

Produkt 552010

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur- und Landschaftspflege
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Herr Strahl

Produktlerläuterung:

Haushaltsplan: 2014
Buchungsprodukt

552010 Gewässerschutz

Produktverantwortlich:
Herr Strahl

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012*	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
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 Leistungsentgelte	40.319,52	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	67,34	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216.857,12	218.600	216.900	216.900	216.900	216.900
7. Sonstige ordentliche Erträge	323,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.567,48	260.600	258.900	258.900	258.900	258.900
11. Personalaufwendungen	630.427,57	658.260	658.080	658.080	666.660	666.660
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.589,93	22.800	22.520	22.520	22.520	22.520
14. Abschreibungen	0,00	1.220	360	170	150	50
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.047,58	11.250	14.550	14.550	14.550	14.550
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	648.065,08	693.530	695.510	695.320	703.880	703.780
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-390.497,60	-432.930	-436.610	-436.420	-444.980	-444.880
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-390.497,60	-432.930	-436.610	-436.420	-444.980	-444.880
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 vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-390.497,60	-432.930	-436.610	-436.420	-444.980	-444.880
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	67.510	68.210	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-390.497,60	-500.440	-504.820	-436.420	-444.980	-444.880
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

*vorläufiges Ergebnis, da noch kein Jahresabschluss vorliegt

Produkt 552010

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur- und Landschaftspflege
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Herr Strahl

Haushaltsplan: 2014
Buchungsprodukt

552010 Gewässerschutz

Produktverantwortlich:
Herr Strahl

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.424,46	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	81,79	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216.857,12	218.600	216.900	0	216.900	216.900	216.900
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	<u>≙ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>257.363,37</u>	<u>260.600</u>	<u>258.900</u>	<u>0</u>	<u>258.900</u>	<u>258.900</u>	<u>258.900</u>
10.	Personalauszahlungen	784.251,05	626.470	626.290	0	626.290	634.870	634.870
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.194,35	22.800	22.520	0	22.520	22.520	22.520
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.a	sonstige Auszahlungen	1.838,70	11.250	14.550	0	14.550	14.550	14.550
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	<u>≙ Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>801.284,10</u>	<u>660.520</u>	<u>663.360</u>	<u>0</u>	<u>663.360</u>	<u>671.940</u>	<u>671.940</u>
16.	<u>≙ Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-543.920,73</u>	<u>-399.920</u>	<u>-404.460</u>	<u>0</u>	<u>-404.460</u>	<u>-413.040</u>	<u>-413.040</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	<u>≙ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 552010

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 55 Natur- und Landschaftspflege
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung Herr Strahl

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	<u>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
33.	<u>= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
34.	<u>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)</u>	<u>-543.920,73</u>	<u>-409.920</u>	<u>-414.460</u>	<u>0</u>	<u>-404.460</u>	<u>-413.040</u>	<u>-413.040</u>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	<u>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	<u>= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
41.	<u>= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
44.	<u>= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
45.	<u>= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)</u>	<u>-543.920,73</u>	<u>-409.920</u>	<u>-414.460</u>	<u>0</u>	<u>-404.460</u>	<u>-413.040</u>	<u>-413.040</u>
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-543.920,73	-409.920	-414.460	0	-404.460	-413.040	-413.040

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2014

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2014 in Euro
552010.431100 Erträge aus Verwaltungsgebühren	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Erträge aus Verwaltungsgebühren nach Antragstellung (Errichtung Brunnen, Kleinkläranlagen u.ä.)	40.000
552010.448100 Erstattungen vom Land	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Erträge vom Land für übertragene Aufgaben	216.900
552010.448300 Erstattungen von Verwaltungskosten	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Erstattung von Aufwendungen für Veröffentlichungen der Kreisverwaltung für Aufgabenträger (Zweckverbände, Kommunen)	0
552010.456100 Erträge aus Bußgeldern	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Erträge aus Bußgeldern für Ahndung Ordnungswidrigkeiten bei Verletzung von wasserrechtlichen Vorschriften	1.000
552010.456200 Erträge aus Säumniszuschlägen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Erträge aus Zwangsgeldern für Durchsetzung angeordneter Maßnahmen	1.000
552010.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Wartung und Reparatur von Ausstattungsgegenständen	800
552010.522210 Aufwendungen für Ausstattungen und Geräte	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Beschaffung von Verbrauchsmaterial für das Photometer	500
552010.522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Kisters K3- Umwelt, Arc greenlab Arc Gis 9/3x SU, Arc greenlab Arc Gis 9/3x CU, FUGRO/Kisters Geo Din, Arc greenlab Xtools, Wartung BIMO	7.070
552010.525100 Aufwendungen Fahrzeughaltung	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Benzin- und Reparaturkosten PKW TF- 224	5.000
552010.526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Dienst- und Schutzbekleidung für Mitarbeiter der Unteren Wasserbehörde	500
552010.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Laborkosten für die amtliche Überwachung von Gewässern und Abwassereinleitungen § 110 BbgWG	7.000
552010.527120 Aufwendungen für Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Beschaffung von spezifischem, thematischen Kartenmaterial	500
552010.527121 Aufwendungen für die Beschaffung von Wetterdaten	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Beschaffung von Wetterdaten für den Landkreis	400

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2014 in Euro
552010.543100 Aufwendungen Büro- bedarf	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen	2.500
552010.543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebüh- ren	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> 2013 und 2014 Aufwendungen für Telefonkosten (Handy) und öffentl. Bekanntmachungen	800
552010.543131 Aufwendungen für Gutachterkosten/ fachtechnische Bera- tungen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Mittel, die für die externe fachliche Beratung in komplizierten Fällen erforderlich sind	10.000
552010.544100 Steuern, Versicherun- gen, Schadensfälle	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Kfz-Versicherung, Steuern	750
552010.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermö- gensgegenständen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Beschaffung eines Grundwasser-Bilanzierungsmodells Tel- tow-Fläming (Software)	10.000