

Teilergebnisplan Produktbereich 70 Umwelt

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	440.758	458.334	492.546	465.252	473.352	481.352
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.018.779	10.211.203	10.529.223	10.097.339	10.097.339	10.097.339
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.033.964	5.104.460	6.037.790	5.609.290	5.466.490	5.466.490
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	278.901	259.922	283.126	283.126	283.126	283.126
07	Sonstige ordentliche Erträge	119.278	538.150	215.400	45.400	45.400	45.400
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	15.891.681	16.572.069	17.558.085	16.500.407	16.365.707	16.373.707
11	Personalaufwendungen	-3.415.279	-3.540.249	-3.605.755	-3.641.813	-3.678.231	-3.715.013
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.257.109	-15.247.777	-16.226.478	-15.576.228	-15.431.828	-15.429.828
14	Bilanzielle Abschreibungen	-27.414	-19.627	-22.797	-23.118	-21.413	-21.309
15	Transferaufwendungen	-153.549	-239.500	-240.144	-230.144	-230.144	-230.144
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-751.738	-352.956	-359.420	-342.695	-339.470	-340.245
17	Ordentliche Aufwendungen	-18.605.089	-19.400.109	-20.454.595	-19.813.998	-19.701.086	-19.736.539
18	Ordentliches Ergebnis	-2.713.408	-2.828.039	-2.896.510	-3.313.592	-3.335.379	-3.362.833
19	Finanzerträge	17.860	250	250	250	250	250
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	17.860	250	250	250	250	250
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.695.548	-2.827.789	-2.896.260	-3.313.342	-3.335.129	-3.362.583
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	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.695.548	-2.827.789	-2.896.260	-3.313.342	-3.335.129	-3.362.583
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis	-2.695.548	-2.827.789	-2.896.260	-3.313.342	-3.335.129	-3.362.583
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.695.548	-2.827.789	-2.896.260	-3.313.342	-3.335.129	-3.362.583

Teilfinanzplan Produktbereich 70 Umwelt

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	398.332	454.400	487.500	0	460.300	468.400	476.400
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.774.903	9.860.789	10.097.339	0	10.097.339	10.097.339	10.097.339
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.848.092	5.104.460	6.037.790	0	5.609.290	5.466.490	5.466.490
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	316.263	305.897	335.523	0	335.523	335.523	335.523
07	Sonstige Einzahlungen	22.301	18.400	15.650	0	15.650	15.650	15.650
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.101	250	250	0	250	250	250
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.377.993	15.744.196	16.974.052	0	16.518.352	16.383.652	16.391.652
10	Personalauszahlungen	-3.414.646	-3.540.249	-3.605.755	0	-3.641.813	-3.678.231	-3.715.013
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.276.709	-15.522.753	-16.323.188	0	-17.373.133	-15.538.931	-15.542.133
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-153.549	-239.500	-240.144	0	-230.144	-230.144	-230.144
15	Sonstige Auszahlungen	-327.790	-394.930	-407.617	0	-390.892	-387.667	-388.442
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.172.694	-19.697.433	-20.576.705	0	-21.635.981	-19.834.973	-19.875.732
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.794.701	-3.953.237	-3.602.653	0	-5.117.629	-3.451.321	-3.484.080
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.854	0	12.500	0	100.000	17.500	15.000
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	261.376	230.000	200.000	0	30.000	30.000	30.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	42.070	41.666	41.666	0	41.666	41.666	41.666
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	342.300	271.666	254.166	0	171.666	89.166	86.666
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-451.114	-565.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-25.000	0	-200.000	-35.000	-30.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-53.576	-4.000	-15.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-5.650.000	-1	-1	0	-1	-1	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.154.689	-569.001	-50.201	0	-214.201	-49.201	-44.200
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.812.389	-297.335	203.965	0	-42.535	39.965	42.466
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.607.090	-4.250.572	-3.398.688	0	-5.160.164	-3.411.356	-3.441.614

Teilergebnisplan Produktgruppe 70.01 Betrieblicher Umweltschutz

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	352.181	342.804	349.208	356.178	363.178	370.178
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	392.038	260.000	300.000	300.000	300.000	300.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.923	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.157	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	19.309	15.150	12.150	12.150	12.150	12.150
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	774.608	624.754	668.158	675.128	682.128	689.128
11	Personalaufwendungen	-1.146.655	-1.125.384	-1.134.631	-1.145.978	-1.157.438	-1.169.012
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.476	-22.550	-22.750	-20.750	-22.750	-20.750
14	Bilanzielle Abschreibungen	-5.611	-4.352	-2.416	-2.858	-2.177	-2.143
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-424.592	-100.665	-109.996	-102.496	-99.996	-99.996
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.616.334	-1.252.951	-1.269.793	-1.272.082	-1.282.361	-1.291.901
18	Ordentliches Ergebnis	-841.725	-628.197	-601.635	-596.954	-600.233	-602.774
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	-841.725	-628.197	-601.635	-596.954	-600.233	-602.774
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	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-841.725	-628.197	-601.635	-596.954	-600.233	-602.774
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis	-841.725	-628.197	-601.635	-596.954	-600.233	-602.774
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-841.725	-628.197	-601.635	-596.954	-600.233	-602.774

Erläuterungen Teilergebnisplan 70.01

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

Zu Zeile 02:Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Von dem Ansatz 2022 entfallen 349.000 € (Ansatz 2021 = 341.700 €) auf die Personalkostenerstattung im Bereich des Immissionsschutzes. Die Ansatzermittlung für 2022 erfolgte unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Istwertes für 2021 (341.733 €) und einer jährlichen Steigerung in Höhe von 2 %.

Bei dem verbleibenden Ertragsaufkommen handelt es sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Zuwendungen für abnutzbares Anlagevermögen sind in einem Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz einzustellen und über die Nutzungsdauer des zuwendungsfinanzierten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufzulösen.

Zu Zeile 04:Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

In dieser Zeile werden im Wesentlichen die Gebühren im Bereich des Immissionsschutzes verbucht. Für das Jahr 2022 werden Erträge in Höhe von 300.000 € (Ansatz 2021 = 260.000 €) veranschlagt. Die Ansatzermittlung für 2022 erfolgte unter Berücksichtigung des Ertragsaufkommens für die Jahre 2020 und 2021. Aufgrund der schwierigen bauplanungsrechtlichen Bestimmungen für die Errichtung von Windkraftanlagen wird das Risiko gesehen, dass die kalkulierten Einnahmen nicht zu realisieren sind.

Zu Zeile 05:Privatrechtliche Leistungsentgelte

Es handelt sich um Kostenerstattungen für die Nutzung eines Dienstfahrzeuges.

Zu Zeile 06:Kostenerstattungen und Kostenumlagen

In dieser Zeile werden die Erstattungen für Ersatzvornahmen erfasst.

Zu Zeile 07:Sonstige ordentliche Erträge

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es sich um Verwarn- und Bußgelder.

Zu Zeile 13:Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Ansatz 2022 setzt sich wie folgt zusammen:

- a) Aufwendungen für die Haltung des Fahrzeuges für die Umwentalarmbereitschaft und eines Dienstfahrzeuges (Instandsetzung und Reparatur, Pflege- und Inspektionskosten, Kfz-Versicherung, Kfz-Steuer, Leasingraten, Treib- und Schmierstoffe) in Höhe von 10.750 € (Ansatz 2021 = 12.550 €).
- b) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen in Höhe von 12.000 € (Ansatz 2021 = 10.000 €)
Im Ansatz 2022 sind Aufwendungen für die Prüfung des Schallmessgerätes in Höhe von 2.000 € enthalten.

Zu Zeile 16:Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Ansatz 2022 beinhaltet Aufwendungen für folgende Zwecke:

- a) Fortbildung = 7.000 € (= Ansatz 2021)
- b) Reisekosten = 10.300 € (= Ansatz 2021)
- c) Aufwendungen für Bekanntmachungen = 6.000 € (= Ansatz 2021)
- d) Aufwendungen für eine externe Rechtsberatung = 60.000 € (Ansatz 2021 = 50.000 €)
Klageverfahren werden insbesondere im Bereich der Windkraftanlagen erwartet.

Bei den danach noch verbleibenden Haushaltsmitteln handelt es sich um Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, Bürobedarf, Informationstechnik inkl. Telefon, Geräte und Ausstattung, Beschaffungen unter 800 € netto sowie Fachliteratur.

Teilfinanzplan Produktgruppe 70.01 Betrieblicher Umweltschutz

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350.692	341.700	349.000	0	356.000	363.000	370.000
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	324.642	260.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.923	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.865	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
07	Sonstige Einzahlungen	17.672	15.150	12.150	0	12.150	12.150	12.150
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	698.793	623.650	667.950	0	674.950	681.950	688.950
10	Personalauszahlungen	-1.144.412	-1.125.384	-1.134.631	0	-1.145.978	-1.157.438	-1.169.012
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.978	-22.550	-22.750	0	-20.750	-22.750	-20.750
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-77.713	-99.165	-108.496	0	-100.996	-98.496	-98.496
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.260.104	-1.247.099	-1.265.878	0	-1.267.724	-1.278.684	-1.288.258
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-561.310	-623.449	-597.928	0	-592.774	-596.734	-599.308
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-902	-1.500	-11.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-902	-1.500	-11.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-902	-1.500	-11.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-562.212	-624.949	-609.428	0	-594.274	-598.234	-600.808

Erläuterungen
Teilfinanzplan 70.01

Zu Zeile 02:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind nicht zahlungswirksam. Daher stehen den Ertragskonten keine Finanzpositionen gegenüber.

Investitionen Produktgruppe 70.01 Betrieblicher Umweltschutz

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher planmäßig bereitgestellt bis 2021	Planmäßige Gesamtausgabe bis einschl. 2025
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)									
700109KH01 Anschaffung eines Lärmmessgerätes	0	0	-10.000	0	0	0	0	-7.000	-17.000
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	-10.000	0	0	0	0	-7.000	-17.000
<i>Erläuterungen: Es handelt sich um die Ersatzbeschaffung eines Lärmmessgerätes.</i>									

Produktbeschreibung Produkt 70.01.01 Betrieblicher Umweltschutz

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Verantwortlich

Abt. 70 - Umwelt

Beschreibung

Der betriebliche Umweltschutz umfasst sowohl die Beratung von Gewerbe-, Industrie- und landwirtschaftlichen Betrieben hinsichtlich des Umgangs mit den Umweltmedien Wasser, Luft und Boden als auch die Genehmigung umweltrelevanter Anlagen nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz, dem Wasserhaushaltsgesetz und dem Kreislaufwirtschaftsgesetz sowie die u. a. medienübergreifende Überwachung der entsprechenden Anlagen. Hierzu zählen Anlagen der Nahrungsmittel- und Futtermittelindustrie sowie Tierhaltungsanlagen, Windenergieanlagen, Abfallbehandlungsanlagen und Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV).
Daneben umfasst das Aufgabenfeld die Wahrnehmung von Aufgaben im sogenannten „Kleinen Immissionsschutz“ (z. B. Nacharbeitsgenehmigungen, Nachbarschaftsbeschwerden, immissionsschutzrechtliche Beurteilung von B-Plänen), die Stellungnahmen zu Planungen/ Maßnahmen Dritter sowie auch die Organisation des Umweltalarmplans. Es werden zudem entsprechende Ordnungs- und Ordnungswidrigkeitenverfahren durchgeführt.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Gewerbe, Industrie, Landwirtschaft, Energieunternehmen, Kommunen, Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Es werden jährlich 70 (= ca. 20 %) der immissionsschutzrechtlich genehmigten Anlagenstandorte gemäß den bundes- und landesrechtlichen Vorgaben überwacht, mit dem Ziel einer mittelfristigen Steigerung auf 90 Anlagen.

Kennzahlen	Planwert 2020	Ist 2020	Zielerr.-quote	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025
Anteil der jährlich überwachten BImSch-Anlagen	15 %	6,55 %	44 %	20 %	10 % *1)	20 %	25 %	25 %
Grundzahlen	Ist 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025		
Erfasste Anlagen (-teile) nach der AwSV	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600		
Genehmigte BImSch-Anlagen	458	435	468	473	478	483		
Auswertung von Berichten über AwSV-Prüfungen	428	785 *2)	338	382	329	275		
Auswertung von Berichten über Funktions- und Dichtheitsprüfungen von Abscheideranlagen sowie ggf. Begleitung von erforderlichen Sanierungsmaßnahmen	50	64	48	53	50	28		
Genehmigung von (In-) Direkteinleitungen	10	8	9	9	9	9		
Kontrollen nach dem Abfallrecht	50	100	100	100	100	100		
BImSchG-Genehmigungsverfahren	8	20	20	20	20	20		
Einsätze im Rahmen des Umweltalarmplans *3)	50	32	32	32	32	32		

Produktbeschreibung Produkt 70.01.01 Betrieblicher Umweltschutz

Kreishaushalt

Erläuterungen

- *1) Aufgrund erheblichen Personalmangels verringert sich die Prognose für die Gesamtzahl der überwachten Anlagen in 2022. Weiterhin beanspruchen die aufwendigen Genehmigungsverfahren bei Windenergieanlagen einen überwiegenden Teil der zeitlichen Ressourcen. Nach erfolgter Einarbeitung von neuem Personal wird eine Zielerreichung angestrebt
- *2) Die hohe Zahl in 2021 ergibt sich durch geänderte Prüfpflichten und damit verbundene Übergangsvorschriften.
- *3) Einsätze im Rahmen der Rufbereitschaft sind nicht planbar. Die Planwerte für die Jahre 2022 bis 2025 ergeben sich aus den Durchschnittswerten der Jahre 2016 bis 2020.

Teilergebnisplan Produktgruppe 70.02 Natur- und Bodenschutz

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.242	64.572	91.393	56.164	56.164	56.164
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.012	18.000	28.000	28.000	28.000	28.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	173	0	60	60	60	60
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.282	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	95.238	520.750	200.750	30.750	30.750	30.750
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	150.946	603.322	320.203	114.974	114.974	114.974
11	Personalaufwendungen	-1.025.638	-1.184.547	-1.200.562	-1.212.567	-1.224.693	-1.236.940
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-191.427	-700.000	-372.000	-158.000	-158.000	-158.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-12.834	-6.884	-5.759	-5.717	-5.251	-5.219
15	Transferaufwendungen	-146.221	-232.000	-232.644	-222.644	-222.644	-222.644
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.442	-91.785	-89.333	-80.358	-79.383	-80.408
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.442.562	-2.215.216	-1.900.297	-1.679.286	-1.689.970	-1.703.210
18	Ordentliches Ergebnis	-1.291.615	-1.611.894	-1.580.094	-1.564.313	-1.574.997	-1.588.236
19	Finanzerträge	0	250	250	250	250	250
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	250	250	250	250	250
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.291.615	-1.611.644	-1.579.844	-1.564.063	-1.574.747	-1.587.986
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	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.291.615	-1.611.644	-1.579.844	-1.564.063	-1.574.747	-1.587.986
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis	-1.291.615	-1.611.644	-1.579.844	-1.564.063	-1.574.747	-1.587.986
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.291.615	-1.611.644	-1.579.844	-1.564.063	-1.574.747	-1.587.986

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 Beteiligung im Umweltbereich nachgewiesen.

Zu Zeile 02:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Höhe der jährlichen Zuwendungen ist abhängig von den durchzuführenden Maßnahmen sowie von der Bewilligung von Landesmitteln. Die Haushaltsansätze unterliegen daher jährlich erheblichen Schwankungen. Für das Haushaltsjahr 2022 werden Landeszuwendungen erwartet für die Bereiche:

- a) Landschaftsnutzung (ELER-Programm) = 24.000 € (Ansatz 2021 = 16.000 €)
- b) Landschaftsplanung (Zuschüsse für Maßnahmen der Landschaftspläne) = 35.200 € (Ansatz 2021 = 46.400 €)
- c) Bodenschutz (Gefahrenermittlung und Sanierung von Altlasten sowie weitere Maßnahmen des Bodenschutzes; vgl. auch Buchstabe i) zu Zeile 13) = 28.000 € (Ansatz 2021 = 0 €)

Bei dem verbleibenden Ertragsaufkommen handelt es sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Zuwendungen für abnutzbares Anlagevermögen sind in einem Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz einzustellen und über die Nutzungsdauer des zuwendungsfinanzierten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufzulösen.

Zu Zeile 04:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierbei handelt es sich um die Erträge aus den Verwaltungsgebühren im Bereich der Landschaftsnutzung. Für 2022 liegt das Ertragsaufkommen bei 28.000 € (Ansatz 2021 = 18.000 €; Anpassung aufgrund zusätzlichen Verwaltungsgebühren in Höhe von 10.000 € für Errichtung und Führung von Ökokonten).

Zu Zeile 07:

Sonstige ordentliche Erträge

In dieser Zeile werden folgende Erträge ausgewiesen:

- a) Erträge aus der Auflösung nicht verausgabter Ersatzgelder aus Vorjahren = 199.750 € (Ansatz 2021 = 519.750 €)
Das Ertragsaufkommen orientiert sich an den Aufwendungen für die Durchführung von Ersatzmaßnahmen (vgl. Erläuterungen zu Zeile 13).
- b) Geldbußen für den Bereich Natur- und Bodenschutz = 1.000 € (= Ansatz 2021).

Zu Zeile 13:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Ansatz 2022 beinhaltet folgende Aufwendungen:

- a) Unterhaltung / Instandsetzung Landschaftsnutzung = 20.000 € (Ansatz 2021 = 50.000 €; in 2021 erhöhte Aufwendungen aufgrund dringender Pflegemaßnahmen an Naturdenkmälern)
- b) Unterhaltung / Instandsetzung Bodenschutz = 6.000 € (Ansatz 2021 = 5.000 €)
- c) Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege = 7.000 € (= Ansatz 2021)
- d) Durchführung Ersatzmaßnahmen = 200.000 € (Ansatz 2021 = 520.000 €)
Die Veranschlagung von Aufwendungen ist jährlich zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Haushaltsmittel 2022 sind für eine Vielzahl von Projekten vorgesehen. Die Veranschlagung für das Haushaltsjahr 2022 erfolgte auf Basis der Ersatzgeldplanung in 2021. Über die Verwendung der Ersatzgelder und deren weiteren geplanten Einsatz wird jährlich im zuständigen Fachausschuss berichtet.
Den Aufwendungen stehen in 2022 die Finanzerträge aus nicht verausgabten Ersatzgeldern aus Vorjahren (250 €, Zeile 19) sowie die Auflösung nicht verausgabter Ersatzgelder aus Vorjahren (199.750 €, Zeile 07) gegenüber.
- e) Maßnahmen nach dem ELER-Förderprogramm = 30.000 € (Ansatz 2021 = 20.000 €)
- f) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (z. B. Erstellung von Gutachten und fachlichen Stellungnahmen/Maßnahmenplanungen) = 10.000 € (= Ansatz 2021)
- g) Planung der Landschaftspläne (LSP) = 17.000 € (Ansatz 2021 = 23.000 €; Aufwendungen für Änderungsverfahren LSP)
Die Haushaltsmittel 2022 sind vorgesehen für LSP in Lüdinghausen = 10.000€, in Ascheberg-Herbern = 5.000 € und in Olfen-Seppenrade = 2.000 €.
- h) Durchführung der Landschaftspläne = 27.000 € (Ansatz 2021 = 35.000 €)
Von den Haushaltsmitteln 2022 entfallen 25.000 € auf Pflegemaßnahmen in Naturschutzgebieten und 2.000 € auf die Anfertigung von Schildern.

- i) Gefahrenforschung und Sanierungen im Bereich Altlasten = 55.000 €
(Ansatz 2021 = 30.000 €). Den erhöhten Aufwendungen in 2022 stehen Fördermittel in Höhe von 28.000 € gegenüber; vgl. auch Buchstabe c) zu Zeile 02).

Zu Zeile 15:

Transferaufwendungen

In dieser Zeile werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

- a) Kreiszuschuss an das Naturschutzzentrum = 147.644 € (Ansatz 2021 = 147.000 €; vom Gesamtbetrag entfallen in 2021 und 2022 jeweils 55.000 € auf die Finanzierung der Leitungsstelle Einsatzgruppe Naturschutz)
- b) Kreiszuschuss an das Biologische Zentrum = 55.000 € (= Ansatz 2021)
- c) Vertragsnaturschutz = 10.000 € (= Ansatz 2021)
- d) Naturpark Hohe Mark = 20.000 € (= Ansatz 2021).

Zu Zeile 16:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Enthalten sind in dieser Zeile für 2022 die Aufwendungen für

- a) Fortbildung = 4.850 € (Ansatz 2021 = 6.000 €)
- b) Reisekosten = 12.080 € (Ansatz 2021 = 15.830 €)
- c) Mieten und Pachten für bestehende Verträge = 8.000 € (Ansatz 2021 = 7.550 €)
- d) Mitgliedsbeitrag für das Naturschutzzentrum Coesfeld = 17.675 € (Ansatz 2021 = 17.650 €).
- e) Aufwendungen für externe Rechtsberatung = 18.000 € (Ansatz 2021 = 14.000 €; erwartete Klageverfahren).

Des Weiteren sind hier u. a. die Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, Bürobedarf, Geräte und Ausstattung, Fachliteratur, Informationstechnik inkl. Telefon sowie Beschaffungen unter 800 € netto veranschlagt.

Teilfinanzplan Produktgruppe 70.02 Natur- und Bodenschutz

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.932	62.400	87.200	0	52.000	52.000	52.000
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.251	18.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	173	0	60	0	60	60	60
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.822	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	377	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	241	250	250	0	250	250	250
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.933	81.650	116.510	0	81.310	81.310	81.310
10	Personalauszahlungen	-1.026.223	-1.184.547	-1.200.562	0	-1.212.567	-1.224.693	-1.236.940
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-271.029	-715.476	-381.710	0	-167.905	-168.103	-168.305
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-146.221	-232.000	-232.644	0	-222.644	-222.644	-222.644
15	Sonstige Auszahlungen	-64.581	-90.585	-88.033	0	-79.058	-78.083	-79.108
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.508.054	-2.222.608	-1.902.949	0	-1.682.174	-1.693.523	-1.706.997
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.492.121	-2.140.958	-1.786.439	0	-1.600.864	-1.612.213	-1.625.687
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.854	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	235.801	230.000	200.000	0	30.000	30.000	30.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	274.655	230.000	200.000	0	30.000	30.000	30.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-451.114	-400.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-51.603	-1.200	-2.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-502.717	-401.200	-12.300	0	-11.300	-11.300	-11.300
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-228.062	-171.200	187.700	0	18.700	18.700	18.700
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.720.183	-2.312.158	-1.598.739	0	-1.582.164	-1.593.513	-1.606.987

Erläuterungen

Teilfinanzplan 70.02

Zu Zeile 02:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind nicht zahlungswirksam. Daher stehen den Ertragskonten keine Finanzpositionen gegenüber.

Zu Zeile 07:

Sonstige Einzahlungen

Die Erträge aus der Auflösung nicht verausgabter Ersatzgelder aus Vorjahren sind nicht zahlungswirksam. Hieraus resultieren Abweichungen zu Zeile 07 des Teilergebnisplans.

Zu Zeile 12:

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Haushaltsansatz 2022 ist auch folgende Auszahlungsermächtigung enthalten:

9.710 € (Ansatz 2021 = 15.476 €) für die Durchführung von Grundwassersanierungen mehrerer Altlastenstandorte. Hierbei handelt es sich um Auszahlungen im Zusammenhang mit der Verwendung der Rückstellung für Altlasten; diesem Betrag stehen keine Aufwendungen in Zeile 13 des Teilergebnisplans der Produktgruppe 70.02 gegenüber.

Investitionen Produktgruppe 70.02 Natur- und Bodenschutz

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher planmäßig bereitgestellt bis 2021	Planmäßige Gesamtausgabe bis einschl. 2025
OBERHALB Investition (Auszahlung >= 50.000 EUR inkl. MWST)									
700115GSA Erneuerung einer Grundwasseranierungsanlage	0	0	0	0	0	0	0	-26.952	-26.952
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.854	0	0	0	0	0	0	107.810	107.810
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-38.854	0	0	0	0	0	0	-134.762	-134.762
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)									
700116ERS Flächenkauf aus Ersatzgeldern	-215.312	-170.000	190.000	0	20.000	20.000	20.000	-680.000	-430.000
21 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	235.801	230.000	200.000	0	30.000	30.000	30.000	230.000	520.000
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	-451.114	-400.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-910.000	-950.000
<i>Erläuterungen:</i>									
<i>Investive Auszahlungsermächtigung für den Erwerb von Grundstücken für Naturschutzzwecke. Die Finanzierung folgt aus den erhaltenen Anzahlungen aus Ersatzgeld.</i>									
700119LAN Maßnahmen der Landschaftspflege	-11.662	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-11.662	0	0	0	0	0	0	0	0
700122KH01 Arbeitsausrüstung (Untere Naturschutzbehörde)	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000
<i>Erläuterungen:</i>									
<i>Es handelt sich um Anschaffungen von Arbeitsausrüstung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Unteren Naturschutzbehörde.</i>									

Produktbeschreibung Produkt 70.02.01 Landschaftsnutzung

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Verantwortlich

Abt. 70 - Umwelt

Beschreibung

Nutzungen und Nutzungsänderungen der Landschaft im Innen- und Außenbereich sind zu regulieren. Dies geschieht im Rahmen der Zuständigkeit durch Maßnahmen des Vertragsnaturschutzes, Realisierung von Ausgleichsverpflichtungen und ordnungsbehördliches Handeln. Bei den zugehörigen Leistungen handelt es sich um die Initiierung, Bewerbung, Durchführung, Koordinierung und Förderung von Maßnahmen des Biotop- und Artenschutzes, Kartierung und Monitoring schutzwürdiger Landschaftsteile und Arten, Überwachung und Kontrolle von Maßnahmen und Handlungen sowie die ordnungsrechtliche Bearbeitung entsprechender Vorgänge.

Auftragsgrundlage

Bundes- sowie Landesnaturschutzgesetz und damit verbundene Fachgesetze des Umweltrechts, insbesondere Wasserhaushaltsgesetz, Bundes-Immissionsschutzgesetz, Baugesetzbuch, Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz

Zielgruppen

Alle Landschaftsnutzer, insbesondere Bauplanungs- und Bauverantwortliche, Baulastträger, Land- und Forstwirte, Freizeit- und Erholungsnutzer, Halter und Händler von Pflanzen und Tieren der geschützten Arten

Ziele

Die Umsetzung von mindestens 80 % der freiwilligen und verpflichteten Biotopverbesserungsmaßnahmen sowie der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen erfolgt innerhalb eines Jahres.
Es werden mindestens 4 % der Händler und der Halter geschützter Arten jährlich überwacht.

Kennzahlen	Planwert 2020	Ist 2020	Zielerr.-quote	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025
Umsetzung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach einem Jahr	80 %	80 %	100 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %
Anteil der überwachten Händler und Halter geschützter Arten *1)	2 %	1,3 %	65 %	4 %	3 %	3 %	3 %	3 %
Grundzahlen	Ist 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025		
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	5.291 *2)	1.500	5.350 *2)	5.400	5.450	5.500		
Händler und Halter geschützter Arten *1)	1.630	1.593	1.630	1.630	1.630	1.630		
Artenschutzgenehmigungen für Besitz und Handel	70	120	100	100	100	100		
Artenschutzrechtliche Prüfungen: Windkraft in Genehmigungsverfahren	7	10	10	10	10	10		
Artenschutzrechtliche Prüfungen: Windkraft in FNP-Verfahren	2	3	3	2	2	2		
Überwachung/Kontrollen Landesnaturschutzgesetz (Eingriffsregelung, Artenschutz, Naturdenkmäler)	300	300	300	300	300	300		

Produktbeschreibung Produkt 70.02.01 Landschaftsnutzung

Kreishaushalt

Grundzahlen	Ist 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025
Kontrollen nach CrossCompliance, Vertragsnaturschutz	400	430	430	430	430	430
Erläuterungen	*1) Es handelt sich ausschließlich um Halter von geschützten Arten. *2) Aufgrund sukzessiver Aufarbeitung von Ausgleichsmaßnahmen der Vergangenheit und der damit nicht mehr gegebenen Vergleichbarkeit der bisher angesetzten Grundzahl, erfolgt zukünftig die Nennung der Gesamtzahl aller im GIS-System eingepflegten Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen.					

Produktbeschreibung Produkt 70.02.02 Landschaftsplanung

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Verantwortlich

Abt. 70 - Umwelt

Beschreibung

Es werden die gesetzlichen Vorgaben zur flächendeckenden Landschaftsplanung im baurechtlichen Außenbereich durch die Erstellung von Landschaftsplänen und die Durchführung der entsprechenden Beschlussverfahren umgesetzt.

Auftragsgrundlage

Landesnaturenschutzgesetz NRW

Zielgruppen

Alle Landschaftsnutzer

Ziele

Die beschlossene Überarbeitung der Landschaftspläne (7 Altpläne) an den derzeitigen Standard soll ab 2017/18 mit 1-2 Landschaftsplänen pro Jahr erfolgen.

Grundzahlen	Ist 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025
rechtskräftige Landschaftspläne	11	11	11	11	11	11
Anzahl der zu überarbeitenden Landschaftspläne (rechtskräftig)	3	2	2	1	2	1

Produktbeschreibung Produkt 70.02.03 Bodenschutz

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Verantwortlich

Abt. 70 - Umwelt

Beschreibung

Es erfolgt eine Umsetzung der gesetzlichen Aufgaben zum Bodenschutz nach dem Bundes-Bodenschutzgesetz. Dies umfasst die Erfassung, Bewertung und Sanierung von Bodenbelastungen / Altlasten zur Abwehr von Gefahren, das Führen des Altlastenkatasters, die Erfassung und Bewertung schädlicher Bodenveränderungen sowie den Vertragsnaturschutz zur Erosionsbekämpfung. Zudem werden fachliche Stellungnahmen zu den Planungen Dritter abgegeben.

Auftragsgrundlage

Bundes-Bodenschutzgesetz, Landesbodenschutzgesetz, Bodenschutz- und AltlastenVO, Ordnungsbehördengesetz

Zielgruppen

Gewerbe, Industrie, Kommunen, Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Es werden mindestens 95 % aller Altlastenverdachtsflächen untersucht. *1)

Kennzahlen	Planwert 2020	Ist 2020	Zielerr.-quote	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025
Anteil der untersuchten Altlastenverdachtsflächen *1)	92 %	95 %	103 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %
Grundzahlen	Ist 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025		
Altlastenverdachtsflächen	393	399	399 *2)	402	405	408		
Überwachungspflichtige Flächen	67	70	70 *3)	70	70	70		

Erläuterungen

*1) Die Anzahl der Altlastenverdachtsflächen erhöht sich in der Regel jährlich um drei Flächen.

*2) voraussichtlicher Ist-Wert 2021: 396

*3) Überwachungspflichtige Flächen (Stand 20.08.2021): 68

Produktbeschreibung Produkt 70.02.04 Koordination Beteiligungsverfahren

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input type="checkbox"/>

Verantwortlich	Abt. 70 - Umwelt
Beschreibung	Es erfolgt eine Koordination der Beteiligungsverfahren im Umweltbereich (Bauleitplanung, Bauantragsverfahren, etc.). Dazu zählen die Aufbereitung und Erarbeitung digitaler Umweltinformationen zu Themenkarten für den internen und externen Gebrauch, der Aufbau und die Pflege eines internetgestützten Umweltinformationssystems sowie die Aufbereitung und Abwicklung von Bürgeranfragen nach dem Umweltinformationsgesetz.
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Umweltinformationsgesetz
Zielgruppen	Gewerbe, Industrie, Kommunen, Bürgerinnen und Bürger
Ziele	Bürgeranfragen werden durchschnittlich binnen vier Wochen bearbeitet und entschieden. Bearbeitung der Beteiligungsverfahren innerhalb von vier Wochen in 80 % der Verfahren.

Kennzahlen	Planwert 2020	Ist 2020	Zielerr.-quote	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025
Anteil der innerhalb von vier Wochen bearbeiteten Beteiligungsverfahren	80 %	85 %	106 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %
Grundzahlen	Ist 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025		
Bauantragsverfahren	970	750	850	850	850	850		
Bauleitplanungen	110	110	110	110	110	110		

Teilergebnisplan Produktgruppe 70.03 Gewässerschutz

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.283	50.922	51.910	52.881	53.981	54.981
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211.681	230.000	220.000	220.000	220.000	220.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.763	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	3.461	2.250	2.500	2.500	2.500	2.500
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	270.188	286.772	278.010	278.981	280.081	281.081
11	Personalaufwendungen	-979.467	-970.753	-997.015	-1.006.985	-1.017.055	-1.027.226
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.108	-22.700	-17.700	-22.700	-22.700	-22.700
14	Bilanzielle Abschreibungen	-4.112	-3.550	-2.161	-2.093	-1.616	-1.583
15	Transferaufwendungen	-7.328	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.993	-46.563	-46.296	-46.046	-46.296	-46.046
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.037.008	-1.051.067	-1.070.671	-1.085.323	-1.095.166	-1.105.054
18	Ordentliches Ergebnis	-766.821	-764.295	-792.661	-806.343	-815.086	-823.974
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	-766.821	-764.295	-792.661	-806.343	-815.086	-823.974
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	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-766.821	-764.295	-792.661	-806.343	-815.086	-823.974
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis	-766.821	-764.295	-792.661	-806.343	-815.086	-823.974
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-766.821	-764.295	-792.661	-806.343	-815.086	-823.974

Erläuterungen Teilergebnisplan 70.03

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

Zu Zeile 02:Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Das Ertragsaufkommen beinhaltet für 2022 eine Landeserstattung der Personalaufwendungen im Bereich der Wasserwirtschaft in Höhe von 51.300 € (Ansatz 2021 = 50.300 €). Die Ansatzermittlung für 2022 erfolgte unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Istwertes für 2021 (50.255 €) und einer Steigerung in Höhe von 2 %.

Bei dem noch verbleibenden Ertragsaufkommen handelt es sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Zuwendungen für abnutzbares Anlagevermögen sind in einem Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz einzustellen und über die Nutzungsdauer des zuwendungsfinanzierten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufzulösen.

Zu Zeile 04:Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierbei handelt es sich um

- a) Verwaltungsgebühren aus dem Bereich Abwasserbeseitigung = 140.000 € (= Ansatz 2021)
- b) Verwaltungsgebühren aus dem Bereich Gewässerbenutzung = 80.000 €
(Ansatz 2021 = 90.000 €)

Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um die Gebühren für die Erteilung von wasserrechtlichen Erlaubnissen. Unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse erfolgte für das Haushaltsjahr 2022 eine Ansatzanpassung um 10.000 € auf 80.000 €.

Zu Zeile 05:Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Es handelt sich um Kostenerstattungen für die Nutzung eines Dienstfahrzeuges.

Zu Zeile 07:Sonstige ordentliche Erträge

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es sich um Geldbußen in den Bereichen Abwasserbeseitigung und Gewässerbenutzung. Der Ansatz 2022 steigt gegenüber dem Ansatz 2021 um 250 € auf 2.500 € aufgrund der Vorjahresergebnisse.

Zu Zeile 13:Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Ansatz 2022 beinhaltet folgende Aufwendungen:

- a) 7.700 € für die Haltung von Fahrzeugen (= Ansatz 2021; Instandsetzung und Reparatur, Pflege- und Inspektionskosten, Kfz-Versicherung, Kfz-Steuer, Leasingraten, Treib- und Schmierstoffe).
- b) 10.000 € für Aufwendungen für die Digitalisierung der Akten für die Kleinkläranlagen (= Ansatz 2021).

Im Jahr 2021 wurden 5.000 € für Gewässeruntersuchungen und Beratungskosten für die Umstrukturierung Gewässerunterhaltung/-ausbau veranschlagt. Dieser Ansatz entfällt für das Jahr 2022.

Zu Zeile 15:Transferaufwendungen

Ausgewiesen wird der Zuschuss zum Dachverband der Wasser- und Bodenverbände in Höhe von 7.500 €. Der Ansatz 2022 ist gegenüber dem Vorjahr unverändert geblieben.

Zu Zeile 16:Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Ansatz 2022 enthält die Aufwendungen für Fortbildungen, Reisekosten, Dienst- und Schutzkleidung, Bürobedarf, Geräte und Ausstattung, Fachliteratur sowie für Informationstechnik inkl. Telefon. Außerdem sind im Ansatz 2022 Aufwendungen für externe Rechtsberatung in Höhe von 3.000 € (= Ansatz 2021) sowie für einen Mitgliedsbeitrag in Höhe von 435 € (Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. (DWA)) enthalten.

Teilfinanzplan Produktgruppe 70.03 Gewässerschutz

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.572	50.300	51.300	0	52.300	53.400	54.400
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214.691	230.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.700	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	3.386	2.250	2.500	0	2.500	2.500	2.500
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.349	286.150	277.400	0	278.400	279.500	280.500
10	Personalauszahlungen	-980.358	-970.753	-997.015	0	-1.006.985	-1.017.055	-1.027.226
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.158	-22.700	-17.700	0	-22.700	-22.700	-22.700
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-7.328	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
15	Sonstige Auszahlungen	-32.053	-45.863	-45.496	0	-45.246	-45.496	-45.246
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.032.896	-1.046.817	-1.067.711	0	-1.082.431	-1.092.751	-1.102.671
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-760.547	-760.667	-790.311	0	-804.031	-813.251	-822.171
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	25.575	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.575	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-607	-700	-800	0	-800	-800	-800
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-607	-700	-800	0	-800	-800	-800
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	24.968	-700	-800	0	-800	-800	-800
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-735.580	-761.367	-791.111	0	-804.831	-814.051	-822.971

Erläuterungen
Teilfinanzplan 70.03

Zu Zeile 02:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind nicht zahlungswirksam. Daher stehen den Ertragskonten keine Finanzpositionen gegenüber.

Produktbeschreibung Produkt 70.03.01 Regelung der kommunalen Abwasserbeseitigung

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Verantwortlich

Abt. 70 - Umwelt

Beschreibung

Die ordnungsgemäße Abwasserbeseitigung im Kreis Coesfeld wird durch verschiedene Maßnahmen sichergestellt. Insbesondere sind hier die Regelung der Abwasserbeseitigungspflicht, die Genehmigung von Abwasseranlagen und -einleitungen sowie die Überwachung von Abwasseranlagen (Kleinkläranlagen, Hofentwässerungen, Regenrückhaltebecken etc.) sowie deren Einleitungsstellen in die Gewässer zu nennen.

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz sowie zugehörige Rechtsverordnungen
Technisches Regelwerk

Zielgruppen

Kommunen, Bürgerinnen und Bürger, Planungsbüros, Bezirksregierung

Ziele

Alle Kleinkläranlagenstandorte werden kontinuierlich im Rahmen auslaufender und neu zu beantragender Erlaubnisse sowie bei baulichen Erweiterungen auf den Grundstücken an die aktuellen technischen Standards angepasst. Gemessen an der Erlaubnisfrist von aktuell 15 Jahren erhalten im Schnitt pro Jahr 6,6 % der KKA-Standorte neue Einleitungserlaubnisse. Im Rahmen der Bewirtschaftungsverantwortung für die benutzten Gewässer sowie der Sicherstellung eines regelkonformen Betriebes werden jährlich 8 % der genehmigten Kleinkläranlagen und die kommunalen Niederschlagswassernetze und deren Rückhaltungs- und Behandlungsanlagen überwacht.

Kennzahlen	Planwert 2020	Ist 2020	Zielerr.-quote	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025
Neuerteilung wasserrechtlicher Einleitungserlaubnisse für Kleinkläranlagen *1)	7,5 %	9,3 %	124 %	7,5 %	6,6 %	6,6 %	6,6 %	6,6 %
Überwachung der Kleinkläranlagen mit bestehender Einleitungserlaubnis*2)	8 %	4,4 %	55 %	8 %	8 %	8 %	8 %	8 %
Grundzahlen	Ist 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025		
Kleinkläranlagen	4.667	4.666	4.655	4.650	4.645	4.640		
Niederschlagswassereinleitungen	2.770	2.700 *3)	2.900	3.000	3.100	3.200		
Niederschlagswasserrückhalte- und -behandlungsanlagen: *4)	541							
- Kommunal		260	265	270	275	280		
- Außenbereich/Landwirtschaftliche		310	320	330	340	350		

Erläuterungen

*1) Die Kennzahl wurde bis 2021 mit der Bezeichnung "Fortlaufende Instandsetzung der Kleinkläranlagen gem. Stand der Technik" geführt.

*2) Im vergangenen Jahr wurden neben den Überwachungen bestehender Erlaubnisstandorte auch die Abnahme von Neuanlagen im Erlaubnisverfahren dazugerechnet. Da diese Zahl jährlich stark variiert und dadurch wenig Aussagekraft hat, werden in Zukunft nur noch die Überwachungen bestehender Erlaubnisstandorte berücksichtigt. Die Kennzahl wurde bis 2021 mit der Bezeichnung "Überwachung der genehmigten/sanierten Kleinkläranlagen" geführt.

*3) Grundlage für den Planwert 2021 ist der tatsächliche Bestand zum 02.09.2020 (2.608).

Produktbeschreibung Produkt 70.03.01 Regelung der kommunalen Abwasserbeseitigung

Kreishaushalt

Niederschlagswassereinleitungen, welche im Erlaubnisbescheid für Kleinkläranlagen geregelt sind, werden nicht mehr berücksichtigt.

*4) Bis 2020 wurde die Anzahl der Niederschlagswasserrückhalte- und behandlungsanlagen kommunal und die Anzahl der Niederschlagswasserrückhalte- und behandlungsanlagen im Außenbereich/Landwirtschaft in einer Grundzahl zusammengefasst.

Produktbeschreibung Produkt 70.03.02 Gewässerbenutzung, Gewässerunterhaltung und Gewässerausbau

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Verantwortlich

Abt. 70 - Umwelt

Beschreibung

Erhalt und Entwicklung der Fließgewässer, Maßnahmen des Hochwasserschutzes sowie der Grundwasserbewirtschaftung. Dazu zählen die Erteilung von Erlaubnissen und Bewilligungen zur Gewässerbenutzung. Außerdem werden Plangenehmigungs- und Planfeststellungsverfahren durchgeführt. Ebenfalls Teil des Produktes sind die Aufsicht über Wasser- und Bodenverbände, Stellungnahmen zu Maßnahmen Dritter und die Überwachung der Gewässer bzw. allgemeine Gewässerkontrollen.

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Wasserverbandsgesetz

Zielgruppen

Städte und Gemeinden, Verbände, Gewerbe, Landwirtschaft

Ziele

Bei Vorlage der vollständigen Antragsunterlagen und Leistung aller Verfahrensbeteiligten erfolgt in 90 % der Anträge eine Entscheidung innerhalb von 12 Wochen.
Bei Vorlage vollständiger Antragsunterlagen werden wasserrechtliche Erlaubnisse innerhalb von durchschnittlich 25 Tagen erteilt.

Kennzahlen	Planwert 2020	Ist 2020	Zielerr.-quote	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025
Anteil der innerhalb von 12 Wochen entschiedenen Anträge	90 %	90 %	100 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
Durchschnittliche Bearbeitungsdauer der Anträge auf wasserrechtliche Erlaubnisse	25 Tage	25 Tage	100 %	25 Tage	25 Tage	25 Tage	25 Tage	25 Tage
Grundzahlen	Ist 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025		
Grundwassererlaubnisse (gesamt)	3.792	3.800	4.200	4.400	4.600	4.750		
Genehmigungen nach §§ 36 WHG und 22 LWG (p.A.)	84	80	80	80	80	80		
Gewässerlänge (km)	3.448	3.448	3.448	3.448	3.448	3.448		
Verbände	25	25	25	25	25	25		
Gewässerausbau	10	15	10	10	10	10		
Ermittlung und Festsetzung von Überschwemmungsgebieten, Hochwasser-meldeordnungen und Hochwasser-risikomanagementplänen (Bestand) *)	12	10	10	10	10	10		

Erläuterungen

*) Nach den Verfahren der Bezirksregierung zur Ermittlung und Festsetzung der Überschwemmungsgebiete erfolgt ein kontinuierlicher Vollzug der ordnungsbehördlichen Verordnung im Rahmen der Bauantragsbearbeitung, Überwachung oder anlassbezogen.

Teilergebnisplan Produktgruppe 70.04 Durchführung der Abfallentsorgung (Kostenrechnung)

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49	35	33	28	28	28
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.397.048	9.703.203	9.981.223	9.549.339	9.549.339	9.549.339
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.029.106	5.099.060	5.427.330	5.427.330	5.427.330	5.427.330
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256.865	244.322	265.988	265.988	265.988	265.988
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.271	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	14.684.339	15.046.620	15.674.574	15.242.685	15.242.685	15.242.685
11	Personalaufwendungen	-255.484	-252.011	-264.917	-267.566	-270.242	-272.944
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.012.279	-14.501.462	-15.202.858	-15.202.858	-15.202.858	-15.202.858
14	Bilanzielle Abschreibungen	-4.832	-4.817	-4.572	-4.561	-4.484	-4.478
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-210.646	-95.633	-95.540	-95.540	-95.540	-95.540
17	Ordentliche Aufwendungen	-14.483.241	-14.853.923	-15.567.888	-15.570.526	-15.573.124	-15.575.821
18	Ordentliches Ergebnis	201.098	192.697	106.686	-327.841	-330.439	-333.136
19	Finanzerträge	17.860	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	17.860	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	218.958	192.697	106.686	-327.841	-330.439	-333.136
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	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	218.958	192.697	106.686	-327.841	-330.439	-333.136
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis	218.958	192.697	106.686	-327.841	-330.439	-333.136
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	218.958	192.697	106.686	-327.841	-330.439	-333.136

Erläuterungen Teilergebnisplan 70.04

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen der kostenrechnenden Einrichtung "Durchführung der Abfallentsorgung" nachgewiesen. Rein rechnerisch weist diese Produktgruppe einen Überschuss aus. Dieser Überschuss ist zur Finanzierung von

zentral veranschlagten Aufwendungen und kalkulatorischen Kosten, die in die Gebührenkalkulation einzubeziehen sind, einzusetzen.

Zu Zeile 02:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Zuwendungen für abnutzbares Anlagevermögen sind in einen Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz einzustellen und über die Nutzungsdauer des zuwendungsfinanzierten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufzulösen.

Zu Zeile 04:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Der Ansatz 2022 setzt sich wie folgt zusammen:

- a) Benutzungsgebühren Abfallwirtschaft in Höhe von 9.549.339 €
(Ansatz 2021 = 9.352.789 €)
- b) Ertrag aus der Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich Abfallwirtschaft in Höhe von 431.884 € (Ansatz 2021 = 350.414 €)
Die Entnahme aus dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich wird geplant, um Gebührenüberdeckungen aus Vorjahren auszugleichen (§ 6 Abs. 2 KAG NRW).
Diese Erträge sind das Ergebnis aus der Gebührenkalkulation.

Zu Zeile 05:

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Für 2022 sind folgende Erträge veranschlagt:

- a) Mieten und Pachten = 5.456 € (= Ansatz 2021)
- b) Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte = 5.421.874 € (Ansatz 2021 = 5.093.604 €)
Hiervon entfallen 500 € (= Ansatz 2021) auf das Nutzungsentgelt für eine PV-Anlage und 5.421.374 € auf Entgelte für die Sammlung und den Transport von Abfällen sowie für den Betrieb der Wertstoffhöfe Olfen und Dülmen.

Zu Zeile 06:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bei dem Ertragsaufkommen 2022 in Höhe von 265.988 € (Ansatz 2021 = 244.322 €) handelt es sich um die Personalkostenerstattung durch die WBC (263.638 €) sowie um eine Nutzungsentschädigung der GFC (2.350 €).

Zu Zeile 13:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ausgewiesen werden Aufwendungen für

- a) Abwassergebühren für Deponiesickerwasser = 100.000 € (= Ansatz 2021)
- b) Haltung von Fahrzeugen (Instandsetzung und Reparatur, Pflege- und Inspektionskosten, Versicherung, Kfz-Steuer, Leasingraten, Treib- und Schmierstoffe) = 6.030 €
(Ansatz 2021 = 5.085 €)
- c) Entgeltzahlungen an die WBC = 15.096.828 € (Ansatz 2021 = 14.396.377 €)

Zu Zeile 16:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Ansatz 2022 beinhaltet folgende Aufwendungen:

- a) Mieten und Pachten = 72.600 € (= Ansatz 2021)
- b) Mitgliedsbeiträge an den Altlastensanierungs- und Altlastenaufbereitungsverband Nordrhein-Westfalen in Höhe von 13.500 € (= Ansatz 2021)
- c) Aufwendungen für externe Rechtsberatung = 3.000 € (= Ansatz 2021).

Des Weiteren sind hier die Aufwendungen für Fortbildung, Reisekosten, Bürobedarf, Informationstechnik inkl. Telefon, Porto, Geräte und Ausstattung sowie Fachliteratur enthalten.

Teilfinanzplan Produktgruppe 70.04 Durchführung der Abfallentsorgung (Kostenrechnung)

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.218.318	9.352.789	9.549.339	0	9.549.339	9.549.339	9.549.339
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.843.296	5.099.060	5.427.330	0	5.427.330	5.427.330	5.427.330
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296.629	290.297	316.079	0	316.079	316.079	316.079
07	Sonstige Einzahlungen	867	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.860	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.376.971	14.742.146	15.292.748	0	15.292.748	15.292.748	15.292.748
10	Personalauszahlungen	-255.609	-252.011	-264.917	0	-267.566	-270.242	-272.944
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.953.724	-14.760.962	-15.289.858	0	-16.989.858	-15.299.858	-15.304.858
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-134.152	-141.008	-145.031	0	-145.031	-145.031	-145.031
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.343.484	-15.153.981	-15.699.807	0	-17.402.456	-15.715.131	-15.722.834
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.487	-411.835	-407.059	0	-2.109.708	-422.383	-430.086
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	42.070	41.666	41.666	0	41.666	41.666	41.666
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.070	41.666	41.666	0	41.666	41.666	41.666
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-463	-600	-600	0	-600	-600	-600
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-5.650.000	-1	-1	0	-1	-1	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.650.463	-601	-601	0	-601	-601	-600
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.608.393	41.065	41.065	0	41.065	41.065	41.066
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.574.906	-370.770	-365.994	0	-2.068.643	-381.318	-389.020

Erläuterungen

Teilfinanzplan 70.04

Zu Zeile 02:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind nicht zahlungswirksam. Daher stehen den Ertragskonten keine Finanzpositionen gegenüber.

Zu Zeile 04:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Abweichung gegenüber dem Teilergebnisplan ergibt sich aus dem Ertrag aus der Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich (Ansatz 2021 = 350.414 € und Ansatz 2022 = 431.884 €). Dieser Ertrag ist nicht zahlungswirksam. Dem Ertragskonto stehen daher keine Einzahlungen im Teilfinanzplan gegenüber.

Zu Zeile 12:

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Haushaltsansatz 2022 ist auch eine Auszahlungsermächtigung für die Durchführung von Rekultivierungsmaßnahmen auf den Deponien des Kreises Coesfeld in Höhe von 87.000 € (2021 = 259.500 €) enthalten. Hierbei handelt es sich um Auszahlungen im Zusammenhang mit der Verwendung der Rückstellung für Deponien; diesem Betrag stehen keine Aufwendungen in Zeile 13 des Teilergebnisplans der Produktgruppe 70.04 gegenüber.

Investitionen Produktgruppe 70.04 Durchführung der Abfallentsorgung (Kostenrechnung)

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher planmäßig bereitgestellt bis 2021	Planmäßige Gesamtausgabe bis einschl. 2025
OBERHALB Investition (Auszahlung >= 50.000 EUR inkl. MWST)									
70018WBC Darlehen an WBC	83.332	41.666	41.666	0	41.666	41.666	41.666	-625.002	-458.338
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	83.332	41.666	41.666	0	41.666	41.666	41.666	124.998	291.662
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-750.000	-750.000
70FINANZ Erwerb von Sonstigen Finanzanlagen	-5.650.000	-1	-1	0	-1	-1	0	-22.000.005	-22.000.008
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	8.000.000	8.000.000
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-5.650.000	-1	-1	0	-1	-1	0	-30.000.005	-30.000.008
70GFC Kapitalrücklage der GFC	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000

Produktbeschreibung Produkt 70.04.01 Durchführung der Abfallentsorgung (Kostenrechnung)

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

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. Durch diese werden die Planung, der Bau und der Betrieb von Abfallentsorgungsanlagen durchgeführt. Zudem werden Dritte mit der Bereitstellung von Entsorgungsanlagen beauftragt. Ergänzend werden sonstige abfallwirtschaftliche Maßnahmen durchgeführt.

Auftragsgrundlage

Kreislaufwirtschaftsgesetz, Landesabfallgesetz NRW

Zielgruppen

Bewohnerinnen und Bewohner des Kreises Coesfeld

Ziele

Kennzahlen und Grundzahlen zur Zielerreichung werden hier nicht festgelegt. Einzelheiten ergeben sich aus den gesonderten Kreistagsvorlagen und -beschlüssen (Gebührensatzung, Abfallstatistik, Betriebsergebnis etc.).

Teilergebnisplan Produktgruppe 70.05 Beteiligungsmanagement

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3	2	2	1	1	1
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	605.000	176.500	33.700	33.700
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.597	10.600	12.138	12.138	12.138	12.138
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	11.600	10.602	617.140	188.639	45.839	45.839
11	Personalaufwendungen	-8.035	-7.554	-8.630	-8.716	-8.803	-8.891
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-820	-1.065	-611.170	-171.920	-25.520	-25.520
14	Bilanzielle Abschreibungen	-25	-24	-7.890	-7.890	-7.886	-7.886
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.064	-18.309	-18.255	-18.255	-18.255	-18.255
17	Ordentliche Aufwendungen	-25.944	-26.952	-645.945	-206.781	-60.465	-60.552
18	Ordentliches Ergebnis	-14.345	-16.350	-28.806	-18.142	-14.625	-14.713
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	-14.345	-16.350	-28.806	-18.142	-14.625	-14.713
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	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.345	-16.350	-28.806	-18.142	-14.625	-14.713
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis	-14.345	-16.350	-28.806	-18.142	-14.625	-14.713
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-14.345	-16.350	-28.806	-18.142	-14.625	-14.713

Erläuterungen Teilergebnisplan 70.05

In dieser Produktgruppe werden ab dem Haushaltsjahr 2019 die Erträge und Aufwendungen für das Beteiligungsmanagement der kreiseigenen Gesellschaften WBC und GFC (mit Ausnahme der Haushaltsmittel für die Kostenrechnung "Durchführung der Abfallentsorgung") nachgewiesen.

Zu Zeile 02:Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Bei dem Ertragsaufkommen handelt es sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Zuwendungen für abnutzbares Anlagevermögen sind in einem Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz einzustellen und über die Nutzungsdauer des zuwendungsfinanzierten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufzulösen.

Zu Zeile 05:Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Der Ansatz 2022 beinhaltet folgende Erträge:

- a) Erstattung Betriebskosten Füchtelner Mühle (50 %) durch die Stadt Olfen = 5.000 €
(Veranschlagung ab dem Jahr 2022; vgl. auch Zeile 13 Buchstabe c))
- b) Kostenerstattung Berkelrenaturierung durch die Stadt Billerbeck = 600.000 €
(Veranschlagung in 2022 und 2023; vgl. auch Zeile 13 Buchstabe d)).

Zu Zeile 06:Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Veranschlagt sind Personalkostenerstattungen durch die GFC in Höhe von 12.138 € (Ansatz 2021 = 10.600 €).

Zu Zeile 13:Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Ansatz 2022 beinhaltet folgende Aufwendungen:

- a) Haltung von Fahrzeugen (Instandsetzung und Reparatur, Pflege- und Inspektionskosten, Versicherung, Kfz-Steuer, Leasingraten, Treib- und Schmierstoffe) = 670 €
(Ansatz 2021 = 565 €)
- b) Externe Beratungsleistungen = 500 € (= Ansatz 2021)
- c) Betriebskosten Füchtelner Mühle = 10.000 € (Veranschlagung ab dem Jahr 2022; vgl. auch Zeile 5 Buchstabe a))
- d) Berkelrenaturierung = 600.000 € (Veranschlagung in 2022 und 2023; vgl. auch Zeile 5 Buchstabe b)).

Zu Zeile 16:Sonstige ordentliche Aufwendungen

Von dem Ansatz 2022 entfallen 4.200 € auf Umsatzsteuerzahlungen für den BgA Betriebsaufspaltung sowie jeweils 7.000 € auf die Kapitalertragssteuer für die Jahre 2020 und 2021. Bei dem noch verbleibenden Betrag handelt es sich um Aufwendungen für Informationstechnik einschl. Telefon.

Teilfinanzplan Produktgruppe 70.05 Beteiligungsmanagement

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	605.000	0	176.500	33.700	33.700
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.947	10.600	14.444	0	14.444	14.444	14.444
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.947	10.600	619.444	0	190.944	48.144	48.144
10	Personalauszahlungen	-8.044	-7.554	-8.630	0	-8.716	-8.803	-8.891
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-820	-1.065	-611.170	0	-171.920	-25.520	-25.520
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-19.291	-18.309	-20.561	0	-20.561	-20.561	-20.561
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.156	-26.928	-640.361	0	-201.197	-54.884	-54.972
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.209	-16.328	-20.917	0	-10.253	-6.740	-6.828
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	12.500	0	100.000	17.500	15.000
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	12.500	0	100.000	17.500	15.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-165.000	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-25.000	0	-200.000	-35.000	-30.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-165.000	-25.000	0	-200.000	-35.000	-30.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-165.000	-12.500	0	-100.000	-17.500	-15.000
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-14.209	-181.328	-33.417	0	-110.253	-24.240	-21.828

Erläuterungen
Teilfinanzplan 70.05

Zu Zeile 02:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind nicht zahlungswirksam. Daher stehen den Ertragskonten keine Finanzpositionen gegenüber.

Investitionen Produktgruppe 70.05 Beteiligungsmanagement

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher planmäßig bereitgestellt bis 2021	Planmäßige Gesamtausgabe bis einschl. 2025
OBERHALB Investition (Auszahlung >= 50.000 EUR inkl. MWST)									
700121FÜC Erwerb Füchtelner Mühle	0	-165.000	-12.500	0	-100.000	-17.500	-15.000	-165.000	-310.000
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	12.500	0	100.000	17.500	15.000	0	145.000
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	-165.000	0	0	0	0	0	-165.000	-165.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-25.000	0	-200.000	-35.000	-30.000	0	-290.000
Erläuterungen: Die GFC wurde durch den Kreis Coesfeld mit der Modernisierung der Füchtelner Mühle beauftragt. Der Kreis Coesfeld und die Stadt Offen sind jeweils zu 50 % Eigentümer der Füchtelner Mühle. Aufgrunddessen erstattet die Stadt Offen 50 % der Modernisierungskosten an den Kreis Coesfeld.									

Produktbeschreibung Produkt 70.05.01 Beteiligungsmanagement

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Verantwortlich

Abt. 70 - Umwelt

Beschreibung

Der Kreis Coesfeld ist zu 100 % an der Wirtschaftsbetriebe Kreis Coesfeld GmbH (WBC) und der Gesellschaft des Kreises Coesfeld zur Förderung regenerativer Energien mbH (GFC) beteiligt.

Die WBC übernimmt alle Aufgaben der Abfallwirtschaft, die vom Kreis Coesfeld als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger entsprechend den gesetzlichen Vorgaben zu erfüllen sind. Zudem nimmt sie Aufgaben aus dem Bereich der Altlastensanierung und der Natur- und Landschaftspflege wahr. Die WBC hat sich die Entwicklung sinnvoller Strategien zur Abfallverwertung und -entsorgung sowie deren ökologische und ökonomische Umsetzung zum Ziel gesetzt.

Die GFC hat die Aufgabe, die Klimaschutzziele des Kreises Coesfeld zu verfolgen und zu verwirklichen. Dabei konzentriert sie sich auf Projekte zur Steigerung der Energieeffizienz und den Ausbau und die Verbreitung regenerativer Energien im Kreis Coesfeld. Hierzu zählen der Erwerb und die Aufbereitung von Rohbiogas sowie die Einspeisung in das Erdgasnetz, die Vermarktung des Biogases, die Errichtung und Bereitstellung von Anlagen zur Erzeugung regenerativer Energie und der Aufbau und Betrieb einer zukunftsorientierten, dem Klimaschutz dienenden Infrastruktur für Elektromobilität.

Auftragsgrundlage

WBC: Gesellschaftsvertrag vom 20.12.1996 sowie weitere vertragliche Regelungen
GFC: Gesellschaftsvertrag vom 17.08.2011 und Kreistagsbeschluss vom 22.06.2016

