

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2008			
		Neu 2008 €	Alt 2008 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
<b>Ordentliche Erträge</b>					
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	5.800	6.700	-900	-13,43
	55210.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.800	6.700	-900	-13,43
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	75.000	82.000	-7.000	-8,54
	55210.331100 Verwaltungsgebühren	75.000	82.000	-7.000	-8,54
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.300	6.300	0	0,00
	55210.348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.300	6.300	0	0,00
8.	Zinsen, Bußgelder u. ä. Finanzerträge	5.500	5.500	0	0,00
	55210.363100 Bußgelder	5.500	5.500	0	0,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>92.600</b>	<b>100.500</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7,86</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	253.600	278.400	-24.800	-8,91
	55210.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	81.900	76.800	5.100	6,64
	55210.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	135.400	156.000	-20.600	-13,21
	55210.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	9.500	11.800	-2.300	-19,49
	55210.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	26.600	33.500	-6.900	-20,60
	55210.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	200	300	-100	-33,33
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	0	0,00
	55210.426100 Fachbezogene Fortbildung	1.000	1.000	0	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.800	12.800	0	0,00
	55210.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.700	6.700	0	0,00
	55210.443100 Geschäftsaufwendungen	6.100	6.100	0	0,00
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>267.400</b>	<b>292.200</b>	<b>-24.800</b>	<b>-8,49</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-174.800</b>	<b>-191.700</b>	<b>16.900</b>	<b>-8,82</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	212.100	212.100	0	0,00
	55210.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	212.100	212.100	0	0,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-212.100	-212.100	0	0,00
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-386.900</b>	<b>-403.800</b>	<b>16.900</b>	<b>-4,19</b>

**Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

55210 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land  
Die Verwaltungskostenerstattung für die Kläranlage Nienburg musste für das Jahr 2004 zurückgezahlt werden  
(Entscheidung Land Niedersachsen).

**Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte**

55210 331100 Verwaltungsgebühren  
Es konnten weniger Einnahmen realisiert werden als ursprünglich erwartet.

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2008			
		Neu 2008 €	Alt 2008 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
<b>Ordentliche Erträge</b>					
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	22.000	10.700	11.300	105,61
	55211.331100 Verwaltungsgebühren	22.000	10.700	11.300	105,61
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.800	7.800	0	0,00
	55211.348100 Erstattungen vom Land	6.800	6.800	0	0,00
	55211.348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.000	1.000	0	0,00
8.	Zinsen, Bußgelder u. ä. Finanzerträge *	4.500	800	3.700	462,50
	55211.363100 Bußgelder	4.500	800	3.700	462,50
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>34.300</b>	<b>19.300</b>	<b>15.000</b>	<b>77,72</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	165.200	161.100	4.100	2,55
	55211.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	12.700	12.600	100	0,79
	55211.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	119.600	115.800	3.800	3,28
	55211.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	8.600	8.600	0	0,00
	55211.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	24.100	23.900	200	0,84
	55211.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	200	200	0	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	0	0,00
	55211.426100 Fachbezogene Fortbildung	1.000	1.000	0	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.500	5.500	0	0,00
	55211.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000	1.000	0	0,00
	55211.443100 Geschäftsaufwendungen	4.500	4.500	0	0,00
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>171.700</b>	<b>167.600</b>	<b>4.100</b>	<b>2,45</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-137.400</b>	<b>-148.300</b>	<b>10.900</b>	<b>-7,35</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.200	126.200	0	0,00
	55211.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.200	126.200	0	0,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-126.200	-126.200	0	0,00
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-263.600</b>	<b>-274.500</b>	<b>10.900</b>	<b>-3,97</b>

**Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte**

55211 331100 Verwaltungsgebühren  
Mehreinnahmen aufgrund erforderlicher Erlaubnisadjustungen von Gewerbebetrieben

**Erläuterungen zu 8. Zinsen, Bußgelder u. ä. Finanzerträge**

55211 363100 Bußgelder  
Erhebliche Überschreitung von erlaubten Wasserentnahmemengen durch einen Gewerbebetrieb.

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2008			
		Neu 2008 €	Alt 2008 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
<b>Ordentliche Erträge</b>					
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	118.000	118.000	0	0,00
	55212.331100 Verwaltungsgebühren	118.000	118.000	0	0,00
8.	Zinsen, Bußgelder u. ä. Finanzerträge	2.300	2.300	0	0,00
	55212.363100 Bußgelder	2.300	2.300	0	0,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>120.300</b>	<b>120.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	139.800	136.400	3.400	2,49
	55212.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	21.200	20.500	700	3,41
	55212.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	93.600	90.900	2.700	2,97
	55212.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	6.600	6.600	0	0,00
	55212.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	18.200	18.200	0	0,00
	55212.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	200	200	0	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	300	0	0,00
	55212.426100 Fachbezogene Fortbildung	300	300	0	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.800	6.800	0	0,00
	55212.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	400	400	0	0,00
	55212.443100 Geschäftsaufwendungen	6.400	6.400	0	0,00
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>146.900</b>	<b>143.500</b>	<b>3.400</b>	<b>2,37</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-26.600</b>	<b>-23.200</b>	<b>-3.400</b>	<b>14,66</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.200	94.200	0	0,00
	55212.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.200	94.200	0	0,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-94.200	-94.200	0	0,00
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-120.800</b>	<b>-117.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>2,90</b>

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2008			
		Neu 2008 €	Alt 2008 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0	51.100	-51.100	-100,00
	55213.314100 Zuweisungen für den Hochwasserschutzplan vom Land	0	42.100	-42.100	-100,00
	55213.314200 Zuweisungen für den Hochwasserschutzplan von den Gemeinden/ GV	0	9.000	-9.000	-100,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	4.500	6.000	-1.500	-25,00
	55213.331100 Verwaltungsgebühren	4.500	6.000	-1.500	-25,00
8.	Zinsen, Bußgelder u. ä. Finanzerträge	100	100	0	0,00
	55213.363100 Bußgelder	100	100	0	0,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.600</b>	<b>57.200</b>	<b>-52.600</b>	<b>-91,96</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	52.900	51.900	1.000	1,93
	55213.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	18.000	17.500	500	2,86
	55213.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	27.400	26.900	500	1,86
	55213.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	2.000	2.000	0	0,00
	55213.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	5.400	5.400	0	0,00
	55213.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100	100	0	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.300	90.300	-87.000	-96,35
	55213.426100 Fachbezogene Fortbildung	300	300	0	0,00
	55213.429100 Aufwendungen für den Hochwasserschutzplan	3.000	90.000	-87.000	-96,67
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.100	3.100	0	0,00
	55213.443100 Geschäftsaufwendungen	3.100	3.100	0	0,00
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>59.300</b>	<b>145.300</b>	<b>-86.000</b>	<b>-59,19</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-54.700</b>	<b>-88.100</b>	<b>33.400</b>	<b>-37,91</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	0	29.700	-29.700	-100,00
	55213.381110 Interne Erstattungen	0	29.700	-29.700	-100,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.300	38.300	0	0,00
	55213.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.300	38.300	0	0,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-38.300	-8.600	-29.700	345,35
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-93.000</b>	<b>-96.700</b>	<b>3.700</b>	<b>-3,83</b>

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2008			
	Neu 2008 €	Alt 2008 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
	1	2	3	4

#### Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

55213 314100 Zuweisungen für den Hochwasserschutzplan vom Land

Maßnahme Hochwasserschutzplan erst in 2009

55213 314200 Zuweisungen für den Hochwasserschutzplan von den Gemeinden/ GV

Maßnahme Hochwasserschutzplan erst in 2009

#### Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

55213 331100 Verwaltungsgebühren

Weniger Einnahmen als ursprünglich erwartet.

#### Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55213 429100 Aufwendungen für den Hochwasserschutzplan

Maßnahme Hochwasserschutzplan erst in 2009, in 2008 2.953,76 € Zinsen an das Land gezahlt

#### Erläuterungen zu 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

55213 381110 Interne Erstattungen

Maßnahme Hochwasserschutzplan erst in 2009