2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 und ff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 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 |

# *Verpflichtungsermächtigungen 2026* (in TEUR

| Produkt / SK<br>Untersachkonto / Bezeicnnung | Gesamtbetrag VE | Voraussichtlich fällige Ausgaben<br>2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 und ff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | **46.927** | **42.237** | **4.390** | **300** | **0** | **0** |

## Übersicht

| Art der Verbindlichkeit | Stand am Ende des Vorvorjahres<br>31.12.2024<br>TEUR | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres<br>01.01.2026<br>TEUR | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres<br>31.12.2026<br>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 | 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 | 54.985 | 54.985 | 54.985 |
| Sonderrücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgleichsrücklage | 37.060 | 21.673 | 575 | 0 | 0 | 0 |
| Bilanzieller Verlustvortrag | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.369 | -39.321 |
| Jahresergebnis | -15.388 | -21.097 | -8.281 | -20.369 | -18.952 | -15.042 |
| **Summe Eigenkapital** | **84.363** | **63.266** | **54.985** | **34.616** | **15.663** | **622** |
| Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Nachrichtlich Verrechnung mit der allg. Rücklage* | | | -14,1% | 0,0% | 0,0% | -27,4% |

**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 31.12.2024
Der Wert 31.12.2024 entspricht dem geprüften Entwurf zum Jahresabschluss 2024 der am 02.07.2025 im Rat eingebracht und im Rat am 17.12.25 beschlossen werden soll. Das Haushaltsjahr schließt mit einem Jahresfehlbetrag von 15.388 T€ ab.

Hinweis zum Verlustvortrag
Gemäß § 79 Abs. 3 GO NRW kann, soweit ein Ausgleich des Jahresergebnisses nicht erreichbar ist, ein verbleibender Jahresfehlbetrag in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung längstens in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden (sogenannter Verlustvortrag). Nach § 84 Abs. 2 GO NRW bedarf es der Genehmigung der Aufsichtsbehörde, wenn in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung der Ausgleich eines geplanten Jahresfehlbetrages durch Vortrag erreicht werden soll. Die Aufsichtsbehörde kann die Gemeinde zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes verpflichten, wenn die stetige Erfüllung der Aufgaben nach § 75 Absatz 1 Satz 1 nicht gesichert erscheint.

## Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen 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 | 2.000 | 786.607 | -784.607 | 0 | -784.607 | 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 | 1.599.954 | -1.587.684 | 0 | -1.587.684 | 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 | 20.856.154 | -12.034.116 | 0 | -12.034.116 | 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 | 8.223.820 | -5.665.462 | 0 | -5.665.462 | 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 |
| | **Gesamt** | | | | | | |

# *Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2026*

| PB.PG | Bezeichnung | Ergebnis des Teilhaushaltes |
|---|---|---|
| | | in € |
| 01.01.01 | Rat, Ausschüsse und Fraktionen | -939.507 |
| 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 | -1.534.994 |
| 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 | 1.413.384 |
| 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 | -6.477.362 |
| 02.05.01 | allgemeine Einwohnerangelegenheiten | -399.870 |
| 02.05.02 | Sonstiger Service für Einwohner und Einwohnerinnen | -617.229 |
| | **Gesamt** | |

# *Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2026*

| PB.PG | Bezeichnung | ordentliche Erträge | ordentliche Aufwendungen | ordentliches Ergebnis | Finanzergebnis | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | Außerordentliches Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | |
| 02.06.01 | Personenstands-, Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten | 73.000 | 458.207 | -385.207 | 0 | -385.207 | 0 |
| 02.07.02 | Statistische Erhebungen und Wahlen | 0 | 132.036 | -132.036 | 0 | -132.036 | 0 |
| 03.01.01 | Grundschulen | 2.300.243 | 5.024.702 | -2.724.459 | 0 | -2.724.459 | 0 |
| 03.01.03 | Realschulen | 43.191 | 915.274 | -872.083 | 0 | -872.083 | 0 |
| 03.01.04 | Gymnasium | 299.468 | 980.526 | -681.058 | 0 | -681.058 | 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 | 1.634.819 | -1.310.484 | 0 | -1.310.484 | 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 | 703.281 | -670.794 | 0 | -670.794 | 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 | 4.855.000 | 8.672.206 | -3.817.206 | 0 | -3.817.206 | 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 | 21.035.764 | 38.408.286 | -17.372.522 | 0 | -17.372.522 | 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 | 225.477 | -169.477 | 0 | -169.477 | 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 | 277.400 | 5.115.908 | -4.838.508 | 0 | -4.838.508 | 0 |
| 06.03.02 | Jugendgerichtshilfe | 0 | 157.995 | -157.995 | 0 | -157.995 | 0 |

# *Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2026*

| PB.PG | Bezeichnung | Ergebnis des Teilhaushaltes |
|---|---|---|
| | | in € |
| 02.06.01 | Personenstands-, Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten | -470.707 |
| 02.07.02 | Statistische Erhebungen und Wahlen | -151.736 |
| 03.01.01 | Grundschulen | -7.394.159 |
| 03.01.03 | Realschulen | -1.598.783 |
| 03.01.04 | Gymnasium | -2.215.358 |
| 03.01.05 | Driland Kolleg (Abendgymnasium und Abendrealschule) | -532.078 |
| 03.01.07 | Gesamtschulen | -4.420.484 |
| 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 | -1.035.194 |
| 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 | -4.287.406 |
| 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 | -18.511.962 |
| 06.02.01 | Kinder- und Jugendarbeit | -2.111.952 |
| 06.02.04 | Jugendberufshilfe | -178.877 |
| 06.02.05 | Mobile Jugendarbeit | -216.013 |
| 06.03.01 | Allgemeine Familien- und Erziehungshilfen, ambulante und teilstationäre Erziehungshilfen | -4.941.508 |
| 06.03.02 | Jugendgerichtshilfe | -168.095 |

# *Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2026*

| PB.PG | Bezeichnung | ordentliche Erträge | ordentliche Aufwendungen | ordentliches Ergebnis | Finanzergebnis | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | Außerordentliches Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | |
| 06.03.03 | Hilfen zur Erziehung außerhalb der Familie | 1.750.000 | 8.087.829 | -6.337.829 | 0 | -6.337.829 | 0 |
| 06.03.05 | Pflege- und Beistandsschaften, Kindschaftsrechtsangelegenheiten | 0 | 415.158 | -415.158 | 0 | -415.158 | 0 |
| 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 | 1.876.681 | -1.438.852 | 0 | -1.438.852 | 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 | 81.285 | -72.285 | 0 | -72.285 | 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 | 3.101.761 | 11.063.115 | -7.961.354 | 0 | -7.961.354 | 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 | 640.839 | -633.339 | 0 | -633.339 | 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 | 1.489.732 | -999.732 | 5.200 | -994.532 | 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 | 124.096.191 | 35.646.300 | 88.449.891 | 0 | 88.449.891 | 0 |
| 16.01.02 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 0 | -3.801.390 | 3.801.390 | -6.318.840 | -2.517.450 | 0 |
| | **Gesamt** | | | | | | |

# *Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2026*

| PB.PG | Bezeichnung | Ergebnis des Teilhaushaltes |
|---|---|---|
| | | in € |
| 06.03.03 | Hilfen zur Erziehung außerhalb der Familie | -6.365.329 |
| 06.03.05 | Pflege- und Beistandsschaften, Kindschaftsrechtsangelegenheiten | -438.658 |
| 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 | -1.745.852 |
| 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 | -77.685 |
| 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 | -8.040.274 |
| 12.01.02 | Straßenreinigung und Winterdienst | -401.747 |
| 12.01.04 | Zentrale Bau- und Umweltdienste | 372.065 |
| 12.03.01 | Stadtbusverkehr | -635.239 |
| 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 | -994.532 |
| 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 | 88.449.891 |
| 16.01.02 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | -1.853.847 |
| | **Gesamt** | |

# *Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2026*

| PB.PG | Bezeichnung | ordentliche Erträge | ordentliche Aufwendungen | ordentliches Ergebnis | Finanzergebnis | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | Außerordentliches Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | |
| | **Gesamt** | **188.701.266** | **195.750.278** | **-7.049.012** | **-1.232.090** | **-8.281.102** | **0** |

# *Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2026*

| PB.PG | Bezeichnung | Ergebnis des Teilhaushaltes |
|---|---|---|
| | | in € |
| | **Gesamt** | **-8.281.102** |

# *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 | 2.000 | 774.647 | -772.647 | 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 | 1.544.406 | -1.533.306 | 0 | 176.450 | -176.450 |
| 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 | 20.312.356 | -17.038.806 | 21.903.300 | 34.538.300 | -12.635.000 |
| 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 | 6.528.319 | -4.108.319 | 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 |
| | **Gesamt** | | | | | | |

# *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 | -772.647 | 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 | -1.709.756 | 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 | -29.673.806 | 0 | 0 | 0 | 21.800.000 |
| 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 | -5.194.819 | 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 |
| | **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 € | | | | | |
| 02.06.01 | Personenstands-, Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten | 73.000 | 402.832 | -329.832 | 0 | 0 | 0 |
| 02.07.02 | Statistische Erhebungen und Wahlen | 0 | 123.471 | -123.471 | 0 | 0 | 0 |
| 03.01.01 | Grundschulen | 2.292.750 | 4.958.093 | -2.665.343 | 968.500 | 589.500 | 379.000 |
| 03.01.03 | Realschulen | 39.060 | 868.022 | -828.962 | 0 | 2.040.000 | -2.040.000 |
| 03.01.04 | Gymnasium | 285.500 | 925.460 | -639.960 | 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 | 1.305.022 | -1.058.647 | 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 | 693.964 | -664.764 | 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 | 4.855.000 | 8.440.662 | -3.585.662 | 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 | 21.035.000 | 38.366.188 | -17.331.188 | 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 | 225.477 | -169.477 | 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 | 277.400 | 5.115.908 | -4.838.508 | 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 € | | | | |
| 02.06.01 | Personenstands-, Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten | -329.832 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.07.02 | Statistische Erhebungen und Wahlen | -123.471 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.01.01 | Grundschulen | -2.286.343 | 0 | 0 | 0 | 300.000 |
| 03.01.03 | Realschulen | -2.868.962 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.01.04 | Gymnasium | -842.960 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.01.05 | Driland Kolleg (Abendgymnasium und Abendrealschule) | -138.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.01.07 | Gesamtschulen | -1.063.647 | 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 | -664.764 | 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 | -3.585.662 | 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 | -17.756.688 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.02.01 | Kinder- und Jugendarbeit | -1.808.966 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.02.04 | Jugendberufshilfe | -169.477 | 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 | -4.838.508 | 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 € | | | | | |
| 06.03.02 | Jugendgerichtshilfe | 0 | 157.995 | -157.995 | 0 | 0 | 0 |
| 06.03.03 | Hilfen zur Erziehung außerhalb der Familie | 1.750.000 | 8.049.350 | -6.299.350 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 1.681.790 | -1.389.208 | 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 | 60.003 | -51.003 | 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 | 86.600 | 6.420.529 | -6.333.929 | 6.571.900 | 13.625.000 | -7.053.100 |
| 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 | 640.839 | -633.339 | 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 | 1.489.732 | -994.532 | 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 | 124.096.191 | 35.646.300 | 88.449.891 | 3.283.987 | 0 | 3.283.987 |
| 16.01.02 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 208.660 | 2.532.600 | -2.323.940 | 1.290 | 0 | 1.290 |

# *Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2026*

| PB.PG | Bezeichnung | Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag | Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | |
| 06.03.02 | Jugendgerichtshilfe | -157.995 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.03.03 | Hilfen zur Erziehung außerhalb der Familie | -6.299.350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | -1.714.208 | 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 | -51.003 | 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 | -13.387.029 | 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 | -633.339 | 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 | -969.532 | 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 | 91.733.878 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.01.02 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | -2.322.650 | 46.858.000 | 9.823.800 | 37.034.200 | 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 € | | | | | |
| | **Gesamt** | **188.617.982** | **195.325.293** | **-6.707.311** | **34.994.527** | **61.282.777** | **-26.288.250** |

# *Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2026*

| PB.PG | Bezeichnung | Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag | Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | |
| | **Gesamt** | **-32.995.561** | **46.858.000** | **9.823.800** | **37.034.200** | **46.927.000** |

# Sondervermögen

# Sondervermögen

Wirtschaftspläne 2026 + Jahresabschlüsse 2024

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

# Abwasserwerk der Stadt Gronau

# Wirtschaftsplan

**- Entwurf -**
Stand: 13.10.2025

# 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.

**Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2026 und mittelfristige Finanzplanung 2027 - 2029 - Abwasserwerk Stadt Gronau (Westf.) -**

| Ausgaben | Vorjahre € | Hoch-rechnung 2025 € | Ansatz 2026 € | Finanzplanung 2027 - 2029 2027 € | 2028 € | 2029 € | Vorschau 2030ff € | Gesamt-ausgabe-bedarf € | nachrichtlich Ansatz 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<br>€ | 2027<br>T€ | 2028<br>T€ | 2029<br>T€ | 2025<br>€ |
| **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 |

# 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**

| | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
|---|---|---|
| | € | € |
| **A. Anlagevermögen** | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | |
| 1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 62.830,00 | 71.838,00 |
| II. Sachanlagen | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 12.187.097,22 | 12.769.882,22 |
| 2. Abwasser- und Aufbereitungsanlagen, Maschinen und maschinelle Anlagen | 1.515.132,00 | 1.769.338,00 |
| 3. Kanalleitungen und Sammelleitungen | 56.484.343,00 | 51.159.314,00 |
| 4. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 161.827,51 | 165.920,51 |
| 5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 247.153,53 | 2.522.193,59 |
| | 70.595.553,26 | 68.386.648,32 |
| | **70.658.383,26** | **68.458.486,32** |
| **B. Umlaufvermögen** | | |
| I. Vorräte | | |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 36.574,42 | 32.835,33 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 841.490,80 | 427.579,91 |
| 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** |

**Passivseite**

| | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
|---|---|---|
| | € | € |
| **A. Eigenkapital** | | |
| I. Stammkapital | 2.556.459,41 | 2.556.459,41 |
| II. Rücklagen | | |
| 1. Kapitalrücklage | 13.740.663,26 | 11.452.806,63 |
| 2. Zweckgebundene Rücklagen | 31.048.447,31 | 31.048.447,31 |
| | 44.789.110,57 | 42.501.253,94 |
| III. Jahresüberschuss | 3.745.468,87 | 2.436.729,63 |
| | **51.091.038,85** | **47.494.442,98** |
| **B. Investitionszuschüsse** | **16.568.736,75** | **15.722.181,89** |
| **C. Rückstellungen** | | |
| 1. Sonstige Rückstellungen | 603.900,00 | 524.600,00 |
| | **603.900,00** | **524.600,00** |
| **D. Verbindlichkeiten** | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 12.563.806,50 | 11.195.409,73 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 465.582,51 | 550.061,11 |
| 3. Sonstige Verbindlichkeiten | 0,00 | 54,60 |
| | **13.029.389,01** | **11.745.525,44** |
| **E. Rechnungsabgrenzungsposten** | **245.439,00** | **253.769,00** |
| | **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

# ENTWURF

## 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 Abfalbeseitigung* 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 € | | | |
| Reingungsmittel | 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 €* |

# 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 - ENTWURF

ENTWURF

# 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


ENTWURF

## 1. Allgemeine Vorbemerkungen

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

Der Wirtschaftsplan besteht aus

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

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

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

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

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

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

ENTWURF

| Wirtschaftsplan 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

ENTWURF

# 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

ENTWURF

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 Sachanlagevermögens 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 $CO_2$-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. 710

**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.

ENTWURF

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** |

ENTWURF

**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.

ENTWURF

## 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.

713

### 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.

ENTWURF

ENTWURF

# 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 |

ENTWURF

## Gewinn und Verlust für das Wirtschaftsjahr 2026

| | Strom<br>T € | Gas<br>T € | Wärme<br>T € | Wasser<br>T € | Bäder<br>T € | Parken<br>T € | Gesamt<br>2026<br>T € | Plan<br>2025<br>T € | Ergebnis<br>2024<br>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** |

ENTWURF

# Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2026

| EINNAHMEN / AUSGABEN | | 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** |

ENTWURF

# 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** |

ENTWURF

# 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 |
| | | | 2. Kapitalrücklage | 7.526 | 5,1 |
| | | | 3. Gewinnrücklage | 18.849 | 12,9 |
| **B. Umlaufvermögen** | 17.015 | 11,6 | 3. Jahresgewinn | 2.638 | 1,8 |
| | | | | 39.013 | 26,6 |
| **C. Abgrenzposten** | 0 | 0,0 | **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% |

ENTWURF

**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 |

ENTWURF

# Mittelfristige Finanzplanung 2026 - 2030

| | EINNAHMEN / AUSGABEN | 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** |

ENTWURF

# Mittelfristige Erfolgsplanung 2026 - 2030

| | 2026<br>T € | 2027<br>T € | 2028<br>T € | 2029<br>T € | 2030<br>T € | Total<br>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** |

ENTWURF

# 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 - ENTWURF

# (Umlaufbeschluss)

| UMLAUFBESCHLUSS DER MITGLIEDER DER GESELLSCHAFTERVERSAMMLUNG DER „STADTWERKE GRONAU ERNEUERBARE ENERGIEN- GESCHÄFTSFÜHRUNGS- GMBH“ | | |
|---|---|---|
| | Anlagen: | Datum: 04.11.2025<br>Geschäftsführung |

## Vorstellung der Wirtschaftspläne 2026-2029

Beschlussentwurf:

Die Gesellschafterversammlung genehmigt die Wirtschaftsplanung für das Jahr 2026 und nimmt die vorgelegte Plankostenrechnung für die Jahre 2027-2029 zur Kenntnis.

**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** |

**Beschlussfassung:**

Die Beschlussfassung erfolgt gem. Gesellschaftsvertrag der Stadtwerke Gronau Erneuerbare Energien Geschäftsführungs-GmbH im Umlaufbeschlussverfahren.

Name des Gesellschafters: _____

Stimmabgabe durch Unterschrift in dem entsprechenden Feld:

| Zustimmung | Ablehnung | Enthaltung |
|---|---|---|
| | | |

_____ _____

Ort, Datum Unterschrift

# 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 GmbH & Co. KG

# Gronau

# Wirtschaftsplan - ENTWURF

## 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 | 24.000 | 23.000 | 23.000 | 22.000 | 21.575 |
| | -24.000 | -24.000 | -23.000 | -23.000 | -22.000 | -21.575 |
| 3. Erträge aus Beteiligungen | 50.000 | 50.000 | 49.000 | 49.000 | 48.500 | 266.184 |
| 4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.801 |
| 5. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Ergebnis nach Steuern | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.500 | 220.808 |
| 7. Jahresüberschuss | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.500 | 220.808 |
| 8. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.979 |
| 8. Vorab-Ausschüttung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9. Jahresgewinn / Jahresverlust** | **26.000** | **26.000** | **26.000** | **26.000** | **26.500** | **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<br>€ | 2023<br>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 - ENTWURF

# UW-Wichum
## Infrastruktur-GmbH & Co. KG

| | | |
|---|---|---|
| 08. Sitzung<br>Beraten am 12.11.2025<br>Nr.5 der Tagesordnung | Anlagen: | Datum: 15.09.2025<br>Der Geschäftsführer |

**Vorstellung der Wirtschaftspläne 2026-2030**

Beschlussentwurf:
Die Gesellschafterversammlung genehmigt die Wirtschaftsplanung für das Jahr 2026 und nimmt die vorgelegte Plankostenrechnung für die Jahre 2027-2030 zur Kenntnis.

Erläuterung:
Allen am Umspannwerk angeschlossenen Anschlussnehmern werden die „laufenden Betriebskosten“ anteilsmäßig mit der festgelegten „Nutzungsquote“ in Rechnung gestellt werden. Buchhalterisch wird dieser Betrag in der nachfolgenden Tabelle unter Punkt 2. „Erträge aus laufenden Kosten“ als Einnahme für die Gesellschaft gebucht werden. Ausgehend von den bisher gewonnen Betriebserfahrungen wird folgende Plankostenrechnung für die Jahre 2026-2030 aufgestellt.

Sie stellt sich wie folgt dar:

| Anlage : Wirtschaftsplanung (Zahlen gerundet) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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<br>davon aus Steuern:<br>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

| | in T€ | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Investition in** | **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<br>T€<br>2024 | Budget<br>T€<br>2025 | Prognose<br>T€<br>2025 | Plan<br>T€<br>2026 | Plan<br>T€<br>2027 | Plan<br>T€<br>2028 | Plan<br>T€<br>2029 | Plan<br>T€<br>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** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2650/2704/2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 735 | 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 +37 | 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<br>Euro | 31.12.2023<br>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<br>Euro | 31.12.2023<br>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<br>- 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<br>- davon gegenüber Gesellschaftern Euro 0,00 (Euro 27.836,92)<br>- davon aus Steuern Euro 4.233,71 (Euro 3.651,23)<br>- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 13,83 (Euro 99,87)<br>- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 9.255,62 (Euro 21.459,89)<br>- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 0,00 (Euro 18.434,02) | 9.255,62 | | 39.893,91 |
| | | 63.882,09 | 101.622,40 |
| **E. Rechnungsabgrenzungsposten** | | 247.657,17 | 192.907,16 |
| | | 1.952.300,10 | 2.099.864,40 |

| | 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 |

| | 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<br>-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<br>WFG, WZG | 1 |
| Buchführung WFG<br>WZG | 0,5 |
| Sachbearbeiterin | 1 |
| Sachbearbeiterin | 1 |
| Sachbearbeiter | 1 |
| Hausmeistertechniker, Brandschutzbeauftrageter<br>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 - ENTWURF

# 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 | 5.494.262,14 | 5.057.791,27 |
| - 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) | | |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 33.988,00 | 64.484,66 |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 33.988,00 (Euro 64.484,66) | | |
| | 5.528.250,14 | 5.122.275,93 |
| Übertrag | 366.563,11 | 321.128,36 |

## AKTIVA

| | 31.12.2024<br>Euro | 31.12.2023<br>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<br>Euro | 31.12.2023<br>Euro |
|---|---|---|---|
| Übertrag | | 366.563,11<br>5.528.250,14 | 321.128,36<br>5.122.275,93 |
| 3. | sonstige Verbindlichkeiten<br>- davon aus Steuern Euro 398,59 (Euro 24.165,77)<br>- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 0,00 (Euro 955,12)<br>- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 133.994,71 (Euro 109.680,29)<br>- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 1.000.000,00 (Euro 1.000.000,00) | 1.133.994,71<br>6.662.244,85 | 1.109.680,29<br>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<br>- 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 - ENTWURF

# 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, Reisekosten, 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**

## AKTIVA

| | 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 |

## PASSIVA

| | 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 - ENTWURF

Quartiersentwicklungsgesellschaft
für die Innenstadt Gronau mbH

# 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 Gesellschaft 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. Aufgabe des Liquidators der QEG GmbH i.L. wird es sein, den Jahresabschluss zum 31.12.2025 sowie die Liquidationseröffnungsbilanz zum 01.01.2026 aufzustellen, die laufenden Geschäfte der Gesellschaft zu beenden, die Verbindlichkeiten zu tilgen, die Forderungen einzuziehen, Gremiensitzungen vorzubereiten und durchzuführen, den Jahresabschluss zum 31.12.2026 aufzustellen und nach Ablauf des Sperrjahres das Gesellschaftsvermögen an die Stadt Gronau auszuzahlen. Sämtliche im Folgenden genannten Beträge sind Nettowerte.

Zur vollständigen Bearbeitung der Leistungsphase 3 (Entwurfsplanung) sind im Jahr 2026 noch wenige Leistungen zu erbringen, die über den Geschäftsbesorgungsvertrag mit der Stadt Gronau abzurechnen sind. Dies führt zu Umsatzerlösen in Höhe von voraussichtlich 1.000 €. Da die QEG über keine nennenswerten Vermögenswerte verfügt, die durch einen Verkauf in Geld umzusetzen wären, ist davon ausgegangen, dass die Gesellschaft im Geschäftsjahr 2026 keine oder in ihrer Höhe nur sehr geringe weiteren 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 (Steuerberatung; Aufstellung des Jahresabschluss 2026) im Umfang von 5.000 €, die Wirtschaftsprüfung (3.000 €), die Gremiensitzungen (4.400 €) und die Rechtsberatung (1.500 €). Letztgenannte Position steht vornehmlich im Zusammenhang mit Leistungen des Notariats für Arbeiten im Zusammenhang mit der Liquidation und der geplanten Satzungsänderung. Der sonstige Verwaltungsaufwand (1.100 €) bezieht sich vornehmlich auf die erforderlichen Eintragungen im Handelsregister und im Bundesanzeiger, Abgaben und Beiträge sowie Nebenkosten des Geldverkehrs.

Wesentlich für die Höhe der Betriebskosten sind die zu leistenden Versicherungsprämien (D&O-Versicherung, 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 |