

Haushaltsplan 2018

Umweltamt

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

537020 Abfallwirtschaft

Produktbeschreibung		
Produktnummer	Produktbezeichnung	Amtszuordnung
537020	Abfallwirtschaft	67
Produktbeschreibung		
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.		

Leistungen	Rechtscharakter
Überwachung der Verwertung und Beseitigung von Klärschlämmen, Bioabfällen, Gewerbe- und Verpackungsabfällen, Altholz, Altautos, Batterien u. a.	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Veranlassung der Beräumung illegaler Ablagerungen	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Durchführung von Ersatzmaßnahmen	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
fachliche Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung als TÖB	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Abfallberatung	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Rechtsgrundlage	Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Abfallgesetz Brandenburg, Bundesbodenschutzgesetz, Bundes-Immissionsschutzgesetz
Zielgruppe	intern: extern: Bürger, Wirtschaft und Kommunen

Strategisches Ziel	7. Der Landkreis TF und seine Verwaltung sind bürgerfreundliche und effektive Dienstleister, die nachhaltiges Handeln sichern				
Primäres mittelfristiges Ziel	7a) serviceorientiertes Verwaltungshandeln				
Sekundäres mittelfristiges Ziel	3b) Schutz von Umwelt und Klima				
Ziel	Beseitigung illegaler Ablagerungen				
Kennzahlen	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Mengen pro Jahr in kg	40710	18300	40000	40000	40000

Strategisches Ziel	7. Der Landkreis TF und seine Verwaltung sind bürgerfreundliche und effektive Dienstleister, die nachhaltiges Handeln sichern				
Primäres mittelfristiges Ziel	7a) serviceorientiertes Verwaltungshandeln				
Sekundäres mittelfristiges Ziel	3b) Schutz von Umwelt und Klima				
Ziel	Überwachung aktiver Rekultivierungsbaustellen und der Abfallbeseitigung				
Kennzahlen	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kontrollen/Überwachung	266	15	300	300	300

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	570	570	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	675,00	2.000	2.040	2.036	2.077	2.118
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.798,56	15.000	15.000	15.300	15.606	15.918
6. Kostenerstattlungen und Kostenumlagen	16.871,83	16.990	17.650	18.001	18.361	18.729
7. Sonstige ordentliche Erträge	5.435,85	3.000	2.003.060	660.887	674.105	687.587
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>26.781,24</u>	<u>37.560</u>	<u>2.038.320</u>	<u>696.224</u>	<u>710.149</u>	<u>724.352</u>
11. Personalaufwendungen	412.166,43	453.210	471.113	484.364	494.051	503.932
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.437,26	15.930	16.676	17.111	17.454	17.803
14. Abschreibungen	0,00	1.770	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.830,27	22.710	22.696	23.282	23.748	24.223
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>425.433,96</u>	<u>493.620</u>	<u>510.485</u>	<u>524.757</u>	<u>535.252</u>	<u>545.957</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-398.652,72</u>	<u>-456.060</u>	<u>1.527.835</u>	<u>171.467</u>	<u>174.897</u>	<u>178.395</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>-398.652,72</u>	<u>-456.060</u>	<u>1.527.835</u>	<u>171.467</u>	<u>174.897</u>	<u>178.395</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>-398.652,72</u>	<u>-456.060</u>	<u>1.527.835</u>	<u>171.467</u>	<u>174.897</u>	<u>178.395</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.880	19.880	19.880	19.880	19.880
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-398.652,72</u>	<u>-475.940</u>	<u>1.507.955</u>	<u>151.587</u>	<u>155.017</u>	<u>158.515</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. =nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	570	2.000.570	659.878	673.075	686.537
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	570	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	2.000.000	659.878	673.075	686.537
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31. =nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	21.650	19.880	19.880	19.880	19.880
Abschreibungen	0,00	1.770	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.880	19.880	19.880	19.880	19.880

Erläuterungen zum Produkthaushalt		
Produktnummer	Produktbezeichnung	
537020	Abfallwirtschaft	
Konto/Bezeichnung	Erläuterungen	Ansatz 2018 EUR
431100 Erträge aus Verwaltungsgebühren	Erträge aus Gebühren für Ordnungsverfügungen (ungenehmigte Ablagerung von Abfällen) u. a.	2.040
446110 Erträge aus Kostenerstattung der Ersatzvornahme	Kostenerstattung durch Verursacher nach Ersatzvornahme bei Gefahrenabwehrmaßnahmen	15.000
448100 Erstattung vom Land	Erstattung vom Land für übertragene Aufgaben	17.200
448800 Erstattungen von Gerichts- und Gutachterkosten	Erstattung von Kosten für Gerichtsverfahren o. ä.	100
448810 Erstattungen von übrigen Bereichen	Erstattungen von Versicherungsbeiträgen o. ä.	350
456100 Erträge aus Bußgeldern	Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten für die illegale Abfallablagerung oder -beseitigung	1.530
456110 Erträge aus Zwangsgeldern	Erträge aus der Vollstreckung von Zwangsgeldern für die Durchsetzung von Ordnungsverfügungen	1.530
458200 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	Erträge für die Auflösung einer Rückstellung für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	2.000.000
522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Wartung und Reparatur von Ausstattungsgegenständen	450
522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Zertifikat für ZEDAL	210
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Reinigung Räume Umweltstreife Grabenstraße 23, Luckenwalde	300
525100 Aufwendungen Fahrzeughaltung	Benzin- und Reparaturkosten LKW, Umweltstreife	9.950

526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	Dienst- und Schutzbekleidung (4 Mitarbeiter Abfallbereich)	300
526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Kosten eines Seminares am Institut für Wirtschaft und Umwelt e.V., Magdeburg, ca. 380 €, Erhöhung gegenüber dem Vorjahr aufgrund gesetzl. Vorgaben für Gefahrgutbeauftragten (§ 4 GbV – Schulungsnachweis gilt 5 Jahre)	1.500
528130 Aufwendungen für besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Kosten für amtliche Überwachung (§§ 47, 51 und 62 Kreislaufwirtschaftsgesetz)	3.980
543100 Aufwendungen Bürobedarf	Bücher, ABO von Broschüren und Ergänzungslieferungen gesetzlicher Grundlagen für den Abfallbereich	1.500
543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Kosten für amtsinterne Handys	250
543131 Aufwendungen für Gutachterkosten/fachtechnische Beratungen	Planansatz zur finanziellen Absicherung von Verträgen mit Anwaltsbüro in komplizierten Fällen	3.980
543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	Beschaffung Digitalkamera	200
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Planansatz zur Absicherung evtl. eintretender Schadensfälle u. ä.	860
549900 Aufwendungen für Gefahrenabwehr	Gefahrenabwehr bei illegalen Abfallablagerungen u. ä.	14.930

537030 Bodenschutz/Altlasten

Produktbeschreibung		
Produktnummer	Produktbezeichnung	Amtszuordnung
537030	Bodenschutz/Altlasten	67
Produktbeschreibung		
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.		

Leistungen	Rechtscharakter
Überwachung der Ausbringung von Materialien auf den Boden	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Veranlassen und Überwachung von Sanierungsplanungen, Sanierungsmaßnahmen und Gefahrenabwehrmaßnahmen	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Durchführung von Ersatzmaßnahmen	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Überwachung der Stilllegung und Nachsorge von Altablagerungen	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
fachliche Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung als TÖB	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Entscheidung über Haftungsfreistellung und diesbezügliche Refinanzierungen	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Führen des Altlastenkatasters und Auskunftserteilung	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Rechtsgrundlage	Bundesbodenschutzgesetz, Abfallgesetz Brandenburg, Kreistagsbeschlüsse
Zielgruppe	intern: extern: Bürger, Kommunen, Grundstückseigentümer, Verwaltung und Käufer von Altlasten(-verdachts-)flächen

Strategisches Ziel	3. Der Landkreis TF setzt sich aktiv für den Schutz und die Förderung der Gesundheit sowie der nachhaltigen Lebensgrundlagen ein				
Primäres mittelfristiges Ziel	3a) Sicherung der ökologischen Ressourcen und der biologischen Vielfalt				
Sekundäres mittelfristiges Ziel	3b) Schutz von Umwelt und Klima				
Ziel	Sanierung von Kontaminationsschwerpunkten				
Kennzahlen	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl	3	3	3	3	3

Strategisches Ziel	3. Der Landkreis TF setzt sich aktiv für den Schutz und die Förderung der Gesundheit sowie der nachhaltigen Lebensgrundlagen ein				
Primäres mittelfristiges Ziel	3a) Sicherung der ökologischen Ressourcen und der biologischen Vielfalt				
Sekundäres mittelfristiges Ziel	3b) Schutz von Umwelt und Klima				

Ziel		Abrechnung Haftungsfreistellung			
Kennzahlen	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Vorgänge pro Jahr	128		100	100	100

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	50,00	500	510	509	519	530
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	102	104	106
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.020	337	343	350
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>50,00</u>	<u>1.600</u>	<u>1.630</u>	<u>947</u>	<u>966</u>	<u>986</u>
11. Personalaufwendungen	373.817,26	392.850	319.236	328.215	334.779	341.475
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.981,39	9.580	9.592	9.842	10.039	10.240
14. Abschreibungen	0,00	0	950	550	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	925,86	5.900	5.423	5.563	5.674	5.788
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>377.724,51</u>	<u>408.330</u>	<u>335.200</u>	<u>344.170</u>	<u>350.492</u>	<u>357.502</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-377.674,51</u>	<u>-406.730</u>	<u>-333.570</u>	<u>-343.223</u>	<u>-349.526</u>	<u>-356.517</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 J. 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>-377.674,51</u>	<u>-406.730</u>	<u>-333.570</u>	<u>-343.223</u>	<u>-349.526</u>	<u>-356.517</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>-377.674,51</u>	<u>-406.730</u>	<u>-333.570</u>	<u>-343.223</u>	<u>-349.526</u>	<u>-356.517</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.880	19.880	19.880	19.880	19.880
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-377.674,51</u>	<u>-426.610</u>	<u>-353.450</u>	<u>-363.103</u>	<u>-369.406</u>	<u>-376.397</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	19.880	20.830	20.430	19.880	19.880
Abschreibungen	0,00	0	950	550	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.880	19.880	19.880	19.880	19.880

Erläuterungen zum Produkthaushalt		
Produktnummer	Produktbezeichnung	
537030	Bodenschutz/Altlasten	
Konto/Bezeichnung	Erläuterungen	Ansatz 2018 EUR
431100 Erträge aus Verwaltungsgebühren	Verwaltungsgebühren aus der Erteilung von Altlastenauskünften	510
442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren	Erträge aus dem Verkauf Broschüre "Boden-Geo-Pfad"	100
456100 Erträge aus Bußgeldern	Ahndung von Ordnungswidrigkeiten	510
456110 Erträge aus Zwangsgeldern	Erträge aus der Vollstreckung von Zwangsgeldern für die Durchsetzung von Ordnungsverfügungen	510
522100 Aufwendungen für Unterhaltung Boden-Geo-Pfad	Eine Verpflichtung zur Pflege des Boden-Geo-Lehrpfades ergibt sich aus den Nebenbestimmungen des Fördermittelbescheides	100
522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Wartung und Reparatur von Ausrüstungsgegenständen	350
522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Wartungskosten 2 GIS-Lizenzen	1.390
525100 Aufwendungen für Fahrzeughaltung	Wartung, Reparatur, Pflege u. ä. für PKW TF-223	4.980
526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Kosten eines Seminares am Institut für Wirtschaft und Umwelt e.V., Magdeburg, ca. 380 €	800
528130 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Kosten für amtliche Überwachung (angeordnete Bodenproben)	1.990
543100 Aufwendungen Bürobedarf	Bücher, ABO von Broschüren und Ergänzungslieferungen gesetzlicher Grundlagen für den Bodenschutzbereich	400
543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	amtsinterne Handykosten	150
543132 Aufwendungen für	Mittel für externe fachtechnische Beratung	3.980

fachtechnische Beratung		
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Mittel für evtl. Schadensfälle, Versicherungen u. ä.	750

552010 Gewässerschutz

Produktbeschreibung		
Produktnummer	Produktbezeichnung	Amtszuordnung
552010	Gewässerschutz	67
Produktbeschreibung		
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 Ahndung von Verstößen.		

Leistungen	Rechtscharakter
Erlaubnis bzw. Untersagung zur Entnahme und Nutzung von Grundwasser und Oberflächengewässer sowie von Einleitungen	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Überwachung der Wasserwerke, Wasserversorgungsnetze und Trinkwasserschutzzonen	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Sicherung der Oberflächengewässer durch Überwachung der Gewässerunterhaltung, Steuerung der Staurechte, Genehmigung von Anlagen, Regelungen zur Schifffahrt	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Genehmigung und Überwachung von Kläranlagen, Kanalnetzen und Indirekteinleitung	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Fachliche Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung als Träger öffentlicher Belange	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
unter den Schutz vor wassergefährdenden Stoffen fällt die Genehmigung von Ölheizungen, Tankstellen, Lageranlagen, Jauche- Gülle- und Siloanlagen	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Entscheidung zu Duldungen, Ausgleich, Ersatz sowie in Streitfällen	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Rechtsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz, Wassergesetz Brandenburg, Kreistagsbeschlüsse
Zielgruppe	intern: extern: Bürger, Unternehmen, Kommunen, Körperschaften, Landesbehörden, Ministerien

Strategisches Ziel	3. Der Landkreis TF setzt sich aktiv für den Schutz und die Förderung der Gesundheit sowie der nachhaltigen Lebensgrundlagen ein				
Primäres mittelfristiges Ziel	3a) Sicherung der ökologischen Ressourcen und der biologischen Vielfalt				
Sekundäres mittelfristiges Ziel	1b) Förderung einer stabilen und umweltgerechten Siedlungsentwicklung				
Ziel	Überwachung von Abwassereinleitungen ($\leq 8 \text{ m}^3 / \geq 8 \text{ m}^3$)				
Kennzahlen	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl pro Jahr	462/35	155/12	450/25	450/25	450/25

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	29.302,11	43.000	43.860	43.770	44.645	45.538
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225.618,15	221.200	230.130	234.711	239.405	244.193
7.	Sonstige ordentliche Erträge	45,00	2.000	2.040	673	687	700
8.	Aktivierete 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>254.965,26</u>	<u>266.200</u>	<u>276.030</u>	<u>279.154</u>	<u>284.737</u>	<u>290.432</u>
11.	Personalaufwendungen	662.226,82	713.780	771.613	793.316	809.182	825.366
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	25.900	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.137,09	22.510	22.407	22.992	23.452	23.921
14.	Abschreibungen	0,00	1.910	50	50	50	50
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.943,05	15.250	15.174	15.566	15.877	16.194
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>677.306,96</u>	<u>779.350</u>	<u>809.244</u>	<u>831.924</u>	<u>848.561</u>	<u>865.532</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-422.341,70</u>	<u>-513.150</u>	<u>-533.214</u>	<u>-552.770</u>	<u>-563.824</u>	<u>-575.100</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>-422.341,70</u>	<u>-513.150</u>	<u>-533.214</u>	<u>-552.770</u>	<u>-563.824</u>	<u>-575.100</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>-422.341,70</u>	<u>-513.150</u>	<u>-533.214</u>	<u>-552.770</u>	<u>-563.824</u>	<u>-575.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.880	19.880	19.880	19.880	19.880
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-422.341,70</u>	<u>-533.030</u>	<u>-553.094</u>	<u>-572.650</u>	<u>-583.704</u>	<u>-594.980</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	21.790	19.930	19.930	19.930	19.930
	Abschreibungen	0,00	1.910	50	50	50	50
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.880	19.880	19.880	19.880	19.880

Erläuterungen zum Produkthaushalt		
Produktnummer	Produktbezeichnung	
552010	Gewässerschutz	
Konto/Bezeichnung	Erläuterungen	Ansatz 2018 EUR
431100 Erträge aus Verwaltungsgebühren	Erträge für gebührenpflichtige Bearbeitung von Anträgen für Errichtung Brunnen, Kleinkläranlagen, Niederschlagsentwässerung u. a.	43.860
448100 Erstattungen vom Land	Erträge vom Land für übertragene Aufgaben, Erhöhung erfolgte aufgrund von Tariferhöhungen bei Personalkosten	230.130
456100 Erträge aus Bußgeldern	Erträge für die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten	1.020
456110 Erträge aus Zwangsgeldern	Erträge aus der Vollstreckung von Zwangsgeldern für die Durchsetzung von Ordnungsverfügungen	1.020
522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Wartung und Reparatur von Ausstattungsgegenständen	800
522210 Aufwendungen für Ausstattungen und Geräte	Ersatzbeschaffung von Materialien für den Koffer "Feldmesstechnik"	500
522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Mittel für Wartung vorhandener Software (GIS-Lizenzen, BiMo u. a.)	6.990
525100 Aufwendungen Fahrzeughaltung	Wartung, Pflege und Reparaturen PKW TF-224	4.980
526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	vorrangig Schutzbekleidung für Außendienstmitarbeiter (Wetterjacken, Stiefel u. ä.)	500
526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Kosten eines Seminars am Institut für Wirtschaft und Umwelt e. V., Magdeburg, ca. 380 €	800
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Mittel für die Probenahme und Analyse von Abwasserproben von Abwasserbehandlungsanlagen im LK TF	6.970
527120 Aufwendungen für Gebrauchs- und Verbrauchsmaterial	vorrangig für den Erwerb von Kartenmaterial	500

527121 Aufwendungen für die Beschaffung von Wetterdaten	Bereitstellung einer "Allgemeinen Klimaaukunft" im Kreisgebiet TF durch den Deutschen Wetterdienst	400
543100 Aufwendungen Bürobedarf	Bücher, ABO von Broschüren und Ergänzungslieferungen gesetzlicher Grundlagen für den Bereich Gewässerschutz	2.490
543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Aufwendungen für Handykosten Außendienstmitarbeiter und Bereitschaftsdienst sowie für öffentliche Bekanntmachungen zu Trinkwasserschutz-zonen-verfahren	1.800
543131 Aufwendungen für Gutachterkosten / fachtechnische Beratungen	Aufwendungen für die Inanspruchnahme externer Gutachter in komplizierten Fällen.	9.950
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Aufwendungen für evtl. auftretende Schadensfälle u. ä.	750

554010 Naturschutz

Produktbeschreibung		
Produktnummer	Produktbezeichnung	Amtszuordnung
554010	Naturschutz	67
Produktbeschreibung		
<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 Artenschutz zuständig.</p>		

Leistungen	Rechtscharakter
Erteilung von Genehmigungen (Ausnahmen und Befreiungen)	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Festlegung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen und deren Kontrolle	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Fachliche Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung als TÖB	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Geschäftsführung des Naturschutzbeirates, Berufung von Naturschutz Helfern	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Umweltinformation und Beratung	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Schutzgebietsausweisungen, Schutzobjektausweisung	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Rechtsgrundlage	Bundesnaturschutzgesetz, Brandenburgisches Naturschutzausführungsgesetz, Baumschutzverordnung Teltow-Fläming
Zielgruppe	intern: extern: Bürger, Kommunen, Wirtschaft, Verbände, Vereine, Behörden

Strategisches Ziel	3. Der Landkreis TF setzt sich aktiv für den Schutz und die Förderung der Gesundheit sowie der nachhaltigen Lebensgrundlagen ein				
Primäres mittelfristiges Ziel	3a) Sicherung der ökologischen Ressourcen und der biologischen Vielfalt				
Sekundäres mittelfristiges Ziel	3b) Schutz von Umwelt und Klima				
Ziel	Die Sachbearbeiter der Eingriffsregelung kontrollieren ihre Bescheide auf die Umsetzung der Nebenbestimmungen.				
Kennzahlen	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Bescheide	40	60	100	120	140

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	21.359,43	50.000	51.000	50.895	51.913	52.951
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.020	1.040	1.061
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.849,14	98.070	100.900	102.909	104.967	107.066
7.	Sonstige ordentliche Erträge	13.636,35	8.000	8.160	2.692	2.746	2.801
8.	Aktivierete 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>94.844,92</u>	<u>157.070</u>	<u>161.060</u>	<u>157.516</u>	<u>160.667</u>	<u>163.880</u>
11.	Personalaufwendungen	846.208,79	948.580	1.050.829	1.080.387	1.101.994	1.124.034
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.507,19	60.640	74.933	76.889	78.427	79.995
14.	Abschreibungen	279,45	2.470	5.360	3.840	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.385,84	36.410	28.417	29.151	29.734	30.329
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>893.381,27</u>	<u>1.048.100</u>	<u>1.159.540</u>	<u>1.190.267</u>	<u>1.210.155</u>	<u>1.234.358</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-798.536,35</u>	<u>-891.030</u>	<u>-998.480</u>	<u>-1.032.751</u>	<u>-1.049.489</u>	<u>-1.070.478</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 J. 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>-798.536,35</u>	<u>-891.030</u>	<u>-998.480</u>	<u>-1.032.751</u>	<u>-1.049.489</u>	<u>-1.070.478</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>-798.536,35</u>	<u>-891.030</u>	<u>-998.480</u>	<u>-1.032.751</u>	<u>-1.049.489</u>	<u>-1.070.478</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.880	19.880	19.880	19.880	19.880
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-798.536,35</u>	<u>-910.910</u>	<u>-1.018.360</u>	<u>-1.052.631</u>	<u>-1.069.369</u>	<u>-1.090.358</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	279,45	22.350	25.240	23.720	19.880	19.880
	Abschreibungen	279,45	2.470	5.360	3.840	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.880	19.880	19.880	19.880	19.880

Erläuterungen zum Produkthaushalt		
Produktnummer	Produktbezeichnung	
554010	Naturschutz	
Konto/Bezeichnung	Erläuterungen	Ansatz 2018 EUR
431100 Erträge aus Verwaltungsgebühren	Erträge aus der Erstellung von Bescheiden für Baumfällungen, Trassen u. a.	51.000
442400 Erträge aus geleisteten Anzahlungen	Erträge für die Entwicklung und Veräußerung regionaler Poolmaßnahmen an Dritte (i. V. m. 554010.522130)	1.000
448100 Erstattung vom Land	Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben, Erhöhung erfolgte aufgrund von Tarifierhöhungen bei Personalkosten	61.050
448120 Erstattungen vom Land	Erstattungen vom Land für Aufwendungen der FFH-Gebietsbetreuer nach Übertragung dieser Aufgabe vom MLUL (i. V. m. 554010.542100) bzw. Biberberater	3.500
448130 Erstattungen vom Land /Artenschutz	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
448810 Erstattungen aus Verwaltungsaufwendungen	Erträge aus evtl. erstatteten Versicherungsleistungen o. ä.	350
456100 Erträge aus Bußgeldern	Erträge für die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten	8.160
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens/Naturschutzgebiete	erforderliche Mittel für die Pflege von Naturdenkmälern sowie Artenschutzmaßnahmen (z. B. Horstschutz), Biotoppfleßmaßnahmen	22.390
522120 Aufwendungen für Arten- und Biotopschutz	Aufwendungen vorrangig für Fördermittelprojekte im Artenschutz, evtl. für die Umsetzung des KT-Beschlusses 5-2370/15-KT/1 für	29.850

	"Pflegemaßnahmen Kummersdorf/Sperenberg" (i. V. m. 554010.448130)	
522130 Aufwendungen für Entwicklung Pool-Projekte	Entwicklung regionaler Poolmaßnahmen für Dritte auf kreiseigenen Flächen (i. V. m. 554010.442400)	1.000
522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Wartung und Reparatur von Ausstattungsgegenständen	600
522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Mittel für Wartungskosten vorhandener Software	5.040
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Bewirtschaftung gemieteter Räume Grabenstraße 23, Luckenwalde	750
525100 Aufwendungen Fahrzeughaltung	Wartung, Reparatur, Pflege u. ä. Pkw TF-LK 225 sowie Anhänger	4.430
526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	vorrangig Schutz- und Wetterbekleidung für Außendienstmitarbeiter der UNB	250
526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Durchführung und Teilnahme an Fortbildungsmaßnahmen für Außendienstmitarbeiter Eingriffsregelung, Schutzgebiete, Landschaftsplanung und Artenschutz	1.000
527100 Aufwendungen für Kartenmaterial	Erstellung von Kartenmaterial für Schutzgebietsverfahren	500
527110 Aufwendungen für Leistungen durch Dritte	Schulung der Mitarbeiter der UNB zum Software-Programm "Pro Umwelt"	9.160
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche Betreuung	Mittel für Aufwendungen der FFH-Gebietsbetreuer (i. V. m. 554010.448120) und Biberberater	3.490
543100 Aufwendungen Bürobedarf	Bücher, ABO von Broschüren und Ergänzungslieferungen gesetzlicher Grundlagen für den Naturschutzbereich	1.500
543104 Aufwendungen für Landschaftsrahmenplan	Anpassung des vorhandenen Landschaftsrahmenplanes an das Landschaftsprogramm Teil Biotopverbund sowie sonstige planorientierte Maßnahmen	3.980

543110 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren (lfd. amtsinterne Handykosten) sowie öffentliche Bekanntmachungen (Veröffentlichung Schutzgebietsausweisungen o. ä.)	3.490
543130 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gutachter- und Gerichtskosten	Mittel werden benötigt für evtl. unabwendbare gerichtliche Verfahren	3.980
543131 Aufwendungen für Gutachterkosten/Unterschutzstellungen	Aufwendungen für erforderliche Gutachten von Naturdenkmälern und geschützten Bereichen	8.160
543132 Aufwendungen für Anleitungen und Betreuungen	Anleitung und Betreuung der Mitglieder des Naturschutzbeirates	1.990
543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	Beschaffung von Handys	250
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Aufwendungen für Versicherungen, evtl. Schadensfälle o. ä.	1.210

561020 Umweltschutzinformation und -dienste

Produktbeschreibung		
Produktnummer	Produktbezeichnung	Amtszuordnung
561020	Umweltschutzinformation und -dienste	67
Produktbeschreibung		
<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>		

Leistungen	Rechtscharakter
Aufbereitung von Umweltinformationen und deren Bereitstellung nach dem Umweltinformationsgesetz	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Widerspruchs- und Einspruchsbearbeitung	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
sachgebietenübergreifende Gefahrenabwehr	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Umsetzung des Energiespar- und Klimaschutzprogrammes des Landkreises	freiwillig
Rechtsgrundlage	Umweltinformationsgesetz, Landesimmissionsschutzgesetz, Fach- und Ordnungsbehördengesetz, Kreistagsbeschlüsse
Zielgruppe	intern: extern: Bürger, Unternehmen, Kommunen, Körperschaften

Strategisches Ziel	3. Der Landkreis TF setzt sich aktiv für den Schutz und die Förderung der Gesundheit sowie der nachhaltigen Lebensgrundlagen ein				
Primäres mittelfristiges Ziel	3a) Sicherung der ökologischen Ressourcen und der biologischen Vielfalt				
Sekundäres mittelfristiges Ziel	3b) Schutz von Umwelt und Klima				
Ziel	vollständige Umsetzung des Schulprojektes zur Realisierung von Energieeinsparungen				
Kennzahlen	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der teilnehmenden Schulen	11	11	11	11	11

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	510	509	519	530
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300.000	300.000	306.000	312.120	318.362
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>300.500</u>	<u>300.510</u>	<u>306.509</u>	<u>312.639</u>	<u>318.892</u>
11. Personalaufwendungen	202.616,86	214.230	221.129	227.349	231.896	236.533
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	20.009	20.512	20.922	21.341
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.399,51	22.600	18.507	18.990	19.370	19.757
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	646,35	304.220	302.599	310.414	316.622	322.955
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>208.662,72</u>	<u>541.050</u>	<u>562.245</u>	<u>577.265</u>	<u>588.810</u>	<u>600.586</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-208.662,72</u>	<u>-240.550</u>	<u>-261.735</u>	<u>-270.756</u>	<u>-276.171</u>	<u>-281.695</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>-208.662,72</u>	<u>-240.550</u>	<u>-261.735</u>	<u>-270.756</u>	<u>-276.171</u>	<u>-281.695</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>-208.662,72</u>	<u>-240.550</u>	<u>-261.735</u>	<u>-270.756</u>	<u>-276.171</u>	<u>-281.695</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.880	19.880	19.880	19.880	19.880
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-208.662,72</u>	<u>-260.430</u>	<u>-281.615</u>	<u>-290.636</u>	<u>-296.051</u>	<u>-301.575</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	19.880	19.880	19.880	19.880	19.880
Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.880	19.880	19.880	19.880	19.880

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/auszahlungen 2018
	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
	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	253,84	500	510	509	519	530	0,00	0,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300.000	300.000	306.000	312.120	318.362	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. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>253,84</u>	<u>300.500</u>	<u>300.510</u>	<u>306.509</u>	<u>312.639</u>	<u>318.892</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10. Personalauszahlungen	202.716,82	211.840	216.572	222.663	227.117	231.659	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.203,80	22.600	18.507	18.990	19.370	19.757	0,00	0,00
13. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a sonstige Auszahlungen	600,63	304.220	302.599	310.414	316.622	322.955	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>208.521,25</u>	<u>538.660</u>	<u>537.678</u>	<u>552.067</u>	<u>563.109</u>	<u>574.371</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	<u>-208.267,41</u>	<u>-238.160</u>	<u>-237.168</u>	<u>-245.558</u>	<u>-250.470</u>	<u>-255.479</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	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	20.300	0	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. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>20.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-20.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 J. 33)	<u>-208.267,41</u>	<u>-238.160</u>	<u>-257.468</u>	<u>-245.558</u>	<u>-250.470</u>	<u>-255.479</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) 2018	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2018
	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
	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 ./ 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 ./ 45)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45. = Veränderung des Bestandes an Zah- lungsmitteln (34+43+46)	-208.267,41	-238.160	-257.468	-245.558	-250.470	-255.479	0,00	0,00
46. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrent- verbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47. = voraussichtlicher Bestand an Zah- lungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-208.267,41	-238.160	-257.468	-245.558	-250.470	-255.479	0,00	0,00

Erläuterungen zum Produkthaushalt		
Produktnummer	Produktbezeichnung	
561020	Umweltschutzinformation und -dienste	
Konto/Bezeichnung	Erläuterungen	Ansatz 2018 EUR
431100 Erträge aus Verwaltungsgebühren	Erträge aus Anträgen auf Akteneinsicht und sonstige Verwaltungsgebühren	510
446110 Erträge aus Kostenerstattung der Ersatzvornahme	Kostenerstattung durch Verursacher nach Ersatzvornahme bei Gefahrenabwehrmaßnahmen (i. v. m. 561020.549900)	300.000
522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Wartung und Reparatur von Ausstattungsgegenständen	200
522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Wartungskosten für vorhandene Software	3.140
525100 Aufwendungen Fahrzeughaltung	Lfd. Kosten, Pflege, Wartung und Reparatur Pkw	3.490
526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Seminar- und Fortbildungskosten für den Bereich Umweltschutzinformation und -dienste	750
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Kartensysteme	Vorrangig Erwerb von Kartenmaterial, das für die Arbeit des gesamten Umweltamtes erforderlich ist und genutzt werden kann.	1.000
527110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Verwendung der Mittel für Mitgliedsbeiträge Klimaschutz und sonstige Aufgaben im Zusammenhang mit Energie- und Klimaschutz	9.950
543100 Aufwendungen Bürobedarf	Bücher, ABO von Broschüren und Ergänzungslieferungen gesetzlicher Grundlagen für den Bereich Umweltschutzinformation und -dienste	1.400
543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	vorrangig Handygebühren	200
543130 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gutachter- und Gerichtskosten	Planansatz zur finanziellen Absicherung evtl. entstehender Gerichtskosten u. ä.	500
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Aufwendungen für evtl. auftretende Schadensfälle u. ä.	1.820

549900 Aufwendungen für Gefahrenabwehr	Planansatz für unumgängliche Gefahrenabwehrmaßnahmen (i. V. m. 561020.446100)	298.500
783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	Neubeschaffung eines PKW, Ersterzulassung des derzeit im Amt 67 befindlichen Fahrzeuges ist der 31.05.2001. Aufgrund des Alters sind in den Folgejahren höhere Reparaturkosten zu erwarten. Der Pkw wird für die Absicherung des Bereitschaftsdienstes und damit den Einsatz von Notfällen im Amt benötigt.	20.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	Beschaffung eines Diktier- und Wiedergabegerätes	300