



Produktbereich 56 Umweltschutz

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.655,63	3.450	5.574	6.270	4.526	3.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.236,00	386.600	86.600	86.600	86.600	83.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	259,84	352	265	265	265	265
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	328.955,23	328.000	328.000	328.000	328.000	328.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	8.570,63	22.200	22.000	22.000	12.000	12.000
8.	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	373.677,33	740.602	442.439	443.135	431.391	426.865
11.	Personalaufwendungen	855.805,60	841.490	866.817	822.006	813.880	814.040
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.222,85	131.738	138.730	144.440	138.730	139.440
14.	Abschreibungen	6.332,80	3.659	5.783	6.479	3.385	3.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.284,95	340.620	40.120	41.620	41.620	41.620
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	892.646,20	1.317.507	1.051.450	1.014.545	997.615	998.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 /. 17)	-518.968,87	-576.905	-609.011	-571.410	-566.224	-571.835
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)	-518.968,87	-576.905	-609.011	-571.410	-566.224	-571.835
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 Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-518.968,87	-576.905	-609.011	-571.410	-566.224	-571.835
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	317.809,96	343.320	308.102	300.542	250.198	232.716
29.	= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	-836.778,83	-920.225	-917.113	-871.952	-816.422	-804.551
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.655,63	3.450	5.574	6.270	4.526	3.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	310.687,87	197.279	118.815	67.864	6.483	15.616



Produktbereich 56 Umweltschutz

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500



Produktbereich 56 Umweltschutz

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	1	2	3	4
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendun- gen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriel- len Vermögensgegenständen	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übringem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0



Produktinformationen			Produktverantwortliche/r: Herr Jörg Schubert
Produktbereich	56	Umweltschutz	
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen	
Produkt	56110	Abfall, Altlasten, Bodenschutz	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Landwirtschafts- und Umweltamt
Dezernat	Dezernat I

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Überwachung der Verwertung und Beseitigung von Abfällen, Überwachung von Altlasten und altlastverdächtigen Flächen, Abwehr bzw. Sanierung schädlicher Bodenveränderungen
Auftragsgrundlage	Abfall- und Bodenschutz-Zuständigkeitsverordnung (AbfBodZV) Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG) Abfallgesetz (BbgAbfG) Bodenschutzgesetz (BBodSchG)
Ziele	
a) globale Ziele	Gewährleistung der ordnungsgemäßen Abfallentsorgung Feststellung/Sicherung/Sanierung von Altlasten und Verhinderung schädlicher Bodenveränderungen
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Abfallbesitzer, Abfallerzeuger, Bevölkerung, Unternehmen
Attribute	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Einzelleistungen des Produkts	Überwachung der Verwertung und Beseitigung von Abfällen Genehmigungen zur Verwertung von Abfällen Zulassung von Ausnahmen zur Lagerung von Abfällen außerhalb zugelassener Anlagen Vereinbarungen und Anordnungen zur Sicherung und Sanierung von Altlasten Führung Altlastenkataster und Auskunft daraus Einzelanordnungen zur Durchsetzung des Abfall-, Altlasten- und Bodenschutzrechts
Verwaltungsoptimierung	Org.-Untersuchung: 2010 Stellenbemessung Altlasten/Abfall/Bodenschutz (ATZ) Ergebnis: Stellenreduzierung 0,55 VZE

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	8,88	7,88	8,43	8,43	8,40	8,40
Stellen (lt. Stellenplan)	8,88	9,68	8,43	8,72	8,40	8,40

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.821,68	2.617	4.741	5.437	4.124	3.600
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.847,00	346.600	46.600	46.600	46.600	43.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	111,79	176	115	115	115	115
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	43.825,47	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	6.910,28	20.200	20.000	20.000	10.000	10.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.516,22	412.593	114.456	115.152	103.839	99.715
11. Personalaufwendungen	503.876,33	477.930	502.560	492.900	488.460	488.540
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.868,55	115.658	119.590	119.980	119.590	119.980
14. Abschreibungen	3.497,34	2.703	4.827	5.523	3.354	3.600
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen *	11.741,50	337.310	37.310	37.810	37.810	37.810
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	526.983,72	933.601	664.287	656.213	649.214	649.930
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-467.467,50	-521.008	-549.831	-541.061	-545.375	-550.215
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)	-467.467,50	-521.008	-549.831	-541.061	-545.375	-550.215
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 Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-467.467,50	-521.008	-549.831	-541.061	-545.375	-550.215
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.747,11	191.932	165.825	164.771	140.116	131.573
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-645.214,61	-712.940	-715.656	-705.832	-685.491	-681.788
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	2.821,68	2.617	4.741	5.437	4.124	3.600
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	148.562,77	38.735	-24.918	-9.246	-40.830	-49.127

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

448101 - Erstattungen von Land

Zuweisungen des Landes Brandenburg an die Landkreise und Kreisfreien Städte gemäß Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG)

Kostenerstattung für übertragene Aufgaben (Lohn- und Sachkosten)

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

529101 - Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte

Erfüllung von Pflichtaufgaben per Gesetzgebung durch die Fachbereiche

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen



543155 - Sachverständigenkosten, Gutachten

Umsetzung Düngeverordnung, labortechnische Untersuchungen und Gutachten zur Nährstoffbilanz, Beweissichernde Untersuchungen

549901 - Ersatzvornahmen

Entsprechend der Abfall- und Bodenschutz- Zuständigkeitsverordnung ist der Landkreis für die Anordnung und Durchführung der Maßnahmen zur Boden-/Altlastensanierung sowie zur Beseitigung und Entsorgung illegaler Abfallablagerungen und -lager zuständig. Kosten für die Ersatzvornahmen und die gesetzlichen Verwaltungsgebühren werden dem Verursacher auferlegt

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/- auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	0,00	0,00

015611000001 Erwerb GWG EDV-Technik *
Hardwareaustausch



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	1	2	3	4
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanla- gevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0



Produktinformationen			Produktverantwortliche/r: Herr Jörg Schubert
Produktbereich	56	Umweltschutz	
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen	
Produkt	56120	Gewässerschutz	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Landwirtschafts- und Umweltamt
Dezernat	Dezernat I

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Durchsetzung der wasserrechtlichen Vorschriften
Auftragsgrundlage	§§ 103, 124 ff Wassergesetz (BbgWG) Sachenrechts-Durchführungsverordnung (SachR-DV) Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVPG)
Ziele	
a) globale Ziele	Gewährleistung einer nachhaltigen Entwicklung des Wasserhaushalts zum Wohl der Allgemeinheit Schutz der Gewässer vor Beeinträchtigungen und Verunreinigungen
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Einrichtungen, Einwohner/innen, Gemeinden, Teilnehmergeinschaften, Unternehmen, Zweckverbände
Attribute	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Einzelleistungen des Produkts	Erlaubnisse für Gewässerbenutzungen Genehmigungen für wasserbauliche Anlagen, Kanalisationsnetze und Abwasseranlagen Anordnung zu bzw. Untersagung von Maßnahmen mit wassergefährdenden Stoffen und bei Erdaufschlüssen Genehmigung von Indirekteinleitungen Festsetzung von Wasserschutzgebieten und Befreiung von Verboten in Wasserschutzgebieten und an Hochwasserschutzanlagen Beschränkung des Gemeingebrauchs von Gewässern und Genehmigung zum Befahren nicht schiffbarer Gewässer Entscheidungen in Fragen der Gewässerunterhaltung Durchführung von UVP-Verfahren dingliche Sicherung von Leitungsrechten ordnungsbehördliche Maßnahmen Feststellung von Entschädigungsansprüchen
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	7,80	8,17	7,80	7,70	7,67	7,67
Stellen (lt. Stellenplan)	8,17	8,17	8,70	7,93	7,67	7,67

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	833,95	833	833	833	402	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.389,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	148,05	176	150	150	150	150
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	285.129,76	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.660,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.161,11	328.009	327.983	327.983	327.552	327.150
11.	Personalaufwendungen	351.929,27	363.560	364.257	329.106	325.420	325.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.354,30	16.080	19.140	24.460	19.140	19.460
14.	Abschreibungen	2.835,46	956	956	956	31	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.543,45	3.310	2.810	3.810	3.810	3.810
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	365.662,48	383.906	387.163	358.332	348.401	348.770
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-51.501,37	-55.897	-59.180	-30.349	-20.849	-21.620
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)	-51.501,37	-55.897	-59.180	-30.349	-20.849	-21.620
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 Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-51.501,37	-55.897	-59.180	-30.349	-20.849	-21.620
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.062,85	151.387	142.277	135.770	110.082	101.142
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-191.564,22	-207.284	-201.457	-166.119	-130.931	-122.762
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	833,95	833	833	833	402	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	162.125,10	158.543	143.733	77.109	47.313	64.742

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

448101 - Erstattungen vom Land

Zuweisungen des Landes Brandenburg an die Landkreise und Kreisfreien Städte gemäß Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG)

Kostenerstattung für übertragene Aufgaben (Lohn- und Sachkosten)



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	1	2	3	4
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanla- gevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0

