

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne 511101 - 575101



Teilhaushalt 511101 (Planung)

Produkt 5111-1 regionale und überregionale Planung

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Breuer
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Regionalentwicklung, Schul- und Kulturwesen
Fachausschuss	Regionalentwicklungsausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen
53501 (Bauplanung)	5111-1-000 Regionale und überregionale Planung

Aufgabenstellung:

1. Beteiligung an gemeindlichen Planungen, Beratung und Unterstützung der Kommunen bei der Bauleitplanung, Mitwirkung als Träger öffentlicher Belange (Koordination der Fachbereiche und Abgabe einer Gesamtstellungnahme)
2. Mitwirkung bei der Aufstellung von Raumordnungsplänen und Beteiligung bei Raumordnungsverfahren, Erarbeitung und Konkretisierung der räumlich strategischen Zielvorstellungen des Kreises
3. Mitwirkung bei Planfeststellungsverfahren als Träger öffentlicher Belange
4. Mitwirkung bei der Einrichtung von Schutzbereichen

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

- zu 1.: Baugesetzbuch (BauGB), Landesplanungsgesetz (LaPlaG)
- zu 2.: Raumordnungsgesetz, LaPlaG,
Landesentwicklungsgrundsatzgesetz, Kreisordnung, Gemeindeordnung
- zu 3.: Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) und Fachgesetze (z. B. Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG), Bundeswasserstraßengesetz (WaStrG), Bundesfernstraßengesetz (FStrG), Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), etc.)
- zu 4.: Schutzbereichsgesetz

Teilergebnisplan Jahr 2014
Teilhaushalt: 511101 Planung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	838,15	39.700	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	38.031,70	19.200	17.000	17.000	17.000	17.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	38.869,85	58.900	17.000	17.000	17.000	17.000
11 Personalaufwendungen	-228.982,90	-225.400	-226.500	-229.000	-231.600	-231.600
12 Versorgungsaufwendungen	-686,20	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.459,98	-56.300	-500	-500	-500	-500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-408,21	-400	-400	-400	-400	-400
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.626,30	-13.700	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-239.163,59	-295.800	-231.900	-234.400	-237.000	-237.000
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW. TÄTIGK.	-200.293,74	-236.900	-214.900	-217.400	-220.000	-220.000
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-200.293,74	-236.900	-214.900	-217.400	-220.000	-220.000
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-200.293,74	-236.900	-214.900	-217.400	-220.000	-220.000
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-200.293,74	-236.900	-214.900	-217.400	-220.000	-220.000

Teilfinanzplan Jahr 2014
Teilhaushalt: 511101 Planung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	848,40	39.700	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	848,40	39.700	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-211.949,32	-207.900	-184.100	-186.600	-189.200	-189.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.462,86	-56.300	-500	-500	-500	-500
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-5.868,75	-13.700	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-220.280,93	-277.900	-189.100	-191.600	-194.200	-194.200
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-219.432,53	-238.200	-189.100	-191.600	-194.200	-194.200
INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	-1.000	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-1.000	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-219.432,53	-239.200	-189.100	-191.600	-194.200	-194.200

Teilhaushalt

511101 Planung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

- a) 4.000,- Planungskosten REK Moderne Mobilität, Projekt 3 „Masterplan Mobilität“
- b) 500,- Geräte Telefon u.a.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

4.500,- Geschäftsaufwendungen

Erläuterungen zum Teilfinanzplan



Teilhaushalt 511102 (Klimaschutz)

Produkt 5111-2 Klimaschutz

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Breuer
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Regionalentwicklung, Schul- und Kulturwesen
Fachausschuss	Umwelt- und Bauausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen
53501 (Bauplanung)	5111-1-020 Klimaschutzstelle

Aufgabenstellung:

Aufgaben im Bereich Klimaschutz, Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

KT-Beschluss vom 12.12.2011

Teilergebnisplan Jahr 2014
Teilhaushalt: 511102 Klimaschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	33.800	33.800	5.600	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	33.800	33.800	5.600	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	-73.500	-74.500	-16.100	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-25.000	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-5.000	-4.800	-1.700	-1.500
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-103.500	-79.300	-17.800	-1.500
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	0,00	0	-69.700	-45.500	-12.200	-1.500
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	-69.700	-45.500	-12.200	-1.500
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	0,00	0	-69.700	-45.500	-12.200	-1.500
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	0	-69.700	-45.500	-12.200	-1.500

Teilfinanzplan Jahr 2014
Teilhaushalt: 511102 Klimaschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	33.800	33.800	5.600	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	33.800	33.800	5.600	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	-73.500	-74.500	-16.100	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-25.000	0	0	0
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-5.000	-4.800	-1.700	-1.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-103.500	-79.300	-17.800	-1.500
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	0,00	0	-69.700	-45.500	-12.200	-1.500
INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	0,00	0	-69.700	-45.500	-12.200	-1.500

Teilhaushalt

511102 Klimaschutz

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 6 (Kostenerstattung und Kostenumlagen)

33.800,- Erstattung Personalkosten vom Bund für den Klimaschutzmanager (65%)

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

25.000,- Sachmittel Klimaschutzstelle (UBA 21.11.2013)

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

1.500,- Mitgliedsbeitrag an Klimabündnis e.V.

3.500,- Geschäftsaufwendungen (Erstattung von 65% durch den Bund)



Teilhaushalt 521101 (Bauverwaltung)

Produkt 5211-1 Bauverwaltung

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Paulsen
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Gebäudemanagement
Fachausschuss	Umwelt- und Bauausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen
51501 (Bauverwaltung)	5211-1-010 Haushalt und Controlling

Aufgabenstellung:

Überwachung von Haushaltsangelegenheiten und Controlling.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

LBO, BauGB, LVwG, etc.

Teilergebnisplan Jahr 2014

Teilhaushalt: 521101 Bauverwaltung

Haushalt und Controlling

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	71.784,43	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	256,22	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.033,08	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	81.969,78	21.200	20.800	20.800	20.800	20.800
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	157.043,51	21.200	20.800	20.800	20.800	20.800
11 Personalaufwendungen	-634.859,81	-239.900	-134.100	-135.600	-137.200	-137.200
12 Versorgungsaufwendungen	-59.576,75	-11.400	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.209,57	-2.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.315,10	-2.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.932,66	-17.100	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-742.893,89	-272.800	-149.700	-151.200	-152.800	-152.800
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW. TÄTIGK.	-585.850,38	-251.600	-128.900	-130.400	-132.000	-132.000
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-585.850,38	-251.600	-128.900	-130.400	-132.000	-132.000
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-585.850,38	-251.600	-128.900	-130.400	-132.000	-132.000
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-585.850,38	-251.600	-128.900	-130.400	-132.000	-132.000

Teilfinanzplan Jahr 2014

 Teilhaushalt: 521101 **Bauverwaltung**
Haushalt und Controlling

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	61.407,20	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	293,30	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.059,40	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	15.805,42	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	80.565,32	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-606.569,19	-213.300	-113.700	-115.200	-116.800	-116.800
11 Versorgungsauszahlungen	-2.084,96	-11.400	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.220,84	-2.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-27.974,08	-17.100	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-639.849,07	-244.000	-126.900	-128.400	-130.000	-130.000
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-559.283,75	-244.000	-126.900	-128.400	-130.000	-130.000
INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-1.853,39	-300	-300	-300	-300	-300
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der Invest. Auszahlungen	-1.853,39	-300	-300	-300	-300	-300
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.853,39	-300	-300	-300	-300	-300
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-561.137,14	-244.300	-127.200	-128.700	-130.300	-130.300



Teilhaushalt 521102 (Bauaufsicht)

Produkt 5211-2 Bauaufsicht

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Frau Dr. Siefken
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Bauaufsicht und Denkmalschutz
Fachausschuss	Umwelt- und Bauausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen
52501 (Bauaufsicht)	5211-2-010 Bauvorbescheide
	5211-2-020 Baugenehmigungen
	5211-2-030 Stellungnahme gegenüber Dritten
	5211-2-040 Baurechtliche Prüfungen
	5211-2-050 Abgeschlossenheitsbescheinigungen
	5211-2-060 Vorbeugender Brandschutz
	5211-2-070 Baulasten
	5211-2-080 OWi-Verfahren und ordnungsrechtliche Verfahren nach der LBO
	5211-2-090 Allgemeine Verwaltung, Bauaufsicht

Aufgabenstellung:

Bauvorbescheide und Baugenehmigungen: Beantwortung von Anfragen außerhalb konkreter Antragsverfahren und antragsbezogene Bauberatung; Prüfung von Bauvoranfragen, Bauanträgen und Bauanzeigen auf ihre Übereinstimmung mit dem öffentlich-rechtlichen Baurecht; Entscheidungen über Genehmigungen (bei Bauanzeigen über eine Untersagung des Baubeginns) einschließlich Entscheidungen über Ausnahmen oder Befreiungen; Bauüberwachung.

Stellungnahmen gegenüber Dritten: Abgabe von Stellungnahmen für Verfahren anderer Behörden/ Dienststellen (z.B. in Verfahren der unteren Naturschutzbehörde, bei Konzessionsanträgen, in Verfahren nach dem BImSchG, im Rahmen der Beteiligung von Trägern öffentlicher Belange in Planverfahren).

Baurechtliche Prüfungen: Überprüfung von fliegenden Bauten auf Betriebs- und Standsicherheit sowie die Erteilung der ggf. notwendigen Ausführungsgenehmigung; Überprüfung von baulichen Anlagen auf Einhaltung des öffentlichen Baurechts (Schwarzbauten); Verfolgung und Veranlassung der Beseitigung baurechtswidriger Zustände und Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit; Einschreiten nach pflichtgemäßem Ermessen gegen rechtswidrige Zustände, die nicht im Zusammenhang mit einem laufenden Genehmigungsverfahren stehen; Anlassbezogene Bauberatung.

Abgeschlossenheitsbescheinigungen: Prüfung der baurechtlichen Abgeschlossenheit von Wohnungs- und Teileigentumseinheiten; Prüfung der Übereinstimmung mit der Baugenehmigung und dem Bauordnungsrecht; Ausstellung oder Versagung der Bescheinigung.

Vorbeugender Brandschutz: Durchführung von Brandverhütungsschauen; Abgabe von Stellungnahmen in brandschutztechnischer Hinsicht zu Baugenehmigungsverfahren.

Baulasten:

Führung des Baulastenverzeichnisses.

OWi-Verfahren und ordnungsrechtliche Verfahren nach der LBO

Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren und ordnungsrechtlichen Verfahren nach der Landesbauordnung (LBO)

Allgemeine Verwaltung, Bauaufsicht:



Registratur

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

BauGB und LBO, sowie die auf Grundlage dieser Gesetze ergangenen Verordnungen, Satzungen und Erlasse.

Teilergebnisplan Jahr 2014
Teilhaushalt: 521102 Bauaufsicht

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.020.787,52	1.064.000	971.700	971.700	971.700	971.700
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	225,46	700	700	700	700	700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	784,68	500	500	500	500	500
7 Sonstige ordentliche Erträge	98.905,38	93.300	83.000	83.000	83.000	83.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.120.703,04	1.158.500	1.055.900	1.055.900	1.055.900	1.055.900
11 Personalaufwendungen	-1.193.050,49	-1.533.800	-1.630.300	-1.651.400	-1.672.800	-1.672.800
12 Versorgungsaufwendungen	-6.440,25	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.988,18	-8.300	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-7.904,22	-6.300	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-116.707,48	-115.200	-121.400	-121.400	-121.400	-121.400
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.331.090,62	-1.663.600	-1.770.300	-1.791.400	-1.812.800	-1.812.800
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-210.387,58	-505.100	-714.400	-735.500	-756.900	-756.900
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-210.387,58	-505.100	-714.400	-735.500	-756.900	-756.900
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-210.387,58	-505.100	-714.400	-735.500	-756.900	-756.900
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.184,64	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
29 ERGEBNIS	-211.572,22	-506.400	-715.700	-736.800	-758.200	-758.200

Teilfinanzplan Jahr 2014

Teilhaushalt: 521102 Bauaufsicht

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.082.065,64	1.064.000	971.700	971.700	971.700	971.700
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	158,49	700	700	700	700	700
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	797,31	500	500	500	500	500
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.083.021,44	1.080.200	987.900	987.900	987.900	987.900
10 Personalauszahlungen	-1.199.948,85	-1.521.800	-1.619.100	-1.640.200	-1.661.600	-1.661.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-6.595,78	-8.300	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-146.146,55	-115.200	-121.400	-121.400	-121.400	-121.400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.352.691,18	-1.645.300	-1.749.900	-1.771.000	-1.792.400	-1.792.400
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-269.669,74	-565.100	-762.000	-783.100	-804.500	-804.500
INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-467,26	-1.600	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	-467,26	-1.600	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-467,26	-1.600	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-270.137,00	-566.700	-765.100	-786.200	-807.600	-807.600

Teilhaushalt

521102 Bauaufsicht

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

a) Baugenehmigungsgebühren	793.400
b) Gebühren im Bereich Baulasten	45.000
c) Gebühren in bauordnungsrechtlichen Verfahren	51.900

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Bußgelder	12.000
-----------	--------

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

u.a.	
a) Geschäftsaufwendungen Reise	10.800
b) Portoaufwendungen	13.200
c) Gerichtskosten strittig	10.000
d) Schadensfälle Aufwand (Ersatzvornahmen insbesondere bei bauordnungsrechtlichen Fällen)	40.000
e) Erstattung von Personal- und Sachkosten an den Kreis Dithmarschen für die Erledigung von Owi-Verfahren	9.000



Teilhaushalt 521103 (Gutachterausschuss, Geo-Daten)

Produkt 5211-3 Kopfstelle Geo-Daten

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Paulsen
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Gebäudemanagement
Fachausschuss	Umwelt- und Bauausschuss

Zuordnungen:

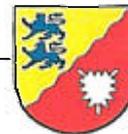
Budget	Teilleistungen
51502 (Liegenschaften u. Straßenbau)	5211-3-000 Kopfstelle Geo-Daten

Aufgabenstellung:

Weiterleitung der Geodaten (Automatisierte Liegenschaftskarte = ALK) des Landesvermessungsamtes an Kommunen.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

Vereinbarung über die Nutzung der Automatisierten Liegenschaftskarte der Vermessungs- und Katasterverwaltung des Landes Schleswig-Holstein durch den kommunalen Sektor zwischen dem Innenministerium und dem Schleswig-Holsteinischen Gemeindetag, Schleswig-Holsteinischen Landkristag und Städteverband Schleswig-Holstein



Teilhaushalt 521103 (Gutachterausschuss, Geo-Daten)

Produkt 5211-4 Gutachterausschuss

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Paulsen
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Gebäudemanagement
Fachausschuss	Umwelt- und Bauausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
51502 (Liegenschaften u. Straßenbau)	5211-4-010	Gutachten für Gerichte und Private
	5211-4-020	Gutachten für Kommunen und sonstige Dritte
	5211-4-030	Geschäftsstelle des Gutachterausschusses

Aufgabenstellung:

Erstellung von Gutachten und Stellungnahmen zu bebauten und unbebauten Grundstücken, Ermittlung von Bodenwerten, Führung und Ausarbeitung der Kaufpreissammlung einschließlich der Erteilung von Auskünften.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

BauGB, Landes VO über die Bildung von Gutachterausschüssen und die Ermittlung von Grundstückswerten, Satzung des Kreises über die Erhebung von Verwaltungsgebühren für die Tätigkeiten und Leistungen des Gutachterausschusses für Grundstückswerte im Kreis Rendsburg-Eckernförde

Teilergebnisplan Jahr 2014

Teilhaushalt: 521103 Gutachterausschuss, Geo-Daten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	39.239,15	40.000	43.500	43.500	43.500	43.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	39.239,15	40.000	43.500	43.500	43.500	43.500
11 Personalaufwendungen	-82.965,12	-98.900	-108.100	-109.300	-110.500	-110.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.872,99	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-716,68	-500	-500	-500	-500	-500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.863,64	-11.000	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-94.418,43	-111.400	-121.000	-122.200	-123.400	-123.400
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-55.179,28	-71.400	-77.500	-78.700	-79.900	-79.900
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-55.179,28	-71.400	-77.500	-78.700	-79.900	-79.900
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-55.179,28	-71.400	-77.500	-78.700	-79.900	-79.900
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-55.179,28	-71.400	-77.500	-78.700	-79.900	-79.900

Teilfinanzplan Jahr 2014

Teilhaushalt: 521103 Gutachterausschuss, Geo-Daten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	40.480,00	40.000	43.500	43.500	43.500	43.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.480,00	40.000	43.500	43.500	43.500	43.500
10 Personalauszahlungen	-82.483,70	-98.900	-108.100	-109.300	-110.500	-110.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.874,66	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-7.893,20	-11.000	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-92.251,56	-110.900	-120.500	-121.700	-122.900	-122.900
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-51.771,56	-70.900	-77.000	-78.200	-79.400	-79.400
INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-3.139,26	-100	-200	-200	-200	-200
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der Invest. Auszahlungen	-3.139,26	-100	-200	-200	-200	-200
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-3.139,26	-100	-200	-200	-200	-200
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-54.910,82	-71.000	-77.200	-78.400	-79.600	-79.600

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

Gebühreneinnahmen und Kosten für die Inanspruchnahme des beim Kreisbauamt eingerichteten Gutachterausschusses zur Ermittlung von Grundstückswerten gemäß Satzung des Kreises Rendsburg-Eckernförde über die Erhebung von Verwaltungsgebühren für die Tätigkeiten und Leistungen des Gutachterausschusses für Grundstückswerte im Kreis Rendsburg-Eckernförde. (am 28.03.2008 in Kraft getreten)

40.000



Teilhaushalt 522101 (Wohnungsbauförderung)

Produkt 5221-1 Wohnungsbauförderung

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Frau Groeper
Organisationszugehörigkeit	Stabsstelle Finanzen
Fachausschuss	Regionalentwicklungsausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen
05101 (Finanzwesen)	5221-1-000 Wohnungsbauförderung

Aufgabenstellung:

Verwaltung der an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewährten Arbeitgeberdarlehen sowie der vom Kreis gewährten Darlehen für den sozialen Wohnungsbau.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

Wohnraumförderungsbestimmungen des Landes und Beschlüsse des Hauptausschusses

Teilergebnisplan Jahr 2014
Teilhaushalt: 522101 Wohnungsbauförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	7.698,35	6.500	6.000	5.500	5.000	4.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	670,56	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	8.368,91	6.500	6.000	5.500	5.000	4.500
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	8.368,91	6.500	6.000	5.500	5.000	4.500
19 Finanzerträge	10.443,12	6.000	10.000	9.500	9.000	8.500
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	10.443,12	6.000	10.000	9.500	9.000	8.500
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	18.812,03	12.500	16.000	15.000	14.000	13.000
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	18.812,03	12.500	16.000	15.000	14.000	13.000
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	18.812,03	12.500	16.000	15.000	14.000	13.000

Teilfinanzplan Jahr 2014
Teilhaushalt: 522101 Wohnungsbauförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.698,35	6.500	6.000	5.500	5.000	4.500
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	10.443,12	6.000	10.000	9.500	9.000	8.500
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.141,47	12.500	16.000	15.000	14.000	13.000
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	18.141,47	12.500	16.000	15.000	14.000	13.000
INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	176.049,29	167.200	162.600	158.300	154.600	152.600
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest. Einzahlungen	176.049,29	167.200	162.600	158.300	154.600	152.600
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	176.049,29	167.200	162.600	158.300	154.600	152.600
36 FINANZMITTELÜBERSCH./FEHLB.	194.190,76	179.700	178.600	173.300	168.600	165.600

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 5 (Privat-rechtliche Leistungsentgelte)

Der Kreis erhebt ab 1993 0,5 v. H. Verwaltungskosten für Kreisdarlehen im sozialen Wohnungsbau (Kreisrecht 6/1). Die Verwaltung der 1997 - 2002 bereitgestellten Darlehensmittel ist der Investitionsbank Schl.-H. übertragen worden.

Zeile 19 (Finanzerträge)

Zinserträge aus der Vergabe von Darlehen sozialer Wohnungsbau.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zeile 23 Finanzrechnung (Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen Dritter)

Kapitalrückflüsse aus der Vergabe von Darlehen sozialer Wohnungsbau.



Teilhaushalt 523101 (Denkmalschutz und -pflege)

Produkt 5231-1 Denkmalschutz und Pflege

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Frau Dr. Siefken
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Bauaufsicht und Denkmalschutz
Fachausschuss	Regionalentwicklungsausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen
52701 (Denkmalschutz)	5231-1-000 Denkmalschutz und -pflege

Aufgabenstellung:

Denkmalschutz: Schutz und dessen Durchsetzung von archäologischen und baulichen Kulturdenkmälern, Gartendenkmälern, Denkmalbereichen und Umgebungsbereichen

Denkmalpflege: Beratende Unterstützung der Eigentümer/Innen und Verfügungsberechtigten oder deren Vertreter (Planer/Architekten) bei der Pflege, Instandsetzung, Umnutzung oder Erweiterung von Kulturdenkmälern mit dem Ziel, alle Kulturdenkmäler zu erhalten und zur Geltung zu bringen

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

u.a. Denkmalschutzgesetz des Landes Schleswig-Holstein mit Durchführungsvorschriften zum Denkmalschutzgesetz, Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Landesnaturschutzgesetz

Teilergebnisplan Jahr 2014

Teilhaushalt: 523101 Denkmalschutz und -pflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umiagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.600	7.300	7.300	7.300	7.300
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	7.600	7.300	7.300	7.300	7.300
11 Personalaufwendungen	-81.992,03	-148.700	-85.800	-87.000	-88.200	-88.200
12 Versorgungsaufwendungen	-21.895,81	-14.600	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-586,07	-600	-600	-600	-600	-600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-7.479,48	-500	-2.000	-500	-500	-500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.676,53	-5.600	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-114.629,92	-170.000	-108.100	-107.800	-109.000	-109.000
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW. TÄTIGK.	-114.629,92	-162.400	-100.800	-100.500	-101.700	-101.700
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-114.629,92	-162.400	-100.800	-100.500	-101.700	-101.700
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-114.629,92	-162.400	-100.800	-100.500	-101.700	-101.700
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-114.629,92	-162.400	-100.800	-100.500	-101.700	-101.700

Teilfinanzplan Jahr 2014
Teilhaushalt: 523101 Denkmalschutz und -pflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-81.553,22	-148.700	-85.800	-87.000	-88.200	-88.200
11 Versorgungsauszahlungen	-16.392,81	-14.600	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-587,75	-600	-600	-600	-600	-600
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-2.114,88	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-100.648,66	-167.100	-106.100	-107.300	-108.500	-108.500
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-100.648,66	-167.100	-106.100	-107.300	-108.500	-108.500
INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-411,05	-100	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	-411,05	-100	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-411,05	-100	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-101.059,71	-167.200	-106.100	-107.300	-108.500	-108.500



Teilhaushalt 531101 (Elektrizitätsversorgung)

Produkt 5311-1 Konzessionsabgabe der Eon AG

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Frau Groeper
Organisationszugehörigkeit	Stabsstelle Finanzen
Fachausschuss	Hauptausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen
05101 (Finanzwesen)	5311-1-000 Konzessionsabgabe der Eon

Aufgabenstellung:

Verwaltung der Konzessionsabgabe der Eon-Hanse-AG (Nutzungsentgelt)

Teilergebnisplan Jahr 2014

Teilhaushalt: 531101 Elektrizitätsversorgung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	0,00	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilfinanzplan Jahr 2014
Teilhaushalt: 531101 Elektrizitätsversorgung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



Teilhaushalt 537101 (Abfallwirtschaft)

Produkt 5371-1 Abfallwirtschaft

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Wittl
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Wasser, Bodenschutz und Abfall
Fachausschuss	Umwelt- und Bauausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen
22502 (Abfallwirtschaft)	5371-1-000 Abfallwirtschaft

Aufgabenstellung:

Der Kreis Rendsburg-Eckernförde ist Träger der öffentlichen Abfallentsorgung für Abfälle aus privaten Haushaltungen und regelt die Abfallentsorgung durch seine Abfallwirtschaftssatzung bzw. allgemeine Geschäftsbedingungen. Für seine Leistungen erhebt der Kreis Entgelte. Mit der Durchführung dieser Aufgabe hat der Kreis die Abfallwirtschaftsgesellschaft Rendsburg-Eckernförde mbH (AWR) beauftragt. Darüber hinaus hat der Kreis Rendsburg-Eckernförde mit öffentlich-rechtlichem Vertrag vom 14.05.2001 die Entsorgungspflicht für die Restabfälle aus dem Kreis Plön und der Stadt Neumünster übernommen.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

KrW-/AbfG, LAbfWG, KAG, Satzung über die Abfallwirtschaft im Kreis (Abfallwirtschaftssatzung), AGB des Kreises Rendsburg-Eckernförde für die Entsorgung von Abfällen aus privaten Haushalten, Abfallwirtschaftskonzept des Kreises Rendsburg-Eckernförde, Öffentlich-rechtlicher Vertrag vom 14.05.2001

Teilergebnisplan Jahr 2014
Teilhaushalt: 537101 Abfallwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.375,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	676.700	1.870.400	609.300	323.500	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	13.950.326,75	13.764.400	12.995.500	13.945.500	14.232.000	14.555.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.390.016,83	5.641.900	5.571.900	5.571.900	5.571.900	5.571.900
7 Sonstige ordentliche Erträge	485.878,81	521.800	1.986.500	2.032.200	2.078.800	2.199.300
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	20.850.597,39	20.604.800	22.424.300	22.158.900	22.206.200	22.326.700
11 Personalaufwendungen	-62.492,82	-72.800	-62.400	-63.100	-63.800	-63.800
12 Versorgungsaufwendungen	-21.835,55	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.878,95	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-199,78	-300	-200	-200	-200	-200
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.732.279,95	-20.476.300	-22.327.500	-22.061.400	-22.108.000	-22.226.500
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-20.818.687,05	-20.551.500	-22.392.300	-22.126.900	-22.174.200	-22.294.700
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	31.910,34	53.300	32.000	32.000	32.000	32.000
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	31.910,34	53.300	32.000	32.000	32.000	32.000
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	31.910,34	53.300	32.000	32.000	32.000	32.000
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-31.910,34	-53.300	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
29 ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2014
Teilhaushalt: 537101 Abfallwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.375,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.950.326,75	13.764.400	12.995.500	13.945.500	14.232.000	14.555.500
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.636.393,91	5.641.900	5.571.900	5.571.900	5.571.900	5.571.900
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.611.095,66	19.406.300	18.567.400	19.517.400	19.803.900	20.127.400
10 Personalauszahlungen	-55.306,30	-65.800	-53.800	-54.500	-55.200	-55.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.879,67	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-19.705.023,83	-20.476.300	-22.327.500	-22.061.400	-22.108.000	-22.228.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.762.209,80	-20.544.200	-22.383.500	-22.118.100	-22.165.400	-22.285.900
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	848.885,86	-1.137.900	-3.816.100	-2.600.700	-2.361.500	-2.158.500
INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-1,98	-100	-100	-100	-100	-100
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	-1,98	-100	-100	-100	-100	-100
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1,98	-100	-100	-100	-100	-100
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	848.883,88	-1.138.000	-3.816.200	-2.600.800	-2.361.600	-2.158.600

Teilhaushalt

537101 Abfallwirtschaft

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Deckungsfähigkeit

Mehrerträge dienen zur Deckung von Mehraufwendungen.

Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

Auflösung Gebührenaussgleichsrücklage 1.870.400

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)

Benutzungsentgelte gemäß der Entgeltfestsetzung zu § 10 AGB-
Abfallentsorgung-Kreis 12.995.500

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

a) Mit öffentlich-rechtlichem Vertrag vom 14.05.2001 zwischen der Stadt
Neumünster, dem Kreis Plön und dem Kreis Rendsburg-Eckernförde wurde
vereinbart, dass der Kreis Rendsburg-Eckernförde ab dem 01.06.2005 die
Entsorgung der überlassungspflichtigen Abfälle aus der Stadt Neumünster
und dem Kreis Plön übernimmt. Die Entsorgung erfolgt im Rahmen des
Vertrages der AWR mit der MBA Neumünster. Siehe auch Erläuterungen
Zeile 16. 5.540.400

b) Erstattung von Personal- und Sachkosten durch AWR 31.500
Gemäß § 3 Absatz 3 der Vereinbarung über die Zustimmung des Kreises
zur Übertragung von Pflichten gemäß § 16 Absatz 3 KrW-/AbfG auf die AWR
erstattet AWR den Anteil für andere Herkunftsbereiche.

Zeile 7b Sonstige ordentliche Erträge sonst.

Auflösung Nachsorgerückstellung, 1. Bauabschnitt Rekultivierung Deponie 1.986.500

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen) Budget

u.a.

a) Aufwendungen für die Vollstreckung durch Kommunen 25.600

b) Erstattung an verbundene Unternehmen

ba) Entsorgungsentgelte an die AWR 14.899.800

bb) Erstattung von Aufwendungen für die Behandlung von Restabfällen 5.412.000

Mit öffentlich-rechtlichem Vertrag vom 14.05.2001 zwischen der Stadt
Neumünster, dem Kreis Plön und dem Kreis Rendsburg-Eckernförde wurde
vereinbart, dass der Kreis Rendsburg-Eckernförde ab dem 01.06.2005 die
Entsorgung der überlassungspflichtigen Abfälle aus der Stadt Neumünster
und dem Kreis Plön übernimmt. Die Entsorgung erfolgt im Rahmen des
Vertrages der AWR mit der MBA Neumünster.

Siehe auch Erläuterungen Zeile 6.

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen) sonstiges

Erstattung an AWR Nachsorgeaufwendungen Deponie, 1. Bauabschnitt
Rekultivierung Deponie

1.986.500



Teilhaushalt 541101 (Wirtschaftswegebau)

Produkt 5411-1 Gemeindestraßen

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Kurowski
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Gebäudemanagement
Fachausschuss	Umwelt- und Bauausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen
51502 (Liegenschaften und Straßenbau)	5411-1-000 Gemeindestraßen

Aufgabenstellung:

Bewilligung von FAG-Mitteln des Landes Schleswig-Holstein, Bewilligung von EU-/ Landesmitteln für Wirtschaftswege.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

u.a. FAG

Teilergebnisplan Jahr 2014

Teilhaushalt: 541101 Wirtschaftswegebau

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	591.427,63	591.700	592.000	592.000	592.000	550.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	591.427,63	591.700	592.000	592.000	592.000	550.000
11 Personalaufwendungen	-14.331,79	-45.200	-15.200	-15.300	-15.400	-15.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-143,07	-8.300	-300	-300	-300	-300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-795.240,09	-100	-744.100	-716.100	-712.100	-650.100
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-277,26	-785.500	-500	-500	-500	-500
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-809.992,21	-839.100	-760.100	-732.200	-728.300	-666.300
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-218.564,58	-247.400	-168.100	-140.200	-136.300	-116.300
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-218.564,58	-247.400	-168.100	-140.200	-136.300	-116.300
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-218.564,58	-247.400	-168.100	-140.200	-136.300	-116.300
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-218.564,58	-247.400	-168.100	-140.200	-136.300	-116.300

Teilfinanzplan Jahr 2014
Teilhaushalt: 541101 Wirtschaftswegebau

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-14.255,31	-45.200	-15.200	-15.300	-15.400	-15.400
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-143,35	-8.300	-300	-300	-300	-300
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-255,89	-500	-500	-500	-500	-500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.654,55	-54.000	-16.000	-16.100	-16.200	-16.200
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-14.654,55	-54.000	-16.000	-16.100	-16.200	-16.200
INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	437.100,00	437.100	437.100	437.100	437.100	437.100
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest. Einzahlungen	437.100,00	437.100	437.100	437.100	437.100	437.100
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	-265.865,00	-437.100	-437.100	-437.100	-437.100	-437.100
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-0,82	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	-265.865,82	-437.100	-437.100	-437.100	-437.100	-437.100
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	171.234,18	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	156.579,63	-54.000	-16.000	-16.100	-16.200	-16.200

Teilhaushalt

541101 Wirtschaftswegebau

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

Auflösung der geleisteten Landesmittel ist als Erlös zu veranschlagen 592.000

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zeile 18 Finanzrechnung (Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen)

Nach §22 (1) gewährt das Land Zuweisungen für Deckenerneuerungen auf Gemeindeverbindungsstraßen. Die gewährten Zuweisungen sind ausschließlich für Baumaßnahmen auf Gemeindeverbindungsstraßen auf Antrag der Kommunen zu verwenden. 437.100

Zeile 27 Finanzrechnung (Auszahlung von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen)

Siehe Erläuterungen zu Zeile 18 437.100



Teilhaushalt 542101 (Kreisstraßen)

Produkt 5421-1 Kreisstraßen

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Kurowski
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Gebäudemanagement
Fachausschuss	Umwelt- und Bauausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
51502 (Liegenschaften und Straßenbau)	5421-1-011	Kreisstraßen
	5421-1-012	Radwege

Aufgabenstellung:

Begleitung des Neu- und Ausbaus, der Instandsetzung und der Unterhaltung von Kreisstraßen sowie der Radwege an Kreisstraßen
 Fachtechnische Prüfung von Tiefbaumaßnahmen für interne und externe Zuschussgeber/innen zur Festsetzung von Fördermitteln einschließlich Bauüberwachung und Verwendungsnachweisprüfung auf der Grundlage der individuell anzuwendenden Förderrichtlinien.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

Straßen- und Wegegesetz Schleswig-Holstein, FAG, Gemeindefinanzierungsgesetz Schleswig-Holstein

Teilergebnisplan Jahr 2014
Teilhaushalt: 542101 Kreisstraßen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.677.190,00	3.669.100	5.203.000	3.903.000	3.903.000	3.903.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	22.639,52	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	82,25	100	300	300	300	300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	9.196,00	12.900	18.500	18.500	18.500	18.500
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	3.709.107,77	3.698.100	5.237.800	3.937.800	3.937.800	3.937.800
11 Personalaufwendungen	-53.732,66	-80.900	-56.900	-57.600	-58.300	-58.300
12 Versorgungsaufwendungen	-393,66	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-18.575,76	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.476.695,30	-2.447.100	-2.479.000	-2.479.000	-2.479.000	-2.479.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.300.599,51	-3.824.700	-6.451.700	-4.349.700	-4.349.700	-4.351.700
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-5.849.996,89	-6.370.700	-9.005.600	-6.904.300	-6.905.000	-6.907.000
18 ERGEBNIS, D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-2.140.889,12	-2.672.600	-3.767.800	-2.966.500	-2.967.200	-2.969.200
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.140.889,12	-2.672.600	-3.767.800	-2.966.500	-2.967.200	-2.969.200
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-2.140.889,12	-2.672.600	-3.767.800	-2.966.500	-2.967.200	-2.969.200
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-2.140.889,12	-2.672.600	-3.767.800	-2.966.500	-2.967.200	-2.969.200

Teilfinanzplan Jahr 2014
Teilhaushalt: 542101 Kreisstraßen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.277.528,00	2.275.500	3.805.000	2.505.000	2.505.000	2.505.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	22.873,96	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	370,18	100	300	300	300	300
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.300.772,14	2.291.600	3.821.300	2.521.300	2.521.300	2.521.300
10 Personalauszahlungen	-53.446,76	-80.900	-56.900	-57.600	-58.300	-58.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-18.052,36	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-3.497.110,25	-3.796.200	-6.451.700	-4.349.700	-4.349.700	-4.351.700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.568.609,37	-3.895.100	-6.526.600	-4.425.300	-4.426.000	-4.428.000
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-1.267.837,23	-1.603.500	-2.705.300	-1.904.000	-1.904.700	-1.906.700
INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	1.777.200,00	1.441.400	5.000	5.000	5.000	5.000
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	2.366,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest. Einzahlungen	1.779.566,00	1.441.400	5.000	5.000	5.000	5.000
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	-92.396,06	-130.000	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	-1.323,95	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-3,10	-200	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	-2.739.428,64	-2.500	-45.000	-20.000	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	-2.833.151,75	-137.700	-50.000	-25.000	-5.000	-5.000
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.053.585,75	1.303.700	-45.000	-20.000	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-2.321.422,98	-299.800	-2.750.300	-1.924.000	-1.904.700	-1.906.700

Investitionsmaßnahmen Jahr 2014

Teilhaushalt: 542101 Kreisstraßen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Ergebnisplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.									
I-3K027-1: K 27, Ausbau OD Jevenstedt	0,00	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-70,0	-70,0
I-3K092-1: K 92, Schinkel - Revensdorf I BA	0,00	-42,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-42,0	-42,0
I-3K092-2: K 92, Schinkel - Revensdorf II. BA	0,00	-430,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-430,0	-430,0
I-3RK002-1: K 2, Radweg Holzbunge - Ahiefeld II. BA	0,00	-66,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-66,7	-66,7
I-3RK003-1: K 3, Radweg Melsdorf - Quambek	0,00	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	-25,0
I-3RK015-1: K 15, Radweg Reesdorf - Techelsdorf	0,00	-146,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-146,7	-146,7
I-3RK021-1: K 21, Radweg Todenbüttel - Haale	0,00	-560,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-560,0	-560,0
I-3RK074-1: K 74, Radweg Jahrsdorf - Kreisgrenze	0,00	-16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,0	-16,0
I-3RK077-1: K 77, Radweg Thumbby - Sensby	0,00	-85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-85,0	-85,0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.									
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.									
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.									
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.									
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)									
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgellen									
25 Sonstige Investitionseinzahlungen									
26 Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	-1.441,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.441,4	-1.441,4
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.									
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.									
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.									
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.									
31 Ausz. f. Baumaßnahmen									
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.									
33 Sonstige Investitionsauszahlungen									
34 Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-1.441,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.441,4	-1.441,4

Erläuterungen:

Teilhaushalt

542101 Kreisstraßen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

a) Landeszuweisung zu U/I-Kosten für Kreisstraßen Gemäß § 22 (2) FAG in Höhe von 3.400 Euro/Kilometer (Gesamtlänge Kreisstraßen 501,638 km)	1.705.000
b) Landeszuweisung gem. GVFG-SH für Schwarzdeckenerneuerung beantragt (75% Fördermittel) (tatsächliche Förderhöhe gem. Bewilligung voraussichtlich im März 2014)	2.100.000

Zeile 2b) Auflösung Sonderposten

a) Kreisstraßen	918.000
b) Radwege	480.000

Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

Sondernutzungsgebühren Kreisstraßen Insbesondere für Grundstücksauffahrten an Kreisstraßen außerhalb geschlossener Ortschaften.	16.000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

u. a. a) Beiträge für Wasser- und Bodenverbände	17.500
----------------------------------------------------	--------

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

u. a. a) Erstattung für Verwaltung der Kreisstraßen durch den Landesbetrieb für Straßenbau und Verkehr (LBV-SH)	147.500
Nach der Landesverordnung über Kostentragung bei der Verwaltung von 501,638 km Kreisstraßen durch das Land vom 01.02.1999 (GVOBl. Schl.-H. S. 45) sind 293,99 €/km (Straßenwegesetz) zu entrichten.	
b) Erstattung für die Unterhaltung und Instandsetzung (UI) der Kreisstraßen Verwaltungsvereinbarung mit dem LBV-SH vom(Entscheidung steht noch aus)	6.100.000
UI Kreisstraßen / Radwege gem. Vereinbarung	2.400.000
und Fortsetzung „Edelflickensprogramm 2013“	600.000
Deckenerneuerungen auf Kreisstraßen / Radwege	1.000.000
Fördermittel GVFG-SH/FAG (in der Höhe wie für	2.100.000
Deckenerneuerungen bewilligt und ausgezahlt wurden (siehe Zeile 2b)	

Haushaltsvermerk:

Im Haushaltsjahr 2014 werden für Deckenerneuerungen auf Kreisstraßen Gesamtkosten in Höhe von 3,1 Mio. € veranschlagt, ausgehend von einer Förderung in Höhe von 2,1 Mio. € aus GVFG bzw. FAG. Die Eigenmittel des Kreises werden mit 1 Mio. € veranschlagt. Sollte die Förderung den Betrag von 2,1 Mio. € unterschreiten, dürfen Decken-erneuerungen nur in einem

Teilhaushalt 547101 (Förderung des ÖPNV)

Produkt 5471-1 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV), Verkehrsplanung

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Breuer
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Regionalentwicklung, Schul- und Kulturwesen
Fachausschuss	Regionalentwicklungsausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen
53703 (Förderung des ÖPNV)	5471-1-000 Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung im ÖPNV, Nahverkehrsplanung

Aufgabenstellung:

Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung der Einwohnerinnen und Einwohner mit Verkehrsleistungen auf der Straße (ohne Schienenverkehr) als Teil der Daseinsvorsorge.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

§ 2 Abs. 2 ÖPNVG

Teilergebnisplan Jahr 2014
Teilhaushalt: 547101 Förderung des ÖPNV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.750.310,84	4.754.600	4.754.600	4.754.600	4.754.600	4.754.600
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158,46	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	452,20	0	2.900	2.900	2.900	2.900
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	4.750.921,50	4.754.600	4.757.500	4.757.500	4.757.500	4.757.500
11 Personalaufwendungen	-45.192,00	-51.700	-33.100	-33.600	-34.100	-34.100
12 Versorgungsaufwendungen	-38.764,17	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-88,97	0	-100	-100	-100	-100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-28.174,42	0	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200
15 Transferaufwendungen	-6.612.464,65	-6.896.200	-7.113.800	-7.476.900	-7.696.400	-7.922.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-276.966,18	-28.600	-150.400	-400	-400	-400
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-7.001.650,39	-6.976.500	-7.325.600	-7.539.200	-7.759.200	-7.985.300
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW. TÄTIGK.	-2.250.728,89	-2.221.900	-2.568.100	-2.781.700	-3.001.700	-3.227.800
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.250.728,89	-2.221.900	-2.568.100	-2.781.700	-3.001.700	-3.227.800
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-2.250.728,89	-2.221.900	-2.568.100	-2.781.700	-3.001.700	-3.227.800
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-2.250.728,89	-2.221.900	-2.568.100	-2.781.700	-3.001.700	-3.227.800

Teilfinanzplan Jahr 2014
Teilhaushalt: 547101 Förderung des ÖPNV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.729.676,00	4.734.000	4.734.000	4.734.000	4.734.000	4.734.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	162,92	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.729.838,92	4.734.000	4.734.000	4.734.000	4.734.000	4.734.000
10 Personalauszahlungen	-40.530,44	-49.200	-33.100	-33.600	-34.100	-34.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-89,66	0	-100	-100	-100	-100
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-6.611.220,71	-6.896.200	-7.113.900	-7.476.900	-7.696.400	-7.922.500
15 Sonstige Auszahlungen	-299.268,65	-400	-150.400	-400	-400	-400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.951.109,46	-6.945.800	-7.297.400	-7.511.000	-7.731.000	-7.957.100
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-2.221.270,54	-2.211.800	-2.563.400	-2.777.000	-2.997.000	-3.223.100
INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-2.221.270,54	-2.211.800	-2.563.400	-2.777.000	-2.997.000	-3.223.100

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

- a) 4.734.000,- Zuwendungen vom Land
- b) 20.600,- Auflösung SoPo Zuwendungen

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

- 700,- Zuwendungen an Gemeinden, Servicegebühren Pendlerportal
- 7.103.100,- Erfasst sind die Aufwendungen für die Aufrechterhaltung des Verkehrsangebotes im Kreisgebiet und für die Beteiligung beim Pendlernetz
- 10.000,- KT-Beschluss vom 18.03.2013, Einrichtung eines Bus-Shuttles für den neuen Bahnhof Schülldorf. Da mit einer Fertigstellung erst Ende 2014 gerechnet wird, erfolgt im HH 2014 nur eine Teilveranschlagung der beschlossenen 160.000 €.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

- 150.000,- Optimierung des ÖPNV im Kreis RD-ECK; Umsetzung des Regionalen Nahverkehrsplans (REA 19.11.2013)
Haushaltsvermerk :
Die Freigabe der Mittel erfolgt durch Beschluss des Hauptausschusses. Nicht verbrauchte Mittel 2014 werden in das Jahr 2015 übertragen.



Teilhaushalt 551101 (Naturparke)

Produkt 5511-1 Naturparke

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Dr. Kruse
Organisationszugehörigkeit	Fachbereich Regionalentwicklung, Bauen und Schule
Fachausschuss	Regionalentwicklungsausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen
50701 (Naturparke)	5511-1-000 Naturparke

Aufgabenstellung:

Wahrnehmung und Entwicklung der Aufgaben des Trägers für die Naturparke im Kreisgebiet.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

LNatSchG, Beschlüsse des Kreistages

Teilergebnisplan Jahr 2014
Teilhaushalt: 551101 Naturparks

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132,89	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	15.440,72	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	15.573,61	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-21.661,03	-14.800	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	-18,73	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-177,00	-200	-200	-200	-200	-200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-73,97	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-72.000,00	-72.000	-72.000	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.495,94	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-97.426,67	-90.000	-75.200	-3.200	-3.200	-3.200
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-81.853,06	-90.000	-75.200	-3.200	-3.200	-3.200
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-81.853,06	-90.000	-75.200	-3.200	-3.200	-3.200
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-81.853,06	-90.000	-75.200	-3.200	-3.200	-3.200
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-81.853,06	-90.000	-75.200	-3.200	-3.200	-3.200

Teilfinanzplan Jahr 2014
Teilhaushalt: 551101 Naturparks

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	134,93	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	134,93	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-17.617,57	-11.400	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-17.134,80	-200	-200	-200	-200	-200
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-57.500,00	-72.000	-72.000	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-3.481,45	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-95.733,82	-86.600	-75.200	-3.200	-3.200	-3.200
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-95.598,89	-86.600	-75.200	-3.200	-3.200	-3.200
INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-4,64	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	-4,64	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-4,64	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-95.603,53	-86.600	-75.200	-3.200	-3.200	-3.200

Teilhaushalt

551101 Naturparks

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Fortführung der Zuschüsse für die Arbeit der Naturparkträger (Regionalentwicklungsausschuss 19.11.2013)



Teilhaushalt 554101 (Ordnungsaufgaben der unteren Naturschutzbehörde)

Produkt 5541-1 Aufgaben der UNB

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Arp
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Untere Naturschutzbehörde
Fachausschuss	Umwelt- und Bauausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen
26501 (Untere Naturschutzbehörde)	5541-1-010 Genehmigung von Eingriffen in die Natur nach dem LNatSchG
	5541-1-020 Naturschutz – Stellungnahmen gegenüber Dritten
	5541-1-030 Verfahren nach dem OWiG und Ordnungsverfügungen nach dem LNatSchG
	5541-1-040 Betreuung von Landschafts- und Naturschutzgebieten

Aufgabenstellung:

Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft, insbesondere:

- Durchführung eigener Genehmigungsverfahren
- Fachliche Stellungnahmen zu Planungen und Genehmigungsverfahren anderer Ämter und Behörden
- Durchführung eigener ordnungsrechtlicher Verfahren
- Ausweisung und Pflege von Schutzgebieten und Schutzobjekten

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

u.a. BNatSchG, LNatSchG, sowie die auf Grundlage dieser Gesetze ergangenen Verordnungen, Satzungen und Erlasse

Teilergebnisplan Jahr 2014

Teilhaushalt: 554101 Ordnungsaufgaben der unteren Naturschutzbehörde

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.250,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	89.696,71	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	153,03	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.527,37	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
7 Sonstige ordentliche Erträge	43.662,64	30.300	31.400	31.400	31.400	31.400
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,10	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	196.289,85	144.900	146.000	146.000	146.000	146.000
11 Personalaufwendungen	-471.072,70	-551.400	-640.400	-648.600	-656.900	-656.900
12 Versorgungsaufwendungen	-2.330,34	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.635,85	-3.500	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-23.842,84	-3.800	-14.400	-11.400	-8.100	-5.500
15 Transferaufwendungen	-57.282,87	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.351,46	-53.600	-51.600	-51.600	-51.600	-51.600
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-579.516,06	-661.300	-759.800	-765.000	-770.000	-767.400
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW. TÄTIGK.	-383.226,21	-516.400	-613.800	-619.000	-624.000	-621.400
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-383.226,21	-516.400	-613.800	-619.000	-624.000	-621.400
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-383.226,21	-516.400	-613.800	-619.000	-624.000	-621.400
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-383.226,21	-516.400	-613.800	-619.000	-624.000	-621.400

Teilfinanzplan Jahr 2014
Teilhaushalt: 554101 Ordnungsaufgaben der unteren Naturschutzbehörde

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.250,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	86.322,45	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	153,03	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.527,83	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
7 Sonstige Einzahlungen	36.753,50	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	186.006,81	123.600	123.100	123.100	123.100	123.100
10 Personalauszahlungen	-441.350,42	-546.400	-639.200	-647.400	-655.700	-655.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.569,53	-3.500	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-81.164,45	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
15 Sonstige Auszahlungen	-19.260,01	-34.600	-51.600	-51.600	-51.600	-51.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-545.344,41	-633.500	-744.200	-752.400	-760.700	-760.700
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-359.337,60	-509.900	-621.100	-629.300	-637.600	-637.600
INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-4.286,05	-600	-600	-600	-600	-600
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	-4.286,05	-600	-600	-600	-600	-600
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-4.286,05	-600	-600	-600	-600	-600
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-363.623,65	-510.500	-621.700	-629.900	-638.200	-638.200

Teilhaushalt

554101 Ordnungsaufgaben der unteren Naturschutzbehörde

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Deckungsfähigkeit

Mehrerträge dienen zur Deckung von Mehraufwendungen.

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

Landeszuweisung Vom MULR zur Durchführung von Entwicklungsmaßnahmen in Naturschutz- und FFH-Gebieten (siehe Zeile 15)	40.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------

Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

Gebühren für Maßnahmen nach dem Landesnaturschutzgesetz	60.000
---------------------------------------------------------	--------

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

Ausgleichszuweisung des Landes für die Bearbeitung von Widersprüchen in naturschutzrechtlichen Verfahren (Funktionalreform)	14.600
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibung)

Auflösung RAP für geleistete Zuwendungen (ehemals Förderung von Flächenankäufen)	13.000
-------------------------------------------------------------------------------------	--------

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

a) Zuschuss für Naturschutz und Landschaftspflege	9.000
b) Erhaltung und Entwicklung der Naturschutz- und FFH-Gebiete/Denkmale Finanzierung siehe Zeile 2	40.000

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

a) sonstiges	20.600
b) Anwalt	8.000
c) Gutachten	2.000
c) Sachverständiger	7.500
e) Ordnungswidrigkeitsverfahren (Kreis Dithmarschen)	13.500

Teilergebnisplan Jahr 2014

Teilhaushalt: 555102 Kreisforsten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-3.784,48	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-280,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-4.064,48	0	0	0	0	0
18 ERGEBNIS, D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-4.064,48	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-4.064,48	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-4.064,48	0	0	0	0	0
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-4.064,48	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2014

Teilhaushalt: 555102 Kreisforsten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-3.784,48	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.784,48	0	0	0	0	0
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-3.784,48	0	0	0	0	0
INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-3.784,48	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 561101 (Umweltschutzmaßnahmen)

Produkt 5611-1 Ordnungsaufgaben des Umweltbereiches

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Wittl
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Wasser, Bodenschutz und Abfall
Fachausschuss	Umwelt- und Bauausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
22501	5611-1-010	Bodenschutz
(Umweltschutzmaßnahmen)	5611-1-021	Aufgaben nach dem Abfallgesetz
	5611-1-022	Aufgaben nach dem Chemikaliengesetz
	5611-1-031	Abwasser
	5611-1-032	Gewässeraufsicht

Aufgabenstellung:

- Erlaubnis- und Genehmigungsverfahren im Rahmen der nachfolgend aufgeführten Gesetzgebung.
- Überwachung der in den o.a. Verfahren festgesetzten Auflagen und Parameter. Aufsichtsbehörde der Wasser- und Bodenbehörde.
- Baufachliche Prüfungen wasserwirtschaftlicher Maßnahmen gemäß LHO.
- Umsetzung der Bewirtschaftungspläne nach WRRL.
- Genehmigung, Überwachung und Sicherstellung der allgemeinen Wasserversorgung.
- Überwachung von Abfallanlagen.
- Überwachung von Handelsbetrieben nach dem Chemikaliengesetz.
- Abwehr von schädlichen Bodenverunreinigungen sowie Aufbau und Fortschreibung eines Boden- und Altlasteninformationssystems.
- Überwachung von Anlagen mit wassergefährdenden Stoffen.
- Festsetzung der Abwasserabgabe für Kläranlagen und Kleinkläranlagen.
- Festsetzung der Niederschlags- und Grundwasserabgabe.
- Überwachung der landwirtschaftlichen Aufbringung und Verwertung von Klärschlamm.
- Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren im Rahmen der nachfolgend aufgeführten Gesetzgebung.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

WHG, LWG, LWVG, WasSG, WRRL, VV LHO, KrW-/AbfG, ChemG, BBodSchG, LBodSchG, AbwAG, OWAG, AbfKlärV

Teilergebnisplan Jahr 2014
Teilhaushalt: 561101 Umweltschutzmaßnahmen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.703,75	88.700	92.000	92.000	92.000	92.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	131.662,37	121.200	125.200	125.200	125.200	125.200
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.705,67	238.200	293.900	266.200	269.900	194.300
7 Sonstige ordentliche Erträge	101.552,04	42.300	28.900	28.900	28.900	28.900
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	634.623,83	490.400	540.000	512.300	516.000	440.400
11 Personalaufwendungen	-1.414.290,48	-1.380.500	-1.402.300	-1.420.600	-1.439.100	-1.439.100
12 Versorgungsaufwendungen	-4.172,81	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-119.171,97	-67.700	-153.100	-115.900	-130.000	-73.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-17.755,76	-6.900	-14.900	-14.000	-12.700	-11.400
15 Transferaufwendungen	-63.998,19	-62.100	-50.200	-38.500	-28.700	-21.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.327,19	-100.300	-92.700	-92.700	-92.700	-92.700
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.694.716,40	-1.617.500	-1.713.200	-1.681.700	-1.703.200	-1.637.500
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-1.060.092,57	-1.127.100	-1.173.200	-1.169.400	-1.187.200	-1.197.100
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.060.092,57	-1.127.100	-1.173.200	-1.169.400	-1.187.200	-1.197.100
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-1.060.092,57	-1.127.100	-1.173.200	-1.169.400	-1.187.200	-1.197.100
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus Internen Leistungsbez.	-5.578,99	-5.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
29 ERGEBNIS	-1.065.671,56	-1.132.700	-1.180.800	-1.177.000	-1.194.800	-1.204.700

Teilfinanzplan Jahr 2014
Teilhaushalt: 561101 Umweltschutzmaßnahmen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.843,25	88.700	92.000	92.000	92.000	92.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	122.391,19	121.200	125.200	125.200	125.200	125.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	242.239,00	238.200	293.900	266.200	269.900	194.300
7 Sonstige Einzahlungen	14.381,35	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	493.854,79	459.100	522.100	494.400	498.100	422.500
10 Personalauszahlungen	-1.356.096,74	-1.353.600	-1.394.500	-1.412.800	-1.431.300	-1.431.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-96.001,16	-67.700	-153.100	-115.900	-130.000	-73.000
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-63.998,19	-62.100	-50.200	-38.500	-28.700	-21.300
15 Sonstige Auszahlungen	-97.165,64	-92.400	-92.700	-92.700	-92.700	-92.700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.613.261,73	-1.575.800	-1.690.500	-1.659.900	-1.682.700	-1.618.300
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-1.119.406,94	-1.116.700	-1.168.400	-1.165.500	-1.184.600	-1.195.800
INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der Invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-473,90	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der Invest. Auszahlungen	-473,90	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-473,90	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-1.119.880,84	-1.118.300	-1.170.000	-1.167.100	-1.186.200	-1.197.400

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Deckungsfähigkeit

Mehrerträge dienen zur Deckung von Mehraufwendungen.

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

a) Verwaltungskostenersatz aus der Grundwasserabgabe Erhebung einer an das Land - außerhalb des Kreishaushaltes - abzuführenden Grundwasserabgabe gemäß Gesetz vom 14.02.1994 (GVOBl. Schl.-H. S. 141). Zur Finanzierung des durch den Vollzug des Gesetzes entstehenden Aufwandes erhält der Kreis pauschale Zuweisungen nach der Anzahl der Abgabenbescheide und dem geschätzten personellen und sachlichen Aufwand (Landesdurchschnitt).	20.000
b) Verwaltungskostenersatz aus der Abwasserabgabe Gemäß LVO zur Deckung des Verwaltungsaufwandes bei der Durchführung abwasserabgaberechtlicher Vorschriften vom 17.07.1998 (in der zurzeit gültigen Fassung).	51.000
c) Verwaltungskostenersatz aus der Niederschlagswasserabgabe Gemäß LVO zur Deckung des Verwaltungsaufwandes bei der Durchführung abwasserabgaberechtlicher Vorschriften vom 17.07.1998.	21.000

Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

u. a.

a) Wasserrechtliche Erlaubnisse und Genehmigungen sowie Gebühren/Auslagen für die Überwachung von Abwasserereinigungen Im Rahmen der Gewässeraufsicht werden jährlich Proben von Abwassereinigungen entnommen und analysiert (siehe Zeile 13jc)). Kostenerstattung durch die Einleiter gemäß § 85 LWG.	108.500
b) Ersatzvornahmen nach dem Landeswassergesetz und dem Abfallrecht Kostenersatz für die veranschlagten Ersatzvornahmen (siehe Erläuterungen zu Zeile 16 ja)) Da nicht bei allen Ersatzvornahmen Verursacher ermittelt werden können, ist ein voller Kostenausgleich nicht gewährleistet.	10.300
c) Verwaltungskosten im Zusammenhang mit der Wartungspflicht von Kleinkläranlagen (DIN 4261)	5.000

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

u.a.

a) Erstattung für Übernahme von Aufgaben der Wasserwirtschaft Für die Übernahme von drei Mitarbeitern des Landes erstattet das Land die Personal- und Sachkosten.	221.600
b) Förderung aus Landesmitteln i. H. v. 75 % der Maßnahme zur Fortschreibung des Altkatasters nach Zielvorgabe des MELUR	64.500

c) Erstattung Auslagen einer Bodenschutzmaßnahme (bis 2015) 7.800

Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge)

u.a.

Bußgelder nach Wasser- und Abfallrecht 10.000
Aufgrund Verstoßes gegen Vorschriften aus dem Bereich des
Kreislaufwirtschafts- und Abfall-, des Wasserhaushalts-, des
Landeswassergesetzes und der hierzu erlassenen Verordnungen.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

u.a.

a) Gefährdungsabschätzung bei Altablagerungen
aa) Laufende Überwachung bekannter Altlasten und Ermittlung des 15.000
Gefährdungspotentials in Verdachtsfällen und bei Unfällen. Die Kosten der
Erstermittlung bis zu einem hinreichenden Verdacht sind von der unteren
Bodenschutzbehörde zu tragen; weitergehende Untersuchungen sind vom
Verursacher / Zustandsstörer zu tragen.

ab) Untersuchungskosten für Kläranlagen 37.000
Die Untersuchungen sind im Rahmen der wasserbehördlichen Überwachung
der Abwassereinleiter und der Gewässer sowie zur Festsetzung der
Abwasserabgabe durchzuführen. Die von der Wasserbehörde gezogenen
Proben werden von einem Untersuchungsinstitut untersucht (Siehe auch
Erläuterungen zu Zeile 4a)

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

a) Förderung von Maßnahmen zur Verbesserung der Badegewässerqualität 10.000
im Kreis RD-Eck. (UBA 04.12.2008).

b) Zinsdienstleistungen für Ortsentwässerungsanlagen 40.200
Übernahme des Zinsdienstes für Kreditaufnahmen von Bauträgergemeinden
für Ortsentwässerungsanlagen gemäß Richtlinien (KA-Beschluss vom
23.11.1992). Zur Mitfinanzierung von Maßnahmen der Gemeinden Bissee,
Remmels, Bokel, Bargstedt (OT Holtdorf), Beldorf, Ehndorf, Sophienhamm,
Dänischenhagen (OT Kaltenhof), Bovenau (OT Ehlersdorf), Schinkel,
Tüttendorf, Negenharrie und Neudorf-Bornstein. Weitere Vorhaben werden
nicht gefördert (KT 16.12.1996).

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

u.a.

a) Portoaufwendungen 11.600

b) Schadensfälle Aufwendungen

ba) Kosten für Ersatzvornahmen nach dem Landeswassergesetz und dem 10.000
Abfallrecht (siehe Zeile 4b))

bb) Entsorgung verbotswidrig abgelagerter Abfälle 30.000

Der Kreis ist für die Entsorgung von Abfällen unbedeutenden Umfangs
zuständig. Da die Verursacher in der Regel nicht zu ermitteln sind, sind die
Kosten vom Kreis außerhalb der öffentlichen Abfallentsorgung zu tragen.



Teilhaushalt 571101 (Wirtschaftsförderungsgesellschaft)

Produkt 5711-1 Wirtschaftsförderung / WFG

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Behrens
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Kommunalaufsicht und Feuerwehrwesen
Fachausschuss	Regionalentwicklungsausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen
25702 (Wirtschaftsförderung)	5711-1-000 Wirtschaftsförderung / WFG

Aufgabenstellung:

Gewinnabführung der WFG

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

Kreistagsbeschluss, Beschluss der Gesellschafterversammlung der WFG

Teilergebnisplan Jahr 2014
Teilhaushalt: 571101 Wirtschaftsförderungsgesellschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.882,15	188.900	184.000	186.500	189.000	189.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	33.715,10	35.000	25.700	19.300	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	230.597,25	223.900	209.700	205.800	189.000	189.000
11 Personalaufwendungen	-212.838,24	-188.900	-184.000	-186.500	-189.000	-189.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-10.275,95	-10.300	0	-10.300	-10.300	-10.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-223.114,19	-199.200	-184.000	-196.800	-199.300	-199.300
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	7.483,06	24.700	25.700	9.000	-10.300	-10.300
19 Finanzerträge	1.433.888,20	1.556.800	27.500	133.300	1.944.000	1.481.000
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	1.433.888,20	1.556.800	27.500	133.300	1.944.000	1.481.000
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.441.371,26	1.581.500	53.200	142.300	1.933.700	1.470.700
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	1.441.371,26	1.581.500	53.200	142.300	1.933.700	1.470.700
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	1.441.371,26	1.581.500	53.200	142.300	1.933.700	1.470.700

Teilfinanzplan Jahr 2014
Teilhaushalt: 571101 Wirtschaftsförderungsgesellschaft

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschluss	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	214.211,86	188.900	184.000	186.500	189.000	189.000
7 Sonstige Einzahlungen	35.703,02	35.000	25.700	19.300	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	1.270.088,98	1.556.800	27.500	133.300	1.944.000	1.481.000
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.520.003,86	1.780.700	237.200	339.100	2.133.000	1.670.000
10 Personalauszahlungen	-213.114,24	-188.900	-184.000	-186.500	-189.000	-189.000
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-10.275,95	-10.300	0	-10.300	-10.300	-10.300
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-223.390,19	-199.200	-184.000	-196.800	-199.300	-199.300
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	1.296.613,67	1.581.500	53.200	142.300	1.933.700	1.470.700
INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	204.500,00	204.500	2.110.000	1.703.000	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der Invest.Einzahlungen	204.500,00	204.500	2.110.000	1.703.000	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	204.500,00	204.500	2.110.000	1.703.000	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	1.501.113,67	1.786.000	2.163.200	1.845.300	1.933.700	1.470.700



Teilhaushalt 573101 (Fuhrpark)

Produkt 5731-1 Fuhrpark

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Frau Holm
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Personal, Organisation und allgemeine Dienste
Fachausschuss	Hauptausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen
11101 (Personal)	5731-1-000 Fuhrpark

Aufgabenstellung:

Bereitstellung, Verwaltung und Unterhaltung von Fahrzeugen für Verwaltungsdienste zur Wahrnehmung von Aufgaben der Verwaltungsgebäude.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

Dienst- und Geschäftsanweisung

Teilergebnisplan Jahr 2014
Teilhaushalt: 573101 Fuhrpark

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	8.885,50	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	546,44	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	477,00	500	500	500	500	500
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	575,40	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	10.484,34	12.500	18.500	18.500	18.500	18.500
11 Personalaufwendungen	-15.176,48	-24.500	-15.700	-15.900	-16.100	-16.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-119.056,70	-138.400	-131.000	-131.000	-131.000	-131.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-134,10	0	-200	-200	-200	-200
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.939,11	0	0	0	0	0
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-136.306,39	-162.900	-146.900	-147.100	-147.300	-147.300
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW. TÄTIGK.	-125.822,05	-150.400	-128.400	-128.600	-128.800	-128.800
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-125.822,05	-150.400	-128.400	-128.600	-128.800	-128.800
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-125.822,05	-150.400	-128.400	-128.600	-128.800	-128.800
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-125.822,05	-150.400	-128.400	-128.600	-128.800	-128.800

Teilfinanzplan Jahr 2014
Teilhaushalt: 573101 Fuhrpark

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.885,50	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	546,44	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	477,00	500	500	500	500	500
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.908,94	12.500	18.500	18.500	18.500	18.500
10 Personalauszahlungen	-15.137,21	-24.500	-15.700	-15.900	-16.100	-16.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-118.112,31	-138.400	-131.000	-131.000	-131.000	-131.000
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-1.934,14	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-135.183,66	-162.900	-146.700	-146.900	-147.100	-147.100
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-125.274,72	-150.400	-128.200	-128.400	-128.600	-128.600
INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-125.274,72	-150.400	-128.200	-128.400	-128.600	-128.600

Teilhaushalt

573101 Fuhrpark

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 5 (Privat-rechtliche Leistungsentgelte)

Erträge aus Regressansprüchen bei Unfallschäden 18.000 €

Zeile 7a (Sonstige ordentliche Erträge)

Erstattung Kfz-Steuern 500 €

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

a.) Leasingraten Dienst-Kfz	51.000 €
b.) Betriebsstoffe Kfz	30.000 €
c.) Instandsetzung Kfz	18.000 €
d.) Wartung Kfz	6.000 €
d.) Kfz-Steuern	5.400 €
e.) Kfz-Versicherungen	20.600 €



Teilhaushalt 573201 (Zweckverband Sparkasse RD-ECK)

Produkt 5731-1 Zweckverband Sparkasse RD-ECK

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Frau Groeper
Organisationszugehörigkeit	Stabstelle Finanzen
Fachausschuss	Hauptausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen
	5731-2-000 Zweckverband Sparkasse RD-ECK

Aufgabenstellung:

Im Zuge der Fusion der Sparkassen Eckernförde, Kiel und Kreis Plön wurde zum 01.01.2007 der Zweckverband „Förde Sparkasse“ gegründet. Dieser besteht aus Mitgliedern der Stadt Kiel (52,1 %), des Zweckverbandes Sparkasse Rendsburg-Eckernförde (20,6 %) und des Zweckverbandes Sparkasse Kreis Plön (27,3 %). Der Haftungsanteil des Kreises am Zweckverband Spk. RD-ECK beträgt 48,6 %.

- Verwendung des ausgeschütteten Jahresüberschusses

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

Sparkassengesetz, Zweckverbandssatzung

Teilergebnisplan Jahr 2014

Teilhaushalt: 573201 Zweckverband Sparkasse RD-Eck

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-50.588,90	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-50.588,90	0	0	0	0	0
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-50.588,90	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge	50.588,90	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	50.588,90	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	0,00	0	0	0	0	0
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2014

Teilhaushalt: 573201 Zweckverband Sparkasse RD-Eck

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	50.588,90	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.588,90	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-3.000,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.000,00	0	0	0	0	0
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	47.588,90	0	0	0	0	0
INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	47.588,90	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2014

Teilhaushalt: 575101 Förderung des Tourismus

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-9.906,62	0	-8.400	-8.400	-8.200	-6.600
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-8.400	0	0	0	0
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-9.906,62	-8.400	-8.400	-8.400	-8.200	-6.600
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-9.906,62	-8.400	-8.400	-8.400	-8.200	-6.600
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-9.906,62	-8.400	-8.400	-8.400	-8.200	-6.600
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-9.906,62	-8.400	-8.400	-8.400	-8.200	-6.600
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-9.906,62	-8.400	-8.400	-8.400	-8.200	-6.600

Teilfinanzplan Jahr 2014

Teilhaushalt: 575101 Förderung des Tourismus

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	1.250,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.250,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	1.250,00	0	0	0	0	0
INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der Invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	1.250,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

575101 Förderung des Tourismus

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Aufgaben werden durch WFG wahrgenommen.
Veranschlagt ist die Auflösung der Rechnungsabgrenzung für geleistete Zuweisungen.