

# Haushaltsplan 2017

## Umweltamt

Produkt	537020	Abfallwirtschaft
Produkt	537030	Bodenschutz und Altlasten
Produkt	552010	Gewässerschutz
Produkt	554010	Naturschutz
Produkt	561020	Umweltschutz- Information und -dienste

10.136      **Produkt 537020 Abfallwirtschaft**

<b>Produktgruppe</b>	Abfallwirtschaft
<b>Produktbereich</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Organisationseinheit</b>	Amt 67, SG Wasser, Boden, Abfall
<b>Produktbeschreibung</b>	
<p>Die untere Abfallwirtschaftsbehörde überwacht die Entsorgung von häuslichen, gewerblichen und sonstigen Abfällen. Sie ist zuständig für die Schließung von Deponien und deren Rekultivierung. Verstöße gegen abfallrechtliche Vorschriften werden ermittelt und geahndet.</p>	
<b>dazugehörige Leistungen</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Überwachung der Verwertung und Beseitigung von Klärschlämmen, Bioabfällen, Gewerbe- und Verpackungsabfällen, Altholz, Altautos, Batterien u. a.</li> <li>- Veranlassung der Beräumung illegaler Ablagerungen</li> <li>- Durchführung von Ersatzmaßnahmen (Abfallrecht)</li> <li>- fachliche Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung als Träger öffentl. Belange</li> <li>- Abfallberatung</li> </ul>	
<b>Zielgruppen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bürger</li> <li>- Wirtschaft</li> <li>- Kommunen</li> </ul>
<b>intern / extern</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- intern</li> <li>- extern</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	- Satzungsrecht
<b>Rechtsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz</li> <li>- Abfallgesetz Brandenburg</li> <li>- Bundesbodenschutzgesetz</li> <li>- Bundes-Immissionsschutzgesetz</li> </ul>
<b>Rechtscharakter</b>	- Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

<b>grundsätzliche Produktziele</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherung des Schutzes der Bevölkerung (Gesundheit und Leben) sowie der Schutzgüter Luft, Boden und Wasser gegen den schädlichen Einfluss durch unkontrollierte bzw. ungesicherte Entsorgungen von Abfällen (Daseinsvorsorge)</li> <li>- Dienstleister in Vorbereitung von Antragstellungen</li> <li>- Vermeidung des illegalen Entsorgens von Abfällen</li> </ul>						
<b>operative(s) Ziel(e) 2017</b>						
<u>Produktziel 1</u> - zeitnahe Beseitigung illegaler Ablagerungen  ggf. <u>Produktziel 2</u> - enge Überwachung aktiver Rekultivierungsbaustellen						
<b>Daten/ Kennzahlen zur Zielerreichung</b>						
lfd. Nr.	Bezeichnung		Ausgangswert		Zielwert 2017	
Produktziel 1						
Produktziel 2						
<b>Basiskennzahlen</b>						
	vorläufiges Ist 2014	Plan 2015	vorläufiges Ist 2015	Plan 2016	vorläufiges Ist 2016	Plan 2017
Bezeichnung	Wert	Wert	Wert	Wert	Wert	Wert
Kontrollen/Überwachungen	309	200	340	250	-	300
Klärschlamm-anzeigen	36	30	53	30	-	40
Ordnungswidrigkeitenverfahren	42	15	18	15	-	15

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2017**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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	2.290	570	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.284,00	2.000	2.000	2.040	2.060	2.080
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	-406,79	15.000	15.000	15.300	15.450	15.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.541,01	16.990	16.990	17.320	17.480	17.650
7. Sonstige ordentliche Erträge	101,45	3.000	3.000	3.060	3.080	3.100
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.519,67	39.280	37.560	37.720	38.070	38.430
11. Personalaufwendungen	403.752,31	390.000	453.210	460.030	467.190	474.460
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.403,99	15.780	15.930	16.060	15.930	16.060
14. Abschreibungen	0,00	7.060	1.770	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.577,97	22.810	22.710	22.810	22.610	22.810
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	413.734,27	435.650	493.620	498.900	505.730	513.330
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-394.214,60	-396.370	-456.060	-461.180	-467.660	-474.900
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)	-394.214,60	-396.370	-456.060	-461.180	-467.660	-474.900
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-394.214,60	-396.370	-456.060	-461.180	-467.660	-474.900
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.290	19.880	19.880	19.880	19.880
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-394.214,60	-414.660	-475.940	-481.060	-487.540	-494.780
Nachrichtlich:						
30. =nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.290	570	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	2.290	570	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31. =nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	25.350	21.650	19.880	19.880	19.880
Abschreibungen	0,00	7.060	1.770	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.290	19.880	19.880	19.880	19.880

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2017  
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.797,00	2.000	2.000	2.040	2.060	2.080	0,00	0,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	53,45	15.000	15.000	15.300	15.450	15.600	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.541,01	16.990	16.990	17.320	17.480	17.650	0,00	0,00
7. sonstige Einzahlungen	227,95	3.000	3.000	3.060	3.080	3.100	0,00	0,00
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>20.619,41</u>	<u>36.990</u>	<u>36.990</u>	<u>37.720</u>	<u>38.070</u>	<u>38.430</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10. Personalauszahlungen	403.792,31	386.070	448.730	455.280	462.160	469.120	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.144,25	15.780	15.930	16.060	15.930	16.060	0,00	0,00
13. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a sonstige Auszahlungen	3.821,36	22.810	22.710	22.810	22.610	22.810	0,00	0,00
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>412.757,92</u>	<u>424.660</u>	<u>487.370</u>	<u>494.150</u>	<u>500.700</u>	<u>507.990</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16. = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9./15)</u>	<u>-392.138,51</u>	<u>-387.670</u>	<u>-450.380</u>	<u>-456.430</u>	<u>-462.630</u>	<u>-469.560</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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>0,00</u>	<u>0,00</u>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	55.000	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>55.000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33. = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24./32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-55.000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34. = <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16./33)</u>	<u>-392.138,51</u>	<u>-387.670</u>	<u>-450.380</u>	<u>-456.430</u>	<u>-517.630</u>	<u>-469.560</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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>0,00</u>	<u>0,00</u>
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein- / -auszahlungen 2017
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./l. 42)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	= <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./l. 45)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
45.	= <u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+43+46)</u>	<u>-392.138,51</u>	<u>-387.670</u>	<u>-450.380</u>	<u>-456.430</u>	<u>-517.630</u>	<u>-469.560</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	= <u>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>-392.138,51</u>	<u>-387.670</u>	<u>-450.380</u>	<u>-456.430</u>	<u>-517.630</u>	<u>-469.560</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

## Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2017

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2017 in Euro
537020.431100 Erträge aus Verwaltungsgebühren	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Erträge aus Gebühren für Ordnungsverfügungen (ungenehmigte Ablagerung von Abfällen)	2.000
537020.446110 Erträge aus Kostenerstattung der Ersatzvornahme	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Kostenerstattung durch Verursacher nach Ersatzvornahme bei Gefahrenabwehrmaßnahmen	15.000
537020.448100 Erstattungen vom Land	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Erstattung vom Land für übertragene Aufgaben	16.540
537020.448800 Erstattungen von Gericht- und Gutachterkosten	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Erstattung von Kosten für Gerichtsverfahren	100
537020.448810 Erstattungen von übrigen Bereichen	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Erstattungen von Versicherungsbeiträgen	350
537020.456100 Erträge aus Bußgeldern	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten für die illegale Abfallablagerung oder -beseitigung	1.500
537020.456110 Erträge aus Zwangsgeldern	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Erträge aus der Vollstreckung von Zwangsgeldern für die Durchsetzung von Ordnungsverfügungen	1.500
537020.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Wartung und Reparatur von Ausstattungsgegenständen	450
537020.522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Zertifikat für ZEDAL	80
537020.524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Reinigung Räume Umweltstreife Grabenstraße 23	300
537020.525100 Aufwendungen Fahrzeughaltung	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Benzin- und Reparaturkosten LKW, Umweltstreife	10.000
537020.526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Dienst- und Schutzkleidung (4 Mitarbeiter Abfallbereich)	300
537020.526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Kosten eines Seminars am Institut für Wirtschaft und Umwelt e.V., Magdeburg, ca. 380 €	800
537020.528130 Aufwendungen für besondere Verwal-	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Kosten für amtliche Überwachung (§§ 47, 51 und 62 Kreislaufwirtschaftsgesetz)	4.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2017 in Euro
tungs- und Betriebsaufwand		
537020.543100 Aufwendungen Bürobedarf	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Bücher, ABO von Broschüren und Ergänzungslieferungen gesetzlicher Grundlagen für den Abfallbereich	1.500
537020.543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Telefon (Handykosten)	250
537020.543131 Aufwendungen für Gutachterkosten/fachtechnische Beratungen	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Planansatz zur finanziellen Absicherung von Verträgen mit Anwaltsbüro in komplizierten Fällen	4.000
537020.543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Beschaffung einer Digitalkamera	100
537020.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Planansatz zur Absicherung evtl. eintretender Schadensfälle u.ä.	860
537020.549900 Aufwendungen f. Gefahrenabwehr	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Gefahrenabwehr bei illegalen Abfallablagerungen	15.000

10.137      **Produkt 537030 Bodenschutz/ Altlasten**

<b>Produkt Nr. 537030</b>	
<b>Bodenschutz / Altlasten</b>	
<b>Produktgruppe</b>	Abfallwirtschaft
<b>Produktbereich</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Organisationseinheit</b>	Amt 67, SG Wasser, Boden, Abfall
<b>Produktbeschreibung</b>	
<p>Die untere Bodenschutzbehörde ist für den vorsorgenden und nachsorgenden Schutz des Bodens und des Grundwassers zuständig. Ihr obliegt die Verfolgung und Ahndung von Verstößen gegen bodenschutzrechtliche Vorschriften.</p>	
<b>dazugehörige Leistungen</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Überwachung der Ausbringung von Materialien auf den Boden</li> <li>- Veranlassen und Überwachung von Sanierungsplanungen, Sanierungsmaßnahmen und Gefahrenabwehrmaßnahmen</li> <li>- Durchführung von Ersatzmaßnahmen</li> <li>- Überwachung der Stilllegung und Nachsorge von Altablagerungen</li> <li>- fachliche Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung als Träger öffentl. Belange</li> <li>- Entscheidung über Haftungsfreistellung und diesbezüglichen Refinanzierungen</li> <li>- Führen des Altlastenkatasters und Auskunftserteilung</li> </ul>	
<b>Zielgruppen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bürger</li> <li>- Kommunen</li> <li>- Grundstückseigentümer</li> <li>- Verwalter und Käufer von Altlasten(-verdachts-)flächen</li> </ul>
<b>intern / extern</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- intern</li> <li>- extern</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	- Kreistagsbeschlüsse
<b>Rechtsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bundesbodenschutzgesetz</li> <li>- Abfallgesetz Brandenburg</li> </ul>
<b>Rechtscharakter</b>	- Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

<b>grundsätzliche Produktziele</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherung des Schutzes der Bevölkerung (Gesundheit und Leben) sowie der Schutzgüter Boden, Wasser und Luft gegen den schädlichen Einfluss durch unkontrollierten Eintrag oder Emission von Schadstoffen aus dem Boden (Daseinsvorsorge)</li> <li>- Dienstleister in Vorbereitung von Antragstellungen</li> <li>- Vermeidung, Beseitigung bzw. Sicherung von Bodenkontaminationen</li> </ul>						
<b>operative(s) Ziel(e) 2017</b>						
<u>Produktziel 1</u> - Sanierung von Kontaminationsschwerpunkten  ggf. <u>Produktziel 2</u> - sofortige Abrechnung Haftungsfreistellung						
<b>Daten/ Kennzahlen zur Zielerreichung</b>						
lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgangswert			Zielwert 2017	
Produktziel 1						
Produktziel 2						
<b>Basiskennzahlen</b>						
	vorläufiges Ist 2014	Plan 2015	vorläufiges Ist 2015	Plan 2016	vorläufiges Ist 2016	Plan 2017
Bezeichnung	Wert	Wert	Wert	Wert	Wert	Wert
Auskünfte aus dem Altlasten-kataster	184	120	295	150	-	200
Vorgänge im Zusammenhang mit der Altlastenhaftungsfreistellung	138	100	131	100	-	100
Stellungnahmen zu Bauanträgen	210	350	253	300	-	250

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2017**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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	780,00	500	500	510	510	510
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	7,50	100	100	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.020	1.020	1.020
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>787,50</u>	<u>1.600</u>	<u>1.600</u>	<u>1.630</u>	<u>1.630</u>	<u>1.630</u>
11. Personalaufwendungen	372.334,52	382.450	392.850	398.770	404.970	411.310
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.833,95	8.820	9.580	9.580	9.580	9.580
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	2.000	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	944,18	6.050	5.900	5.800	5.900	5.800
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>383.112,65</u>	<u>399.320</u>	<u>408.330</u>	<u>414.150</u>	<u>420.450</u>	<u>426.690</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-382.325,15</u>	<u>-397.720</u>	<u>-406.730</u>	<u>-412.520</u>	<u>-418.820</u>	<u>-425.060</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>-382.325,15</u>	<u>-397.720</u>	<u>-406.730</u>	<u>-412.520</u>	<u>-418.820</u>	<u>-425.060</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>-382.325,15</u>	<u>-397.720</u>	<u>-406.730</u>	<u>-412.520</u>	<u>-418.820</u>	<u>-425.060</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.290	19.880	19.880	19.880	19.880
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-382.325,15</u>	<u>-416.010</u>	<u>-426.610</u>	<u>-432.400</u>	<u>-438.700</u>	<u>-444.940</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. =nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31. =nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	18.290	19.880	19.880	19.880	19.880
Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.290	19.880	19.880	19.880	19.880

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2017  
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	780,00	500	500	510	510	510	0,00	0,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	11,95	100	100	100	100	100	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	1.020	1.020	1.020	0,00	0,00
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>791,95</u>	<u>1.600</u>	<u>1.600</u>	<u>1.630</u>	<u>1.630</u>	<u>1.630</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10. Personalauszahlungen	372.341,17	378.880	388.950	394.620	400.560	406.620	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.705,71	8.820	9.580	9.580	9.580	9.580	0,00	0,00
13. Transferauszahlungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a sonstige Auszahlungen	944,18	6.050	5.900	5.800	5.900	5.800	0,00	0,00
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>382.991,06</u>	<u>395.750</u>	<u>404.430</u>	<u>410.000</u>	<u>416.040</u>	<u>422.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16. = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9./J. 15)</u>	<u>-382.199,11</u>	<u>-394.150</u>	<u>-402.830</u>	<u>-408.370</u>	<u>-414.410</u>	<u>-420.370</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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>0,00</u>	<u>0,00</u>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	6.200	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	20.000	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>6.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>20.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33. = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24./J. 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>-6.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-20.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34. = <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16./J. 33)</u>	<u>-382.199,11</u>	<u>-400.350</u>	<u>-402.830</u>	<u>-408.370</u>	<u>-414.410</u>	<u>-440.370</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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>0,00</u>	<u>0,00</u>
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein- / -auszahlungen 2017
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 .l. 42)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 .l. 45)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+43+46)	-382.199,11	-400.350	-402.830	-408.370	-414.410	-440.370	0,00	0,00
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-382.199,11	-400.350	-402.830	-408.370	-414.410	-440.370	0,00	0,00

## Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2017

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2017 in Euro
537030.431100 Erträge aus Verwaltungsgebühren	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Verwaltungsgebühren aus der Erteilung von Altlastenauskünften	500
537030.442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Erträge aus dem Verkauf Broschüre „Boden-Geo-Pfad“	100
537030.456100 Erträge aus Bußgeldern	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Ahndung von Ordnungswidrigkeiten	500
537030.456110 Erträge aus Zwangsgeldern	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Erträge aus der Vollstreckung von Zwangsgeldern für die Durchsetzung von Ordnungsverfügungen	500
537030.522100 Aufwendungen für Unterhaltung Bodengeologischer Lehrpfad	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Eine Verpflichtung zur Pflege des Boden-Geo-Lehrpfades ergibt sich aus den Nebenbestimmungen des Fördermittelbescheides.	100
537030.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Wartung und Reparatur von Ausrüstungsgegenständen	350
537030.522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Wartungskosten 2 GIS-Lizenzen	1.330
537030.525100 Aufwendungen für Fahrzeughaltung	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Wartung, Reparatur, Pflege u. ä. für Pkw TF-LK 223	5.000
537030.526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Kosten eines Seminares am Institut für Wirtschaft und Umwelt e.V., Magdeburg, ca. 380 €	800
537030.528130 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Kosten für amtliche Überwachung (angeordnete Beprobungen)	2.000
537030.531800 Zuschüsse für GAG	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Maßnahme entfällt ab 2017	0
537030.543100 Aufwendungen Bürobedarf	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Bücher, ABO von Broschüren und Ergänzungslieferungen gesetzlicher Grundlagen für den Bodenschutzbereich	750
537030.543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldege-	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Vorrangig amtsinterne Handykosten	150

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2017 in Euro
bühren		
537030.543132 Aufwendungen für Fachtechnische Beratung	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Mittel für externe fachtechnische Beratung	4.000
537030.543160 Aufwendungen ge- ringstwertige Wirtschaftsgüter	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Beschaffung einer digitalen Kamera	100
537030.544100 Steuern, Versiche- rungen, Schadensfälle	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Mittel für evtl. Schadensfälle, Versicherungen u. ä.	750

## 10.141 Produkt 552010 Gewässerschutz

<b>Produktgruppe</b>	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
<b>Produktbereich</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Organisationseinheit</b>	Amt 67, SG Wasser, Boden, Abfall
<b>Produktbeschreibung</b>	
Die Untere Wasserbehörde regelt die Bewirtschaftung und die Nutzung der Gewässer sowie den Schutz vor Hochwassergefahren. Sie realisiert die Gewässeraufsicht im Landkreis und steuert die Eingriffe in den Wasserkreislauf. Sie ist verantwortlich für die Umsetzung und Einhaltung der wasserrechtlichen Vorschriften und damit für die Ahndung von Verstößen.	
<b>dazugehörige Leistungen</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erlaubnis bzw. Untersagung zur Entnahme und Nutzung von Grundwasser und Oberflächengewässer sowie von Einleitungen</li> <li>- Überwachung der Wasserwerke, Wasserversorgungsnetze und Trinkwasserschutzzonen</li> <li>- Sicherung der Oberflächengewässer durch Überwachung der Gewässerunterhaltung, Steuerung der Staurechte, Genehmigung von Anlagen, Regelungen zur Schifffahrt</li> <li>- Genehmigung u. Überwachung von Kläranlagen, Kanalnetzen und Indirekteinleitung</li> <li>- Begleitung und fachliche Betreuung kommunaler Abwasserbeseitigungskonzepte</li> <li>- unter den Schutz vor wassergefährdenden Stoffen fällt die Genehmigung von Ölheizungen, Tankstellen, Lageranlagen, Jauche-, Gülle- und Siloanlagen</li> <li>- Entscheidung zu Duldungen, Ausgleich, Ersatz sowie in Streitfällen</li> <li>- Führen des Wasserbuchs und Erteilen von Bescheinigungen zu Leitungsrechten</li> <li>- fachliche Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung als Träger öffentlicher Belange</li> </ul>	
<b>Zielgruppen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bürger</li> <li>- Unternehmen</li> <li>- Kommunen</li> <li>- Körperschaften</li> <li>- Landesbehörden, Ministerien</li> </ul>
<b>intern / extern</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- intern</li> <li>- extern</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	- Kreistagsbeschlüsse
<b>Rechtsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wasserhaushaltsgesetz</li> <li>- Wassergesetz Brandenburg</li> </ul>
<b>Rechtscharakter</b>	- Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

<b>grundsätzliche Produktziele</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>- nachhaltiger Schutz der Gewässer vor Beeinträchtigungen und Verunreinigungen</li> <li>- Qualitäts- und Zustandsverbesserung der Gewässer</li> <li>- Trinkwasserschutz</li> <li>- Gewässerschutz mit dem „Bürger“</li> <li>- Dienstleister in Vorbereitung von Antragstellungen</li> </ul>						
<b>operative(s) Ziel(e) 2017</b>						
<u>Produktziel 1</u> - enge Überwachung von Abwassereinleitungen  ggf. <u>Produktziel 2</u> - Bescheidung von Grundwasserentnahmen umgehend						
<b>Daten/ Kennzahlen zur Zielerreichung</b>						
lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgangswert			Zielwert 2017	
Produktziel 1						
Produktziel 2						
<b>Basiskennzahlen</b>						
	vorläufiges Ist 2014	Plan 2015	vorläufiges Ist 2015	Plan 2016	vorläufiges Ist 2016	Plan 2017
Bezeichnung	Wert	Wert	Wert	Wert	Wert	Wert
Bearbeitete Gewässerbenutzungen	572	1.000	563	600	-	600
Ausnahmegenehmigungen in Wasserschutzgebieten	18	10	27	10	-	15
Überwachungen Abwasserentsorgung	95	65	85	65	-	65
durchgeführte Gewässerschauen	24	24	8	24	-	20

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2017**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	48.114,96	40.000	43.000	43.860	44.290	44.730
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.194,26	221.200	221.200	225.620	227.870	230.140
7.	Sonstige ordentliche Erträge	288,50	2.000	2.000	2.040	2.060	2.080
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>269.597,72</u>	<u>263.200</u>	<u>266.200</u>	<u>271.520</u>	<u>274.220</u>	<u>276.950</u>
11.	Personalaufwendungen	658.638,24	699.870	713.780	724.690	736.920	749.430
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	24.270	25.900	27.630	29.480	31.460
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.258,12	23.020	22.510	22.350	22.350	22.350
14.	Abschreibungen	0,00	2.180	1.910	50	50	50
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.241,53	15.750	15.250	15.250	15.350	15.250
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>675.137,89</u>	<u>765.090</u>	<u>779.350</u>	<u>789.970</u>	<u>804.150</u>	<u>818.540</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<b><u>-405.540,17</u></b>	<b><u>-501.890</u></b>	<b><u>-513.150</u></b>	<b><u>-518.450</u></b>	<b><u>-529.930</u></b>	<b><u>-541.590</u></b>
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)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<b><u>-405.540,17</u></b>	<b><u>-501.890</u></b>	<b><u>-513.150</u></b>	<b><u>-518.450</u></b>	<b><u>-529.930</u></b>	<b><u>-541.590</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<b><u>-405.540,17</u></b>	<b><u>-501.890</u></b>	<b><u>-513.150</u></b>	<b><u>-518.450</u></b>	<b><u>-529.930</u></b>	<b><u>-541.590</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.290	19.880	19.880	19.880	19.880
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<b><u>-405.540,17</u></b>	<b><u>-520.180</u></b>	<b><u>-533.030</u></b>	<b><u>-538.330</u></b>	<b><u>-549.810</u></b>	<b><u>-561.470</u></b>
Nachrichtlich:							
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	20.470	21.790	19.930	19.930	19.930
	Abschreibungen	0,00	2.180	1.910	50	50	50
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.290	19.880	19.880	19.880	19.880

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2017  
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein- / auszahlungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.091,97	40.000	43.000	43.860	44.290	44.730	0,00	0,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.194,26	221.200	221.200	225.620	227.870	230.140	0,00	0,00
7. sonstige Einzahlungen	288,50	2.000	2.000	2.040	2.060	2.080	0,00	0,00
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>270.574,73</u>	<u>263.200</u>	<u>266.200</u>	<u>271.520</u>	<u>274.220</u>	<u>276.950</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10. Personalauszahlungen	658.638,24	678.800	691.260	700.730	711.430	722.310	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.271,23	23.020	22.510	22.350	22.350	22.350	0,00	0,00
13. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a sonstige Auszahlungen	2.241,53	15.750	15.250	15.250	15.350	15.250	0,00	0,00
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>675.151,00</u>	<u>717.570</u>	<u>729.020</u>	<u>738.330</u>	<u>749.130</u>	<u>759.910</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9./15.)	<u>-404.576,27</u>	<u>-454.370</u>	<u>-462.820</u>	<u>-466.810</u>	<u>-474.910</u>	<u>-482.960</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.087,09	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	350	0	0	20.000	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>6.087,09</u>	<u>0</u>	<u>350</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>20.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24./32)	<u>-6.087,09</u>	<u>0</u>	<u>-350</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-20.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16./33)	<u>-410.663,36</u>	<u>-454.370</u>	<u>-463.170</u>	<u>-466.810</u>	<u>-474.910</u>	<u>-502.960</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37. = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein- / -auszahlungen 2017
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./l. 42)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./l. 45)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+43+46)	-410.663,36	-454.370	-463.170	-466.810	-474.910	-502.960	0,00	0,00
46. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-410.663,36	-454.370	-463.170	-466.810	-474.910	-502.960	0,00	0,00

## Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2017

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2017 in Euro
552010.431100 Erträge aus Verwaltungsgebühren	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Erträge für gebührenpflichtige Bearbeitung von Anträgen für Errichtung Brunnen, Kleinkläranlagen, Niederschlagsentwässerung u.a.	43.000
552010.448100 Erstattungen vom Land	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Erträge vom Land für übertragene Aufgaben Erhöhung erfolgte aufgrund von Tariferhöhungen bei Personalkosten	221.200
552010.456100 Erträge aus Bußgeldern	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Erträge für die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten	1.000
552010.456110 Erträge aus Zwangsgeldern	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Erträge aus der Vollstreckung von Zwangsgeldern für die Durchsetzung von Ordnungsverfügungen	1.000
552010.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Wartung und Reparatur von Ausstattungsgegenständen	800
552010.522210 Aufwendungen für Ausstattungen und Geräte	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Ersatzbeschaffung von Materialien für den Koffer „Feldmesstechnik“	500
552010.522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Mittel für Wartung vorhandener Software (GIS-Lizenzen, BiMo u. a.)	7.010
552010.525100 Aufwendungen Fahrzeughaltung	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Wartung, Pflege und Reparaturen Pkw TF-224	5.000
552010.526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Vorrangig Schutzbekleidung für Außendienstmitarbeiter (Wetterjacken, Stiefel u. ä.)	500
552010.526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Kosten eines Seminars am Institut für Wirtschaft und Umwelt e.V., Magdeburg, ca. 380 €	800
552010.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Mittel für die Probenahme und Analyse von Abwasserproben von Abwasserbehandlungsanlagen im LK TF	7.000
552010.527120 Aufwendungen für Gebrauchs- und Verbrauchsmaterial	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Vorrangig für den Erwerb von Kartenmaterial	500
552010.527121 Aufwendungen für die Beschaffung von Wetterdaten	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Bereitstellung einer „Allgemeinen Klimaauskunft“ im Kreisgebiet TF durch den Deutschen Wetterdienst	400

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2017 in Euro
552010.543100 Aufwendungen Bürobedarf	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Bücher, ABO von Broschüren und Ergänzungslieferungen gesetzlicher Grundlagen für den Bereich Gewässerschutz	2.500
552010.543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldebühren	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Aufwendungen für Handykosten Außendienstmitarbeiter und Bereitschaftsdienst sowie für öffentliche Bekanntmachungen zu Trinkwasserschutzzonenverfahren	1.800
552010.543131 Aufwendungen für Gutachterkosten/fachtechnische Beratungen	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Aufwendungen für die Inanspruchnahme externer Gutachter in komplizierten Fällen.	10.000
552010.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Aufwendungen für evtl. auftretende Schadensfälle u. ä.	750
552010.783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Beschaffung einer digitalen Kamera mit GPS-Sensor und Kompass. Die Fotoverwaltung für die Gewässerunterhaltung und Altlastenbearbeitung soll GIS gestützt umgearbeitet werden. Dazu ist es notwendig, dass ein Foto automatisch mit einer Lage- und Richtungsinformation versehen wird. Zudem ist in oft schwierigem Gelände, ohne Rundumsicht, die Verortung und Orientierung des eigenen Standortes problematisch	350

## 10.142 Produkt 554010 Naturschutz

<b>Produktgruppe</b>	Naturschutz und Landschaftspflege
<b>Produktbereich</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Organisationseinheit</b>	Amt 67, SG Naturschutz
<b>Produktbeschreibung</b>	
<p>Die untere Naturschutzbehörde stellt zur Sicherung der erforderlichen Maßnahmen im Naturschutz und in der Landschaftspflege Landschaftsrahmenpläne auf. Unter ihrer Regie werden Schutzgebiete und Schutzobjekte ausgewiesen. Eingriffe in die Natur und Landschaft werden geregelt. Sie sorgt neben der Durchsetzung eigener auch für die sich aus überregionalen Schutzgebieten ergebenden Ziele. Sie arbeitet präventiv ist aber auch für die Ahndung von Verstößen gegen naturschutzrechtliche Bestimmungen einschließlich des Artenschutzes zuständig.</p>	
<b>dazugehörige Leistungen</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erteilung von Genehmigungen (Ausnahmen und Befreiungen)</li> <li>- Festlegung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen und deren Kontrolle</li> <li>- Fachliche Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung als Träger öffentlicher Belange</li> <li>- Geschäftsführung des Naturschutzbeirates, Berufung von Naturschutz Helfern</li> <li>- Umweltinformation und Beratung</li> <li>- Management von Öko- und Flächenpools</li> </ul>	
<b>Zielgruppen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bürger</li> <li>- Kommunen</li> <li>- Wirtschaft</li> <li>- Verbände, Vereine</li> <li>- Behörden</li> </ul>
<b>intern / extern</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- intern</li> <li>- extern</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	- Kreistagsbeschlüsse
<b>Rechtsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Naturschutzgesetz Brandenburg</li> <li>- Brandenburgisches Naturschutzanpassungsgesetz</li> <li>- Baumschutzverordnung Teltow-Fläming</li> </ul>
<b>Rechtscharakter</b>	- Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

grundsätzliche Produktziele						
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Schutz, Erhalt und Förderung:               <ul style="list-style-type: none"> <li>• der biologischen Vielfalt,</li> <li>• der Lebensräume wildlebender Tier- und Pflanzenarten,</li> <li>• der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes,</li> <li>• des Landschaftsbildes,</li> <li>• des Arten- und Biotopschutzes,</li> <li>• des Erholungswertes der Natur durch hohe Qualität des behördlichen Vollzuges.</li> </ul> </li> <li>- Dienstleister in Vorbereitung von Antragstellungen</li> <li>- Förderung des naturverträglichen Tourismus</li> </ul>						
operative(s) Ziel(e) 2017						
<u>Produktziel 1</u> - zeitnahe Bearbeitung von Anträgen (z. B. Baumfällungen, Trassen, Schutzgebiete)						
ggf.						
<u>Produktziel 2</u> - Umsetzung artenschutzrechtlicher Bestimmungen						
Daten/ Kennzahlen zur Zielerreichung						
lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgangswert			Zielwert 2017	
Produktziel 1						
Produktziel 2						
Basiskennzahlen						
	vorläufiges Ist 2014	Plan 2015	vorläufiges Ist 2015	Plan 2016	vorläufiges Ist 2016	Plan 2017
Bezeichnung	Wert	Wert	Wert	Wert	Wert	Wert
Stellungnahmen zu Fachplanungen	321	350	555	350	-	450
Genehmigungen / Ablehnungen gemäß Baumschutzverordnung	235	250	346	250	-	300
Stellungnahmen bei Verfahren mit Konzentrationswirkung	1009	1000	1263	1000	-	1000
Spezielle naturschutzrechtliche Genehmigungen	792	750	889	750	-	800

Teilergebnishaushalt  
 Haushaltsjahr 2017  
 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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	78.752,70	40.000	50.000	51.000	51.510	52.020
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	1.000	1.020	1.030	1.040
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.290,63	98.070	98.070	100.020	101.000	101.980
7. Sonstige ordentliche Erträge	6.413,40	8.000	8.000	8.160	8.240	8.320
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>144.456,73</u>	<u>151.070</u>	<u>157.070</u>	<u>160.200</u>	<u>161.780</u>	<u>163.360</u>
11. Personalaufwendungen	875.118,58	954.220	948.580	1.013.750	1.030.080	1.046.720
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.721,35	68.890	60.640	55.880	55.630	55.630
14. Abschreibungen	175,19	300	2.470	2.380	1.110	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.871,44	48.910	36.410	44.660	44.410	44.660
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>914.143,68</u>	<u>1.072.320</u>	<u>1.048.100</u>	<u>1.116.670</u>	<u>1.131.230</u>	<u>1.147.010</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-769.686,95</u>	<u>-921.250</u>	<u>-891.030</u>	<u>-956.470</u>	<u>-969.450</u>	<u>-983.650</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>-769.686,95</u>	<u>-921.250</u>	<u>-891.030</u>	<u>-956.470</u>	<u>-969.450</u>	<u>-983.650</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>-769.686,95</u>	<u>-921.250</u>	<u>-891.030</u>	<u>-956.470</u>	<u>-969.450</u>	<u>-983.650</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.290	19.880	19.880	19.880	19.880
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-769.686,95</u>	<u>-939.540</u>	<u>-910.910</u>	<u>-976.350</u>	<u>-989.330</u>	<u>-1.003.530</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. =nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31. =nicht zahlungswirksame Aufwendungen	175,19	18.590	22.350	22.260	20.990	19.880
Abschreibungen	175,19	300	2.470	2.380	1.110	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.290	19.880	19.880	19.880	19.880

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2017  
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein- / auszahlungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.067,19	40.000	50.000	51.000	51.510	52.020	0,00	0,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	1.000	1.020	1.030	1.040	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.654,25	98.070	98.070	100.020	101.000	101.980	0,00	0,00
7. sonstige Einzahlungen	7.235,90	8.000	8.000	8.160	8.240	8.320	0,00	0,00
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>224.957,34</u>	<u>151.070</u>	<u>157.070</u>	<u>160.200</u>	<u>161.780</u>	<u>163.360</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10. Personalauszahlungen	875.118,58	934.940	926.660	990.510	1.005.430	1.020.580	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.852,54	68.890	60.640	55.880	55.630	55.630	0,00	0,00
13. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a sonstige Auszahlungen	-3.850,72	48.910	36.410	44.660	44.410	44.660	0,00	0,00
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>896.120,40</u>	<u>1.052.740</u>	<u>1.023.710</u>	<u>1.091.050</u>	<u>1.105.470</u>	<u>1.120.870</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16. = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-671.163,06</u>	<u>-901.670</u>	<u>-866.640</u>	<u>-930.850</u>	<u>-943.690</u>	<u>-957.510</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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>0,00</u>	<u>0,00</u>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	16.000	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	418,90	0	0	0	20.000	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>418,90</u>	<u>16.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33. = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-418,90</u>	<u>-16.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-20.000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34. = <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)</u>	<u>-671.581,96</u>	<u>-917.670</u>	<u>-866.640</u>	<u>-930.850</u>	<u>-963.690</u>	<u>-957.510</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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>0,00</u>	<u>0,00</u>
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein- / auszahlungen 2017
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 J. 42)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 J. 45)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+43+46)	-671.581,96	-917.670	-866.640	-930.850	-963.690	-957.510	0,00	0,00
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-671.581,96	-917.670	-866.640	-930.850	-963.690	-957.510	0,00	0,00

## Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2017

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2017 in Euro
554010.431100 Erträge aus Verwaltungsgebühren	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Erträge aus der Erstellung von Bescheiden für Baumfällungen, Trassen u. a.	50.000
554010.442400 Erträge aus geleisteten Anzahlungen	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Erträge für die Entwicklung und Veräußerung regionaler Poolmaßnahmen an Dritte (i. V. m. 554010.522130)	1.000
554010.448100 Erstattung vom Land	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben Erhöhung erfolgte aufgrund von Tarifierhöhungen bei Personalkosten	58.220
554010.448120 Erstattungen vom Land	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Erstattungen vom Land für die Aufwendungen der FFH-Gebietsbetreuer nach Übertragung dieser Aufgabe vom MUGV (i. V. m. 554010.542100) bzw. Biberbeauftragte	3.500
554010.448130 Erstattungen vom Land / Artenschutz	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Erträge aus Fördermittelprogrammen vorrangig den Artenschutz betreffend, evtl. Mittel für die Umsetzung des KT-Beschlusses 5-2370/15-KT/1 „Pfleßmaßnahmen Kummersdorf/Sperenberg“ (i. V. m. 554010.522120)	30.000
554010.448810 Erstattungen aus Verwaltungsaufwendungen	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Erträge aus evtl. Erstattungen Versicherungsleistungen o. ä.	350
554010.522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens/ Naturschutzgebiete	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> erforderliche Mittel für die Pflege von Naturdenkmälern sowie Artenschutzmaßnahmen (z. B. Horstschutz)	12.500
554010.522120 Aufwendungen für Arten- und Biotopschutz	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Aufwendungen vorrangig für Fördermittelprojekte im Artenschutz, evtl. für die Umsetzung des KT-Beschlusses 5-2370/15-KT/1 für „Pfleßmaßnahmen Kummersdorf/Sperenberg“ (i. V. m. 554010.448130)	30.000
554010.522130 Aufwendungen für Entwicklung Pool-Projekte	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Entwicklung regionaler Poolmaßnahmen für Dritte auf kreisweiten Flächen (i. V. m. 554010.442400)	1.000
554010.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Wartung und Reparatur von Ausstattungsgegenständen	600
554010.522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Mittel für Wartungskosten vorhandener Software	4.580

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2017 in Euro
554010.524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Bewirtschaftung gemieteter Räume Grabenstraße 23, Luckenwalde	750
554010.525100 Aufwendungen Fahrzeughaltung	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Wartung, Reparatur, Pflege u. ä. Pkw TF-LK 225 sowie Anhänger	4.450
554010.526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> vorrangig Schutz- und Wetterbekleidung für Außendienstmitarbeiter der UNB	250
554010.526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Durchführung und Teilnahme an Fortbildungsmaßnahmen für Außendienstmitarbeiter Eingriffsregelung, Schutzgebiete, Landschaftsplanung und Artenschutz	1.000
554010.527100 Aufwendungen für Kartenmaterial	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Erstellung von Kartenmaterial für Schutzgebietsverfahren	500
554010.527110 Aufwendungen für Leistungen durch Dritte	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Schulung Pro Umwelt	5.010
554010.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche Betreuung	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Mittel für Aufwendungen der FFH-Gebietsbetreuer (i. V. m. 554010.448120) und Biberbeauftragten	3.500
554010.543100 Aufwendungen Bürobedarf	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Bücher, ABO von Broschüren und Ergänzungslieferungen gesetzlicher Grundlagen für den Naturschutzbereich	1.500
554010.543104 Aufwendungen für Landschaftsrahmenplan	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Anpassung des vorhandenen Landschaftsrahmenplanes an das Landschaftsprogramm Teil Biotopverbund sowie sonstige planorientierte Maßnahmen	2.000
554010.543110 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren (lfd. amtsinterne Handykosten) sowie öffentliche Bekanntmachungen (Veröffentlichung Schutzgebietsausweisungen o. ä.)	3.500
554010.543130 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gutachter- und Gerichtskosten	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Mittel werden benötigt für eventuell unabwendbare gerichtliche Verfahren	4.000

554010.543131 Aufwendungen für Gutachterkosten/ Unterschutzstellungen	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Aufwendungen für erforderliche Gutachten für die Unterschutzstellung von Naturdenkmälern, Unterschutzstellungsverfahren NSG „Zülowgrabenniederung“ inkl. Schutzwürdigkeitsgutachten, Anpassung an EU-Recht FFH (Umsetzung bis spätestens 2018)	18.200
554010.543132 Aufwendungen für Anleitungen und Betreuungen	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Anleitung und Betreuung der Mitglieder des Naturschutzbeirates	2.000
554010.543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Beschaffung von Handys	0
554010.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Aufwendungen für Versicherungen, evtl. Schadensfälle o. ä.	1.210

10.145      **Produkt 561020 Umweltschutzinformation und -dienste**

<b>Produktgruppe</b>	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produktbereich</b>	Umweltschutz
<b>Organisationseinheit</b>	Amt 67, SG Amtsleitung
<b>Produktbeschreibung</b>	
<p>Die im Amt vorliegenden Informationen zur Umwelt werden zusammengeführt, aufbereitet, bereitgestellt und auf Antrag gezielt übermittelt. Dazu sind oft mehrere Fachinformationen aus verschiedenen Sachgebieten zusammenzuführen. Gefahrenabwehr in Form von Ersatzmaßnahmen kann in allen unteren Behörden des Umweltamtes erforderlich werden. Die abschließende Entscheidung zur Verfahrensweise und die behördenübergreifende Koordination erfolgt im Amtsleiterbereich. Darüber hinaus sind gemäß den Beschlüssen im Kreistag die Aufgaben des Klimaschutzes im Amtsleiterbereich als Klimakoordinationsstelle angesiedelt.</p>	
<b>dazugehörige Leistungen</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aufbereitung von Umweltinformationen und deren Bereitstellung nach dem Umweltinformationsgesetz</li> <li>- Widerspruchs- und Einspruchsbearbeitung</li> <li>- Sachgebietsübergreifende Gefahrenabwehr</li> <li>- Umsetzung des Energiespar- und Klimaschutzprogrammes des Landkreises</li> </ul>	
<b>Zielgruppen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bürger</li> <li>- Unternehmen</li> <li>- Kommunen</li> <li>- Körperschaften</li> </ul>
<b>intern / extern</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- intern</li> <li>- extern</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	- Kreistagsbeschlüsse
<b>Rechtsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Umweltinformationsgesetz</li> <li>- Landesimmissionsschutzgesetz</li> <li>- Fach- und Ordnungsbehördengesetz</li> </ul>
<b>Rechtscharakter</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung</li> <li>- Freiwillige Aufgabe (nur Klimaschutz)</li> </ul>

<b>grundsätzliche Produktziele</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>- hochwertige und schnelle Bereitstellung von Informationen über die Umwelt für Unternehmen, Politik und Bürger</li> <li>- zügige Bearbeitung eingehender Wider- und Einsprüche auf hohem verwaltungsrechtlichem und bürgerfreundlichem Niveau</li> <li>- Gewährleistung einer konsequenten Gefahrenabwehr für Gesundheit und Umweltschutzgüter</li> <li>- Umsetzung des langfristigen Energie- und Klimaschutzprogrammes</li> </ul>						
<b>operative(s) Ziel(e) 2017</b>						
<u>Produktziel 1</u> - vollständige Umsetzung des Schulprojektes zur Realisierung von Energieeinsparungen  ggf. <u>Produktziel 2</u> -						
<b>Daten/ Kennzahlen zur Zielerreichung</b>						
lfd. Nr.	Bezeichnung		Ausgangswert		Zielwert 2017	
Produktziel 1						
Produktziel 2						
<b>Basiskennzahlen</b>						
	vorläufiges Ist 2014	Plan 2015	vorläufiges Ist 2015	Plan 2016	vorläufiges Ist 2016	Plan 2017
Bezeichnung	Wert	Wert	Wert	Wert	Wert	Wert
Anträge auf Auskünfte nach UIG	20	10	6	15	-	10
Zeitreihen zu Kennwerten von Klima- und Energie-daten	3	3	3	3	-	3

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2017**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.850,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117,20	500	500	510	510	510
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300.000	300.000	306.000	309.060	312.150
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	-370,70	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. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.596,50</u>	<u>300.500</u>	<u>300.500</u>	<u>306.510</u>	<u>309.570</u>	<u>312.660</u>
11. Personalaufwendungen	195.469,61	200.630	214.230	217.450	220.840	224.320
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.125,06	24.210	22.600	22.430	22.430	22.430
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.406,52	304.320	304.220	304.220	304.220	304.220
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>211.001,19</u>	<u>529.160</u>	<u>541.050</u>	<u>544.100</u>	<u>547.490</u>	<u>550.970</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-208.404,69</u>	<u>-228.660</u>	<u>-240.550</u>	<u>-237.590</u>	<u>-237.920</u>	<u>-238.310</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>-208.404,69</u>	<u>-228.660</u>	<u>-240.550</u>	<u>-237.590</u>	<u>-237.920</u>	<u>-238.310</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>-208.404,69</u>	<u>-228.660</u>	<u>-240.550</u>	<u>-237.590</u>	<u>-237.920</u>	<u>-238.310</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.290	19.880	19.880	19.880	19.880
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-208.404,69</u>	<u>-246.950</u>	<u>-260.430</u>	<u>-257.470</u>	<u>-257.800</u>	<u>-258.190</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. =nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31. =nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	18.290	19.880	19.880	19.880	19.880
Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.290	19.880	19.880	19.880	19.880

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2017  
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein- / auszahlungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.850,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,65	500	500	510	510	510	0,00	0,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300.000	300.000	306.000	309.060	312.150	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.970,65</u>	<u>300.500</u>	<u>300.500</u>	<u>306.510</u>	<u>309.570</u>	<u>312.660</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10. Personalauszahlungen	195.469,61	198.480	211.840	214.920	218.150	221.460	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.754,09	24.210	22.600	22.430	22.430	22.430	0,00	0,00
13. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a sonstige Auszahlungen	2.035,13	304.320	304.220	304.220	304.220	304.220	0,00	0,00
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>213.258,83</u>	<u>527.010</u>	<u>538.660</u>	<u>541.570</u>	<u>544.800</u>	<u>548.110</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16. = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9./15)</u>	<u>-210.288,18</u>	<u>-226.510</u>	<u>-238.160</u>	<u>-235.060</u>	<u>-235.230</u>	<u>-235.450</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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>0,00</u>	<u>0,00</u>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	20.300	0	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>20.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33. = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24./32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-20.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34. = <u>Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (16./33)</u>	<u>-210.288,18</u>	<u>-226.510</u>	<u>-238.160</u>	<u>-255.360</u>	<u>-235.230</u>	<u>-235.450</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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>0,00</u>	<u>0,00</u>
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/auszahlungen 2017
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 J. 42)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 J. 45)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+43+46)	-210.288,18	-226.510	-238.160	-255.360	-235.230	-235.450	0,00	0,00
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-210.288,18	-226.510	-238.160	-255.360	-235.230	-235.450	0,00	0,00

## Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2017

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2017 in Euro
561020.431100 Erträge aus Verwaltungsgebühren	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Erträge aus Anträgen auf Akteneinsicht und sonstige Verwaltungsgebühren	500
561020.446110 Erträge aus Kostenerstattung der Ersatzvornahme	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Kostenerstattung durch Verursacher nach Versatzvornahme bei Gefahrenabwehrmaßnahmen (i. V. m. 561020.549900)	300.000
561020.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Wartung und Reparatur von Ausstattungsgegenständen	200
561020.522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Wartungskosten für vorhandene Software	3.150
561020.523210 Leasing / Fahrzeuge	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Neubeschaffung für vorhandenes Fahrzeug TF – 294, Baujahr 2001	4.000
561020.525100 Aufwendungen Fahrzeughaltung	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Lfd. Kosten, Pflege, Wartung und Reparatur Pkw	3.500
561020.526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Seminar- und Fortbildungskosten für den Bereich Umweltschutzinformation und –dienste	750
561020.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Kartensysteme	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Vorrangig Erwerb von Kartenmaterial, das für die Arbeit des gesamten Umweltamtes erforderlich ist und genutzt werden kann.	1.000
561020.527110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Verwendung der Mittel für Mitgliedsbeiträge Klimaschutz und sonstige Aufgaben im Zusammenhang mit Energie- und Klimaschutz	10.000
561020.543100 Aufwendungen Bürobedarf	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Bücher, ABO von Broschüren und Ergänzungslieferungen gesetzlicher Grundlagen für den Bereich Umweltschutzinformation und –dienste	1.400
561020.543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Vorrangig Handygebühren	200
561020.543130 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gutachter- und Ge-	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Planansatz zur finanziellen Absicherung evtl. entstehender Gerichtskosten u. ä.	500

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2017 in Euro
richtskosten		
561020.544100 Steuern, Versiche- rungen, Schadensfälle	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Aufwendungen für evtl. auftretende Schadensfälle u. ä.	1.820
561020.549900 Übrige weitere sons- tige Aufwendungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Planansatz für unumgängliche Gefahrenabwehrmaßnahmen (i. V. m. 561020.446110)	300.000