

Teilergebnisplan 2017**13**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	370.517,19	44.330	350.980	156.660	156.160	150.330
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209.452,74	210.000	183.000	183.000	183.000	183.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.813,59	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
07 + Sonstige ordentliche Erträge	45.157,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	47.567,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	679.509,01	269.130	548.780	354.460	353.960	348.130
11 - Personalaufwendungen	77.922,35	74.024	74.965	74.965	74.965	74.965
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.848.320,99	2.530.900	2.552.200	2.472.700	2.472.700	2.472.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	198.483,98	190.330	219.578	218.088	215.708	209.108
15 - Transferaufwendungen	34.000,00	18.000	27.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.292,85	184.500	184.500	184.500	184.500	184.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.326.020,17	2.997.754	3.058.243	2.955.253	2.952.873	2.946.273
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.646.511,16	-2.728.624	-2.509.463	-2.600.793	-2.598.913	-2.598.143
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.646.511,16	-2.728.624	-2.509.463	-2.600.793	-2.598.913	-2.598.143
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.646.511,16	-2.728.624	-2.509.463	-2.600.793	-2.598.913	-2.598.143
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.454,41	10.797	10.627	10.627	10.627	10.627
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.656.965,57	-2.739.421	-2.520.090	-2.611.420	-2.609.540	-2.608.770
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Stellenübersicht Produktgruppen

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produkt- gruppe	Bezeichnung	2016		2017 Zahl der Stellen
		Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	
13.01	Natur- und Landschaftspflege	0,95	0,45	0,95

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, Park-anlagen), 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
Bundes- und Landesgesetz, Ortsrecht, Rats- u. Ausschussbeschlüsse, Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft

Zielgruppe
Einwohnerinnen und Einwohner; Rat und Ausschüsse; Verwaltung

- Strategische Ziele**
- Ökologische Aufwertung von Gewässern
 - Entflechtung der Gewässer 9500, 9000, 2300 und 1160

- Operationale Ziele für das Haushaltsjahr**
- Fertigstellung von 4 Maßnahmen der Wasserrahmenrichtlinie Epe Süd
 - Grundstückskäufe für das Entflechtungskonzept Gewässer 9000, mit dem Ziel, 2017 einen Planfeststellungsbeschluss herbeizuführen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Plan 2017
1.1	Fertiggestellte Maßnahme im Bereich "Epe Süd"	04.01.1900
2.1	Datum Planfeststellungsbeschluss Entflechtung Gewässer 9000	31.12.2017

Leistungsdaten	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
öffentliche Grünanlagen (m²)	580.699	580.699	580.699	580.699
Spielplätze (m²)	103.744	103.744	103.744	103.744
Wasserflächen (m²)	465.040	465.040	465.040	465.040

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Jahresergebnis je Einwohner/in	-50,95 €	-54,46 €	-56,41 €	-51,31 €

Stellenplanauszug	2016		2017
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	0,95	0,45	0,95

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

414100 Landeszuschuss für die Unterhaltung des Jüdischen Friedhofs.

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

432400 Parkgebühren am Dreiländersee.

432900 Einnahmen aus der Erhebung von Gebühren für den Unterhaltungsaufwand der fließenden Gewässer zweiter Ordnung gemäß Satzung vom 13.11.1990 i.d.F. vom 01.03.2006 (sog. C-Beiträge).

6 Kostenerstattungen

448200 Kostenerstattung für die Unterhaltung der Kriegsgräber. Mittel werden zweckentsprechend beim SK 522300 wieder bereitgestellt.

7 Sonstige ordentliche Erträge

459900 Erlöse aus der Forstbewirtschaftung sowie sonstige Erträge aus Schadensersatzleistungen.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

522100 Der Ansatz in Höhe von 2.152.200 € beinhaltet vorwiegend die Aufwandserstattungen an die Zentralen Bau- und Umweltdienste gem. Wirtschaftsplan 2017. Im Einzelnen:

	<u>2017</u>	<u>vgl. 2016</u>
➤ Unterhaltung der Park- und Grünanlagen (Leistungen ZBU)	1.607.200 €	1.670.000 €
➤ Unterhaltung Drilandsee (Leistungen ZBU)	230.000 €	220.000 €
➤ Unterhaltung Spiel- u. Bolzplätze (Leistungen ZBU)	300.000 €	295.400 €
➤ Beseitigung Wurzelschäden an Kanälen	5.000 €	5.000 €
➤ Betriebskosten Stauwerke	10.000 €	20.000 €
Aufwendungen gesamt:	2.152.200 €	2.210.400 €

522200 Ansatz für die Bewirtschaftung und Pflege des Inseleparcs und des ehem. Landesgartenschauengeländes bis zur Grenzbrücke. Nähere Einzelheiten ergeben sich aus dem Wirtschaftsplan des Jahres 2017 der LAGA 2003 GmbH i.L.

522300 Aufwendungen der ZBU für die Unterhaltung des Jüdischen Friedhofs und der Kriegsgräber in Höhe von 3.500 € bzw. 7.000 € (siehe auch SK 414100 und SK 448200) sowie für die Unterhaltung der natürlich fließenden Gewässer und Teiche von 89.500 € (Entsandung bzw. Entschlammung von Stadtparkteich, Brooker Gracht, Gräfte Losser Straße und Inselepark). Weitere 10 T€ stehen für die Pflege des „alten“ Kath. Friedhof an der Ochtruper Str. (ZBU-Leistungen) zur Verfügung.

524100 Kosten für die Bewirtschaftung der städtischen Forstflächen.

15 Transferaufwendungen

531800 Zuschüsse für Tierschutzmaßnahmen

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

549300 Beiträge an die Wasser- und Bodenverbände (siehe auch oben SK 432900)

Finanzplanung

782100 Die Mittelbereitstellung für investive Maßnahmen ergibt sich aus der nachstehenden
 783100 Teilfinanzplanung B (siehe hier gesonderte Darstellung der Einzelmaßnahmen), sowie
 785100 dem Vorbericht zum Haushalt 2017.

Auf weitere Erläuterungen wird an dieser Stelle verzichtet.

Teilergebnisplan 2017**13.01.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	370.517,19	44.330	350.980	156.660	156.160	150.330
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	21.061,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	230,00	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	349.225,64	43.330	349.980	155.660	155.160	149.330
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209.452,74	210.000	183.000	183.000	183.000	183.000
432400 Parkgebühren	58.967,63	55.000	28.000	28.000	28.000	28.000
432900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.485,11	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.813,59	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	6.813,59	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
07 + Sonstige ordentliche Erträge	45.157,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
458280 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Instandhaltungsrückstellung	9.953,57	0	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	35.204,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	47.567,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
471100 Aktivierte Eigenleistungen	47.567,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10 = Ordentliche Erträge	679.509,01	269.130	548.780	354.460	353.960	348.130
11 - Personalaufwendungen	77.922,35	74.024	74.965	74.965	74.965	74.965
501100 Bezüge der Beamten	4.422,50	0	0	0	0	0
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	56.272,00	57.998	59.373	59.373	59.373	59.373
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.558,25	4.608	4.269	4.269	4.269	4.269
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.356,57	11.418	11.323	11.323	11.323	11.323
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	219,59	0	0	0	0	0
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.525,76	0	0	0	0	0
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	567,68	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.848.320,99	2.530.900	2.552.200	2.472.700	2.472.700	2.472.700
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.500,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
522100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.405.248,12	2.210.400	2.152.200	2.152.200	2.152.200	2.152.200
522200 Unterhaltung der sonstigen öffentlichen Anlagen	232.963,79	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
522300 Unterhaltung der sonstigen unbebauten Grundstücke	90.549,53	30.500	110.000	30.500	30.500	30.500
524100 Aufwendungen für die Bewirtschaftung	45.132,80	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24.783,35	0	0	0	0	0
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	34.143,40	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	198.483,98	190.330	219.578	218.088	215.708	209.108
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.950,35	1.650	770	770	680	680
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.596,87	2.430	1.750	1.750	1.750	1.750
571900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	193.936,76	186.250	217.058	215.568	213.278	206.678
15 - Transferaufwendungen	9.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.292,85	184.500	184.500	184.500	184.500	184.500
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	150,00	0	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	3.497,63	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
544200 Versicherungsbeiträge	320,22	0	0	0	0	0
549300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge	161.340,14	181.000	181.000	181.000	181.000	181.000

Teilergebnisplan 2017**13.01.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
549900 <i>Übrige sonstige Aufwendungen</i>	1.984,86	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.301.020,17	2.984.754	3.036.243	2.955.253	2.952.873	2.946.273
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.621.511,16	-2.715.624	-2.487.463	-2.600.793	-2.598.913	-2.598.143
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.621.511,16	-2.715.624	-2.487.463	-2.600.793	-2.598.913	-2.598.143
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.621.511,16	-2.715.624	-2.487.463	-2.600.793	-2.598.913	-2.598.143
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.454,41	10.797	10.627	10.627	10.627	10.627
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen</i>	2.829,14	2.829	3.294	3.294	3.294	3.294
581101 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement</i>	7.625,27	7.968	7.333	7.333	7.333	7.333
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.631.965,57	-2.726.421	-2.498.090	-2.611.420	-2.609.540	-2.608.770
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	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	300	120	0	100	100	100	300	1.500
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	300	120	0	100	100	100	300	1.500
63000.93220 Grunderwerb für Entflechtungskonzept	0	300	120	0	100	100	100	300	1.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10	20	20	0	20	20	20	100	3.575
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	10	20	20	0	20	20	20	100	3.575
63000.95500 Entflechtungskonzept der Gewässer Stillings- und Piepenpohlgraben	10	20	20	0	20	20	20	100	3.575
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10	-320	-140	0	-120	-120	-120	-400	-5.075

Maßnahme: FD 351-4**Neu- und Ersatzbeschaffung von Spielgeräten (Sanierung Spielplätze)**

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	173	60	85	0	60	0	0	141	145
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	173	60	85	0	60	0	0	141	145
02132.40001 Sanierung Spielplatz LAGA-Gelände	136	0	0	0	0	0	0	141	145
02132.40002 Neuanschaffung Geräte für Skateranlage	0	20	0	0	0	0	0	0	0
46000.95000 Neu- bzw. Ersatzbeschaffung von Spielgeräten pp	37	40	85	0	60	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-173	-60	-85	0	-60	0	0	-141	-145

Maßnahme: FD 466-144**Umsetzungsmaßnahmen im Rahmen der EU-Wasserrahmenrichtlinie**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29	210	0	0	0	0	0	210	1.000
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	29	210	0	0	0	0	0	210	1.000
09123.40000 Dinkelaufweitung in der Dinkelniederung Epe (zwischen Schulze-Dinkelborg und Schulze Tenberge)	29	0	0	0	0	0	0	0	0
09123.40003 Planungskosten der Gesamtmaßnahme EU-WRRRL-Dinkelniederung Epe (Fördermittel erwartet)	0	210	0	0	0	0	0	210	1.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29	-210	0	0	0	0	0	-210	-1.000

Teilfinanzplan 2017

(in TEUR)

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: FD 466-163**Aufforstung von Ausgleichsflächen "In der Maate"**

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	150	0	0	0	0	0	150	150
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	150	0	0	0	0	0	150	150
85500.94000 Erdbewegungen zur Schaffung von Ausgleichsflächen in der Maate (Anlegen von Blänken, Erlenbruch etc.)	0	150	0	0	0	0	0	150	150
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-150	0	0	0	0	0	-150	-150

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	15	0	30	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15	0	0	0	0	0	0	0	0
09122.40038 Toilettenhaus, Energiesäulen etc. am Drilandsee	15	0	0	0	0	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	30	0	0	0	0	0	0
09123.40005 Modernisierung der Skaterbahn im Eper Gemeindepark	0	0	30	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15	0	-30	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Natur und Landschaftspflege
Produkt	13.01.04	Landesgartenschau GmbH i.L.

verantwortlich
Bakenecker-Serné, Peter

Beschreibung
Vorbereitung, Durchführung und Abwicklung der Landesgartenschau 2003 in Gronau

Auftragsgrundlage
Gesellschaftsvertrag der Landesgartenschau Gronau/Losser GmbH

Zielgruppe
Einwohnerinnen und Einwohner; Rat und Ausschüsse; Verwaltung

Strategische Ziele
1 Zügige Rückabwicklung der Gesellschaft

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr
1.1 Abschluss des Verfahrens LAGA GmbH i.L. ./ Dr. Martino wegen Schadensersatz und ungerechtfertigter Bereicherung durch mangelhafter Brückenplanung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Plan 2017
1.1	Datum des Urteils im Verfahren LAGA GmbH i.L. ./ Dr. Martino	< 31.12.2017

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Jahresergebnis je Einwohner/in	-0,74 €	-0,52 €	-0,27 €	-0,45 €

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen
Einzelheiten ergeben sich aus dem Wirtschaftsplan des Jahres 2017 der LAGA 2003 GmbH i.L.

Der Rat der Stadt Gronau hat in seiner Sitzung vom 19.11.2014 die Auflösung der Landesgartenschau Gronau/Losser 2003 beschlossen. Die vertraglichen und finanziellen Rückabwicklungen sowie Ausbuchungen werden sich bis ins Jahr 2017 hineinziehen.

Teilergebnisplan 2017**13.01.04**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.01 Natur und Landschaftspflege
Produkt: 13.01.04 Landesgartenschau GmbH i.L.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	25.000,00	13.000	22.000	0	0	0
531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	25.000,00	13.000	22.000	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	25.000,00	13.000	22.000	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.000,00	-13.000	-22.000	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)	-25.000,00	-13.000	-22.000	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-25.000,00	-13.000	-22.000	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-25.000,00	-13.000	-22.000	0	0	0
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

