

Teilergebnisplan Produktbereich 70 Umwelt

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	315.896	338.203	402.950	380.317	386.722	392.799
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.743.808	9.374.747	9.611.166	9.536.778	9.536.778	9.291.778
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.017	5.956	5.348.625	5.348.625	5.348.625	5.348.625
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	479.855	256.759	277.888	278.100	278.316	278.537
07	Sonstige ordentliche Erträge	105.182	192.250	157.250	132.250	67.250	30.000
08	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	10.653.758	10.167.915	15.797.879	15.676.070	15.617.691	15.341.739
11	Personalaufwendungen	-3.058.981	-3.242.767	-3.367.559	-3.401.234	-3.435.247	-3.469.599
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.717.632	-8.965.245	-14.366.625	-14.306.025	-14.204.025	-14.168.775
14	Bilanzielle Abschreibungen	-30.333	-18.533	-18.982	-19.131	-18.500	-12.394
15	Transferaufwendungen	-147.172	-154.850	-147.000	-171.500	-171.500	-171.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-468.402	-277.921	-278.462	-276.012	-266.012	-266.012
17	Ordentliche Aufwendungen	-12.422.520	-12.659.316	-18.178.627	-18.173.902	-18.095.284	-18.088.280
18	Ordentliches Ergebnis	-1.768.762	-2.491.402	-2.380.748	-2.497.832	-2.477.593	-2.746.540
19	Finanzerträge	27.017	250	250	250	250	250
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	27.017	250	250	250	250	250
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.741.745	-2.491.152	-2.380.498	-2.497.582	-2.477.343	-2.746.290
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	-1.741.745	-2.491.152	-2.380.498	-2.497.582	-2.477.343	-2.746.290
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-1.741.745	-2.491.152	-2.380.498	-2.497.582	-2.477.343	-2.746.290

Teilfinanzplan Produktbereich 70 Umwelt

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	313.490	335.000	400.100	377.000	384.000	391.000
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.194.769	9.101.412	9.331.778	9.261.778	9.261.778	9.261.778
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.017	5.956	5.348.625	5.348.625	5.348.625	5.348.625
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	936.697	297.047	322.526	322.738	322.954	323.175
07	Sonstige Einzahlungen	90.411	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	27.017	250	250	250	250	250
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.571.401	9.762.165	15.425.779	15.332.891	15.340.107	15.347.328
10	Personalauszahlungen	-3.050.246	-3.242.767	-3.367.559	-3.401.234	-3.435.247	-3.469.599
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.796.816	-9.698.399	-16.535.281	-14.351.251	-14.243.610	-14.208.676
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-149.154	-154.850	-147.000	-171.500	-171.500	-171.500
15	Sonstige Auszahlungen	-592.676	-315.159	-317.700	-315.250	-305.250	-305.250
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.588.893	-13.411.175	-20.367.539	-18.239.235	-18.155.607	-18.155.025
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.017.491	-3.649.010	-4.941.760	-2.906.344	-2.815.500	-2.807.697
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	16.000	11.810	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.300.000	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	41.666	41.666	41.666	41.666
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300.000	16.000	53.476	41.666	41.666	41.666
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	-67	-40.000	-10.000	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-5.036	-25.400	-20.162	-5.400	-5.400	-5.400
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.300.000	-750.001	-1	-1	-1	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	-1.305.102	-815.401	-30.163	-5.401	-5.401	-5.400
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.102	-799.401	23.313	36.265	36.265	36.266
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.022.593	-4.448.411	-4.918.447	-2.870.079	-2.779.235	-2.771.431

Teilergebnisplan Produktgruppe 70.01 Betrieblicher Umweltschutz

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260.767	266.552	296.514	302.506	308.115	313.219
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	713.216	329.000	376.000	306.000	306.000	306.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.800	1.800	1.800	1.800
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.132	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	44.447	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	1.020.563	615.552	694.314	630.306	635.915	641.019
11	Personalaufwendungen	-966.902	-1.000.034	-1.066.473	-1.077.137	-1.087.909	-1.098.788
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.416	-39.670	-17.800	-19.800	-17.800	-19.800
14	Bilanzielle Abschreibungen	-18.163	-5.257	-5.209	-4.911	-4.501	-1.856
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.504	-66.470	-67.722	-66.222	-56.222	-56.222
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.105.986	-1.111.430	-1.157.204	-1.168.070	-1.166.432	-1.176.666
18	Ordentliches Ergebnis	-85.423	-495.878	-462.890	-537.764	-530.517	-535.647
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	-85.423	-495.878	-462.890	-537.764	-530.517	-535.647
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	-85.423	-495.878	-462.890	-537.764	-530.517	-535.647
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-85.423	-495.878	-462.890	-537.764	-530.517	-535.647

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 2019 entfallen 295.000 € (Ansatz 2018 = 265.000 €) auf die Personalkostenerstattung im Bereich des Immissionsschutzes. Die Ansatzermittlung

für 2019 erfolgte unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Istwertes für 2018 (rd. 290.000 €) und einer Steigerung in Höhe von 2 %.
Bei dem verbleibenden Ertragsaufkommen handelt es sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Zu Zeile 04:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

In dieser Zeile werden im Wesentlichen die Gebühren im Bereich Immissionsschutz verbucht. Für das Jahr 2019 werden Erträge in Höhe von 376.000 € (Ansatz 2018 = 329.000 €) veranschlagt. Voraussichtlich führen Genehmigungen von Windkraftanlagen zu höheren Gebührenerträgen. Allerdings können Stellungnahmen der Unteren Naturschutzbehörde für **interbehördliche Amtshandlungen** mit mittelbarer Drittwirkung aufgrund des Erlasses des MULNV vom 17.07.2018 nicht mehr erhoben werden. Dieser Ansatz beinhaltet ab dem Haushaltsjahr 2018 auch Entgelte für Bekanntmachungen.

Zu Zeile 05:

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Es handelt sich um Kostenerstattungen für die Nutzung eines Dienstfahrzeuges.

Zu Zeile 06:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Erträge aus der Auslagenerstattung für die Bekanntmachungen werden ab 2018 in der Zeile 04 erfasst.

Zu Zeile 07:

Sonstige ordentliche Erträge

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es sich um Geldbußen. Der Ansatz 2019 ist gegenüber 2018 unverändert.

Zu Zeile 13:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Ansatz 2019 setzt sich wie folgt zusammen:

- a) Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen (u. a. Leasingraten für Fahrzeuge, Umweltalarmbereitschaft) in Höhe von 11.800 € (Ansatz 2018 = 7.670 €; steigende Aufwendungen für die Kfz-Versicherung)
- b) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen in Höhe von 6.000 € (Ansatz 2018 = 32.000 €) Stellungnahmen der Unteren Naturschutzbehörde für interbehördliche Amtshandlungen mit mittelbarer Drittwirkung können bis auf Weiteres aufgrund des Erlasses der MULNV vom 17.07.2018 nicht mehr erhoben werden.

Zu Zeile 16:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Für 2019 handelt es sich um folgende Aufwendungen:

- a) Fortbildung = 8.500 € (Ansatz 2018 = 7.000 €; Ansatzerhöhung um 1.500 € für Inhouseseminar Öl-/Giftalarm)
- b) Reisekosten = 10.000 € (= Ansatz 2018)
- c) Aufwendungen für Bekanntmachungen = 5.000 € (= Ansatz 2018)
- d) Geräte und Ausstattung = 1.000 € (= Ansatz 2018)
- e) Aufwendungen für eine externe Rechtsberatung = 20.000 € (= Ansatz 2018)
Klageverfahren werden insbesondere im Bereich der Windkraftanlagen erwartet.

Die danach noch verbleibenden Haushaltsmittel beziehen sich auf Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, Bürobedarf, Informationstechnik inkl. Telefon, Geräte und Ausstattung, Beschaffungen unter 410 € netto sowie Fachliteratur.

Teilfinanzplan Produktgruppe 70.01 Betrieblicher Umweltschutz

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	259.245	265.000	295.000	301.000	307.000	313.000
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	716.214	329.000	376.000	306.000	306.000	306.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.800	1.800	1.800	1.800
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.844	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	32.173	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.012.476	614.000	692.800	628.800	634.800	640.800
10	Personalauszahlungen	-961.905	-1.000.034	-1.066.473	-1.077.137	-1.087.909	-1.098.788
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.250	-39.670	-17.800	-19.800	-17.800	-19.800
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-55.631	-64.620	-65.872	-64.372	-54.372	-54.372
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.084.785	-1.104.324	-1.150.144	-1.161.309	-1.160.081	-1.172.960
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-72.309	-490.324	-457.344	-532.509	-525.281	-532.160
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-1.525	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.525	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.525	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-73.835	-492.174	-459.194	-534.359	-527.131	-534.010

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 Umwetalarmplans. 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 2017 / (Zielerrichtungswerte)	Ist 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022
Anteil der jährlich überwachten BImSch-Anlagen	20 / (60 %)	12 % *1)	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %
Grundzahlen	Ist 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	
Erfasste Anlagen (-teile) nach der AwSV	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
Genehmigte BImSch-Anlagen	388	395	410	425	435	445	
Auswertung von Berichten über AwSV-Prüfungen	647 *2)	340	340	280	750	330	
Auswertung von Berichten über Funktions- und Dichtheitsprüfungen von Abscheideranlagen sowie ggf. Begleitung von erforderlichen Sanierungsmaßnahmen	61	40	70	70	60	40	
Genehmigung von (In-)Direkteinleitungen	14	8	8	8	8	8	

Produktbeschreibung Produkt 70.01.01 Betrieblicher Umweltschutz

Kreishaushalt

Grundzahlen	Ist 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022
Kontrollen nach dem Abfallrecht	100	100	100	100	100	100
BImSchG-Genehmigungsverfahren	25	25	20	20	20	20
Einsätze im Rahmen des Umweltalarmplans	30	20	25	25	25	25
Erläuterungen	*1) Aufgrund von Stellenvakanzen wurden weniger BImSch-Anlagen überwacht. *2) Die Abweichung ergibt sich daraus, dass viele Prüfungen, die im November oder Dezember 2016 fällig waren, erst in 2017 durchgeführt worden sind. Zudem sind ca. 170 Stilllegungsprüfungen durchgeführt worden. Die Stilllegungen von Anlagen sind nicht vorhersehbar und daher nicht in den Planzahlen enthalten.					

Teilergebnisplan Produktgruppe 70.02 Natur- und Bodenschutz

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.553	33.177	62.507	33.392	33.304	33.292
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.377	45.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260.886	48.788	30.000	30.000	30.000	30.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	25.234	170.750	135.750	110.750	45.750	8.500
08	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	375.049	297.715	243.257	189.142	124.054	86.792
11	Personalaufwendungen	-975.975	-1.114.483	-1.090.200	-1.101.102	-1.112.113	-1.123.234
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.067	-325.122	-317.722	-260.122	-170.122	-132.872
14	Bilanzielle Abschreibungen	-3.672	-4.791	-5.229	-5.702	-5.607	-4.121
15	Transferaufwendungen	-140.077	-147.350	-139.500	-164.000	-164.000	-164.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-236.216	-73.218	-70.536	-70.536	-70.536	-70.536
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.498.006	-1.664.964	-1.623.187	-1.601.462	-1.522.378	-1.494.763
18	Ordentliches Ergebnis	-1.122.957	-1.367.250	-1.379.930	-1.412.320	-1.398.324	-1.407.970
19	Finanzerträge	407	250	250	250	250	250
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	407	250	250	250	250	250
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.122.550	-1.367.000	-1.379.680	-1.412.070	-1.398.074	-1.407.720
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	-1.122.550	-1.367.000	-1.379.680	-1.412.070	-1.398.074	-1.407.720
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-1.122.550	-1.367.000	-1.379.680	-1.412.070	-1.398.074	-1.407.720

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 2019 werden Landeszuwendungen erwartet für die Bereiche

- a) Landschaftsnutzung = 16.000 € (ELER-Programm)
- b) Landschaftsplanung = 36.000 € (für die Durchführung der Landschaftspläne)
- c) Bodenschutz = 9.600 € (Betriebskosten von Altlasten).

Bei dem verbleibenden Ertragsaufkommen handelt es sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Zu Zeile 04:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierbei handelt es sich um die Erträge aus den Verwaltungsgebühren im Bereich der Landschaftsnutzung. Für 2019 liegt das Ertragsaufkommen bei 15.000 € (Ansatz 2018 = 45.000 €). Gegenüber dem Vorjahr ist das Ertragsaufkommen für 2019 rückläufig, weil laut Erlass des MULNV vom 17.07.2018 die Gebührenerhebung gem. der Tarifstellen für interbehördliche Amtshandlungen mit mittelbarer Drittwirkung bis auf Weiteres auszusetzen ist.

Zu Zeile 06:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bei dem Ertragsaufkommen für 2019 in Höhe von 30.000 € (Ansatz 2018 = 48.788 €) handelt es sich um die Erträge aus der Ablösung von Ersatzmaßnahmen (Ersatzgelder). Die Erstattungsbeträge für die Personalaufwendungen durch die GFC und WBC, die nicht der Kostenrechnung Abfallwirtschaft zuzuordnen sind (Ansatz 2018 = 18.788 €), werden ab dem Haushaltsjahr 2019 der Produktgruppe 70.05 Beteiligungsmanagement zugeordnet.

Zu Zeile 07:

Sonstige ordentliche Erträge

In dieser Zeile werden folgende Erträge ausgewiesen:

- a) Erträge aus der Auflösung nicht verausgabter Ersatzgelder aus Vorjahren = 134.750 € (Ansatz 2018 = 169.750 €)
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 2018).

Zu Zeile 13:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Ansatz 2019 beinhaltet folgende Aufwendungen:

- a) Unterhaltung / Instandsetzung Landschaftsnutzung und Bodenschutz = 24.600 € (Ansatz 2018 = 25.000 €)
Hinzu kommen für 2019 noch Grundbesitzabgaben von 122 € (= Ansatz 2018).
- b) Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege = 5.000 € (= Ansatz 2018)
- c) Durchführung Ersatzmaßnahmen = 165.000 € (Ansatz 2018 = 200.000 €)
Die Veranschlagung von Aufwendungen ist jährlich zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Haushaltsmittel 2019 sind für eine Vielzahl von Projekten vorgesehen. Die Veranschlagung für das Haushaltsjahr 2019 erfolgte auf Basis der Ersatzgeldplanung in 2018. Über die Verwendung der Ersatzgelder und deren weiteren geplanten Einsatz wird jährlich im zuständigen Fachausschuss berichtet (vgl. Sitzungsvorlage SV-9-1002). Den Aufwendungen stehen in 2019 die Erträge aus der Ablösung von Ersatzmaßnahmen (30.000 €, Zeile 06), die Finanzerträge aus nicht verausgabten Ersatzgeldern aus Vorjahren (250 €, Zeile 19) sowie die Auflösung nicht verausgabter Ersatzgelder aus Vorjahren (134.750 €, Zeile 07) gegenüber.
- d) Maßnahmen nach dem ELER-Förderprogramm = 20.000 € (= Ansatz 2018)
- e) Aufwendungen für Sachverständige = 10.000 € (= Ansatz 2018)
- f) Planung der Landschaftspläne (LSP) = 38.000 € (Ansatz 2018 = 5.000 € für Änderungsverfahren LSP)
Die Haushaltsmittel 2019 sind vorgesehen für die Lippeaue (Maßnahmenplan Naturschutzgebiet Lippeaue im LSP Olfen-Seppenrade = 15.000 €, für die Strategische Umweltprüfung im LSP Olfen-Seppenrade = 5.000 €, Dortmund-Ems-Kanal Alte Fahrt (neues Naturschutzgebiet) = 10.000 € und für sonstige 8.000 €).
- g) Durchführung der Landschaftspläne = 35.000 € (Ansatz 2018 = 20.000 €)
Der Mehrbedarf für 2019 gegenüber 2018 ist für Schilder für Naturschutzgebiete (5.000 €) und für das Feuersalamander-Projekt (10.000 €) eingeplant.

- h) Gefahrenforschung und Sanierungen im Bereich Altlasten = 20.000 €
(Ansatz 2018 = 40.000 €)
Hierbei handelt es sich um Aufwendungen für die Durchführung des allgemeinen Untersuchungsprogramms Altlasten. Für das Haushaltsjahr 2018 sind einmalig zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 20.000 € für die Gefährdungsabschätzung eines Schulgebäudes veranschlagt. Daher erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2019 wieder eine Ansatzreduzierung.

Zu Zeile 15:

Transferaufwendungen

In dieser Zeile werden folgende Aufwendungen nachgewiesen.

- a) Kreiszuschuss an das Naturschutzzentrum = 81.500 (Ansatz 2018 = 90.350 €)
- b) Kreiszuschuss an das Biologische Zentrum = 42.500 € (=Ansatz 2018)
- c) Vertragsnaturschutz = 8.000 € (Ansatz 2018 = 7.000 €; ab 2020 jährlich 10.000 €).
- d) Naturpark Hohe Mark = 7.500 € (= Ansatz 2018)
Ab 2020 ist aufgrund eines neuen Finanzierungsmodells eine Erhöhung des Zuschusses auf jährlich 30.000 € geplant.

Zu Zeile 16:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Enthalten sind in dieser Zeile für 2019 die Aufwendungen für

- a) Fortbildung = 6.000 € (Ansatz 2018 = 5.000 €; erhöhter Bedarf in 2019)
- b) Reisekosten = 15.000 € (= Ansatz 2018)
- c) Mieten und Pachten für bestehende Verträge = 7.000 € (Ansatz 2018 = 5.000 €)
Durch den Neuabschluss eines Pachtvertrages ergibt sich ab 2019 ein Mehrbedarf.
- d) Mitgliedsbeitrag für das Naturschutzzentrum Coesfeld = 17.350 € (= Ansatz 2018).
Der Zuschuss an den Naturpark Hohe Mark wurde in 2017 als Mitgliedsbeitrag in dieser Zeile erfasst. Ab dem Haushaltsjahr 2018 wird dieser Zuschuss in Zeile 15 verbucht.
Des Weiteren sind hier u. a. die Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, Bürobedarf, Geräte und Ausstattung, Fachliteratur sowie Informationstechnik inkl. Telefon veranschlagt.

Teilfinanzplan Produktgruppe 70.02 Natur- und Bodenschutz

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.121	32.000	61.600	32.000	32.000	32.000
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.660	45.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	455.597	52.358	30.000	30.000	30.000	30.000
07	Sonstige Einzahlungen	25.214	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	407	250	250	250	250	250
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	571.000	130.608	107.850	78.250	78.250	78.250
10	Personalauszahlungen	-970.223	-1.114.483	-1.090.200	-1.101.102	-1.112.113	-1.123.234
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.510	-350.226	-330.413	-275.598	-185.907	-148.973
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-142.059	-147.350	-139.500	-164.000	-164.000	-164.000
15	Sonstige Auszahlungen	-63.026	-74.738	-68.486	-68.486	-68.486	-68.486
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.314.817	-1.686.797	-1.628.598	-1.609.186	-1.530.506	-1.504.693
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-743.817	-1.556.189	-1.520.748	-1.530.936	-1.452.256	-1.426.443
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	16.000	11.810	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	16.000	11.810	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	-67	-40.000	-10.000	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-1.321	-22.050	-16.812	-2.050	-2.050	-2.050
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.388	-62.050	-26.812	-2.050	-2.050	-2.050
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.388	-46.050	-15.002	-2.050	-2.050	-2.050
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-745.205	-1.602.239	-1.535.751	-1.532.986	-1.454.306	-1.428.493

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 2019 ist auch folgende Auszahlungsermächtigung enthalten:

12.691 € 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher planmäßig bereitgestellt bis 2018	Planmäßige Gesamtausgabe bis einschl. 2022
OBERHALB Investition (Auszahlung >= 50.000 EUR inkl. MWST)									
700115GSA Erneuerung einer Grundwassersanierungsanlage	0	-4.000	-2.952	0	0	0	0	-24.000	-26.952
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	16.000	11.810	0	0	0	0	96.000	107.810
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-20.000	-14.762	0	0	0	0	-120.000	-134.762
<i>Erläuterungen:</i> Für die Umsetzung der Maßnahme zur Ausbesserung der Grundwassersanierungsanlage des Altstandortes Kiffmeyer & Fedder und Hollemann wurde eine Landesförderung in Höhe von 80 % bewilligt.									
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)									
700116ERS Flächenkauf aus Ersatzgeldern	-67	-40.000	-10.000	0	0	0	0	-40.000	-50.000
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst./Gebäude	-67	-40.000	-10.000	0	0	0	0	-40.000	-50.000
<i>Erläuterungen:</i> Investive Auszahlungsermächtigung für den Erwerb von Grundstücken für Naturschutzzwecke. Die Finanzierung folgt aus den erhaltenen Anzahlungen aus Ersatzgeld.									

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, Baulasträger, 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 5 % der Händler und der Halter geschützter Arten jährlich überwacht.

Kenn-zahlen	Planwert 2017 / (Zielerrreichungsquote)	Ist 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022
Umsetzung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach einem Jahr	80 % / (100 %)	80 %	85 %	80 %	80 %	80 %	80 %
Anteil der überwachten Händler und Halter geschützter Arten *1)	5 % / (34 %)	1,72 %	2,5 %	2 %	2 %	2 %	2 %
Grundzahlen	Ist 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	760 *2)	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
Händler und Halter geschützter Arten *1)	1.683	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
Artenschutzgenehmigungen für Besitz und Handel	131	150	130	130	130	130	
Artenschutzrechtliche Prüfungen: Windkraft in Genehmigungsverfahren *3)		10	10	10	10	10	

Produktbeschreibung Produkt 70.02.01 Landschaftsnutzung

Kreishaushalt

Grundzahlen	Ist 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022
Artenschutzrechtliche Prüfungen: Windkraft in FNP-Verfahren *3)		2	2	2	2	2
Überwachung/Kontrollen Landschaftsgesetz (Eingriffsregelung, Artenschutz, Naturdenkmäler)	75 *4)	300	200	200	200	200
Kontrollen nach CrossCompliance, Vertragsnaturschutz	328	450	430	430	430	430
Erläuterungen	<p>*1) Die Liste der Händler und Halter umfasst über 1.600 Datensätze. Viele Händler und Halter sind allerdings nicht mehr aktiv, sodass die tatsächliche Zahl deutlich geringer ist. Die Überwachung erfolgt anlassbezogen.</p> <p>*2) Hier handelt es sich um einen Übertragungsfehler.</p> <p>*3) Grundzahl erst ab 2018</p> <p>*4) Die Regelungen wurden zwischenzeitlich geändert. Kontrollen zur Eingriffsregelung (Ausgleichsmaßnahmen) sind heute vielfach als CC-Kontrollen zu werten. Weitere Kontrollen/Überwachungen nach dem Landschaftsgesetz (LG) werden hier nicht berücksichtigt. Die Ist-Zahl bezieht sich nur auf die Artenschutz-Kontrollen.</p>					

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 Landesnaturschutzgesetz NRW
Zielgruppen Alle Landschaftsnutzer
Ziele Die beschlossene Überarbeitung der Landschaftspläne (7 Altpläne) an den derzeitigen Standard soll ab 2017/18 bis 2019/20 erfolgen.

Grundzahlen	Ist 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022
rechtskräftige Landschaftspläne	11	11	11	11	11	11
Anzahl der zu überarbeitenden Landschaftspläne (rechtskräftig)		2	2	6	1	1

Produktbeschreibung Produkt 70.02.03 Bodenschutz

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben: **Rechtsbindungsgrad:** muss soll kann **Freiwillige Aufgaben:** Freiwillig

Verantwortlich Abt. 70 - Umwelt

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

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

Zielgruppen Gewerbe, Industrie, Kommunen, Bürgerinnen und Bürger

Ziele Untersuchung aller Altlastenverdachtsflächen bis zum Jahr 2024

Kennzahlen	Planwert 2017 / (Zielerrreichungsquote)	Ist 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022
Anteil der untersuchten Altlastenverdachtsflächen	88 % / (100 %)	88 %	89 %	91 %	93 %	95 %	97 %
Grundzahlen	Ist 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	
Altlastenverdachtsflächen	378	378	385	385	385	385	
Überwachungspflichtige Flächen	70	70	70	70	70	70	

Produktbeschreibung Produkt 70.02.04 Koordination Beteiligungsverfahren

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss soll kann **Freiwillige Aufgaben:** 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.

Kenn- zahlen	Planwert 2017 / (Zielerr- eichungsq uote)	Ist 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022
Anteil der innerhalb von vier Wochen bearbeiteten Beteiligungsver- fahren	80 % / (96 %)	77 %	90 %	80 %	80 %	80 %	80 %
Grundzahlen		Ist 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022
Bauantragsverfahren		914	950	950	950	950	950
Bauleitplanungen		116	120	120	120	120	120

Teilergebnisplan Produktgruppe 70.03 Gewässerschutz

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.495	38.362	43.858	44.350	45.254	46.241
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	234.419	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.061	0	3.600	3.600	3.600	3.600
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	12.218	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	288.193	219.862	248.958	249.450	250.354	251.341
11	Personalaufwendungen	-897.302	-898.357	-958.310	-967.893	-977.572	-987.347
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.772	-36.350	-37.250	-32.250	-22.250	-22.250
14	Bilanzielle Abschreibungen	-3.394	-3.121	-3.511	-3.490	-3.386	-1.758
15	Transferaufwendungen	-7.095	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.867	-40.702	-44.023	-43.023	-43.023	-43.023
17	Ordentliche Aufwendungen	-981.430	-986.031	-1.050.594	-1.054.156	-1.053.731	-1.061.879
18	Ordentliches Ergebnis	-693.237	-766.169	-801.636	-804.706	-803.377	-810.538
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	-693.237	-766.169	-801.636	-804.706	-803.377	-810.538
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	-693.237	-766.169	-801.636	-804.706	-803.377	-810.538
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-693.237	-766.169	-801.636	-804.706	-803.377	-810.538

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 2019 eine Landeserstattung der Personalaufwendungen im Bereich der Wasserwirtschaft in Höhe von 43.500 € (Ansatz 2018 = 38.000 €). Die Ansatzermittlung für 2019 erfolgte unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Istwertes

für 2018 (rd. 42.600 €) und einer Steigerung in Höhe von 2 %.
Bei dem noch verbleibenden Ertragsaufkommen handelt es sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Zu Zeile 04:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierbei handelt es sich um

- a) Verwaltungsgebühren aus dem Bereich Abwasserbeseitigung = 140.000 €
(Ansatz 2018 = 130.000 €)
Unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse erfolgte für 2019 eine Ansatzserhöhung.
- b) Verwaltungsgebühren aus dem Bereich Gewässerbenutzung = 60.000 €
(Ansatz 2018 = 50.000 €)
Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um die Gebühren für die Erteilung von wasserrechtlichen Erlaubnissen. Unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse erfolgte für das Haushaltsjahr 2019 eine Ansatzanpassung um 10.000 € auf 60.000 €.

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 2019 bleibt gegenüber dem Ansatz 2018 unverändert.

Zu Zeile 13:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier werden u. a. die Aufwendungen für Gefahrforschung / -abschätzung im Bereich der Wasserwirtschaft verbucht. Im Ansatz 2019 sind enthalten:

- a) 20.000 € für Gewässeruntersuchungen und Beratungskosten für die Umstrukturierung Gewässerunterhaltung/-ausbau
Von dem Ansatz 2019 entfallen 5.000 € auf die Erstellung von Maßnahmenübersichten nach § 74 LWG.
- b) 10.000 € für die Digitalisierung der Akten für die Kleinkläranlagen
- c) 7.250 € für die Haltung von Fahrzeugen inkl. Leasing (Ansatz 2018 = 6.350 €).

Zu Zeile 15:

Transferaufwendungen

Ausgewiesen wird der Zuschuss zum Dachverband der Wasser- und Bodenverbände in Höhe von 7.500 €. Der Ansatz 2019 ist gegenüber dem Vorjahr unverändert geblieben.

Zu Zeile 16:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Ansatz 2019 enthält die Aufwendungen für Fortbildungen, Reisekosten, Dienst- und Schutzkleidung, Bürobedarf, Geräte und Ausstattung, Fachliteratur sowie für Informationstechnik inkl. Telefon. Außerdem sind im Ansatz 2019 Aufwendungen für Notar- bzw. Sachverständigenkosten in Höhe von 3.000 € enthalten.

Teilfinanzplan Produktgruppe 70.03 Gewässerschutz

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.124	38.000	43.500	44.000	45.000	46.000
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	239.236	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.061	0	3.600	3.600	3.600	3.600
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	9.741	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	290.163	219.500	248.600	249.100	250.100	251.100
10	Personalauszahlungen	-895.626	-898.357	-958.310	-967.893	-977.572	-987.347
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.851	-36.350	-37.250	-32.250	-22.250	-22.250
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-7.095	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
15	Sonstige Auszahlungen	-39.084	-39.602	-42.923	-41.923	-41.923	-41.923
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-972.656	-981.809	-1.045.983	-1.049.566	-1.049.245	-1.059.021
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-682.493	-762.309	-797.383	-800.466	-799.145	-807.921
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-1.610	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.610	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.610	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-684.104	-763.409	-798.483	-801.566	-800.245	-809.021

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 8,5 % der genehmigten Kleinkläranlagen sowie die kommunalen Niederschlagswassernetze und deren Rückhaltungs- und Behandlungsanlagen überwacht.

Kennzahlen	Planwert 2017 / (Zielerrreichungsquote)	Ist 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022
Fortlaufende Instandsetzung der Kleinkläranlagen gem. Stand der Technik	5 % / (105 %)	5,27 %	5 %	7,5 %	7,5 %	7,5 %	7,5 %
Überwachung der genehmigten / sanierten Kleinkläranlagen	13 % / (52 %)	6,74 % *)	13 %	8,5 %	8,5 %	8,5 %	8,5 %
Grundzahlen		Ist 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022
Kleinkläranlagen		4.688	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
Niederschlagswassereinleitungen		2.850	3.000	3.100	3.200	3.200	3.400
Niederschlagswasserrückhalte- und -behandlungsanlagen		780	765	770	775	780	785

Erläuterungen *) Personalbedingt konnten zwei Monate lang keine Überprüfungen durchgeführt werden.

Produktbeschreibung Produkt 70.03.02 Gewässerbenutzung, Gewässerunterhaltung und Gewässerausbau

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben: **Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad: muss soll kann 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 2017 / (Zielerrichtungswerte)	Ist 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022
Anteil der innerhalb von 12 Wochen entschiedenen Anträge	90 % / (100 %)	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
Durchschnittliche Bearbeitungsdauer der Anträge auf wasserrechtliche Erlaubnisse	30 Tage / (100 %)	30 Tage	25 Tage				
Grundzahlen	Ist 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	
Grundwassererlaubnisse (gesamt)	2.943	2.750 *1)	3.350	3.500	3.650	3.800	
Erlaubnisse nach §§ 22 und 78 LWG (p.A.)	81	15	50	50	50	50	
Gewässerlänge (km)	3.448	3.448	3.448	3.448	3.448	3.448	
Verbände	16	26 *2)	26	26	26	26	
Gewässerausbau	19	20	10	15	20	20	

Teilergebnisplan Produktgruppe 70.04 Durchführung der Abfallentsorgung (Kostenrechnung)

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81	112	69	67	47	45
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.723.796	8.820.747	9.020.166	9.015.778	9.015.778	8.770.778
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.956	5.956	5.343.225	5.343.225	5.343.225	5.343.225
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216.837	207.971	237.288	237.288	237.288	237.288
07	Sonstige ordentliche Erträge	23.283	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	8.969.952	9.034.786	14.600.748	14.596.358	14.596.338	14.351.336
11	Personalaufwendungen	-218.802	-229.893	-242.464	-244.888	-247.337	-249.811
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.474.377	-8.564.103	-13.993.853	-13.993.853	-13.993.853	-13.993.853
14	Bilanzielle Abschreibungen	-5.105	-5.364	-5.008	-5.004	-4.982	-4.648
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-138.814	-97.531	-94.155	-94.205	-94.205	-94.205
17	Ordentliche Aufwendungen	-8.837.098	-8.896.891	-14.335.479	-14.337.950	-14.340.377	-14.342.516
18	Ordentliches Ergebnis	132.854	137.895	265.269	258.409	255.961	8.820
19	Finanzerträge	26.610	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	26.610	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	159.464	137.895	265.269	258.409	255.961	8.820
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	159.464	137.895	265.269	258.409	255.961	8.820
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	159.464	137.895	265.269	258.409	255.961	8.820

Erläuterungen Teilergebnisplan 70.04

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen der kostenrechnenden Einrichtung "Durchführung der Abfallentsorgung" nachgewiesen.

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 2019 setzt sich wie folgt zusammen:

- a) Benutzungsgebühren Abfallwirtschaft in Höhe von 8.740.778 €
(Ansatz 2018 = 8.547.412 €)
- b) Ertrag aus der Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich Abfallwirtschaft in Höhe von 279.388 € (Ansatz 2018 = 273.335 €)

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 2019 sind folgende Erträge veranschlagt:

- a) Mieten und Pachten = 5.456 €
- b) Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte = 5.337.769 € (Ansatz 2018 = 500 €)
Hiervon entfallen 500 € (= Ansatz 2018) auf das Nutzungsentgelt für eine PV-Anlage und 5.337.269 € auf Entgelte für die Sammlung und den Transport von Abfällen sowie für den Betrieb der Wertstoffhöfe Olfen und Dülmen. Den Mehrerträgen stehen Mehraufwendungen in Zeile 13 gegenüber.

Zu Zeile 06:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bei dem Ertragsaufkommen 2019 in Höhe von 237.288 € (Ansatz 2018 = 207.971 €) handelt es sich um die Personalkostenerstattung durch die WBC (234.938 €) sowie um eine Nutzungsentschädigung der GFC (2.350 €). Ab dem Haushaltsjahr 2018 wird ein Teil der Personalkostenerstattung in der Produktgruppe 70.02 (Ansatz 2018 = 18.788 €) bzw. ab 2019 dann in der Produktgruppe 70.05 Beteiligungsmanagement erfasst.

Zu Zeile 13:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ausgewiesen werden Aufwendungen für

- a) Abwassergebühren für Deponiesickerwasser = 126.000 € (= Ansatz 2018)
- b) Haltung von Fahrzeugen inkl. Reparatur, Inspektionskosten, Versicherung, Steuern und Leasingraten = 2.862 € (Ansatz 2018 = 3.600 €)
- c) Entgeltzahlungen an die WBC = 13.864.991 € (Ansatz 2018 = 8.433.353 €)
Aufgrund der Übernahme der Sammlung und des Transports von Abfällen und dem Betrieb der Wertstoffhöfe Olfen und Dülmen ergibt sich ab dem Haushaltsjahr ein **Mehrbedarf**. Diesem Mehrbedarf steht im Haushaltsjahr 2019 ein Mehrertrag in Höhe von 5.337.269 € gegenüber (vgl. Erläuterung zu Zeile 05).

Zu Zeile 16:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Ansatz 2019 beinhaltet folgende Aufwendungen:

- a) Mieten und Pachten = 72.600 € (Ansatz 2018 = 75.000 €)
- b) Mitgliedsbeiträge an den Altlastensanierungs- und Altlastenaufbereitungsverband Nordrhein-Westfalen in Höhe von 13.150 € (Ansatz 2018 = 13.100 €)
- c) Notar- bzw. Sachverständigenkosten = 3.000 € (= Ansatz 2018).

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	8.165.658	8.547.412	8.740.778	8.740.778	8.740.778	8.740.778
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.956	5.956	5.343.225	5.343.225	5.343.225	5.343.225
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	476.255	244.689	281.926	281.926	281.926	281.926
07	Sonstige Einzahlungen	23.283	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	26.610	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.697.763	8.798.057	14.365.929	14.365.929	14.365.929	14.365.929
10	Personal auszahlungen	-222.492	-229.893	-242.464	-244.888	-247.337	-249.811
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.559.206	-9.272.153	-16.149.818	-14.023.603	-14.017.653	-14.017.653
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-434.936	-136.199	-138.393	-138.443	-138.443	-138.443
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.216.634	-9.638.245	-16.530.675	-14.406.934	-14.403.433	-14.405.906
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-518.871	-840.188	-2.164.745	-41.005	-37.504	-39.977
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	1.300.000	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	41.666	41.666	41.666	41.666
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300.000	0	41.666	41.666	41.666	41.666
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	-579	-400	-400	-400	-400	-400
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.300.000	-750.001	-1	-1	-1	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	-1.300.579	-750.401	-401	-401	-401	-400
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-579	-750.401	41.265	41.265	41.265	41.266
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-519.450	-1.590.589	-2.123.480	260	3.761	1.289

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 2018 = 273.335 € und Ansatz 2019 = 279.388 €). Dieser Ertrag ist nicht zahlungswirksam. Dem Ertragskonto stehen daher keine Einzahlungen im Teilfinanzplan gegenüber.

Zu Zeile 12:

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Haushaltsansatz 2019 ist auch folgende Auszahlungsermächtigung enthalten:

2.155.965 € (2018 = 708.050 €) für die Durchführung von Rekultivierungsmaßnahmen auf den Deponien des Kreises Coesfeld

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher planmäßig bereitgestellt bis 2018	Planmäßige Gesamtausgabe bis einschl. 2022
OBERHALB Investition (Auszahlung >= 50.000 EUR inkl. MWST)									
700118WBC Darlehen an WBC	0	-750.000	41.666	0	41.666	41.666	41.666	-750.000	-583.336
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	41.666	0	41.666	41.666	41.666	0	166.664
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-750.000	0	0	0	0	0	-750.000	-750.000
70FINANZ Erwerb von Sonstigen Finanzanlagen	0	-1	-1	0	-1	-1	0	-22.000.002	-22.000.005
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.300.000	0	0	0	0	0	0	8.000.000	8.000.000
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.300.000	-1	-1	0	-1	-1	0	-30.000.002	-30.000.005

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	3	3	2	2
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	0	0	10.600	10.812	11.028	11.249
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	0	0	10.603	10.815	11.030	11.251
11	Personalaufwendungen	0	0	-10.113	-10.214	-10.316	-10.420
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-25	-25	-24	-11
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-2.026	-2.026	-2.026	-2.026
17	Ordentliche Aufwendungen	0	0	-12.164	-12.265	-12.366	-12.456
18	Ordentliches Ergebnis	0	0	-1.561	-1.450	-1.336	-1.205
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	0	0	-1.561	-1.450	-1.336	-1.205
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	0	0	-1.561	-1.450	-1.336	-1.205
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	0	0	-1.561	-1.450	-1.336	-1.205

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 06:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Veranschlagt ist die Personalkostenerstattung durch die GFC.

Zu Zeile 16:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Es handelt sich um Umsatzsteuerzahlungen für den BgA Betriebsaufspaltung.

Teilfinanzplan Produktgruppe 70.05 Beteiligungsmanagement

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	10.600	10.812	11.028	11.249
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	10.600	10.812	11.028	11.249
10	Personalauszahlungen	0	0	-10.113	-10.214	-10.316	-10.420
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0	0	-2.026	-2.026	-2.026	-2.026
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-12.139	-12.240	-12.342	-12.445
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-1.539	-1.428	-1.314	-1.196
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	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	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0	0	-1.539	-1.428	-1.314	-1.196

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

