

Teilergebnisplan 2018

Produktbereich: 13

Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	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	351.566,23	350.980	59.821	59.656	59.157	53.329
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	213.160,59	183.000	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	4.131,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	1.083,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	576.755,57	548.780	257.621	257.456	256.957	251.129
11 - Personalaufwendungen	45.538,97	74.965	69.564	69.564	69.564	69.564
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.823.041,09	2.552.200	2.734.900	2.503.400	2.503.400	2.503.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	205.455,77	219.578	205.305	206.815	205.438	198.836
15 - Transferaufwendungen	22.217,86	27.000	25.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	499.200,89	184.500	184.500	184.500	184.500	184.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.595.454,58	3.058.243	3.219.269	2.969.279	2.967.902	2.961.300
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.018.699,01	-2.509.463	-2.961.648	-2.711.823	-2.710.945	-2.710.171
19 + Finanzerträge	16.643,53	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	16.643,53	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.002.055,48	-2.509.463	-2.961.648	-2.711.823	-2.710.945	-2.710.171
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)	-3.002.055,48	-2.509.463	-2.961.648	-2.711.823	-2.710.945	-2.710.171
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.247,94	10.627	6.463	6.463	6.463	6.463
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.007.303,42	-2.520.090	-2.968.111	-2.718.286	-2.717.408	-2.716.634
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	15.675,00	0	0	0	0	0
34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	36.999,00	0	0	0	0	0
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	-52.674,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	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	1.061,55	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196.093,95	183.000	183.000	0	183.000	183.000	183.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.813,59	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
07 + Sonstige Einzahlungen	33.467,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.436,09	195.800	195.800	0	195.800	195.800	195.800
10 - Personalauszahlungen	43.870,44	74.965	69.564	0	69.564	69.564	69.564
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.650.222,51	2.602.200	2.809.900	0	2.578.400	2.578.400	2.503.400
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	20.165,68	27.000	25.000	0	5.000	5.000	5.000
15 - Sonstige Auszahlungen	183.147,11	184.500	184.500	0	184.500	184.500	184.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.897.405,74	2.888.665	3.088.964	0	2.837.464	2.837.464	2.762.464
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.659.969,65	-2.692.865	-2.893.164	0	-2.641.664	-2.641.664	-2.566.664
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	27.000	400.000	0	408.000	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	27.000	400.000	0	408.000	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	117.974,07	120.000	450.000	0	100.000	100.000	0
25 - für Baumaßnahmen	27.500,00	50.000	571.000	450.000	470.000	20.000	20.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.226,06	85.000	64.000	0	44.000	44.000	44.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	79.009,60	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	324.709,73	255.000	1.085.000	450.000	614.000	164.000	64.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-324.709,73	-228.000	-685.000	-450.000	-206.000	-164.000	-64.000

Stellenübersicht Produktgruppen

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produkt- gruppe	Bezeichnung	2017		2018
		Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
13.01	Natur- und Landschaftspflege	0,95	0,95	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, 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
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**
- 1 Ökologische Aufwertung von Gewässern
 - 2 Entflechtung der Gewässer 9500, 9000, 2300 und 1160

- Operationale Ziele für das Haushaltsjahr**
- 1.1 Fertigstellung von Maßnahmen der Wasserrahmenrichtlinie Epe Süd 2018/2019
 - 2.1 Grundstückskäufe für das Entflechtungskonzept Gewässer 9000

Kennzahlen zur Zielerreichung		Plan 2018
1.1	Fertiggestellte Maßnahme im Bereich "Epe Süd"	2
2.1	Planfeststellungsbeschluss Entflechtung Gewässer 9000 bis	31.12.2018

Leistungsdaten	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
öffentliche Grünanlagen (m ²)	580.699	580.699	580.699	580.699
Spielplätze (m ²)	103.744	103.744	103.744	103.744
Wasserflächen (m ²)	465.040	465.040	465.040	465.040

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Jahresergebnis je Einwohner/in	-54,46 €	-61,51 €	-51,31 €	-50,96 €

Stellenplanauszug	2017		2018
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	0,95	0,95	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 2.197.900 € beinhaltet vorwiegend die Aufwandserstattungen an die Zentralen Bau- und Umweltdienste gem. Wirtschaftsplan 2018. Im Einzelnen:

	<u>2018</u>	<u>vgl. 2017</u>
Unterhaltung der Park- u. Grünanlagen (<i>Leistungen ZBU</i>)	1.649.900 €	1.607.200 €
Unterhaltung Drilandsee (<i>Leistungen ZBU</i>)	232.000 €	230.000 €
Unterhaltung Spiel- u. Bolzplätzen (<i>Leistungen ZBU</i>)	301.000 €	300.000 €
Beseitigung Wurzelschäden an Kanälen	5.000 €	5.000 €
Betriebskosten Stauwerke	10.000 €	10.000 €
Aufwendungen gesamt:	<u>2.197.900 €</u>	<u>2.152.200 €</u>

522200 Ansatz für die Bewirtschaftung und Pflege des Inselfparks und des ehem. Landesgartenschauengeländes bis zur Grenzbrücke. Nähere Einzelheiten ergeben sich aus dem Wirtschaftsplan des Jahres 2018 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 199 T€ (Entsandung bzw. Entschlammung von Stadtparkteich, Brooker Gracht, Gräfte Losser Straße und Inselfpark).

524100 Kosten für die Bewirtschaftung der städtischen Forstflächen.

529200 Kosten u.a. für die Erstellung eines Hochwasseralarmplanes

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 2018.

Teilergebnisplan 2018**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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	351.566,23	350.980	59.821	59.656	59.157	53.329
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.061,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	350.504,68	349.980	58.821	58.656	58.157	52.329
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	213.160,59	183.000	183.000	183.000	183.000	183.000
432400 Parkgebühren	62.225,37	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
432900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.935,22	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	4.131,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.131,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	1.083,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
471100 Aktivierte Eigenleistungen	1.083,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10 = Ordentliche Erträge	576.755,57	548.780	257.621	257.456	256.957	251.129
11 - Personalaufwendungen	45.538,97	74.965	69.564	69.564	69.564	69.564
501100 Bezüge der Beamten	4.492,92	0	0	0	0	0
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	30.615,31	59.373	54.471	54.471	54.471	54.471
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.452,91	4.269	4.411	4.411	4.411	4.411
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.777,84	11.323	10.682	10.682	10.682	10.682
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	241,21	0	0	0	0	0
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.471,73	0	0	0	0	0
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	487,05	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.823.041,09	2.552.200	2.734.900	2.503.400	2.503.400	2.503.400
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.616,19	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
522100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.272.836,71	2.152.200	2.197.900	2.182.900	2.182.900	2.182.900
522200 Unterhaltung der sonstigen öffentlichen Anlagen	196.797,15	225.000	235.000	235.000	235.000	235.000
522300 Unterhaltung der sonstigen unbebauten Grundstücke	30.792,21	110.000	210.000	20.500	20.500	20.500
523100 Erstattungen an Land	2.884,36	0	0	0	0	0
524100 Aufwendungen für die Bewirtschaftung	299.794,97	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.852,43	0	0	0	0	0
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.467,07	0	27.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	205.455,77	219.578	205.305	206.815	205.438	198.836
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.330,75	770	771	770	683	683
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.436,79	1.750	1.992	1.992	1.992	1.989
571900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	200.688,23	217.058	202.542	204.053	202.763	196.164
15 - Transferaufwendungen	9.217,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.217,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	499.200,89	184.500	184.500	184.500	184.500	184.500
543100 Geschäftsaufwendungen	1.957,87	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
544200 Versicherungsbeiträge	721,61	0	0	0	0	0
549300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a.	177.092,00	181.000	181.000	181.000	181.000	181.000
549500 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	315.000,00	0	0	0	0	0
549900 Übrige sonstige Aufwendungen	4.429,41	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.582.454,58	3.036.243	3.199.269	2.969.279	2.967.902	2.961.300

Teilergebnisplan 2018**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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.005.699,01	-2.487.463	-2.941.648	-2.711.823	-2.710.945	-2.710.171
19 + Finanzerträge	16.643,53	0	0	0	0	0
465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	16.643,53	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	16.643,53	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.989.055,48	-2.487.463	-2.941.648	-2.711.823	-2.710.945	-2.710.171
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.989.055,48	-2.487.463	-2.941.648	-2.711.823	-2.710.945	-2.710.171
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.247,94	10.627	6.463	6.463	6.463	6.463
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	3.293,89	3.294	3.389	3.389	3.389	3.389
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	1.954,05	7.333	3.074	3.074	3.074	3.074
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.994.303,42	-2.498.090	-2.948.111	-2.718.286	-2.717.408	-2.716.634
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	15.675,00	0	0	0	0	0
547510 Verlust aus Abgang von Anlagevermögen	15.675,00	0	0	0	0	0
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	-15.675,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018**13.01.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.061,55	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.061,55	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196.093,95	183.000	183.000	0	183.000	183.000	183.000
632400 Parkgebühren	62.225,37	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
632900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.868,58	155.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.813,59	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	6.813,59	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
07 + Sonstige Einzahlungen	33.467,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	33.467,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.436,09	195.800	195.800	0	195.800	195.800	195.800
10 - Personalauszahlungen	43.870,44	74.965	69.564	0	69.564	69.564	69.564
701100 Dienstaussahlungen Beamte	4.504,38	0	0	0	0	0	0
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	30.835,99	59.373	54.471	0	54.471	54.471	54.471
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.471,04	4.269	4.411	0	4.411	4.411	4.411
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.817,82	11.323	10.682	0	10.682	10.682	10.682
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	241,21	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.650.222,51	2.602.200	2.809.900	0	2.578.400	2.578.400	2.503.400
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.616,19	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
722100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.294.768,70	2.152.200	2.197.900	0	2.182.900	2.182.900	2.182.900
722200 Unterhaltung der sonstigen öffentlichen Anlagen	217.174,51	225.000	235.000	0	235.000	235.000	235.000
722300 Unterhaltung der sonstigen unbebauten Grundstücke	25.005,35	110.000	210.000	0	20.500	20.500	20.500
723100 Erstattungen an Land	2.884,36	0	0	0	0	0	0
724100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung	40.641,56	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	49.812,34	50.000	75.000	0	75.000	75.000	0
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	2.852,43	0	0	0	0	0	0
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	9.467,07	0	27.000	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	9.217,86	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.217,86	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15 - Sonstige Auszahlungen	183.147,11	184.500	184.500	0	184.500	184.500	184.500
743100 Geschäftsauszahlungen	1.929,58	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
744200 Versicherungsbeiträge	721,61	0	0	0	0	0	0
749300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge	177.092,00	181.000	181.000	0	181.000	181.000	181.000
749900 Übrige sonstige Auszahlungen	3.403,92	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.886.457,92	2.866.665	3.068.964	0	2.837.464	2.837.464	2.762.464
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.649.021,83	-2.670.865	-2.873.164	0	-2.641.664	-2.641.664	-2.566.664

Teilfinanzplan 2018**13.01.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	27.000	400.000	0	408.000	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	400.000	0	408.000	0	0
681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	27.000	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	27.000	400.000	0	408.000	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	117.974,07	120.000	450.000	0	100.000	100.000	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	117.974,07	120.000	450.000	0	100.000	100.000	0
25 - für Baumaßnahmen	27.500,00	50.000	571.000	450.000	470.000	20.000	20.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	27.000	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	27.500,00	50.000	544.000	450.000	470.000	20.000	20.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.226,06	85.000	64.000	0	44.000	44.000	44.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	100.226,06	85.000	64.000	0	44.000	44.000	44.000
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	79.009,60	0	0	0	0	0	0
781700 Zuschüsse für Investitionen an privaten Unternehmen	79.009,60	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	324.709,73	255.000	1.085.000	450.000	614.000	164.000	64.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-324.709,73	-228.000	-685.000	-450.000	-206.000	-164.000	-64.000

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	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	118	120	450	0	100	100	0	237,97	1.500
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	118	120	450	0	100	100	0	237,97	1.500
63000.93220 Grunderwerb für Entflechtungskonzept	118	120	450	0	100	100	0	237,97	1.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14	20	20	0	20	20	20	114,33	3.575
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	14	20	20	0	20	20	20	114,33	3.575
63000.95500 Entflechtungskonzept der Gewässer Stillings- und Piepenpohlgraben	14	20	20	0	20	20	20	114,33	3.575
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-131	-140	-470	0	-120	-120	-20	-352,30	-5.075

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

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51	85	64	0	44	44	44	141,80	145
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	51	85	64	0	44	44	44	141,80	145
02132.40001 Sanierung Spielplatz LAGA-Gelände	0	0	0	0	0	0	0	141,80	145
46000.95000 Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten pp	51	85	64	0	44	44	44	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-51	-85	-64	0	-44	-44	-44	-141,80	-145

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

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	400	0	360	0	0	0,00	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	400	0	360	0	0	0,00	0
23110.00038 Sonderposten für Zuwendungen für Gesamtmaßnahme EU-WRRRL Dinkelniederung Epe	0	0	400	0	360	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14	0	299	450	450	0	0	0,00	950
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	14	0	299	450	450	0	0	0,00	950
09123.40000 Dinkelaufweitung in der Dinkelniederung Epe (zwischen Schulze-Dinkelborg und Schulze Tenberge)	14	0	0	0	0	0	0	0,00	0
09123.40003 Planungskosten der Gesamtmaßnahme EU-WRRRL-Dinkelniederung Epe (Fördermittel erwartet)	0	0	299	450	450	0	0	0,00	950
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-14	0	101	-450	-90	0	0	0,00	-950

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FD 466-151									
Zuschuss Tierheim									
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	79	0	0	0	0	0	0	0,00	0
781700 Zuschüsse für Investitionen an privaten Unternehmen	79	0	0	0	0	0	0	0,00	0
19910.40000 Zuschuss Tierheim Ahaus (Aktive Rechnungsabgrenzungsposten)	79	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-79	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: FD 466-163									
Aufforstung von Ausgleichsflächen "In der Maate"									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	150
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0,00	150
85500.94000 Erdbewegungen zur Schaffung von Ausgleichsflächen in der Maate (Anlegen von Blänken, Erlenbruch etc.)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	150
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-150
Maßnahme: FD 466-172									
Attraktivierung Dreiländersee									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	27	0	0	0	0	0,00	27
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	27	0	0	0	0	0,00	27
09122.40066 Attraktivierung Dreiländersee (bis 2017 im Produkt 12.01.01 geführt) Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen	0	0	27	0	0	0	0	0,00	27
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	0	-27	0	0	0	0	0,00	-27
Maßnahme: FD 466-178									
Optimierung von 2 Fischaufstiegsanlagen (FAA) in Gronau									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	48	0	0	0,00	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	48	0	0	0,00	0
23110.00039 Sonderposten für Zuwendungen für Optimierung von zwei Fischaufstiegsanlagen in Gronau	0	0	0	0	48	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60	0	0	0	0	0,00	60
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	60	0	0	0	0	0,00	60
09123.40009 Optimierung von zwei Fischaufstiegsanlagen in Gronau	0	0	60	0	0	0	0	0,00	60
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	0	-60	0	48	0	0	0,00	-60

Teilfinanzplan 2018

(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 unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0	30	165	0	0	0	0	30,00	180
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	30	165	0	0	0	0	30,00	180
09123.40005 Modernisierung der Skaterbahn im Eper Gemeindepark	0	30	110	0	0	0	0	30,00	140
09123.40007 Erstellung eines Schuldenkmals am Amtshaus Epe	0	0	15	0	0	0	0	0,00	0
09123.40010 Stromversorgung auf dem Inseiparkgelände	0	0	40	0	0	0	0	0,00	40
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-30	-165	0	0	0	0	-30,00	-180

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 Nach Urteil des Verfahrens LAGA GmbH i.L. ./ Dr. Martino am 23.11.2017 Liquidation der LAGA GmbH in 2018

Kennzahlen zur Zielerreichung	Plan 2018
1.1 Datum Liquidation der LAGA GmbH bis	31.12.2018

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Jahresergebnis je Einwohner/in	-0,52 €	-0,27 €	-0,45 €	-0,45 €

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

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

Einzelheiten ergeben sich aus dem Wirtschaftsplan des Jahres 2018 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 2018 hineinziehen.

Teilergebnisplan 2018**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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	13.000,00	22.000	20.000	0	0	0
531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	13.000,00	22.000	20.000	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.000,00	22.000	20.000	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.000,00	-22.000	-20.000	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)	-13.000,00	-22.000	-20.000	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)	-13.000,00	-22.000	-20.000	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.000,00	-22.000	-20.000	0	0	0
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	36.999,00	0	0	0	0	0
547800 Wertveränderungen bei Finanzanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	36.999,00	0	0	0	0	0
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	-36.999,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018**13.01.04****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	10.947,82	22.000	20.000	0	0	0	0
731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	10.947,82	22.000	20.000	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.947,82	22.000	20.000	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.947,82	-22.000	-20.000	0	0	0	0
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