

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 (Koordinierung 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 2019
Teilhaushalt: 511101 Planung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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.	64,50	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.501,94	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	34.819,44	0	10.700	10.700	10.700	10.700
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	5.197,92	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	97.583,80	0	10.700	10.700	10.700	10.700
11 Personalaufwendungen	-576.800,29	-361.100	-306.800	-245.400	-248.600	-251.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-66.637,16	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.189,70	-700	-200	-200	-200	-200
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.325,73	-6.400	-21.400	-6.400	-6.400	-6.400
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-667.952,88	-377.000	-337.200	-260.800	-264.000	-267.200
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-570.369,08	-377.000	-326.500	-250.100	-253.300	-256.500
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	-570.369,08	-377.000	-326.500	-250.100	-253.300	-256.500
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	-570.369,08	-377.000	-326.500	-250.100	-253.300	-256.500
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	-570.369,08	-377.000	-326.500	-250.100	-253.300	-256.500

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Planung Haushaltsjahr + 1 2020	Planung Haushaltsjahr + 2 2021	Planung Haushaltsjahr + 3 2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
1	2	3						
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle							
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	sowie auf geleistete Zuwendungen		1.189,70	700	200	200	200	200
416 +	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten							
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie							
	für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand		1.189,70	700	200	200	200	200

Teilfinanzplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 511101 Planung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	64,50	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	69.330,42	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	69.394,92	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-314.565,90	-328.000	-254.400	-193.000	-196.200	-199.400
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-60.441,19	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-8.870,70	-6.400	-21.400	-6.400	-6.400	-6.400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-383.877,79	-343.200	-284.600	-208.200	-211.400	-214.600
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-314.482,87	-343.200	-284.600	-208.200	-211.400	-214.600
INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-322,51	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	-322,51	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-322,51	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-314.805,38	-343.200	-284.600	-208.200	-211.400	-214.600

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 Hetzel
Organisationszugehörigkeit	Fachbereich Regionalentwicklung, Bauen und Schule
Fachausschuss	Umwelt- und Bauausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen
50501 (Klimaschutz)	5111-1-020 Klimaschutzstelle

Aufgabenstellung:

Aufgaben im Bereich Klimaschutz, Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

Kreistags-Beschluss vom 12.12.2011 , Beschlüsse des Umwelt- und Bauausschusses vom 21.11.2013 und 12.11.2014

Teilergebnisplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 511102 Klimaschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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.	10,24	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.700,01	85.000	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	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	29.710,25	85.000	1.400	1.400	1.400	1.400
11 Personalaufwendungen	-82.045,40	-76.600	-75.400	-76.800	-78.200	-79.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-65.547,16	-30.400	-180.100	-30.100	-30.100	-30.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-439,90	-400	-300	-300	-300	-300
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.471,46	-129.300	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-151.503,92	-236.700	-259.900	-111.300	-112.700	-114.100
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-121.793,67	-151.700	-258.500	-109.900	-111.300	-112.700
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	-121.793,67	-151.700	-258.500	-109.900	-111.300	-112.700
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	-121.793,67	-151.700	-258.500	-109.900	-111.300	-112.700
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	-121.793,67	-151.700	-258.500	-109.900	-111.300	-112.700

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Planung Haushaltsjahr + 1 2020	Planung Haushaltsjahr + 2 2021	Planung Haushaltsjahr + 3 2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
1	2	3						
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle							
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	sowie auf geleistete Zuwendungen		439,90	400	300	300	300	300
416 +	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten							
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie							
	für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand		439,90	400	300	300	300	300

Teilfinanzplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 511102 Klimaschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	10,24	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.685,67	85.000	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	34.695,91	85.000	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-74.317,53	-69.700	-72.600	-74.000	-75.400	-76.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-15.146,84	-30.400	-180.100	-30.100	-30.100	-30.100
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-3.259,24	-129.300	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-92.723,61	-229.400	-256.800	-108.200	-109.600	-111.000
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-58.027,70	-144.400	-256.800	-108.200	-109.600	-111.000
INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	30.000	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	30.000	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.	-51,20	-50.000	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	-51,20	-50.000	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-51,20	-20.000	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-58.078,90	-164.400	-256.800	-108.200	-109.600	-111.000

Teilhaushalt

511102 Klimaschutz

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

Sachmittel Klimaschutzstelle (UBA 21.11.2013 + 12.11.14)	30.000 €
Einmalige Kosten für die Weiterentwicklung des Klimaschutzes im Kreis RD-ECK (UBA 22.11.18 und KT 17.12.18)	150.000 €

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Geschäftsaufwendungen	2.500 €
Mitgliedsbeitrag an Klimabündnis e.V.	1.600 €

Erläuterungen zum Teilfinanzplan 511102 Klimaschutz



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 2019
Teilhaushalt: 521102 Bauaufsicht

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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.	1.413.019,99	1.197.000	1.337.900	1.282.900	1.229.900	1.175.900
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	340,27	100	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.828,40	100	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	171.292,33	57.900	76.800	76.800	76.800	76.800
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.589.480,99	1.255.100	1.414.700	1.359.700	1.306.700	1.252.700
11 Personalaufwendungen	-1.682.502,00	-1.705.300	-1.879.500	-1.917.300	-1.950.700	-1.984.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.418,40	-11.800	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-5.030,26	-5.300	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-174.549,23	-253.300	-267.200	-117.900	-119.100	-119.800
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.874.499,89	-1.975.700	-2.161.000	-2.049.500	-2.084.100	-2.118.600
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-285.018,90	-720.600	-746.300	-689.800	-777.400	-865.900
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	-285.018,90	-720.600	-746.300	-689.800	-777.400	-865.900
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	-285.018,90	-720.600	-746.300	-689.800	-777.400	-865.900
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.127,42	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
29 ERGEBNIS	-286.146,32	-722.800	-748.500	-692.000	-779.600	-868.100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Planung Haushaltsjahr + 1 2020	Planung Haushaltsjahr + 2 2021	Planung Haushaltsjahr + 3 2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
1	2	3						
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle							
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	sowie auf geleistete Zuwendungen		5.030,26	5.300	2.800	2.800	2.800	2.800
416 +	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten							
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie							
	für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand		5.030,26	5.300	2.800	2.800	2.800	2.800

Teilfinanzplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 521102 Bauaufsicht

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	1.410.096,07	1.197.000	1.337.900	1.282.900	1.229.900	1.175.900
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	375,03	100	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.846,64	100	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	51.770,20	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	1.466.087,94	1.218.200	1.358.900	1.303.900	1.250.900	1.196.900
10 Personalauszahlungen	-1.650.147,10	-1.697.400	-1.860.200	-1.898.000	-1.931.400	-1.965.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-10.514,37	-11.800	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-86.774,63	-253.300	-267.200	-117.900	-119.100	-119.800
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.747.436,10	-1.962.500	-2.138.900	-2.027.400	-2.062.000	-2.096.500
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-281.348,16	-744.300	-780.000	-723.500	-811.100	-899.600
INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-1.075,26	-160.000	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	-1.075,26	-160.000	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.075,26	-160.000	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-282.423,42	-904.300	-780.000	-723.500	-811.100	-899.600

Teilhaushalt

521102 Bauaufsicht

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

u.a.

Baugenehmigungsgebühren	1.200.000 €
Gebühren im Bereich Baulasten	60.000 €
Gebühren im Bereich Bauvorbescheide	60.000 €

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

u.a.

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

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

u.a.

Aufwendungen zur Digitalisierung von Bauakten	150.000 €
Kosten von Ersatzvornahmen	20.000 €
Erstattung von Personal- und Sachkosten an den Kreis Dithmarschen für die Erledigung von Ordnungswidrigkeitsverfahren	16.000 €



Teilhaushalt 521103 (Gutachterausschuss)

Produkt 5211-4 Gutachterausschuss

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Hoffelner.
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 2019

Teilhaushalt: 521103 Gutachterausschuss, Geo-Daten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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.	12.891,18	21.500	18.500	18.500	18.500	18.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	26,30	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13,65	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	33.931,13	42.500	45.000	45.000	45.000	45.000
11 Personalaufwendungen	-170.169,41	-165.100	-181.000	-183.900	-188.300	-192.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.742,72	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.365,43	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.183,76	-91.400	-49.200	-69.200	-71.200	-44.200
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-282.461,32	-259.200	-232.800	-255.700	-262.100	-239.500
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-248.530,19	-216.700	-187.800	-210.700	-217.100	-194.500
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	-4.020,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	-4.020,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-252.550,19	-216.700	-187.800	-210.700	-217.100	-194.500
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	-252.550,19	-216.700	-187.800	-210.700	-217.100	-194.500
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	-252.550,19	-216.700	-187.800	-210.700	-217.100	-194.500

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Planung Haushaltsjahr + 1 2020	Planung Haushaltsjahr + 2 2021	Planung Haushaltsjahr + 3 2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
1	2	3						
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle							
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	sowie auf geleistete Zuwendungen		1.365,43	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
416 +	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten							
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie							
	für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand		1.365,43	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200

Teilfinanzplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 521103 Gutachterausschuss, Geo-Daten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	10.171,62	21.500	18.500	18.500	18.500	18.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	26,30	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6,64	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	31.204,56	42.500	39.500	39.500	39.500	39.500
10 Personalauszahlungen	-157.600,57	-165.100	-178.900	-181.800	-186.200	-190.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.726,71	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-4.020,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-82.389,61	-91.400	-49.200	-69.200	-71.200	-44.200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-245.736,89	-257.900	-229.500	-252.400	-258.800	-236.200
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-214.532,33	-215.400	-190.000	-212.900	-219.300	-196.700
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.	-205,57	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	-205,57	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-205,57	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-214.737,90	-215.400	-190.000	-212.900	-219.300	-196.700

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.	12.000 €
--	----------

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)	31.000 €
---	----------

Steuern Aufwand (siehe Zeile 4, Mwst. 19%)	2.300 €
--	---------



Teilhaushalt 522101 (Wohnungsbauförderung)

Produkt 5221-1 Wohnungsbauförderung

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Frau Groeper
Organisationszugehörigkeit	Stabsstelle Finanzen
Fachausschuss	Regionalentwicklungsausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen
05701 (Wohnungsbauförderung)	5221-1-000 Wohnungsbauförderung

Aufgabenstellung:

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

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

Wohnraumförderungsbestimmungen des Landes und Beschlüsse des Hauptausschusses

Teilergebnisplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 522101 Wohnungsbauförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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.	5.091,49	6.000	4.400	4.200	4.000	3.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	430,98	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	5.522,47	6.000	4.400	4.200	4.000	3.800
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.	5.522,39	6.000	4.400	4.200	4.000	3.800
19 Finanzerträge	11.351,99	8.500	3.800	3.500	3.200	2.900
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	11.351,99	8.500	3.800	3.500	3.200	2.900
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	16.874,38	14.500	8.200	7.700	7.200	6.700
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	16.874,38	14.500	8.200	7.700	7.200	6.700
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	16.874,38	14.500	8.200	7.700	7.200	6.700

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Planung Haushaltsjahr + 1 2020	Planung Haushaltsjahr + 2 2021	Planung Haushaltsjahr + 3 2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle							
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 +	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten							
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie							
	für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 522101 Wohnungsbauförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	5.091,49	6.000	4.400	4.200	4.000	3.800
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	430,98	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	11.351,99	8.500	3.800	3.500	3.200	2.900
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.874,46	14.500	8.200	7.700	7.200	6.700
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	16.874,46	14.500	8.200	7.700	7.200	6.700
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)	1.123.719,15	104.500	86.000	84.800	81.500	80.500
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	1.123.719,15	104.500	86.000	84.800	81.500	80.500
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.	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	1.123.719,15	104.500	86.000	84.800	81.500	80.500
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	1.140.593,61	119.000	94.200	92.500	88.700	87.200

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 2019
Teilhaushalt: 523101 Denkmalschutz und -pflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	6,52	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,82	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.803,42	1.100	11.100	11.100	11.100	11.100
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	2.813,76	1.100	11.100	11.100	11.100	11.100
11 Personalaufwendungen	-99.366,75	-127.200	-130.800	-133.300	-135.800	-138.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-285,86	-800	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-209,24	-200	-100	-100	-100	-100
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.131,88	-3.200	-3.500	-3.600	-3.700	-3.700
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-104.993,73	-131.400	-135.500	-138.100	-140.700	-143.300
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-102.179,97	-130.300	-124.400	-127.000	-129.600	-132.200
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-102.179,97	-130.300	-124.400	-127.000	-129.600	-132.200
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	-102.179,97	-130.300	-124.400	-127.000	-129.600	-132.200
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	-102.179,97	-130.300	-124.400	-127.000	-129.600	-132.200

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Planung Haushaltsjahr + 1 2020	Planung Haushaltsjahr + 2 2021	Planung Haushaltsjahr + 3 2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
1	2	3						
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle							
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	sowie auf geleistete Zuwendungen		209,24	200	100	100	100	100
416 +	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten							
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie							
	für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand		209,24	200	100	100	100	100

Teilfinanzplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 523101 Denkmalschutz und -pflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6,52	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3,82	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	300,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	310,34	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-98.143,58	-127.200	-130.500	-133.000	-135.500	-138.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-275,66	-800	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-4.771,79	-3.200	-3.500	-3.600	-3.700	-3.700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-103.191,03	-131.200	-135.100	-137.700	-140.300	-142.900
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-102.880,69	-131.200	-135.100	-137.700	-140.300	-142.900
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.	-64,70	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	-64,70	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-64,70	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-102.945,39	-131.200	-135.100	-137.700	-140.300	-142.900



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 2019
Teilhaushalt: 531101 Elektrizitätsversorgung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Planung Haushaltsjahr + 1 2020	Planung Haushaltsjahr + 2 2021	Planung Haushaltsjahr + 3 2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
1	2	3						
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle							
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 +	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten							
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie							
	für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 531101 Elektrizitätsversorgung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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 2019
Teilhaushalt: 537101 Abfallwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	450.100	1.266.600	1.093.800	1.242.600	1.438.300
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	17.250.609,24	17.172.200	17.253.700	17.253.500	17.636.700	18.028.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.652.090,60	5.611.200	5.643.600	5.708.600	149.000	149.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	458.343,86	248.300	1.964.300	2.391.700	367.600	362.100
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	12.201,65	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	26.373.245,35	23.481.800	26.128.200	26.447.600	19.395.900	19.977.400
11 Personalaufwendungen	-47.945,15	-45.300	-40.900	-46.100	-46.600	-47.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.788,73	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-22,82	-100	-100	-100	-100	-100
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.570.416,37	-23.394.800	-26.055.200	-26.757.000	-19.713.000	-20.263.300
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-25.620.173,07	-23.442.500	-26.098.500	-26.805.500	-19.762.000	-20.312.900
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	753.072,28	39.300	29.700	-357.900	-366.100	-335.500
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	753.072,28	39.300	29.700	-357.900	-366.100	-335.500
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	753.072,28	39.300	29.700	-357.900	-366.100	-335.500
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-34.280,28	-39.300	-30.000	-29.800	-29.800	-29.800
29 ERGEBNIS	718.792,00	0	-300	-387.700	-395.900	-365.300

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Planung Haushaltsjahr + 1 2020	Planung Haushaltsjahr + 2 2021	Planung Haushaltsjahr + 3 2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen		22,82	100	100	100	100	100
416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
Nettoabschreibungsaufwand			22,82	100	100	100	100	100

Teilfinanzplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 537101 Abfallwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	17.250.609,24	17.172.200	17.253.500	17.171.300	18.144.700	19.800.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.164.111,18	5.611.200	5.643.600	5.708.600	149.000	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	25.414.720,42	22.783.400	22.897.100	22.879.900	18.293.700	19.949.000
10 Personalauszahlungen	-39.319,75	-39.100	-35.500	-40.700	-41.200	-41.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.785,33	-2.300	-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	-25.304.983,07	-22.785.400	-25.383.100	-26.084.900	-19.040.900	-19.591.200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.346.088,15	-22.826.800	-25.420.900	-26.127.900	-19.084.400	-19.635.300
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	68.632,27	-43.400	-2.523.800	-3.248.000	-790.700	313.700
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.	-21,57	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	-21,57	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-21,57	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	68.610,70	-43.400	-2.523.800	-3.248.000	-790.700	313.700

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

Auflösung Gebührenausschleichsrücklage 1.266.600 €

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)

Benutzungsentgelte gemäß der Entgeltfestsetzung zu § 10 AGB-
Abfallentsorgung-Kreis 17.253.500 €

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. 5.620.600 €

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 1.964.300 €

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

a) Aufwendungen für die Vollstreckung durch Kommunen 20.100 €

b) Erstattung an verbundene Unternehmen (Festpreis und örV an AWR) 23.397.900 €

c) Erstattung an AWR Nachsorgeaufwendungen und Rekultivierung Deponie
Alt Duvenstedt 1.964.300 €

d) Zuführung an Nachsorgerücklage Abfalldeponie 672.100 €



Teilhaushalt 541101 (Gemeindestraßen)

Produkt 5411-1 Gemeindestraßen

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Hoffelner
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 2019
Teilhaushalt: 541101 Wirtschaftswegebau

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	549.266,33	496.700	461.000	437.100	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.	2,68	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,40	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	500	500	500	500
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	549.270,41	496.700	461.500	437.600	437.600	437.600
11 Personalaufwendungen	-17.334,97	-18.000	-15.000	-32.000	-33.000	-34.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-46,75	-200	-200	-200	-200	-200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-624.415,39	-529.400	-431.500	-402.200	-409.000	-407.400
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-623,42	-500	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-642.420,53	-548.100	-447.700	-435.400	-443.300	-442.700
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-93.150,12	-51.400	13.800	2.200	-5.700	-5.100
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	-93.150,12	-51.400	13.800	2.200	-5.700	-5.100
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	-93.150,12	-51.400	13.800	2.200	-5.700	-5.100
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	-93.150,12	-51.400	13.800	2.200	-5.700	-5.100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Planung Haushaltsjahr + 1 2020	Planung Haushaltsjahr + 2 2021	Planung Haushaltsjahr + 3 2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
1	2	3						
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle							
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	sowie auf geleistete Zuwendungen		624.415,39	529.400	431.500	402.200	409.000	407.400
416 +	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten							
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie							
	für Beiträge		549.266,33	496.700	461.000	437.100	437.100	437.100
	Nettoabschreibungsaufwand		75.149,06	32.700	-29.500	-34.900	-28.100	-29.700

Teilfinanzplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 541101 Wirtschaftswegebau

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	2,68	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,68	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	3,36	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-16.059,33	-18.000	-14.800	-31.800	-32.800	-33.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-43,43	-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	-529,03	-500	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.631,79	-18.700	-16.000	-33.000	-34.100	-35.100
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-16.628,43	-18.700	-16.000	-33.000	-34.100	-35.100
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.	-342.421,00	-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.	-20,97	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	-342.441,97	-437.100	-437.100	-437.100	-437.100	-437.100
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	94.658,03	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	78.029,60	-18.700	-16.000	-33.000	-34.100	-35.100

Teilhaushalt

541101 Wirtschaftswegebau

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

Auflösung der geleisteten Landesmittel ist als Erlös zu veranschlagen 461.000 €

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

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

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

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

Siehe Erläuterungen zu Zeile 18 437.100 €



Teilhaushalt 542101 (Kreisstraßen)

Produkt 5421-1 Kreisstraßen

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Hoffelner
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 2019
Teilhaushalt: 542101 Kreisstraßen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.969.211,45	5.147.900	6.273.400	6.585.700	4.831.600	3.535.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	11.966,54	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	748,23	300	700	700	700	700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,57	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	118.154,91	5.000	2.200	2.200	2.200	2.200
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	5.100.086,70	5.164.700	6.287.800	6.600.100	4.846.000	3.549.400
11 Personalaufwendungen	-69.299,64	-71.800	-59.700	-127.500	-130.500	-133.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-20.465,31	-18.200	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.634.067,96	-2.630.100	-2.627.400	-2.623.100	-2.621.000	-2.604.700
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.237.016,77	-13.401.300	-11.402.200	-12.365.500	-7.517.800	-1.201.600
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-18.960.849,68	-16.121.400	-14.111.300	-15.138.100	-10.291.300	-3.961.800
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-13.860.762,98	-10.956.700	-7.823.500	-8.538.000	-5.445.300	-412.400
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-13.860.762,98	-10.956.700	-7.823.500	-8.538.000	-5.445.300	-412.400
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	-13.860.762,98	-10.956.700	-7.823.500	-8.538.000	-5.445.300	-412.400
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	-13.860.762,98	-10.956.700	-7.823.500	-8.538.000	-5.445.300	-412.400

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Planung Haushaltsjahr + 1 2020	Planung Haushaltsjahr + 2 2021	Planung Haushaltsjahr + 3 2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
1	2	3						
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle							
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	sowie auf geleistete Zuwendungen		2.634.067,96	2.630.100	2.627.400	2.623.100	2.621.000	2.604.700
416 +	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten							
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie							
	für Beiträge		1.497.419,45	1.497.300	1.492.500	1.476.900	1.470.200	1.457.900
	Nettoabschreibungsaufwand		1.136.648,51	1.132.800	1.134.900	1.146.200	1.150.800	1.146.800

Teilfinanzplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 542101 Kreisstraßen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.471.792,00	3.650.600	4.780.900	5.108.800	3.361.400	2.077.100
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	12.296,83	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	748,23	300	700	700	700	700
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2,71	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	3.484.839,77	3.662.400	4.793.100	5.121.000	3.373.600	2.089.300
10 Personalauszahlungen	-64.211,48	-71.800	-58.700	-126.500	-129.500	-132.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-20.452,14	-18.200	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-13.489.291,85	-13.401.300	-11.402.200	-12.365.500	-7.517.800	-1.201.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.573.955,47	-13.491.300	-11.482.900	-12.514.000	-7.669.300	-1.356.100
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-10.089.115,70	-9.828.900	-6.689.800	-7.393.000	-4.295.700	733.200
INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	750.700,00	20.000	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	4.363,42	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	755.063,42	20.000	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	-33.500	-3.000.000	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.	-83,66	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	-1.297.280,34	-2.258.800	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	-1.297.364,00	-2.292.300	-3.000.000	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-542.300,58	-2.272.300	-3.000.000	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-10.631.416,28	-12.101.200	-9.689.800	-7.393.000	-4.295.700	733.200

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) Anträge auf Landeszuweisung gem. GVFG-SH/FAG für Maßnahmen der Schwarzdeckenerneuerung inkl. dem 3 – Jahresprogramm (tatsächliche Bewilligung für die beantragten Maßnahmen erfolgt erst im I. Quartal des Haushaltsjahres – der aktuelle Fördersatz einer Maßnahme beträgt: 50% der förderfähigen Kosten)	3.078.800 €

Zeile 2b) Auflösung Sonderposten

Kreisstraßen und Radwege	1.492.500 €
--------------------------	-------------

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	21.000 €
--	----------

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 (Gesamtlänge= 500,638) zu entrichten	191.800 €
b) Erstattung für die Unterhaltung und Instandsetzung (UI) der Kreisstraßen gemäß Verwaltungsvereinbarung mit dem LBV-SH vom 26.08.2014 (2.580.000 €) den Deckenerneuerungen auf Kreisstraßen und Radwege aus dem Sanierungskonzept des Kreises (4.641.000 €). Enthalten sind hier beantragte Fördermittel (eine Entscheidung über eine Bewilligung erfolgt voraussichtlich im I. Quartal des Haushaltsjahres) in Höhe von 1.657.500 €, siehe Zeile 2; sowie dem 10 - Jahresprogramm inkl. Anschlussprogramm zur Sanierung von Kreisstraßen (3.979.700 €). Enthalten sind hier beantragte Fördermittel (eine Entscheidung über eine Bewilligung erfolgt voraussichtlich im I. Quartal des Haushaltsjahres) in Höhe von 1.421.300 €, siehe Zeile 2.	11.200.700 €

Haushaltsvermerk:

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

Haushaltsvermerk:

Nicht verbrauchte Mittel 2019 werden in das Jahr 2020 übertragen.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan**Zeile 27) (Auszahlungen von Zuw. Und Zusch. für Investitionen)**

Umsetzung des Radverkehrskonzeptes (Zuschüsse für Ämter und Gemeinden für den Neubau von Radwegen gemäß der Beschlüsse des Umwelt- und Bauausschusses vom 10.04. und 17.07.2018)

3.000.000 €



Teilhaushalt 547101 (Förderung des ÖPNV)

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

Produktverantwortung	Herr Dr. Kruse
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Umwelt, Kommunal- und Ordnungswesen
Fachausschuss	Regionalentwicklungsausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen
20701 (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 2019
Teilhaushalt: 547101 Förderung des ÖPNV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.076.278,10	5.107.700	5.141.600	5.141.600	5.141.600	5.137.200
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.	14,63	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49,87	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	14.438,32	1.400	6.100	6.100	6.100	6.100
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	5.090.780,92	5.109.100	5.147.700	5.147.700	5.147.700	5.143.300
11 Personalaufwendungen	-135.579,21	-254.700	-133.700	-253.400	-257.000	-260.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-491,71	-900	-900	-900	-900	-900
14 Bilanzielle Abschreibungen	-28.468,84	-28.700	-28.500	-28.300	-28.300	-28.200
15 Transferaufwendungen	-7.211.343,26	-7.346.400	-7.318.300	-7.518.900	-7.635.400	-7.663.100
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-237.172,26	-210.100	-380.300	-80.300	-10.300	-10.300
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-7.613.055,28	-7.840.800	-7.861.700	-7.881.800	-7.931.900	-7.963.200
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-2.522.274,36	-2.731.700	-2.714.000	-2.734.100	-2.784.200	-2.819.900
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	-2.522.274,36	-2.731.700	-2.714.000	-2.734.100	-2.784.200	-2.819.900
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	-2.522.274,36	-2.731.700	-2.714.000	-2.734.100	-2.784.200	-2.819.900
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	-2.522.274,36	-2.731.700	-2.714.000	-2.734.100	-2.784.200	-2.819.900

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Planung Haushaltsjahr + 1 2020	Planung Haushaltsjahr + 2 2021	Planung Haushaltsjahr + 3 2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
1	2	3						
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle							
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	sowie auf geleistete Zuwendungen		2.846.884,00	28.700	28.500	28.300	28.300	28.200
416 +	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten							
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie							
	für Beiträge		20.634,84	20.600	20.600	20.600	20.600	16.200
	Nettoabschreibungsaufwand		2.826.249,16	8.100	7.900	7.700	7.700	12.000

Teilfinanzplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 547101 Förderung des ÖPNV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.055.643,26	5.087.100	5.121.000	5.121.000	5.121.000	5.121.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14,63	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	60,53	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	5.055.718,42	5.087.100	5.121.000	5.121.000	5.121.000	5.121.000
10 Personalauszahlungen	-112.022,52	-243.500	-124.800	-244.500	-248.100	-251.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-244,88	-900	-900	-900	-900	-900
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-6.709.603,84	-7.346.400	-7.318.300	-7.518.900	-7.635.400	-7.663.100
15 Sonstige Auszahlungen	-333.334,11	-210.100	-380.300	-80.300	-10.300	-10.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.155.205,35	-7.800.900	-7.824.300	-7.844.600	-7.894.700	-7.926.100
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-2.099.486,93	-2.713.800	-2.703.300	-2.723.600	-2.773.700	-2.805.100
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.	-73,19	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	-73,19	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-73,19	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-2.099.560,12	-2.713.800	-2.703.300	-2.723.600	-2.773.700	-2.805.100

Teilhaushalt

547101 ÖPNV

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

a) Zuwendungen vom Land	5.121.000 €
b) Auflösung SoPo Zuwendungen	20.600 €

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Erfasst sind die Aufwendungen für die Aufrechterhaltung des Verkehrsangebotes im Kreisgebiet und vertraglich vereinbarte Preissteigerungen. Die Reduzierung gegenüber dem HH-Ansatz 2018 beruht insbesondere auf der Reduzierung der VRK-Zahlungen auf Grund des Abschlusses eines neuen Finanzierungsvertrages (KT 18.06.2018) und dem verringerten Zuschussbedarf für den Stadtverkehr Rendsburg.	7.318.300 €
---	-------------

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Geschäftsaufwendungen (Porto, Telefon, Gutachten u.a.)	10.100 €
Masterplan Mobilität, erste Maßnahmen, Freigabe der HH-Mittel durch den REA (HA 07.12.2017).	70.000 €
Optimierung ÖPNV (Modell- /Pilotprojekte; alternative Angebotsformen)	300.000 €

Erläuterungen zum Teilfinanzplan



Teilhaushalt 551101 (Naturparke)

Produkt 5511-1 Naturparke

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	N.N.
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 2019
Teilhaushalt: 551101 Naturparks

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	-51,13	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-79.200,00	-72.000	-100.000	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-82.251,13	-75.000	-103.000	-3.000	-3.000	-3.000
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-82.251,13	-75.000	-103.000	-3.000	-3.000	-3.000
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	-82.251,13	-75.000	-103.000	-3.000	-3.000	-3.000
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	-82.251,13	-75.000	-103.000	-3.000	-3.000	-3.000
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	-82.251,13	-75.000	-103.000	-3.000	-3.000	-3.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Planung Haushaltsjahr + 1 2020	Planung Haushaltsjahr + 2 2021	Planung Haushaltsjahr + 3 2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
1	2	3						
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle							
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 +	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten							
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie							
	für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 551101 Naturparks

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	-51,13	0	0	0	0	0
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-79.200,00	-72.000	-100.000	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-82.251,13	-75.000	-103.000	-3.000	-3.000	-3.000
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-82.251,13	-75.000	-103.000	-3.000	-3.000	-3.000
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.	-82.251,13	-75.000	-103.000	-3.000	-3.000	-3.000

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 2019
Teilhaushalt: 554101 Ordnungsaufgaben der unteren Naturschutzbehörde

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.150,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	52.311,17	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.162,41	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
7 Sonstige ordentliche Erträge	50.551,45	19.000	25.700	25.700	25.700	25.700
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	201.175,03	123.400	130.100	130.100	130.100	130.100
11 Personalaufwendungen	-755.494,02	-912.300	-950.100	-967.300	-981.300	-995.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.557,95	-6.600	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-5.126,04	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15 Transferaufwendungen	-54.308,58	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.501,83	-47.300	-151.600	-46.600	-46.600	-46.600
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-879.988,42	-1.031.200	-1.173.500	-1.085.700	-1.099.700	-1.114.200
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-678.813,39	-907.800	-1.043.400	-955.600	-969.600	-984.100
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	-678.813,39	-907.800	-1.043.400	-955.600	-969.600	-984.100
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	-678.813,39	-907.800	-1.043.400	-955.600	-969.600	-984.100
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	-678.813,39	-907.800	-1.043.400	-955.600	-969.600	-984.100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Planung Haushaltsjahr + 1 2020	Planung Haushaltsjahr + 2 2021	Planung Haushaltsjahr + 3 2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
1	2	3						
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle							
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	sowie auf geleistete Zuwendungen		5.126,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
416 +	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten							
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie							
	für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand		5.126,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilfinanzplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 554101 Ordnungsaufgaben der unteren Naturschutzbehörde

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.150,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	56.059,45	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.631,31	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
7 Sonstige Einzahlungen	7.825,00	5.000	3.900	3.900	3.900	3.900
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	162.665,76	109.400	108.300	108.300	108.300	108.300
10 Personalauszahlungen	-748.848,82	-910.800	-947.100	-964.300	-978.300	-992.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.481,49	-6.600	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-56.665,13	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
15 Sonstige Auszahlungen	-935.623,47	-47.300	-151.600	-46.600	-46.600	-46.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.744.618,91	-1.024.700	-1.165.500	-1.077.700	-1.091.700	-1.106.200
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-1.581.953,15	-915.300	-1.057.200	-969.400	-983.400	-997.900
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.	-948,22	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	-948,22	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-948,22	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-1.582.901,37	-915.300	-1.057.200	-969.400	-983.400	-997.900

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	40.000
Finanzierung siehe Zeile 2	

Förderung von Maßnahmen der ehrenamtlichen Naturschutzvereine und -Verbände	20.000
---	--------

Zeile 16 (Sonst. ordentliche Aufwendungen)

Gutachten durch externe Sachverständige zu Naturdenkmälern	30.000
--	--------

Konzept „Pestizidfreie Kommunen“	25.000
Sperrvermerk: Erarbeitung eines Konzeptes und Freigabe durch den Umwelt- und Bauausschuss (Beschluss KT 17.12.2018)	

Aufwendungen für Inanspruchn. von Dienstleistungen für biolog. Vielfalt	50.000
---	--------



Teilhaushalt 561101 (Umweltschutzmaßnahmen)

Produkt 5611-1 Ordnungsaufgaben des Umweltbereiches

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Wittl
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Umwelt
Fachausschuss	Umwelt- und Bauausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
22501 (Umweltschutzmaßnahmen)	5611-1-010	Bodenschutz
	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 2019
Teilhaushalt: 561101 Umweltschutzmaßnahmen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.597,25	93.500	92.000	98.000	96.000	92.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	145.756,58	141.000	143.500	143.500	133.500	133.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	375.461,82	339.600	379.700	374.200	374.200	374.200
7 Sonstige ordentliche Erträge	234.793,06	23.500	24.300	24.300	24.300	24.300
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	3.607,80	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	879.216,51	597.600	639.500	640.000	628.000	624.000
11 Personalaufwendungen	-1.513.461,32	-1.511.500	-1.770.700	-1.759.600	-1.798.300	-1.851.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-211.370,24	-211.700	-234.100	-236.100	-234.100	-234.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-8.121,85	-7.600	-6.700	-4.700	-3.700	-3.500
15 Transferaufwendungen	-13.759,18	-6.700	-4.800	-3.000	-1.100	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-129.625,23	-106.400	-117.800	-97.800	-97.800	-97.800
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.876.337,82	-1.843.900	-2.134.100	-2.101.200	-2.135.000	-2.186.400
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-997.121,31	-1.246.300	-1.494.600	-1.461.200	-1.507.000	-1.562.400
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-997.121,31	-1.246.300	-1.494.600	-1.461.200	-1.507.000	-1.562.400
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	-997.121,31	-1.246.300	-1.494.600	-1.461.200	-1.507.000	-1.562.400
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-134.057,58	-135.200	-165.900	-168.200	-169.600	-171.300
29 ERGEBNIS	-1.131.178,89	-1.381.500	-1.660.500	-1.629.400	-1.676.600	-1.733.700

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Planung Haushaltsjahr + 1 2020	Planung Haushaltsjahr + 2 2021	Planung Haushaltsjahr + 3 2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
1	2	3						
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle							
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	sowie auf geleistete Zuwendungen		8.121,85	7.600	6.700	4.700	3.700	3.500
416 +	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten							
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie							
	für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand		8.121,85	7.600	6.700	4.700	3.700	3.500

Teilfinanzplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 561101 Umweltschutzmaßnahmen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.328,01	93.500	92.000	98.000	96.000	92.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	146.131,75	141.000	143.500	143.500	133.500	133.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	378.913,77	339.600	379.700	374.200	374.200	374.200
7 Sonstige Einzahlungen	22.712,04	12.200	11.600	11.600	11.600	11.600
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	666.085,57	586.300	626.800	627.300	615.300	611.300
10 Personalauszahlungen	-1.517.736,38	-1.507.000	-1.763.400	-1.752.300	-1.791.000	-1.843.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-137.327,93	-211.700	-234.100	-236.100	-234.100	-234.100
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-15.903,70	-6.700	-4.800	-3.000	-1.100	0
15 Sonstige Auszahlungen	-105.527,84	-106.400	-117.800	-97.800	-97.800	-97.800
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.776.495,85	-1.831.800	-2.120.100	-2.089.200	-2.124.000	-2.175.600
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-1.110.410,28	-1.245.500	-1.493.300	-1.461.900	-1.508.700	-1.564.300
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.	-990,52	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	-990,52	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-990,52	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-1.111.400,80	-1.245.500	-1.493.300	-1.461.900	-1.508.700	-1.564.300

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

a) Verwaltungskostenersatz aus der Grundwasserabgabe	21.000 €
b) Verwaltungskostenersatz aus der Abwasserabgabe	50.000 €
c) Verwaltungskostenersatz aus der Niederschlagswasserabgabe	21.000 €

Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

u. a.	
Gebühren/Auslagen	133.500 €

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

u. a.	
a) Erstattung für Übernahme von Aufgaben der Wasserwirtschaft	241.300 €
b) Förderung aus Landesmitteln i. H. v. 75 % der Maßnahme zur Fortschreibung des Altkatasters nach Zielvorgabe des MELUR und einer Bodenschutzmaßnahme	127.500 €

Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge)

u.a.	
Bußgelder aus Ordnungswidrigkeiten	10.600 €

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

u.a.	
a) Untersuchungskosten für Kläranlagen	30.000 €
b) Fortschreibung des Altkatasters nach Zielvorgabe MELUR, s. Zeile 6	170.000 €

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

u.a.	
Umweltinformationssystem K3 vom MELUR	9.500 €
Gutachten durch externe Sachverständige	20.000 €

Zeile 28 (Aufwand aus interner Leistungsbeziehung)

u. a.	
Miete, Bauunterhaltung, öff. Abgaben, Versicherung, Reinigung, Strom, Abschreibungen für Büroräume Kieler Str. 53	153.000 €



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 2019
Teilhaushalt: 571101 Wirtschaftsförderungsgesellschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	179.615,24	173.100	104.300	105.800	107.300	108.800
7 Sonstige ordentliche Erträge	19.079,60	17.800	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	198.694,84	190.900	122.100	123.600	125.100	126.600
11 Personalaufwendungen	-191.679,45	-174.600	-115.600	-105.800	-107.300	-108.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56,23	0	0	0	0	0
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-191.735,68	-174.600	-115.600	-105.800	-107.300	-108.800
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	6.959,16	16.300	6.500	17.800	17.800	17.800
19 Finanzerträge	1.458.752,75	2.401.900	2.182.200	2.224.300	2.266.400	2.308.400
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	1.458.752,75	2.401.900	2.182.200	2.224.300	2.266.400	2.308.400
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.465.711,91	2.418.200	2.188.700	2.242.100	2.284.200	2.326.200
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	1.465.711,91	2.418.200	2.188.700	2.242.100	2.284.200	2.326.200
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	1.465.711,91	2.418.200	2.188.700	2.242.100	2.284.200	2.326.200

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Planung Haushaltsjahr + 1 2020	Planung Haushaltsjahr + 2 2021	Planung Haushaltsjahr + 3 2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
1	2	3						
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle							
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 +	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten							
437	aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie							
	für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2019
Teilhaushalt: 571101 Wirtschaftsförderungsgesellschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	179.615,24	173.100	104.300	105.800	107.300	108.800
7 Sonstige Einzahlungen	19.503,14	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	2.075.755,50	2.401.900	2.182.200	2.224.300	2.266.400	2.308.400
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.274.873,88	2.592.800	2.304.300	2.347.900	2.391.500	2.435.000
10 Personalauszahlungen	-191.733,50	-174.600	-115.600	-105.800	-107.300	-108.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-56,23	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-191.789,73	-174.600	-115.600	-105.800	-107.300	-108.800
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	2.083.084,15	2.418.200	2.188.700	2.242.100	2.284.200	2.326.200
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.	2.083.084,15	2.418.200	2.188.700	2.242.100	2.284.200	2.326.200

Teilhaushalt

571101 Wirtschaftsförderungsgesellschaft

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

Erstattung von Personalkosten durch die Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG) für die Kreishafenmitarbeiter	104.300 €
---	-----------

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	2.181.000 €
--------------------	-------------



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