Teilergebnisplan Produktbereich 70 Umwelt

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.017	216.223	175.237	176.571	176.571	176.571
03	Sonstige Transfererträge	599	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.364.117	10.787.629	9.915.187	9.915.187	9.915.187	9.915.187
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.626.214	5.108	5.608	5.608	5.608	5.608
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	737.992	423.068	478.568	478.568	478.568	478.568
07	Sonstige ordentliche Erträge	64.760	93.000	63.000	63.000	63.000	63.000
08	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**11.952.700**	**11.525.028**	**10.637.600**	**10.638.934**	**10.638.934**	**10.638.934**
11	Personalaufwendungen	-2.381.167	-2.546.423	-2.618.792	-2.644.980	-2.671.430	-2.698.144
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-272.084	-308.160	-322.760	-322.760	-322.760	-322.760
14	Bilanzielle Abschreibungen	-25.145	-22.034	-21.458	-19.601	-17.669	-17.499
15	Transferaufwendungen	-9.818.844	-10.057.535	-9.141.086	-9.142.752	-9.142.752	-9.142.752
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.102.071	-258.820	-276.163	-276.163	-276.163	-276.163
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-13.599.311**	**-13.192.971**	**-12.380.260**	**-12.406.257**	**-12.430.774**	**-12.457.319**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.646.611**	**-1.667.943**	**-1.742.660**	**-1.767.323**	**-1.791.840**	**-1.818.385**
19	Finanzerträge	300.783	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**300.783**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.345.829**	**-1.662.943**	**-1.737.660**	**-1.762.323**	**-1.786.840**	**-1.813.385**
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Jahresergebnis**	**-1.345.829**	**-1.662.943**	**-1.737.660**	**-1.762.323**	**-1.786.840**	**-1.813.385**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis**	**-1.345.829**	**-1.662.943**	**-1.737.660**	**-1.762.323**	**-1.786.840**	**-1.813.385**

Teilfinanzplan Produktbereich 70 Umwelt

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.868	289.200	211.700	171.700	171.700	171.700
03	Sonstige Transfereinzahlungen	599	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.994.042	10.424.315	9.745.341	9.745.341	9.745.341	9.745.341
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.528.355	5.108	5.608	5.608	5.608	5.608
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	848.634	423.068	478.568	478.568	478.568	478.568
07	Sonstige Einzahlungen	48.360	18.000	13.000	13.000	13.000	13.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	287.880	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**11.903.737**	**11.164.691**	**10.459.217**	**10.419.217**	**10.419.217**	**10.419.217**
10	Personalauszahlungen	-2.391.661	-2.546.423	-2.618.792	-2.644.980	-2.671.430	-2.698.144
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-731.149	-503.070	-407.130	-1.561.496	-382.260	-1.233.110
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-9.814.844	-10.130.035	-9.189.419	-9.139.419	-9.139.419	-9.139.419
15	Sonstige Auszahlungen	-645.141	-279.603	-276.163	-276.163	-276.163	-276.163
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-13.582.795**	**-13.459.131**	**-12.491.505**	**-13.622.059**	**-12.469.272**	**-13.346.837**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.679.057**	**-2.294.440**	**-2.032.288**	**-3.202.842**	**-2.050.055**	**-2.927.620**
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	10.800	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	-13.500	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-1.049	-500	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-100.000	-200.000	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.049**	**-114.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.049**	**-103.200**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-1.680.107**	**-2.397.640**	**-2.232.288**	**-3.202.842**	**-2.050.055**	**-2.927.620**

Teilergebnisplan Produktgruppe 70.01 Betrieblicher Umweltschutz

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.451	1.301	1.452	1.452	1.452	1.452
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	383.467	310.000	340.000	340.000	340.000	340.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270.560	192.042	266.022	266.022	266.022	266.022
07	Sonstige ordentliche Erträge	23.565	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**679.044**	**518.343**	**617.474**	**617.474**	**617.474**	**617.474**
11	Personalaufwendungen	-593.186	-691.685	-710.491	-717.596	-724.772	-732.019
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.462	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-12.411	-9.980	-9.062	-7.228	-5.344	-5.194
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-415.110	-44.972	-60.737	-60.737	-60.737	-60.737
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.032.169**	**-750.636**	**-784.290**	**-789.561**	**-794.853**	**-801.950**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-353.125**	**-232.293**	**-166.816**	**-172.087**	**-177.379**	**-184.477**
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**	**-353.125**	**-232.293**	**-166.816**	**-172.087**	**-177.379**	**-184.477**
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Jahresergebnis**	**-353.125**	**-232.293**	**-166.816**	**-172.087**	**-177.379**	**-184.477**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis**	**-353.125**	**-232.293**	**-166.816**	**-172.087**	**-177.379**	**-184.477**

Erläuterungen
Teilergebnisplan 70.01

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

Nachfolgend werden die wesentlichen Positionen erläutert:

Zu Zeile 04:
Hier werden im Wesentlichen die Gebühren im Bereich Immissionsschutz verbucht.
Der Haushaltsansatz wurde aufgrund der Entwicklung in 2012 um 30.000 € auf 340.000 € erhöht.

Zu Zeile 06:
Im Wesentlichen handelt es sich hier um die Personalkostenerstattung des Landes im Bereich Immissionsschutz.

Zu Zeile 07:
Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es sich um die Bußgeldeinnahmen.

Zu Zeile 16:
Hierbei handelt es sich um die Aufwendungen für Fortbildungen, Reisekosten, Dienst- u. Schutzkleidung, Bürobedarf, Geräte und Ausstattung, Bücher und Zeitschriften sowie für EDV und Telefon.

Teilfinanzplan Produktgruppe 70.01 Betrieblicher Umweltschutz

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	368.422	310.000	340.000	340.000	340.000	340.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	204.255	192.042	266.022	266.022	266.022	266.022
07	Sonstige Einzahlungen	16.618	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**589.295**	**517.042**	**616.022**	**616.022**	**616.022**	**616.022**
10	Personalauszahlungen	-599.983	-691.685	-710.491	-717.596	-724.772	-732.019
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.428	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-406.635	-44.972	-60.737	-60.737	-60.737	-60.737
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.017.047**	**-740.657**	**-775.228**	**-782.333**	**-789.509**	**-796.756**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-427.751**	**-223.615**	**-159.206**	**-166.311**	**-173.487**	**-180.734**
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-114	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-114**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-114**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-427.865**	**-223.615**	**-159.206**	**-166.311**	**-173.487**	**-180.734**

Investitionen Produktgruppe 70.01 Betrieblicher Umweltschutz

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher planmäßig bereitge-stellt bis 2012	Planmäßige Gesamt-ausgabe bis einschl. 2016
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)									
MINIINVEST Kleininvestitionen (GWG u.ä. ohne Plananlagen)	-114	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-114	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 70.01.01 Betrieblicher Umweltschutz

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:	**Freiwillige Aufgabe:**
Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ]	kann [ ]

Verantwortlich

Abt. 70 - Umwelt

Beschreibung

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

Zugehörige Leistungen:

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Gewerbe, Industrie, Landwirtschaft, Kommunen, Bürger

Ziele

- Jährliche Überprüfung der gewerblichen Anlagen
- Erfassung der überwachungspflichtigen VAwS-Anlagen

Kennzahlen	**Ist 2011**	**Planwert 2012**	**Planwert 2013**	**Planwert 2014**	**Planwert 2015**	**Planwert 2016**
Überwachung von gewerblichen BImSch-Anlagen	5	15	15	15	15	15
Genehmigungsverfahren nach BImSchG inkl. Koordinierung innerhalb der gesetzl. Vorgaben (nach Vollständigkeitsprüfung)	80 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
Erfassungsquote	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Grundzahlen	**Ist 2011**	**Planwert 2012**	**Planwert 2013**	**Planwert 2014**	**Planwert 2015**	**Planwert 2016**
Erfasste Anlagen nach der VAwS	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
Genehmigte gewerbliche BImSch-Anlagen	368	350	350	350	350	350
Gewerbliche Betriebe	ca. 1.500	ca. 1.500	ca. 1.500	ca. 1.500	ca. 1.500	ca. 1.500
Kontrollen nach der VAwS, Indirekteinleitungen	991	350	350	350	350	350
Kontrollen nach dem Abfallrecht	120	100	100	100	100	100
BImSchG-Genehmigungsverfahren	71	40	40	40	40	40

Produktbeschreibung Produkt 70.01.01 Betrieblicher Umweltschutz

Kreishaushalt

Grundzahlen	Ist 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016
Stellungnahmen zu Maßnahmen Dritter	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Überwachung nach IED-/ BimSchG			100	200	200	200

Teilergebnisplan Produktgruppe 70.02 Natur- und Bodenschutz

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.130	139.743	173.411	174.745	174.745	174.745
03	Sonstige Transfererträge	599	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.545	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	103	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.829	56.387	25.000	25.000	25.000	25.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	5.002	76.000	51.000	51.000	51.000	51.000
08	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**259.209**	**284.130**	**264.411**	**265.745**	**265.745**	**265.745**
11	Personalaufwendungen	-839.136	-893.828	-1.042.966	-1.053.396	-1.063.930	-1.074.569
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.324	-196.000	-213.600	-213.600	-213.600	-213.600
14	Bilanzielle Abschreibungen	-3.709	-4.148	-4.182	-4.183	-4.182	-4.173
15	Transferaufwendungen	-82.175	-85.500	-94.067	-95.733	-95.733	-95.733
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.100	-66.624	-68.441	-68.441	-68.441	-68.441
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.123.443**	**-1.246.100**	**-1.423.256**	**-1.435.352**	**-1.445.886**	**-1.456.516**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-864.234**	**-961.970**	**-1.158.846**	**-1.169.607**	**-1.180.141**	**-1.190.771**
19	Finanzerträge	4.077	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**4.077**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-860.157**	**-956.970**	**-1.153.846**	**-1.164.607**	**-1.175.141**	**-1.185.771**
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Jahresergebnis**	**-860.157**	**-956.970**	**-1.153.846**	**-1.164.607**	**-1.175.141**	**-1.185.771**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis**	**-860.157**	**-956.970**	**-1.153.846**	**-1.164.607**	**-1.175.141**	**-1.185.771**

Erläuterungen
Teilergebnisplan 70.02

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

Nachfolgend werden die wesentlichen Positionen erläutert:

Zu Zeile 02:
Bei diesen Erträgen handelt es sich um folgende Landeszuwendungen:
- Personalkostenförderung für die Landschaftsplanung 79.700 € (entsprechen 2 Stellen)
- Planung der Landschaftspläne 16.000 €
- Durchführung von Landschaftsplänen 16.000 €
- ELER-Programm 40.000 €
- Sanierung von Altlasten 20.000 €
- Münsterland Reitroute mit einem Teilbetrag von 1.333,33 € (Verteilung der Gesamtkosten von 40.000 € auf 15 Jahre)

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

Zu Zeile 04:
Hierbei handelt es sich um die Erträge aus den Verwaltungsgebühren.

Zu Zeile 06:
Erträge aus der Ablösung von Ersatzmaßnahmen.

Zu Zeile 07:
Neben den Erträgen aus der Auflösung nicht verausgabter Ersatzgelder aus Vorjahren (50.000 €), werden hier die Bußgelder für den Bereich Natur- und Bodenschutz verbucht.

Zu Zeile 13:
Im Gesamtansatz sind im Wesentlichen folgende Einzelansätze enthalten:
- Durchführung Ersatzmaßnahmen 80.000 €
  Den Aufwendungen stehen die Erträge aus der Ablösung von Ersatzmaßnahmen (25.000 €, Zeile 06), die Finanzerträge aus nicht verausgabten Ersatzgeldern aus Vorjahren (5.000 €, Zeile 19) sowie die Auflösung nicht verausgabter Ersatzgelder aus Vorjahren (50.000 €, Zeile 07) entgegen.
- Planung der Landschaftspläne 20.000 € *)
- Durchführung der Landschaftspläne 20.000 € *)
- Unterhaltung / Instandsetzung von Naturdenkmalen 7.000 €
- Maßnahmen nach dem ELER-Förderprogramm 50.000 € *)
- Gefahrerforschung und Sanierungen im Bereich Altlasten 30.000 € *).

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

Zu Zeile 15:
Es handelt sich im Wesentlichen um die Kreiszuschüsse an das Naturschutzzentrum und an das Biologische Zentrum Lüdinghausen, die Aufwendungen für die Münsterland Reitroute mit einem Teilbetrag von 1.667 € (Verteilung der Gesamtkosten auf 15 Jahre) sowie um die Kreisanteile für das Förderprogramm Naturschutz.

Zu Zeile 16:
Bei diesen Aufwendungen handelt es sich im Wesentlichen um den Mietgliedsbeitrag für das Naturschutzzentrum Coesfeld. Des Weiteren sind hier die Aufwendungen für Fortbildungen, Reisekosten, Dienst u. Schutzkleidung, Bürobedarf, Geräte und Ausstattung, Bücher und Zeitschriften sowie EDV und Telefon veranschlagt.

Teilfinanzplan Produktgruppe 70.02 Natur- und Bodenschutz

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.188	214.200	211.700	171.700	171.700	171.700
03	Sonstige Transfereinzahlungen	599	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.788	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	103	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	132.376	56.387	25.000	25.000	25.000	25.000
07	Sonstige Einzahlungen	5.076	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.077	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**267.208**	**288.587**	**257.700**	**217.700**	**217.700**	**217.700**
10	Personalauszahlungen	-841.184	-893.828	-1.042.966	-1.053.396	-1.063.930	-1.074.569
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-192.456	-196.000	-213.600	-213.600	-213.600	-213.600
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-80.681	-158.000	-142.400	-92.400	-92.400	-92.400
15	Sonstige Auszahlungen	-68.039	-87.407	-68.441	-68.441	-68.441	-68.441
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.182.360**	**-1.335.235**	**-1.467.407**	**-1.427.837**	**-1.438.371**	**-1.449.010**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-915.152**	**-1.046.648**	**-1.209.707**	**-1.210.137**	**-1.220.671**	**-1.231.310**
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	10.800	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	-13.500	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-183	-500	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	-200.000	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-183**	**-14.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-183**	**-3.200**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-915.336**	**-1.049.848**	**-1.409.707**	**-1.210.137**	**-1.220.671**	**-1.231.310**

Erläuterungen
Teilfinanzplan 70.02

Nachfolgend werden die wesentlichen Abweichungen zum Teilergebnisplan erläutert:

Zu Zeile 02:
Hier wird zusätzlich noch die Landesförderung für die Reitroute (40.000 €) dargestellt, die im Ergebnisplan nur mit einem Teilbetrag (1.333,33 €) berücksichtigt wurde.

Zu Zeile 07:
Hierin sind die Erträge aus der Auflösung nicht verausgabter Ersatzgelder aus Vorjahren (50.000 €) nicht enthalten.

Zu Zeile 14:
Neben den in Zeile 15 des Ergebnisplanes dargestellten Aufwendungen, sind hier noch die Aufwendungen für die Reitroute (50.000 €) enthalten, die im Ergebnisplan nur mit einem Teilbetrag von 1.666,66 € berücksichtigt wurden.

Investitionen Produktgruppe 70.02 Natur- und Bodenschutz

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher planmäßig bereitge-stellt bis 2012	Planmäßige Gesamt-ausgabe bis einschl. 2016
OBERHALB Investition (Auszahlung >= 50.000 EUR inkl. MWST)									
700113WBC Kapitalaufstockung WBC	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
Erläuterungen: *Die WBC beabsichtigt eine Fläche am Mersmannsbach/Berkel zu erwerben. Hierzu ist eine Kapitalaufstockung erforderlich.*									
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)									
700112REIT Grunderwerb zur Einrichtung Münsterl. Reitroute	0	-2.700	0	0	0	0	0	-2.700	-2.700
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	10.800	0	0	0	0	0	10.800	10.800
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	-13.500	0	0	0	0	0	-13.500	-13.500
GWG700204 GWG für Produkt 70.02.04	0	-500	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-500	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000
MINIINVEST Kleininvestitionen (GWG u.ä. ohne Plananlagen)	-183	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-183	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 70.02.01 Landschaftsnutzung

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:	**Freiwillige Aufgabe:**
Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ]	kann [ ]

Verantwortlich	Abt. 70 - Umwelt
Beschreibung	Naturschutz und Landschaftspflege, Biotop- und Artenschutz durch Maßnahmen des Vertragsnaturschutzes im Rahmen der Eingriffsregelung sowie im Rahmen ordnungsbehördlichen Handelns. Zugehörige Leistungen: - Durchführung von Maßnahmen des Biotopschutzes und der Landschaftspflege in kreiseigenen Gebieten bzw. nach LG geschützten Gebieten - Durchführung von Schutzausweisungsverfahren - Biotoperfassung und Kartierung, Biotopmanagement-Landesförderprogramme - Allgemeiner Tierschutz (z. B. Gehegegenehmigungen) und besonderer Artenschutz
Auftragsgrundlage	Landschaftsgesetz NRW, Baugesetzbuch, Abgrabungsgesetz, Washingtoner Artenschutzabkommen, Bundesartenschutzverordnung, EG-Vogelschutzrichtlinien Bundesnaturschutzgesetz
Zielgruppen	Landschaftsnutzer, Halter und Händler von Pflanzen und Tieren der besonders geschützten Arten/allgemein geschützter Arten
Ziele	- Zeitnahe Realisierung der Ausgleichsmaßnahmen - Regelmäßige Überwachung des Handels/der Halter geschützter Arten (alle 5 Jahre) - Zeitnahe Fortschreibung der Maßnahmenkonzepte

Kennzahlen	**Ist 2011**	**Planwert 2012**	**Planwert 2013**	**Planwert 2014**	**Planwert 2015**	**Planwert 2016**
Umsetzung von Ausgleichsmaßnahmen nach einem Jahr	30 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %
Grundzahlen	**Ist 2011**	**Planwert 2012**	**Planwert 2013**	**Planwert 2014**	**Planwert 2015**	**Planwert 2016**
Artenschutz (Genehmigungen)	336	200	200	200	200	200
Überwachung/Kontrollen LG (Eingriffsregelung, Artenschutz, ND)	673	550	550	550	550	550
Kontrollen nach CC, Vertragsnaturschutz	103	100	100	100	100	100
Pflege und Entwicklungsmaßnahmen in Schutzgebieten	20	20	20	20	20	20

Produktbeschreibung Produkt 70.02.02 Landschaftsplanung

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:	**Freiwillige Aufgabe:**
Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ]	kann [ ]

Verantwortlich	Abt. 70 - Umwelt
Beschreibung	Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben zur flächendeckenden Landschaftsbeplanung im baurechtlichen Außenbereich. Zugehörige Leistungen: - Aufstellung von Landschaftsplänen, flächendeckend für den baulichen Außenbereich im Kreis Coesfeld - Umsetzung/Durchführung rechtskräftiger Landschaftspläne
Auftragsgrundlage	Landschaftsgesetz NRW
Zielgruppen	Alle Landschaftsnutzer
Ziele	- Aufstellung der noch ausstehenden Landschaftspläne - Umsetzung der Landschaftspläne auf Grundlage des Kooperationsprinzips

Kennzahlen	**Ist 2011**	**Planwert 2012**	**Planwert 2013**	**Planwert 2014**	**Planwert 2015**	**Planwert 2016**
Umsetzung der Festsetzungen in den Landschaftsplänen pro Jahr	0 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %
Beschlussfassung für die Aufstellung von Landschaftsplänen	0	3	0	0	0	0
Grundzahlen	**Ist 2011**	**Planwert 2012**	**Planwert 2013**	**Planwert 2014**	**Planwert 2015**	**Planwert 2016**
Landschaftsplanung, rechtskräftig	7	8	7	7	12	12
KULAP-Verträge	70	70	67	65	65	65

Produktbeschreibung Produkt 70.02.03 Bodenschutz

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:	**Freiwillige Aufgabe:**
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☒	kann ☐

Verantwortlich	Abt. 70 - Umwelt
Beschreibung	Umsetzung der gesetzlichen Aufgaben zum Bodenschutz nach dem Bundesbodenschutzgesetz Zugehörige Leistungen: - Erfassung, Bewertung und Sanierung von Bodenbelastungen/Altlasten zur Abwehr von Gefahren - Führung des Altlastenkatasters - Erfassung, Bewertung von schädlichen Bodenveränderungen - Vertragsnaturschutz zur Erosionsbekämpfung - Stellungnahmen zu Planungen Dritter
Auftragsgrundlage	Bodenschutzgesetz, Landesbodenschutzgesetz, Bodenschutz- und AltlastenVO, Ordnungsbehördengesetz
Zielgruppen	Gewerbe, Industrie, Kommunen, Bürger
Ziele	- Untersuchung der Altlastenverdachtsflächen - Sanierung der Altlastenflächen

Kennzahlen	**Ist 2011**	**Planwert 2012**	**Planwert 2013**	**Planwert 2014**	**Planwert 2015**	**Planwert 2016**
Durchführung von Gefährdungsabschätzungen	4	19	10	10	5	5
Abgeschlossene Sanierungen	102	103	105	108	110	112
Grundzahlen	**Ist 2011**	**Planwert 2012**	**Planwert 2013**	**Planwert 2014**	**Planwert 2015**	**Planwert 2016**
Verdachtsflächen	181	185	189	193	197	201
Sanierte Flächen	102	102	105	108	110	112
Laufende Sanierungen	19	20	15	15	10	10
Überwachungspflichtige Flächen	37	39	42	44	46	48

Produktbeschreibung Produkt 70.02.04 Koordination Beteiligungsverfahren

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:	**Freiwillige Aufgabe:**
Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ]	kann [ ]

Verantwortlich	Abt. 70 - Umwelt
Beschreibung	Koordination der Beteiligungsverfahren im Umweltbereich (Bauleitplanung, Bauantragsverfahren, etc.) Zugehörige Leistungen: - Aufbereitung und Erarbeitung digitaler Umweltinformationen zu Themenkarten für den internen und externen Gebrauch - Aufbau und Pflege eines internetgestützten Umweltinformationssystems - Aufbereitung und Abwicklung von Bürgeranfragen nach dem UIG
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Umweltinformationsgesetz
Zielgruppen	Gewerbe, Industrie, Kommunen, Bürger
Ziele	- Sicherstellung eines zügigen Umlauf- und Genehmigungsverfahrens - Pflege und Ausbau des GIS-Portals

Kennzahlen	**Ist 2011**	**Planwert 2012**	**Planwert 2013**	**Planwert 2014**	**Planwert 2015**	**Planwert 2016**
Ausbau GIS-Portal	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Grundzahlen	**Ist 2011**	**Planwert 2012**	**Planwert 2013**	**Planwert 2014**	**Planwert 2015**	**Planwert 2016**
Bauantragsverfahren	822	750	750	750	750	750
Bauleitplanungen	83	100	100	100	100	100

Teilergebnisplan Produktgruppe 70.03 Gewässerschutz

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.410	75.142	290	290	290	290
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.913	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.545	32.387	37.424	37.424	37.424	37.424
07	Sonstige ordentliche Erträge	4.789	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**252.657**	**194.529**	**119.714**	**119.714**	**119.714**	**119.714**
11	Personalaufwendungen	-709.322	-732.189	-653.371	-659.905	-666.504	-673.169
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.715	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-4.223	-2.823	-3.001	-2.977	-2.929	-2.921
15	Transferaufwendungen	-6.726	-9.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.555	-36.785	-36.862	-36.862	-36.862	-36.862
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-766.541**	**-795.797**	**-715.734**	**-722.244**	**-728.795**	**-735.453**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-513.884**	**-601.268**	**-596.020**	**-602.530**	**-609.081**	**-615.738**
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**	**-513.884**	**-601.268**	**-596.020**	**-602.530**	**-609.081**	**-615.738**
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Jahresergebnis**	**-513.884**	**-601.268**	**-596.020**	**-602.530**	**-609.081**	**-615.738**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis**	**-513.884**	**-601.268**	**-596.020**	**-602.530**	**-609.081**	**-615.738**

Erläuterungen
Teilergebnisplan 70.03

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

Nachfolgend werden die wesentlichen Positionen erläutert:

Zu Zeile 04:
Verwaltungsgebühren aus dem Bereich Abwasserbeseitigung und Gewässerbenutzung.

Zu Zeile 06:
Erstattung der Personalaufwendungen des Landes im Bereich Wasserwirtschaft.

Zu Zeile 07:
Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es sich um Bußgelder in den Bereichen Abwasserbeseitigung und Gewässerbenutzung.

Zu Zeile 13:
Hier sind die Aufwendungen für Gefahrenerforschung / -abschätzung im Bereich Wasserwirtschaft verbucht.

Zu Zeile 15:
Ausgewiesen wird der Sachkostenzuschuss zum Dachverband der Wasser- und Bodenverbände.

Zu Zeile 16:
Aufwendungen für Fortbildungen, Reisekosten, Dienst u. Schutzkleidung, Bürobedarf, Geräte und Ausstattung, Bücher und Zeitschriften sowie für EDV und Telefon.

Teilfinanzplan Produktgruppe 70.03 Gewässerschutz

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.680	75.000	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.681	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	47.659	32.387	37.424	37.424	37.424	37.424
07	Sonstige Einzahlungen	4.632	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**233.652**	**194.387**	**119.424**	**119.424**	**119.424**	**119.424**
10	Personalauszahlungen	-710.672	-732.189	-653.371	-659.905	-666.504	-673.169
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.715	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-6.726	-9.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
15	Sonstige Auszahlungen	-34.944	-36.785	-36.862	-36.862	-36.862	-36.862
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-764.057**	**-792.974**	**-712.733**	**-719.267**	**-725.866**	**-732.531**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-530.405**	**-598.587**	**-593.309**	**-599.843**	**-606.442**	**-613.107**
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-752	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-752**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-752**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-531.157**	**-598.587**	**-593.309**	**-599.843**	**-606.442**	**-613.107**

Investitionen Produktgruppe 70.03 Gewässerschutz

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher planmäßig bereitge-stellt bis 2012	Planmäßige Gesamt-ausgabe bis einschl. 2016
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)									
MINIINVEST Kleininvestitionen (GWG u.ä. ohne Plananlagen)	-752	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-752	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 70.03.01 Regelung der kommunalen Abwasserbeseitigung

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:	**Freiwillige Aufgabe:**
Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ]	kann [ ]

Verantwortlich	Abt. 70 - Umwelt
Beschreibung	Sicherstellung der ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung im Kreis Coesfeld Zugehörige Leistungen: - Regelung der Abwasserbeseitigungspflicht - Genehmigung von Abwasseranlagen und -einleitungen - Überwachung der Anlagen
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz
Zielgruppen	Gemeinden, Städte, Bürger
Ziele	- Sanierung der noch ausstehenden 681 Kleinkläranlagen innerhalb von 4 Jahren - regelmäßige Überwachung der Kleinkläranlagen im 10-Jahresrhythmus

Kennzahlen	**Ist 2011**	**Planwert 2012**	**Planwert 2013**	**Planwert 2014**	**Planwert 2015**	**Planwert 2016**
Sanierung von Kleinkläranlagen	159	150	150	150	150	150
Überwachung der genehmigten/sanierten Kleinkläranlagen	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %
Grundzahlen	**Ist 2011**	**Planwert 2012**	**Planwert 2013**	**Planwert 2014**	**Planwert 2015**	**Planwert 2016**
Kleinkläranlagen	4.719	4.722	4.720	4.720	4.720	4.720
Niederschlagswasser-einleitungen	1.940	2.040	2.500	2.500	2.500	2.500

Produktbeschreibung Produkt 70.03.02 Gewässerbenutzung, Gewässerunterhaltung und Gewässerausbau

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:	**Freiwillige Aufgabe:**
Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ]	kann [ ]

Verantwortlich	Abt. 70 - Umwelt
Beschreibung	- Erhalt und Entwicklung der Fließgewässer - Hochwasserschutz Zugehörige Leistungen: - Erteilung von Erlaubnissen/Bewilligungen zur Gewässerbenutzung - Durchführung von Planungsgenehmigungs-/Feststellungsverfahren - Aufsicht über Wasser-/Bodenverbände - Hochwasserschutz - Stellungnahmen zu Maßnahmen Dritter - Überwachung der Gewässer, Gewässerkontrollen allgemein
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Wasserverbandsgesetz
Zielgruppen	Städte und Gemeinden, Verbände, Gewerbe, Landwirtschaft
Ziele	- Langfristige Sicherstellung eines guten ökologischen/chemischen Zustandes bzw. eines guten ökologischen Potentials der Wasserkörper gem. WRRL durch a) Umsetzung von Pilotvorhaben im Kooperationsverhältnis und b) Beratung in Richtung ökologische Unterhaltung - Zeitnahe Entscheidung über Anträge auf wasserrechtliche Erlaubnisse

Grundzahlen	**Ist 2011**	**Planwert 2012**	**Planwert 2013**	**Planwert 2014**	**Planwert 2015**	**Planwert 2016**
Grundwassererlaubnisse (gesamt)	1.998	2.150	2.300	2.400	2.500	2.600
Erlaubnisse nach §§ 99 und 113 LWG (p.A.)	70	110	100	100	100	100
Gewässerlänge	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Verbände	16	16	16	16	16	16
Gewässerausbau	14	20	20	20	20	20
Verfahren zur Ermittlung und Festsetzung von Überschwemmungs-gebieten, Hochwasser-meldeordnungen und Hochwasserrisiko-managementpläne		15	15	15	15	15

Teilergebnisplan Produktgruppe 70.04 Durchführung der Abfallentsorgung (Kostenrechnung)

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25	37	84	84	84	84
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.867.192	10.380.629	9.480.187	9.480.187	9.480.187	9.480.187
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.626.111	5.108	5.608	5.608	5.608	5.608
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.058	142.252	150.122	150.122	150.122	150.122
07	Sonstige ordentliche Erträge	31.404	0	0	0	0	0
08	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**10.761.790**	**10.528.026**	**9.636.001**	**9.636.001**	**9.636.001**	**9.636.001**
11	Personalaufwendungen	-239.523	-228.721	-211.964	-214.084	-216.224	-218.387
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.583	-93.160	-90.160	-90.160	-90.160	-90.160
14	Bilanzielle Abschreibungen	-4.803	-5.084	-5.213	-5.213	-5.213	-5.211
15	Transferaufwendungen	-9.729.943	-9.963.035	-9.039.519	-9.039.519	-9.039.519	-9.039.519
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-569.306	-110.439	-110.124	-110.124	-110.124	-110.124
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-10.677.158**	**-10.400.438**	**-9.456.980**	**-9.459.099**	**-9.461.240**	**-9.463.400**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**84.632**	**127.588**	**179.021**	**176.902**	**174.761**	**172.601**
19	Finanzerträge	296.706	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**296.706**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**381.337**	**127.588**	**179.021**	**176.902**	**174.761**	**172.601**
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Jahresergebnis**	**381.337**	**127.588**	**179.021**	**176.902**	**174.761**	**172.601**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis**	**381.337**	**127.588**	**179.021**	**176.902**	**174.761**	**172.601**

Erläuterungen
Teilergebnisplan 70.04

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

Zu Zeile 04:
Hier werden die Benutzungsgebühren Abfallwirtschaft (9.310.341 €) sowie die Entnahme aus dem Sonderposten für den Gebührenausgleich (169.846 €) dargestellt. Die Entnahme aus dem Sonderposten erfolgt um Überdeckungen aus Vorjahren auszugleichen.

Zu Zeile 06:
Bei diesen Erträgen handelt es sich um die Personalkostenerstattung durch die WBC.

Zu Zeile 13:
Ausgewiesen sind im Wesentlichen die Abwassergebühren für Deponiesickerwasser.

Zu Zeile 15:
Es handelt sich hauptsächlich um die Entgeltzahlungen an die WBC.

Teilfinanzplan Produktgruppe 70.04 Durchführung der Abfallentsorgung (Kostenrechnung)

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.515.151	10.017.315	9.310.341	9.310.341	9.310.341	9.310.341
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.528.251	5.108	5.608	5.608	5.608	5.608
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	464.343	142.252	150.122	150.122	150.122	150.122
07	Sonstige Einzahlungen	22.034	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	283.803	0	0	0	0	0
09	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**10.813.582**	**10.164.675**	**9.466.071**	**9.466.071**	**9.466.071**	**9.466.071**
10	Personalauszahlungen	-239.822	-228.721	-211.964	-214.084	-216.224	-218.387
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-516.549	-288.070	-174.530	-1.328.896	-149.660	-1.000.510
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-9.727.437	-9.963.035	-9.039.519	-9.039.519	-9.039.519	-9.039.519
15	Sonstige Auszahlungen	-135.523	-110.439	-110.124	-110.124	-110.124	-110.124
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-10.619.331**	**-10.590.265**	**-9.536.137**	**-10.692.622**	**-9.515.527**	**-10.368.539**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**194.251**	**-425.590**	**-70.066**	**-1.226.551**	**-49.456**	**-902.468**
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-100.000	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**194.251**	**-525.590**	**-70.066**	**-1.226.551**	**-49.456**	**-902.468**

Erläuterungen
Teilfinanzplan 70.04

Zu Zeile 04:
Die Abweichung gegenüber dem Teilergebnisplan ergibt sich aus der Entnahme aus der Gebührenausgleichsrücklage (Sonderposten für den Gebührenausgleich, 169.846 €), die im Teilfinanzplan nicht erscheint.

Investitionen Produktgruppe 70.04 Durchführung der Abfallentsorgung (Kostenrechnung)

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher planmäßig bereitge-stellt bis 2012	Planmäßige Gesamt-ausgabe bis einschl. 2016
OBERHALB Investition (Auszahlung >= 50.000 EUR inkl. MWST)									
70GFC Kapitalrücklage der GFC	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000

Produktbeschreibung Produkt 70.04.01 Durchführung der Abfallentsorgung (Kostenrechnung)

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:	**Freiwillige Aufgabe:**
Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ]	kann [ ]

Verantwortlich	Abt. 70 - Umwelt
Beschreibung	Der Kreis Coesfeld hat das operative Geschäft der Abfallentsorgung inkl. des Betriebs und der Nachsorge der Deponien sowie der technischen Einrichtungen auf die Wirtschaftsbetriebe Kreis Coesfeld GmbH übertragen. Zugehörige Leistungen: - Planung, Bau und Betrieb von Abfallentsorgungsanlagen - Bereitstellung von Entsorgungsanlagen durch die Beauftragung Dritter - Durchführung sonstiger abfallwirtschaftlicher Maßnahmen
Auftragsgrundlage	Kreislaufwirtschaftsgesetz, Landesabfallgesetz NRW
Zielgruppen	Bewohner des Kreises Coesfeld
Ziele	Langfristige Sicherstellung einer geordneten Abfallentsorgung im Kreis Coesfeld bei möglichst sparsamem Mitteleinsatz. Kennzahlen und Grundzahlen zur Zielerreichung werden hier nicht festgelegt. Einzelheiten ergeben sich aus den gesonderten Kreistagsvorlagen und -beschlüssen (Gebührensatzung, Abfallstatistik etc.).