

Teilergebnisplan Produktbereich 70 Umwelt

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.665	158.736	102.087	104.754	104.754	104.754
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.768.584	9.369.824	8.924.852	8.924.852	8.924.852	8.924.852
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.069	5.956	5.956	5.956	5.956	5.956
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	485.860	465.393	547.723	547.723	547.723	547.723
07	Sonstige ordentliche Erträge	81.357	62.500	67.500	67.500	67.500	67.500
08	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	10.507.534	10.062.409	9.648.118	9.650.785	9.650.785	9.650.785
11	Personalaufwendungen	-2.586.415	-2.781.808	-2.913.195	-2.942.327	-2.971.750	-3.001.468
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-148.681	-282.533	-329.944	-329.944	-329.944	-329.944
14	Bilanzielle Abschreibungen	-22.152	-19.913	-22.215	-25.376	-25.085	-24.132
15	Transferaufwendungen	-8.930.054	-8.634.505	-8.246.166	-8.246.166	-8.246.166	-8.246.166
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-804.287	-282.903	-288.650	-288.650	-288.650	-288.650
17	Ordentliche Aufwendungen	-12.491.589	-12.001.662	-11.800.170	-11.832.464	-11.861.596	-11.890.360
18	Ordentliches Ergebnis	-1.984.056	-1.939.253	-2.152.052	-2.181.679	-2.210.811	-2.239.575
19	Finanzerträge	298.406	2.000	500	500	500	500
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	298.406	2.000	500	500	500	500
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.685.649	-1.937.253	-2.151.552	-2.181.179	-2.210.311	-2.239.075
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-1.685.649	-1.937.253	-2.151.552	-2.181.179	-2.210.311	-2.239.075
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-1.685.649	-1.937.253	-2.151.552	-2.181.179	-2.210.311	-2.239.075

Teilfinanzplan Produktbereich 70 Umwelt

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.438	156.503	97.000	97.000	97.000	97.000
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.480.840	9.210.312	8.671.525	8.671.525	8.671.525	8.671.525
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.069	5.956	5.956	5.956	5.956	5.956
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	739.731	465.393	472.723	472.723	472.723	472.723
07	Sonstige Einzahlungen	19.621	12.500	17.500	17.500	17.500	17.500
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	275.352	2.000	500	500	500	500
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.679.051	9.852.664	9.265.204	9.265.204	9.265.204	9.265.204
10	Personalauszahlungen	-2.592.365	-2.781.808	-2.913.195	-2.942.327	-2.971.750	-3.001.468
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-354.148	-566.889	-901.144	-407.294	-359.694	-359.694
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-8.895.769	-8.634.505	-8.246.166	-8.246.166	-8.246.166	-8.246.166
15	Sonstige Auszahlungen	-295.319	-277.603	-283.350	-283.350	-283.350	-283.350
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.137.602	-12.260.804	-12.343.855	-11.879.137	-11.860.961	-11.890.678
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.458.551	-2.408.140	-3.078.651	-2.613.933	-2.595.757	-2.625.474
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	80.000	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	50.000	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	4.080.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	-10.000	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-3.289	-5.300	-105.300	-5.300	-5.300	-5.300
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-3.200.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.203.289	-10.015.300	-10.105.300	-10.005.300	-10.005.300	-10.005.300
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.153.289	-10.015.300	-6.025.300	-6.005.300	-6.005.300	-6.005.300
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.611.840	-12.423.440	-9.103.951	-8.619.233	-8.601.057	-8.630.774

Teilergebnisplan Produktgruppe 70.01 Betrieblicher Umweltschutz

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.459	1.502	1.558	1.558	1.558	1.558
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	286.491	300.000	275.000	275.000	275.000	275.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.895	235.340	233.000	233.000	233.000	233.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	28.849	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
08	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	557.695	546.842	524.558	524.558	524.558	524.558
11	Personalaufwendungen	-665.249	-825.567	-907.602	-916.678	-925.844	-935.103
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.829	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-9.128	-7.740	-6.116	-5.964	-5.795	-5.065
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.581	-54.771	-55.056	-55.056	-55.056	-55.056
17	Ordentliche Aufwendungen	-716.786	-890.078	-970.774	-979.698	-988.696	-997.224
18	Ordentliches Ergebnis	-159.091	-343.236	-446.216	-455.141	-464.138	-472.666
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-159.091	-343.236	-446.216	-455.141	-464.138	-472.666
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-159.091	-343.236	-446.216	-455.141	-464.138	-472.666
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-159.091	-343.236	-446.216	-455.141	-464.138	-472.666

Erläuterungen Teilergebnisplan 70.01

In der Produktgruppe 70.01 - Betrieblicher Umweltschutz - werden Erträge und Aufwendungen für die Genehmigung von umweltrelevanten Anlagen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz, Abfallrecht und dem Wasserhaushaltsgesetz und untergeordnet für die Überwachung von Gewerbe-, Industrie- und landwirtschaftlichen Betrieben nachgewiesen.

Nachfolgend werden die wesentlichen Positionen erläutert:

Zu Zeile 04:

Hier werden im Wesentlichen die Gebühren im Bereich Immissionsschutz verbucht. Der Haushaltsansatz wurde aufgrund der Entwicklung in 2014 um 25.000 € auf 275.000 € reduziert. Der Gebührenanteil aus Überwachungsmaßnahmen ist um 30.000 € höher angesetzt worden.

Zu Zeile 06:

Im Wesentlichen handelt es sich hier um die Personalkostenerstattung des Landes im Bereich Immissionsschutz.

Zu Zeile 07:

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es sich um die Bußgeldeinnahmen.

Zu Zeile 16:

Hierbei handelt es sich um die Aufwendungen für Fortbildungen, Reisekosten, Dienst- u. Schutzkleidung, Bürobedarf, Geräte und Ausstattung, Bücher und Zeitschriften sowie für EDV und Telefon.

Teilfinanzplan Produktgruppe 70.01 Betrieblicher Umweltschutz

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	277.707	300.000	275.000	275.000	275.000	275.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	261.162	235.340	233.000	233.000	233.000	233.000
07	Sonstige Einzahlungen	18.038	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	556.907	545.340	523.000	523.000	523.000	523.000
10	Personalauszahlungen	-675.981	-825.567	-907.602	-916.678	-925.844	-935.103
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.829	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-34.744	-52.921	-53.206	-53.206	-53.206	-53.206
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-714.555	-880.488	-962.808	-971.884	-981.051	-990.309
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-157.647	-335.148	-439.808	-448.884	-458.051	-467.309
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-1.498	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.498	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.498	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-159.146	-336.998	-441.658	-450.734	-459.901	-469.159

Investitionen Produktgruppe 70.01 Betrieblicher Umweltschutz

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher planmäßig bereitge- stellt bis 2014	Planmäßige Gesamt- ausgabe bis einschl. 2018
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)									
MINIINVEST Kleininvestitionen (GWG u.ä. ohne Plananlagen)	-299	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-299	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 70.01.01 Betrieblicher Umweltschutz

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss ☒

soll ☐

Freiwillige Aufgabe:

kann ☐

Verantwortlich

Abt. 70 - Umwelt

Beschreibung

Überwachung und Beratung von Gewerbe-, Industrie- und landwirtschaftlichen Betrieben hinsichtlich des Umgangs mit den Umweltmedien Wasser, Luft und Boden sowie Genehmigung von umweltrelevanten Anlagen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz, dem Wasserhaushaltsgesetz und dem Abfallgesetz.

Zugehörige Leistungen:

- Prüfung, Überwachung, Genehmigung von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen
- Genehmigungen (Indirekteinleiter, Eignungsfeststellung)
- Prüfung, Überwachung, Genehmigung von immissionsschutzrechtlich genehmigungsbedürftigen Anlagen
- Ordnungs- und Ordnungswidrigkeitenverfahren
- Kleiner Immissionsschutz, inkl. Stellungnahmen zu Maßnahmen Dritter (inkl. Wasser- u. Abfallwirtschaft)
- Überwachung der Abfall-/Verwertungsanlagen
- Kontrolle der gewerblichen Abfallbeseitigung inkl. Beratung
- Schadensbeseitigung bei Öl-/Giftalarmen

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Bundes- und Landes-Immissionsschutzgesetze und Verordnungen, Kreislaufwirtschaftsgesetz, Landesabfallgesetz

Zielgruppen

Gewerbe, Industrie, Landwirtschaft, Kommunen, Bürger

Ziele

- Jährliche Überprüfung der Anlagen gemäß bundes- und landesrechtlicher Vorgaben
- Erfassung der überwachungspflichtigen VAWS-Anlagen

Kennzahlen	Ist 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018
Überwachung von BImSch-Anlagen	0	65	65	85	90	90
Genehmigungsverfahren nach BImSchG inkl. Koordinierung innerhalb der gesetzl. Vorgaben (nach Vollständigkeitsprüfung)	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
Erfassungsquote	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Grundzahlen	Ist 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018
Erfasste Anlagen nach der VAWS	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
Genehmigte BImSch-Anlagen	392	350	380 *	385	390	395
Gewerbliche Betriebe	ca. 1.500	ca. 1.500	ca. 1.500	ca. 1.500	ca. 1.500	ca. 1.500
Kontrollen nach der VAWS, Indirekteinleitungen	550	350	350	350	350	350
Kontrollen nach dem Abfallrecht	130	100	100	100	100	100
BImSchG-Genehmigungsverfahren	20	30	25	25	25	25

Erläuterungen

* Anlagenbestand nach Bereinigung der ISA-Datenbank

Teilergebnisplan Produktgruppe 70.02 Natur- und Bodenschutz

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.821	156.858	100.044	102.710	102.710	102.710
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.588	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	113	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.027	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	897	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
08	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	229.446	242.858	196.044	198.710	198.710	198.710
11	Personalaufwendungen	-1.064.318	-978.440	-970.920	-980.630	-990.436	-1.000.340
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.459	-164.573	-209.573	-209.573	-209.573	-209.573
14	Bilanzielle Abschreibungen	-4.221	-3.962	-7.209	-10.534	-10.481	-10.383
15	Transferaufwendungen	-90.566	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-141.858	-79.702	-73.108	-73.108	-73.108	-73.108
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.332.423	-1.326.677	-1.360.811	-1.373.845	-1.383.598	-1.393.405
18	Ordentliches Ergebnis	-1.102.976	-1.083.818	-1.164.767	-1.175.134	-1.184.887	-1.194.694
19	Finanzerträge	1.022	2.000	500	500	500	500
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	1.022	2.000	500	500	500	500
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.101.954	-1.081.818	-1.164.267	-1.174.634	-1.184.387	-1.194.194
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-1.101.954	-1.081.818	-1.164.267	-1.174.634	-1.184.387	-1.194.194
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-1.101.954	-1.081.818	-1.164.267	-1.174.634	-1.184.387	-1.194.194

Erläuterungen

Teilergebnisplan 70.02

In der Produktgruppe 70.02 - Natur- und Bodenschutz - werden Erträge und Aufwendungen im Bereich des Naturschutzes, der Landschaftspflege, des Biotop- und Artenschutzes, der Landschaftsplanung, des Bodenschutzes sowie der Koordination der Beteiligungsverfahren im Umweltbereich nachgewiesen.

Nachfolgend werden die wesentlichen Positionen erläutert:

Zu Zeile 02:

Bei diesen Erträgen handelt es sich um folgende Landeszuwendungen:

- Personalkostenförderung für die Landschaftsplanung 16.200 € (1 Stelle für 5 Monate)
- Planung der Landschaftspläne 4.000 €
- Durchführung von Landschaftsplänen 12.800 €
- ELER-Programm 24.000 €
- Sanierung von Altlasten 40.000 €

Minderaufwendungen bei den entgegenstehenden Aufwandskonten (s. Zeile 13) haben zur Folge, dass die Landeszuwendungen entsprechend geringer ausfallen.

Zu Zeile 04:

Hierbei handelt es sich um die Erträge aus den Verwaltungsgebühren.

Zu Zeile 06:

Hierbei handelt es sich um die Erträge aus der Ablösung von Ersatzmaßnahmen.

Zu Zeile 07:

Neben den Erträgen aus der Auflösung nicht verausgabter Ersatzgelder aus Vorjahren (50.000 €) werden hier die Bußgelder für den Bereich Natur- und Bodenschutz verbucht.

Zu Zeile 13:

Im Gesamtansatz sind im Wesentlichen folgende Einzelansätze enthalten:

- Durchführung Ersatzmaßnahmen 80.500 €
Den Aufwendungen stehen die Erträge aus der Ablösung von Ersatzmaßnahmen (30.000 €, Zeile 06), die Finanzerträge aus nicht verausgabten Ersatzgeldern aus Vorjahren (500 €, Zeile 19) sowie die Auflösung nicht verausgabter Ersatzgelder aus Vorjahren (50.000 €, Zeile 07) entgegen.
- Planung der Landschaftspläne 5.000 € *)
- Durchführung der Landschaftspläne 16.000 €*)
- Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege 5.000 €
- Unterhaltung / Instandsetzung von Naturdenkmälern 10.000 €
- Maßnahmen nach dem ELER-Förderprogramm 30.000 € *)
- Gefahrforschung und Sanierungen im Bereich Altlasten 63.000 € *)
Durchführung des Untersuchungsprogramms Erstabschätzung Altlasten (25.000 €) sowie Detailuntersuchung eines Einzelstandortes (Reinigung / 25.000 €)

*) = Minderaufwendungen bei diesen Positionen haben zur Folge, dass die Landeszuwendungen auch entsprechend geringer ausfallen (siehe Zeile 02).

Zu Zeile 15:

Im Gesamtansatz sind folgende Einzelansätze enthalten:

- Kreiszuschuss an das Naturschutzzentrum 50.500 €
- Kreiszuschuss an das Biologische Zentrum 42.500 €
Am 01.09.1999 hat der Kreistag die Förderung des Biologischen Zentrums (BZ) i.H.v. 50.000 DM (25.565 €) pro Jahr beschlossen. Im Rahmen der Beschlussfassung zum Haushalt 2010 wurde dieser Zuschuss auf 35.000 € erhöht, um ausfallende Zinszahlungen aus der "Stiftung biologisches Zentrum" auszugleichen. Aufgrund unumgänglicher Umschichtungen im Stiftungsportfolio und wegen des niedrigen Zinsniveaus kommen weitere Zinsausfälle und dadurch bedingte Finanzierungsengpässe auf das Biologische Zentrum zu. Zur Gewährleistung der Liquidität wurde in 2014 eine weitere Erhöhung des Zuschussbetrages um 7.500 € vorgenommen.
- Kreisanteil an dem Förderprogramm Naturschutz (KULAP) 7.000 €

Zu Zeile 16:

Bei diesen Aufwendungen handelt es sich im Wesentlichen um den Mitgliedsbeitrag für das Naturschutzzentrum Coesfeld. Des Weiteren sind hier die Aufwendungen für Fortbildungen, Reisekosten, Dienst u. Schutzkleidung, Bürobedarf, Geräte und Ausstattung, Bücher und Zeitschriften sowie EDV und Telefon veranschlagt.

Teilfinanzplan Produktgruppe 70.02 Natur- und Bodenschutz

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.438	156.503	97.000	97.000	97.000	97.000
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.287	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	113	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	57.659	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	Sonstige Einzahlungen	1.021	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.022	2.000	500	500	500	500
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	232.539	194.503	143.500	143.500	143.500	143.500
10	Personalauszahlungen	-1.056.167	-978.440	-970.920	-980.630	-990.436	-1.000.340
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.553	-164.573	-209.573	-209.573	-209.573	-209.573
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-90.566	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
15	Sonstige Auszahlungen	-123.101	-77.752	-71.158	-71.158	-71.158	-71.158
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.343.386	-1.320.765	-1.351.652	-1.361.361	-1.371.167	-1.381.071
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.110.847	-1.126.262	-1.208.152	-1.217.861	-1.227.667	-1.237.571
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	80.000	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	80.000	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	-10.000	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-1.034	-1.950	-101.950	-1.950	-1.950	-1.950
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-200.000	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-201.034	-11.950	-101.950	-1.950	-1.950	-1.950
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-201.034	-11.950	-21.950	-1.950	-1.950	-1.950
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.311.881	-1.138.212	-1.230.102	-1.219.811	-1.229.617	-1.239.521

Erläuterungen

Teilfinanzplan 70.02

Nachfolgend werden die wesentlichen Abweichungen zum Teilergebnisplan erläutert:

Zu Zeile 07:

Hier sind die Erträge aus der Auflösung nicht verausgabter Ersatzgelder aus Vorjahren (50.000 €) nicht enthalten.

Investitionen Produktgruppe 70.02 Natur- und Bodenschutz

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher planmäßig bereitge- stellt bis 2014	Planmäßige Gesamt- ausgabe bis einschl. 2018
OBERHALB Investition (Auszahlung >= 50.000 EUR inkl. MWST)									
700113WBC Kapitalaufstockung WBC	-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
700115GSA Erneuerung einer Grundwassersanierungsanlage	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
<i>Erläuterungen: Die Grundwassersanierungsanlage der Altstandorte „Kiffmeyer & Fedder“ und „Holleman“ weist aufgrund der langen Betriebsdauer (14 Jahre) erhebliche Alterungserscheinungen auf, die einen kurzfristigen Austausch der Anlagenelemente (Aktivkohlebehälter, Schaltanlage u. ä.) notwendig machen.</i>									
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)									
700114PLÜ Flächenkauf im NSG Plümer Feld	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000

Produktbeschreibung Produkt 70.02.01 Landschaftsnutzung

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

Freiwillige Aufgabe:

kann

☐

Verantwortlich

Abt. 70 - Umwelt

Beschreibung

Naturschutz und Landschaftspflege, Biotop- und Artenschutz durch Maßnahmen des Vertragsnaturschutzes im Rahmen der Eingriffsregelung sowie im Rahmen ordnungsbehördlichen Handelns.

Zugehörige Leistungen:

- Durchführung von Maßnahmen des Biotopschutzes und der Landschaftspflege in kreiseigenen Gebieten bzw. nach LG geschützten Gebieten
- Durchführung von Schutzausweisungsverfahren
- Biotoperfassung und Kartierung, Biotopmanagement-Landesförderprogramme
- Allgemeiner Tierschutz (z. B. Gehegegenehmigungen) und besonderer Artenschutz

Auftragsgrundlage

Landschaftsgesetz NRW, Baugesetzbuch, Abgrabungsgesetz, Washingtoner Artenschutzabkommen, Bundesartenschutzverordnung, EG-Vogelschutzrichtlinien Bundesnaturschutzgesetz

Zielgruppen

Landschaftsnutzer, Halter und Händler von Pflanzen und Tieren der besonders geschützten Arten/allgemein geschützter Arten

Ziele

- Zeitnahe Realisierung der Ausgleichsmaßnahmen
- Regelmäßige Überwachung des Handels/der Halter geschützter Arten (alle 5 Jahre)
- Zeitnahe Fortschreibung der Maßnahmenkonzepte

Kennzahlen	Ist 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018
Umsetzung von Ausgleichsmaßnahmen nach einem Jahr	70 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %
Grundzahlen	Ist 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018
Artenschutz (Genehmigungen)	250	200	200	200	200	200
Überwachung/Kontrollen LG (Eingriffsregelung, Artenschutz, ND)	899	600	600	600	600	600
Kontrollen nach CC, Vertragsnaturschutz	93	100	70	70	70	70

Produktbeschreibung Produkt 70.02.02 Landschaftsplanung

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

Freiwillige Aufgabe:

kann

☐

Verantwortlich

Abt. 70 - Umwelt

Beschreibung

Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben zur flächendeckenden Landschaftsbeplanung im baurechtlichen Außenbereich.

Zugehörige Leistungen:

- Aufstellung von Landschaftsplänen, flächendeckend für den baulichen Außenbereich im Kreis Coesfeld
- Umsetzung/Durchführung rechtskräftiger Landschaftspläne

Auftragsgrundlage

Landschaftsgesetz NRW

Zielgruppen

Alle Landschaftsnutzer

Ziele

- Aufstellung der noch ausstehenden Landschaftspläne
- Umsetzung der Landschaftspläne auf Grundlage des Kooperationsprinzips

Kennzahlen

	Ist 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018
Beschlussfassung für die Aufstellung von Landschaftsplänen	0	0	0	0	0	0
Beschlussfassung für die Änderung von Landschaftsplänen			2	2	2	2

Grundzahlen

	Ist 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018
Landschaftsplanung, rechtskräftig	7 *	11	11	11	11	11

Erläuterungen

* LP Nr. 8 „Baumberge-Nord“ wurde in den Arbeitsplan der neu eingestellten Landschaftsplaner aufgenommen.

Produktbeschreibung Produkt 70.02.03 Bodenschutz

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss ☐

soll ☒

Freiwillige Aufgabe:

kann ☐

Verantwortlich

Abt. 70 - Umwelt

Beschreibung

Umsetzung der gesetzlichen Aufgaben zum Bodenschutz nach dem Bundesbodenschutzgesetz
Zugehörige Leistungen:
- Erfassung, Bewertung und Sanierung von Bodenbelastungen/Altlasten zur Abwehr von Gefahren
- Führung des Altlastenkatasters
- Erfassung, Bewertung von schädlichen Bodenveränderungen
- Vertragsnaturschutz zur Erosionsbekämpfung
- Stellungnahmen zu Planungen Dritter

Auftragsgrundlage

Bodenschutzgesetz, Landesbodenschutzgesetz, Bodenschutz- und AltlastenVO, Ordnungsbehördengesetz

Zielgruppen

Gewerbe, Industrie, Kommunen, Bürger

Ziele

- Untersuchung der Altlastenverdachtsflächen
- Sanierung der Altlastenflächen

Kennzahlen	Ist 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018
Durchführung von Gefährdungsabschätzungen	17	12	12	15	15	15
Grundzahlen	Ist 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018
Verdachtsflächen	171	189	83 *	80	75	70
Überwachungspflichtige Flächen	35	35	35	30	25	25

Erläuterungen

* Neuerfassung gem. Altlastenkataster; nach Ersterkundung bewertete und ohne weitere Maßnahmen erfasste Flächen sind nicht mehr abgebildet.

Produktbeschreibung Produkt 70.02.04 Koordination Beteiligungsverfahren

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐

Freiwillige Aufgabe:

kann ☐

Verantwortlich

Abt. 70 - Umwelt

Beschreibung

Koordination der Beteiligungsverfahren im Umweltbereich (Bauleitplanung, Bauantragsverfahren, etc.)
Zugehörige Leistungen:
- Aufbereitung und Erarbeitung digitaler Umweltinformationen zu Themenkarten für den internen und externen Gebrauch
- Aufbau und Pflege eines internetgestützten Umweltinformationssystems
- Aufbereitung und Abwicklung von Bürgeranfragen nach dem UIG

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Umweltinformationsgesetz

Zielgruppen

Gewerbe, Industrie, Kommunen, Bürger

Ziele

- Sicherstellung eines zügigen Umlauf- und Genehmigungsverfahrens
- Pflege und Ausbau des GIS-Portals

Grundzahlen	Ist 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018
Bauantragsverfahren	947	800	850	850	850	850
Bauleitplanungen	75	100	100	100	100	100

Teilergebnisplan Produktgruppe 70.03 Gewässerschutz

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	298	291	391	391	391	391
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.253	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.386	32.850	33.500	33.500	33.500	33.500
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.610	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	139.548	154.641	175.391	175.391	175.391	175.391
11	Personalaufwendungen	-637.302	-744.805	-794.548	-802.493	-810.518	-818.624
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.618	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-3.581	-2.991	-3.642	-3.633	-3.577	-3.476
15	Transferaufwendungen	-6.795	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.834	-32.396	-37.357	-37.357	-37.357	-37.357
17	Ordentliche Aufwendungen	-686.129	-801.691	-857.046	-864.983	-872.953	-880.957
18	Ordentliches Ergebnis	-546.581	-647.050	-681.655	-689.592	-697.561	-705.566
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-546.581	-647.050	-681.655	-689.592	-697.561	-705.566
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-546.581	-647.050	-681.655	-689.592	-697.561	-705.566
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-546.581	-647.050	-681.655	-689.592	-697.561	-705.566

Erläuterungen Teilergebnisplan 70.03

In der Produktgruppe 70.03 - Gewässerschutz - werden Erträge und Aufwendungen im Bereich der Abwasserbeseitigung, Gewässerbenutzung, Gewässerunterhaltung und des Gewässerausbau nachgewiesen.

Nachfolgend werden die wesentlichen Positionen erläutert:

Zu Zeile 04:

Verwaltungsgebühren aus dem Bereich Abwasserbeseitigung und Gewässerbenutzung. Es ergeben sich Mehreinnahmen aus der Überwachung der Kleinkläranlagen gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung.

Zu Zeile 06:

Erstattung der Personalaufwendungen des Landes im Bereich Wasserwirtschaft.

Zu Zeile 07:

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es sich um Bußgelder in den Bereichen Abwasserbeseitigung und Gewässerbenutzung.

Zu Zeile 13:

Hier sind die Aufwendungen für Gefahrerforschung / -abschätzung im Bereich Wasserwirtschaft verbucht.

Zu Zeile 15:

Ausgewiesen wird der Sachkostenzuschuss zum Dachverband der Wasser- und Bodenverbände.

Zu Zeile 16:

Aufwendungen für Fortbildungen, Reisekosten, Dienst u. Schutzkleidung, Bürobedarf, Geräte und Ausstattung, Bücher und Zeitschriften sowie für EDV und Telefon.

Teilfinanzplan Produktgruppe 70.03 Gewässerschutz

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.438	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.852	32.850	33.500	33.500	33.500	33.500
07	Sonstige Einzahlungen	562	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	139.852	154.350	175.000	175.000	175.000	175.000
10	Personalauszahlungen	-637.650	-744.805	-794.548	-802.493	-810.518	-818.624
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.618	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-6.795	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
15	Sonstige Auszahlungen	-23.692	-31.296	-36.257	-36.257	-36.257	-36.257
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-681.755	-797.600	-852.305	-860.250	-868.275	-876.380
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-541.903	-643.250	-677.305	-685.250	-693.275	-701.380
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-539	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-539	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-539	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-542.442	-644.350	-678.405	-686.350	-694.375	-702.480

Produktbeschreibung Produkt 70.03.01 Regelung der kommunalen Abwasserbeseitigung

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss ☒

soll ☐

Freiwillige Aufgabe:

kann ☐

Verantwortlich

Abt. 70 - Umwelt

Beschreibung

Sicherstellung der ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung im Kreis Coesfeld

Zugehörige Leistungen:

- Regelung der Abwasserbeseitigungspflicht
- Genehmigung von Abwasseranlagen und -einleitungen
- Überwachung der Anlagen

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz

Zielgruppen

Gemeinden, Städte, Bürger

Ziele

- Sanierung der noch ausstehenden 600 Kleinkläranlagen innerhalb von 4 Jahren
- regelmäßige Überwachung der Kleinkläranlagen im 10-Jahresrhythmus

Kennzahlen	Ist 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018
Sanierung von Kleinkläranlagen gem. Stand der Technik	245	200	250	250	0	0
Überwachung der genehmigten/sanierten Kleinkläranlagen	10 %	10 %	15 %	15 %	15 %	15 %
Grundzahlen	Ist 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018
Kleinkläranlagen	4.837	4.720	4.699	4.699	4.699	4.699
Niederschlagswassereinleitungen	2.203	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900

Produktbeschreibung Produkt 70.03.02 Gewässerbenutzung, Gewässerunterhaltung und Gewässerausbau

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐

Freiwillige Aufgabe:

kann ☐

Verantwortlich

Abt. 70 - Umwelt

Beschreibung

- Erhalt und Entwicklung der Fließgewässer
- Hochwasserschutz
- Zugehörige Leistungen:
- Erteilung von Erlaubnissen/Bewilligungen zur Gewässerbenutzung
- Durchführung von Planungsgenehmigungs-/Feststellungsverfahren
- Aufsicht über Wasser-/Bodenverbände
- Hochwasserschutz
- Stellungnahmen zu Maßnahmen Dritter
- Überwachung der Gewässer, Gewässerkontrollen allgemein

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Wasserverbandsgesetz

Zielgruppen

Städte und Gemeinden, Verbände, Gewerbe, Landwirtschaft

Ziele

- Langfristige Sicherstellung eines guten ökologischen/chemischen Zustandes bzw. eines guten ökologischen Potentials der Wasserkörper gem. WRRL durch
 - a) Umsetzung von Pilotvorhaben im Kooperationsverhältnis und
 - b) Beratung in Richtung ökologische Unterhaltung
- Zeitnahe Entscheidung über Anträge auf wasserrechtliche Erlaubnisse

Grundzahlen	Ist 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018
Grundwassererlaubnisse (gesamt)	2.268	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
Erlaubnisse nach §§ 99 und 113 LWG (p.A.)	78	100	100	100	100	100
Gewässerlänge	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Verbände	16	10	16	16	16	16
Gewässerausbau	10	20	20	20	20	20
Verfahren zur Ermittlung und Festsetzung von Überschwemmungsgebieten, Hochwassermeldeordnungen und Hochwasserrisikomanagementpläne	15	22	22	20	20	20

Teilergebnisplan Produktgruppe 70.04 Durchführung der Abfallentsorgung (Kostenrechnung)

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86	85	95	95	95	95
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.355.251	8.934.824	8.494.852	8.494.852	8.494.852	8.494.852
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.956	5.956	5.956	5.956	5.956	5.956
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.551	177.203	251.223	251.223	251.223	251.223
07	Sonstige ordentliche Erträge	50.000	0	0	0	0	0
08	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	9.580.844	9.118.068	8.752.126	8.752.126	8.752.126	8.752.126
11	Personalaufwendungen	-219.547	-232.996	-240.125	-242.527	-244.952	-247.401
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.775	-101.960	-104.371	-104.371	-104.371	-104.371
14	Bilanzielle Abschreibungen	-5.222	-5.221	-5.248	-5.245	-5.232	-5.208
15	Transferaufwendungen	-8.832.694	-8.527.005	-8.138.666	-8.138.666	-8.138.666	-8.138.666
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-599.014	-116.035	-123.129	-123.129	-123.129	-123.129
17	Ordentliche Aufwendungen	-9.756.252	-8.983.216	-8.611.539	-8.613.938	-8.616.350	-8.618.775
18	Ordentliches Ergebnis	-175.407	134.852	140.587	138.188	135.776	133.351
19	Finanzerträge	297.384	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	297.384	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	121.977	134.852	140.587	138.188	135.776	133.351
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	121.977	134.852	140.587	138.188	135.776	133.351
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	121.977	134.852	140.587	138.188	135.776	133.351

Erläuterungen Teilergebnisplan 70.04

In dieser Produktgruppe werden Erträge und Aufwendungen der kostenrechnenden Einrichtung Abfallwirtschaft nachgewiesen. Die Produktgruppe wurde erstmalig für den Haushalt 2010 eingerichtet, vorher wurden die Erträge und Aufwendungen in der Produktgruppe 70.01 erfasst.

Zu Zeile 04:

Hier werden die Benutzungsgebühren Abfallwirtschaft (8.241.525 €) sowie die Entnahme aus dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich (253.327 €) dargestellt. Die Entnahme aus dem Sonderposten erfolgt, um Überdeckungen aus Vorjahren auszugleichen.

Zu Zeile 06:

Bei diesen Erträgen handelt es sich um die Personalkostenerstattung durch die WBC.

Zu Zeile 13:

Ausgewiesen sind im Wesentlichen die Abwassergebühren für Deponiesickerwasser.

Zu Zeile 15:

Es handelt sich hauptsächlich um die Entgeltzahlungen an die WBC.

Teilfinanzplan Produktgruppe 70.04 Durchführung der Abfallentsorgung (Kostenrechnung)

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.079.408	8.775.312	8.241.525	8.241.525	8.241.525	8.241.525
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.956	5.956	5.956	5.956	5.956	5.956
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	390.059	177.203	176.223	176.223	176.223	176.223
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	274.330	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.749.752	8.958.471	8.423.704	8.423.704	8.423.704	8.423.704
10	Personalauszahlungen	-222.567	-232.996	-240.125	-242.527	-244.952	-247.401
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-263.149	-386.316	-675.571	-181.721	-134.121	-134.121
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-8.798.409	-8.527.005	-8.138.666	-8.138.666	-8.138.666	-8.138.666
15	Sonstige Auszahlungen	-113.781	-115.635	-122.729	-122.729	-122.729	-122.729
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.397.906	-9.261.951	-9.177.091	-8.685.642	-8.640.468	-8.642.917
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	351.847	-303.480	-753.387	-261.938	-216.764	-219.213
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	50.000	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-218	-400	-400	-400	-400	-400
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-3.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000.218	-10.000.400	-10.000.400	-10.000.400	-10.000.400	-10.000.400
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.950.218	-10.000.400	-6.000.400	-6.000.400	-6.000.400	-6.000.400
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.598.371	-10.303.880	-6.753.787	-6.262.338	-6.217.164	-6.219.613

Erläuterungen

Teilfinanzplan 70.04

Zu Zeile 04:

Die Abweichung gegenüber dem Teilergebnisplan ergibt sich aus der Entnahme aus der Gebührenausschleichsrücklage (Sonderposten für den Gebührenausschleich, 253.327 €), die im Teilfinanzplan nicht erscheint.

Investitionen Produktgruppe 70.04 Durchführung der Abfallentsorgung (Kostenrechnung)	
Kreishaushalt	

	Ergebnis 2016	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher planmäßig	Planmäßige Gesamt
--	------------------	----------------	----------------	----	-----------------	-----------------	-----------------	---------------------	----------------------

Nr. Bezeichnung	2013	2014	2015		2016	2017	2018	planmäßig bereitge- stellt bis 2014	Gesamt- ausgabe bis einschl. 2018
OBERHALB Investition (Auszahlung >= 50.000 EUR inkl. MWST)									
70FINANZ Erwerb von Sonstigen Finanzanlagen	-3.000.000	-10.000.000	-6.000.000	0	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-10.000.000	-34.000.000
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	16.000.000
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-3.000.000	-10.000.000	-10.000.000	0	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-50.000.000

Erläuterungen:

Für den Erwerb von Finanzanlagen zur Bewirtschaftung der Bestände der Rekulativierungsrücklage ist eine Auszahlungsermächtigung in der Finanzrechnung erforderlich. Die Rekulativierungsrücklage führt aktuell einen Bestand von rund 25 Mio. €. Ein Teilbetrag hiervon befindet sich im allgemeinen Kassenbestand. Der nicht zur Finanzierung kurzfristiger Rekulativierungsmaßnahmen oder zur Liquiditätssicherung erforderliche Anteil der Rücklage kann auch langfristig ertragswirksam angelegt werden. Zurzeit ist beabsichtigt, ggfls. bis zu 10 Mio. € anzulegen und damit für den Erwerb von Finanzanlagen auszugeben. Diesen Auszahlungen stehen geplante Einzahlungen in Höhe von 4 Mio. € aus der Veräußerung von Finanzanlagen gegenüber. Auf den Beschluss des KT vom 13.03.2013 (SV-8-0849) wird verwiesen.

Erläuterungen:

Für den Erwerb von Finanzanlagen zur Bewirtschaftung der Bestände der Rekulativierungsrücklage ist eine Auszahlungsermächtigung in der Finanzrechnung erforderlich. Die Rekulativierungsrücklage führt aktuell einen Bestand von rund 25 Mio. €. Ein Teilbetrag hiervon befindet sich im allgemeinen Kassenbestand. Der nicht zur Finanzierung kurzfristiger Rekulativierungsmaßnahmen oder zur Liquiditätssicherung erforderliche Anteil der Rücklage kann auch langfristig ertragswirksam angelegt werden. Zurzeit ist beabsichtigt, ggfls. bis zu 10 Mio. € anzulegen und damit für den Erwerb von Finanzanlagen auszugeben. Diesen Auszahlungen stehen geplante Einzahlungen in Höhe von 4 Mio. € aus der Veräußerung von Finanzanlagen gegenüber. Auf den Beschluss des KT vom 13.03.2013 (SV-8-0849) wird verwiesen.

Produktbeschreibung Produkt 70.04.01 Durchführung der Abfallentsorgung (Kostenrechnung)

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss ☒ soll ☐

Freiwillige Aufgabe:

kann ☐

Verantwortlich

Abt. 70 - Umwelt

Beschreibung

Der Kreis Coesfeld hat das operative Geschäft der Abfallentsorgung inkl. des Betriebs und der Nachsorge der Deponien sowie der technischen Einrichtungen auf die Wirtschaftsbetriebe Kreis Coesfeld GmbH übertragen.

Zugehörige Leistungen:

- Planung, Bau und Betrieb von Abfallentsorgungsanlagen
- Bereitstellung von Entsorgungsanlagen durch die Beauftragung Dritter
- Durchführung sonstiger abfallwirtschaftlicher Maßnahmen

Auftragsgrundlage

Kreislaufwirtschaftsgesetz, Landesabfallgesetz NRW

Zielgruppen

Bewohner des Kreises Coesfeld

Ziele

Langfristige Sicherstellung einer geordneten Abfallentsorgung im Kreis Coesfeld bei möglichst sparsamem Mitteleinsatz.
Kennzahlen und Grundzahlen zur Zielerreichung werden hier nicht festgelegt. Einzelheiten ergeben sich aus den gesonderten Kreistagsvorlagen und -beschlüssen (Gebührensatzung, Abfallstatistik etc.).