



Beschlussvorlage öffentlich	Vorlage-Nr: VO/2021/701	
- öffentlich -	Datum: 19.01.2021	
Fachdienst Umwelt	Ansprechpartner/in: Dr. Kruse, Martin	
FB 2 Umwelt, Kommunal- und Ordnungswesen FB 5 Regionalentwicklung, Bauen und Schule	Bearbeiter/in: Paetz, Helga	
Haushalt 2021 - Haushaltsentwurf		
vorgesehene Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
03.02.2021	Umwelt- und Bauausschuss	Beratung
18.02.2021	Hauptausschuss	Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Der Umwelt- u. Bauausschuss stimmt dem Haushaltsentwurf 2021 zu und empfiehlt dem Kreistag, diesen zu beschließen. Änderungen oder Ergänzungen aufgrund der Beratungs- und Abstimmungsergebnisse der Sitzung werden durch die Verwaltung der Stabsstelle Finanzen zur Berücksichtigung in der Veränderungsliste für den Hauptausschuss zugeleitet.

1. Begründung der Nichtöffentlichkeit: entfällt

2. Sachverhalt:

Der Verwaltungsentwurf der Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 ist den Mitgliedern des Ausschusses bereits durch die Verwaltung mit Schreiben vom 22.12.2020 übersandt worden.

Weitergehende Erläuterungen zum Haushaltsentwurf 2021 können in der Sitzung mündlich vorgetragen werden.

Relevanz für den Klimaschutz: entfällt

Finanzielle Auswirkungen: wie im Haushaltsentwurf dargestellt

Anlage/n:

UBA Produktblatt – Teilergebnis- u. Teilfinanzpläne Haushaltsentwurf 2021

Umwelt- und Bauausschuss



Teilhaushalt 111403 (Liegenchaftsmanagement)

Produkt

1114-3

Liegenchafts- management

Budget: 51502 (Liegenchaften u. Straßenbau)

Teilleistungen:

1114-3-000	Liegenchaftsmanagement allg.
1114-3-001	Jobcenter, div. örtl. Einrichtungen
1114-3-002	Ascheffel, Akademie Aschberg
1114-3-007	Eckernförde, Berufliche Schulen, Fischerkoppel 5 u. 8
1114-3-011	Eckernförde, Rettungswache, Schleswiger Strasse 114-116
1114-3-013	Eckernförde, Grundstück Kreiskrankenhaus
1114-3-015	Eckernförde, Schule am Noor, Stolbergring 20-22
1114-3-016	Felde, Rettungswache, Kleinnordseer Str. 35
1114-3-018	Gettorf, Rettungswache, Am Brook 12
1114-3-021	Hanerau-Hademarschen, Rettungswache, Theodor-Storm-Str. 29
1114-3-022	Hohenwestedt, Rettungswache, Parkstr. 25
1114-3-026	Nortorf, Rettungswache, Große Mühlenstr. 52
1114-3-028	Nortorf, Schule an den Eichen, Henkenborsteler Weg 12
1114-3-029	Rendsburg, Schule Hochfeld, Aalborgstr. 76-84
1114-3-030	Rendsburg, Musikschule, Berliner Str. 1
1114-3-031	Rendsburg, Bürogebäude u. FTZ, Berliner Str. 4
1114-3-032	Rendsburg, Löschzug Gefahrgut, Graf-von-Stauffenberg-Str. 14
1114-3-033	Rendsburg, BBZ am NOK, Herrenstr. 30
1114-3-034	Rendsburg, Kreishaus, Kaiserstr. 8
1114-3-035	Rendsburg, BBZ RD-ECK, Kieler Str. 30
1114-3-037	Rendsburg, Hubschrauberlandeplatz, Lilienstr. 20
1114-3-038	Rendsburg, Grundstück Kreiskrankenhaus, Lilienstr. 28-30
1114-3-040	Unbebaute Grundstücke, diverse örtl. Grundstücke
1114-3-041	Westensee, Jugendherberge, Am See
1114-3-043	RD, BBZ RD-ECK, Fachschule Sozialpädagogik
1114-3-044	RD, Büroräume, Kaiserstr. 19
1114-3-045	Bordesholm, Flächen Recycling
1114-3-046	Neubau FTZ/LZG
1114-3-047	Anbau Kreishaus
1114-3-048	Nortorf, Flächen Recycling
1114-3-049	Grundstück Tulipan Str. 11, Parkplatz Imland
1114-3-050	O'feld, Landwirtschaftsschule, Am Kamp 9
1114-3-051	Eckernförde, Tagesgruppe, Ostlandstr. 114
1114-3-052	Kronshagen, Tagesgruppe
1114-3-054	Nortorf, JSD, Industriestr. 6
1114-3-058	RD, Sprachheilgrundschulen, Ostlandstr. 44 u. Außenstellen
1114-3-059	Hanerau-Hademarschen, Landfrauenschule, Mannhardtstr. 3
1114-3-061	Außenstelle JSD Kiel, Wittland
1114-3-064	Büdelsdorf, Tagesgruppe, Neue Dorfstr. 46
1114-3-065	Eckernförde, Zulassungsstelle, Rendsburger Str. 109
1114-3-066	Eckernförde, Tagesgruppe, Fischerkoppel
1114-3-067	Eckernförde, JSD, Schleswiger Str. 18
1114-3-068	Rendsburg, Einsatzräume Führungsstab
1114-3-069	Rendsburg, Büroräume, Kieler Str. 53
1114-3-070	Rendsburg, Rettungswache, Lilienstr. 20
1114-3-071	RD, Büroräume Ritterstr. 10
1114-3-072	Büdelsdorf, Büroräume Emil-Nolde-Schule
1114-3-073	Außenstelle JSD
1114-3-074	Schulpsychologischer Dienst, RD Nordkolleg
1114-3-080	Haus- und Hofdienst
1114-3-081	Kreishauskantine



Produkt

1114-3

Liegenschaftsmanagement

Produktverantwortung:	Herr Arp
Organisationszugehörigkeit:	Fachdienst Gebäudemanagement
Fachausschuss:	Umwelt- u. Bauausschuss

Aufgabenstellung

Gebäude- und Grundstücksmanagement:

- Verwaltung u. Bewirtschaftung bebauter u. unbebauter Grundstücke
- Planung, Durchführung, Überwachung u. Abrechnung von Baumaßnahmen
- Kontinuierliches Energiemanagement
- Erstellung eines Energie- u. Liegenschaftsberichtes
- Erarbeitung von Prioritätenlisten zur energieoptimierten Maßnahmensteuerung
- Projektsteuerung
- Baufachliche Prüfungen im Rahmen der Förderrichtlinien
- Vermieterfunktion
- Grundstücks- u. Gebäudeerwerb sowie -veräußerung
- Verwaltung u. Aufhebung von Miet-/Pacht- u. Gestattungsverhältnissen
- Mitwirkung an Bau- u. Raumprogrammen

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse

u.a. VOB, VOL, HOAI, EnEV, HeizkostenVO, FernwärmeVO, BauGB, Beschlüsse der Gremien des Kreistages

Ziele

Im Rahmen der Verbesserung der Infrastruktur und des Ausbaus des Wirtschaftsstandortes werden folgende Zielsetzungen festgelegt:

- Erhaltung der Liegenschaften
- Nachhaltiges und energiesparendes Bauen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Deckungsfähigkeit

Mehrerträge dienen zur Deckung von Mehraufwendungen.

Zeile 2 (Zuwendungen u. allgemeine Umlagen)

Auflösung von Sonderposten	1.181.300 €
----------------------------	-------------

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)

a) Pachten u. Mieten inkl. Nebenkosten, Verkauf sonstiger Vorräte	328.200 €
b) Erbbauzinsen Aschberg (Akademie = 15.000/Jugendhaus = 9000)	26.300 €

Zeile 6 (Kostenerstattungen und –umlagen)

Erstattung Personalkosten inkl. Haus & Hofdienst durch RBZ I + II + RW (Bauunterhaltungsmaßnahmen)	81.800 €
--	----------

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

I. Bauliche Unterhaltung	
a) Standardmaßnahmen	1.128.600 €
b) Sondermaßnahmen einschl. 50.000 € energetische Maßnahmen	296.000 €
Wartung und wiederkehrende Prüfung	82.900 €
c) Prüfobjektmanagement	150.200 €
d) Planungskosten	25.000 €
II. <u>Bewirtschaftungskosten u.ä.</u>	
a) Mieten, Gebäude u. Grundstücke inkl. Mietnebenkosten	689.900 €

Haushaltsvermerk: Der Ansatz für die Anmietung weiterer Büroräume beim Produkt 1114-3-000 i.H.v. 45.000 € ist nicht deckungsfähig mit den übrigen Ansätzen des Budgets 51502. Nicht verbrauchte Mittel sind dem Gesamthaushalt zuzuführen:



Produkt

1114-3

Liegenschafts- management

b) Heizkosten	198.600 €
c) Stromkosten	199.700 €
d) Frisch- u. Abwasserkosten	37.300 €
e) Öffentliche Abgaben	25.200 €
f) Versicherungen	47.000 €
g) Reinigungskosten (Fremdreinigung)	423.300 €
h) Hausmeisterkosten	8.000 €
i) Sonstiges (Beschaffung Leuchtmittel, einmalige Entsorgungskosten etc.)	86.100 €
j) Unterhaltung KFZ/Wartung/Reparatur	12.000 €
k) Geräte sonstiges Wartung/Reparatur Haus & Hofdienst	4.400 €

Zeile 16a (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

a) Aufschaltungen Meldeanlagen u. Schließkontrollen	57.300 €
b) Portoaufwendungen	12.500 €
c) Geschäftsaufwand Gutachter	9.000 €
d) Geschäftsaufwand Sachverständige	37.500 €
e) Erstattungen an private Unternehmen	20.900 €

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zeile 28 (Auszahlung für den Erwerb)

a) Sicherheitsleistungen für Baumaßnahmen	2.500 €
b) Investitionsmaßnahmen für unvorhergesehene Arbeiten in und an den kreiseigenen Liegenschaften	20.000 €
c) Flächenkauf in RD, Tulipan Str. 11	269.000 €

Zeile 29 (Erwerb von BGA Pool)

a) Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens >150 und <1000 für die Liegenschaften	6.900 €
b) Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens >1000	10.500 €
c) Zentrale Beschaffung von Kleinmöbeln	75.000 €
d) Einrichtung des neuen Kreishauses (Möblierung, Archiv Sitzungsraum)	240.000 €

Zeile 31 (Auszahlung Hochbaumaßnahmen)

a) Neubau FTZ/LZG	8.700.000 €
b) Neubau Kreishaus	3.601.200 €
c) Anbau Schule am Noor in Eckernförde mit nachhaltigem	1.000.000 €

Sperrvermerk: Freigabe der Mittel nach Vorlage der erforderlichen Unterlagen gem. GemHVO-Doppik (Leistungsphase 1- 3)

d) Anbau am BBZ am NOK, RD Herrenstr. mit nachhaltigem	1.000.000 €
--	-------------

Sperrvermerk: Freigabe der Mittel nach Vorlage der erforderlichen Unterlagen gem. GemHVO-Doppik (Leistungsphase 1-3)

Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 111403 Liegenschaftsmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.248.007,22	1.208.200	1.181.300	1.171.300	1.171.300	1.170.600
		3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
		4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
		5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	386.999,70	408.500	354.500	351.900	349.300	346.900
		6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234.322,90	88.000	81.800	83.200	84.600	86.000
		7 Sonstige ordentliche Erträge	232.994,61	45.300	42.900	42.900	42.900	42.900
		8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Bestandsveränderungen	32.768,26	0	0	0	0	0
		10 Ordentliche Erträge	2.135.092,69	1.750.000	1.660.500	1.649.300	1.648.100	1.646.400
		11 Personalaufwendungen	-1.487.590,65	-1.645.900	-1.895.200	-1.924.000	-1.953.000	-2.065.700
		12 Versorgungsaufwendungen	-47.880,15	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.114.883,26	-3.436.800	-3.436.300	-3.923.400	-4.040.100	-4.103.300
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.945.649,67	-1.999.000	-2.038.500	-2.177.300	-2.231.300	-2.229.500
		15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-128.383,80	-172.500	-161.500	-128.400	-125.900	-127.700
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-7.724.387,53	-7.254.200	-7.531.500	-8.153.100	-8.350.300	-8.526.200
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-5.589.294,84	-5.504.200	-5.871.000	-6.503.800	-6.702.200	-6.879.800
		19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
		20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	-0,05	0	0	0	0	0
		21 FINANZERGEBNIS	-0,05	0	0	0	0	0
		22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-5.589.294,89	-5.504.200	-5.871.000	-6.503.800	-6.702.200	-6.879.800
		23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
		26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-5.589.294,89	-5.504.200	-5.871.000	-6.503.800	-6.702.200	-6.879.800
		27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	3.030.601,64	3.447.200	3.707.200	4.143.600	3.993.900	4.058.700
		28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-197.817,37	-632.900	-602.000	-603.900	-605.600	-606.800
		29 ERGEBNIS	-2.756.510,62	-2.689.900	-2.765.800	-2.964.100	-3.313.900	-3.427.900

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-1.945.649,67	-1.999.000	-2.038.500	-2.177.300	-2.231.300	-2.229.500
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.200.680,22	1.208.200	1.181.300	1.171.300	1.171.300	1.170.600
		Nettoabschreibungsaufwand	-744.969,45	-790.800	-857.200	-1.006.000	-1.060.000	-1.058.900

Teilfinanzplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 111403 Liegenschaftsmanagement

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025ff
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.327,00	0	0	0	0	0	0	0
		3 Sonstige Transeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	274.413,16	294.200	245.600	0	243.000	240.400	238.000	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	489.212,49	88.000	81.800	0	83.200	84.600	86.000	0
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	810.952,65	382.200	327.400	0	326.200	325.000	324.000	0
		10 Personalauszahlungen	-1.390.210,95	-1.602.800	-1.790.400	0	-1.819.200	-1.848.200	-1.960.900	0
		11 Versorgungsauszahlungen	506,42	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- u. Dienstleistungen	-5.118.102,95	-3.028.200	-3.436.300	0	-3.923.400	-4.040.100	-4.103.300	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-0,05	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		15 sonstige Auszahlungen	-134.845,14	-178.300	-161.500	0	-128.400	-125.900	-127.700	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.642.652,67	-4.809.300	-5.388.200	0	-5.871.000	-6.014.200	-6.191.900	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-5.831.700,02	-4.427.100	-5.060.800	0	-5.544.800	-5.689.200	-5.867.900	0
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT								
		18 Einz. A. Zuw. U. Zusch. Für Invest.	588.550,00	69.000	0	0	0	0	0	0
		19 Einz. A. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	29.280,00	700.000	0	0	0	0	0	0
		20 Einz. A. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	675,00	0	0	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. von Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		22 Einz. A. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		23 Einz. A. Rückfl. (für Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		24 Einz. A. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		26 Summe der invest.Einzahlungen	618.505,00	769.000	0	0	0	0	0	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	-533.567,13	-232.500	-291.500	0	-22.500	-22.500	-22.500	0
		29 Ausz. F. d. Erwerb v. bew.Anlagever.	-281.274,97	-175.000	-332.400	130.000	-422.400	-92.400	-392.400	0
		30 Ausz. F. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	-1.757.383,43	-4.213.000	-14.301.300	927.600	-4.590.500	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-2.572.225,53	-4.620.500	-14.925.200	1.057.600	-5.035.400	-114.900	-414.900	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.953.720,53	-3.851.500	-14.925.200	1.057.600	-5.035.400	-114.900	-414.900	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-7.785.420,55	-8.278.600	-19.986.000	1.057.600	-10.580.200	-5.804.100	-6.282.800	0



Teilhaushalt 511102 (Klimaschutz)

Produkt

5111-2

Klimaschutz

Budget: 25501 (Klimaschutz)

Teilleistungen: 5111-1-020 Klimaschutzstelle

Produktverantwortung: Herr Hetzel

Organisationszugehörigkeit: Fachdienst Regionalentwicklung, Bauen und Schule

Fachausschuss: Umwelt- und Bauausschuss

Aufgabenstellung

Als Zielsetzung werden die Entwicklung kommunaler Klimaschutzstrategien und deren Umsetzung sowie die Beratung der kommunalen Familie in allgemeinen Klimaschutzfragen festgelegt.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse

Energiewende- und Klimaschutzgesetz (EWKG) SHH
Pariser Klimaschutzabkommen 2015

Ziele

Beitrag zur Erreichung der Klimaziele für das Land Schleswig-Holstein nach § 3 EWKG.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

Beitrag Mitgliedschaft Klimabündnis e.V. 1.600 €

Zeile 27 (Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen)

Klimaschutzfonds zur Gewährung von Zuweisungen an kreis- 750.000 €
angehörige Kommunen zur Förderung von investiven Maßnahmen
zum Klimaschutz (Beschluss Kreistag vom 16.12.19)

Im Haushalt 2021 werden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1.000.000 € für das Haushaltsjahr 2022 eingestellt.

Die Freigabe der übertragbaren Mittel erfolgt durch den Hauptausschuss (Sperrvermerk).

Teilergebnisplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 511102 Klimaschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	12.884,30	0	0	0	0	0
		10 Ordentliche Erträge	12.884,30	0	0	0	0	0
		11 Personalaufwendungen	-64.423,53	-78.500	0	0	0	0
		12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-40.822,49	0	0	0	0	0
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-73,00	0	0	0	0	0
		15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.025,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-112.344,02	-80.100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-99.459,72	-80.100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
		20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
		22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-99.459,72	-80.100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
		26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-99.459,72	-80.100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
		28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
		29 ERGEBNIS	-99.459,72	-80.100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-73,00	0	0	0	0	0
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-73,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 511102 Klimaschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025ff
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		3 Sonstige Transeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	69.875,47	0	0	0	0	0	0	0
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	69.875,47	0	0	0	0	0	0	0
		10 Personalauszahlungen	-64.333,21	-78.500	0	0	0	0	0	0
		11 Versorgungsauszahlungen	28,46	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- u. Dienstleistungen	-86.573,14	0	0	0	0	0	0	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		15 sonstige Auszahlungen	-3.214,61	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-154.092,50	-80.100	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-84.217,03	-80.100	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	0
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT								
		18 Einz. A. Zuw. U. Zusch. Für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		19 Einz. A. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		20 Einz. A. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. von Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		22 Einz. A. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		23 Einz. A. Rückfl. (für Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		24 Einz. A. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	-250.000	-750.000	1.000.000	-1.000.000	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		29 Ausz. F. d. Erwerb v. bew.Anlagever.	-43,73	0	0	0	0	0	0	0
		30 Ausz. F. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-43,73	-250.000	-750.000	1.000.000	-1.000.000	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-43,73	-250.000	-750.000	1.000.000	-1.000.000	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-84.260,76	-330.100	-751.600	1.000.000	-1.001.600	-1.600	-1.600	0



Teilhaushalt 521102 (Bauaufsicht)

Produkt

5211-2

Bauaufsicht

Budget: 52501 (Bauaufsicht)

Teilleistungen:

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 u. ordnungsrechtliche Verfahren nach der LBO
5211-2-090	Allgemeine Verwaltung, Bauaufsicht

Produktverantwortung: Frau Dr. Siefken

Organisationszugehörigkeit: Fachdienst Bauaufsicht und Denkmalschutz

Fachausschuss: Umwelt- und Bauausschuss

Aufgabenstellung

1. Bauvorbescheide u. Baugenehmigungen:
Beantwortung von Anfragen außerhalb konkreter Antragsverfahren u. antragsbezogene Bauberatung; Prüfung von Bauvoranfragen, Bauanträgen u. 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
2. 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)
3. Baurechtliche Prüfungen:
Überprüfung von fliegenden Bauten auf Betriebs- u. Standsicherheit sowie die Erteilung der ggf. notwendigen Ausführungsgenehmigung; Überprüfung von baulichen Anlagen auf Einhaltung des öffentlichen Baurechts (Schwarzbauten); Verfolgung u. Veranlassung der Beseitigung baurechtswidriger Zustände u. 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
4. Abgeschlossenheitsbescheinigungen:
Prüfung der baurechtlichen Abgeschlossenheit von Wohnungs- u. Teileigentumseinheiten; Prüfung der Übereinstimmung mit der Baugenehmigung u. dem Bauordnungsrecht; Ausstellung oder Versagung der Bescheinigung
5. Vorbeugender Brandschutz:
Durchführung von Brandverhütungsschauen; Abgabe von Stellungnahmen in brandschutztechnischer Hinsicht zu Baugenehmigungsverfahren
6. Baulasten:
Führung des Baulastenverzeichnisses



Produkt

5211-2

Bauaufsicht

7. OWi-Verfahren u. ordnungsrechtliche Verfahren nach der LBO:
Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren u. ordnungsrechtlichen Verfahren nach der Landesbauordnung (LBO)
8. Allgemeine Verwaltung, Bauaufsicht:
Registratur

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse

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

Ziele

Im Rahmen der Schaffung attraktiven Wohnraums werden folgende Zielsetzungen festgelegt:

- Überprüfung von Bauvorhaben auf Einhaltung des öffentlichen Baurechts
- Beratung in Bauplanverfahren
- Beratungstätigkeit im Rahmen von Antragsverfahren und Entscheidung von Genehmigungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

u.a. Baugenehmigungsgebühren	1.280.000 €
Gebühren im Bereich Bauvorbescheide	85.000 €
Gebühren im Bereich Baulasten	60.000 €
Gebühren im Bereich Baurechtliche Prüfungen	60.000 €

Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge)

u.a. Bußgelder	18.000 €
----------------	----------

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

u.a. Leistungen in nicht versicherten Schadensfällen	20.000 €
Erstattung von Personal- u. Sachkosten an den Kreis	16.000 €
Dithmarschen für die Erledigung von Ordnungswidrigkeitsverfahren	

Teilergebnisplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 521102 Bauaufsicht

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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.	1.710.323,15	1.466.700	1.501.700	1.501.700	1.501.700	1.501.700
	5	Privat-rechtliche Leistungsentg.	435,78	0	0	0	0	0
	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.771,23	0	0	0	0	0
	7	Sonstige ordentliche Erträge	73.406,25	98.000	91.700	91.700	91.700	91.700
	8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		10 Ordentliche Erträge	1.790.936,41	1.564.700	1.593.400	1.593.400	1.593.400	1.593.400
	11	Personalaufwendungen	-1.882.792,14	-1.965.000	-2.128.600	-2.164.000	-2.199.900	-2.236.200
	12	Versorgungsaufwendungen	-16.344,54	0	0	0	0	0
	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.498,57	-12.600	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
	14	Bilanzielle Abschreibungen	-4.712,84	-2.200	-3.000	-3.000	-2.900	-2.900
	15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-159.676,47	-117.200	-115.600	-115.600	-115.600	-115.600
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-2.077.024,56	-2.097.000	-2.260.400	-2.295.800	-2.331.600	-2.367.900
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-286.088,15	-532.300	-667.000	-702.400	-738.200	-774.500
	19	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	20	Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	-0,09	0	0	0	0	0
		21 FINANZERGEBNIS	-0,09	0	0	0	0	0
		22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-286.088,24	-532.300	-667.000	-702.400	-738.200	-774.500
	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	-286.088,24	-532.300	-667.000	-702.400	-738.200	-774.500
	27	Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
	28	Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.907,95	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		29 ERGEBNIS	-287.996,19	-534.500	-669.200	-704.600	-740.400	-776.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-3.812,84	-2.200	-3.000	-3.000	-2.900	-2.900
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	-3.812,84	-2.200	-3.000	-3.000	-2.900	-2.900

Teilfinanzplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 521102 Bauaufsicht

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ver- pflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.716.418,57	1.466.700	1.501.700	0	1.501.700	1.501.700	1.501.700	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	562,10	0	0	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.003,57	0	0	0	0	0	0	0
		7 Sonstige Einzahlungen	13.872,02	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.735.856,26	1.487.700	1.522.700	0	1.522.700	1.522.700	1.522.700	0
		10 Personalauszahlungen	-1.853.719,00	-1.952.700	-2.066.200	0	-2.101.600	-2.137.500	-2.173.800	0
		11 Versorgungsauszahlungen	796,00	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-14.597,78	-12.600	-13.200	0	-13.200	-13.200	-13.200	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-0,09	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-129.490,11	-117.200	-115.600	0	-115.600	-115.600	-115.600	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.997.010,98	-2.082.500	-2.195.000	0	-2.230.400	-2.266.300	-2.302.600	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-261.154,72	-594.800	-672.300	0	-707.700	-743.600	-779.900	0
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT								
		18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-1.221,60	0	0	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-1.221,60	0	0	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.221,60	0	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./FEHLB.	-262.376,32	-594.800	-672.300	0	-707.700	-743.600	-779.900	0



Produkt

5211-4

Gutachter- ausschuss

Teilhaushalt 521103 (Gutachterausschuss)

Budget: 51502 (Liegenschaften u. Straßenbau)

Teilleistungen:

5211-4-010 Gutachten für Gerichte u. Private
5211-4-020 Gutachten für Kommunen u. sonstige Dritte
5211-4-030 Geschäftsstelle des Gutachterausschusses

Produktverantwortung: Herr Arp
Organisationszugehörigkeit: Fachdienst Gebäudemanagement
Fachausschuss: Umwelt- und Bauausschuss

Aufgabenstellung

1. Erstellung von Gutachten und Stellungnahmen zu bebauten u. unbebauten Grundstücken u. Gutachten zum Thema Sanierungsgebiete
2. Ermittlung von Bodenwerten
3. Führung u. Auswertung der Kaufpreissammlung einschließlich der Erteilung von Auskünften

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse

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

Ziele:

Im Rahmen eines kundenfreundlichen und modernen Dienstleistungsbetriebes werden die Abfragen der Kaufpreisprüfung und Bodenrichtwerte sowie die Erfüllung der hoheitlichen Aufgaben gemäß § 193 BauGB als Zielsetzung festgelegt.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 2a (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

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

Zeile 4 (Öffentlich –rechtliche Leistungsentgelte)

Gemäß Satzung des Kreises Rendsburg-Eckernförde über die Erhebung von Verwaltungsgebühren für die Tätigkeiten und Leistungen des Gutachterausschusses für Grundstückswerte im Kreis Rendsburg-Eckernförde 17.000 €

Zeile 16a (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

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

Geschäftsaufwand Gutachter (externe Gutachtenerstellung für die zurzeit bekannten Sanierungsgebiete, Abwicklung der Sanierungsgebiete bis voraussichtlich 2030, Unterstützung durch externes Sachverständigenbüro bei der Ermittlung von Sachwertfaktoren) 53.000 €

Haushaltvermerk: Nicht verbrauchte Mittel werden zweckgebunden für Gutachten zum Thema Sanierungsgebiete in das Haushaltsjahr 2022 übertragen.

Steuern Aufwand (siehe Zeile 4, Mwst. 19%) 1.700 €

Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 521103 Gutachterausschuss, Geo-Daten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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.	16.616,70	18.500	17.000	19.000	17.000	19.000
		5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26,81	0	0	0	0	0
		7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	37.500	4.900	4.900	4.900	4.900
		8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Bestandsveränderungen	31.529,80	0	0	0	0	0
		10 Ordentliche Erträge	69.173,31	77.000	42.900	44.900	42.900	44.900
		11 Personalaufwendungen	-169.627,58	-200.200	-202.000	-206.600	-211.400	-216.200
		12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.285,96	-1.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-795,09	-600	-800	-600	-600	-600
		15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.570,76	-49.800	-69.100	-56.100	-55.100	-42.100
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-232.279,39	-252.300	-273.400	-264.800	-268.600	-260.400
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-163.106,08	-175.300	-230.500	-219.900	-225.700	-215.500
		19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
		20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	-0,01	0	0	0	0	0
		21 FINANZERGEBNIS	-0,01	0	0	0	0	0
		22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-163.106,09	-175.300	-230.500	-219.900	-225.700	-215.500
		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	-163.106,09	-175.300	-230.500	-219.900	-225.700	-215.500
		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	-163.106,09	-175.300	-230.500	-219.900	-225.700	-215.500

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-795,09	-600	-800	-600	-600	-600
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-795,09	-600	-800	-600	-600	-600

Teilfinanzplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 521103 Gutachterausschuss, Geo-Daten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ver- pflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.000,00	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000	0
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	17.126,70	18.500	17.000	0	19.000	17.000	19.000	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.126,70	39.500	38.000	0	40.000	38.000	40.000	0
		10 Personalauszahlungen	-168.287,32	-198.700	-197.400	0	-202.000	-206.800	-211.600	0
		11 Versorgungsauszahlungen	133,34	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.293,53	-1.700	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-0,01	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-58.330,48	-49.800	-69.100	0	-56.100	-55.100	-42.100	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-228.778,00	-250.200	-268.000	0	-259.600	-263.400	-255.200	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-190.651,30	-210.700	-230.000	0	-219.600	-225.400	-215.200	0
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT								
		18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-650,87	0	0	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-650,87	0	0	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-650,87	0	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./FEHLB.	-191.302,17	-210.700	-230.000	0	-219.600	-225.400	-215.200	0



Teilhaushalt 537101 (Abfallwirtschaft)

Produkt

5371-1

Abfallwirtschaft

Budget: 22502 (Abfallwirtschaft)

Teilleistungen: 5371-1-000 Abfallwirtschaft

Produktverantwortung: Herr Wittl

Organisationszugehörigkeit: Fachdienst Umwelt

Fachausschuss: Umwelt- und Bauausschuss

Aufgabenstellung

Der Kreis Rendsburg-Eckernförde ist Träger der öffentlichen Abfallentsorgung für Abfälle aus privaten Haushaltungen u. 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

KrWG, 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.

Ziele:

Im Rahmen der Verbesserung der Infrastruktur und de Ausbaus des Wirtschaftsstandortes liegt die Zielsetzung in der Gewährleistung eines effizienten Abfallsystems.

Im Rahmen der Wahrung natürlicher Lebensgrundlagen werden die Kompensation von Eingriffen in die Natur und Landschaft der Region durch Rekultivierung ehemaliger Mülldeponien sowie die Umwelt- und ressourcenschonende Abfallpolitik durch Abfallvermeidung und Wiederverwertung als Ziele festgelegt.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

Auflösung Gebührenaufgleichsrücklage 302.100 €

Zeile 5 (Privatrechtliche Leistungsentgelte)

Benutzungsentgelte gem. der Entgeltfestsetzung zu § 10 AGB-Abfallentsorgung-Kreis 21.576.300 €

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

a) Öffentlich-rechtlicher Vertrag (örV) vom 14.05.2001 zwischen 126.000 €

der Stadt Neumünster, dem Kreis Plön und dem Kreis RD-ECK ist zum 31.12.20 ausgelaufen. Lediglich PPK Kreis Plön läuft noch bis zum 31.12.2022, siehe Erläuterungen Zeile 16

b) Erstattung von Personal- u. Sachkosten durch AWR 33.200 €

gem. § 3 Absatz 3 der Vereinbarung über die Zustimmung des Kreises zur Übertragung von Pflichten gem. § 16 Absatz 3 KrW-/AbfG auf die AWR erstattet AWR den Anteil für andere Herkunftsbereiche

Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge)

Auflösung Nachsorgerückstellung 2. Bauabschnitt Rekultivierung Deponie 876.500 €



Produkt

5371-1

Abfallwirtschaft

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

a) Aufwendungen für die Vollstreckung durch Kommunen	15.000 €
b) Erstattung an verbundene Unternehmen (Festpreis)	21.284.500 €
c) Erstattung an AWR Nachsorgeaufwendungen u. Rekultivierung Deponie Alt Duvenstedt	876.500 €
d) Sachverständige für Ausschreibung Entsorgungsvertrag in 2020 lediglich ca. 1.000 € verbraucht, Übertragungs-erklärung aufnehmen	90.000 €

Ergebnis

Zuführung an Nachsorgerücklage Abfalldeponie	600.700 €
--	-----------

Teilergebnisplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 537101 Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	2.685.000	302.100	302.100	302.100	302.100
		5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	17.700.913,53	17.623.500	21.576.300	21.576.300	21.576.300	21.576.300
		6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.220.665,28	5.703.700	159.200	159.200	33.200	33.200
		7 Sonstige ordentliche Erträge	288.115,93	4.793.400	876.500	876.500	876.500	876.500
		8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		10 Ordentliche Erträge	25.209.694,74	30.805.600	22.914.100	22.914.100	22.788.100	22.788.100
		11 Personalaufwendungen	-60.309,75	-49.300	-28.500	-29.500	-30.500	-31.500
		12 Versorgungsaufwendungen	-58,70	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.795,33	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-12,81	-100	-100	-100	-100	-100
		15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.901.967,88	-30.051.100	-22.266.800	-22.176.800	-22.176.800	-22.176.800
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-23.964.144,47	-30.102.800	-22.297.700	-22.208.700	-22.209.700	-22.210.700
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	1.245.550,27	702.800	616.400	705.400	578.400	577.400
		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	1.245.550,27	702.800	616.400	705.400	578.400	577.400
		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	1.245.550,27	702.800	616.400	705.400	578.400	577.400
		27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	19.700	19.700	19.700	19.700
		28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-41.420,27	-30.700	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400
		29 ERGEBNIS	1.204.130,00	672.100	600.700	689.700	562.700	561.700
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-12,81	-100	-100	-100	-100	-100
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-12,81	-100	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 537101 Abfallwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ver- pflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.700.913,53	17.623.500	21.576.300	0	21.576.300	21.576.300	21.576.300	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.489.686,41	5.703.700	159.200	0	159.200	33.200	33.200	0
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.190.599,94	23.327.200	21.735.500	0	21.735.500	21.609.500	21.609.500	0
		10 Personalauszahlungen	-47.753,68	-43.500	-28.300	0	-29.300	-30.300	-31.300	0
		11 Versorgungsauszahlungen	12,16	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.795,26	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-24.111.136,81	-30.051.100	-22.266.800	0	-22.176.800	-22.176.800	-22.176.800	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.160.673,59	-30.096.900	-22.297.400	0	-22.208.400	-22.209.400	-22.210.400	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	1.029.926,35	-6.769.700	-561.900	0	-472.900	-599.900	-600.900	0
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT								
		18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-18,67	0	0	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-18,67	0	0	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-18,67	0	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./FEHLB.	1.029.907,68	-6.769.700	-561.900	0	-472.900	-599.900	-600.900	0



Teilhaushalt 541101 (Wirtschaftswegebau)

Produkt

5411-1

Gemeindestraßen

Budget: 51502 (Liegenschaften u. Straßenbau)

Teilleistungen: 5411-1-000 Wirtschaftswegebau

Produktverantwortung: Herr Arp

Organisationszugehörigkeit: Fachdienst Gebäudemanagement

Fachausschuss: Umwelt- und Bauausschuss

Aufgabenstellung

Bewilligung von FAG-Mitteln des Landes Schleswig-Holstein.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse

u.a. FAG

Ziele

Im Rahmen der Verbesserung der Infrastruktur und des Ausbaus des Wirtschaftsstandortes wird die Erhaltung der Gemeindestraßen als Zielsetzung festgelegt.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 2b (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

Auflösung der geleisteten Landesmittel ist als Erlös zu veranschlagen 437.100 €

Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 541101 Wirtschaftswegebau

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	464.716,75	437.100	437.100	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.	0,00	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,24	0	0	0	0	0
		7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.200	900	900	900	900
		8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		10 Ordentliche Erträge	464.717,99	438.300	438.000	438.000	438.000	438.000
		11 Personalaufwendungen	-7.845,27	-35.900	-35.300	-36.400	-37.500	-38.600
		12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-22,37	-200	-200	-200	-200	-200
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-469.919,46	-412.300	-386.700	-385.100	-364.400	-335.500
		15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-650,73	-1.000	-700	-700	-700	-700
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-478.437,83	-449.400	-422.900	-422.400	-402.800	-375.000
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-13.719,84	-11.100	15.100	15.600	35.200	63.000
		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	-13.719,84	-11.100	15.100	15.600	35.200	63.000
		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	-13.719,84	-11.100	15.100	15.600	35.200	63.000
		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	-13.719,84	-11.100	15.100	15.600	35.200	63.000

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-469.919,46	-412.300	-386.700	-385.100	-364.400	-335.500
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	464.716,75	437.100	437.100	437.100	437.100	437.100
		Nettoabschreibungsaufwand	-5.202,71	24.800	50.400	52.000	72.700	101.600

Teilfinanzplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 541101 Wirtschaftswegebau

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ver- pflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		10 Personalauszahlungen	-7.783,24	-35.700	-34.200	0	-35.300	-36.400	-37.500	0
		11 Versorgungsauszahlungen	6,14	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-22,71	-200	-200	0	-200	-200	-200	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-627,58	-1.000	-700	0	-700	-700	-700	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.427,39	-36.900	-35.100	0	-36.200	-37.300	-38.400	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-8.427,39	-36.900	-35.100	0	-36.200	-37.300	-38.400	0
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT								
		18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	437.100,00	437.100	0	0	0	0	0	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		26 Summe der invest. Einzahlungen	437.100,00	437.100	0	0	0	0	0	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	-369.913,02	-437.100	0	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-15,68	0	0	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-369.928,70	-437.100	0	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	67.171,30	0	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./FEHLB.	58.743,91	-36.900	-35.100	0	-36.200	-37.300	-38.400	0



Teilhaushalt 542101 (Kreisstraßen)

Produkt

5421-1

Kreisstraßen

Budget: 51502 (Liegenschaften u. Straßenbau)

Teilleistungen: 5421-1-011 Kreisstraßen
5421-1-012 Radwege

Produktverantwortung: Herr Arp
Organisationszugehörigkeit: Fachdienst Gebäudemanagement
Fachausschuss: Umwelt- und Bauausschuss

Aufgabenstellung

Begleitung des Neu- und Ausbaus, der Instandsetzung und der Unterhaltung von Kreisstraßen sowie der Radwege an Kreisstraßen.
Fachtechnische Prüfung von Tiefbaumaßnahmen für interne u. externe Zuschussgeber/innen zur Festsetzung von Fördermitteln.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse

Straßen- u. Wegegesetz Schleswig-Holstein, FAG, Gemeindefinanzierungsgesetz Schleswig-Holstein.

Ziele

Im Rahmen der Verbesserung der Infrastruktur und des Ausbaus des Wirtschaftsstandortes wird die Erhaltung der Kreisstraßen und Kreisradwege als Zielsetzung festgelegt.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

Landeszuweisung gem. GVFG-SH/FAG für Schwarzdecken-erneuerung beantragt (Fördersatz einer Maßnahme in 2019): 413.000 €

Zeile 2b (Auflösung Sonderposten)

Kreisstraßen und Radwege 1.505.600 €

Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

Sondernutzungsgebühren Kreisstraßen 11.500 €
(insb. für Grundstücksauffahrten an Kreisstraßen außerhalb geschlossener Ortschaften)

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

a) Deckenerneuerungen auf Kreisstraßen u. Radwegen untergliedert in:

- Kreisstraßen (Hauptgewerke u. Markierungsarbeiten) 1.694.000 €
- Kreisstraßen (Nebengewerke u.a. Kernbohrungen über Rahmenvertrag)
- Entsorgung von belastetem Asphalt
- Brückensanierungen 40.000 €

b) Beiträge für Wasser- und Bodenverbände 22.000 €

c) Für die Erstellung von Antragsunterlagen auf Fördermittel nach dem GVFG-SH/FAG durch ein Ingenieurbüro 25.000 €

Haushaltsvermerk: Nicht verbrauchte Mittel Zeile 13 Ziffer a) aus dem Jahr 2021 werden in das Jahr 2022 übertragen.



Produkt

5421-1

Kreisstraßen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

- | | |
|--|-------------|
| a) Erstattung für Verwaltung der Kreisstraßen durch den Landes- für Straßenbau und Verkehr (LBV-SH). Nach der Neufassung der Landesverordnung über Kostentragung bei der Verwaltung sind 383 E/km für Kreisstraßen zu entrichten | 191.800 € |
| b) Erstattung für die Unterhaltung u. Instandsetzung der Kreisstraßen gem. Verwaltungsvereinbarung mit dem LBV-SH vom 26.08.2014 | 2.670.000 € |

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

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

- | | |
|---|-------------|
| K 24, Kostenbeteiligung gem. Vereinbarung (Levensauer Hochbrücke) | 500.000 € |
| Förderung von Radwegeneubau an Kreisstraßen | 1.000.000 € |

Im Haushalt 2021 werden Verpflichtungsermächtigungen i.H.v. 2.300.000 € für das Haushaltsjahr 2022 und 2.200.000 € für das Haushaltsjahr 2023 für die Förderung von Radwegeneubau an Kreisstraßen eingestellt.

Zeile 28 (Auszahlung Erwerb von Grundstücken)

- | | |
|---|---------|
| Erwerb von Straßengrundstücken von privaten Eigentümern | 5.000 € |
|---|---------|

Zeile 31 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)

- | | |
|---|----------|
| Kostenbeteiligung für den Neubau von Lichtsignalanlagen gem. § 35 StrWG S-H | 84.000 € |
|---|----------|

Im Haushalt 2021 wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2.600.000 € für die Durchführung der Instandsetzung der Kreisstraße 82 im Abschnitt Todenbüttel-Beringstedt im Haushaltsjahr 2022 eingestellt.

Spervermerk: Freigabe der Verpflichtungsermächtigung nach Vorlage der erforderlichen Unterlagen gemäß GemHVO-Doppik.

Teilergebnisplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 542101 Kreisstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.146.899,25	3.989.000	1.918.600	1.497.400	1.490.700	1.479.900
		3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
		4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	36.999,62	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
		5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	737,51	700	700	700	700	700
		6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	416,85	0	0	0	0	0
		7 Sonstige ordentliche Erträge	456,50	47.700	3.600	3.600	3.600	3.600
		8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		10 Ordentliche Erträge	7.185.509,73	4.048.900	1.934.400	1.513.200	1.506.500	1.495.700
		11 Personalaufwendungen	-31.356,06	-145.400	-153.500	-156.700	-160.100	-163.500
		12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.771.008,01	-4.549.000	-1.781.900	-697.900	-297.900	-97.900
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.646.057,65	-2.623.100	-2.673.700	-2.637.400	-2.623.600	-2.580.200
		15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.555.949,13	-2.826.500	-2.871.700	-2.916.700	-2.961.700	-3.006.700
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-15.004.370,85	-10.144.000	-7.480.800	-6.408.700	-6.043.300	-5.848.300
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-7.818.861,12	-6.095.100	-5.546.400	-4.895.500	-4.536.800	-4.352.600
		19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
		20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	-0,01	0	0	0	0	0
		21 FINANZERGEBNIS	-0,01	0	0	0	0	0
		22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-7.818.861,13	-6.095.100	-5.546.400	-4.895.500	-4.536.800	-4.352.600
		23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
		26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-7.818.861,13	-6.095.100	-5.546.400	-4.895.500	-4.536.800	-4.352.600
		27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
		28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
		29 ERGEBNIS	-7.818.861,13	-6.095.100	-5.546.400	-4.895.500	-4.536.800	-4.352.600

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-2.646.057,65	-2.623.100	-2.673.700	-2.637.400	-2.623.600	-2.580.200
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.505.630,25	1.476.900	1.505.600	1.497.400	1.490.700	1.479.900
		Nettoabschreibungsaufwand	-1.140.427,40	-1.146.200	-1.168.100	-1.140.000	-1.132.900	-1.100.300

Teilfinanzplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 542101 Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025ff
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.641.269,00	2.512.100	413.000	0	0	0	0	0
		3 Sonstige Transeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	37.129,62	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	737,51	700	700	0	700	700	700	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	411,91	0	0	0	0	0	0	0
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.679.548,04	2.524.300	425.200	0	12.200	12.200	12.200	0
		10 Personalauszahlungen	-31.109,49	-143.500	-148.700	0	-151.900	-155.300	-158.700	0
		11 Versorgungsauszahlungen	24,56	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- u. Dienstleistungen	-10.152.538,59	-4.549.000	-1.781.900	0	-697.900	-297.900	-97.900	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-0,01	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		15 sonstige Auszahlungen	-4.836.690,30	-2.826.500	-2.871.700	0	-2.916.700	-2.961.700	-3.006.700	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.020.313,83	-7.519.000	-4.802.300	0	-3.766.500	-3.414.900	-3.263.300	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-9.340.765,79	-4.994.700	-4.377.100	0	-3.754.300	-3.402.700	-3.251.100	0
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT								
		18 Einz. A. Zuw. U. Zusch. Für Invest.	115.426,15	22.000	0	0	0	0	0	0
		19 Einz. A. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	456,50	0	0	0	0	0	0	0
		20 Einz. A. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. von Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		22 Einz. A. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		23 Einz. A. Rückfl. (für Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		24 Einz. A. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		26 Summe der invest.Einzahlungen	115.882,65	22.000	0	0	0	0	0	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	-130.535,29	-45.000	-1.500.000	7.100.000	-3.300.000	-2.200.000	-140.000	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	-433,09	-25.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
		29 Ausz. F. d. Erwerb v. bew.Anlagever.	-62,36	0	0	0	0	0	0	0
		30 Ausz. F. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	-154.535,17	-53.000	-84.000	0	-2.600.000	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-285.565,91	-123.000	-1.589.000	7.100.000	-5.905.000	-2.205.000	-145.000	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-169.683,26	-101.000	-1.589.000	7.100.000	-5.905.000	-2.205.000	-145.000	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./FEHLB.	-9.510.449,05	-5.095.700	-5.966.100	7.100.000	-9.659.300	-5.607.700	-3.396.100	0



Produkt

5541-1

Aufgaben der UNB

Teilhaushalt 554101 (Ordnungsaufgaben der unteren Naturschutzbehörde)

Budget: 22501 (Umweltschutzmaßnahmen)

Teilleistungen:

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 u. Ordnungsverfügungen nach dem LNatSchG
5541-1-040	Betreuung von Landschafts- u. Naturschutzgebieten
5541-1-050	Aufgaben des Artenschutzes

Produktverantwortung: Herr Wittl

Organisationszugehörigkeit: Fachdienst Umwelt

Fachausschuss: Umwelt- u. Bauausschuss

Aufgabenstellung

Schutz, Pflege u. Entwicklung von Natur u. Landschaft, insbesondere:

- Durchführung eigener Genehmigungsverfahren
- Fachliche Stellungnahmen zu Planungen u. Genehmigungsverfahren durch Ämter u. Behörden
- Durchführung eigener ordnungsrechtlicher Verfahren
- Ausweisung u. Pflege von Schutzgebieten u. Schutzobjekten

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse

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

Ziele

Im Rahmen der Wahrung natürlicher Lebensgrundlagen werden folgende Ziele festgelegt:

- Schonender Umgang mit Natur- und Landschaft
- Flächenversiegelungen entgegenwirken
- Betreuung von Landschafts- und Naturschutzgebieten
- Aufgaben des Artenschutzes

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

Landeszuweisung vom MELUR zur Durchführung von Entwicklungsmaßnahmen in Naturschutz- u. FFH-Gebieten (siehe Zeile 15) 40.000 €

Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

Gebühren für Maßnahmen nach dem Landesnaturschutzgesetz 55.000 €

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Erhaltung u. Entwicklung der Naturschutz- und FFH-Gebiete/ Denkmale, Finanzierung Zeile 2 40.000 €

Förderung von Maßnahmen der ehrenamtlichen Naturschutzvereine und –verbände 20.000 €

Budget für abschließende Entscheidungen der Ausschüsse im Sinne von § 9 Abs. 1 der Hauptsatzung 20.000 €

Verbundprojekt „Blütenreich“ 15.000 €

Projekt zur Schaffung von Blüflächen u. der Pflanzung von Bäumen u. Gehölzen zur Verbesserung des Insekten- und Klimaschutzes 65.000 €

Teilergebnisplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 554101 Ordnungsaufgaben der unteren Naturschutzbehörde

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.760,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
		4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	44.541,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.518,56	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
		7 Sonstige ordentliche Erträge	11.780,73	32.500	31.300	31.300	31.300	31.300
		8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		10 Ordentliche Erträge	216.600,29	141.900	140.700	140.700	140.700	140.700
		11 Personalaufwendungen	-942.648,85	-1.009.100	-1.084.900	-1.102.800	-1.120.900	-1.139.200
		12 Versorgungsaufwendungen	-7.136,39	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.114,85	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.472,37	-5.000	-5.100	-5.000	-5.000	-5.000
		15 Transferaufwendungen	-137.322,45	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.780,45	-47.100	-47.100	-47.100	-47.100	-47.100
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-1.167.475,36	-1.228.600	-1.304.500	-1.322.300	-1.340.400	-1.358.700
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-950.875,07	-1.086.700	-1.163.800	-1.181.600	-1.199.700	-1.218.000
		19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
		20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	-0,04	0	0	0	0	0
		21 FINANZERGEBNIS	-0,04	0	0	0	0	0
		22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-950.875,11	-1.086.700	-1.163.800	-1.181.600	-1.199.700	-1.218.000
		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	-950.875,11	-1.086.700	-1.163.800	-1.181.600	-1.199.700	-1.218.000
		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	-950.875,11	-1.086.700	-1.163.800	-1.181.600	-1.199.700	-1.218.000
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-4.172,37	-5.000	-5.100	-5.000	-5.000	-5.000
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-4.172,37	-5.000	-5.100	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 554101 Ordnungsaufgaben der unteren Naturschutzbehörde

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ver- pflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.760,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	44.125,59	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.205,08	14.400	14.400	0	14.400	14.400	14.400	0
		7 Sonstige Einzahlungen	6.416,50	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	211.507,17	119.400	119.400	0	119.400	119.400	119.400	0
		10 Personalauszahlungen	-920.875,02	-997.200	-1.066.100	0	-1.084.000	-1.102.100	-1.120.400	0
		11 Versorgungsauszahlungen	393,62	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-6.057,41	-7.400	-7.400	0	-7.400	-7.400	-7.400	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-0,04	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	-119.753,07	-160.000	-160.000	0	-160.000	-160.000	-160.000	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-422.550,82	-47.100	-47.100	0	-47.100	-47.100	-47.100	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.468.842,74	-1.211.700	-1.280.600	0	-1.298.500	-1.316.600	-1.334.900	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-1.257.335,57	-1.092.300	-1.161.200	0	-1.179.100	-1.197.200	-1.215.500	0
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT								
		18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-604,08	0	0	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-604,08	0	0	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-604,08	0	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./FEHLB.	-1.257.939,65	-1.092.300	-1.161.200	0	-1.179.100	-1.197.200	-1.215.500	0



Produkt

5611-1

Umweltschutz- maßnahmen

Teilhaushalt 561101 (Umweltschutzmaßnahmen)

Budget: 22501 (Umweltschutzmaßnahmen)

Teilleistungen:

5611-1-010	Bodenschutz
5611-1-021	Abfallbehörde
5611-1-031	Abwasser
5611-1-032	Gewässeraufsicht

Produktverantwortung: Herr Wittl
Organisationszugehörigkeit: Fachdienst Umwelt
Fachausschuss: Umwelt- u. Bauausschuss

Aufgabenstellung

- Erlaubnis- und Genehmigungsverfahren im Rahmen der nachfolgend aufgeführten Gesetzgebung
- Überwachung der in den o.a. Verfahren festgesetzten Auflagen und Parameter
- Aufsichtsbehörde der Wasser-, Boden- und Abfallbehörde
- Baufachliche Prüfungen wasserwirtschaftlicher Maßnahmen gemäß VV LHO
- Umsetzung der Bewirtschaftungspläne nach WRRL
- Genehmigung und Überwachung der allgemeinen Wasserversorgung
- Überwachung von Abfallanlagen und Abfallstoffströmen
- Abwehr von schädlichen Bodenverunreinigungen sowie 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 Ordnungswidrigkeitsverfahren im Rahmen der nachfolgend aufgeführten Gesetzgebung

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse

WHG, LWG, LVWG, WasSG, WRRL, VV LHO, KrWG, BBodSchG, LBodSchG, AbwAG, OWAG, AbfKlärV, GewAbfV

Ziele

Im Rahmen der Wahrung natürlicher Lebensgrundlagen werden folgende Ziele festgelegt:

- Nachhaltige Sicherung der Bodenfunktionen
- Schutz und Verbesserung des Zustandes aller ober- und unterirdischen Gewässer
- Flächenversiegelung entgegenwirken
- Gewährleistung eines effizienten Abfallbeseitigungssystems

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

a) Verwaltungskostenersatz aus der Grundwasserabgabe	20.000 €
b) Verwaltungskostenersatz aus der Abwasserabgabe	47.000 €
c) Verwaltungskostenersatz aus der Niederschlagswasserabgabe	24.000 €

Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

u.a. Gebühren/Auslagen	144.000 €
------------------------	-----------



Produkt

5611-1

Umweltschutz- maßnahmen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

- | | |
|---|-----------|
| a) Erstattung für Übernahme von Aufgaben der Wasserwirtschaft | 256.600 € |
| b) Förderung aus Landesmitteln i. H. v. 75% der Maßnahme zur Fortschreibung des Altkatasters nach Zielvorgabe des MELUR und einer Bodenschutzmaßnahme | 127.500 € |

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

- | | |
|---|-----------|
| a) Untersuchungskosten für Kläranlagen | 37.300 € |
| b) Fortschreibung des Altkatasters nach Zielvorgabe des MELUR (siehe Zeile 6) | 185.000 € |

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

- | | |
|---|----------|
| Umweltinformationssystem K3 von MELUR | 9.500 € |
| Modellregion Schlei (Beschluss UBA 20.11.19) | 30.000 € |
| Schadensfälle Beseitigung illegal abgelagerter Müll | 20.000 € |

Zeile 30 (Aufwand aus interner Leistungsbeziehung)

- | | |
|---|-----------|
| u.a. Miete, Bauunterhaltung, öffentliche Abgaben, Versicherung
Reinigung, Strom, Abschreibungen für Büroräume Kieler Str. 53 | 161.800 € |
|---|-----------|

Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 561101 Umweltschutzmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.670,45	91.000	91.000	89.000	89.000	89.000
		3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
		4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	123.966,98	147.500	144.000	140.000	140.000	140.000
		5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	467.950,29	384.100	384.100	384.100	384.100	384.100
		7 Sonstige ordentliche Erträge	24.562,84	21.500	19.100	19.100	19.100	19.100
		8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Bestandsveränderungen	1.609,69	0	0	0	0	0
		10 Ordentliche Erträge	737.760,25	644.100	638.200	632.200	632.200	632.200
		11 Personalaufwendungen	-1.821.856,90	-1.847.400	-1.771.700	-1.799.500	-1.827.700	-1.856.400
		12 Versorgungsaufwendungen	-2.353,76	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-54.429,07	-235.800	-238.500	-235.800	-235.800	-235.800
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-5.633,33	-4.600	-1.400	-1.200	-1.000	-1.000
		15 Transferaufwendungen	-4.770,37	-3.000	-1.100	0	0	0
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-212.034,58	-123.900	-144.000	-114.000	-114.000	-84.000
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-2.101.078,01	-2.214.700	-2.156.700	-2.150.500	-2.178.500	-2.177.200
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-1.363.317,76	-1.570.600	-1.518.500	-1.518.300	-1.546.300	-1.545.000
		19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
		20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	-0,09	0	0	0	0	0
		21 FINANZERGEBNIS	-0,09	0	0	0	0	0
		22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.363.317,85	-1.570.600	-1.518.500	-1.518.300	-1.546.300	-1.545.000
		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	-1.363.317,85	-1.570.600	-1.518.500	-1.518.300	-1.546.300	-1.545.000
		27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
		28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-153.387,77	-169.600	-161.800	-12.300	-12.500	-12.700
		29 ERGEBNIS	-1.516.705,62	-1.740.200	-1.680.300	-1.530.600	-1.558.800	-1.557.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-4.433,33	-4.600	-1.400	-1.200	-1.000	-1.000
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-4.433,33	-4.600	-1.400	-1.200	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan Jahr 2021
Teilhaushalt: 561101 Umweltschutzmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ver- pflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.670,45	91.000	91.000	0	89.000	89.000	89.000	0
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	126.305,01	147.500	144.000	0	140.000	140.000	140.000	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	471.138,02	384.100	384.100	0	384.100	384.100	384.100	0
		7 Sonstige Einzahlungen	6.624,00	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	723.737,48	631.200	627.700	0	621.700	621.700	621.700	0
		10 Personalauszahlungen	-1.809.362,49	-1.840.800	-1.768.300	0	-1.796.100	-1.824.300	-1.853.000	0
		11 Versorgungsauszahlungen	798,69	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-249.694,08	-235.800	-238.500	0	-235.800	-235.800	-235.800	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-0,09	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	-4.770,37	-3.000	-1.100	0	0	0	0	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-118.637,44	-123.900	-144.000	0	-114.000	-114.000	-84.000	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.181.665,78	-2.203.500	-2.151.900	0	-2.145.900	-2.174.100	-2.172.800	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-1.457.928,30	-1.572.300	-1.524.200	0	-1.524.200	-1.552.400	-1.551.100	0
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT								
		18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-2.267,79	0	0	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-2.267,79	0	0	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.267,79	0	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./FEHLB.	-1.460.196,09	-1.572.300	-1.524.200	0	-1.524.200	-1.552.400	-1.551.100	0