

Teilergebnisplan 2018

11

Produktbereich:

11

Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.476.910,30	3.643.450	3.637.950	3.639.950	3.639.450	3.639.450
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.417,50	15.340	16.900	25.000	25.000	25.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.455.426,61	1.591.455	447.800	454.700	461.400	468.300
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.195.746,69	2.370.500	2.264.500	2.245.500	2.229.500	2.235.500
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	7.147.501,10	7.620.745	6.367.150	6.365.150	6.355.350	6.368.250
11 -	Personalaufwendungen	1.087.116,02	1.231.247	85.337	85.337	85.337	85.337
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.392.306,70	3.572.640	3.616.430	3.616.430	3.616.430	3.616.430
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	226.402,81	203.100	383.160	195.000	133.080	148.400
17 =	Ordentliche Aufwendungen	4.705.825,53	5.006.987	4.084.927	3.896.767	3.834.847	3.850.167
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.441.675,57	2.613.758	2.282.223	2.468.383	2.520.503	2.518.083
19 +	Finanzerträge	3.180.123,23	2.326.145	3.546.883	1.346.873	950.873	1.041.873
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.180.123,23	2.326.145	3.546.883	1.346.873	950.873	1.041.873
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.621.798,80	4.939.903	5.829.106	3.815.256	3.471.376	3.559.956
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)	5.621.798,80	4.939.903	5.829.106	3.815.256	3.471.376	3.559.956
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.147,33	135.036	221.356	225.756	230.156	234.656
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.435.651,47	4.804.867	5.607.750	3.589.500	3.241.220	3.325.300
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

Teilfinanzplan 2018**11****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.319.721,86	6.555.850	6.579.450	0	6.599.450	6.619.450	6.639.450
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.717,50	15.340	16.900	0	25.000	25.000	25.000
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.461.267,31	1.591.455	448.000	0	454.700	461.400	468.300
07 +	Sonstige Einzahlungen	1.813.546,91	2.370.500	2.264.500	0	2.245.500	2.229.500	2.235.500
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.180.123,23	2.326.145	3.546.883	0	1.346.873	950.873	1.041.873
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.790.376,81	12.859.290	12.855.733	0	10.671.523	10.286.223	10.410.123
10 -	Personalauszahlungen	1.085.001,35	1.231.247	85.337	0	85.337	85.337	85.337
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.541.272,63	3.572.640	3.616.430	0	3.616.430	3.616.430	3.616.430
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.050.608,26	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	226.402,81	203.100	383.160	0	195.000	133.080	148.400
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.903.285,05	8.006.987	7.084.927	0	6.896.767	6.834.847	6.850.167
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.887.091,76	4.852.303	5.770.806	0	3.774.756	3.451.376	3.559.956
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	126.481,88	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	126.481,88	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)	126.481,88	0	0	0	0	0	0

Stellenübersicht Produktgruppen

Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung

Produkt- gruppe	Bezeichnung	2017		2018 Zahl der Stellen
		Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	
11.01	Abfallwirtschaft	1,04	1,04	1,04
11.03	Abwasserbeseitigung	0,05	0,05	0,05
Stellen Produktbereich 11 insgesamt		1,09	1,09	1,09

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

verantwortlich

Deitermann, Berthold

Beschreibung

Abfallberatung, Gebührenkalkulation und -abrechnung, Publikationsarbeit

Auftragsgrundlage

Abfallrecht, Ortsrecht

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Strategische Ziele

- 1 Optimale Gestaltung des Leistungsspektrums, um geringstmögliche Gebührenbelastung zu erzielen
- 2 Sicherstellung der ordnungsgemäßen Abfallentsorgung
- 3 Abfallvermeidung

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Jahresergebnis je Einwohner/in	0,17 €	-0,45 €	-0,27 €	-0,27 €

Stellenplanauszug	2017		2018
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	1,04	1,04	1,04

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- 432100 Die Kalkulation der Ansätze der kostenrechnenden Einrichtung „Abfallbeseitigung“ basiert auf der aktuell gültigen 14. Änderungssatzung zur Abfallgebührensatzung vom 17.12.2015.
- 438100 Im Jahre 2018 ist eine weitere Entnahme aus der Ausgleichsrücklage (Überschuss des Jahres 2016) möglich.

6 Kostenerstattungen

- 448800 Erstattung von der DSD (Duale System Deutschland) GmbH i.H.v. 73 T€ sowie sonstige Erträge i.H.v. 43 T€ vorwiegend aus der Altpapierverwertung.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- 523500 Bauhofleistungen für die Abfallbeseitigung gem. Wirtschaftsplan ZBU für 2018.
- 528100 Ankauf von Müllsäcken.
- 529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen setzen sich wie folgt zusammen:

	2018	(vgl. 2017)
Deponiegebühren Kreis	2.790.000 €	2.760.000 €
Unternehmervergütung	553.750 €	545.000 €
Entsorgung Altpapier	46.600 €	46.600 €
Reinigung Containerstandorte	45.700 €	45.700 €
Abfallberatung (Sachkosten)	12.000 €	12.000 €
Unbefugte Abfallablagerungen	9.800 €	9.800 €
Sonstige Abfallentsorgungskosten	6.500 €	6.500 €
	<u>3.464.350 €</u>	<u>3.425.600 €</u>

Teilergebnisplan 2018**11.01.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.476.910,30	3.643.450	3.637.950	3.639.950	3.639.450	3.639.450
432100 Abfallentsorgungsgebühren	3.389.635,84	3.555.850	3.579.450	3.599.450	3.619.450	3.639.450
438100 Erträge a.d. Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschlag Abfallentsorgung	87.274,46	87.600	58.500	40.500	20.000	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.417,50	15.340	16.900	25.000	25.000	25.000
442100 Erträge aus Verkauf	19.417,50	15.340	16.900	25.000	25.000	25.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.990,73	115.800	116.800	116.800	116.800	116.800
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.200,00	0	0	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	133.790,73	115.800	116.800	116.800	116.800	116.800
07 + Sonstige ordentliche Erträge	440,00	500	500	500	500	500
456100 Bußgelder, Zwangsgelder pp.	440,00	500	500	500	500	500
10 = Ordentliche Erträge	3.632.758,53	3.775.090	3.772.150	3.782.250	3.781.750	3.781.750
11 - Personalaufwendungen	76.433,01	80.592	81.002	81.002	81.002	81.002
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	60.116,06	63.150	63.617	63.617	63.617	63.617
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.873,66	5.068	5.163	5.163	5.163	5.163
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.443,29	12.374	12.222	12.222	12.222	12.222
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.392.306,70	3.572.640	3.616.430	3.616.430	3.616.430	3.616.430
523500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	164.453,59	145.000	150.000	150.000	150.000	150.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.102,62	2.040	2.080	2.080	2.080	2.080
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.224.750,49	3.425.600	3.464.350	3.464.350	3.464.350	3.464.350
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	100	100	100	100
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.468.739,71	3.653.432	3.697.532	3.697.532	3.697.532	3.697.532
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	164.018,82	121.658	74.618	84.718	84.218	84.218
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	164.018,82	121.658	74.618	84.718	84.218	84.218
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	164.018,82	121.658	74.618	84.718	84.218	84.218
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185.946,19	134.834	221.210	225.610	230.010	234.510
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	1.624,11	1.624	1.692	1.692	1.692	1.692
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	2.852,58	4.210	2.518	2.518	2.518	2.518
581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	181.469,50	129.000	217.000	221.400	225.800	230.300
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-21.927,37	-13.176	-146.592	-140.892	-145.792	-150.292
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018**11.01.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.397.774,11	3.555.850	3.579.450	0	3.599.450	3.619.450	3.639.450
632100 Abfallentsorgungsgebühren	3.397.774,11	3.555.850	3.579.450	0	3.599.450	3.619.450	3.639.450
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.717,50	15.340	16.900	0	25.000	25.000	25.000
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	15.717,50	15.340	16.900	0	25.000	25.000	25.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	138.898,11	115.800	116.800	0	116.800	116.800	116.800
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.200,00	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	136.698,11	115.800	116.800	0	116.800	116.800	116.800
07 + Sonstige Einzahlungen	190,00	500	500	0	500	500	500
656100 Bußgelder, Zwangsgelder	190,00	500	500	0	500	500	500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.552.579,72	3.687.490	3.713.650	0	3.741.750	3.761.750	3.781.750
10 - Personalauszahlungen	76.382,53	80.592	81.002	0	81.002	81.002	81.002
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	60.076,63	63.150	63.617	0	63.617	63.617	63.617
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.870,47	5.068	5.163	0	5.163	5.163	5.163
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.435,43	12.374	12.222	0	12.222	12.222	12.222
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.541.272,63	3.572.640	3.616.430	0	3.616.430	3.616.430	3.616.430
723500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	164.453,59	145.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	3.102,62	2.040	2.080	0	2.080	2.080	2.080
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.373.716,42	3.425.600	3.464.350	0	3.464.350	3.464.350	3.464.350
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	200	100	0	100	100	100
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	100	0	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.617.655,16	3.653.432	3.697.532	0	3.697.532	3.697.532	3.697.532
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.075,44	34.058	16.118	0	44.218	64.218	84.218
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
Produktgruppe	11.02	Strom, Gas, Wasser
Produkt	11.02.02	Stadtwerke Gronau

verantwortlich

Dr. Drepper, Wilhelm (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 einschl. Telefondienstleistungen, Straßenbeleuchtungsanlagen und Bädern; Betriebsführung des Abwasserwerkes

Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag Stadtwerke Gronau GmbH

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner; Verwaltung, Fachdienste; Öffentlichkeit

Strategische Ziele

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

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Jahresergebnis je Einwohner/in	67,45 €	70,69 €	71,67 €	71,17 €

Stellenplanauszug	2017		2018
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Der Personalaufwand der Stadtwerke Gronau GmbH wird vollständig im Wirtschaftsplan der Gesellschaft abgebildet. Auch das Personal wird im Stellenplan der Stadtwerke Gronau GmbH geführt.

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen
6 Kostenerstattungen

- 448500 Erstattung der Verwaltungskosten für Dienstleistungen der Stadt Gronau (Verwaltungskostenbeitrag).

7 Andere sonstige Erträge

- 451100 Konzessionsabgabe basiert auf den Wirtschafts- und Finanzplandaten der Stadtwerke Gronau GmbH.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

- 544500 Auf Empfehlung der Jahresabschlussprüfer wird der abzuführende Stadtwerkegewinn an den städtischen Haushalt nunmehr nach dem Bruttoprinzip ausgewiesen. Danach werden 15 % Körperschaftssteuer zzgl. 5,5 % Solidaritätsabgabe als Steueraufwand auf die Gewinnabführung fällig.

19 Finanzerträge

- | | |
|--------|---|
| 461500 | Für Darlehen der Stadtwerke Gronau GmbH tritt die Stadt Gronau als Bürge ein. Die Stadtwerke Gronau GmbH kann sich dadurch bei den Geschäftsbanken günstiger kreditfinanzieren und erhält einen geringfügigen Zinsvorteil zwischen 0,5 bis 0,75% p.a.. Dieser Zinsvorteil wird an den städtischen Haushalt abgeführt. |
| 465100 | Für das Jahr 2018 wird einmalig eine Gewinnabführung in Höhe von 2.357 T€ erwartet. |

Teilergebnisplan 2018**11.02.02**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.032,63	62.000	63.000	64.300	65.600	66.900
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	60.032,63	62.000	63.000	64.300	65.600	66.900
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.195.306,69	2.370.000	2.264.000	2.245.000	2.229.000	2.235.000
451100 Konzessionsabgaben	2.079.612,87	2.370.000	2.264.000	2.245.000	2.229.000	2.235.000
458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von sonstigen Rückstellungen	115.693,82	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.255.339,32	2.432.000	2.327.000	2.309.300	2.294.600	2.301.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	226.402,81	202.900	383.060	194.900	132.980	148.300
544100 Umsatzsteueraufwendungen	226.402,81	202.900	10.060	10.300	10.480	10.700
544500 sonstige Steuern	0,00	0	373.000	184.600	122.500	137.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	226.402,81	202.900	383.060	194.900	132.980	148.300
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.028.936,51	2.229.100	1.943.940	2.114.400	2.161.620	2.153.600
19 + Finanzerträge	1.412.533,45	1.260.000	2.393.000	1.198.000	802.000	893.000
461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	42.437,00	40.000	36.000	32.000	28.000	24.000
465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.370.096,45	1.220.000	2.357.000	1.166.000	774.000	869.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.412.533,45	1.260.000	2.393.000	1.198.000	802.000	893.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.441.469,96	3.489.100	4.336.940	3.312.400	2.963.620	3.046.600
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)	3.441.469,96	3.489.100	4.336.940	3.312.400	2.963.620	3.046.600
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.441.469,96	3.489.100	4.336.940	3.312.400	2.963.620	3.046.600
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018**11.02.02****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	62.965,95	62.000	63.000	0	64.300	65.600	66.900
648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	62.965,95	62.000	63.000	0	64.300	65.600	66.900
07 + Sonstige Einzahlungen	1.813.356,91	2.370.000	2.264.000	0	2.245.000	2.229.000	2.235.000
651100 Konzessionsabgaben	1.813.356,91	2.370.000	2.264.000	0	2.245.000	2.229.000	2.235.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.412.533,45	1.260.000	2.393.000	0	1.198.000	802.000	893.000
661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	42.437,00	40.000	36.000	0	32.000	28.000	24.000
665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.370.096,45	1.220.000	2.357.000	0	1.166.000	774.000	869.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.288.856,31	3.692.000	4.720.000	0	3.507.300	3.096.600	3.194.900
15 - Sonstige Auszahlungen	226.402,81	202.900	383.060	0	194.900	132.980	148.300
744100 Umsatzsteuerauszahlungen	226.402,81	202.900	10.060	0	10.300	10.480	10.700
744500 sonstige Steuern	0,00	0	373.000	0	184.600	122.500	137.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.402,81	202.900	383.060	0	194.900	132.980	148.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.062.453,50	3.489.100	4.336.940	0	3.312.400	2.963.620	3.046.600
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

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

verantwortlich

Dr. Drepper, Wilhelm (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

Einwohnerinnen und Einwohner

Strategische Ziele

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

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Jahresergebnis je Einwohner/in	7,94 €	41,41 €	27,30 €	27,11 €

Stellenplanauszug	2017		2018
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	0,05	0,05	0,05

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Der Personalaufwand des Abwasserwerkes der Stadt Gronau (eigenbetriebsähnliche Einrichtung) wird ab 2018 vollständig im Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes abgebildet. Im Stellenplan der Stadt Gronau wird nur ein Stellenanteil des FDL 460 für Aufgaben des AWW berücksichtigt.

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

6 Kostenerstattungen

- 448500 Erstattung der Verwaltungskosten für Dienstleistungen der Stadt Gronau (Verwaltungskostenbeitrag) in Höhe von 268 T€

11 Personalaufwendungen

- 501100 ff. Ab dem Haushaltsjahr 2018 wird der Personalaufwand vollständig im Wirtschaftsplan des "AWW" abgebildet. Auf eine Darstellung im städtischen Haushalt mit anschließender Verbuchung einer Personalkostenerstattung wird zukünftig verzichtet.

19 Finanzerträge

- 461500 Die sonstigen Finanzerträge betreffen die angemessene Verzinsung des Eigenkapitals, die gleichbleibend mit 148.873 € veranschlagt sind.
- 465100 Der Jahresgewinn des Sondervermögens Abwasserwerk 2017 wird an den Haushalt der Stadt Gronau abgeführt (siehe Beschluss des Rates vom 16.03.2016).

Teilergebnisplan 2018**11.03.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.259.403,25	1.413.655	268.000	273.600	279.000	284.600
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.259.403,25	1.413.655	268.000	273.600	279.000	284.600
10 =	Ordentliche Erträge	1.259.403,25	1.413.655	268.000	273.600	279.000	284.600
11 -	Personalaufwendungen	1.010.683,01	1.150.655	4.335	4.335	4.335	4.335
501100	Bezüge der Beamten	2.743,22	0	0	0	0	0
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	791.162,24	912.929	3.429	3.429	3.429	3.429
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	61.846,64	69.544	278	278	278	278
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	153.587,66	168.182	628	628	628	628
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	147,28	0	0	0	0	0
505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	869,39	0	0	0	0	0
506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	326,58	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.010.683,01	1.150.655	4.335	4.335	4.335	4.335
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	248.720,24	263.000	263.665	269.265	274.665	280.265
19 +	Finanzerträge	1.767.589,78	1.066.145	1.153.883	148.873	148.873	148.873
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	1.618.716,78	917.272	1.005.010	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.767.589,78	1.066.145	1.153.883	148.873	148.873	148.873
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.016.310,02	1.329.145	1.417.548	418.138	423.538	429.138
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.016.310,02	1.329.145	1.417.548	418.138	423.538	429.138
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201,14	202	146	146	146	146
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	201,14	202	146	146	146	146
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.016.108,88	1.328.943	1.417.402	417.992	423.392	428.992
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
35	Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018

11.03.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.921.947,75	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
632900	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.921.947,75	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.259.403,25	1.413.655	268.200	0	273.600	279.000	284.600
648500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.259.403,25	1.413.655	268.200	0	273.600	279.000	284.600
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.767.589,78	1.066.145	1.153.883	0	148.873	148.873	148.873
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	1.618.716,78	917.272	1.005.010	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.948.940,78	5.479.800	4.422.083	0	3.422.473	3.427.873	3.433.473
10 -	Personalauszahlungen	1.008.618,82	1.150.655	4.335	0	4.335	4.335	4.335
701100	Dienstauszahlungen Beamte	2.743,22	0	0	0	0	0	0
701200	Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	790.295,05	912.929	3.429	0	3.429	3.429	3.429
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	61.846,29	69.544	278	0	278	278	278
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	153.586,98	168.182	628	0	628	628	628
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	147,28	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.050.608,26	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
759900	Sonstige Finanzauszahlungen	3.050.608,26	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.059.227,08	4.150.655	3.004.335	0	3.004.335	3.004.335	3.004.335
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.889.713,70	1.329.145	1.417.748	0	418.138	423.538	429.138
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	126.481,88	0	0	0	0	0	0
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	126.481,88	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	126.481,88	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)	126.481,88	0	0	0	0	0	0