

Beschlussvorlage	Drucksache-Nr.:
der Kreisverwaltung Segeberg	DrS/2015/026

Fachdienst Umwelt, Planen, Bauen

Datum: 22.01.2015

Beratungsfolge:

Status	Sitzungstermin	Gremium
Ö	11.02.2015	Ausschuss für Umwelt-Natur- und Klimaschutz
Ö	03.03.2015	Hauptausschuss
Ö	05.03.2015	Kreistag des Kreises Segeberg

Endgültige Entscheidung trifft: Kreistag des Kreises Segeberg

Budget 2015 - Fachbereich V

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss empfiehlt dem Kreistag den Haushalt 2015 entsprechend der im Haushaltsentwurf vorgelegten Form mit den eingebrachten Änderungen zur Beschlussfassung.

Sachverhalt:

In Ergänzung zum Haushaltsentwurf werden in der Anlage weitere Informationen zu den Teilplänen 547, 551, 554 und 561 für die Budgetberatung im Ausschuss für Umwelt-, Natur- und Klimaschutz übersandt.

Gegenüber dem Haushaltsentwurf haben sich folgende **Änderungen im jeweiligen Teil – Ergebnis – Jahr 2015** ergeben:

Teilplan	Konto	Jahr	alt	neu	Begründung
547	6.1 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden ...	2015 2016 2017 2018	2.330.200,00 € 2.471.300,00 € 2.505.400,00 € 2.540.600,00 €	2.337.600,00 € 2.478.100,00 € 2.511.700,00 € 2.546.300,00 €	Mehreinnahmen durch Vertragsanpassungen
547	15.1 Zuschuss Personennahverkehr	2015 2016 2017 2018	12.419.900,00 € 12.747.100,00 € 13.095.400,00 € 13.454.100,00 €	12.469.900,00 € 12.797.100,00 € 13.145.400,00 € 13.504.100,00 €	Rückgang der Fahrgastzahlen im gesamten HVV-Gebiet
547	15.2 Defizitausgleich VGN	2015 2016 2017 2018	350.000,00 € 350.000,00 € 358.000,00 € 362.000,00 €	370.000,00 € 416.000,00 € 349.000,00 € 358.000,00 €	Anpassung an den aktuellen Wirtschaftsplan der VGN
547	15.3 Defizitausgleich A1	2015 2016 2017 2018	35.000,00 € 35.000,00 € 35.000,00 € 35.000,00 €	43.700,00 € 42.400,00 € 41.100,00 € 39.900,00 €	Vertragsanpassung
547	15.4 Zuschuss an HVV/SVG	2015 2016 2017 2018	345.400,00 € 352.800,00 € 357.300,00 € 363.200,00 €	352.000,00 € 359.800,00 € 365.700,00 € 371.100,00 €	Anpassung an den aktuellen Wirtschaftsplan der SVG
554	13.2 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2015 2016 2017 2018	20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 €	50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 €	Korrespondiert mit dem zweckgebundenen Ertrag unter 6.2, Erträge aus Kostenerstattungen i.H.v. 50.000 €; Fehlerhafte Eingabe bei der Erstellung des Entwurfs

Finanzielle Auswirkungen:

Nein

Ja:

Darstellung der einmaligen Kosten, Folgekosten

Mittelbereitstellung

Teilplan:

In der Ergebnisrechnung

Produktkonto:

In der Finanzrechnung investiv

Produktkonto:

Der Beschluss führt zu einer über-/außerplanmäßigen Aufwendung bzw. Auszahlung in Höhe von _____ Euro
(Der Hauptausschuss ist an der Beschlussfassung zu beteiligen)

Die Deckung der Haushaltsüberschreitung ist gesichert durch
 Minderaufwendungen bzw. -auszahlungen
beim Produktkonto:

Mehrerträge bzw. -einzahlungen beim
Produktkonto:

Bezug zum strategischen Management:

Nein

Ja; Darstellung der Maßnahme

Anlage/n:

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2015
Produktgruppe: 547 ÖPNV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.724.540,48	7.613.800	7.619.000	7.621.700	7.624.500	7.624.500
2.1 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	188.451,28	195.200	197.700	197.700	197.700	197.700
2.2 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land aus Regionalisierungsmittel	7.358.989,20	7.238.900	7.238.900	7.238.900	7.238.900	7.238.900
2.3 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land zum HVV-Defizit	177.100,00	179.700	182.400	185.100	187.900	187.900
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.335,00	1.000	1.600	2.000	1.600	2.000
4.1 Verwaltungsgebühren	2.335,00	1.000	1.600	2.000	1.600	2.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.326.285,23	1.933.600	2.330.200	2.471.300	2.505.400	2.540.600
6.1 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden:gem. ÖPNV-Finanzierungsvereinbarung	2.326.285,23	1.933.600	2.330.200	2.471.300	2.505.400	2.540.600
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	10.053.160,71	9.548.400	9.950.800	10.095.000	10.131.500	10.167.100
11 Personalaufwendungen	-19.069,12	-19.800	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
11.1 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-1.305,44	-1.400	-600	-600	-600	-600
11.2 Personalaufwendungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-2.475,42	-2.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
11.3 Personalaufwendungen, Dienstaufwendungen: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-15.288,26	-15.900	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-300	-300	-300	-300
13.1 fachbezogene Fortbildung	0,00	0	-300	-300	-300	-300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-150,00	0	0	0	0	0
14.1 Restbuchwert Abgang von Finanzanlagen	-150,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-12.230.784,65	-12.515.000	-13.150.300	-13.484.900	-13.845.700	-14.214.300
15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände: Zuschuss Personennahverkehr	-11.377.274,65	-11.831.500	-12.419.900	-12.747.100	-13.095.400	-13.454.100
15.2 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an verb. Unternehmen, Sondermögen und Bet.: Bet. des Kreises am Defizit der VGN	-418.000,00	-339.000	-350.000	-350.000	-358.000	-362.000
15.3 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an verb. Unternehmen, Sondermögen und Bet.: Defizitausgleich A1	-45.000,00	-45.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
15.4 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an verb. Unternehmen, Sondermögen und Bet.: Zuschuss an HVV/SVG mbH	-390.510,00	-299.500	-345.400	-352.800	-357.300	-363.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-841.715,58	-841.500	-820.100	-820.100	-820.100	-820.100
16.1 Aufwendungen aus der Zuführung von aktiven Rechnungs- abgrenzungsposten (aRAP) für Investitionen u. Inv.fördermaßnahmen	-841.257,00	-840.900	-819.500	-819.500	-819.500	-819.500
16.2 Geschäftsaufwendungen: Reisekosten	-157,70	-200	-200	-200	-200	-200
16.3 Geschäftsaufwendungen: Reisekosten: Fuhrparkpauschale	-300,88	-400	-400	-400	-400	-400
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 Ordentliche Aufwendungen	-13.091.719,35	-13.376.300	-13.979.400	-14.314.000	-14.674.800	-15.043.400
19 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-3.038.558,64	-3.827.900	-4.028.600	-4.219.000	-4.543.300	-4.876.300

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2015

Produktgruppe: 547 ÖPNV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
20 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
23 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.038.558,64	-3.827.900	-4.028.600	-4.219.000	-4.543.300	-4.876.300
24 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
27 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-3.038.558,64	-3.827.900	-4.028.600	-4.219.000	-4.543.300	-4.876.300
28 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
30 ERGEBNIS	-3.038.558,64	-3.827.900	-4.028.600	-4.219.000	-4.543.300	-4.876.300

Erläuterungen:

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2015
Produktgruppe: 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
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	-30.150,00	-30.000	-29.900	-30.000	-30.000	-30.000
16.1 Aufwendungen aus der Zuführung von aktiven Rechnungs- abgrenzungsposten (aRAP) für Investitionen u. Inv.fördermaßnahmen	-1.550,00	-1.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16.2 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstn: Mitgliedsbeiträge	-28.600,00	-28.600	-28.900	-29.000	-29.000	-29.000
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 Ordentliche Aufwendungen	-30.150,00	-30.000	-29.900	-30.000	-30.000	-30.000
19 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-30.150,00	-30.000	-29.900	-30.000	-30.000	-30.000
20 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
23 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-30.150,00	-30.000	-29.900	-30.000	-30.000	-30.000
24 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
27 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-30.150,00	-30.000	-29.900	-30.000	-30.000	-30.000
28 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
30 ERGEBNIS	-30.150,00	-30.000	-29.900	-30.000	-30.000	-30.000

Erläuterungen:

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2015
Produktgruppe: 554 Naturschutz und Landschaftspflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	366.253,87	83.900	90.200	85.200	85.200	85.200
2.1 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	309.899,54	45.200	51.500	51.500	51.500	51.500
2.2 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	42.408,86	25.000	25.000	20.000	20.000	20.000
2.3 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land: Funktionreform	13.945,47	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	34.909,16	25.000	15.000	25.000	25.000	25.000
4.1 Verwaltungsgebühren	34.909,16	25.000	15.000	25.000	25.000	25.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	10.158,72	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5.1 Pachten	10.158,72	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229.542,94	40.200	50.200	50.200	50.200	50.200
6.1 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	69,02	200	200	200	200	200
6.2 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	229.473,92	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
7.1 Zwangsgelder	0,00	500	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	640.864,69	160.600	166.900	171.900	171.900	171.900
11 Personalaufwendungen	-561.828,63	-625.600	-611.700	-620.400	-629.300	-638.500
11.1 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-29.857,95	-33.900	-40.500	-41.000	-41.500	-42.100
11.2 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Beamtinnen und Beamte	-33.576,19	-34.900	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
11.3 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Versorgungsrücklage	-603,60	-600	-100	-100	-100	-100
11.4 Personalaufwendungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-69.044,15	-77.400	-92.900	-94.200	-95.500	-96.800
11.5 Personalaufwendungen, Dienstaufwendungen: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-342.021,64	-389.200	-465.500	-472.400	-479.500	-486.800
11.6 Personalaufwendungen, Dienstaufwendungen: Beamtinnen und Beamte	-66.482,30	-67.900	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
11.7 Personalaufwendungen: Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	-20.242,80	-21.700	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-53.692,59	-98.900	-114.500	-114.500	-114.500	-114.500
13.1 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-1.366,75	0	-300	-300	-300	-300
13.2 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Ersatzmaßnahmen	-3.684,09	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
13.3 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Naturschutz / kreiseigene Mittel	-20.549,27	-25.300	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
13.4 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Naturschutz / Landesmittel	-21.774,69	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
13.5 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.: Abgaben und Versicherungen	-5.206,69	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
13.6 fachbezogene Fortbildung	-1.111,10	-1.200	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-17,00	0	0	0	0	0
14.1 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-17,00	0	0	0	0	0

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2015
Produktgruppe: 554 Naturschutz und Landschaftspflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-600.997,09	-85.500	-117.300	-117.300	-117.300	-117.300
16.1 Aufwendungen aus der Zuführung von aktiven Rechnungs- abgrenzungsposten (aRAP) für Investitionen u. Inv.fördermaßnahmen	-80.888,60	-50.700	-82.500	-82.500	-82.500	-82.500
16.2 Aufwendungen Zuführung SoPo	-493.268,75	0	0	0	0	0
16.3 Geschäftsaufwendungen: Bekanntmachungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
16.4 Geschäftsaufwendungen: Bürobedarf	-550,35	-500	-500	-500	-500	-500
16.5 Geschäftsaufwendungen: Post- und Fernmeldegebühren	-1.356,20	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
16.6 Geschäftsaufwendungen: Reisekosten	-1.671,78	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16.7 Geschäftsaufwendungen: Reisekosten: Fuhrparkpauschale	-17.037,60	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
16.8 Geschäftsaufwendungen: Bücher und Zeitschriften	-263,61	-700	-700	-700	-700	-700
16.9 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten: Mitgliedsbeiträge	-220,96	-200	-200	-200	-200	-200
16.10 Verwaltungsratssitzungen	-5.739,24	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 Ordentliche Aufwendungen	-1.216.535,31	-810.000	-843.500	-852.200	-861.100	-870.300
19 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-575.670,62	-649.400	-676.600	-680.300	-689.200	-698.400
20 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
23 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-575.670,62	-649.400	-676.600	-680.300	-689.200	-698.400
24 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
27 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-575.670,62	-649.400	-676.600	-680.300	-689.200	-698.400
28 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
30 ERGEBNIS	-575.670,62	-649.400	-676.600	-680.300	-689.200	-698.400

Erläuterungen:

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2015
Produktgruppe: 561 Umweltschutzmaßnahmen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.770,17	228.800	235.900	235.800	67.100	67.100
2.1 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	51.262,50	0	0	0	0	0
2.2 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land: Verwaltungskosten Abwasserabgabe	85.790,51	34.000	40.000	40.000	40.000	40.000
2.3 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land: Verwaltungskosten Grundwasserabgabe	28.342,16	26.000	27.000	27.000	27.000	27.000
2.4 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land: Zuweisung Sanierung Grundwasserschäden	45.375,00	168.800	168.900	168.800	100	100
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	38.620,38	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
4.1 Verwaltungsgebühren	38.620,38	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	3.084,44	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5.1 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.084,44	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5.2 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: Erstattung abfallbehördliche Aufsicht	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.357,22	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
6.1 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land: sonstige Bereiche	27.172,54	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6.2 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Erstattung Abwasseruntersuchung	78.038,84	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6.3 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: für Erkundung von Altlasten	393,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.4 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: für Sanierung von Grundwasserschäden	465,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.5 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	286,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.123,43	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
7.1 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen: sonstige andere Rückstellungen	30,26	0	0	0	0	0
7.2 Zwangsgelder	4.093,17	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	362.955,64	393.400	400.500	400.400	231.700	231.700
11 Personalaufwendungen	-1.035.914,67	-1.093.800	-1.126.700	-1.143.600	-1.157.500	-1.177.800
11.1 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-66.116,81	-68.700	-69.500	-70.700	-71.900	-73.100
11.2 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Beamtinnen und Beamte	-25.253,93	-25.900	-24.900	-25.200	-22.400	-25.800
11.3 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Versorgungsrücklage	-454,00	-300	-300	-300	-300	-300
11.4 Personalaufwendungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-149.301,31	-156.700	-159.100	-161.500	-163.900	-166.400
11.5 Personalaufwendungen, Dienstaufwendungen: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-733.484,24	-777.200	-797.200	-809.200	-821.300	-833.500
11.6 Personalaufwendungen, Dienstaufwendungen: Beamtinnen und Beamte	-48.472,98	-51.800	-57.000	-57.800	-58.600	-59.400
11.7 Personalaufwendungen: Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	-12.831,40	-13.200	-18.700	-18.900	-19.100	-19.300

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2015
Produktgruppe: 561 Umweltschutzmaßnahmen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-466.150,29	-535.000	-537.900	-538.200	-314.400	-314.600
13.1 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Überwachung von Abwasseranlagen	-77.967,27	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
13.2 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Vorbereitung wasserwirtschaftliche Maßnahmen	-14.507,79	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
13.3 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-1.828,98	0	-600	-600	-600	-600
13.4 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Abfallbehördliche Aufsicht	-10.102,18	-7.300	-9.000	-9.000	-10.000	-10.000
13.5 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Erkundung und Untersuchung von Altlasten	-359.478,70	-385.000	-385.000	-385.000	-160.000	-160.000
13.6 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Gewässeraufsicht	-113,05	-29.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
13.7 fachbezogene Fortbildung	-2.152,32	-3.200	-3.300	-3.600	-3.800	-4.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-759,46	-600	-400	-400	-400	-400
14.1 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-136,57	-600	-400	-400	-400	-400
14.2 Abschreibungen auf Umlaufvermögen, uneinbringliche Forderungen	-621,89	0	0	0	0	0
14.3 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-1,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-6.039,26	-5.000	0	0	0	0
15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-6.039,26	-5.000	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.993,97	-39.000	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200
16.1 Aufwendungen aus der Zuführung von aktiven Rechnungs- abgrenzungsposten (aRAP) für Investitionen u. Inv.fördermaßnahmen	0,00	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
16.2 Aufwendungen Zuführung SoPo	-28.697,25	0	0	0	0	0
16.3 Geschäftsaufwendungen: Bekanntmachungen	-884,83	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16.4 Geschäftsaufwendungen: Bürobedarf	-1.888,53	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
16.5 Geschäftsaufwendungen: Post- und Fernmeldegebühren	-4.636,14	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16.6 Geschäftsaufwendungen: Reisekosten	-8.457,45	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
16.7 Geschäftsaufwendungen: Reisekosten: Fuhrparkpauschale	-12.576,20	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
16.8 Geschäftsaufwendungen: Sachverständigen-, Gericht- u.- ähnliche Vergütungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
16.9 Geschäftsaufwendungen: Bücher und Zeitschriften	-2.330,57	-3.400	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16.10 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten: Mitgliedsbeiträge	-523,00	-500	-500	-500	-500	-500
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 Ordentliche Aufwendungen	-1.568.857,65	-1.673.400	-1.705.200	-1.722.400	-1.512.500	-1.533.000
19 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-1.205.902,01	-1.280.000	-1.304.700	-1.322.000	-1.280.800	-1.301.300
20 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
23 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.205.902,01	-1.280.000	-1.304.700	-1.322.000	-1.280.800	-1.301.300
24 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
27 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-1.205.902,01	-1.280.000	-1.304.700	-1.322.000	-1.280.800	-1.301.300

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2015
Produktgruppe: 561 Umweltschutzmaßnahmen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
28 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
30 ERGEBNIS	-1.205.902,01	-1.280.000	-1.304.700	-1.322.000	-1.280.800	-1.301.300

Erläuterungen: