

Produktbereich

13

Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan 2019

Produktbereich: 13

Natur- und Landschaftspflege

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	62.019,05	59.821	63.587	63.089	57.261	55.586
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.721,95	183.000	183.000	183.000	183.000	183.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-409,69	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
07 + Sonstige ordentliche Erträge	178.544,82	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	427.959,72	257.621	261.387	260.889	255.061	253.386
11 - Personalaufwendungen	63.468,50	69.564	74.541	74.541	74.541	74.541
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.405.643,59	2.734.900	2.797.750	2.594.750	2.594.750	2.594.750
14 - Bilanzielle Abschreibungen	202.871,71	205.305	204.675	202.299	195.697	188.852
15 - Transferaufwendungen	27.000,00	25.000	29.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	195.245,96	184.500	188.451	188.451	188.451	188.451
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.894.229,76	3.219.269	3.294.417	3.065.041	3.058.439	3.051.594
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.466.270,04	-2.961.648	-3.033.030	-2.804.152	-2.803.378	-2.798.208
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)	-2.466.270,04	-2.961.648	-3.033.030	-2.804.152	-2.803.378	-2.798.208
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)	-2.466.270,04	-2.961.648	-3.033.030	-2.804.152	-2.803.378	-2.798.208
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.973,71	6.463	11.500	11.500	11.500	11.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.477.243,75	-2.968.111	-3.044.530	-2.815.652	-2.814.878	-2.809.708
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	1,00	0	0	0	0	0
Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	6.720,67	0	0	0	0	0
34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	-6.719,67	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019**13****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

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	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	167.878,29	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	9.502,52	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	185.255,95	195.800	195.800	0	195.800	195.800	195.800
10 - Personalauszahlungen	62.923,12	69.564	74.541	0	74.541	74.541	74.541
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.672.903,98	2.809.900	2.885.750	0	2.669.750	2.594.750	2.594.750
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	38.215,16	25.000	29.000	0	5.000	5.000	5.000
15 - Sonstige Auszahlungen	184.814,96	184.500	184.500	0	184.500	184.500	184.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.958.857,22	3.088.964	3.173.791	0	2.933.791	2.858.791	2.858.791
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.773.601,27	-2.893.164	-2.977.991	0	-2.737.991	-2.662.991	-2.662.991
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	400.000	100.300	0	700.000	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	400.000	100.300	0	700.000	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	450.000	100.000	0	100.000	0	0
25 - für Baumaßnahmen	18.407,58	571.000	950.300	0	20.000	20.000	20.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	116.431,91	64.000	60.000	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	19.752,40	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	154.591,89	1.085.000	1.110.300	0	164.000	64.000	64.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-154.591,89	-685.000	-1.010.000	0	536.000	-64.000	-64.000

Produkt

13.01.01

**Natur- und
Landschaftspflege,
Grünanlagen, Gewässer**

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

Einwohner_innen
Verwaltung, Fachbereiche/Fachdienste

Ziele**Strategische Ziele**

- 1 Ökologische Aufwertung von Gewässern
- 2 Entflechtung der Gewässer 9500, 9000, 2300 und 1160

Operative Ziele

- 1.1 Fertigstellung von Maßnahmen der Wasserrahmenrichtlinie Epe Süd 2019/ 2020
- 2.1 Grundstückskäufe für das Entflechtungskonzept Gewässer 9000

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen zur Zielerreichung					
1.1	Fertiggestellte Maßnahmen im Bereich "Epe Süd"	-	-	2	2
2.1	Planfeststellungsbeschluss Entflechtung Gewässer 9000 bis 31.12.2019	-	-	-	1
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	48.683	49.024	49.024	49.024
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	-62	-50	-60	-62
Leistungsdaten					
	öffentliche Grünanlagen (m²)	580.699	580.699	-	-
	Spielplätze (m²)	103.744	103.744	-	-
	Wasserflächen (m²)	465.040	465.040	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	0,95	0,95	0,95	0,95

Teilergebnisplan 2019**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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.019,05	59.821	63.587	63.089	57.261	55.586
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	60.957,50	58.821	62.587	62.089	56.261	54.586
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.721,95	183.000	183.000	183.000	183.000	183.000
432400 Parkgebühren	35.752,81	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
432900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.969,14	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-409,69	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
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	-7.223,28	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	178.544,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von sonstigen Rückstellungen	154.590,71	0	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	23.954,11	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	427.959,72	257.621	261.387	260.889	255.061	253.386
11 - Personalaufwendungen	63.468,50	69.564	74.541	74.541	74.541	74.541
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	49.723,52	54.471	58.553	58.553	58.553	58.553
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.019,63	4.411	4.740	4.740	4.740	4.740
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.725,35	10.682	11.248	11.248	11.248	11.248
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.405.643,59	2.734.900	2.797.750	2.594.750	2.594.750	2.594.750
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.757,26	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
522100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.097.770,64	2.197.900	2.374.250	2.274.250	2.274.250	2.274.250
522200 Unterhaltung der sonstigen öffentlichen Anlagen	213.383,35	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
522300 Unterhaltung der sonstigen unbebauten Grundstücke	68.276,35	210.000	93.500	20.500	20.500	20.500
524100 Aufwendungen für die Bewirtschaftung	10.455,99	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	30.000	0	0	0
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	27.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	202.871,71	205.305	204.675	202.299	195.697	188.852
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.767,59	771	770	683	683	683
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.879,72	1.992	1.992	1.992	1.989	372
571900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	199.224,40	202.542	201.913	199.624	193.025	187.797
15 - Transferaufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	195.245,96	184.500	188.451	188.451	188.451	188.451
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.962,86	0	3.951	3.951	3.951	3.951
543100 Geschäftsaufwendungen	2.096,97	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
544200 Versicherungsbeiträge	329,47	0	0	0	0	0
549300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u. a. Beiträge	180.015,58	181.000	181.000	181.000	181.000	181.000
549900 Übrige sonstige Aufwendungen	9.841,08	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.872.229,76	3.199.269	3.270.417	3.065.041	3.058.439	3.051.594
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.444.270,04	-2.941.648	-3.009.030	-2.804.152	-2.803.378	-2.798.208
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2019**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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.444.270,04	-2.941.648	-3.009.030	-2.804.152	-2.803.378	-2.798.208
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)	-2.444.270,04	-2.941.648	-3.009.030	-2.804.152	-2.803.378	-2.798.208
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.973,71	6.463	11.500	11.500	11.500	11.500
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	3.389,06	3.389	4.200	4.200	4.200	4.200
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	7.584,65	3.074	7.300	7.300	7.300	7.300
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.455.243,75	-2.948.111	-3.020.530	-2.815.652	-2.814.878	-2.809.708
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	1,00	0	0	0	0	0
455700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Sonderposten)	1,00	0	0	0	0	0
33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	6.720,67	0	0	0	0	0
547510 Verlust aus Abgang von Anlagevermögen	6.720,67	0	0	0	0	0
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	-6.719,67	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land <i>Landeszuschuss für die Unterhaltung des Jüdischen Friedhofs.</i>
432400	Parkgebühren <i>Dreiländersee</i>
432900	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>Einnahmen aus der Erhebung von Gebühren (sog. C-Beiträge).</i>
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV <i>Kostenerstattung für die Unterhaltung der Kriegsgräber (s. a. SK 522300).</i>
459900	Andere sonstige ordentliche Erträge <i>Erlöse aus der Forstbewirtschaftung sowie sonstige Erträge aus Schadensersatzleistungen.</i>
522100	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens <i>Der Ansatz beinhaltet vorwiegend die Aufwandserstattungen an die Zentralen Bau- und Umweltdienste gem. Wirtschaftsplan 2019.</i> <i>- 2.244 T€ Unterhaltung der Park- und Grünanlagen, Drilandsee, Spiel- u. Bolzplätze (ZBU)</i> <i>- 20 T€ Beseitigung Wurzelschäden an Kanälen</i> <i>- 10 T€ Betriebskosten Stauwerke</i> <i>- 100 T€ einmalig für die Instandsetzung Wehranlage am Deltaparkplatz</i>
522200	Unterhaltung der sonstigen öffentlichen Anlagen <i>Ansatz für die Bewirtschaftung und Pflege des Inselparks und des ehem. Landesgartenschaugeländes bis zur Grenzbrücke. Nähere Einzelheiten ergeben sich aus dem Wirtschaftsplan des Jahres 2019 der LAGA 2003 GmbH i.L.</i>
522300	Unterhaltung der sonstigen unbebauten Grundstücke <i>Aufwendungen für die Unterhaltung des Jüdischen Friedhofs und der Kriegsgräber, sowie für die Unterhaltung der natürlich fließenden Gewässer (Inselpark).</i> Unterhaltung der natürlich fließenden Gewässer <i>1D/2D-gekoppelte Überflutungssimulation Bösingbach/Eschbach</i>
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>Optimierung Grundwasser-Sanierungsanlage Inselpark durch innovatives TSE-Quellsanierungsverfahren im Bereich des Schadenszentrum.</i>
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche <i>Zuschüsse für Tierschutzmaßnahmen.</i>

Teilfinanzplan 2019**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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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	167.878,29	183.000	183.000	0	183.000	183.000	183.000
632400 Parkgebühren	35.752,81	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
632900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.125,48	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	9.502,52	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	9.502,52	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.255,95	195.800	195.800	0	195.800	195.800	195.800
10 - Personalauszahlungen	62.923,12	69.564	74.541	0	74.541	74.541	74.541
701100 Dienstausszahlungen Beamte	-319,35	0	0	0	0	0	0
701200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	49.548,01	54.471	58.553	0	58.553	58.553	58.553
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.005,13	4.411	4.740	0	4.740	4.740	4.740
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.689,33	10.682	11.248	0	11.248	11.248	11.248
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.672.903,98	2.809.900	2.885.750	0	2.669.750	2.594.750	2.594.750
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	153.234,96	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
722100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.126.051,66	2.197.900	2.387.250	0	2.274.250	2.274.250	2.274.250
722200 Unterhaltung der sonstigen öffentlichen Anlagen	191.182,02	235.000	235.000	0	235.000	235.000	235.000
722300 Unterhaltung der sonstigen unbebauten Grundstücke	73.786,79	210.000	93.500	0	20.500	20.500	20.500
724100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung	66.842,88	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	61.805,67	75.000	105.000	0	75.000	0	0
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	27.000	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15 - Sonstige Auszahlungen	184.814,96	184.500	184.500	0	184.500	184.500	184.500
743100 Geschäftsauszahlungen	1.608,42	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
744200 Versicherungsbeiträge	329,47	0	0	0	0	0	0
749300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge	180.015,58	181.000	181.000	0	181.000	181.000	181.000
749900 Übrige sonstige Auszahlungen	2.861,49	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.925.642,06	3.068.964	3.149.791	0	2.933.791	2.858.791	2.858.791
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.740.386,11	-2.873.164	-2.953.991	0	-2.737.991	-2.662.991	-2.662.991
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	400.000	100.300	0	700.000	0	0

Teilfinanzplan 2019**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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	400.000	100.300	0	700.000	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	400.000	100.300	0	700.000	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	450.000	100.000	0	100.000	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	450.000	100.000	0	100.000	0	0
25 - für Baumaßnahmen	18.407,58	571.000	950.300	0	20.000	20.000	20.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	27.000	120.000	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	18.407,58	544.000	830.300	0	20.000	20.000	20.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	116.431,91	64.000	60.000	0	44.000	44.000	44.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	116.431,91	64.000	60.000	0	44.000	44.000	44.000
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	19.752,40	0	0	0	0	0	0
781700 Zuschüsse für Investitionen an privaten Unternehmen	19.752,40	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	154.591,89	1.085.000	1.110.300	0	164.000	64.000	64.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-154.591,89	-685.000	-1.010.000	0	536.000	-64.000	-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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	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	0,00	450.000	100.000	0	100.000	0	0	567.974	1.500.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	450.000	100.000	0	100.000	0	0	567.974	1.500.000
63000.93220 Grunderwerb für Entflechtungskonzept	0,00	450.000	100.000	0	100.000	0	0	567.974	1.500.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.083,56	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	121.416	3.575.000
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	7.083,56	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	121.416	3.575.000
63000.95500 Entflechtungskonzept der Gewässer Stillings- und Piepenpohlgraben	7.083,56	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	121.416	3.575.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.083,56	-470.000	-120.000	0	-120.000	-20.000	-20.000	-689.390	-5.075.000

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

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	82.383,11	64.000	60.000	0	44.000	44.000	44.000	141.801	145.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	82.383,11	64.000	60.000	0	44.000	44.000	44.000	141.801	145.000
02132.40001 Sanierung Spielplatz LAGA-Gelände	0,00	0	0	0	0	0	0	141.801	145.000
02132.40002 Neuanschaffung Geräte für Skateranlage	36.432,26	0	0	0	0	0	0	0	0
46000.95000 Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten pp	45.950,85	64.000	60.000	0	44.000	44.000	44.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-82.383,11	-64.000	-60.000	0	-44.000	-44.000	-44.000	-141.801	-145.000

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

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	400.000	52.300	0	700.000	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	400.000	52.300	0	700.000	0	0	0	0
23110.00038 Sonderposten für Zuwendungen für Gesamtmaßnahme EU-WRRRL Dinkelniederung Epe	0,00	400.000	52.300	0	700.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.800,00	299.000	500.300	0	0	0	0	303.800	975.000
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	4.800,00	299.000	500.300	0	0	0	0	303.800	975.000
09123.40003 Gesamtmaßnahme EU-WRRRL-Dinkelniederung Epe	4.800,00	299.000	500.300	0	0	0	0	303.800	975.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.800,00	101.000	-448.000	0	700.000	0	0	-303.800	-975.000

Maßnahme: FD 466-151
Zuschuss Tierheim

- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	19.752,40	0	0	0	0	0	0	0	0
781700 Zuschüsse für Investitionen an privaten Unternehmen	19.752,40	0	0	0	0	0	0	0	0
19910.40000 Zuschuss Tierheim Ahaus (Aktive Rechnungsabgrenzungsposten)	19.752,40	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.752,40	0	0	0	0	0	0	0	0

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

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	150.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	0	150.000
85500.94000 Erdbewegungen zur Schaffung von Ausgleichsflächen in der Maate (Anlegen von Blänken, Erlenbruch etc.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-150.000

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	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: FD 466-172
Attraktivierung Dreiländersee

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	27.000	120.000	0	0	0	0	27.000	147.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	27.000	120.000	0	0	0	0	27.000	147.000
09122.40066 Attraktivierung Dreiländersee (bis 2017 im Produkt 12.01.01 geführt) Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen	0,00	27.000	120.000	0	0	0	0	27.000	147.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-27.000	-120.000	0	0	0	0	-27.000	-147.000

Maßnahme: FD 466-178
**Optimierung von 2 Fischaufstiegsanlagen (FAA) in
Gronau**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	48.000	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	48.000	0	0	0	0	0	0
23110.00039 Sonderposten für Zuwendungen für Optimierung von zwei Fischaufstiegsanlagen in Gronau	0,00	0	48.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
09123.40009 Optimierung von zwei Fischaufstiegsanlagen in Gronau	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000	48.000	0	0	0	0	-60.000	-60.000

Maßnahme: FD 466-182
**Renaturierung Glanebeeke Niederlande-
Deutschland EU-WRRL**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
09123.40011 Renaturierung Glanebeeke Niederlande-Deutschland EU- WRRL	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000

Maßnahme: FD 466-183
**Durchlasserneuerung Bösingbach Epe im Bereich
Klosterstraße/Schoppenkamp einschl.
Rückhaltevolumen**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	165.000	0	0	0	0	0	165.000
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	165.000	0	0	0	0	0	165.000
09123.40012 Durchlasserneuerung Bösingbach Epe im Bereich Klosterstraße/ Schoppenkamp einschl. Rückhaltevolumen	0,00	0	165.000	0	0	0	0	0	165.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-165.000	0	0	0	0	0	-165.000

Maßnahme: FD 466-184
**Aufweitung an der Dinkel EU-WRRL unterhalb des
Sunderhooker Weges**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0	55.000
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0	55.000
09123.40013 Aufweitung an der Dinkel EU-WRRL unterhalb des Sunderhooker Weges	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0	55.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000

Teilfinanzplan 2019

(in EUR)

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	6.524	165.000	40.000	0	0	0	0	171.524	195.000
785300 <i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	6.524	165.000	40.000	0	0	0	0	171.524	195.000
09123.40005 <i>Modernisierung der Skaterbahn im Eper Gemeindepark</i>	6.524	110.000	40.000	0	0	0	0	116.524	140.000
09123.40007 <i>Erstellung eines Schuldenkmals am Amtshaus Epe</i>	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000
09123.40010 <i>Stromversorgung auf dem Inselparkgelände</i>	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
Saldo: <i>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</i>	-6.524	-165.000	-40.000	0	0	0	0	-171.524	-195.000

Produkt

13.01.04

**Landesgartenschau
GmbH i.L.**

Produkt**13.01.04**

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

Einwohner_innen
 Rat und Ausschüsse
 Verwaltung, Fachbereiche/Fachdienste

Ziele**Strategische Ziele**

1 Zügige Rückabwicklung der Gesellschaft

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>	-	-	-	-

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

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 in das Jahr 2019 hineinziehen.

Teilergebnisplan 2019**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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	22.000,00	20.000	24.000	0	0	0
531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	22.000,00	20.000	24.000	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	22.000,00	20.000	24.000	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.000,00	-20.000	-24.000	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)	-22.000,00	-20.000	-24.000	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)	-22.000,00	-20.000	-24.000	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-22.000,00	-20.000	-24.000	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

Teilfinanzplan 2019**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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	33.215,16	20.000	24.000	0	0	0	0
731500 <i>Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	33.215,16	20.000	24.000	0	0	0	0
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	33.215,16	20.000	24.000	0	0	0	0
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-33.215,16	-20.000	-24.000	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0