

Produkt 537030

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	53 Ver- und Entsorgung
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Herr Strahl

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2014
Buchungsprodukt

537030 Bodenschutz / Altlasten

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	0,00	500	500	500	500	500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	148,24	100	100	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.840,62	228.730	228.730	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.988,86</u>	<u>230.330</u>	<u>230.330</u>	<u>1.600</u>	<u>1.600</u>	<u>1.600</u>
11. Personalaufwendungen	352.989,06	348.100	355.690	355.690	361.940	361.940
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.115,12	238.870	238.270	9.540	9.540	9.540
14. Abschreibungen	0,00	2.050	1.940	420	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.644,43	3.100	5.850	5.850	5.850	5.850
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>365.748,61</u>	<u>592.120</u>	<u>601.750</u>	<u>371.500</u>	<u>377.330</u>	<u>377.330</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-360.759,75</u>	<u>-361.790</u>	<u>-371.420</u>	<u>-369.900</u>	<u>-375.730</u>	<u>-375.730</u>
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. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-360.759,75</u>	<u>-361.790</u>	<u>-371.420</u>	<u>-369.900</u>	<u>-375.730</u>	<u>-375.730</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-360.759,75</u>	<u>-361.790</u>	<u>-371.420</u>	<u>-369.900</u>	<u>-375.730</u>	<u>-375.730</u>
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. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-360.759,75</u>	<u>-429.300</u>	<u>-439.630</u>	<u>-369.900</u>	<u>-375.730</u>	<u>-375.730</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

*vorläufiges Ergebnis, da noch kein Jahresabschluss vorliegt

Produkt 537030

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	53 Ver- und Entsorgung
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Herr Strahl

Haushaltsplan: 2014
Buchungsprodukt

537030 Bodenschutz / Altlasten

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	0,00	500	500	0	500	500	500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	155,13	100	100	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.850,35	228.730	228.730	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.005,48</u>	<u>230.330</u>	<u>230.330</u>	<u>0</u>	<u>1.600</u>	<u>1.600</u>	<u>1.600</u>
10.	Personalauszahlungen	440.159,76	342.700	350.290	0	350.290	356.540	356.540
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.161,45	238.870	238.270	0	9.540	9.540	9.540
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.a	sonstige Auszahlungen	5.886,64	3.100	5.850	0	5.850	5.850	5.850
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>453.207,85</u>	<u>584.670</u>	<u>594.410</u>	<u>0</u>	<u>365.680</u>	<u>371.930</u>	<u>371.930</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-448.202,37</u>	<u>-354.340</u>	<u>-364.080</u>	<u>0</u>	<u>-364.080</u>	<u>-370.330</u>	<u>-370.330</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	2.142,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 537030

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 53 Ver- und Entsorgung
 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>2.142,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)</u>	<u>-2.142,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)</u>	<u>-450.344,37</u>	<u>-354.340</u>	<u>-364.080</u>	<u>0</u>	<u>-364.080</u>	<u>-370.330</u>	<u>-370.330</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>-450.344,37</u>	<u>-354.340</u>	<u>-364.080</u>	<u>0</u>	<u>-364.080</u>	<u>-370.330</u>	<u>-370.330</u>
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0
47.	= <u>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>-450.344,37</u>	<u>-354.340</u>	<u>-364.080</u>	<u>0</u>	<u>-364.080</u>	<u>-370.330</u>	<u>-370.330</u>

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2014

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2014 in Euro
537030.431100 Erträge aus Verwaltungsgebühren	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> 2013 und 2014 Erträge aus Gebühren für Altlastenauskünfte, Haftungsfreistellung nach Antragsstellung	500
537030.442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Erträge aus dem Verkauf der Broschüre " Boden-Geo-Lehrpfad" Sperenberg	100
537030.448600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen/ ökologische Ersatzmaßnahmen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Projekt: Revitalisierung eines intakten bis gestörten Torfmoosmoores durch Bauschuttentnahme im NSG/FFH- Gebiet Teufelssee bei Sperenberg Ingenieurtechnische Projektbegleitung Ertrag durch Fördermittel : 75 %ige Finanzierung durch LELF 25%ige Finanzierung durch NSF (Zweckbindung 537030.521100)	228.730
537030.456100 Erträge aus Bußgeldern	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten	500
537030.456110 Erträge aus Zwangsgeldern	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten	500
537030.521100 Aufwendungen für Revitalisierung Torfmoosmoor	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Projekt: Revitalisierung eines intakten bis gestörten Torfmoosmoores durch Bauschuttentnahme im NSG/FFH- Gebiet Teufelssee bei Sperenberg Ingenieurtechnische Projektbegleitung Ertrag durch Fördermittel : 75 %ige Finanzierung durch LELF 25%ige Finanzierung durch NSF (Zweckbindung 537030.448600)	228.730
537030.522100 Aufwendungen für Unterhaltung Bodengeologischer Lehrpfad	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Reparatur und Ersatz von Objekten des Bodengeologischen Lehrpfades sowie Beschilderung und Pflege des Pfades	1.000
537030.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Wartung und Reparatur von Ausstattungsgegenständen	350
537030.522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Wartung Arc greenlab Lizenz	690
537030.525100 Aufwendungen Fahrzeughaltung	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Benzin- und Reparaturkosten PKW TF-223	5.000
537030.528130 Aufwendungen für besondere Verwal-	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Kosten für amtliche Überwachung und Amtsermittlung (§ 9 Abs. 1 BBodSchG)	2.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2014 in Euro
tungs- und Betriebsaufw.		
537030.543100 Aufwendungen Bürobedarf	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen	750
537030.543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Telefonkosten (Handy)	150
537030.543132 Aufwendungen für Fachtechnische Beratung	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Mittel, die für die externe rechtliche Beratung bei komplizierten Fällen benötigt werden.	4.000
537030.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Steuern und Versicherung PKW TF -223	750