

Teilergebnisplan Produktbereich 70 Umwelt

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	345.091	313.596	338.203	325.788	328.261	330.138
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.060.558	9.376.572	9.374.747	9.376.412	9.341.412	9.341.412
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.956	5.956	5.956	5.956	5.956	5.956
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	925.777	276.090	256.759	256.759	256.759	256.759
07	Sonstige ordentliche Erträge	330.649	90.250	192.250	192.500	192.500	192.500
08	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	10.668.031	10.062.464	10.167.915	10.157.415	10.124.888	10.126.765
11	Personalaufwendungen	-2.887.648	-3.027.331	-3.242.767	-3.275.195	-3.307.947	-3.341.027
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.652.783	-8.751.903	-8.965.245	-8.928.495	-8.910.495	-8.908.495
14	Bilanzielle Abschreibungen	-23.891	-17.455	-18.533	-18.984	-18.636	-17.975
15	Transferaufwendungen	-125.337	-146.000	-154.850	-155.850	-157.850	-157.850
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-853.935	-332.584	-277.921	-268.021	-268.021	-268.021
17	Ordentliche Aufwendungen	-12.543.594	-12.275.272	-12.659.316	-12.646.545	-12.662.949	-12.693.367
18	Ordentliches Ergebnis	-1.875.564	-2.212.808	-2.491.402	-2.489.130	-2.538.061	-2.566.602
19	Finanzerträge	48.012	250	250	250	250	250
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	48.012	250	250	250	250	250
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.827.552	-2.212.558	-2.491.152	-2.488.880	-2.537.811	-2.566.352
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	-1.827.552	-2.212.558	-2.491.152	-2.488.880	-2.537.811	-2.566.352
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-1.827.552	-2.212.558	-2.491.152	-2.488.880	-2.537.811	-2.566.352

Teilfinanzplan Produktbereich 70 Umwelt

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	342.631	311.000	335.000	322.000	324.500	327.000
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.763.692	9.095.184	9.101.412	9.101.412	9.066.412	9.066.412
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.956	5.956	5.956	5.956	5.956	5.956
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	678.388	276.090	297.047	297.047	297.047	297.047
07	Sonstige Einzahlungen	35.033	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	49.845	250	250	250	250	250
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.875.545	9.710.980	9.762.165	9.749.165	9.716.665	9.719.165
10	Personalauszahlungen	-2.893.438	-3.027.331	-3.242.767	-3.275.195	-3.307.947	-3.341.027
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.718.756	-11.030.583	-9.698.399	-10.803.219	-8.958.935	-8.951.359
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-197.535	-146.000	-154.850	-155.850	-157.850	-157.850
15	Sonstige Auszahlungen	-189.525	-327.184	-315.159	-305.259	-305.259	-305.259
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.999.253	-14.531.098	-13.411.175	-14.539.522	-12.729.991	-12.755.494
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.123.709	-4.820.118	-3.649.010	-4.790.357	-3.013.326	-3.036.329
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	16.000	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5.071.797	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	41.667	41.667	41.667
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.071.797	0	16.000	41.667	41.667	41.667
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	-21.172	0	-40.000	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-4.325	-5.400	-25.400	-5.400	-5.400	-5.400
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-13.069.748	-1	-750.001	-1	-1	-1
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.095.244	-5.401	-815.401	-5.401	-5.401	-5.401
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.023.447	-5.401	-799.401	36.266	36.266	36.266
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-10.147.156	-4.825.519	-4.448.411	-4.754.091	-2.977.060	-3.000.063

Teilergebnisplan Produktgruppe 70.01 Betrieblicher Umweltschutz

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255.420	251.575	266.552	269.527	272.019	274.124
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	279.225	300.000	329.000	329.000	309.000	309.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.169	6.000	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	34.743	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	577.557	577.575	615.552	618.527	601.019	603.124
11	Personalaufwendungen	-931.309	-918.070	-1.000.034	-1.010.034	-1.020.135	-1.030.336
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.276	-11.500	-39.670	-37.670	-19.670	-17.670
14	Bilanzielle Abschreibungen	-12.725	-5.488	-5.257	-5.191	-4.892	-4.478
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.162	-68.661	-66.470	-56.470	-56.470	-56.470
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.047.473	-1.003.720	-1.111.430	-1.109.365	-1.101.166	-1.108.953
18	Ordentliches Ergebnis	-469.915	-426.144	-495.878	-490.838	-500.147	-505.829
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	-469.915	-426.144	-495.878	-490.838	-500.147	-505.829
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	-469.915	-426.144	-495.878	-490.838	-500.147	-505.829
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-469.915	-426.144	-495.878	-490.838	-500.147	-505.829

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

Der Ansatz 2018 setzt sich wie folgt zusammen:

- a) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten = 1.552 € (Ansatz 2017 = 1.575 €)
- b) Zuweisungen des Landes NRW = 265.000 € (Ansatz 2017 = 250.000 €).

Bei den Landeszuweisungen handelt es sich um die Personalkostenerstattung im Bereich des Immissionsschutzes. Die Ansatzermittlung für 2018 erfolgte unter Berücksichtigung des Istwertes für 2017 und einer Steigerung von 1 %.

Zu Zeile 04:Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

In dieser Zeile werden im Wesentlichen die Gebühren im Bereich Immissionsschutz verbucht. Für das Jahr 2018 werden Erträge in Höhe von 329.000 € (Ansatz 2017 = 300.000 €) veranschlagt. In diesem Ansatz sind auch die Gebühren für die Auslagenerstattung für Stellungnahmen der Unteren Naturschutzbehörde und der Unteren Wasserbehörde für die Benachteiligungserteilung nach § 17 BNatSchG (Eingriffsbewertung) und § 78 WHG (Überschwemmungsgebiete) sowie für Bekanntmachungen enthalten. Diesen Erträgen stehen Aufwendungen in den Zeilen 13 und 16 gegenüber.

Zu Zeile 06:Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Zu Zeile 07:Sonstige ordentliche Erträge

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es sich um Geldbußen. Der Ansatz 2018 ist gegenüber 2017 unverändert.

Zu Zeile 13:Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Ansatz 2018 setzt sich wie folgt zusammen:

- a) Haltung von Fahrzeugen (u. a. Leasing Fahrzeug, Umweltalarmbereitschaft) = 7.670 € (Ansatz 2017 = 5.000 €/Ansatzserhöhung für 2018 wegen Autowechsel und zusätzlichem Dienstfahrzeug)
- b) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen = 32.000 € (Ansatz 2017 = 6.500 €).

Der Ansatz 2018 beinhaltet Aufwendungen für Stellungnahmen der Unteren Naturschutzbehörde und der Unteren Wasserbehörde (24.000 €). Diesen Aufwendungen stehen Mehrerträge bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (vgl. Zeile 04) gegenüber.

Ferner ist alle zwei Jahre die Eichung des Schallmessgerätes durchzuführen.

Zu Zeile 16:Sonstige ordentliche Aufwendungen

Für 2018 handelt es sich um folgende Aufwendungen:

- a) Fortbildung = 7.000 € (= Ansatz 2017)
- b) Reisekosten = 10.000 € (Ansatz 2017 = 12.000 €)
- c) Aufwendungen für Bekanntmachungen = 5.000 € (Ansatz 2017 = 6.000 €)

Diesen Aufwendungen stehen aufgrund von Auslagenerstattungen Mehrerträge in Zeile 04 gegenüber.

- d) Geräte und Ausstattung = 1.000 € (= Ansatz 2017)

Die Aufwendungen für die Eichung des Schallmessgerätes (Prüfintervall: zwei Jahre) werden ab 2017 in Zeile 13 erfasst.

e) Aufwendungen für eine externe Rechtsberatung = 20.000 € (= Ansatz 2017).

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

Teilfinanzplan Produktgruppe 70.01 Betrieblicher Umweltschutz

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	253.880	250.000	265.000	268.000	270.500	273.000
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	276.792	300.000	329.000	329.000	309.000	309.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.530	6.000	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	22.765	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	571.967	576.000	614.000	617.000	599.500	602.000
10	Personalauszahlungen	-933.969	-918.070	-1.000.034	-1.010.034	-1.020.135	-1.030.336
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.148	-11.500	-39.670	-37.670	-19.670	-17.670
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-58.308	-66.811	-64.620	-54.620	-54.620	-54.620
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.006.426	-996.381	-1.104.324	-1.102.324	-1.094.424	-1.102.626
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-434.458	-420.381	-490.324	-485.324	-494.924	-500.626
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	-1.895	-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	-1.895	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.895	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-436.353	-422.231	-492.174	-487.174	-496.774	-502.476

Erläuterungen
Teilfinanzplan 70.01

Zu Zeile 02:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (1.552 € für 2018) 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. Nacharbeiten genehmigten, Nachbarschaftsbeschwerden, immissionsschutzrechtliche Beurteilung von B-Plänen), die Stellungnahmen zu Planungen/ Maßnahmen Dritter sowie auch die Organisation des Umweltalarmpflichts. 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	Ist 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021
Anteil der jährlich überwachten BImSch-Anlagen	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %
Grundzahlen	Ist 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021
Erfasste Anlagen (-teile) nach der AwSV	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
Genehmigte BImSch-Anlagen	371	392	395	430	435	440
Auswertung von Berichten über AwSV-Prüfungen	760	320	340	290	280	690
Auswertung von Berichten über Funktions- und Dichtheitsprüfungen von Abscheideranlagen sowie ggf. Begleitung von erforderlichen Sanierungsmaßnahmen	112	40	40	70	70	50
Genehmigung von (In-) Direkteinleitungen	13	8	8	8	8	8
Kontrollen nach dem Abfallrecht	100	100	100	100	100	100
BImSchG-Genehmigungsverfahren	29	25	25	20	20	20

Produktbeschreibung Produkt 70.01.01 Betrieblicher Umweltschutz

Kreishaushalt

Grundzahlen	Ist 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021
Einsätze im Rahmen des Umweltalarmplans	25	20	20	20	20	20

Teilergebnisplan Produktgruppe 70.02 Natur- und Bodenschutz

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.876	25.505	33.177	17.817	17.808	17.700
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.349	30.000	45.000	45.000	30.000	30.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	631.581	30.000	48.788	48.788	48.788	48.788
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.858	68.750	170.750	171.000	171.000	171.000
08	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	719.664	154.255	297.715	282.605	267.596	267.488
11	Personalaufwendungen	-966.917	-1.022.988	-1.114.483	-1.125.628	-1.136.884	-1.148.253
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.561	-204.122	-325.122	-305.372	-305.372	-305.372
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.569	-3.594	-4.791	-5.388	-5.364	-5.248
15	Transferaufwendungen	-118.430	-139.000	-147.350	-148.350	-150.350	-150.350
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-576.436	-84.268	-73.218	-73.218	-73.218	-73.218
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.805.913	-1.453.971	-1.664.964	-1.657.955	-1.671.189	-1.682.441
18	Ordentliches Ergebnis	-1.086.248	-1.299.717	-1.367.250	-1.375.351	-1.403.593	-1.414.953
19	Finanzerträge	14	250	250	250	250	250
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	14	250	250	250	250	250
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.086.235	-1.299.467	-1.367.000	-1.375.101	-1.403.343	-1.414.703
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	-1.086.235	-1.299.467	-1.367.000	-1.375.101	-1.403.343	-1.414.703
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-1.086.235	-1.299.467	-1.367.000	-1.375.101	-1.403.343	-1.414.703

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

Der Ansatz 2018 setzt sich wie folgt zusammen:

a) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten = 1.177 € (Ansatz 2017 = 505 €)

b) Landeszuwendungen ELER-Programm = 16.000 € (Ansatz 2017 = 25.000 €)

Ab dem Haushaltsjahr 2018 ist ein Rückgang der Landeszuwendungen zu verzeichnen, da weniger Maßnahmen durchgeführt werden (vgl. auch Erläuterungen zu Zeile 13).

c) Landeszuwendungen Bereich Bodenschutz (Bezirksregierung Münster) = 16.000 €.

Zu Zeile 04:Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierbei handelt es sich um die Erträge aus den Verwaltungsgebühren im Bereich der Landschaftsnutzung. Für 2018 liegt das Ertragsaufkommen bei 45.000 € (Ansatz 2017 = 30.000 €). Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich Mehrerträge aufgrund von weiteren Stellungnahmen (Eingriffsregelung).

Zu Zeile 06:Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Das Ertragsaufkommen für 2018 setzt sich wie folgt zusammen.

a) Erträge aus der Ablösung von Ersatzmaßnahmen (Ersatzgelder) = 30.000 € (= Ansatz 2017)

b) Erstattung von Personalaufwendungen durch die GFC und WBC (die nicht der Kostenrechnung Abfallwirtschaft zuzuordnen sind) = 18.788 € (Änderung der Zuordnung ab 2018, vorher teilweise erfasst in Produktgruppe 70.04 Durchführung der Abfallentsorgung).

Zu Zeile 07:Sonstige ordentliche Erträge

In dieser Zeile werden folgende Erträge ausgewiesen:

a) Erträge aus der Auflösung nicht verausgabter Ersatzgelder aus Vorjahren = 169.750 € (Ansatz 2017 = 67.750 €). Das Ertragsaufkommen orientiert sich an die Aufwendungen für die Durchführung von Ersatzmaßnahmen (vgl. Erläuterungen zu Zeile 13).

b) Geldbußen für den Bereich Natur- und Bodenschutz = 1.000 € (= Ansatz 2017).

Zu Zeile 13:Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Ansatz 2018 beinhaltet folgende Aufwendungen:

a) Unterhaltung / Instandsetzung Landschaftsnutzung und Bodenschutz = 25.000 € (Ansatz 2017 = 23.000 €)

Hinzu kommen für 2018 noch Grundbesitzabgaben von 122 € (= Ansatz 2017).

b) Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege = 5.000 € (= Ansatz 2017)

c) Durchführung Ersatzmaßnahmen = 200.000 € (Ansatz 2017 = 98.000 €)

Die Veranschlagung von Aufwendungen ist jährlich zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Haushaltsmittel 2018 sind für eine Vielzahl von Projekten vorgesehen (u. a. Obstbaumaktion, Pflegegruppe Naturschutz, Wegekreuze, Recheder Kulturstau, Kleingewässersanierung). Über die Verwendung der Ersatzgelder und deren weiteren geplanten Einsatz wird jährlich im zuständigen Fachausschuss berichtet (vgl. Sitzungsvorlage SV-9-0781).

Den Aufwendungen stehen in 2018 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 (169.750 €, Zeile 06) gegenüber.

d) Maßnahmen nach dem ELER-Förderprogramm = 20.000 € (Ansatz 2017 = 30.000 € / Ansatzreduzierung in 2018, weil weniger Maßnahmen durchgeführt werden sollen)

e) Aufwendungen für Sachverständige = 10.000 € (= Ansatz 2017)

f) Planung der Landschaftspläne = 5.000 € (Ansatz 2017 = 0 €)

Ab dem Haushaltsjahr 2018 sind jährlich Finanzmittel in Höhe von 5.000 € für Änderungsverfahren von Landschaftsplänen vorgesehen.

g) Durchführung der Landschaftspläne = 20.000 € (Ansatz 2017 = 18.000 €)

h) Gefahrforschung und Sanierungen im Bereich Altlasten = 40.000 € (Ansatz 2017 = 20.000 €)

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 vorgesehen.

Zu Zeile 15:

Transferaufwendungen

Im Ansatz 2018 sind im Wesentlichen folgende Aufwendungen enthalten:

a) Kreiszuschuss an das Naturschutzzentrum = 90.350 € (Ansatz 2017 = 86.500 €)

b) Kreiszuschuss an das Biologische Zentrum = 42.500 € (= Ansatz 2017)

c) Vertragsnaturschutz = 7.000 € (2019 = 8.000 € und ab 2020 jährlich 10.000 €).

d) Naturpark Hohe Mark = 7.500 € (in 2017 noch unter Mitgliedsbeiträge geplant - vgl. Zeile 16).

Zu Zeile 16:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

In dieser Zeile enthalten sind für 2018 die Aufwendungen für

a) Fortbildung = 5.000 € (Ansatz 2017 = 6.000 €)

b) Reisekosten = 15.000 € (= Ansatz 2017)

c) Mieten und Pachten für bestehende Verträge = 5.000 € (Ansatz 2017 = 3.800 €)

d) Mitgliedsbeitrag für das Naturschutzzentrum Coesfeld = 17.350 € (Ansatz 2017 = 17.600 €).

Der Zuschuss an den Naturpark Hohe Mark wurde in 2017 als Mitgliedsbeitrag in dieser Zeile erfasst (Ansatz 2017 = 15.000 €). Ab dem Haushaltsjahr 2018 werden diese Zuschüsse in Zeile 15 verbucht.

Des Weiteren sind hier u. a. die Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, Bürobedarf, Geräte und Ausstattung, Fachliteratur sowie Informationstechnik und Telefon veranschlagt.

Teilfinanzplan Produktgruppe 70.02 Natur- und Bodenschutz

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.416	25.000	32.000	16.000	16.000	16.000
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.691	30.000	45.000	45.000	30.000	30.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	419.828	30.000	52.358	52.358	52.358	52.358
07	Sonstige Einzahlungen	4.707	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14	250	250	250	250	250
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	506.655	86.250	130.608	114.608	99.608	99.608
10	Personalauszahlungen	-968.544	-1.022.988	-1.114.483	-1.125.628	-1.136.884	-1.148.253
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-137.853	-215.852	-350.226	-323.696	-324.062	-324.436
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-116.577	-139.000	-147.350	-148.350	-150.350	-150.350
15	Sonstige Auszahlungen	-55.925	-82.218	-74.738	-74.738	-74.738	-74.738
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.278.899	-1.460.058	-1.686.797	-1.672.411	-1.686.034	-1.697.777
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-772.244	-1.373.808	-1.556.189	-1.557.803	-1.586.426	-1.598.169
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	16.000	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	16.000	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	-21.172	0	-40.000	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-1.330	-2.050	-22.050	-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	-22.502	-2.050	-62.050	-2.050	-2.050	-2.050
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.502	-2.050	-46.050	-2.050	-2.050	-2.050
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-794.746	-1.375.858	-1.602.239	-1.559.853	-1.588.476	-1.600.219

Erläuterungen

Teilfinanzplan 70.02

Zu Zeile 02:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (1.177 € für 2018) 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.

Investitionen Produktgruppe 70.02 Natur- und Bodenschutz
Kreishaushalt

Investitionen Produktgruppe 70.02 Natur- und Bodenschutz
Kreishaushalt

[illegible]

Produktbeschreibung Produkt 70.02.01 Landschaftsnutzung

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:

☐

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

☐

Verantwortlich

Abt. 70 - Umwelt

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Ziele

Die Umsetzung von mindestens 80 % der freiwilligen und verpflichteten Biotopverbesserungsmaßnahmen sowie der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen erfolgt innerhalb eines Jahres.
Es werden mindestens 5 % der Händler und der Halter geschützter Arten jährlich überwacht.

Kennzahlen	Ist 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021
Umsetzung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach einem Jahr	85 %	80 %	85 %	85 %	85 %	85 %
Anteil der überwachten Händler und Halter geschützter Arten	2,6 bzw. 2,9 %	5 %	2,5 %	2,5 %	2,5 %	2,5 %
Grundzahlen	Ist 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	1.700	730 *1)	1.700	1.700	1.700	1.700
Händler und Halter geschützter Arten	1.673	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Artenschutzgenehmigungen für Besitz und Handel	193	150	150	150	150	150
Artenschutzrechtliche Prüfungen: Windkraft in Genehmigungsverfahren *2)			10	5	5	5
Artenschutzrechtliche Prüfungen: Windkraft in FNP-Verfahren *3)			2	1	1	1
Überwachung/Kontrollen Landschaftsgesetz (Eingriffsregelung, Artenschutz, Naturdenkmäler)	315	*4)	300	300	300	300

Produktbeschreibung Produkt 70.02.01 Landschaftsnutzung

Kreishaushalt

Grundzahlen	Ist 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021
Kontrollen nach CrossCompliance, Vertragsnaturschutz	420	350	450	450	450	450
Erläuterungen	*1) Hier handelt es sich um einen Übertragungsfehler im Haushalt 2017. Die Grundzahl hätte 1.700 lauten müssen. *2) Grundzahl erst ab 2018 *3) Grundzahl erst ab 2018 *4) Ein Planwert wurde nicht festgesetzt.					

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 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021
Landschaftsplanung, rechtskräftig	11	11	11	11	11	11
Überarbeitete Landschaftsplanung, rechtskräftig			2	2	3	

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	Ist 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021
Anteil der untersuchten Altlastenverdachtsflächen	89 %	88 %	89 %	90 %	91 %	92 %
Grundzahlen	Ist 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021
Altlastenverdachtsflächen	378	373	378	378	378	378
Überwachungspflichtige Flächen	70	55	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.

Kennzahlen	Ist 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021
Anteil der innerhalb von vier Wochen bearbeiteten Beteiligungsverfahren	> 90 %	80 %	90 %	90 %	90 %	90 %
Grundzahlen	Ist 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021
Bauantragsverfahren	986	900	950	950	950	950
Bauleitplanungen	157	100	120	120	120	120

Teilergebnisplan Produktgruppe 70.03 Gewässerschutz

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.706	36.424	38.362	38.339	38.332	38.241
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265.094	170.000	180.000	180.000	180.000	180.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	8.010	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	310.811	207.924	219.862	219.839	219.832	219.741
11	Personalaufwendungen	-770.269	-865.100	-898.357	-907.341	-916.414	-925.578
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.351	-17.000	-36.350	-21.350	-21.350	-21.350
14	Bilanzielle Abschreibungen	-4.956	-3.270	-3.121	-3.062	-3.042	-2.944
15	Transferaufwendungen	-6.907	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.117	-43.814	-40.702	-40.702	-40.702	-40.702
17	Ordentliche Aufwendungen	-820.600	-936.185	-986.031	-979.955	-989.009	-998.074
18	Ordentliches Ergebnis	-509.790	-728.261	-766.169	-760.115	-769.177	-778.333
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	-509.790	-728.261	-766.169	-760.115	-769.177	-778.333
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	-509.790	-728.261	-766.169	-760.115	-769.177	-778.333
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-509.790	-728.261	-766.169	-760.115	-769.177	-778.333

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 2018 setzt sich wie folgt zusammen:

- a) Landeserstattung der Personalaufwendungen im Bereich Wasserwirtschaft = 38.000 € (Ansatz 2017 = 36.000 €)
- b) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten = 362 € (Ansatz 2017 = 423 €).

Zu Zeile 04:Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierbei handelt es sich um

- a) Verwaltungsgebühren aus dem Bereich Abwasserbeseitigung = 130.000 € (= Ansatz 2017)
- b) Verwaltungsgebühren aus dem Bereich Gewässerbenutzung = 50.000 € (Ansatz 2017 = 40.000 €)

Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um die Gebühren für die Erteilung von Erlaubnissen für Grundwasserentnahmen sowie für den Betrieb von Wärmepumpen bzw. Erdwärmesonden sowie für Einvernehmenserteilungen. Unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse erfolgte für das Haushaltsjahr 2018 eine Ansatzanpassung um 10.000 € auf 50.000 €.

Zu Zeile 07:Sonstige ordentliche Erträge

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es sich um Geldbußen in den Bereichen Abwasserbeseitigung und Gewässerbenutzung. Der Ansatz 2018 bleibt gegenüber dem Ansatz 2017 unverändert.

Zu Zeile 13:Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier werden u. a. die Aufwendungen für Gefahrerforschung / -abschätzung im Bereich der Wasserwirtschaft verbucht. Im Ansatz 2018 sind enthalten:

- a) 20.000 € für Gewässeruntersuchungen und Beratungskosten für die Umstrukturierung Gewässerunterhaltung/-ausbau
- b) 10.000 € für die Digitalisierung der Akten für die Kleinkläranlagen.
- c) 6.350 € für die Haltung von Fahrzeugen inkl. Leasing.

Zu Zeile 15:Transferaufwendungen

Ausgewiesen wird der Zuschuss zum Dachverband der Wasser- und Bodenverbände (Ansatz 2018 = 7.500 € und Ansatz 2017 = 7.000 €). Bei der Ansatzplanung für 2018 wurde eine Lohnkostensteigerung berücksichtigt.

Zu Zeile 16:Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Ansatz 2018 enthält die Aufwendungen für Fortbildungen, Reisekosten, Dienst- und Schutzkleidung, Bürobedarf, Geräte und Ausstattung, Fachliteratur sowie für Informationstechnik und Telefon. Außerdem ist ein Ansatz für Notar- bzw. Sachverständigenkosten in Höhe von 3.000 € enthalten.

Teilfinanzplan Produktgruppe 70.03 Gewässerschutz

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.335	36.000	38.000	38.000	38.000	38.000
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258.620	170.000	180.000	180.000	180.000	180.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	7.561	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	303.517	207.500	219.500	219.500	219.500	219.500
10	Personalauszahlungen	-771.354	-865.100	-898.357	-907.341	-916.414	-925.578
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.388	-17.000	-36.350	-21.350	-21.350	-21.350
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-6.907	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
15	Sonstige Auszahlungen	-21.646	-42.714	-39.602	-39.602	-39.602	-39.602
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-805.295	-931.814	-981.809	-975.793	-984.866	-994.030
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-501.778	-724.314	-762.309	-756.293	-765.366	-774.530
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	-634	-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	-634	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-634	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-502.412	-725.414	-763.409	-757.393	-766.466	-775.630

Erläuterungen
Teilfinanzplan 70.03

Zu Zeile 02:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (362 € für 2018) sind nicht zahlungswirksam. Daher stehen den Ertragskonten keine Finanzpositionen gegenüber.

Produktbeschreibung Produkt 70.03.01 Regelung der kommunalen Abwasserbeseitigung

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:

☐

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

☐

Verantwortlich

Abt. 70 - Umwelt

Beschreibung

Die ordnungsgemäße Abwasserbeseitigung im Kreis Coesfeld wird 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 13 % der genehmigten Kleinkläranlagen sowie die kommunalen Niederschlagswassernetze und deren Rückhaltungs- und Behandlungsanlagen überwacht.

Kennzahlen	Ist 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021
Fortlaufende Instandsetzung der Kleinkläranlagen gem. Stand der Technik	92,69 % *)	5 % *)	5 % *)	5 % *)	5 % *)	5 % *)
Überwachung der genehmigten/sanierten Kleinkläranlagen	8,75 %	13 %	10 %	10 %	10 %	10 %
Grundzahlen	Ist 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021
Kleinkläranlagen	4.695	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
Niederschlagswassereinleitungen	2.433	2.930	3.000	3.050	3.100	3.150
Niederschlagswasserrückhalte- und Behandlungsanlagen	763	760	765	770	775	780

Erläuterungen

*) Wegen der Anpassung des Zieles wird auch die Kennzahl angepasst. Ab 2017 wird auf die fortlaufende Instandsetzung Bezug genommen und nicht mehr auf die Anzahl der Anlagen, die dem Stand der Technik entsprechen.

Produktbeschreibung Produkt 70.03.02 Gewässerbenutzung, Gewässerunterhaltung und Gewässerausbau

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:

☐

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

☐

Verantwortlich

Abt. 70 - Umwelt

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Wasserverbandsgesetz

Zielgruppen

Städte und Gemeinden, Verbände, Gewerbe, Landwirtschaft

Ziele

Bei Vorlage der vollständigen Antragsunterlagen und Leistung aller Verfahrensbeteiligten erfolgt in 90 % der Anträge eine Entscheidung innerhalb von 12 Wochen.
Bei Vorlage vollständiger Antragsunterlagen werden wasserrechtliche Erlaubnisse innerhalb von durchschnittlich 30 Tagen erteilt.

Kennzahlen	Ist 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021
Anteil der innerhalb von 12 Wochen entschiedenen Anträge	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
Durchschnittliche Bearbeitungsdauer der Anträge auf wasserrechtliche Erlaubnisse	30 Tage	30 Tage	25 Tage	25 Tage	25 Tage	25 Tage
Grundzahlen	Ist 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021
Grundwassererlaubnisse (gesamt)	2.657	2.700	2.750	2.800	2.850	2.900
Erlaubnisse nach §§ 99 und 113 LWG (p.A.)	97	100	15	15	100	100
Gewässerlänge (km)	3.448	3.448	3.448	3.448	3.448	3.448
Verbände	26	16	26 *)	26 *)	26 *)	26 *)
Gewässerausbau	10	20	20	20	20	20
Ermittlung und Festsetzung von Überschwemmungsgebieten, Hochwasser-meldeordnungen und Hochwasser-risikomanagementplänen	15	10	10	10	10	10

Erläuterungen

*) Von den 26 Verbänden unterliegen 16 der Rechtsaufsicht des Kreises Coesfeld. Aufgrund der Neufassung des LWG in 2016 laufen derzeit Planungen, wie unter den neuen rechtlichen Rahmenbedingungen die Aufgaben der Wasser- und Bodenverbände neu organisiert und strukturiert werden.

Teilergebnisplan Produktgruppe 70.04 Durchführung der Abfallentsorgung (Kostenrechnung)

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89	93	112	104	102	72
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.482.890	8.876.572	8.820.747	8.822.412	8.822.412	8.822.412
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.956	5.956	5.956	5.956	5.956	5.956
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286.026	240.090	207.971	207.971	207.971	207.971
07	Sonstige ordentliche Erträge	285.037	0	0	0	0	0
08	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	9.059.999	9.122.711	9.034.786	9.036.443	9.036.441	9.036.411
11	Personalaufwendungen	-219.152	-221.174	-229.893	-232.192	-234.514	-236.859
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.486.596	-8.519.281	-8.564.103	-8.564.103	-8.564.103	-8.564.103
14	Bilanzielle Abschreibungen	-4.641	-5.102	-5.364	-5.344	-5.338	-5.305
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-159.220	-135.840	-97.531	-97.631	-97.631	-97.631
17	Ordentliche Aufwendungen	-8.869.609	-8.881.397	-8.896.891	-8.899.270	-8.901.586	-8.903.898
18	Ordentliches Ergebnis	190.389	241.314	137.895	137.173	134.855	132.513
19	Finanzerträge	47.998	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	47.998	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	238.387	241.314	137.895	137.173	134.855	132.513
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	238.387	241.314	137.895	137.173	134.855	132.513
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	238.387	241.314	137.895	137.173	134.855	132.513

Erläuterungen Teilergebnisplan 70.04

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

Zu Zeile 04:Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Der Ansatz 2017 setzt sich wie folgt zusammen:

a) Benutzungsgebühren Abfallwirtschaft = 8.547.412 (Ansatz 2017 = 8.595.184 €)

Im Gebührenaufkommen 2018 sind Gebühren für den Wertstoffhof Olfen in Höhe von 68.500 € enthalten (vgl. auch Erläuterung zu Zeile 13).

b) Ertrag aus der Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenausschlag Abfallwirtschaft = 273.335 € (Ansatz 2017 = 281.388 €).

Im Vergleich zum Ansatz 2017 ist eine um 8.053 € geringere Entnahme aus dem Sonderposten für den Gebührenausschlag 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 2018 sind folgende Erträge veranschlagt:

a) Mieten und Pachten = 5.456 €

b) Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte = 500 €.

Gegenüber 2017 hat sich bei diesen Positionen für 2018 kein Anpassungsbedarf ergeben.

Zu Zeile 06:Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bei dem Ertragsaufkommen 2018 in Höhe von 207.971 € (Ansatz 2017 = 240.090 €) handelt es sich um die Personalkostenerstattung durch die WBC sowie um eine Nutzungsentschädigung der GFC. Ab dem Haushaltsjahr 2018 wird ein Teil der Personalkostenerstattung in der Produktgruppe 70.02 (Ansatz 2018 = 18.788 €) erfasst.

Zu Zeile 13:Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ausgewiesen werden Aufwendungen für

a) Abwassergebühren für Deponiesickerwasser = 126.000 € (= Ansatz 2017)

b) Haltung von Fahrzeugen inkl. Reparatur, Inspektionskosten, Versicherung, Steuern und Leasingraten = 3.600 € (Ansatz 2017 = 4.550 €)

c) Entgeltzahlungen an die WBC = 8.433.353 € (Ansatz 2017 = 8.388.731 €). Im Ansatz 2018 sind an Aufwendungen 68.500 € für den Wertstoffhof Olfen enthalten.

Zu Zeile 16:Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Ansatz 2018 beinhaltet folgende Aufwendungen:

a) Mieten und Pachten = 75.000 € (= Ansatz 2017)

b) Mitgliedsbeiträge an den Altlastensanierungs- und Altlastenaufbereitungsverband Nordrhein-Westfalen in Höhe von 13.100 € (= Ansatz 2017)

c) Notar- bzw. Sachverständigenkosten = 3.000 € (= Ansatz 2017).

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

Teilfinanzplan Produktgruppe 70.04 Durchführung der Abfallentsorgung (Kostenrechnung)

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	8.197.589	8.595.184	8.547.412	8.547.412	8.547.412	8.547.412
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.956	5.956	5.956	5.956	5.956	5.956
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	240.030	240.090	244.689	244.689	244.689	244.689
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	49.831	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.493.406	8.841.230	8.798.057	8.798.057	8.798.057	8.798.057
10	Personalauszahlungen	-219.571	-221.174	-229.893	-232.192	-234.514	-236.859
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.561.366	-10.786.231	-9.272.153	-10.420.503	-8.593.853	-8.587.903
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-74.051	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-53.645	-135.440	-136.199	-136.299	-136.299	-136.299
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.908.634	-11.142.844	-9.638.245	-10.788.994	-8.964.666	-8.961.061
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-415.228	-2.301.614	-840.188	-1.990.937	-166.609	-163.004
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	5.071.797	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	41.667	41.667	41.667
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.071.797	0	0	41.667	41.667	41.667
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	-466	-400	-400	-400	-400	-400
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-13.069.748	-1	-750.001	-1	-1	-1
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.070.213	-401	-750.401	-401	-401	-401
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.998.416	-401	-750.401	41.266	41.266	41.266
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-8.413.644	-2.302.015	-1.590.589	-1.949.671	-125.343	-121.738

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 Gebührenausschlag (Ansatz 2018 = 273.335 € und Ansatz 2017 = 281.388 €). Dieser Ertrag ist nicht zahlungswirksam.

Dem Ertragskonto stehen daher keine Einzahlungen im Teilfinanzplan gegenüber.

Zu Zeile 12:

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Haushaltsansatz 2018 ist eine Auszahlungsermächtigung in Höhe von 708.050 € (2017 = 2.266.950 €) für die Durchführung von Rekultivierungsmaßnahmen auf den Deponien des Kreises Coesfeld enthalten. Hierbei handelt es sich um Auszahlungen im Zusammenhang mit der Verwendung der Rekultivierungsrückstellung.

Investitionen Produktgruppe 70.04 Durchführung der Abfallentsorgung (Kostenrechnung)

Kreishaushalt

[illegible]

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.).