

Teilergebnisplan Produktbereich 70 Umwelt

Kreishaushalt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 440.758 | 458.334 | 492.546 | 465.252 | 473.352 | 481.352 |
| 03 | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.018.779 | 10.211.203 | 10.529.223 | 10.097.339 | 10.097.339 | 10.097.339 |
| 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.033.964 | 5.104.460 | 6.037.790 | 5.609.290 | 5.466.490 | 5.466.490 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 278.901 | 259.922 | 283.126 | 283.126 | 283.126 | 283.126 |
| 07 | Sonstige ordentliche Erträge | 119.278 | 538.150 | 215.400 | 45.400 | 45.400 | 45.400 |
| 08 | Aktivierete Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ordentliche Erträge | 15.891.681 | 16.572.069 | 17.558.085 | 16.500.407 | 16.365.707 | 16.373.707 |
| 11 | Personalaufwendungen | -3.415.279 | -3.540.249 | -3.605.755 | -3.641.813 | -3.678.231 | -3.715.013 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -14.257.109 | -15.247.777 | -16.226.478 | -15.576.228 | -15.431.828 | -15.429.828 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | -27.414 | -19.627 | -22.797 | -23.118 | -21.413 | -21.309 |
| 15 | Transferaufwendungen | -153.549 | -239.500 | -245.020 | -235.020 | -235.020 | -235.020 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -751.738 | -352.956 | -359.420 | -342.695 | -339.470 | -340.245 |
| 17 | Ordentliche Aufwendungen | -18.605.089 | -19.400.109 | -20.459.471 | -19.818.874 | -19.705.962 | -19.741.415 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis | -2.713.408 | -2.828.039 | -2.901.386 | -3.318.468 | -3.340.255 | -3.367.709 |
| 19 | Finanzerträge | 17.860 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Finanzergebnis | 17.860 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 22 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -2.695.548 | -2.827.789 | -2.901.136 | -3.318.218 | -3.340.005 | -3.367.459 |
| 23 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -2.695.548 | -2.827.789 | -2.901.136 | -3.318.218 | -3.340.005 | -3.367.459 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Teilergebnis | -2.695.548 | -2.827.789 | -2.901.136 | -3.318.218 | -3.340.005 | -3.367.459 |
| 30 | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -2.695.548 | -2.827.789 | -2.901.136 | -3.318.218 | -3.340.005 | -3.367.459 |

Teilfinanzplan Produktbereich 70 Umwelt

Kreishaushalt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 398.332 | 454.400 | 487.500 | 0 | 460.300 | 468.400 | 476.400 |
| 03 | Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.774.903 | 9.860.789 | 10.097.339 | 0 | 10.097.339 | 10.097.339 | 10.097.339 |
| 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.848.092 | 5.104.460 | 6.037.790 | 0 | 5.609.290 | 5.466.490 | 5.466.490 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 316.263 | 305.897 | 335.523 | 0 | 335.523 | 335.523 | 335.523 |
| 07 | Sonstige Einzahlungen | 22.301 | 18.400 | 15.650 | 0 | 15.650 | 15.650 | 15.650 |
| 08 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 18.101 | 250 | 250 | 0 | 250 | 250 | 250 |
| 09 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 15.377.993 | 15.744.196 | 16.974.052 | 0 | 16.518.352 | 16.383.652 | 16.391.652 |
| 10 | Personalauszahlungen | -3.414.646 | -3.540.249 | -3.605.755 | 0 | -3.641.813 | -3.678.231 | -3.715.013 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -14.276.709 | -15.522.753 | -16.323.188 | 0 | -17.373.133 | -15.538.931 | -15.542.133 |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Transferauszahlungen | -153.549 | -239.500 | -245.020 | 0 | -235.020 | -235.020 | -235.020 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | -327.790 | -394.930 | -407.617 | 0 | -390.892 | -387.667 | -388.442 |
| 16 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -18.172.694 | -19.697.433 | -20.581.581 | 0 | -21.640.857 | -19.839.849 | -19.880.608 |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.794.701 | -3.953.237 | -3.607.529 | 0 | -5.122.505 | -3.456.197 | -3.488.956 |
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 38.854 | 0 | 12.500 | 0 | 100.000 | 17.500 | 15.000 |
| 19 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 261.376 | 230.000 | 200.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 42.070 | 41.666 | 41.666 | 0 | 41.666 | 41.666 | 41.666 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 342.300 | 271.666 | 254.166 | 0 | 171.666 | 89.166 | 86.666 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -451.114 | -565.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -25.000 | 0 | -200.000 | -35.000 | -30.000 |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -53.576 | -4.000 | -15.200 | 0 | -4.200 | -4.200 | -4.200 |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -5.650.000 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -6.154.689 | -569.001 | -50.201 | 0 | -214.201 | -49.201 | -44.200 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit | -5.812.389 | -297.335 | 203.965 | 0 | -42.535 | 39.965 | 42.466 |
| 32 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -8.607.090 | -4.250.572 | -3.403.564 | 0 | -5.165.040 | -3.416.232 | -3.446.490 |

Teilergebnisplan Produktgruppe 70.01 Betrieblicher Umweltschutz

Kreishaushalt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 352.181 | 342.804 | 349.208 | 356.178 | 363.178 | 370.178 |
| 03 | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 392.038 | 260.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.923 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.157 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 07 | Sonstige ordentliche Erträge | 19.309 | 15.150 | 12.150 | 12.150 | 12.150 | 12.150 |
| 08 | Aktivierete Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ordentliche Erträge | 774.608 | 624.754 | 668.158 | 675.128 | 682.128 | 689.128 |
| 11 | Personalaufwendungen | -1.146.655 | -1.125.384 | -1.134.631 | -1.145.978 | -1.157.438 | -1.169.012 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -39.476 | -22.550 | -22.750 | -20.750 | -22.750 | -20.750 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | -5.611 | -4.352 | -2.416 | -2.858 | -2.177 | -2.143 |
| 15 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -424.592 | -100.665 | -109.996 | -102.496 | -99.996 | -99.996 |
| 17 | Ordentliche Aufwendungen | -1.616.334 | -1.252.951 | -1.269.793 | -1.272.082 | -1.282.361 | -1.291.901 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis | -841.725 | -628.197 | -601.635 | -596.954 | -600.233 | -602.774 |
| 19 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -841.725 | -628.197 | -601.635 | -596.954 | -600.233 | -602.774 |
| 23 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -841.725 | -628.197 | -601.635 | -596.954 | -600.233 | -602.774 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Teilergebnis | -841.725 | -628.197 | -601.635 | -596.954 | -600.233 | -602.774 |
| 30 | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -841.725 | -628.197 | -601.635 | -596.954 | -600.233 | -602.774 |

Erläuterungen Teilergebnisplan 70.01

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

Zu Zeile 02:Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

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

Zu Zeile 04:Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Zu Zeile 05:Privatrechtliche Leistungsentgelte

Es handelt sich um Kostenerstattungen für die Nutzung eines Dienstfahrzeuges.

Zu Zeile 06:Kostenerstattungen und Kostenumlagen

In dieser Zeile werden die Erstattungen für Ersatzvornahmen erfasst.

Zu Zeile 07:Sonstige ordentliche Erträge

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

Zu Zeile 13:Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Ansatz 2022 setzt sich wie folgt zusammen:

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

Zu Zeile 16:Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Ansatz 2022 beinhaltet Aufwendungen für folgende Zwecke:

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

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

Teilfinanzplan Produktgruppe 70.01 Betrieblicher Umweltschutz

Kreishaushalt

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

Erläuterungen
Teilfinanzplan 70.01

Zu Zeile 02:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Investitionen Produktgruppe 70.01 Betrieblicher Umweltschutz

Kreishaushalt

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

Produktbeschreibung Produkt 70.01.01 Betrieblicher Umweltschutz

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Verantwortlich

Abt. 70 - Umwelt

Beschreibung

Der betriebliche Umweltschutz umfasst sowohl die Beratung von Gewerbe-, Industrie- und landwirtschaftlichen Betrieben hinsichtlich des Umgangs mit den Umweltmedien Wasser, Luft und Boden als auch die Genehmigung umweltrelevanter Anlagen nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz, dem Wasserhaushaltsgesetz und dem Kreislaufwirtschaftsgesetz sowie die u. a. medienübergreifende Überwachung der entsprechenden Anlagen. Hierzu zählen Anlagen der Nahrungsmittel- und Futtermittelindustrie sowie Tierhaltungsanlagen, Windenergieanlagen, Abfallbehandlungsanlagen und Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV).
Daneben umfasst das Aufgabenfeld die Wahrnehmung von Aufgaben im sogenannten „Kleinen Immissionsschutz“ (z. B. Nacharbeitsgenehmigungen, Nachbarschaftsbeschwerden, immissionsschutzrechtliche Beurteilung von B-Plänen), die Stellungnahmen zu Planungen/ Maßnahmen Dritter sowie auch die Organisation des 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 | Planwert 2020 | Ist 2020 | Zielerr.-quote | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 |
|---|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Anteil der jährlich überwachten BImSch-Anlagen | 15 % | 6,55 % | 44 % | 20 % | 10 % *1) | 20 % | 25 % | 25 % |
| Grundzahlen | Ist 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | | |
| Erfasste Anlagen (-teile) nach der AwSV | 21.600 | 21.600 | 21.600 | 21.600 | 21.600 | 21.600 | | |
| Genehmigte BImSch-Anlagen | 458 | 435 | 468 | 473 | 478 | 483 | | |
| Auswertung von Berichten über AwSV-Prüfungen | 428 | 785 *2) | 338 | 382 | 329 | 275 | | |
| Auswertung von Berichten über Funktions- und Dichtheitsprüfungen von Abscheideranlagen sowie ggf. Begleitung von erforderlichen Sanierungsmaßnahmen | 50 | 64 | 48 | 53 | 50 | 28 | | |
| Genehmigung von (In-) Direkteinleitungen | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | | |
| Kontrollen nach dem Abfallrecht | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| BImSchG-Genehmigungsverfahren | 8 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | | |
| Einsätze im Rahmen des Umweltalarmpflichts *3) | 50 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | | |

Produktbeschreibung Produkt 70.01.01 Betrieblicher Umweltschutz

Kreishaushalt

Erläuterungen

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

Teilergebnisplan Produktgruppe 70.02 Natur- und Bodenschutz

Kreishaushalt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 36.242 | 64.572 | 91.393 | 56.164 | 56.164 | 56.164 |
| 03 | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 18.012 | 18.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 173 | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Sonstige ordentliche Erträge | 95.238 | 520.750 | 200.750 | 30.750 | 30.750 | 30.750 |
| 08 | Aktivierete Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ordentliche Erträge | 150.946 | 603.322 | 320.203 | 114.974 | 114.974 | 114.974 |
| 11 | Personalaufwendungen | -1.025.638 | -1.184.547 | -1.200.562 | -1.212.567 | -1.224.693 | -1.236.940 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -191.427 | -700.000 | -372.000 | -158.000 | -158.000 | -158.000 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | -12.834 | -6.884 | -5.759 | -5.717 | -5.251 | -5.219 |
| 15 | Transferaufwendungen | -146.221 | -232.000 | -237.520 | -227.520 | -227.520 | -227.520 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -66.442 | -91.785 | -89.333 | -80.358 | -79.383 | -80.408 |
| 17 | Ordentliche Aufwendungen | -1.442.562 | -2.215.216 | -1.905.173 | -1.684.162 | -1.694.846 | -1.708.086 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis | -1.291.615 | -1.611.894 | -1.584.970 | -1.569.189 | -1.579.873 | -1.593.112 |
| 19 | Finanzerträge | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Finanzergebnis | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 22 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.291.615 | -1.611.644 | -1.584.720 | -1.568.939 | -1.579.623 | -1.592.862 |
| 23 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.291.615 | -1.611.644 | -1.584.720 | -1.568.939 | -1.579.623 | -1.592.862 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Teilergebnis | -1.291.615 | -1.611.644 | -1.584.720 | -1.568.939 | -1.579.623 | -1.592.862 |
| 30 | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -1.291.615 | -1.611.644 | -1.584.720 | -1.568.939 | -1.579.623 | -1.592.862 |

Erläuterungen Teilergebnisplan 70.02

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

Zu Zeile 02:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

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

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

Zu Zeile 04:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Zu Zeile 07:

Sonstige ordentliche Erträge

In dieser Zeile werden folgende Erträge ausgewiesen:

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

Zu Zeile 13:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Ansatz 2022 beinhaltet folgende Aufwendungen:

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

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

Zu Zeile 15:

Transferaufwendungen

In dieser Zeile werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

- a) Kreiszuschuss an das Naturschutzzentrum = 152.520 € (Ansatz 2021 = 147.000 €; vom Gesamtbetrag entfallen in 2021 und 2022 jeweils 55.000 € auf die Finanzierung der Leitungsstelle Einsatzgruppe Naturschutz)
- b) Kreiszuschuss an das Biologische Zentrum = 55.000 € (= Ansatz 2021)
- c) Vertragsnaturschutz = 10.000 € (= Ansatz 2021)
- d) Naturpark Hohe Mark = 20.000 € (= Ansatz 2021).

Zu Zeile 16:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Enthalten sind in dieser Zeile für 2022 die Aufwendungen für

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

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

Teilfinanzplan Produktgruppe 70.02 Natur- und Bodenschutz

Kreishaushalt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -3.932 | 62.400 | 87.200 | 0 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| 03 | Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 17.251 | 18.000 | 28.000 | 0 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 173 | 0 | 60 | 0 | 60 | 60 | 60 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Sonstige Einzahlungen | 377 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 08 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 241 | 250 | 250 | 0 | 250 | 250 | 250 |
| 09 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 15.933 | 81.650 | 116.510 | 0 | 81.310 | 81.310 | 81.310 |
| 10 | Personalauszahlungen | -1.026.223 | -1.184.547 | -1.200.562 | 0 | -1.212.567 | -1.224.693 | -1.236.940 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -271.029 | -715.476 | -381.710 | 0 | -167.905 | -168.103 | -168.305 |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Transferauszahlungen | -146.221 | -232.000 | -237.520 | 0 | -227.520 | -227.520 | -227.520 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | -64.581 | -90.585 | -88.033 | 0 | -79.058 | -78.083 | -79.108 |
| 16 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.508.054 | -2.222.608 | -1.907.825 | 0 | -1.687.050 | -1.698.399 | -1.711.873 |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.492.121 | -2.140.958 | -1.791.315 | 0 | -1.605.740 | -1.617.089 | -1.630.563 |
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 38.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 235.801 | 230.000 | 200.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 274.655 | 230.000 | 200.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -451.114 | -400.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -51.603 | -1.200 | -2.300 | 0 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -502.717 | -401.200 | -12.300 | 0 | -11.300 | -11.300 | -11.300 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit | -228.062 | -171.200 | 187.700 | 0 | 18.700 | 18.700 | 18.700 |
| 32 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -1.720.183 | -2.312.158 | -1.603.615 | 0 | -1.587.040 | -1.598.389 | -1.611.863 |

Erläuterungen

Teilfinanzplan 70.02

Zu Zeile 02:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Zu Zeile 07:

Sonstige Einzahlungen

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

Zu Zeile 12:

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Haushaltsansatz 2022 ist auch folgende Auszahlungsermächtigung enthalten:

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

Investitionen Produktgruppe 70.02 Natur- und Bodenschutz

Kreishaushalt

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

Produktbeschreibung Produkt 70.02.01 Landschaftsnutzung

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Verantwortlich

Abt. 70 - Umwelt

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Ziele

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

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

Produktbeschreibung Produkt 70.02.01 Landschaftsnutzung

Kreishaushalt

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

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

Produktbeschreibung Produkt 70.02.03 Bodenschutz

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Verantwortlich

Abt. 70 - Umwelt

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Gewerbe, Industrie, Kommunen, Bürgerinnen und Bürger

Ziele

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

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

Erläuterungen

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

*2) voraussichtlicher Ist-Wert 2021: 396

*3) Überwachungspflichtige Flächen (Stand 20.08.2021): 68

Produktbeschreibung Produkt 70.02.04 Koordination Beteiligungsverfahren

Kreishaushalt

Produktinformationen

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

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

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

Teilergebnisplan Produktgruppe 70.03 Gewässerschutz

Kreishaushalt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 52.283 | 50.922 | 51.910 | 52.881 | 53.981 | 54.981 |
| 03 | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 211.681 | 230.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 |
| 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.763 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Sonstige ordentliche Erträge | 3.461 | 2.250 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 08 | Aktivierete Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ordentliche Erträge | 270.188 | 286.772 | 278.010 | 278.981 | 280.081 | 281.081 |
| 11 | Personalaufwendungen | -979.467 | -970.753 | -997.015 | -1.006.985 | -1.017.055 | -1.027.226 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -13.108 | -22.700 | -17.700 | -22.700 | -22.700 | -22.700 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | -4.112 | -3.550 | -2.161 | -2.093 | -1.616 | -1.583 |
| 15 | Transferaufwendungen | -7.328 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -32.993 | -46.563 | -46.296 | -46.046 | -46.296 | -46.046 |
| 17 | Ordentliche Aufwendungen | -1.037.008 | -1.051.067 | -1.070.671 | -1.085.323 | -1.095.166 | -1.105.054 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis | -766.821 | -764.295 | -792.661 | -806.343 | -815.086 | -823.974 |
| 19 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -766.821 | -764.295 | -792.661 | -806.343 | -815.086 | -823.974 |
| 23 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -766.821 | -764.295 | -792.661 | -806.343 | -815.086 | -823.974 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Teilergebnis | -766.821 | -764.295 | -792.661 | -806.343 | -815.086 | -823.974 |
| 30 | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -766.821 | -764.295 | -792.661 | -806.343 | -815.086 | -823.974 |

Erläuterungen Teilergebnisplan 70.03

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

Zu Zeile 02:Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

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

Zu Zeile 04:Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierbei handelt es sich um

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

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

Zu Zeile 05:Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Es handelt sich um Kostenerstattungen für die Nutzung eines Dienstfahrzeuges.

Zu Zeile 07:Sonstige ordentliche Erträge

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

Zu Zeile 13:Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Ansatz 2022 beinhaltet folgende Aufwendungen:

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

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

Zu Zeile 15:Transferaufwendungen

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

Zu Zeile 16:Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Teilfinanzplan Produktgruppe 70.03 Gewässerschutz

Kreishaushalt

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

Erläuterungen
Teilfinanzplan 70.03

Zu Zeile 02:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Produktbeschreibung Produkt 70.03.01 Regelung der kommunalen Abwasserbeseitigung

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillig

Verantwortlich

Abt. 70 - Umwelt

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz sowie zugehörige Rechtsverordnungen Technisches Regelwerk

Zielgruppen

Kommunen, Bürgerinnen und Bürger, Planungsbüros, Bezirksregierung

Ziele

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

| Kennzahlen | Planwert 2020 | Ist 2020 | Zielerr.-quote | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 |
|--|---------------|----------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Neuerteilung wasserrechtlicher Einleitungserlaubnisse für Kleinkläranlagen *1) | 7,5 % | 9,3 % | 124 % | 7,5 % | 6,6 % | 6,6 % | 6,6 % | 6,6 % |
| Überwachung der Kleinkläranlagen mit bestehender Einleitungserlaubnis*2) | 8 % | 4,4 % | 55 % | 8 % | 8 % | 8 % | 8 % | 8 % |

| Grundzahlen | Ist 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 |
|--|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Kleinkläranlagen | 4.667 | 4.666 | 4.655 | 4.650 | 4.645 | 4.640 |
| Niederschlagswassereinleitungen | 2.770 | 2.700 *3) | 2.900 | 3.000 | 3.100 | 3.200 |
| Niederschlagswasserrückhalte- und -behandlungsanlagen: *4) | 541 | | | | | |
| - Kommunal | | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 |
| - Außenbereich/Landwirtschaftliche | | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 |

Erläuterungen

*1) Die Kennzahl wurde bis 2021 mit der Bezeichnung "Fortlaufende Instandsetzung der Kleinkläranlagen gem. Stand der Technik" geführt.
 *2) Im vergangenen Jahr wurden neben den Überwachungen bestehender Erlaubnisstandorte auch die Abnahme von Neuanlagen im Erlaubnisverfahren dazugerechnet. Da diese Zahl jährlich stark variiert und dadurch wenig Aussagekraft hat, werden in Zukunft nur noch die Überwachungen bestehender Erlaubnisstandorte berücksichtigt. Die Kennzahl wurde bis 2021 mit der Bezeichnung "Überwachung der genehmigten/sanierten Kleinkläranlagen" geführt.
 *3) Grundlage für den Planwert 2021 ist der tatsächliche Bestand zum 02.09.2020 (2.608).

Produktbeschreibung Produkt 70.03.01 Regelung der kommunalen Abwasserbeseitigung

Kreishaushalt

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

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

Produktbeschreibung Produkt 70.03.02 Gewässerbenutzung, Gewässerunterhaltung und Gewässerausbau

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:

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

Erläuterungen

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

Teilergebnisplan Produktgruppe 70.04 Durchführung der Abfallentsorgung (Kostenrechnung)

Kreishaushalt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 49 | 35 | 33 | 28 | 28 | 28 |
| 03 | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.397.048 | 9.703.203 | 9.981.223 | 9.549.339 | 9.549.339 | 9.549.339 |
| 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.029.106 | 5.099.060 | 5.427.330 | 5.427.330 | 5.427.330 | 5.427.330 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 256.865 | 244.322 | 265.988 | 265.988 | 265.988 | 265.988 |
| 07 | Sonstige ordentliche Erträge | 1.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Aktiviert Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ordentliche Erträge | 14.684.339 | 15.046.620 | 15.674.574 | 15.242.685 | 15.242.685 | 15.242.685 |
| 11 | Personalaufwendungen | -255.484 | -252.011 | -264.917 | -267.566 | -270.242 | -272.944 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -14.012.279 | -14.501.462 | -15.202.858 | -15.202.858 | -15.202.858 | -15.202.858 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | -4.832 | -4.817 | -4.572 | -4.561 | -4.484 | -4.478 |
| 15 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -210.646 | -95.633 | -95.540 | -95.540 | -95.540 | -95.540 |
| 17 | Ordentliche Aufwendungen | -14.483.241 | -14.853.923 | -15.567.888 | -15.570.526 | -15.573.124 | -15.575.821 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis | 201.098 | 192.697 | 106.686 | -327.841 | -330.439 | -333.136 |
| 19 | Finanzerträge | 17.860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Finanzergebnis | 17.860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 218.958 | 192.697 | 106.686 | -327.841 | -330.439 | -333.136 |
| 23 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 218.958 | 192.697 | 106.686 | -327.841 | -330.439 | -333.136 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Teilergebnis | 218.958 | 192.697 | 106.686 | -327.841 | -330.439 | -333.136 |
| 30 | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | 218.958 | 192.697 | 106.686 | -327.841 | -330.439 | -333.136 |

Erläuterungen Teilergebnisplan 70.04

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

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

Zu Zeile 02:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Zu Zeile 04:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Der Ansatz 2022 setzt sich wie folgt zusammen:

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

Zu Zeile 05:

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Für 2022 sind folgende Erträge veranschlagt:

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

Zu Zeile 06:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Zu Zeile 13:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ausgewiesen werden Aufwendungen für

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

Zu Zeile 16:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Ansatz 2022 beinhaltet folgende Aufwendungen:

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

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

Teilfinanzplan Produktgruppe 70.04 Durchführung der Abfallentsorgung (Kostenrechnung)

Kreishaushalt

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

Erläuterungen

Teilfinanzplan 70.04

Zu Zeile 02:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Zu Zeile 04:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Zu Zeile 12:

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Investitionen Produktgruppe 70.04 Durchführung der Abfallentsorgung (Kostenrechnung)

Kreishaushalt

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Bisher planmäßig bereitgestellt bis 2021 | Planmäßige Gesamtausgabe bis einschl. 2025 |
|--|---------------|-------------|-------------|----|--------------|--------------|--------------|--|--|
| OBERHALB Investition (Auszahlung >= 50.000 EUR inkl. MWST) | | | | | | | | | |
| 700118WBC Darlehen an WBC | 83.332 | 41.666 | 41.666 | 0 | 41.666 | 41.666 | 41.666 | -625.002 | -458.338 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 83.332 | 41.666 | 41.666 | 0 | 41.666 | 41.666 | 41.666 | 124.998 | 291.662 |
| 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -750.000 | -750.000 |
| 70FINANZ Erwerb von Sonstigen Finanzanlagen | -5.650.000 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | -22.000.005 | -22.000.008 |
| 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000.000 | 8.000.000 |
| 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -5.650.000 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | -30.000.005 | -30.000.008 |
| 70GFC Kapitalrücklage der GFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -100.000 |
| 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -100.000 |

Produktbeschreibung Produkt 70.04.01 Durchführung der Abfallentsorgung (Kostenrechnung)

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Verantwortlich

Abt. 70 - Umwelt

Beschreibung

Der Kreis Coesfeld hat das operative Geschäft der Abfallentsorgung inkl. des Betriebs und der Nachsorge der Deponien sowie der technischen Einrichtungen auf die Wirtschaftsbetriebe Kreis Coesfeld GmbH übertragen. Durch diese werden die Planung, der Bau und der Betrieb von Abfallentsorgungsanlagen durchgeführt. Zudem werden Dritte mit der Bereitstellung von Entsorgungsanlagen beauftragt. Ergänzend werden sonstige abfallwirtschaftliche Maßnahmen durchgeführt.

Auftragsgrundlage

Kreislaufwirtschaftsgesetz, Landesabfallgesetz NRW

Zielgruppen

Bewohnerinnen und Bewohner des Kreises Coesfeld

Ziele

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

Teilergebnisplan Produktgruppe 70.05 Beteiligungsmanagement

Kreishaushalt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-----------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 03 | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 605.000 | 176.500 | 33.700 | 33.700 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.597 | 10.600 | 12.138 | 12.138 | 12.138 | 12.138 |
| 07 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Aktivierete Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ordentliche Erträge | 11.600 | 10.602 | 617.140 | 188.639 | 45.839 | 45.839 |
| 11 | Personalaufwendungen | -8.035 | -7.554 | -8.630 | -8.716 | -8.803 | -8.891 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -820 | -1.065 | -611.170 | -171.920 | -25.520 | -25.520 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | -25 | -24 | -7.890 | -7.890 | -7.886 | -7.886 |
| 15 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -17.064 | -18.309 | -18.255 | -18.255 | -18.255 | -18.255 |
| 17 | Ordentliche Aufwendungen | -25.944 | -26.952 | -645.945 | -206.781 | -60.465 | -60.552 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis | -14.345 | -16.350 | -28.806 | -18.142 | -14.625 | -14.713 |
| 19 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -14.345 | -16.350 | -28.806 | -18.142 | -14.625 | -14.713 |
| 23 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -14.345 | -16.350 | -28.806 | -18.142 | -14.625 | -14.713 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Teilergebnis | -14.345 | -16.350 | -28.806 | -18.142 | -14.625 | -14.713 |
| 30 | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -14.345 | -16.350 | -28.806 | -18.142 | -14.625 | -14.713 |

Erläuterungen Teilergebnisplan 70.05

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

Zu Zeile 02:Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Zu Zeile 05:Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Der Ansatz 2022 beinhaltet folgende Erträge:

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

Zu Zeile 06:Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Zu Zeile 13:Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Ansatz 2022 beinhaltet folgende Aufwendungen:

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

Zu Zeile 16:Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Teilfinanzplan Produktgruppe 70.05 Beteiligungsmanagement

Kreishaushalt

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

Erläuterungen
Teilfinanzplan 70.05

Zu Zeile 02:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Investitionen Produktgruppe 70.05 Beteiligungsmanagement

Kreishaushalt

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

Produktbeschreibung Produkt 70.05.01 Beteiligungsmanagement

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Verantwortlich

Abt. 70 - Umwelt

Beschreibung

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

