

Teilergebnisplan Produktbereich 70 Umwelt

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	370.745	419.558	458.334	446.920	454.720	462.970
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.657.181	9.717.724	10.211.203	9.840.789	9.840.789	9.840.789
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.940.836	5.041.047	5.104.460	5.104.460	5.104.460	5.104.460
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	936.340	289.256	259.922	259.922	259.922	259.922
07	Sonstige ordentliche Erträge	27.454	352.250	538.150	48.150	48.150	48.150
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	15.932.556	15.819.835	16.572.069	15.700.241	15.708.041	15.716.291
11	Personalaufwendungen	-3.260.899	-3.522.205	-3.540.249	-3.575.652	-3.611.408	-3.647.522
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.696.349	-14.451.111	-15.247.777	-14.696.777	-14.694.777	-14.694.777
14	Bilanzielle Abschreibungen	-22.712	-17.922	-19.627	-13.829	-13.500	-11.795
15	Transferaufwendungen	-144.298	-167.500	-239.500	-174.500	-174.500	-174.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.755.200	-319.660	-352.956	-338.256	-339.256	-336.256
17	Ordentliche Aufwendungen	-19.879.458	-18.478.397	-19.400.109	-18.799.014	-18.833.441	-18.864.850
18	Ordentliches Ergebnis	-3.946.902	-2.658.562	-2.828.039	-3.098.773	-3.125.401	-3.148.559
19	Finanzerträge	19.728	250	250	250	250	250
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	19.728	250	250	250	250	250
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.927.174	-2.658.312	-2.827.789	-3.098.523	-3.125.151	-3.148.309
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	-3.927.174	-2.658.312	-2.827.789	-3.098.523	-3.125.151	-3.148.309
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis	-3.927.174	-2.658.312	-2.827.789	-3.098.523	-3.125.151	-3.148.309
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.927.174	-2.658.312	-2.827.789	-3.098.523	-3.125.151	-3.148.309

Teilfinanzplan Produktbereich 70 Umwelt

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	368.240	416.500	454.400	0	443.906	451.800	460.050
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.580.862	9.516.775	9.860.789	0	9.840.789	9.840.789	9.840.789
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.802.386	5.041.047	5.104.460	0	5.104.460	5.104.460	5.104.460
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	943.639	335.029	305.897	0	305.897	305.897	305.897
07	Sonstige Einzahlungen	18.299	17.500	18.400	0	18.400	18.400	18.400
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.728	250	250	0	250	250	250
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.733.155	15.327.101	15.744.196	0	15.713.702	15.721.596	15.729.846
10	Personalauszahlungen	-3.253.162	-3.522.205	-3.540.249	0	-3.575.652	-3.611.408	-3.647.522
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.284.944	-16.277.537	-15.522.753	0	-14.772.062	-14.770.378	-14.770.700
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-144.298	-167.500	-239.500	0	-174.500	-174.500	-174.500
15	Sonstige Auszahlungen	-310.714	-360.648	-394.930	0	-380.230	-381.230	-378.230
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.993.118	-20.327.890	-19.697.433	0	-18.902.445	-18.937.517	-18.970.953
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.259.963	-5.000.789	-3.953.237	0	-3.188.743	-3.215.921	-3.241.107
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	72.542	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	5.688.490	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	22.563	0	230.000	0	30.000	30.000	30.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	41.666	41.666	41.666	0	41.666	41.666	41.666
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.825.261	41.666	271.666	0	71.666	71.666	71.666
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-95.105	-460.000	-565.000	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.347	-3.650	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-1	-1	0	-1	-1	-1
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	-98.452	-463.651	-569.001	0	-4.001	-4.001	-4.001
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.726.809	-421.985	-297.335	0	67.665	67.665	67.665
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.466.846	-5.422.774	-4.250.572	0	-3.121.078	-3.148.256	-3.173.442

Teilergebnisplan Produktgruppe 70.01 Betrieblicher Umweltschutz

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	304.585	310.489	342.804	348.808	355.678	362.878
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	403.829	306.000	260.000	250.000	250.000	250.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	980	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.199	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	16.148	15.000	15.150	15.150	15.150	15.150
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	726.739	638.289	624.754	620.758	627.628	634.828
11	Personalaufwendungen	-1.066.224	-1.158.181	-1.125.384	-1.136.638	-1.148.005	-1.159.485
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.335	-20.370	-22.550	-24.550	-22.550	-24.550
14	Bilanzielle Abschreibungen	-10.156	-5.069	-4.352	-1.791	-1.608	-927
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.873.186	-94.298	-100.665	-100.665	-102.165	-100.665
17	Ordentliche Aufwendungen	-2.972.902	-1.277.918	-1.252.951	-1.263.643	-1.274.327	-1.285.626
18	Ordentliches Ergebnis	-2.246.163	-639.629	-628.197	-642.885	-646.699	-650.799
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	-2.246.163	-639.629	-628.197	-642.885	-646.699	-650.799
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	-2.246.163	-639.629	-628.197	-642.885	-646.699	-650.799
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis	-2.246.163	-639.629	-628.197	-642.885	-646.699	-650.799
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.246.163	-639.629	-628.197	-642.885	-646.699	-650.799

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 2021 entfallen 341.700 € (Ansatz 2020 = 309.000 €) auf die Personalkostenerstattung im Bereich des Immissionsschutzes. Die Ansatzermittlung für 2021 erfolgte unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Istwertes für 2020 (334.986 €) 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 2021 werden Erträge in Höhe von 260.000 € (Ansatz 2020 = 306.000 €) veranschlagt. Die Ansatzermittlung für 2021 erfolgte unter Berücksichtigung des Ertragsaufkommens für die Jahre 2019 und 2020. Wegen geänderter rechtlicher Rahmenbedingungen (Tierhaltung, Zubau von Windkraftanlagen an Land, etc.) wird ein Rückgang der Genehmigungsverfahren erwartet. Aufgrund der schwierigen bauplanungsrechtlichen Bestimmungen für die Errichtung von Windkraftanlagen wird das Risiko gesehen, dass die kalkulierten Einnahmen nicht zur 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 2021 setzt sich wie folgt zusammen:

- a) Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen für die Umweltalarmbereitschaft (Instandsetzung und Reparatur, Pflege- und Inspektionskosten, Kfz-Versicherung, Kfz-Steuer, Leasingraten, Treib- und Schmierstoffe) in Höhe von 12.550 € (Ansatz 2020 = 12.370 €).
- b) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen in Höhe von 10.000 € (Ansatz 2020 = 8.000 €; Anpassung aufgrund des Vorjahresergebnisses).

Zu Zeile 16:Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Ansatz 2021 beinhaltet Aufwendungen für folgende Zwecke:

- a) Fortbildung = 7.000 € (=Ansatz 2020)
- b) Reisekosten = 10.300 € (Ansatz 2020 = 10.000 €)
- c) Aufwendungen für Bekanntmachungen = 6.000 € (Ansatz 2020 = 5.000 €; Anpassung aufgrund des Vorjahresergebnisses)
- d) Aufwendungen für eine externe Rechtsberatung = 50.000 € (= Ansatz 2020)
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	303.071	309.000	341.700	0	348.600	355.500	362.700
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	399.784	306.000	260.000	0	250.000	250.000	250.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	980	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.605	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
07	Sonstige Einzahlungen	11.467	15.000	15.150	0	15.150	15.150	15.150
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	722.906	636.800	623.650	0	620.550	627.450	634.650
10	Personalauszahlungen	-1.067.072	-1.158.181	-1.125.384	0	-1.136.638	-1.148.005	-1.159.485
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.209	-20.370	-22.550	0	-24.550	-22.550	-24.550
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-50.636	-92.798	-99.165	0	-99.165	-100.665	-99.165
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.140.917	-1.271.349	-1.247.099	0	-1.260.353	-1.271.219	-1.283.199
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-418.012	-634.549	-623.449	0	-639.803	-643.769	-648.549
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	-946	-1.500	-1.500	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	-946	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-946	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-418.957	-636.049	-624.949	0	-641.303	-645.269	-650.049

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.

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 2019	Ist 2019	Zielerr.-quote	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024
Anteil der jährlich überwachten BImSch-Anlagen	20 %	8,5 % *1)	42,5 %	15 %	20 %	20 %	23 %	23 %
Grundzahlen	Ist 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024		
Erfasste Anlagen (-teile) nach der AwSV	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600	
Genehmigte BImSch-Anlagen	424	420	435	440	445	450		
Auswertung von Berichten über AwSV-Prüfungen	481	290	785 *2)	334	377	310		
Auswertung von Berichten über Funktions- und Dichtheitsprüfungen von Abscheideranlagen sowie ggf. Begleitung von erforderlichen Sanierungsmaßnahmen	52	70	64	48	54	42		
Genehmigung von (In-) Direkteinleitungen	6	8	8	8	8	8		
Kontrollen nach dem Abfallrecht	98	100	100	100	100	100		
BImSchG-Genehmigungsverfahren	17	20	20	20	20	20		
Einsätze im Rahmen des Umweltalarmplans *3)	40	30	32	32	32	32		

Produktbeschreibung Produkt 70.01.01 Betrieblicher Umweltschutz

Kreishaushalt

Erläuterungen

*1) Aufgrund aufwendiger Genehmigungsverfahren bei Windenergieanlagen wurden weniger BImSch-Anlagen überwacht. Es stand weniger Personal zur Verfügung.

*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 2021 bis 2024 ergeben sich aus den Durchschnittswerten der Jahre 2015 bis 2019.

Teilergebnisplan Produktgruppe 70.02 Natur- und Bodenschutz

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.015	63.192	64.572	46.161	46.132	46.132
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.176	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	681.846	30.000	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	8.393	335.750	520.750	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	733.429	443.942	603.322	94.911	94.882	94.882
11	Personalaufwendungen	-1.034.437	-1.132.937	-1.184.547	-1.196.392	-1.208.356	-1.220.440
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-161.097	-495.122	-700.000	-147.000	-147.000	-145.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-3.498	-4.349	-6.884	-5.411	-5.344	-4.878
15	Transferaufwendungen	-136.964	-160.000	-232.000	-167.000	-167.000	-167.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-587.072	-71.813	-91.785	-83.285	-81.785	-81.285
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.923.069	-1.864.221	-2.215.216	-1.599.088	-1.609.486	-1.618.603
18	Ordentliches Ergebnis	-1.189.640	-1.420.279	-1.611.894	-1.504.177	-1.514.604	-1.523.721
19	Finanzerträge	475	250	250	250	250	250
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	475	250	250	250	250	250
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.189.165	-1.420.029	-1.611.644	-1.503.927	-1.514.354	-1.523.471
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	-1.189.165	-1.420.029	-1.611.644	-1.503.927	-1.514.354	-1.523.471
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis	-1.189.165	-1.420.029	-1.611.644	-1.503.927	-1.514.354	-1.523.471
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.189.165	-1.420.029	-1.611.644	-1.503.927	-1.514.354	-1.523.471

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 2021 werden Landeszuwendungen erwartet für die Bereiche:

- a) Landschaftsnutzung (ELER-Programm) = 16.000 € (= Ansatz 2020)
- b) Landschaftsplanung Zuschüsse für Maßnahmen der Landschaftspläne) = 46.400 €
(Ansatz 2020 = 46.000 €)

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 2021 liegt das Ertragsaufkommen bei 18.000 € (Ansatz 2020 = 15.000 €; Anpassung aufgrund des Vorjahresergebnisses).

Zu Zeile 06:Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bei dem Ertragsaufkommen für 2020 in Höhe von 30.000 € handelt es sich um Erträge aus der Ablösung von Ersatzmaßnahmen (Ersatzgelder). Ersatzgelder sind nach Vorgabe vom Statistischen Landesamt NRW (IT.NRW) als investive Einzahlungen zu verbuchen. Daher sind ab 2021 keine Erträge mehr geplant.

Zu Zeile 07:Sonstige ordentliche Erträge

In dieser Zeile werden folgende Erträge ausgewiesen:

- a) Erträge aus der Auflösung nicht verausgabter Ersatzgelder aus Vorjahren = 519.750 €
(Ansatz 2020 = 334.750 €)
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 2020).

Zu Zeile 13:Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Ansatz 2021 beinhaltet folgende Aufwendungen:

- a) Unterhaltung / Instandsetzung Landschaftsnutzung und Bodenschutz = 50.000 €
(Ansatz 2020 = 10.000 €); Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit an ca. 40 % der Naturdenkmale. Der erhöhte Pflegeaufwand resultiert insbesondere aus den Folgen der Trockenjahre 2018, 2019 und 2020.
- b) Unterhaltung / Instandsetzung Bodenschutz = 5.000 € (= Ansatz 2020)
- c) Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege = 7.000 €
(= Ansatz 2020)
- d) Durchführung Ersatzmaßnahmen = 520.000 € (Ansatz 2020 = 365.000 €)
Die Veranschlagung von Aufwendungen ist jährlich zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Haushaltsmittel 2021 sind für eine Vielzahl von Projekten vorgesehen. Die Veranschlagung für das Haushaltsjahr 2021 erfolgte auf Basis der Ersatzgeldplanung in 2020. Über die Verwendung der Ersatzgelder und deren weiteren geplanten Einsatz wird jährlich im zuständigen Fachausschuss berichtet.
Den Aufwendungen stehen in 2021 die Finanzerträge aus nicht verausgabten Ersatzgeldern aus Vorjahren (250 €, Zeile 19) sowie die Auflösung nicht verausgabter Ersatzgelder aus Vorjahren (519.750 €, Zeile 07) gegenüber.
- e) Maßnahmen nach dem ELER-Förderprogramm = 20.000 € (= Ansatz 2020)
- f) Aufwendungen für Sachverständige = 10.000 € (= Ansatz 2020)
- g) Planung der Landschaftspläne (LSP) = 23.000 € (= Ansatz 2020; Aufwendungen für Änderungsverfahren LSP)
Die Haushaltsmittel 2021 sind vorgesehen für LSP in Lüdinghausen = 10.000€,
in Ascheberg-Herbern = 5.000 € und für sonstige 8.000 €.

- h) Durchführung der Landschaftspläne = 35.000 € (= Ansatz 2020)
Von den Haushaltsmitteln 2021 entfallen 25.000 € auf Pflegemaßnahmen in Naturschutzgebieten und 10.000 € auf Maßnahmen im Vogelschutzgebiet Davert.
- i) Gefahrenforschung und Sanierungen im Bereich Altlasten = 30.000 €
(Ansatz 2020 = 20.000 €; Mehrbedarf in 2021).

Zu Zeile 15:

Transferaufwendungen

In dieser Zeile werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

- a) Kreiszuschuss an das Naturschutzzentrum = 147.000 (Ansatz 2020 = 85.000 €; Finanzierung der Leitungsstelle Einsatzgruppe Naturschutz in 2021 (55.000 €))
- b) Kreiszuschuss an das Biologische Zentrum = 55.000 € (Ansatz 2020 = 45.000 €; Einmalige Zuschusserhöhung in 2021 um 10.000 €; Dabei wird davon ausgegangen, dass die Stadt Lüdinghausen auch eine einmalige Zuschusserhöhung gewährt)
- c) Vertragsnaturschutz = 10.000 € (= Ansatz 2020).
- d) Naturpark Hohe Mark = 20.000 € (= Ansatz 2020)

Zu Zeile 16:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Enthalten sind in dieser Zeile für 2021 die Aufwendungen für

- a) Fortbildung = 6.000 € (= Ansatz 2020)
- b) Reisekosten = 15.830 € (Ansatz 2020 = 15.000 €)
- c) Mieten und Pachten für bestehende Verträge = 7.550 € (Ansatz 2020 = 7.500 €)
- d) Mitgliedsbeitrag für das Naturschutzzentrum Coesfeld = 17.650 €
(Ansatz 2020 = 17.350 €).
- e) Aufwendungen für externe Rechtsberatung = 14.000 € (Ansatz 2020 = 0 €; 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.600	62.000	62.400	0	44.000	44.000	44.000
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.800	15.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	667.716	30.000	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	3.011	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	475	250	250	0	250	250	250
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	721.603	108.250	81.650	0	63.250	63.250	63.250
10	Personalauszahlungen	-1.029.567	-1.132.937	-1.184.547	0	-1.196.392	-1.208.356	-1.220.440
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-182.904	-530.598	-715.476	0	-162.785	-163.101	-161.423
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-136.964	-160.000	-232.000	0	-167.000	-167.000	-167.000
15	Sonstige Auszahlungen	-69.508	-70.613	-90.585	0	-82.085	-80.585	-80.085
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.418.944	-1.894.148	-2.222.608	0	-1.608.263	-1.619.042	-1.628.948
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-697.341	-1.785.898	-2.140.958	0	-1.545.013	-1.555.792	-1.565.698
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	72.542	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	22.563	0	230.000	0	30.000	30.000	30.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	95.105	0	230.000	0	30.000	30.000	30.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-95.105	-460.000	-400.000	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.051	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
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	-96.156	-461.200	-401.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.051	-461.200	-171.200	0	28.800	28.800	28.800
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-698.392	-2.247.098	-2.312.158	0	-1.516.213	-1.526.992	-1.536.898

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 2021 ist auch folgende Auszahlungsermächtigung enthalten:

15.476 € (= Ansatz 2020) 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher planmäßig bereitgestellt bis 2020	Planmäßige Gesamtausgabe bis einschl. 2024
OBERHALB Investition (Auszahlung >= 50.000 EUR inkl. MWST)									
700113WBC Kapitalaufstockung WBC	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
700115GSA Erneuerung einer Grundwasseranierungsanlage	0	0	0	0	0	0	0	-26.952	-26.952
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	107.810	107.810
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-134.762	-134.762
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)									
700114PLÜ Flächenkauf im NSG Plümer Feld	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
700116ERS Flächenkauf aus Ersatzgeldern	-10.000	-460.000	-170.000	0	30.000	30.000	30.000	-510.000	-590.000
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.542	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	22.563	0	230.000	0	30.000	30.000	30.000	0	320.000
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	-95.105	-460.000	-400.000	0	0	0	0	-510.000	-910.000
<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	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0

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.
*1)

Kennzahlen	Planwert 2019	Ist 2019	Zielerreichtequote	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024
Umsetzung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach einem Jahr	80 %	85 %	106 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %
Anteil der überwachten Händler und Halter geschützter Arten	2 %	0,88 %	44 %	2 %	4 %	4 %	4 %	4 %
Grundzahlen	Ist 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024		
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	1.150	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500		
Händler und Halter geschützter Arten *2)	1.701	1.600	1.593	1.593	1.593	1.593		
Artenschutzgenehmigungen für Besitz und Handel	64	130	120	120	120	120		
Artenschutzrechtliche Prüfungen: Windkraft in Genehmigungsverfahren	12	10	10	10	10	10		
Artenschutzrechtliche Prüfungen: Windkraft in FNP-Verfahren	3	2	3	2	1	1		
Überwachung/Kontrollen Landesnaturschutzgesetz (Eingriffsregelung, Artenschutz, Naturdenkmäler)	531	200	300	300	300	300		

Produktbeschreibung Produkt 70.02.01 Landschaftsnutzung

Kreishaushalt

Grundzahlen	Ist 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024
Kontrollen nach CrossCompliance, Vertragsnaturschutz	425	430	430	430	430	430
Erläuterungen	*1) bis Haushaltsjahr 2020 eine jährliche Überwachung von mindestens 5 % *2) Im Kreis Coesfeld sind keine Händler von geschützten Arten vorhanden. Es handelt sich ausschließlich um Halter von geschützten Arten. Stand 16.09.2020					

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 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024
rechtskräftige Landschaftspläne	11	11	11	11	11	11
Anzahl der zu überarbeitenden Landschaftspläne (rechtskräftig)	3	2	2	2	2	2

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 2019	Ist 2019	Zielerr.-quote	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024
Anteil der untersuchten Altlastenverdachtsflächen *1)	91 %	95 % *2)	104 %	92 %	95 %	95 %	95 %	95 %
Grundzahlen	Ist 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024		
Altlastenverdachtsflächen	392	385	399 *3)	402	405	408		
Überwachungspflichtige Flächen	68	70	70	70	70	70		

Erläuterungen

*1) Die Anzahl der Altlastenverdachtsflächen erhöht sich in der Regel jährlich um drei Flächen. Bis zum Haushaltsjahr 2020 wurde die Untersuchung aller Altlastenverdachtsflächen bis zum Jahr 2024 angestrebt.

*2) Die Erhöhung des Anteils der untersuchten Altlastenverdachtsflächen ergibt sich durch den Erlass einer neuen Bewertungsgrundlage. Aufgrund der neuen Bewertungsgrundlage ändert sich der Altlastenstatus einiger Flächen, sodass diese nun als untersuchte Altlastenverdachtsflächen einzustufen sind. Eine erhöhte Anzahl an Altlastenuntersuchungen durch Sachverständige, die durch den Kreis Coesfeld beauftragt wurden, hat nicht stattgefunden.

*3) voraussichtlicher Ist-Wert 2020: 396

Produktbeschreibung Produkt 70.02.04 Koordination Beteiligungsverfahren

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillig

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 2019	Ist 2019	Zielerr.-quote	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024
Anteil der innerhalb von vier Wochen bearbeiteten Beteiligungsverfahren	80 %	80 %	100 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %
Grundzahlen	Ist 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024		
Bauantragsverfahren	664	950	750	750	750	750		
Bauleitplanungen	95	120	110	110	110	110		

Teilergebnisplan Produktgruppe 70.03 Gewässerschutz

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.074	45.825	50.922	51.916	52.881	53.931
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	232.757	210.000	230.000	220.000	220.000	220.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.914	1.500	2.250	2.250	2.250	2.250
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	284.944	260.925	286.772	277.766	278.731	279.781
11	Personalaufwendungen	-920.770	-971.462	-970.753	-980.461	-990.265	-1.000.168
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.642	-32.620	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700
14	Bilanzielle Abschreibungen	-4.023	-3.646	-3.550	-2.045	-1.977	-1.500
15	Transferaufwendungen	-7.334	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.128	-43.561	-46.563	-46.563	-47.563	-46.563
17	Ordentliche Aufwendungen	-980.897	-1.058.789	-1.051.067	-1.059.269	-1.070.006	-1.078.431
18	Ordentliches Ergebnis	-695.953	-797.864	-764.295	-781.503	-791.275	-798.651
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	-695.953	-797.864	-764.295	-781.503	-791.275	-798.651
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	-695.953	-797.864	-764.295	-781.503	-791.275	-798.651
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis	-695.953	-797.864	-764.295	-781.503	-791.275	-798.651
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-695.953	-797.864	-764.295	-781.503	-791.275	-798.651

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 2021 eine Landeserstattung der Personalaufwendungen im Bereich der Wasserwirtschaft in Höhe von 50.300 € (Ansatz 2020 = 45.500 €). Die Ansatzermittlung für 2021 erfolgte unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Istwertes für 2020 (49.263 €) 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 2020)
- b) Verwaltungsgebühren aus dem Bereich Gewässerbenutzung = 90.000 €
(Ansatz 2020 = 70.000 €)

Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um die Gebühren für die Erteilung von wasserrechtlichen Erlaubnissen. Unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse erfolgte für das Haushaltsjahr 2021 eine Ansatzanpassung um 20.000 € auf 90.000 €.

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 2021 steigt gegenüber dem Ansatz 2020 um 750 € auf 2.250 € aufgrund der Vorjahresergebnisse.

Zu Zeile 13:Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier werden u. a. die Aufwendungen für Gefahrerforschung / -abschätzung im Bereich der Wasserwirtschaft verbucht. Im Ansatz 2021 sind enthalten:

- a) 5.000 € für Gewässeruntersuchungen und Beratungskosten für die Umstrukturierung Gewässerunterhaltung/-ausbau (Ansatz 2020 = 15.000 €)
- b) 7.700 € für die Haltung von Fahrzeugen (Instandsetzung und Reparatur, Pflege- und Inspektionskosten, Kfz-Versicherung, Kfz-Steuer, Leasingraten, Treib- und Schmierstoffe) (Ansatz 2020 = 7.620 €).
- c) 10.000 € für Aufwendungen für die Digitalisierung der Akten für die Kleinkläranlagen und für die Digitalisierung der Grundwasserakten (= Ansatz 2020).

Zu Zeile 15:Transferaufwendungen

Ausgewiesen wird der Zuschuss zum Dachverband der Wasser- und Bodenverbände in Höhe von 7.500 €. Der Ansatz 2021 ist gegenüber dem Vorjahr unverändert geblieben.

Zu Zeile 16:Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Ansatz 2021 enthält die Aufwendungen für Fortbildungen, Reisekosten, Dienst- und Schutzkleidung, Bürobedarf, Geräte und Ausstattung, Fachliteratur sowie für Informationstechnik inkl. Telefon. Außerdem sind im Ansatz 2021 Aufwendungen für Notar- bzw. Sachverständigenkosten in Höhe von 3.000 € (= Ansatz 2020) enthalten.

Teilfinanzplan Produktgruppe 70.03 Gewässerschutz

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.569	45.500	50.300	0	51.306	52.300	53.350
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231.137	210.000	230.000	0	220.000	220.000	220.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200	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	3.822	1.500	2.250	0	2.250	2.250	2.250
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.727	260.600	286.150	0	277.156	278.150	279.200
10	Personalauszahlungen	-919.465	-971.462	-970.753	0	-980.461	-990.265	-1.000.168
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.641	-32.620	-22.700	0	-22.700	-22.700	-22.700
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-7.334	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
15	Sonstige Auszahlungen	-35.157	-43.011	-45.863	0	-45.863	-46.863	-45.863
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-974.596	-1.054.593	-1.046.817	0	-1.056.524	-1.067.329	-1.076.232
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-690.869	-793.993	-760.667	0	-779.368	-789.179	-797.032
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	-808	-550	-700	0	-700	-700	-700
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	-808	-550	-700	0	-700	-700	-700
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-808	-550	-700	0	-700	-700	-700
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-691.676	-794.543	-761.367	0	-780.068	-789.879	-797.732

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:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillig

Verantwortlich

Abt. 70 - Umwelt

Beschreibung

Die ordnungsgemäße Abwasserbeseitigung im Kreis Coesfeld wird sichergestellt. Dies umfasst die Regelung der Abwasserbeseitigungspflicht, die Genehmigung von Abwasseranlagen und -einleitungen sowie die Überwachung der Anlagen. Insbesondere erfolgt eine Umsetzung der wasserrechtlichen Anforderungen zur Rückhaltung und Abwasserbehandlung entsprechend den Vorgaben des Bewirtschaftungsplans und den daraus entwickelten Abwasser- und Niederschlagswasserbeseitigungskonzepten.

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz sowie zugehörige Rechtsverordnungen

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. Im Rahmen der Bewirtschaftungsverantwortung für die benutzten Gewässer und zwecks Sicherstellung eines regelkonformen Betriebes werden jährlich 8 % der genehmigten Kleinkläranlagen sowie die kommunalen Niederschlagswassernetze und deren Rückhaltungs- und Behandlungsanlagen überwacht.

Kennzahlen	Planwert 2019	Ist 2019	Zielerr.-quote	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024
Fortlaufende Instandsetzung der Kleinkläranlagen gem. Stand der Technik	7,5 %	7,73 %	103 %	7,5 %	7,5 %	7,5 %	7,5 %	7,5 %
Überwachung der genehmigten/sanierten Kleinkläranlagen *1)	8,5 %	5,36 %	63 %	8 %	8 %	8 %	8 %	8 %

Grundzahlen	Ist 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024
Kleinkläranlagen	4.668	4.700	4.666	4.666	4.666	4.666
Niederschlagswassereinleitungen	2.614	3.150	2.700 *2)	2.800	2.900	3.000
Niederschlagswasserrückhalte- und -behandlungsanlagen: *3)	537	775				
- Kommunal			260	265	270	275
- Außenbereich/Landwirtschaftliche			310	320	330	340

Erläuterungen

*1) Summe aus Einleiterüberwachung und Abnahme sanierter Kleinkläranlagen im Rahmen des Erlaubnisverfahrens

*2) Grundlage für den Planwert 2021 ist der tatsächliche Bestand zum 02.09.2020 (2.608). Niederschlagswassereinleitungen, welche im Erlaubnisbescheid für Kleinkläranlagen geregelt sind, werden nicht mehr berücksichtigt.

*3) Bislang 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 2019	Ist 2019	Zielerr.-quote	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024
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 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024		
Grundwassererlaubnisse (gesamt)	3.555	3.400	3.800	3.900	4.000	4.100		
Genehmigungen nach §§ 36 WHG und 22 LWG (p.A.)	104	50	80	80	80	80		
Gewässerslänge (km)	3.448	3.448	3.448	3.448	3.448	3.448		
Verbände	25	26 *1)	25	25	25	25		
Gewässerausbau	16	10	15	15	15	15		
Ermittlung und Festsetzung von Überschwemmungsgebieten, Hochwasser-meldeordnungen und Hochwasser-risikomanagementplänen *2)	10	10	10	10	10	10		

Erläuterungen

*1) Es handelt sich um einen Eingabefehler. Der Planwert 2020 hätte 25 betragen müssen.
*2) 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69	49	35	33	28	28
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.998.419	9.186.724	9.703.203	9.352.789	9.352.789	9.352.789
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.935.656	5.035.647	5.099.060	5.099.060	5.099.060	5.099.060
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241.576	243.256	244.322	244.322	244.322	244.322
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	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	14.175.721	14.465.676	15.046.620	14.696.204	14.696.199	14.696.199
11	Personalaufwendungen	-230.091	-249.215	-252.011	-254.531	-257.077	-259.647
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.498.704	-13.902.660	-14.501.462	-14.501.462	-14.501.462	-14.501.462
14	Bilanzielle Abschreibungen	-5.009	-4.832	-4.817	-4.572	-4.561	-4.484
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-236.418	-93.944	-95.633	-95.633	-95.633	-95.633
17	Ordentliche Aufwendungen	-13.970.222	-14.250.651	-14.853.923	-14.856.199	-14.858.733	-14.861.226
18	Ordentliches Ergebnis	205.499	215.025	192.697	-159.995	-162.534	-165.027
19	Finanzerträge	19.253	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	19.253	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	224.752	215.025	192.697	-159.995	-162.534	-165.027
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	224.752	215.025	192.697	-159.995	-162.534	-165.027
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis	224.752	215.025	192.697	-159.995	-162.534	-165.027
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	224.752	215.025	192.697	-159.995	-162.534	-165.027

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 2021 setzt sich wie folgt zusammen:

- a) Benutzungsgebühren Abfallwirtschaft in Höhe von 9.352.789 €
(Ansatz 2020 = 8.985.775 €)
- b) Ertrag aus der Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich Abfallwirtschaft in Höhe von 350.414 € (Ansatz 2020 = 200.949 €)
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 2021 sind folgende Erträge veranschlagt:

- a) Mieten und Pachten = 5.456 € (= Ansatz 2020)
- b) Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte = 5.093.604 € (Ansatz 2020 = 5.030.191 €)
Hiervon entfallen 500 € (= Ansatz 2020) auf das Nutzungsentgelt für eine PV-Anlage und 5.093.104 € 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 2021 in Höhe von 244.322 € (Ansatz 2020 = 243.256 €) handelt es sich um die Personalkostenerstattung durch die WBC (241.972 €) 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 2020)
- b) Haltung von Fahrzeugen (Instandsetzung und Reparatur, Pflege- und Inspektionskosten, Versicherung, Kfz-Steuer, Leasingraten, Treib- und Schmierstoffe) = 5.085 €
(Ansatz 2020 = 3.051 €)
- c) Entgeltzahlungen an die WBC = 14.396.377 € (Ansatz 2020 = 13.799.609 €)

Zu Zeile 16:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Ansatz 2021 beinhaltet folgende Aufwendungen:

- a) Mieten und Pachten = 72.600 € (= Ansatz 2020)
- b) Mitgliedsbeiträge an den Altlastensanierungs- und Altlastenaufbereitungsverband Nordrhein-Westfalen in Höhe von 13.500 € (= Ansatz 2020)
- c) Notar- bzw. Sachverständigenkosten = 3.000 € (= Ansatz 2020).

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	8.920.142	8.985.775	9.352.789	0	9.352.789	9.352.789	9.352.789
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.797.207	5.035.647	5.099.060	0	5.099.060	5.099.060	5.099.060
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268.318	289.029	290.297	0	290.297	290.297	290.297
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.253	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.004.919	14.310.451	14.742.146	0	14.742.146	14.742.146	14.742.146
10	Personalauszahlungen	-227.857	-249.215	-252.011	0	-254.531	-257.077	-259.647
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.065.619	-15.693.610	-14.760.962	0	-14.560.962	-14.560.962	-14.560.962
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-133.023	-138.182	-141.008	0	-141.008	-141.008	-141.008
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.426.499	-16.081.007	-15.153.981	0	-14.956.501	-14.959.047	-14.961.617
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-421.580	-1.770.556	-411.835	0	-214.356	-216.901	-219.472
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	5.688.490	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	41.666	41.666	41.666	0	41.666	41.666	41.666
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.730.156	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	-542	-400	-600	0	-600	-600	-600
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-1	-1	0	-1	-1	-1
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	-542	-401	-601	0	-601	-601	-601
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.729.614	41.265	41.065	0	41.065	41.065	41.065
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	5.308.034	-1.729.291	-370.770	0	-173.291	-175.836	-178.407

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 2020 = 200.949 € und Ansatz 2021 = 350.414 €). Dieser Ertrag ist nicht zahlungswirksam. Dem Ertragskonto stehen daher keine Einzahlungen im Teilfinanzplan gegenüber.

Zu Zeile 12:

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Haushaltsansatz 2021 ist auch eine Auszahlungsermächtigung für die Durchführung von Rekultivierungsmaßnahmen auf den Deponien des Kreises Coesfeld in Höhe von 259.500 € (2020 = 1.790.950 €) 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher planmäßig bereitgestellt bis 2020	Planmäßige Gesamtausgabe bis einschl. 2024
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	-666.668	-500.004
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	83.332	41.666	41.666	0	41.666	41.666	41.666	83.332	249.996
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-750.000	-750.000
70FINANZ Erwerb von Sonstigen Finanzanlagen	11.376.980	-1	-1	0	-1	-1	-1	-22.000.004	-22.000.008
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5.688.490	0	0	0	0	0	0	8.000.000	8.000.000
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	5.688.490	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-1	-1	0	-1	-1	-1	-30.000.004	-30.000.008
<p>Erläuterungen: Für den Erwerb von Finanzanlagen zur Bewirtschaftung von zweckgebundenen Reaktivierungsmitteln ist eine Auszahlungsermächtigung in der Finanzplanung erforderlich. Zur Bewirtschaftung der Finanzanlagen wird die Auszahlungsermächtigung daher mit 1,00 € veranschlagt. Auf die Veranschlagung von Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen im Finanzplan wird verzichtet. Hierdurch wird erreicht, dass eine Auszahlungsermächtigung bei dem Verkauf und der Wiederanlage von Finanzanlagen im Rahmen der unechten Deckungsfähigkeit herbeigeführt werden kann. Auf den Beschluss des Kreistages vom 22.06.2016 (SV-9-0544) zur Vorgehensweise bei dem Umgang mit den Beständen der Reaktivierungsrücklage und der Pensionsrücklage wird verwiesen.</p>									
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3	3	2	2	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	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.720	11.000	10.600	10.600	10.600	10.600
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	11.722	11.003	10.602	10.602	10.601	10.601
11	Personalaufwendungen	-9.377	-10.410	-7.554	-7.629	-7.705	-7.782
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-571	-339	-1.065	-1.065	-1.065	-1.065
14	Bilanzielle Abschreibungen	-25	-25	-24	-11	-10	-6
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.396	-16.044	-18.309	-12.109	-12.109	-12.109
17	Ordentliche Aufwendungen	-32.368	-26.818	-26.952	-20.814	-20.890	-20.963
18	Ordentliches Ergebnis	-20.646	-15.816	-16.350	-10.213	-10.289	-10.362
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	-20.646	-15.816	-16.350	-10.213	-10.289	-10.362
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	-20.646	-15.816	-16.350	-10.213	-10.289	-10.362
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis	-20.646	-15.816	-16.350	-10.213	-10.289	-10.362
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-20.646	-15.816	-16.350	-10.213	-10.289	-10.362

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 06:Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Veranschlagt sind Erstattungen durch die WBC (Personalkostenerstattung) und durch die GFC (Nutzungsschädigung).

Zu Zeile 13:Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ausgewiesen werden Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen (Instandsetzung und Reparatur, Pflege- und Inspektionskosten, Versicherung, Kfz-Steuer, Leasingraten, Treib- und Schmierstoffe) = 565 € (Ansatz 2020 = 339 €) sowie 500 € für externe Beratungsleistungen (Ansatz 2020 = 0 €).

Zu Zeile 16:Sonstige ordentliche Aufwendungen

Von den Ansatz 2021 entfallen 4.200 € auf Umsatzsteuerzahlungen für den BgA Betriebsaufspaltung sowie jeweils 7.000 € auf die Kapitalertragssteuer für die Jahre 2019 und 2020. Bei dem noch verbleibenden Betrag handelt es sich um Aufwendungen für Informationstechnik einschl. Telefon.

Teilfinanzplan Produktgruppe 70.05 Beteiligungsmanagement

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	11.000	10.600	0	10.600	10.600	10.600
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	0	11.000	10.600	0	10.600	10.600	10.600
10	Personalauszahlungen	-9.201	-10.410	-7.554	0	-7.629	-7.705	-7.782
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-571	-339	-1.065	0	-1.065	-1.065	-1.065
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-22.390	-16.044	-18.309	0	-12.109	-12.109	-12.109
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.162	-26.794	-26.928	0	-20.803	-20.880	-20.957
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.162	-15.794	-16.328	0	-10.203	-10.280	-10.357
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	-165.000	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
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	0	-165.000	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-165.000	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-32.162	-15.794	-181.328	0	-10.203	-10.280	-10.357

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher planmäßig bereitgestellt bis 2020	Planmäßige Gesamtausgabe bis einschl. 2024
OBERHALB Investition (Auszahlung >= 50.000 EUR inkl. MWST)									
700121FÜC Erwerb Füchteiner Mühle	0	0	-165.000	0	0	0	0	0	-165.000
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	-165.000	0	0	0	0	0	-165.000
Erläuterungen: Der Erwerb der Füchteiner Mühle steht im Zusammenhang mit der Erzeugung regenerativer Energie.									

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

