

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 (Kordinierung 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
5. Beteiligung am Planungsdialog der Kiel Region

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
- zu 5.: Beschluss des Regionalentwicklungsausschusses „Beteiligung des Kreises Rendsburg-Eckernförde am REK Leitprojekt Planungsdialog Kiel Region (VO/2014/235)“ vom 14.05.2014

Teilergebnisplan Jahr 2018
Teilhaushalt: 511101 Planung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	13.022,10	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.347,84	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	15.369,94	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-288.656,57	-297.100	-361.100	-365.100	-369.900	-375.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.551,46	-10.600	-8.800	-4.800	-4.800	-4.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.803,08	-400	-700	-700	-700	-700
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.939,65	-31.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-345.950,76	-339.500	-377.000	-377.000	-381.800	-386.900
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-330.580,82	-339.500	-377.000	-377.000	-381.800	-386.900
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-330.580,82	-339.500	-377.000	-377.000	-381.800	-386.900
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-330.580,82	-339.500	-377.000	-377.000	-381.800	-386.900
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-330.580,82	-339.500	-377.000	-377.000	-381.800	-386.900

Teilfinanzplan Jahr 2018
Teilhaushalt: 511101 Planung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	1.375,53	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.375,53	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-221.082,75	-260.500	-328.000	-332.000	-336.800	-341.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.424,61	-10.600	-8.800	-4.800	-4.800	-4.800
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-38.419,47	-31.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-262.926,83	-302.500	-343.200	-343.200	-348.000	-353.100
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-261.551,30	-302.500	-343.200	-343.200	-348.000	-353.100
INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-567,46	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	-567,46	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-567,46	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-262.118,76	-302.500	-343.200	-343.200	-348.000	-353.100

Teilhaushalt

511101 Planung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) u.a. für :

Sachkosten für die Demographiestelle	4.000 €
Fortbildungskosten	2.800 €

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Geschäftsaufwendungen	6.400 €
-----------------------	---------

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 2018
Teilhaushalt: 511102 Klimaschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	50.494,65	147.900	85.000	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	50.494,65	147.900	85.000	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-69.259,06	-68.100	-76.600	-78.000	-79.100	-80.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-36.175,55	-144.300	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-266,00	-500	-400	-400	-400	-400
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.938,70	-4.300	-129.300	-4.300	-4.300	-4.300
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-108.639,31	-217.200	-236.700	-113.100	-114.200	-115.100
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-58.144,66	-69.300	-151.700	-113.100	-114.200	-115.100
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-58.144,66	-69.300	-151.700	-113.100	-114.200	-115.100
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-58.144,66	-69.300	-151.700	-113.100	-114.200	-115.100
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-58.144,66	-69.300	-151.700	-113.100	-114.200	-115.100

Teilfinanzplan Jahr 2018
Teilhaushalt: 511102 Klimaschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	45.355,36	147.900	85.000	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.355,36	147.900	85.000	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-60.472,65	-68.100	-69.700	-71.100	-72.200	-73.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-26.160,47	-144.300	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-2.894,01	-4.300	-129.300	-4.300	-4.300	-4.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-89.527,13	-216.700	-229.400	-105.800	-106.900	-107.800
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-44.171,77	-68.800	-144.400	-105.800	-106.900	-107.800
INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	30.000	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	30.000	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-225,02	0	-50.000	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	-225,02	0	-50.000	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-225,02	0	-20.000	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-44.396,79	-68.800	-164.400	-105.800	-106.900	-107.800

Teilhaushalt

511102 Klimaschutz

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 6 (Kostenerstattung und Kostenumlagen)

Erstattung Personalkosten vom Bund für den Klimaschutzmanager bis 8/2018	22.500 €
50% Kostenerstattung des Bundes für das Klimaschutzteilkonzept „Anpassung an den Klimawandel“. Die Aufwendungen in Höhe von 125.000 € sind in Zeile 16 veranschlagt.	62.500 €
Projekt für die 2. Phase der energetischen Quartierssanierung Neuwerk Süd ist in 2017 abgeschlossen.	

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

Sachmittel Klimaschutzstelle (UBA 21.11.2013 + 12.11.14)	30.000 €
Projekt für die energetische Quartierssanierung Neuwerk Süd ist in 2017 abgeschlossen	0 €

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Klimaschutzteilkonzept „Anpassung an den Klimawandel“. Die 50% Erstattung des Bundes in Höhe von 62.500 € sind in Zeile 6 veranschlagt.	125.000 €
Geschäftsaufwendungen	2.800 €
Mitgliedsbeitrag an Klimabündnis e.V.	1.500 €

Erläuterungen zum Teilfinanzplan 511102 Klimaschutz

Zeile 18 (Einzahlungen von Zuwendungen für Investitionen)

Bundeszufwendung für ein Projekt des Sonderprogramms Klimaschutz. Aufwand siehe Zeile 29.	30.000 €
---	----------

Zeile 29 Finanzplan (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)

Im Rahmen des Sonderprogramms Klimaschutz wird mindestens eine mit Photovoltaikanlage ausgestattete bzw. noch auszustattende kreiseigene Liegenschaft um einen Stromspeicher erweitert. Sollte die dafür in Zeile 18 veranschlagte Bundeszufwendung nicht erfolgen, ist eine Freigabe der HH-Mittel durch den UBA notwendig.	50.000 €
--	----------



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 2018
Teilhaushalt: 521102 Bauaufsicht

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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.	1.215.442,07	1.140.000	1.197.000	1.147.000	1.147.000	1.147.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	540,64	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.608,83	100	100	100	100	100
7 Sonstige ordentliche Erträge	115.319,63	102.700	57.900	57.900	57.900	57.900
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	4.462,50	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.342.373,67	1.242.900	1.255.100	1.205.100	1.205.100	1.205.100
11 Personalaufwendungen	-1.695.000,01	-1.763.700	-1.705.300	-1.733.100	-1.764.100	-1.795.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-12.300	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-21.023,68	-11.600	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-5.114,78	-5.600	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-128.515,92	-103.300	-253.300	-103.300	-103.300	-103.300
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.849.654,39	-1.896.500	-1.975.700	-1.853.500	-1.884.500	-1.915.800
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-507.280,72	-653.600	-720.600	-648.400	-679.400	-710.700
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-507.280,72	-653.600	-720.600	-648.400	-679.400	-710.700
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-507.280,72	-653.600	-720.600	-648.400	-679.400	-710.700
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-543,99	-1.300	-2.200	-1.700	-1.700	-1.700
29 ERGEBNIS	-507.824,71	-654.900	-722.800	-650.100	-681.100	-712.400

Teilfinanzplan Jahr 2018
Teilhaushalt: 521102 Bauaufsicht

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	1.211.020,64	1.140.000	1.197.000	1.147.000	1.147.000	1.147.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	524,86	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.340,70	100	100	100	100	100
7 Sonstige Einzahlungen	23.660,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.242.546,20	1.161.200	1.218.200	1.168.200	1.168.200	1.168.200
10 Personalauszahlungen	-1.692.797,71	-1.754.000	-1.697.400	-1.725.200	-1.756.200	-1.787.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	-12.300	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-24.912,94	-11.600	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-94.126,38	-103.300	-253.300	-103.300	-103.300	-103.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.811.837,03	-1.881.200	-1.962.500	-1.840.300	-1.871.300	-1.902.600
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-569.290,83	-720.000	-744.300	-672.100	-703.100	-734.400
INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-1.163,04	0	-160.000	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	-1.163,04	0	-160.000	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.163,04	0	-160.000	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-570.453,87	-720.000	-904.300	-672.100	-703.100	-734.400

Teilhaushalt

521102 Bauaufsicht

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

u.a.

Baugenehmigungsgebühren	970.000 €
Gebühren im Bereich Baulasten	60.000 €
Gebühren in bauordnungsrechtlichen Verfahren	60.000 €
Gebühren im Bereich Bauvorbescheide	70.000 €

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

u.a.

Bußgelder	18.000 €
-----------	----------

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

u.a.

Aufwendungen zur Digitalisierung von Bauakten	150.000 €
---	-----------

Haushaltsvermerk:

Der Ansatz für die Digitalisierung der Bauakten in Höhe von 150.000 € ist nicht deckungsfähig mit den übrigen Ansätzen des Budgets 52501. Nicht verbrauchte Mittel sind dem Gesamthaushalt zuzuführen. Freigabe durch den Landrat nach Vorlage Konzept.

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

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zeile 29 (Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen)

160.000 €

Erwerb einer Software zur Schaffung eines Umfeldes, um digitalisierte Bauakten zu speichern, zu sichern und zu bearbeiten.

Haushaltsvermerk:

Der Ansatz für den Erwerb der Software in Höhe von 160.000 € ist nicht deckungsfähig mit den übrigen Ansätzen des Budgets 52501. Nicht verbrauchte Mittel sind dem Gesamthaushalt zuzuführen. Freigabe durch den Landrat nach Vorlage Konzept.



Teilhaushalt 521103 (Gutachterausschuss)

Produkt 5211-4 Gutachterausschuss

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Frau von der Heide
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 und Gutachten zum Thema Sanierungsgebiete, Ermittlung von Bodenwerten, Führung und Auswertung 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 2018

Teilhaushalt: 521103 Gutachterausschuss, Geo-Daten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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.	18.441,86	51.100	21.500	21.500	21.500	21.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186,26	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	39.628,12	72.100	42.500	42.500	42.500	42.500
11 Personalaufwendungen	-159.898,31	-167.600	-165.100	-169.400	-173.700	-178.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.563,48	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-926,00	-1.800	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118.054,89	-101.700	-91.400	-113.400	-62.400	-57.400
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-281.442,68	-272.500	-259.200	-285.500	-238.800	-238.100
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-241.814,56	-200.400	-216.700	-243.000	-196.300	-195.600
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-241.814,56	-200.400	-216.700	-243.000	-196.300	-195.600
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-241.814,56	-200.400	-216.700	-243.000	-196.300	-195.600
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-241.814,56	-200.400	-216.700	-243.000	-196.300	-195.600

Teilfinanzplan Jahr 2018
Teilhaushalt: 521103 Gutachterausschuss, Geo-Daten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	18.436,86	51.100	21.500	21.500	21.500	21.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.436,86	72.100	42.500	42.500	42.500	42.500
10 Personalauszahlungen	-148.523,24	-167.600	-165.100	-169.400	-173.700	-178.000
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.985,35	-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	-51.222,33	-101.700	-91.400	-113.400	-62.400	-57.400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-202.730,92	-270.700	-257.900	-284.200	-237.500	-236.800
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-163.294,06	-198.600	-215.400	-241.700	-195.000	-194.300
INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-94,85	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	-94,85	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-94,85	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-163.388,91	-198.600	-215.400	-241.700	-195.000	-194.300

Teilhaushalt

521103 Gutachterausschuss

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.	14.000 €
--	----------

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; Unterstützung durch externes Sachverständigenbüro bei der Ermittlung von Sachwertfaktoren)	77.000 €
---	----------

Steuern Aufwand (siehe Zeile 4, Mwst. 19%)	3.000 €
--	---------



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 2018
Teilhaushalt: 522101 Wohnungsbauförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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.	5.600,89	5.500	6.000	5.800	5.600	5.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	5.600,89	5.500	6.000	5.800	5.600	5.400
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	-0,08	0	0	0	0	0
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-0,08	0	0	0	0	0
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	5.600,81	5.500	6.000	5.800	5.600	5.400
19 Finanzerträge	9.882,77	8.500	8.500	8.000	7.500	7.000
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	9.882,77	8.500	8.500	8.000	7.500	7.000
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	15.483,58	14.000	14.500	13.800	13.100	12.400
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	15.483,58	14.000	14.500	13.800	13.100	12.400
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	15.483,58	14.000	14.500	13.800	13.100	12.400

Teilfinanzplan Jahr 2018
Teilhaushalt: 522101 Wohnungsbauförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	5.611,65	5.500	6.000	5.800	5.600	5.400
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	9.968,85	8.500	8.500	8.000	7.500	7.000
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.580,50	14.000	14.500	13.800	13.100	12.400
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	15.580,50	14.000	14.500	13.800	13.100	12.400
INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. 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)	199.483,99	163.200	104.500	102.200	101.300	96.500
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	199.483,99	163.200	104.500	102.200	101.300	96.500
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.	-184,07	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	-184,07	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	199.299,92	163.200	104.500	102.200	101.300	96.500
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	214.880,42	177.200	119.000	116.000	114.400	108.900

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 2018
Teilhaushalt: 523101 Denkmalschutz und -pflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	16,16	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	154,19	10.200	1.100	1.100	1.100	1.100
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	170,35	10.200	1.100	1.100	1.100	1.100
11 Personalaufwendungen	-89.285,01	-92.200	-127.200	-129.600	-132.100	-134.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-15.000	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-647,31	-600	-800	-800	-800	-800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-81,00	-300	-200	-200	-200	-200
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.218,42	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-92.231,74	-111.300	-131.400	-133.800	-136.300	-138.900
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-92.061,39	-101.100	-130.300	-132.700	-135.200	-137.800
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-92.061,39	-101.100	-130.300	-132.700	-135.200	-137.800
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-92.061,39	-101.100	-130.300	-132.700	-135.200	-137.800
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-92.061,39	-101.100	-130.300	-132.700	-135.200	-137.800

Teilfinanzplan Jahr 2018
Teilhaushalt: 523101 Denkmalschutz und -pflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	16,38	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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16,38	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-87.497,12	-92.200	-127.200	-129.600	-132.100	-134.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	-15.000	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-664,14	-600	-800	-800	-800	-800
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-2.110,97	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-90.272,23	-111.000	-131.200	-133.600	-136.100	-138.700
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-90.255,85	-111.000	-131.200	-133.600	-136.100	-138.700
INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-9,64	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	-9,64	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-9,64	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-90.265,49	-111.000	-131.200	-133.600	-136.100	-138.700



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 2018
Teilhaushalt: 531101 Elektrizitätsversorgung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	0,00	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge	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
21 FINANZERGEBNIS	1.022,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.022,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	1.022,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	1.022,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilfinanzplan Jahr 2018
Teilhaushalt: 531101 Elektrizitätsversorgung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.022,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	1.022,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	1.022,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



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 2018
Teilhaushalt: 537101 Abfallwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	16.700	450.100	687.400	868.900	899.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	17.231.091,05	16.964.600	17.172.200	17.347.300	17.690.200	18.539.900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.378.659,37	4.686.700	5.611.200	5.643.600	5.708.600	149.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.777.564,94	157.000	248.300	548.900	948.000	2.684.900
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	26.387.315,36	21.825.000	23.481.800	24.227.200	25.215.700	22.273.300
11 Personalaufwendungen	-136.512,50	-58.200	-45.300	-46.400	-46.900	-47.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.875,70	-2.400	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.212.693,56	-21.751.700	-23.394.800	-24.139.100	-25.127.100	-22.184.100
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-26.351.081,76	-21.812.400	-23.442.500	-24.187.900	-25.176.400	-22.234.000
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	36.233,60	12.600	39.300	39.300	39.300	39.300
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	36.233,60	12.600	39.300	39.300	39.300	39.300
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	36.233,60	12.600	39.300	39.300	39.300	39.300
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-36.233,60	-32.400	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300
29 ERGEBNIS	0,00	-19.800	0	0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2018
Teilhaushalt: 537101 Abfallwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	17.231.091,05	16.964.600	17.172.200	17.347.300	17.690.200	18.539.900
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.855.695,17	4.686.700	5.611.200	5.643.600	5.708.600	149.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.086.786,22	21.651.300	22.783.400	22.990.900	23.398.800	18.688.900
10 Personalauszahlungen	-73.186,96	-48.600	-39.100	-40.200	-40.700	-41.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.885,48	-2.400	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-25.272.017,61	-21.041.100	-22.785.400	-23.529.700	-24.517.700	-21.574.700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.347.090,05	-21.092.100	-22.826.800	-23.572.200	-24.560.700	-21.618.300
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-2.260.303,83	559.200	-43.400	-581.300	-1.161.900	-2.929.400
INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-5,62	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	-5,62	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-5,62	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-2.260.309,45	559.200	-43.400	-581.300	-1.161.900	-2.929.400

Erläuterungen zum Teilergebnisplan**Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)**

Auflösung Gebührenaussgleichsrücklage 450.100 €

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)

Benutzungsentgelte gemäß der Entgeltfestsetzung zu § 10 AGB-
Abfallentsorgung-Kreis 17.172.200 €

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

a) Öffentlich-rechtlicher Vertrag (örV) vom 14.05.2001 zwischen der Stadt
Neumünster, dem Kreis Plön und dem Kreis Rendsburg-Eckernförde, siehe
auch Erläuterungen Zeile 16. 5.588.200 €

b) Erstattung von Personal- und Sachkosten durch AWR 23.000 €
Gemäß § 3 Absatz 3 der Vereinbarung über die Zustimmung des Kreises
zur Übertragung von Pflichten gemäß § 16 Absatz 3 KrW-/AbfG auf die AWR
erstattet AWR den Anteil für andere Herkunftsbereiche.

Zeile 7b Sonstige ordentliche Erträge sonst.

Auflösung Nachsorgerückstellung, 2. Bauabschnitt Rekultivierung Deponie 248.300 €

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

a) Aufwendungen für die Vollstreckung durch Kommunen 22.600 €

b) Erstattung an verbundene Unternehmen (Festpreis und örV an AWR) 22.513.700 €

c) Erstattung an AWR Nachsorgeaufwendungen und Rekultivierung Deponie
Alt Duvenstedt 248.300 €

d) Zuführung an Nachsorgerücklage Abfalldeponie 609.400 €



Teilhaushalt 541101 (Gemeindestraßen)

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

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

u.a. FAG

Teilergebnisplan Jahr 2018
Teilhaushalt: 541101 Wirtschaftswegebau

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	617.079,49	576.100	496.700	461.000	437.100	437.100
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	17,02	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	617.096,51	576.100	496.700	461.000	437.100	437.100
11 Personalaufwendungen	-14.559,77	-18.700	-18.000	-19.000	-20.000	-21.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-76,14	-200	-200	-200	-200	-200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-693.280,78	-644.000	-529.400	-481.300	-452.000	-414.100
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-376,08	-500	-500	-500	-500	-500
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-708.292,77	-663.400	-548.100	-501.000	-472.700	-435.800
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-91.196,26	-87.300	-51.400	-40.000	-35.600	1.300
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-91.196,26	-87.300	-51.400	-40.000	-35.600	1.300
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-91.196,26	-87.300	-51.400	-40.000	-35.600	1.300
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-91.196,26	-87.300	-51.400	-40.000	-35.600	1.300

Teilfinanzplan Jahr 2018
Teilhaushalt: 541101 Wirtschaftswegebau

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-13.535,31	-18.700	-18.000	-19.000	-20.000	-21.000
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-80,54	-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	-341,43	-500	-500	-500	-500	-500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.957,28	-19.400	-18.700	-19.700	-20.700	-21.700
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-13.957,28	-19.400	-18.700	-19.700	-20.700	-21.700
INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	437.100,00	437.100	437.100	437.100	437.100	437.100
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	437.100,00	437.100	437.100	437.100	437.100	437.100
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	-389.323,00	-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.	-8,66	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	-389.331,66	-437.100	-437.100	-437.100	-437.100	-437.100
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	47.768,34	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	33.811,06	-19.400	-18.700	-19.700	-20.700	-21.700

Teilhaushalt

541101 Wirtschaftswegebau

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

Auflösung der geleisteten Landesmittel ist als Erlös zu veranschlagen 496.700 €

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 2018
Teilhaushalt: 542101 Kreisstraßen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.400.376,00	4.907.000	5.147.900	4.895.000	3.188.600	3.187.600
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	18.604,60	16.000	11.500	11.500	11.500	11.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	519,09	300	300	300	300	300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.692,34	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.627,56	0	5.000	5.000	5.000	5.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	4.461.819,59	4.923.300	5.164.700	4.911.800	3.205.400	3.204.400
11 Personalaufwendungen	-57.709,50	-74.900	-71.800	-74.200	-76.600	-79.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-20.150,49	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.631.560,96	-2.628.400	-2.630.100	-2.625.900	-2.625.400	-2.623.700
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.219.728,06	-16.172.700	-13.401.300	-11.826.300	-11.826.300	-11.826.300
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-8.929.149,01	-18.894.200	-16.121.400	-14.544.600	-14.546.500	-14.547.200
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-4.467.329,42	-13.970.900	-10.956.700	-9.632.800	-11.341.100	-11.342.800
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-4.467.329,42	-13.970.900	-10.956.700	-9.632.800	-11.341.100	-11.342.800
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-4.467.329,42	-13.970.900	-10.956.700	-9.632.800	-11.341.100	-11.342.800
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-4.467.329,42	-13.970.900	-10.956.700	-9.632.800	-11.341.100	-11.342.800

Teilfinanzplan Jahr 2018
Teilhaushalt: 542101 Kreisstraßen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.901.969,00	3.408.700	3.650.600	3.398.600	1.702.100	1.702.100
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	18.374,31	16.000	11.500	11.500	11.500	11.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	519,09	300	300	300	300	300
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.624,97	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.958.487,37	3.425.000	3.662.400	3.410.400	1.713.900	1.713.900
10 Personalauszahlungen	-53.669,52	-74.900	-71.800	-74.200	-76.600	-79.000
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-20.180,00	-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	-4.960.990,73	-16.172.700	-13.401.300	-12.526.300	-12.526.300	-12.526.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.034.840,25	-16.265.800	-13.491.300	-12.618.700	-12.621.100	-12.623.500
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-2.076.352,88	-12.840.800	-9.828.900	-9.208.300	-10.907.200	-10.909.600
INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	272.000,00	0	20.000	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	272.000,00	0	20.000	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	-40.000,00	-25.000	-33.500	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	-5.000	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-34,34	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	11.267,01	0	-258.800	-258.900	-287.500	-258.800
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	-28.767,33	-30.000	-292.300	-258.900	-287.500	-258.800
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	243.232,67	-30.000	-272.300	-258.900	-287.500	-258.800
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-1.833.120,21	-12.870.800	-10.101.200	-9.467.200	-11.194.700	-11.168.400

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 500,638 km)	1.702.100 €
b) Landeszuweisung gem. GVFG-SH/FAG für Schwarzdeckenerneuerung beantragt (Fördersatz einer Maßnahme in 2017: 50% der förderfähigen Kosten; tatsächliche Förderhöhe gem. Bewilligung voraussichtlich im März 2018)	1.948.500 €

Zeile 2b) Auflösung Sonderposten

Kreisstraßen und Radwege	1.497.300 €
--------------------------	-------------

Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

Sondernutzungsgebühren Kreisstraßen (insbesondere für Grundstücksauffahrten an Kreisstraßen außerhalb geschlossener Ortschaften)	11.500 €
--	----------

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) Nach der Neufassung der Landesverordnung über Kostentragung bei der Verwaltung sind 383 €/km für Kreisstraßen zu entrichten.	191.800 €
b) Erstattung für die Unterhaltung und Instandsetzung (UI) der Kreisstraßen gemäß Verwaltungsvereinbarung mit dem LBV-SH vom 26.08.2014 (2.535.000 €) und Deckenerneuerungen auf Kreisstraßen und Radwege aus dem Sanierungskonzept des Kreises (4.330.000 €). Enthalten sind hier bewilligte Fördermittel von 1.948.500 €, siehe Zeile 2.	13.200.000 €

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 (5.635.000 €) und Sonderprogramm zur Sanierung und Ertüchtigung von Radwegen an Kreisstraßen (700.000 €).

Haushaltsvermerk:

Die eingestellten Mittel für die Deckenerneuerungen auf Kreisstraßen sowie dem Sonderprogramm zur Sanierung und Ertüchtigung von Radwegen an

Kreisstraßen sind gegenseitig deckungsfähig.

Haushaltsvermerk:

Nicht verbrauchte Mittel 2018 werden in das Jahr 2019 übertragen.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zeile 18 (Einzahlungen von Zuschüssen für Investitionen)

20.000 €

K30, Beteiligung an den Kosten für die Erneuerung der technischen Sicherungsanlage am Bahnübergang „Schülldorf“ gem. §§ 3/13 EKrG; voraussichtliche Landeszuweisung aus GVFG-Mitteln in Höhe von € 20.000

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

33.500 €

K30, Beteiligung an den Kosten für die Erneuerung der technischen Sicherungsanlage am Bahnübergang „Schülldorf“ gem. §§ 3/13 EKrG in Höhe von € 33.500. Enthalten sind hierin voraussichtliche Fördermittel in Höhe von € 20.000.

Zeile 31 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)

258.800 €

Schrittweiser Ausbau der kreiseigenen Bushaltestellen zur vollständigen Barrierefreiheit im ÖPNV gem. § 8 Abs. 3 PBefG. Kosten pro Haltestelle geschätzt im Durchschnitt 25.000 € zzgl. Ingenieurkosten. Nach Priorisierung der Haltestellen Beginn der ersten 9 Maßnahmen in 2018.



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, § 8 Abs. 3 PBefG

Teilergebnisplan Jahr 2018
Teilhaushalt: 547101 Förderung des ÖPNV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	5.107.700	5.141.600	5.176.100	5.279.200
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	472,69	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.286,32	3.800	1.400	1.400	1.400	1.400
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	4.806.447,65	4.808.400	5.109.100	5.143.000	5.177.500	5.280.600
11 Personalaufwendungen	-163.859,46	-227.400	-254.700	-258.900	-262.500	-266.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.233,10	-200	-900	-900	-900	-900
14 Bilanzielle Abschreibungen	-28.218,86	-28.600	-28.700	-28.700	-28.500	-28.400
15 Transferaufwendungen	-7.867.529,72	-6.939.700	-7.346.400	-7.506.300	-7.709.500	-7.709.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.570,53	-235.000	-210.100	-80.100	-80.100	-10.100
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-8.121.411,67	-7.430.900	-7.840.800	-7.874.900	-8.081.500	-8.015.100
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-3.314.964,02	-2.622.500	-2.731.700	-2.731.900	-2.904.000	-2.734.500
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.314.964,02	-2.622.500	-2.731.700	-2.731.900	-2.904.000	-2.734.500
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-3.314.964,02	-2.622.500	-2.731.700	-2.731.900	-2.904.000	-2.734.500
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-3.314.964,02	-2.622.500	-2.731.700	-2.731.900	-2.904.000	-2.734.500

Teilfinanzplan Jahr 2018
Teilhaushalt: 547101 Förderung des ÖPNV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	5.087.100	5.121.000	5.155.500	5.258.600
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	457,26	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.784.511,06	4.784.000	5.087.100	5.121.000	5.155.500	5.258.600
10 Personalauszahlungen	-136.828,49	-211.900	-243.500	-247.700	-251.300	-255.000
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.240,76	-200	-900	-900	-900	-900
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-7.372.844,43	-6.939.700	-7.346.400	-7.506.300	-7.709.500	-7.709.500
15 Sonstige Auszahlungen	-536.375,03	-235.000	-210.100	-80.100	-80.100	-10.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.048.288,71	-7.386.800	-7.800.900	-7.835.000	-8.041.800	-7.975.500
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-3.263.777,65	-2.602.800	-2.713.800	-2.714.000	-2.886.300	-2.716.900
INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-14,78	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	-14,78	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-14,78	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-3.263.792,43	-2.602.800	-2.713.800	-2.714.000	-2.886.300	-2.716.900

Teilhaushalt

547101 ÖPNV

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

a) Zuwendungen vom Land	5.087.100 €
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 2017 beruhen auf Mehraufwendungen nach der Direktauftragsvergabe an den Stadtverkehr Eckernförde (167.000 €), der Dynamisierung der Kommunalisierungsmittel für die Autokraft (162.000 €) sowie von Verbundprojekten der NAH.SH (75.000 € für DFI und Corporate Design).	7.346.400 €
--	-------------

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Geschäftsaufwendungen (Porto, Telefon, Gutachten u.a.)	10.100 €
Optimierung und Ergänzung des ÖPNV im Kreis RD-ECK im Bereich der klassischen Linienverbesserungen und alternativer Bedienmodelle, beispielsweise durch Maßnahmen aus dem Masterplan Mobilität. Freigabe der HH-Mittel durch den REA (REA 16.11.2017).	130.000 €
Masterplan Mobilität, erste Maßnahmen, Freigabe der HH-Mittel durch den REA (HA 07.12.2017).	70.000 €

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:

Unter Berücksichtigung der regionalen Bedeutung der Naturparke und zugleich als Beitrag zur Stärkung des ländlichen Raumes gewährt der Kreis Rendsburg-Eckernförde für den Erhalt und die weitere Ausgestaltung der Naturparke den örtlichen Trägern finanziellen Mittel nach Maßgabe der Richtlinien des Kreises Rendsburg-Eckernförde für die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der Träger von Naturparken im Kreis vom 25. Juni 2014.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

Beschlüsse des Kreistages

Teilergebnisplan Jahr 2018
Teilhaushalt: 551101 Naturparks

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	8.130,70	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	8.130,70	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-101,13	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-72.000,00	-79.200	-72.000	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.256,00	-3.000	-3.000	0	0	0
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-75.357,13	-82.200	-75.000	0	0	0
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-67.226,43	-82.200	-75.000	0	0	0
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-67.226,43	-82.200	-75.000	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-67.226,43	-82.200	-75.000	0	0	0
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-67.226,43	-82.200	-75.000	0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2018
Teilhaushalt: 551101 Naturparks

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	8.130,70	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.130,70	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-101,13	0	0	0	0	0
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-84.000,00	-79.200	-72.000	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-3.256,00	-3.000	-3.000	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-87.357,13	-82.200	-75.000	0	0	0
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-79.226,43	-82.200	-75.000	0	0	0
INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-79.226,43	-82.200	-75.000	0	0	0

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).

72.000 €

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 2018

Teilhaushalt: 554101 Ordnungsaufgaben der unteren Naturschutzbehörde

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.950,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	42.746,02	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.089,46	14.000	14.400	14.400	14.400	14.400
7 Sonstige ordentliche Erträge	21.916,29	42.100	19.000	19.000	19.000	19.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	141.701,77	156.100	123.400	123.400	123.400	123.400
11 Personalaufwendungen	-725.723,94	-809.700	-912.300	-928.800	-942.300	-956.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.573,12	-5.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-7.860,90	-6.000	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500
15 Transferaufwendungen	-56.707,98	-110.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.051,46	-47.900	-47.300	-47.300	-47.300	-47.300
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-841.917,40	-979.200	-1.031.200	-1.047.200	-1.060.700	-1.075.100
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-700.215,63	-823.100	-907.800	-923.800	-937.300	-951.700
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-700.215,63	-823.100	-907.800	-923.800	-937.300	-951.700
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-700.215,63	-823.100	-907.800	-923.800	-937.300	-951.700
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-700.215,63	-823.100	-907.800	-923.800	-937.300	-951.700

Teilfinanzplan Jahr 2018
Teilhaushalt: 554101 Ordnungsaufgaben der unteren Naturschutzbehörde

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.950,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	123.180,44	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.627,03	14.000	14.400	14.400	14.400	14.400
7 Sonstige Einzahlungen	1.805,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	202.562,47	119.000	109.400	109.400	109.400	109.400
10 Personalauszahlungen	-724.266,68	-809.200	-910.800	-927.300	-940.800	-955.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.756,54	-5.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-49.194,37	-110.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
15 Sonstige Auszahlungen	-1.199.503,32	-47.900	-47.300	-47.300	-47.300	-47.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.978.720,91	-972.700	-1.024.700	-1.041.200	-1.054.700	-1.069.100
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-1.776.158,44	-853.700	-915.300	-931.800	-945.300	-959.700
INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-79,55	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	-79,55	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-79,55	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-1.776.237,99	-853.700	-915.300	-931.800	-945.300	-959.700

Teilhaushalt

554101 Ordnungsaufgaben der unteren Naturschutzbehörde

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

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

Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

Gebühren für Maßnahmen nach dem Landesnaturschutzgesetz	50.000
---	--------

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Erhaltung und Entwicklung der Naturschutz- und FFH-Gebiete/Denkmale Finanzierung siehe Zeile 2	40.000
Förderung von Maßnahmen der ehrenamtlichen Naturschutzvereine und -Verbände	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 2018
Teilhaushalt: 561101 Umweltschutzmaßnahmen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.564,59	93.500	93.500	93.500	93.500	93.500
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	123.276,18	141.000	141.000	139.800	139.800	139.800
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	354.594,45	324.300	339.600	309.600	309.600	309.600
7 Sonstige ordentliche Erträge	39.657,05	48.600	23.500	24.500	24.500	24.500
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	4.482,59	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	694.574,86	607.400	597.600	567.400	567.400	567.400
11 Personalaufwendungen	-1.421.340,29	-1.604.000	-1.511.500	-1.530.200	-1.552.700	-1.575.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-185.697,70	-170.500	-211.700	-171.700	-171.700	-171.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	-9.876,27	-8.500	-7.600	-5.600	-4.600	-4.400
15 Transferaufwendungen	-19.787,08	-11.300	-6.700	-4.800	-3.000	-1.100
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-320.296,94	-98.600	-106.400	-97.100	-97.100	-97.100
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.956.998,28	-1.892.900	-1.843.900	-1.809.400	-1.829.100	-1.850.100
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-1.262.423,42	-1.285.500	-1.246.300	-1.242.000	-1.261.700	-1.282.700
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.262.423,42	-1.285.500	-1.246.300	-1.242.000	-1.261.700	-1.282.700
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-1.262.423,42	-1.285.500	-1.246.300	-1.242.000	-1.261.700	-1.282.700
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-6.334,00	-122.300	-135.200	-134.700	-135.000	-135.600
29 ERGEBNIS	-1.268.757,42	-1.407.800	-1.381.500	-1.376.700	-1.396.700	-1.418.300

Teilfinanzplan Jahr 2018
Teilhaushalt: 561101 Umweltschutzmaßnahmen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.097,25	93.500	93.500	93.500	93.500	93.500
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	124.443,01	141.000	141.000	139.800	139.800	139.800
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	358.033,35	324.300	339.600	309.600	309.600	309.600
7 Sonstige Einzahlungen	13.586,74	19.700	12.200	13.200	13.200	13.200
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	665.160,35	578.500	586.300	556.100	556.100	556.100
10 Personalauszahlungen	-1.466.637,89	-1.603.000	-1.507.000	-1.525.700	-1.548.200	-1.571.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-98.270,59	-170.500	-211.700	-171.700	-171.700	-171.700
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-114.992,96	-11.300	-6.700	-4.800	-3.000	-1.100
15 Sonstige Auszahlungen	-83.294,25	-98.600	-106.400	-97.100	-97.100	-97.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.763.195,69	-1.883.400	-1.831.800	-1.799.300	-1.820.000	-1.841.200
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-1.098.035,34	-1.304.900	-1.245.500	-1.243.200	-1.263.900	-1.285.100
INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-2.146,69	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	-2.146,69	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.146,69	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-1.100.182,03	-1.304.900	-1.245.500	-1.243.200	-1.263.900	-1.285.100

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	234.600 €
b) Förderung aus Landesmitteln i. H. v. 75 % der Maßnahme zur Fortschreibung des Altkatasters nach Zielvorgabe des MELUR und einer Bodenschutzmaßnahme	105.000 €

Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge)

u.a. Bußgelder aus Ordnungswidrigkeiten	11.300 €
--	----------

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

u.a.	
a) Untersuchungskosten für Kläranlagen	37.000 €
b) Fortschreibung des Altkatasters nach Zielvorgabe MELUR, s. Zeile 6	140.000 €

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

u.a.	
Umweltinformationssystem K3 vom MELUR	10.300 €
Unterstützung von Projekten zur Abfallvermeidung	10.000 €

Zeile 28 (Aufwand aus interner Leistungsbeziehung)

u. a.	
Miete, Bauunterhaltung, öff. Abgaben, Versicherung, Reinigung, Strom, Abschreibungen für Büroräume Kieler Str. 53	123.100 €



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 2018

Teilhaushalt: 571101 Wirtschaftsförderungsgesellschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	181.705,52	204.900	173.100	175.700	178.400	181.100
7 Sonstige ordentliche Erträge	19.503,14	17.900	17.800	17.800	17.800	17.800
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	201.208,66	222.800	190.900	193.500	196.200	198.900
11 Personalaufwendungen	-199.245,46	-188.200	-174.600	-175.700	-178.400	-181.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-31,29	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	-34,10	0	0	0	0	0
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-199.310,85	-188.200	-174.600	-175.700	-178.400	-181.100
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	1.897,81	34.600	16.300	17.800	17.800	17.800
19 Finanzerträge	1.879.627,75	2.302.200	2.401.900	2.182.600	2.224.700	2.266.400
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	1.879.627,75	2.302.200	2.401.900	2.182.600	2.224.700	2.266.400
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.881.525,56	2.336.800	2.418.200	2.200.400	2.242.500	2.284.200
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	1.881.525,56	2.336.800	2.418.200	2.200.400	2.242.500	2.284.200
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	1.881.525,56	2.336.800	2.418.200	2.200.400	2.242.500	2.284.200

Teilfinanzplan Jahr 2018
Teilhaushalt: 571101 Wirtschaftsförderungsgesellschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	199.271,65	204.900	173.100	175.700	178.400	181.100
7 Sonstige Einzahlungen	19.931,36	17.900	17.800	17.800	17.800	17.800
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	1.879.627,75	2.302.200	2.401.900	2.182.600	2.224.700	2.266.400
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.098.830,76	2.525.000	2.592.800	2.376.100	2.420.900	2.465.300
10 Personalauszahlungen	-199.243,91	-188.200	-174.600	-175.700	-178.400	-181.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-31,29	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	-34,10	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-199.309,30	-188.200	-174.600	-175.700	-178.400	-181.100
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	1.899.521,46	2.336.800	2.418.200	2.200.400	2.242.500	2.284.200
INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	1.899.521,46	2.336.800	2.418.200	2.200.400	2.242.500	2.284.200

Teilhaushalt

571101 Wirtschaftsförderungsgesellschaft

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

Erstattung von Personalkosten durch die Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG) für die Kreishafenmitarbeiter	173.100 €
---	-----------

Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge)

Stundungszinsen von der WFG für AWR-Anteile	17.800 €
---	----------

Zeile 19 (Finanzerträge)

Zinsen für der WFG gewährte Kreisdarlehen	1.200 €
---	---------

Gewinnausschüttung	2.400.700 €
--------------------	-------------



Teilhaushalt 573101 (Fuhrpark)

Produkt 5731-1 Fuhrpark

Verantwortlichkeiten:

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

Zuordnungen:

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

Aufgabenstellung:

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

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

Dienst- und Geschäftsanweisung

Teilergebnisplan Jahr 2018
Teilhaushalt: 573101 Fuhrpark

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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.	18.906,29	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,46	14.000	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.429,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	21.335,75	24.500	21.000	21.000	21.000	21.000
11 Personalaufwendungen	-19.855,59	-20.500	-20.800	-21.400	-21.800	-22.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-122.059,63	-149.700	-139.500	-139.500	-139.500	-139.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-418,00	-500	-500	-500	-500	-500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-302,75	-300	-300	-300	-300	-300
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-142.635,97	-171.000	-161.100	-161.700	-162.100	-162.500
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-121.300,22	-146.500	-140.100	-140.700	-141.100	-141.500
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-121.300,22	-146.500	-140.100	-140.700	-141.100	-141.500
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-121.300,22	-146.500	-140.100	-140.700	-141.100	-141.500
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-121.300,22	-146.500	-140.100	-140.700	-141.100	-141.500

Teilfinanzplan Jahr 2018
Teilhaushalt: 573101 Fuhrpark

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	18.906,29	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	364,71	14.000	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	2.429,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.700,00	24.500	21.000	21.000	21.000	21.000
10 Personalauszahlungen	-19.828,16	-20.500	-20.800	-21.400	-21.800	-22.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-122.774,05	-149.700	-139.500	-139.500	-139.500	-139.500
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-253,26	-300	-300	-300	-300	-300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-142.855,47	-170.500	-160.600	-161.200	-161.600	-162.000
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-121.155,47	-146.000	-139.600	-140.200	-140.600	-141.000
INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-2,15	-1.500	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	-2,15	-1.500	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2,15	-1.500	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-121.157,62	-147.500	-139.600	-140.200	-140.600	-141.000

Teilhaushalt

573101 Fuhrpark

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 5 (Privat-rechtliche Leistungsentgelte)

Regreßansprüche für Kfz-Unfallschäden

20.000 €

Teilergebnisplan Jahr 2018

Teilhaushalt: 573201 Zweckverband Sparkasse RD-Eck

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	0,00	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge	50.563,58	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	50.563,58	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	50.563,58	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	50.563,58	0	0	0	0	0
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	50.563,58	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2018
Teilhaushalt: 573201 Zweckverband Sparkasse RD-Eck

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	50.563,58	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.563,58	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-3.000,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.000,00	0	0	0	0	0
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	47.563,58	0	0	0	0	0
INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	47.563,58	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2018
Teilhaushalt: 575101 Förderung des Tourismus

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-7.186,80	-8.200	-6.100	-4.600	-3.400	-1.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-7.186,80	-8.200	-6.100	-4.600	-3.400	-1.000
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-7.186,80	-8.200	-6.100	-4.600	-3.400	-1.000
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-7.186,80	-8.200	-6.100	-4.600	-3.400	-1.000
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-7.186,80	-8.200	-6.100	-4.600	-3.400	-1.000
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-7.186,80	-8.200	-6.100	-4.600	-3.400	-1.000

Teilfinanzplan Jahr 2018
Teilhaushalt: 575101 Förderung des Tourismus

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	0,00	0	0	0	0	0