



Produktbereich 56 Umweltschutz

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.574	6.614	8.549	7.622	3.880	3.880
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.600	86.600	86.600	83.000	83.000	83.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	265	315	315	315	315	315
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	328.000	328.000	328.000	328.000	328.000	328.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	22.000	22.000	12.000	12.000	12.000	12.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	442.439	443.529	435.464	430.937	427.195	427.195
11.	Personalaufwendungen	866.817	926.398	945.124	945.124	945.124	945.124
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.730	139.560	134.560	134.560	134.560	134.560
14.	Abschreibungen	5.783	6.935	7.526	7.623	3.880	3.880
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.120	41.620	41.620	41.620	41.620	41.620
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.051.450	1.114.513	1.128.830	1.128.927	1.125.184	1.125.184
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-609.011	-670.984	-693.366	-697.990	-697.989	-697.989
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-609.011	-670.984	-693.366	-697.990	-697.989	-697.989
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-609.011	-670.984	-693.366	-697.990	-697.989	-697.989
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	308.102	350.359	301.145	280.661	279.879	279.741
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-917.113	-1.021.343	-994.511	-978.651	-977.868	-977.730
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	5.574	6.614	8.549	7.622	3.880	3.880
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	118.815	88.333	56.671	66.284	154.919	154.781



Produktbereich 56 Umweltschutz

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz VJ 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensegegenständen	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.500	1.000	18.400	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.500	1.000	18.400	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.500	-1.000	-18.400	0	0	0



Produktbereich 56 Umweltschutz

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen insgesamt	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	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) Kreislaufwirtschaftsgesetz 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	Extern 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

	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	8,43	8,73	8,73	8,73	8,73	8,73
Stellen (lt. Stellenplan)	8,43	9,05	8,73	8,73	8,73	8,73



Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.741	5.780	7.467	6.942	3.200	3.200
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.600	46.600	46.600	43.000	43.000	43.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	115	115	115	115	115	115
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8.	Aktiviertete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>114.456</u>	<u>115.495</u>	<u>107.182</u>	<u>103.057</u>	<u>99.315</u>	<u>99.315</u>
11.	Personalaufwendungen	502.560	492.748	502.408	502.408	502.408	502.408
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.590	118.250	118.250	118.250	118.250	118.250
14.	Abschreibungen	4.827	5.865	6.697	6.943	3.200	3.200
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.310	37.810	37.810	37.810	37.810	37.810
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>664.287</u>	<u>654.673</u>	<u>665.165</u>	<u>665.411</u>	<u>661.668</u>	<u>661.668</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-549.831</u>	<u>-539.178</u>	<u>-557.983</u>	<u>-562.354</u>	<u>-562.353</u>	<u>-562.353</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-549.831</u>	<u>-539.178</u>	<u>-557.983</u>	<u>-562.354</u>	<u>-562.353</u>	<u>-562.353</u>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-549.831</u>	<u>-539.178</u>	<u>-557.983</u>	<u>-562.354</u>	<u>-562.353</u>	<u>-562.353</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.825	184.398	159.092	148.464	148.046	147.973
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-715.656	-723.576	-717.075	-710.818	-710.399	-710.326
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	4.741	5.780	7.467	6.942	3.200	3.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-24.918	-17.883	-23.411	-30.193	26.806	26.733

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.500	1.000	15.000	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500	1.000	15.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-4.500	-1.000	-15.000	0	0	0	0,00	0,00

0156110000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
Erwerb Notebook



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen insgesamt	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	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) Wasserhaushaltsgesetz - WHG
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	Extern 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

	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	7,80	8,05	8,05	8,05	8,05	8,05
Stellen (lt. Stellenplan)	8,70	8,31	8,05	8,05	8,05	8,05



Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	833	834	1.082	680	680	680
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	150	200	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	327.983	328.034	328.282	327.880	327.880	327.880
11.	Personalaufwendungen	364.257	433.650	442.716	442.716	442.716	442.716
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.140	21.310	16.310	16.310	16.310	16.310
14.	Abschreibungen	956	1.070	829	680	680	680
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.810	3.810	3.810	3.810	3.810	3.810
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	387.163	459.840	463.665	463.516	463.516	463.516
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-59.180	-131.806	-135.383	-135.636	-135.636	-135.636
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-59.180	-131.806	-135.383	-135.636	-135.636	-135.636
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-59.180	-131.806	-135.383	-135.636	-135.636	-135.636
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.277	165.961	142.053	132.197	131.832	131.768
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-201.457	-297.767	-277.436	-267.833	-267.468	-267.404
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	833	834	1.082	680	680	680
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	143.733	106.216	80.082	96.477	128.112	128.048

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	3.400	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.400	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	-3.400	0	0	0	0,00	0,00



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen insgesamt	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	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

