

## **Teilergebnis- und Teilfinanzpläne 511101 – 575101**



## Teilhaushalt 511101 (Planung)

### Produkt 5111-1 regionale und überregionale Planung

#### Verantwortlichkeiten:

---

Produktverantwortung	Herr Breuer
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Regionalentwicklung
Fachausschuss	Regionalentwicklungsausschuss

---

#### Zuordnungen:

---

Budget	Teilleistungen
53702 (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 2017**  
**Teilhaushalt: 511101 Planung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	1.630,65	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	10.453,90	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>12.084,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-190.020,26	-237.500	-297.100	-301.400	-305.500	-309.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.617,93	-3.400	-10.600	-6.900	-3.900	-3.900
14 Bilanzielle Abschreibungen	-117,85	-200	-400	-400	-400	-400
15 Transferaufwendungen	-15.000,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.772,10	-36.100	-31.400	-6.400	-6.400	-6.400
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-218.528,14</b>	<b>-277.200</b>	<b>-339.500</b>	<b>-315.100</b>	<b>-316.200</b>	<b>-320.200</b>
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	<b>-206.443,59</b>	<b>-277.200</b>	<b>-339.500</b>	<b>-315.100</b>	<b>-316.200</b>	<b>-320.200</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-206.443,59</b>	<b>-277.200</b>	<b>-339.500</b>	<b>-315.100</b>	<b>-316.200</b>	<b>-320.200</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-206.443,59</b>	<b>-277.200</b>	<b>-339.500</b>	<b>-315.100</b>	<b>-316.200</b>	<b>-320.200</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-206.443,59</b>	<b>-277.200</b>	<b>-339.500</b>	<b>-315.100</b>	<b>-316.200</b>	<b>-320.200</b>

**Teilfinanzplan Jahr 2017**  
**Teilhaushalt: 511101 Planung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	3.149,77	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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.149,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-151.129,00	-214.700	-260.500	-264.800	-268.900	-272.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.589,74	-3.400	-10.600	-6.900	-3.900	-3.900
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-15.000,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-9.757,97	-36.100	-31.400	-6.400	-6.400	-6.400
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-179.476,71</b>	<b>-254.200</b>	<b>-302.500</b>	<b>-278.100</b>	<b>-279.200</b>	<b>-283.200</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>-176.326,94</b>	<b>-254.200</b>	<b>-302.500</b>	<b>-278.100</b>	<b>-279.200</b>	<b>-283.200</b>
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>						
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
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	-99,19	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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-99,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-99,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-176.426,13</b>	<b>-254.200</b>	<b>-302.500</b>	<b>-278.100</b>	<b>-279.200</b>	<b>-283.200</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan****Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) u.a. für :**

Sachkosten für die Demographiestelle	4.000 €
Veranschlagung von Fortbildungskosten (2.600 €) und anderen Sachkosten, die bis einschließlich 2016 im Teilplan 111203 Schulaufsicht geplant waren.	3.200 €

**Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)**

Geschäftsaufwendungen	6.400 €
Für Anteilsfinanzierungen von Projekten der Kiel Region werden pauschal und zweckgebunden 25.000 € einmalig bereitgestellt (REA 17.11.2016).	25.000 €

**Erläuterungen zum Teilfinanzplan**



## Teilhaushalt 511102 (Klimaschutz)

### Produkt 5111-2 Klimaschutz

#### Verantwortlichkeiten:

---

Produktverantwortung	Herr Dr. Kruse
Organisationszugehörigkeit	Fachbereich Regionalentwicklung, Bauen und Schule
Fachausschuss	Umwelt- und Bauausschuss

---

#### Zuordnungen:

---

Budget	Teilleistungen
53503 (Klimaschutz)	5111-1-020 Klimaschutzstelle

---

#### Aufgabenstellung:

Aufgaben im Bereich Klimaschutz, Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes

#### Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

KT-Beschluss vom 12.12.2011

**Teilergebnisplan Jahr 2017**  
**Teilhaushalt: 511102 Klimaschutz**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000,00	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	93.485,28	35.400	147.900	22.500	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>108.485,28</b>	<b>35.400</b>	<b>147.900</b>	<b>22.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-71.753,55	-89.500	-68.100	-34.700	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-73.768,23	-30.300	-144.300	-15.400	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-274,67	-400	-500	-500	-500	-500
15 Transferaufwendungen	-13.000,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.345,71	-7.000	-4.300	-4.300	-1.500	-1.500
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-163.142,16</b>	<b>-127.200</b>	<b>-217.200</b>	<b>-54.900</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	<b>-54.656,88</b>	<b>-91.800</b>	<b>-69.300</b>	<b>-32.400</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-54.656,88</b>	<b>-91.800</b>	<b>-69.300</b>	<b>-32.400</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-54.656,88</b>	<b>-91.800</b>	<b>-69.300</b>	<b>-32.400</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-54.656,88</b>	<b>-91.800</b>	<b>-69.300</b>	<b>-32.400</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

**Teilfinanzplan Jahr 2017**

Teilhaushalt: 511102 Klimaschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000,00	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	162.529,92	35.400	147.900	22.500	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>177.529,92</b>	<b>35.400</b>	<b>147.900</b>	<b>22.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-65.824,25	-88.500	-68.100	-34.700	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-87.617,80	-30.300	-144.300	-15.400	0	0
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-13.000,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-4.375,17	-7.000	-4.300	-4.300	-1.500	-1.500
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-170.817,22</b>	<b>-125.800</b>	<b>-216.700</b>	<b>-54.400</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT</b>	<b>6.712,70</b>	<b>-90.400</b>	<b>-68.800</b>	<b>-31.900</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>						
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
<b>26 Summe der invest.Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	-64,86	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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-64,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-64,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>6.647,84</b>	<b>-90.400</b>	<b>-68.800</b>	<b>-31.900</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

## Teilhaushalt

## 511102 Klimaschutz

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

#### Zeile 6 (Kostenerstattung und Kostenumlagen)

Erstattung Personalkosten vom Bund für den Klimaschutzmanager	34.000 €
Zuweisungen für die 2. Phase der energetischen Quartierssanierung Neuwerk Süd. Die vollständige Weiterleitung der Zuweisungen erfolgt über Zeile 13	113.900 €

#### Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) insbesondere für :

Sachmittel Klimaschutzstelle (UBA 21.11.2013 + 12.11.14)	30.000 €
Weiterleitung der Zuweisung für die energetische Quartierssanierung Neuwerk Süd. Der Kreisanteil des Projektes wird aus den Sachmitteln der Klimaschutzstelle finanziert.	113.900 €

#### Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Geschäftsaufwendungen	2.800 €
Mitgliedsbeitrag an Klimabündnis e.V.	1.500 €



## 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 2017**  
**Teilhaushalt: 521102 Bauaufsicht**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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.	1.075.821,92	1.100.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	921,50	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.782,08	100	100	100	100	100
7 Sonstige ordentliche Erträge	308.879,22	104.700	102.700	102.700	102.700	102.700
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>1.400.404,72</b>	<b>1.204.900</b>	<b>1.242.900</b>	<b>1.242.900</b>	<b>1.242.900</b>	<b>1.242.900</b>
11 Personalaufwendungen	-1.660.918,95	-1.755.700	-1.763.700	-1.774.000	-1.805.700	-1.837.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-18.560,59	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.108,71	-5.400	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130.255,85	-103.300	-103.300	-103.300	-103.300	-103.300
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.813.844,10</b>	<b>-1.876.000</b>	<b>-1.896.500</b>	<b>-1.906.800</b>	<b>-1.938.500</b>	<b>-1.970.400</b>
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	<b>-413.439,38</b>	<b>-671.100</b>	<b>-653.600</b>	<b>-663.900</b>	<b>-695.600</b>	<b>-727.500</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-413.439,38</b>	<b>-671.100</b>	<b>-653.600</b>	<b>-663.900</b>	<b>-695.600</b>	<b>-727.500</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-413.439,38</b>	<b>-671.100</b>	<b>-653.600</b>	<b>-663.900</b>	<b>-695.600</b>	<b>-727.500</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-507,71	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-413.947,09</b>	<b>-672.400</b>	<b>-654.900</b>	<b>-665.200</b>	<b>-696.900</b>	<b>-728.800</b>

**Teilfinanzplan Jahr 2017**  
**Teilhaushalt: 521102 Bauaufsicht**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	1.062.361,07	1.100.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.054,61	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.918,47	100	100	100	100	100
7 Sonstige Einzahlungen	21.750,00	15.000	21.000	21.000	21.000	21.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.093.084,15</b>	<b>1.115.200</b>	<b>1.161.200</b>	<b>1.161.200</b>	<b>1.161.200</b>	<b>1.161.200</b>
10 Personalauszahlungen	-1.600.310,34	-1.738.800	-1.754.000	-1.785.000	-1.816.600	-1.848.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-14.914,99	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-117.064,34	-103.300	-103.300	-103.300	-103.300	-103.300
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.732.289,67</b>	<b>-1.853.700</b>	<b>-1.881.200</b>	<b>-1.912.200</b>	<b>-1.943.800</b>	<b>-1.975.500</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>-639.205,52</b>	<b>-738.500</b>	<b>-720.000</b>	<b>-751.000</b>	<b>-782.600</b>	<b>-814.300</b>
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>						
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
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	-5.000,25	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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-5.000,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-5.000,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-644.205,77</b>	<b>-738.500</b>	<b>-720.000</b>	<b>-751.000</b>	<b>-782.600</b>	<b>-814.300</b>

## Teilhaushalt

## 521102 Bauaufsicht

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

#### Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

u.a.	
Baugenehmigungsgebühren	920.000 €
Gebühren im Bereich Baulasten	60.000 €
Gebühren in bauordnungsrechtlichen Verfahren	55.000 €

#### Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

u.a.	
Bußgelder	18.000 €

#### Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

u.a.	
Leistungen in nicht versicherten Schadensfällen	20.000 €
Erstattung von Personal und Sachkosten an den Kreis Dithmarschen für die Erledigung von Ordnungswidrigkeitsverfahren	9.000 €



## Teilhaushalt 521103 (Gutachterausschuss)

### 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 2017

Teilhaushalt: 521103 Gutachterausschuss, Geo-Daten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.000,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	5.912,00	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.516,04	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>28.428,04</b>	<b>72.100</b>	<b>72.100</b>	<b>72.100</b>	<b>72.100</b>	<b>72.100</b>
11 Personalaufwendungen	-157.889,78	-167.500	-167.600	-171.600	-175.600	-179.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.896,63	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.177,34	-1.300	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.374,21	-78.400	-101.700	-67.400	-77.400	-74.400
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-212.337,96</b>	<b>-248.600</b>	<b>-272.500</b>	<b>-242.200</b>	<b>-256.200</b>	<b>-257.300</b>
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	<b>-183.909,92</b>	<b>-176.500</b>	<b>-200.400</b>	<b>-170.100</b>	<b>-184.100</b>	<b>-185.200</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-183.909,92</b>	<b>-176.500</b>	<b>-200.400</b>	<b>-170.100</b>	<b>-184.100</b>	<b>-185.200</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-183.909,92</b>	<b>-176.500</b>	<b>-200.400</b>	<b>-170.100</b>	<b>-184.100</b>	<b>-185.200</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-183.909,92</b>	<b>-176.500</b>	<b>-200.400</b>	<b>-170.100</b>	<b>-184.100</b>	<b>-185.200</b>

**Teilfinanzplan Jahr 2017**

Teilhaushalt: 521103 Gutachterausschuss, Geo-Daten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.000,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	6.042,00	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	284,86	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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.326,86</b>	<b>72.100</b>	<b>72.100</b>	<b>72.100</b>	<b>72.100</b>	<b>72.100</b>
10 Personalauszahlungen	-144.974,40	-167.500	-167.600	-171.600	-175.600	-179.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.941,29	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-49.543,57	-78.400	-101.700	-67.400	-77.400	-74.400
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-198.459,26</b>	<b>-247.300</b>	<b>-270.700</b>	<b>-240.400</b>	<b>-254.400</b>	<b>-255.500</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT</b>	<b>-171.132,40</b>	<b>-175.200</b>	<b>-198.600</b>	<b>-168.300</b>	<b>-182.300</b>	<b>-183.400</b>
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>						
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
<b>26 Summe der invest.Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	-843,79	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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-843,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-843,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-171.976,19</b>	<b>-175.200</b>	<b>-198.600</b>	<b>-168.300</b>	<b>-182.300</b>	<b>-183.400</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan****Zeile 2a (Zuwendungen u. allg. Umlagen)**

Konnexitätsmittel des Landes zur Umsetzung der Neufassung der Landesverordnung über die Bildung von Gutachterausschüssen und die Ermittlung von Grundstückswerten (Geschäftsstelle des Gutachterausschuss) 21.000 €

**Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)**

u.a.  
Gemäß Satzung des Kreises Rendsburg Eckernförde über die Erhebung von Verwaltungsgebühren für die Tätigkeiten und Leistungen des Gutachterausschusses für Grundstückswerte im Kreis Rendsburg Eckernförde. 47.600 €

**Zeile 16a (Sonstige ordentl. Aufwendungen)**

u.a.  
Geschäftsaufwand Gutachter (Aufwandsentschädigung für Mitglieder des Gutachterausschusses) 8.500 €

Geschäftsaufwand Gutachter (externe Gutachtenerstellung für die zur Zeit bekannten Sanierungsgebiete; Abwicklung der Sanierungsgebiete bis voraussichtlich 2030) 81.300 €

Steuern Aufwand (siehe Zeile 4, Mwst. 19%) 9.000 €



## 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 2017

Teilhaushalt: 522101 Wohnungsbauförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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.	6.269,23	5.000	5.500	5.100	4.900	4.700
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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>6.269,23</b>	<b>5.000</b>	<b>5.500</b>	<b>5.100</b>	<b>4.900</b>	<b>4.700</b>
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	-79.576,96	0	0	0	0	0
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-79.576,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	<b>-73.307,73</b>	<b>5.000</b>	<b>5.500</b>	<b>5.100</b>	<b>4.900</b>	<b>4.700</b>
19 Finanzerträge	9.793,33	9.000	8.500	8.000	7.500	7.000
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>9.793,33</b>	<b>9.000</b>	<b>8.500</b>	<b>8.000</b>	<b>7.500</b>	<b>7.000</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-63.514,40</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>13.100</b>	<b>12.400</b>	<b>11.700</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-63.514,40</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>13.100</b>	<b>12.400</b>	<b>11.700</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-63.514,40</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>13.100</b>	<b>12.400</b>	<b>11.700</b>

**Teilfinanzplan Jahr 2017**
**Teilhaushalt: 522101 Wohnungsbauförderung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	6.258,47	5.000	5.500	5.100	4.900	4.700
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	9.707,25	9.000	8.500	8.000	7.500	7.000
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.965,72</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>13.100</b>	<b>12.400</b>	<b>11.700</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>15.965,72</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>13.100</b>	<b>12.400</b>	<b>11.700</b>
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>						
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)	275.615,38	154.600	163.200	163.200	158.100	155.900
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>275.615,38</b>	<b>154.600</b>	<b>163.200</b>	<b>163.200</b>	<b>158.100</b>	<b>155.900</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>275.615,38</b>	<b>154.600</b>	<b>163.200</b>	<b>163.200</b>	<b>158.100</b>	<b>155.900</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>291.581,10</b>	<b>168.600</b>	<b>177.200</b>	<b>176.300</b>	<b>170.500</b>	<b>167.600</b>

**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 2017

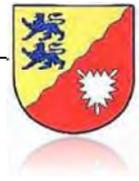
Teilhaushalt: 523101 Denkmalschutz und -pflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	366,85	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.112,17	9.400	10.200	10.200	10.200	10.200
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>3.479,02</b>	<b>9.400</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>
11 Personalaufwendungen	-91.310,54	-91.400	-92.200	-94.200	-96.200	-98.200
12 Versorgungsaufwendungen	-124,10	-15.000	-15.000	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-187,64	-600	-600	-600	-600	-600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-154,34	-400	-300	-300	-300	-300
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.416,40	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-95.193,02</b>	<b>-110.600</b>	<b>-111.300</b>	<b>-98.300</b>	<b>-100.300</b>	<b>-102.300</b>
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	<b>-91.714,00</b>	<b>-101.200</b>	<b>-101.100</b>	<b>-88.100</b>	<b>-90.100</b>	<b>-92.100</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-91.714,00</b>	<b>-101.200</b>	<b>-101.100</b>	<b>-88.100</b>	<b>-90.100</b>	<b>-92.100</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-91.714,00</b>	<b>-101.200</b>	<b>-101.100</b>	<b>-88.100</b>	<b>-90.100</b>	<b>-92.100</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-91.714,00</b>	<b>-101.200</b>	<b>-101.100</b>	<b>-88.100</b>	<b>-90.100</b>	<b>-92.100</b>

**Teilfinanzplan Jahr 2017**

Teilhaushalt: 523101 Denkmalschutz und -pflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	371,45	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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>371,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-90.066,27	-91.400	-92.200	-94.200	-96.200	-98.200
11 Versorgungsauszahlungen	-124,10	-15.000	-15.000	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-177,08	-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	-3.075,84	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-93.443,29</b>	<b>-110.200</b>	<b>-111.000</b>	<b>-98.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-102.000</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>-93.071,84</b>	<b>-110.200</b>	<b>-111.000</b>	<b>-98.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-102.000</b>
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>						
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
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	-98,84	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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-98,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-98,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-93.170,68</b>	<b>-110.200</b>	<b>-111.000</b>	<b>-98.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-102.000</b>



## Teilhaushalt 531101 (Elektrizitätsversorgung)

### Produkt 5311-1 Konzessionsabgabe der Schleswig-Holstein Netz 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 Schleswig-Holstein Netz AG (Nutzungsentgelt)

## Teilergebnisplan Jahr 2017

Teilhaushalt: 531101 Elektrizitätsversorgung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 Finanzerträge	1.022,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>1.022,59</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>1.022,59</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>1.022,59</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>1.022,59</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

**Teilfinanzplan Jahr 2017**

Teilhaushalt: 531101 Elektrizitätsversorgung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	1.022,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.022,59</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>1.022,59</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>						
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
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>1.022,59</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>



## Teilhaushalt 537101 (Abfallwirtschaft)

### Produkt 5371-1 Abfallwirtschaft

#### Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Wittl
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Umwelt
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 2017**  
**Teilhaushalt: 537101 Abfallwirtschaft**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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.	130.685,61	486.000	16.700	16.700	16.700	16.700
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	16.216.110,63	16.517.800	16.964.600	16.964.600	17.637.100	17.637.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.961.850,55	4.621.800	4.686.700	4.628.500	4.652.100	4.675.800
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.632.902,35	1.741.600	157.000	490.500	665.600	1.013.700
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	77.251,10	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>27.018.800,24</b>	<b>23.367.200</b>	<b>21.825.000</b>	<b>22.100.300</b>	<b>22.971.500</b>	<b>23.343.300</b>
11 Personalaufwendungen	-75.421,01	-81.200	-58.200	-82.400	-83.300	-84.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.936,40	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-65,52	-100	-100	-100	-100	-100
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.905.083,98	-23.245.800	-21.751.700	-22.354.700	-23.111.900	-23.614.700
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-26.982.506,91</b>	<b>-23.329.500</b>	<b>-21.812.400</b>	<b>-22.439.600</b>	<b>-23.197.700</b>	<b>-23.701.500</b>
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	<b>36.293,33</b>	<b>37.700</b>	<b>12.600</b>	<b>-339.300</b>	<b>-226.200</b>	<b>-358.200</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>36.293,33</b>	<b>37.700</b>	<b>12.600</b>	<b>-339.300</b>	<b>-226.200</b>	<b>-358.200</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>36.293,33</b>	<b>37.700</b>	<b>12.600</b>	<b>-339.300</b>	<b>-226.200</b>	<b>-358.200</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-36.293,33	-37.700	-32.400	-32.400	-32.400	-32.400
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-19.800</b>	<b>-371.700</b>	<b>-258.600</b>	<b>-390.600</b>

**Teilfinanzplan Jahr 2017**

Teilhaushalt: 537101 Abfallwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	16.216.110,63	16.517.800	16.964.600	16.964.600	17.637.100	17.637.100
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.702.849,93	4.621.800	4.686.700	4.628.500	4.652.100	4.675.800
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.918.960,56</b>	<b>21.139.600</b>	<b>21.651.300</b>	<b>21.593.100</b>	<b>22.289.200</b>	<b>22.312.900</b>
10 Personalauszahlungen	-64.087,56	-72.200	-48.600	-49.900	-50.800	-51.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.931,97	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-26.486.316,10	-22.345.800	-21.041.100	-21.725.800	-22.258.800	-22.971.600
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.552.335,63</b>	<b>-22.420.400</b>	<b>-21.092.100</b>	<b>-21.778.100</b>	<b>-22.312.000</b>	<b>-23.025.700</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>-4.633.375,07</b>	<b>-1.280.800</b>	<b>559.200</b>	<b>-185.000</b>	<b>-22.800</b>	<b>-712.800</b>
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>						
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
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	-27,04	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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-27,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-27,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-4.633.402,11</b>	<b>-1.280.800</b>	<b>559.200</b>	<b>-185.000</b>	<b>-22.800</b>	<b>-712.800</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

**Deckungsfähigkeit**

Mehrerträge dienen zur Deckung von Mehraufwendungen.

**Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)**

Auflösung Gebührenausschleichsrücklage 16.700 €

**Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)**

Benutzungsentgelte gemäß der Entgeltfestsetzung zu § 10 AGB  
Abfallentsorgung Kreis 16.964.600 €

**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. 4.579.700 €

b) Erstattung von Personal und Sachkosten durch AWR 25.400 €  
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.

c) Erstattung der AWR wegen „Ergänzungsvertrag“ zur Zuführung zur Rücklage Deponie Alt Duvenstedt 81.600 €

**Zeile 7b Sonstige ordentliche Erträge sonst.**

Auflösung Nachsorgerückstellung, 2. Bauabschnitt Rekultivierung Deponie 157.000 €

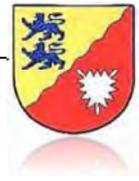
**Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)**

a) Aufwendungen für die Vollstreckung durch Kommunen 27.600 €

b) Erstattung an verbundene Unternehmen  
ba) Festpreis für die Entsorgung an die AWR 16.385.600 €  
bb) Erstattung von Aufwendungen für die Behandlung von Restabfällen, siehe auch Erläuterungen Zeile 6. 4.469.700 €

c) Erstattung an AWR Nachsorgeaufwendungen Deponie, 2. Bauabschnitt Rekultivierung Deponie 157.000 €

d) Zuführung an Nachsorgerücklage Abfalldeponie 710.600 €



## 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 2017**  
**Teilhaushalt: 541101 Wirtschaftswegebau**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	592.177,63	591.500	576.100	536.000	518.800	510.300
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	176,46	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>592.354,09</b>	<b>591.500</b>	<b>576.100</b>	<b>536.000</b>	<b>518.800</b>	<b>510.300</b>
11 Personalaufwendungen	-18.375,27	-19.100	-18.700	-19.500	-20.300	-21.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-57,04	-200	-200	-200	-200	-200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-696.978,56	-694.800	-644.000	-533.100	-485.000	-455.700
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-447,06	-500	-500	-500	-500	-500
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-715.857,93</b>	<b>-714.600</b>	<b>-663.400</b>	<b>-553.300</b>	<b>-506.000</b>	<b>-477.500</b>
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	<b>-123.503,84</b>	<b>-123.100</b>	<b>-87.300</b>	<b>-17.300</b>	<b>12.800</b>	<b>32.800</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-123.503,84</b>	<b>-123.100</b>	<b>-87.300</b>	<b>-17.300</b>	<b>12.800</b>	<b>32.800</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-123.503,84</b>	<b>-123.100</b>	<b>-87.300</b>	<b>-17.300</b>	<b>12.800</b>	<b>32.800</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-123.503,84</b>	<b>-123.100</b>	<b>-87.300</b>	<b>-17.300</b>	<b>12.800</b>	<b>32.800</b>

**Teilfinanzplan Jahr 2017**

Teilhaushalt: 541101 Wirtschaftswegebau

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	33,16	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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-16.862,64	-19.100	-18.700	-19.500	-20.300	-21.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-53,09	-200	-200	-200	-200	-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	-402,33	-500	-500	-500	-500	-500
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.318,06</b>	<b>-19.800</b>	<b>-19.400</b>	<b>-20.200</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.800</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT</b>	<b>-17.284,90</b>	<b>-19.800</b>	<b>-19.400</b>	<b>-20.200</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.800</b>
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>						
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
<b>26 Summe der invest.Einzahlungen</b>	<b>437.100,00</b>	<b>437.100</b>	<b>437.100</b>	<b>437.100</b>	<b>437.100</b>	<b>437.100</b>
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	-545.692,00	-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.	-27,84	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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-545.719,84</b>	<b>-437.100</b>	<b>-437.100</b>	<b>-437.100</b>	<b>-437.100</b>	<b>-437.100</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-108.619,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-125.904,74</b>	<b>-19.800</b>	<b>-19.400</b>	<b>-20.200</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.800</b>

## Teilhaushalt

## 541101 Wirtschaftswegebau

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

#### Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

Auflösung der geleisteten Landesmittel ist als Erlös zu veranschlagen 576.100 €

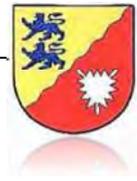
### Erläuterungen zum Teilfinanzplan

#### 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 2017**  
**Teilhaushalt: 542101 Kreisstraßen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.048.997,58	5.034.600	4.907.000	4.907.000	4.906.100	4.896.200
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	17.038,40	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	370,18	300	300	300	300	300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	720,61	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	113.406,20	20.000	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>6.180.532,97</b>	<b>5.070.900</b>	<b>4.923.300</b>	<b>4.923.300</b>	<b>4.922.400</b>	<b>4.912.500</b>
11 Personalaufwendungen	-73.500,76	-76.000	-74.900	-77.100	-79.300	-81.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-22.359,45	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.609.412,80	-2.606.300	-2.628.400	-2.628.400	-2.624.200	-2.623.700
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.602.967,42	-6.880.900	-16.172.700	-11.485.900	-11.485.900	-11.485.900
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.308.240,43</b>	<b>-9.581.400</b>	<b>-18.894.200</b>	<b>-14.209.600</b>	<b>-14.207.600</b>	<b>-14.209.300</b>
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	<b>-3.127.707,46</b>	<b>-4.510.500</b>	<b>-13.970.900</b>	<b>-9.286.300</b>	<b>-9.285.200</b>	<b>-9.296.800</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-3.127.707,46</b>	<b>-4.510.500</b>	<b>-13.970.900</b>	<b>-9.286.300</b>	<b>-9.285.200</b>	<b>-9.296.800</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-3.127.707,46</b>	<b>-4.510.500</b>	<b>-13.970.900</b>	<b>-9.286.300</b>	<b>-9.285.200</b>	<b>-9.296.800</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-3.127.707,46</b>	<b>-4.510.500</b>	<b>-13.970.900</b>	<b>-9.286.300</b>	<b>-9.285.200</b>	<b>-9.296.800</b>

**Teilfinanzplan Jahr 2017**  
**Teilhaushalt: 542101 Kreisstraßen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.552.010,00	3.561.400	3.408.700	3.408.700	3.408.700	3.408.700
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	17.341,19	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	370,18	300	300	300	300	300
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	147,34	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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.569.868,71</b>	<b>3.577.700</b>	<b>3.425.000</b>	<b>3.425.000</b>	<b>3.425.000</b>	<b>3.425.000</b>
10 Personalauszahlungen	-67.450,31	-76.000	-74.900	-77.100	-79.300	-81.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-22.522,57	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-6.886.576,76	-6.880.900	-16.172.700	-11.485.900	-11.485.900	-11.485.900
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.976.549,64</b>	<b>-6.975.100</b>	<b>-16.265.800</b>	<b>-11.581.200</b>	<b>-11.583.400</b>	<b>-11.585.600</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT</b>	<b>-2.406.680,93</b>	<b>-3.397.400</b>	<b>-12.840.800</b>	<b>-8.156.200</b>	<b>-8.158.400</b>	<b>-8.160.600</b>
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	64.317,03	920.000	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	1,00	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
<b>26 Summe der invest.Einzahlungen</b>	<b>64.318,03</b>	<b>920.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	-120.000,00	-25.000	-25.000	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-111,62	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	-108.920,28	-1.704.900	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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-229.031,90</b>	<b>-1.734.900</b>	<b>-30.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-164.713,87</b>	<b>-814.900</b>	<b>-30.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-2.571.394,80</b>	<b>-4.212.300</b>	<b>-12.870.800</b>	<b>-8.161.200</b>	<b>-8.163.400</b>	<b>-8.165.600</b>

## 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 €/Kilometer (Gesamtlänge Kreisstraßen 499,62 km)	1.698.700 €
b) Landeszuweisung gem. GVFG SH/FAG für Schwarzdeckenerneuerung beantragt (Fördersatz einer Maßnahme in 2016: 50% der förderfähigen Kosten; tatsächliche Förderhöhe gem. Bewilligung voraussichtlich im März 2017)	1.710.000 €

#### Zeile 2b) Auflösung Sonderposten

Kreisstraßen und Radwege	1.498.300 €
--------------------------	-------------

#### 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. 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) 191.400 € Nach der Neufassung der Landesverordnung über Kostentragung bei der Verwaltung sind 383 €/km für Kreisstraßen zu entrichten.	191.400 €
b) Erstattung für die Unterhaltung und Instandsetzung (UI) der Kreisstraßen gemäß Verwaltungsvereinbarung mit dem LBV SH vom 26.08.2014 (2.490.000 €) und Deckenerneuerungen auf Kreisstraßen und Radwege aus dem Sanierungskonzept des Kreises (3.800.000 €). Enthalten sind hier bewilligte Fördermittel von 1.710.000 €, siehe Zeile 2.	15.976.800 €

#### **Haushaltsvermerk:**

Sollten Fördermittel nicht in der geplanten Höhe ausgezahlt werden, sind die  
Maßnahmen wie im Sanierungskonzept vorgesehen, weiter umzusetzen.

sowie Sonderprogramm zur Sanierung von Kreisstraßen (8.210.000 €)  
und Sonderprogramm zur Sanierung und Ertüchtigung von Radwegen an  
Kreisstraßen (1.476.800 €)

#### **Haushaltsvermerk:**

Nicht verbrauchte Mittel 2017 werden in das Jahr 2018 übertragen.

## Erläuterungen zum Teilfinanzplan

### Zeile 27 (Auszahlungen von Zuw. und Zusch. für Investitionen)

K 92, Beteiligung am Radweg Schinkel Revensdorf an der Kostensteigerung über 2 Jahre mit insgesamt 50.000 €

25.000 €



## Teilhaushalt 547101 (Förderung des ÖPNV)

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

#### Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Breuer
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Regionalentwicklung
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 2017

Teilhaushalt: 547101 Förderung des ÖPNV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.804.688,64	4.804.600	4.804.600	4.804.600	4.804.600	4.804.600
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	35.703,20	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.320,16	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>4.844.712,00</b>	<b>4.808.300</b>	<b>4.808.400</b>	<b>4.808.400</b>	<b>4.808.400</b>	<b>4.808.400</b>
11 Personalaufwendungen	-103.598,72	-118.100	-227.400	-229.400	-231.000	-232.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-285,58	-200	-200	-300	-300	-300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-28.281,75	-28.400	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600
15 Transferaufwendungen	-7.895.891,32	-7.867.600	-6.939.700	-7.027.100	-7.116.200	-7.207.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-159.594,28	-59.300	-235.000	-9.900	-9.900	-9.900
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.187.651,65</b>	<b>-8.073.600</b>	<b>-7.430.900</b>	<b>-7.295.300</b>	<b>-7.386.000</b>	<b>-7.478.400</b>
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	<b>-3.342.939,65</b>	<b>-3.265.300</b>	<b>-2.622.500</b>	<b>-2.486.900</b>	<b>-2.577.600</b>	<b>-2.670.000</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-3.342.939,65</b>	<b>-3.265.300</b>	<b>-2.622.500</b>	<b>-2.486.900</b>	<b>-2.577.600</b>	<b>-2.670.000</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-3.342.939,65</b>	<b>-3.265.300</b>	<b>-2.622.500</b>	<b>-2.486.900</b>	<b>-2.577.600</b>	<b>-2.670.000</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-3.342.939,65</b>	<b>-3.265.300</b>	<b>-2.622.500</b>	<b>-2.486.900</b>	<b>-2.577.600</b>	<b>-2.670.000</b>

**Teilfinanzplan Jahr 2017**

Teilhaushalt: 547101 Förderung des ÖPNV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.784.053,80	4.784.000	4.784.000	4.784.000	4.784.000	4.784.000
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	35.667,38	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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.819.721,18</b>	<b>4.784.000</b>	<b>4.784.000</b>	<b>4.784.000</b>	<b>4.784.000</b>	<b>4.784.000</b>
10 Personalauszahlungen	-93.193,18	-112.400	-211.900	-214.600	-216.900	-220.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-263,57	-200	-200	-300	-300	-300
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-7.472.511,10	-7.867.600	-6.939.700	-7.049.600	-7.138.700	-7.229.500
15 Sonstige Auszahlungen	-585.674,95	-59.300	-235.000	-9.900	-9.900	-9.900
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.151.642,80</b>	<b>-8.039.500</b>	<b>-7.386.800</b>	<b>-7.274.400</b>	<b>-7.365.800</b>	<b>-7.459.900</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT</b>	<b>-3.331.921,62</b>	<b>-3.255.500</b>	<b>-2.602.800</b>	<b>-2.490.400</b>	<b>-2.581.800</b>	<b>-2.675.900</b>
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>						
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
<b>26 Summe der invest.Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	-276,40	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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-276,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-276,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-3.332.198,02</b>	<b>-3.255.500</b>	<b>-2.602.800</b>	<b>-2.490.400</b>	<b>-2.581.800</b>	<b>-2.675.900</b>

## Teilhaushalt

## 547101 ÖPNV

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

#### Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

a) Zuwendungen vom Land	4.784.000 €
b) Auflösung SoPo Zuwendungen	20.600 €

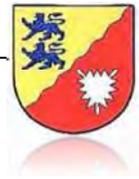
#### Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Erfasst sind die Aufwendungen für die Aufrechterhaltung des Verkehrsangebotes im Kreisgebiet und vertraglich vereinbarte Preissteigerungen. Die Veränderungen gegenüber dem HH Ansatz 2016 beruhen fast ausschließlich auf der Neuvergabe des Stadtverkehrs Rendsburg. Die 50% Kostenbeteiligung der Gemeinde Schacht Audorf für deren Anbindung mit einem zusätzlichen Shuttle Bus an den Bahnhof Schülldorf entfällt ab 2017 (REA 17.11.2016)	6.939.700 €
---	-------------

#### Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Vorbereitung der Ausschreibung des Überlandverkehrs	25.000 €
Geschäftsaufwendungen (Porto, Telefon, Gutachten u.a.)	10.000 €
Optimierung des ÖPNV im Kreis RD ECK im Bereich der klassischen Linienverbesserungen und alternativer Bedienmodelle (REA 17.11.2016)	200.000 €

### Erläuterungen zum Teilfinanzplan



## 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 Naturparks im Kreisgebiet.

#### Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

LNatSchG, Beschlüsse des Kreistages

**Teilergebnisplan Jahr 2017**  
**Teilhaushalt: 551101 Naturparks**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-51,13	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-77.000,00	-72.000	-79.200	-72.000	-72.000	-72.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-80.051,13</b>	<b>-75.000</b>	<b>-82.200</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	<b>-80.051,13</b>	<b>-75.000</b>	<b>-82.200</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-80.051,13</b>	<b>-75.000</b>	<b>-82.200</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-80.051,13</b>	<b>-75.000</b>	<b>-82.200</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-80.051,13</b>	<b>-75.000</b>	<b>-82.200</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>

**Teilfinanzplan Jahr 2017**  
**Teilhaushalt: 551101 Naturparks**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-51,13	0	0	0	0	0
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-65.000,00	-72.000	-79.200	-72.000	-72.000	-72.000
15 Sonstige Auszahlungen	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-68.051,13</b>	<b>-75.000</b>	<b>-82.200</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT</b>	<b>-68.051,13</b>	<b>-75.000</b>	<b>-82.200</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>						
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
<b>26 Summe der invest.Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-68.051,13</b>	<b>-75.000</b>	<b>-82.200</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>

## Teilhaushalt

## 551101 Naturparks

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

#### Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Fortsetzung der Förderung der Naturparkträger unter Beachtung der Richtlinie. (Beschluss des REA vom 13.11.2014). 79.200 €  
Davon werden gem. Beschluss des REA vom 17.11.2016 7.200 € für nicht abgerufene Mittel aus 2016 zusätzlich zur Verfügung gestellt.

#### Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Mitgliedschaft im Verband Deutscher Naturparke 3.000 €



## Teilhaushalt 554101 (Ordnungsaufgaben der unteren Naturschutzbehörde)

### Produkt 5541-1 Aufgaben der UNB

#### Verantwortlichkeiten:

---

Produktverantwortung	Herr Wittl
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Umwelt
Fachausschuss	Umwelt- und Bauausschuss

---

#### Zuordnungen:

---

Budget	Teilleistungen	
22501 (Umweltschutzmaßnahmen)	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
	5541-1-050	Aufgaben des Artenschutzes

---

#### 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 2017

Teilhaushalt: 554101 Ordnungsaufgaben der unteren Naturschutzbehörde

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.300,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	53.159,99	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	70,29	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.074,29	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	20.453,68	33.800	42.100	42.100	42.100	42.100
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	1.285,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>168.343,25</b>	<b>147.800</b>	<b>156.100</b>	<b>156.100</b>	<b>156.100</b>	<b>156.100</b>
11 Personalaufwendungen	-642.080,68	-788.100	-809.700	-818.800	-825.700	-832.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.400,81	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-11.336,03	-8.500	-6.000	-5.700	-5.200	-5.200
15 Transferaufwendungen	-90.415,74	-67.000	-110.000	-52.000	-52.000	-52.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.069,57	-47.800	-47.900	-47.900	-47.900	-47.900
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-776.302,83</b>	<b>-917.000</b>	<b>-979.200</b>	<b>-930.000</b>	<b>-936.400</b>	<b>-943.500</b>
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	<b>-607.959,58</b>	<b>-769.200</b>	<b>-823.100</b>	<b>-773.900</b>	<b>-780.300</b>	<b>-787.400</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-607.959,58</b>	<b>-769.200</b>	<b>-823.100</b>	<b>-773.900</b>	<b>-780.300</b>	<b>-787.400</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-607.959,58</b>	<b>-769.200</b>	<b>-823.100</b>	<b>-773.900</b>	<b>-780.300</b>	<b>-787.400</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-607.959,58</b>	<b>-769.200</b>	<b>-823.100</b>	<b>-773.900</b>	<b>-780.300</b>	<b>-787.400</b>

**Teilfinanzplan Jahr 2017**

Teilhaushalt: 554101 Ordnungsaufgaben der unteren Naturschutzbehörde

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.300,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	3.816.211,19	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	70,29	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.306,55	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
7 Sonstige Einzahlungen	6.551,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.898.439,53</b>	<b>119.000</b>	<b>119.000</b>	<b>119.000</b>	<b>119.000</b>	<b>119.000</b>
10 Personalauszahlungen	-667.307,65	-787.600	-809.200	-822.700	-833.700	-844.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-6.336,35	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-87.609,47	-67.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
15 Sonstige Auszahlungen	-103.783,74	-47.800	-47.900	-47.900	-47.900	-47.900
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-865.037,21</b>	<b>-908.000</b>	<b>-972.700</b>	<b>-986.200</b>	<b>-997.200</b>	<b>-1.008.400</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>3.033.402,32</b>	<b>-789.000</b>	<b>-853.700</b>	<b>-867.200</b>	<b>-878.200</b>	<b>-889.400</b>
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>						
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
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	-2.284,88	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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-2.284,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-2.284,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>3.031.117,44</b>	<b>-789.000</b>	<b>-853.700</b>	<b>-867.200</b>	<b>-878.200</b>	<b>-889.400</b>

## Teilhaushalt

## 554101 Ordnungsaufgaben der unteren Naturschutzbehörde

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

#### Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

Landeszuweisung Vom MELUR 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 (Wegen Neureglung der Biotopverordnung zum 1.10.13 weniger Gebühren durch genehmigte Knickverschiebungen, aber teilweise Kompensation durch Gebühreanpassung in anderen Bereichen)	60.000
---	--------

#### Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Erhaltung und Entwicklung der Naturschutz und FFH Gebiete/Denkmale Finanzierung siehe Zeile 2	40.000
Naturschutz und Gartenprojekte u. a. (Beschluss UBA vom 17.11.16)	50.000
Förderung von Maßnahmen der ehrenamtlichen Naturschutzvereine und Verbände (Beschluss UBA vom 17.11.16)	20.000



## Teilhaushalt 561101 (Umweltschutzmaßnahmen)

### Produkt 5611-1 Ordnungsaufgaben des Umweltbereiches

#### Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Wittl
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Umwelt
Fachausschuss	Umwelt- und Bauausschuss

#### Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
22501	5611-1-010	Bodenschutz
(Umweltschutzmaßnahmen)	5611-1-021	Abfallbehörde
	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 2017

Teilhaushalt: 561101 Umweltschutzmaßnahmen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.414,64	93.500	93.500	93.500	93.500	93.500
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	172.061,69	134.100	141.000	142.200	141.000	141.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	368.586,43	313.400	324.300	324.300	323.500	321.800
7 Sonstige ordentliche Erträge	177.445,15	31.500	48.600	48.600	48.600	48.600
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	2.437,36	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>785.945,27</b>	<b>572.500</b>	<b>607.400</b>	<b>608.600</b>	<b>606.600</b>	<b>604.900</b>
11 Personalaufwendungen	-1.414.742,57	-1.416.600	-1.604.000	-1.608.900	-1.629.700	-1.650.900
12 Versorgungsaufwendungen	-5.056,01	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-181.508,19	-162.500	-170.500	-170.500	-170.500	-170.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-11.159,49	-9.200	-8.500	-7.900	-5.900	-4.900
15 Transferaufwendungen	-27.023,36	-18.700	-11.300	-6.700	-4.800	-2.900
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-145.359,05	-107.200	-98.600	-98.600	-98.600	-98.600
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.784.848,67</b>	<b>-1.714.200</b>	<b>-1.892.900</b>	<b>-1.892.600</b>	<b>-1.909.500</b>	<b>-1.927.800</b>
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	<b>-998.903,40</b>	<b>-1.141.700</b>	<b>-1.285.500</b>	<b>-1.284.000</b>	<b>-1.302.900</b>	<b>-1.322.900</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-998.903,40</b>	<b>-1.141.700</b>	<b>-1.285.500</b>	<b>-1.284.000</b>	<b>-1.302.900</b>	<b>-1.322.900</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-998.903,40</b>	<b>-1.141.700</b>	<b>-1.285.500</b>	<b>-1.284.000</b>	<b>-1.302.900</b>	<b>-1.322.900</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-8.607,99	-11.000	-122.300	-121.700	-121.800	-122.100
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-1.007.511,39</b>	<b>-1.152.700</b>	<b>-1.407.800</b>	<b>-1.405.700</b>	<b>-1.424.700</b>	<b>-1.445.000</b>

**Teilfinanzplan Jahr 2017**

Teilhaushalt: 561101 Umweltschutzmaßnahmen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.571,02	93.500	93.500	93.500	93.500	93.500
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	177.659,79	134.100	141.000	142.200	141.000	141.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	367.220,88	313.400	324.300	324.300	323.500	321.800
7 Sonstige Einzahlungen	17.624,00	10.600	19.700	19.700	19.700	19.700
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>658.075,69</b>	<b>551.600</b>	<b>578.500</b>	<b>579.700</b>	<b>577.700</b>	<b>576.000</b>
10 Personalauszahlungen	-1.424.819,99	-1.408.600	-1.603.000	-1.626.600	-1.647.300	-1.668.500
11 Versorgungsauszahlungen	-5.056,01	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-83.057,66	-162.500	-170.500	-170.500	-170.500	-170.500
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-43.708,35	-18.700	-11.300	-6.700	-4.800	-2.900
15 Sonstige Auszahlungen	-116.485,79	-107.200	-98.600	-98.600	-98.600	-98.600
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.673.127,80</b>	<b>-1.697.000</b>	<b>-1.883.400</b>	<b>-1.902.400</b>	<b>-1.921.200</b>	<b>-1.940.500</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>-1.015.052,11</b>	<b>-1.145.400</b>	<b>-1.304.900</b>	<b>-1.322.700</b>	<b>-1.343.500</b>	<b>-1.364.500</b>
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>						
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
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	-8.935,15	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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-8.935,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-8.935,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-1.023.987,26</b>	<b>-1.145.400</b>	<b>-1.304.900</b>	<b>-1.322.700</b>	<b>-1.343.500</b>	<b>-1.364.500</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

**Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)**

a) Verwaltungskostenersatz aus der Grundwasserabgabe	21.500 €
b) Verwaltungskostenersatz aus der Abwasserabgabe	51.000 €
c) Verwaltungskostenersatz aus der Niederschlagswasserabgabe	21.000 €

**Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)**

u. a. Gebühren/Auslagen	131.000 €
----------------------------	-----------

**Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)**

u. a.	
a) Erstattung für Übernahme von Aufgaben der Wasserwirtschaft	246.800 €
b) Förderung aus Landesmitteln i. H. v. 75 % der Maßnahme zur Fortschreibung des Altkatasters nach Zielvorgabe des MELUR und einer Bodenschutzmaßnahme	75.000 €

**Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge)**

u.a. Bußgelder aus Ordnungswidrigkeiten	18.700 €
--	----------

**Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)**

u.a.	
a) Untersuchungskosten für Kläranlagen	37.000 €
b) u. a. Fortschreibung des Altkatasters nach Zielvorgabe MELUR, s. Zeile 6	100.000 €

**Zeile 15 (Transferaufwendungen)**

b) Zinsdienstleistungen für Ortsentwässerungsanlagen	11.300 €
--	----------

**Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)**

u.a.	
Umweltinformationssystem K3 vom MELUR	10.300 €
Bearbeitung Ordnungswidrigkeiten vom Kreis Dithmarschen	11.200 €

**Zeile 28 (Aufwand aus interner Leistungsbeziehung)**

u. a.	
Miete, Bauunterhaltung, öff. Abgaben, Versicherung, Reinigung, Strom, Abschreibungen für Büroräume Kieler Str. 53	111.400 €



## Teilhaushalt 571101 (Wirtschaftsförderungsgesellschaft)

### Produkt 5711-1 Wirtschaftsförderung / WFG

#### Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Behrens
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Kommunalaufsicht
Fachausschuss	Regionalentwicklungsausschuss

#### Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen
25701 (Wirtschaftsförderung)	5711-1-000 Wirtschaftsförderung / WFG

#### Aufgabenstellung:

Gewinnabführung der WFG

#### Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

Kreistagsbeschluss, Beschluss der Gesellschafterversammlung der WFG

# Teilergebnisplan Jahr 2017

Teilhaushalt: 571101 Wirtschaftsförderungsgesellschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	176.782,02	201.300	204.900	208.000	211.100	214.300
7 Sonstige ordentliche Erträge	19.931,36	18.600	17.900	17.900	17.900	17.900
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>196.713,38</b>	<b>219.900</b>	<b>222.800</b>	<b>225.900</b>	<b>229.000</b>	<b>232.200</b>
11 Personalaufwendungen	-194.144,59	-201.300	-188.200	-190.400	-192.600	-194.800
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	-54,60	0	0	0	0	0
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-194.199,19</b>	<b>-201.300</b>	<b>-188.200</b>	<b>-190.400</b>	<b>-192.600</b>	<b>-194.800</b>
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	<b>2.514,19</b>	<b>18.600</b>	<b>34.600</b>	<b>35.500</b>	<b>36.400</b>	<b>37.400</b>
19 Finanzerträge	1.879.627,75	1.881.000	2.302.200	2.005.600	2.048.100	2.090.600
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>1.879.627,75</b>	<b>1.881.000</b>	<b>2.302.200</b>	<b>2.005.600</b>	<b>2.048.100</b>	<b>2.090.600</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>1.882.141,94</b>	<b>1.899.600</b>	<b>2.336.800</b>	<b>2.041.100</b>	<b>2.084.500</b>	<b>2.128.000</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>1.882.141,94</b>	<b>1.899.600</b>	<b>2.336.800</b>	<b>2.041.100</b>	<b>2.084.500</b>	<b>2.128.000</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>1.882.141,94</b>	<b>1.899.600</b>	<b>2.336.800</b>	<b>2.041.100</b>	<b>2.084.500</b>	<b>2.128.000</b>

**Teilfinanzplan Jahr 2017**

Teilhaushalt: 571101 Wirtschaftsförderungsgesellschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	173.053,82	201.300	204.900	208.000	211.100	214.300
7 Sonstige Einzahlungen	49.295,16	18.600	17.900	17.900	17.900	17.900
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	1.262.625,00	1.881.000	2.302.200	2.005.600	2.048.100	2.090.600
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.484.973,98</b>	<b>2.100.900</b>	<b>2.525.000</b>	<b>2.231.500</b>	<b>2.277.100</b>	<b>2.322.800</b>
10 Personalauszahlungen	-194.127,06	-201.300	-188.200	-190.400	-192.600	-194.800
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	-54,60	0	0	0	0	0
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-194.181,66</b>	<b>-201.300</b>	<b>-188.200</b>	<b>-190.400</b>	<b>-192.600</b>	<b>-194.800</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>1.290.792,32</b>	<b>1.899.600</b>	<b>2.336.800</b>	<b>2.041.100</b>	<b>2.084.500</b>	<b>2.128.000</b>
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>						
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
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>1.290.792,32</b>	<b>1.899.600</b>	<b>2.336.800</b>	<b>2.041.100</b>	<b>2.084.500</b>	<b>2.128.000</b>

## Teilhaushalt

## 571101 Wirtschaftsförderungsgesellschaft

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

#### Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

Erstattung von Personalkosten durch die Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG) für die Kreishafenmitarbeiter	204.300 €
---	-----------

#### Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge)

Stundungszinsen von der WFG für AWR Anteile	17.900 €
---	----------

#### Zeile 19 (Finanzerträge)

Zinsen für der WFG gewährte Kreisdarlehen	1.300 €
---	---------

Gewinnausschüttung	2.300.900 €
--------------------	-------------



## 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 2017**  
**Teilhaushalt: 573101 Fuhrpark**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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.	8.336,44	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.117,22	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.832,48	500	500	500	500	500
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>13.286,14</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>
11 Personalaufwendungen	-19.803,03	-19.200	-20.500	-20.800	-21.100	-21.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-115.083,57	-162.400	-149.700	-149.700	-148.400	-148.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-256,40	-300	-500	-500	-500	-500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-235,00	-300	-300	-300	-300	-300
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-135.378,00</b>	<b>-182.200</b>	<b>-171.000</b>	<b>-171.300</b>	<b>-170.300</b>	<b>-170.600</b>
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	<b>-122.091,86</b>	<b>-157.700</b>	<b>-146.500</b>	<b>-146.800</b>	<b>-145.800</b>	<b>-146.100</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-122.091,86</b>	<b>-157.700</b>	<b>-146.500</b>	<b>-146.800</b>	<b>-145.800</b>	<b>-146.100</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-122.091,86</b>	<b>-157.700</b>	<b>-146.500</b>	<b>-146.800</b>	<b>-145.800</b>	<b>-146.100</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-122.091,86</b>	<b>-157.700</b>	<b>-146.500</b>	<b>-146.800</b>	<b>-145.800</b>	<b>-146.100</b>

**Teilfinanzplan Jahr 2017**  
**Teilhaushalt: 573101 Fuhrpark**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	8.336,44	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.413,79	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
7 Sonstige Einzahlungen	688,63	500	500	500	500	500
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.438,86</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>
10 Personalauszahlungen	-19.651,35	-18.800	-20.500	-20.800	-21.100	-21.400
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-116.465,98	-162.400	-149.700	-149.700	-148.400	-148.400
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-224,71	-300	-300	-300	-300	-300
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-136.342,04</b>	<b>-181.500</b>	<b>-170.500</b>	<b>-170.800</b>	<b>-169.800</b>	<b>-170.100</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT</b>	<b>-124.903,18</b>	<b>-157.000</b>	<b>-146.000</b>	<b>-146.300</b>	<b>-145.300</b>	<b>-145.600</b>
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>						
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.	1.000,00	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
<b>26 Summe der invest.Einzahlungen</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	-2.930,05	0	-1.500	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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-2.930,05</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.930,05</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-126.833,23</b>	<b>-157.000</b>	<b>-147.500</b>	<b>-146.300</b>	<b>-145.300</b>	<b>-145.600</b>

## Teilergebnisplan Jahr 2017

Teilhaushalt: 575101 Förderung des Tourismus

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-7.446,80	-8.200	-8.200	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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.446,80</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	<b>-7.446,80</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-7.446,80</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-7.446,80</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-7.446,80</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan Jahr 2017**

Teilhaushalt: 575101 Förderung des Tourismus

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>						
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
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>