

Produktbereich

11

Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan 2019

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
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	3.481.074,72	3.637.950	3.665.841	3.538.441	3.558.441	3.578.441
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.852,50	16.900	18.670	18.670	18.670	18.670
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.572.700,21	447.800	423.975	430.075	436.375	442.675
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.282.596,03	2.264.500	2.287.500	2.289.500	2.272.500	2.279.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	7.352.223,46	6.367.150	6.395.986	6.276.686	6.285.986	6.319.286
11 - Personalaufwendungen	1.179.134,25	85.337	87.324	87.324	87.324	87.324
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.438.466,98	3.616.430	3.584.540	3.584.540	3.584.540	3.584.540
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	202.745,69	383.160	194.360	187.560	147.760	153.950
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.820.346,92	4.084.927	3.866.224	3.859.424	3.819.624	3.825.814
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.531.876,54	2.282.223	2.529.762	2.417.262	2.466.362	2.493.472
19 + Finanzerträge	3.144.926,44	3.546.883	1.346.873	1.298.873	1.041.873	1.075.873
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.144.926,44	3.546.883	1.346.873	1.298.873	1.041.873	1.075.873
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.676.802,98	5.829.106	3.876.635	3.716.135	3.508.235	3.569.345
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)	5.676.802,98	5.829.106	3.876.635	3.716.135	3.508.235	3.569.345
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.659,51	221.356	211.100	215.200	219.300	223.600
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.545.143,47	5.607.750	3.665.535	3.500.935	3.288.935	3.345.745
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 2019**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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	6.371.320,60	6.579.450	6.518.441	0	6.538.441	6.558.441	6.578.441
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.552,50	16.900	18.670	0	18.670	18.670	18.670
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.551.131,19	448.000	423.975	0	430.075	436.375	442.675
07 + Sonstige Einzahlungen	2.548.996,99	2.264.500	2.287.500	0	2.289.500	2.272.500	2.279.500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.144.926,44	3.546.883	1.346.873	0	1.298.873	1.041.873	1.075.873
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.635.927,72	12.855.733	10.595.459	0	10.575.559	10.327.859	10.395.159
10 - Personalauszahlungen	1.179.451,51	85.337	87.324	0	87.324	87.324	87.324
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.231.165,14	3.616.430	3.584.540	0	3.584.540	3.584.540	3.584.540
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.964.024,32	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	202.745,69	383.160	194.360	0	187.560	147.760	153.950
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.577.386,66	7.084.927	6.866.224	0	6.859.424	6.819.624	6.825.814
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.058.541,06	5.770.806	3.729.235	0	3.716.135	3.508.235	3.569.345
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	31.908,17	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	31.908,17	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)	31.908,17	0	0	0	0	0	0

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, Gebührenkalkulation und -abrechnung, Publikationsarbeit

Auftragsgrundlage

Abfallrecht, Ortsrecht

Zielgruppe

Einwohner_innen

Ziele**Strategische Ziele**

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

Operative Ziele

1. Abschluss der Systemvereinbarung mit den Dualen Systemen für die Zeit vom 01.01.2020 bis 31.12.2022 (in Zusammenarbeit mit dem Kreis Borken und den anderen kreisangehörigen Gemeinden)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen zur Zielerreichung					
1	Abschluss der Systemvereinbarung bis 31.12.2019	-	-	-	1
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	48.683	49.024	49.024	49.024
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-	-	-3	-2
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	1,09	1,04	1,04	1,04

Teilergebnisplan 2019**11.01.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.481.074,72	3.637.950	3.665.841	3.538.441	3.558.441	3.578.441
432100 Abfallentsorgungsgebühren	3.393.452,40	3.579.450	3.518.441	3.538.441	3.558.441	3.578.441
438100 Erträge a.d. Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich Abfallentsorgung	87.622,32	58.500	147.400	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.852,50	16.900	18.670	18.670	18.670	18.670
442100 Erträge aus Verkauf	15.852,50	16.900	18.670	18.670	18.670	18.670
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.573,12	116.800	119.375	119.375	119.375	119.375
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.200,00	0	0	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	155.373,12	116.800	119.375	119.375	119.375	119.375
07 + Sonstige ordentliche Erträge	110,00	500	500	500	500	500
456100 Bußgelder, Zwangsgelder pp.	110,00	500	500	500	500	500
10 = Ordentliche Erträge	3.654.610,34	3.772.150	3.804.386	3.676.986	3.696.986	3.716.986
11 - Personalaufwendungen	78.618,83	81.002	82.889	82.889	82.889	82.889
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	61.781,28	63.617	65.129	65.129	65.129	65.129
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.007,84	5.163	5.286	5.286	5.286	5.286
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.829,71	12.222	12.474	12.474	12.474	12.474
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.438.466,98	3.616.430	3.584.540	3.584.540	3.584.540	3.584.540
523500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	160.179,51	150.000	0	0	0	0
524100 Aufwendungen für die Bewirtschaftung	0,00	0	159.900	159.900	159.900	159.900
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	2.080	2.091	2.091	2.091	2.091
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.278.287,47	3.464.350	3.422.549	3.422.549	3.422.549	3.422.549
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.517.085,81	3.697.532	3.667.529	3.667.529	3.667.529	3.667.529
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	137.524,53	74.618	136.857	9.457	29.457	49.457
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	137.524,53	74.618	136.857	9.457	29.457	49.457
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)	137.524,53	74.618	136.857	9.457	29.457	49.457
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.342,90	221.210	210.800	214.900	219.000	223.300
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	1.691,71	1.692	2.100	2.100	2.100	2.100
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	3.053,54	2.518	5.600	5.600	5.600	5.600
581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	126.597,65	217.000	203.100	207.200	211.300	215.600
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.181,63	-146.592	-73.943	-205.443	-189.543	-173.843
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

432100	Abfallentsorgungsgebühren <i>Die Kalkulation der Ansätze basiert auf der aktuell gültigen Abfallgebührensatzung.</i>
438100	Erträge a. d. Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich Abfallentsorgung <i>In 2019 ist eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage (Überschuss des Jahres 2017) möglich.</i>
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen <i>Erstattung von der DSD (Duale System Deutschland GmbH) i.H.v. 73 T€ sowie sonstige Erträge i.H.v. 46 T€ vorwiegend aus der Altpapierverwertung.</i>
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen <i>Die Bauhofleistungen für die Abfallbeseitigung wurden bisher unter diesem Sachkonto gebucht. Zukünftig erfolgt die Planung auf dem SK 524100.</i>
524100	Aufwendungen für die Bewirtschaftung <i>Bauhofleistungen für die Abfallbeseitigung gem. Wirtschaftsplan ZBU für 2019.</i>
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen <i>Ankauf von Müllsäcken</i>
529200	Kosten der Container- und Sperrgutabfuhr <i>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.</i>

Teilfinanzplan 2019**11.01.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.436.348,28	3.579.450	3.518.441	0	3.538.441	3.558.441	3.578.441
632100 Abfallentsorgungsgebühren	3.436.348,28	3.579.450	3.518.441	0	3.538.441	3.558.441	3.578.441
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.552,50	16.900	18.670	0	18.670	18.670	18.670
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	19.552,50	16.900	18.670	0	18.670	18.670	18.670
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	136.004,10	116.800	119.375	0	119.375	119.375	119.375
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.200,00	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	133.804,10	116.800	119.375	0	119.375	119.375	119.375
07 + Sonstige Einzahlungen	255,00	500	500	0	500	500	500
656100 Bußgelder, Zwangsgelder	255,00	500	500	0	500	500	500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.592.159,88	3.713.650	3.656.986	0	3.676.986	3.696.986	3.716.986
10 - Personalauszahlungen	78.608,92	81.002	82.889	0	82.889	82.889	82.889
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	61.774,06	63.617	65.129	0	65.129	65.129	65.129
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.007,25	5.163	5.286	0	5.286	5.286	5.286
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.827,61	12.222	12.474	0	12.474	12.474	12.474
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.231.165,14	3.616.430	3.584.540	0	3.584.540	3.584.540	3.584.540
723500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	160.179,51	150.000	0	0	0	0	0
724100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung	0,00	0	159.900	0	159.900	159.900	159.900
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	2.080	2.091	0	2.091	2.091	2.091
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.070.985,63	3.464.350	3.422.549	0	3.422.549	3.422.549	3.422.549
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.309.774,06	3.697.532	3.667.529	0	3.667.529	3.667.529	3.667.529
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.385,82	16.118	-10.543	0	9.457	29.457	49.457
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

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

verantwortlich

Dr. Depper, 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 einschließlich der Telefondienstleistungen, Straßenbeleuchtungsanlagen und Bädern; Betriebsführung des Abwasserwerkes

Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag Stadtwerke Gronau GmbH

Zielgruppe

Einwohner_innen
Verwaltung, Fachbereiche/Fachdienste
Öffentlichkeit

Ziele**Strategische Ziele**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	48.683	49.024	49.024	49.024
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	71	69	88	68

Teilergebnisplan 2019**11.02.02**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.631,71	63.000	60.500	61.700	63.000	64.200
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	60.631,71	63.000	60.500	61.700	63.000	64.200
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.282.486,03	2.264.000	2.287.000	2.289.000	2.272.000	2.279.000
451100 Konzessionsabgaben	2.282.486,03	2.264.000	2.287.000	2.289.000	2.272.000	2.279.000
10 = Ordentliche Erträge	2.343.117,74	2.327.000	2.347.500	2.350.700	2.335.000	2.343.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	202.745,69	383.060	194.260	187.460	147.660	153.850
544100 Umsatzsteueraufwendungen	202.745,69	10.060	9.660	9.860	10.060	10.250
544500 sonstige Steuern	0,00	373.000	184.600	177.600	137.600	143.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	202.745,69	383.060	194.260	187.460	147.660	153.850
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.140.372,05	1.943.940	2.153.240	2.163.240	2.187.340	2.189.350
19 + Finanzerträge	1.259.482,95	2.393.000	1.198.000	1.150.000	893.000	927.000
461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	39.482,95	36.000	32.000	28.000	24.000	20.000
465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.220.000,00	2.357.000	1.166.000	1.122.000	869.000	907.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.259.482,95	2.393.000	1.198.000	1.150.000	893.000	927.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.399.855,00	4.336.940	3.351.240	3.313.240	3.080.340	3.116.350
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)	3.399.855,00	4.336.940	3.351.240	3.313.240	3.080.340	3.116.350
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.399.855,00	4.336.940	3.351.240	3.313.240	3.080.340	3.116.350
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen <i>Erstattung der Verwaltungskosten für Dienstleistungen der Stadt Gronau (Verwaltungskostenbeitrag).</i>
451100	Konzessionsabgaben <i>Basiert auf den Wirtschafts- und Finanzplandaten der Stadtwerke Gronau GmbH.</i>
544500	sonstige Steuern <i>Der Stadtwerkegewinn an den städtischen Haushalt wird nach dem Bruttoprinzip ausgewiesen. Danach werden 15 % Körperschaftsteuer zzgl. 5,5 % Solidaritätsabgabe als Steueraufwand auf die Gewinnabführung fällig.</i>

Teilfinanzplan 2019**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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	60.631,71	63.000	60.500	0	61.700	63.000	64.200
648500 <i>Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	60.631,71	63.000	60.500	0	61.700	63.000	64.200
07 + Sonstige Einzahlungen	2.548.741,99	2.264.000	2.287.000	0	2.289.000	2.272.000	2.279.000
651100 <i>Konzessionsabgaben</i>	2.548.741,99	2.264.000	2.287.000	0	2.289.000	2.272.000	2.279.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.259.482,95	2.393.000	1.198.000	0	1.150.000	893.000	927.000
661500 <i>Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	39.482,95	36.000	32.000	0	28.000	24.000	20.000
665100 <i>Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i>	1.220.000,00	2.357.000	1.166.000	0	1.122.000	869.000	907.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.868.856,65	4.720.000	3.545.500	0	3.500.700	3.228.000	3.270.200
15 - Sonstige Auszahlungen	202.745,69	383.060	194.260	0	187.460	147.660	153.850
744100 <i>Umsatzsteuerauszahlungen</i>	202.745,69	10.060	9.660	0	9.860	10.060	10.250
744500 <i>sonstige Steuern</i>	0,00	373.000	184.600	0	177.600	137.600	143.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.745,69	383.060	194.260	0	187.460	147.660	153.850
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.666.110,96	4.336.940	3.351.240	0	3.313.240	3.080.340	3.116.350
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: <i>(invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: <i>(invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	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

Dr. Depper, 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

Einwohner_innen

Ziele**Strategische Ziele**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	48.683	49.024	49.024	49.024
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	41	44	29	8
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	0,08	0,05	0,05	0,05

Teilergebnisplan 2019**11.03.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.354.495,38	268.000	244.100	249.000	254.000	259.100
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.354.495,38	268.000	244.100	249.000	254.000	259.100
10 = Ordentliche Erträge	1.354.495,38	268.000	244.100	249.000	254.000	259.100
11 - Personalaufwendungen	1.100.515,42	4.335	4.435	4.435	4.435	4.435
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	866.408,02	3.429	3.510	3.510	3.510	3.510
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	66.032,11	278	284	284	284	284
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	168.075,29	628	641	641	641	641
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.100.515,42	4.335	4.435	4.435	4.435	4.435
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	253.979,96	263.665	239.665	244.565	249.565	254.665
19 + Finanzerträge	1.885.443,49	1.153.883	148.873	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	1.736.570,49	1.005.010	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.885.443,49	1.153.883	148.873	148.873	148.873	148.873
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.139.423,45	1.417.548	388.538	393.438	398.438	403.538
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)	2.139.423,45	1.417.548	388.538	393.438	398.438	403.538
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	316,61	146	300	300	300	300
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	316,61	146	300	300	300	300
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.139.106,84	1.417.402	388.238	393.138	398.138	403.238
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	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.

Teilfinanzplan 2019**11.03.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.934.972,32	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
632900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.934.972,32	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.354.495,38	268.200	244.100	0	249.000	254.000	259.100
648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.354.495,38	268.200	244.100	0	249.000	254.000	259.100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.885.443,49	1.153.883	148.873	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	1.736.570,49	1.005.010	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.174.911,19	4.422.083	3.392.973	0	3.397.873	3.402.873	3.407.973
10 - Personalauszahlungen	1.100.842,59	4.335	4.435	0	4.435	4.435	4.435
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	866.735,32	3.429	3.510	0	3.510	3.510	3.510
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	66.032,08	278	284	0	284	284	284
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	168.075,19	628	641	0	641	641	641
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.964.024,32	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
759900 Sonstige Finanzauszahlungen	2.964.024,32	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.064.866,91	3.004.335	3.004.435	0	3.004.435	3.004.435	3.004.435
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.110.044,28	1.417.748	388.538	0	393.438	398.438	403.538
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	31.908,17	0	0	0	0	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	31.908,17	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	31.908,17	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)	31.908,17	0	0	0	0	0	0