

Produkt 554010

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur- und Landschaftspflege
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Paul

Produktleräuterung:

Haushaltsplan: 2014
Buchungsprodukt

554010 Naturschutz

Produktverantwortlich:
Frau Paul

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012*	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.391,68	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	84,17	0	1.000	1.000	5.000	5.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.206,33	300.020	195.840	97.870	97.870	97.870
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.137,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>227.819,18</u>	<u>343.020</u>	<u>244.840</u>	<u>146.870</u>	<u>150.870</u>	<u>150.870</u>
11. Personalaufwendungen	868.663,60	885.480	901.560	901.560	904.390	904.390
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.339,85	163.540	102.800	57.540	57.540	53.540
14. Abschreibungen	0,00	2.610	2.610	1.630	270	270
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.282,79	135.410	91.120	42.560	42.410	42.410
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.018.286,24</u>	<u>1.187.040</u>	<u>1.098.090</u>	<u>1.003.290</u>	<u>1.004.610</u>	<u>1.000.610</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-790.467,06</u>	<u>-844.020</u>	<u>-853.250</u>	<u>-856.420</u>	<u>-853.740</u>	<u>-849.740</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>-790.467,06</u>	<u>-844.020</u>	<u>-853.250</u>	<u>-856.420</u>	<u>-853.740</u>	<u>-849.740</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>-790.467,06</u>	<u>-844.020</u>	<u>-853.250</u>	<u>-856.420</u>	<u>-853.740</u>	<u>-849.740</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	67.510	68.210	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-790.467,06</u>	<u>-911.530</u>	<u>-921.460</u>	<u>-856.420</u>	<u>-853.740</u>	<u>-849.740</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

*vorläufiges Ergebnis, da noch kein Jahresabschluss vorliegt

Produkt 554010

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur- und Landschaftspflege
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Paul

Haushaltsplan: 2014
Buchungsprodukt

554010 Naturschutz

Produktverantwortlich:
Frau Paul

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.887,73	35.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	98,24	0	1.000	0	1.000	5.000	5.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.449,23	300.020	195.840	0	97.870	97.870	97.870
7.	sonstige Einzahlungen	753,55	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>202.188,75</u>	<u>343.020</u>	<u>244.840</u>	<u>0</u>	<u>146.870</u>	<u>150.870</u>	<u>150.870</u>
10.	Personalauszahlungen	1.104.971,48	896.410	911.310	0	911.310	875.280	875.280
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.102,16	163.540	102.800	0	57.540	57.540	53.540
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.a	sonstige Auszahlungen	39.701,16	135.410	91.120	0	42.560	42.410	42.410
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.263.774,80</u>	<u>1.195.360</u>	<u>1.105.230</u>	<u>0</u>	<u>1.011.410</u>	<u>975.230</u>	<u>971.230</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9./15)</u>	<u>-1.061.586,05</u>	<u>-852.340</u>	<u>-860.390</u>	<u>0</u>	<u>-864.540</u>	<u>-824.360</u>	<u>-820.360</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 554010

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 55 Natur- und Landschaftspflege
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung Frau Paul

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	300	300	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)</u>	<u>-1.061.586,05</u>	<u>-852.640</u>	<u>-860.690</u>	<u>0</u>	<u>-864.540</u>	<u>-824.360</u>	<u>-820.360</u>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
41.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
44.	= <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
45.	= <u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)</u>	<u>-1.061.586,05</u>	<u>-852.640</u>	<u>-860.690</u>	<u>0</u>	<u>-864.540</u>	<u>-824.360</u>	<u>-820.360</u>
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0
47.	= <u>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>-1.061.586,05</u>	<u>-852.640</u>	<u>-860.690</u>	<u>0</u>	<u>-864.540</u>	<u>-824.360</u>	<u>-820.360</u>

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2014

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2014 in Euro
554010.431100 Erträge aus Verwaltungsgebühren	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Erträge aus Verwaltungsgebühren werden überwiegend aus Baumfäll- bzw. Trassenbescheiden für Antragsteller erzielt.	40.000
554010.442400 Erträge aus geleisteten Anzahlungen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Der bereits 2009 geplante Angebotskatalog für einen kreiseigenen Maßnahmepool (Ökopool) konnte aufgrund fehlender Flächenverfügbarkeiten und fehlender finanzieller Mittel zur Erstellung der erforderlichen Planungen nicht erstellt werden. Eine kostenpflichtige Vergabe der Leistungen und damit ein Ertrag ist daher 2012 und 2013 nicht möglich.	1.000
554010.448000 Erstattungen für Bundesfreiwilligendienst	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Rückgang im Bereich BFD	7.500
554010.448100 Erstattung vom Land	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Erstattung vom Land für übertragene Aufgaben	56.520
554010.448120 Erstattungen vom Land	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Erstattungen vom Landesumweltamt für die Aufwandsentschädigung ehrenamtlicher FFH- Gebietsbetreuer auf der Grundlage des § 54 Abs. BbgNatschG	3.500
554010.448130 Erstattungen vom Land/ Artenschutz	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Mittel, die mit entsprechenden Projekten vom Naturschutzfonds des Landes oder der ILE - Richtlinie abgefordert werden.	30.000
554010.448600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen/ ökologische Ersatzmaßnahmen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> 100 %iges Fördermittelprojekt " Kontrolliertes Brennen" kann im HH-Jahr 2013 nicht abgeschlossen werden, da die nötigen Zuarbeiten aller Auftragnehmer nicht vorliegen und der Abschlussbericht damit nicht erstellt werden kann. Ein Antrag zur Umbewilligung der Fördermittel an das LELF (75 % vom Netto) und den NSF (25% vom Netto+ Mwst.) ist gestellt worden. (Zweckbindung 554010.521100)	49.260
554010.448810 Erstattungen aus Verwaltungsaufwendungen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Erstattungen von Versicherungen	350
554010.456100 Erträge aus Bußgeldern	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Veranschlagte Erträge für ungenehmigte Eingriffe in der Natur, die der Behörde angezeigt werden.	8.000
554010.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Vertragsende von 1 MA im Dezember 2015	577.550
554010.502200 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Vertragsende von 1 MA im Dezember 2015	18.440
554010.503200 Aufwendungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Vertragsende von 1 MA im Dezember 2015	112.420

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2014 in Euro
schäftigte		
554010.521100 Aufwendungen für die Beseitigung von Schäden (Offenlandmanagement)	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> 100 %iges Fördermittelprojekt " Kontrolliertes Brennen" kann im HH-Jahr 2013 nicht abgeschlossen werden, da die nötigen Zuarbeiten aller Auftragnehmer nicht vorliegen und der Abschlussbericht damit nicht erstellt werden kann. Ein Antrag zur Umbewilligung der Fördermittel an das LELF (75 % vomNetto) und den NSF (25% vom Netto+ Mwst.) ist gestellt worden. (Zweckbindung 554010.448600)	49.260
554010.522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens/ Naturschutzgebiete	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Aufwendungen werden benötigt für: 10.000 € für Pflege- und Erhaltungsmaßnahmen an ND 2.500 € ca. werden für Maßnahmen des Artenschutzes benötigt	12.500
554010.522120 Aufwendungen für Arten- und Biotopschutz	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Durchführung von Maßnahmen/Projekten abhängig von Bewilligung Fördermittel (siehe Ertragskonto 448130)	30.000
554010.522130 Aufwendungen für Entwicklung Pool-Projekte	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Erarbeitung eines Ausführungskonzeptes nach detaillierter Bestandsaufnahme und Umsetzung von refinanzierbaren Pflegemaßnahmen (Offenlandpflege oder/und Waldumbau) auf einer minimalen Teilfläche des Maßnahmepools (Ökopool) nach Rücksprache mit dem jetzigen Flächeneigentümer	1.000
554010.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Wartung und Reparatur von Ausstattungsgegenständen	600
554010.522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Arc greenlab Arc Gis 9/3 CU Arc greenlab Arc Gis 9/3 xSU	2.240
554010.524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Unterhaltung Räume Grundstück Grabenstraße	750
554010.525100 Aufwendungen Fahrzeughaltung	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Benzin- und Reparaturkosten PKW	4.450
554010.526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Untere Naturschutzbehörde/ Schutzbekleidung ist aufgrund der verschiedenen Witterungs- und Geländebedingungen erforderlich.	500
554010.526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Weiterbildung in 3 Fachbereichen Artenschutz, Baumschutz und Eingriffsregelung in der UNB	1.000
554010.527100 Aufwendungen für Kartenmaterial	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Erstellung von Kartenmaterial für Schutzgebietsausweisungen per KT-Beschluss und Ausweisung von Naturdenkmälern	500
554010.542100	<u>Erläuterungen zum Konto:</u>	3.500

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2014 in Euro
Aufwendungen für ehrenamtliche Betreuung	Aufwandsentschädigung ehrenamtlicher FFH- Gebietsbetreuer auf der Grundlage des § 54 BbgNatSchG	
554010.543100 Aufwendungen Bürobedarf	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Bücher, Broschüren, Ergänzungslieferungen, Gesetzesgrundlagen	1.500
554010.543104 Aufwendungen für Landschaftsrahmenplan	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Anpassung der Ziele des Biotopverbundes nach Vorgaben der sich gegenwärtig in Überarbeitung befindlichen Landschaftsprogrammes für das Land mit ergänzenden Betrachtungen zu den Zielen und Maßnahmen von Natur und Landschaft, Schutzgüter Flora/ Fauna unter dem Aspekt Klimawandel und erneuerbare Energien	10.000
554010.543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Telefon (Handykosten) Kosten für öffentliche Bekanntmachungen	3.500
554010.543131 Aufwendungen für Gutachterkosten/ Unterschutzstellungen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Gutachten LSG " Wierachteiche-Zossener Heide" , Verfahren "Baruther Tal", Gutachten für Naturdenkmale, Gutachten zwecks Aktualisierung NSG Zülowniederung	18.200
554010.543132 Aufwendungen für Anleitungen und Betreuungen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Anleitung und Betreuung der Mitglieder des Naturschutzbeirates sowie Anleitung von FFH- Gebietsbetreuern nach Übertragung dieser Aufgabe vom MUGV	3.000
554010.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Steuern und Versicherung KFZ	1.210
554010.783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Erwerb eines Fernglases	300