

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2008			
		Neu 2008 €	Alt 2008 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
Ordentliche Erträge					
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	82.000	65.800	16.200	24,62
	55410.314100 Zuweisungen vom Land für Naturschutz und Landschaftspflege	82.000	65.800	16.200	24,62
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	3.000	5.000	-2.000	-40,00
	55410.331100 Verwaltungsgebühren	3.000	5.000	-2.000	-40,00
6.	privatrechtliche Entgelte	3.300	3.300	0	0,00
	55410.341100 Pachten aus Naturschutzflächen	3.300	3.300	0	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	0	0,00
	55410.348700 Erstattungen der Kosten für Ersatzvornahmen	5.000	5.000	0	0,00
8.	Zinsen, Bußgelder u. ä. Finanzerträge	1.000	1.000	0	0,00
	55410.363100 Bußgelder	1.000	1.000	0	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge *	7.000	100	6.900	6.900,00
	55410.359100 Sonstige Erträge	7.000	100	6.900	6.900,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	101.300	80.200	21.100	26,31
Ordentliche Aufwendungen					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	243.800	229.100	14.700	6,42
	55410.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	21.200	20.700	500	2,42
	55410.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	175.200	163.300	11.900	7,29
	55410.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	12.500	12.000	500	4,17
	55410.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	34.400	32.800	1.600	4,88
	55410.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	500	300	200	66,67
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	106.500	90.300	16.200	17,94
	55410.422200 Erwerb von Arbeitskleidung	1.300	1.300	0	0,00
	55410.423100 Pachten und Entschädigungen	300	300	0	0,00
	55410.424100 Natur- und Landschaftspflege	104.000	87.800	16.200	18,45
	55410.426100 Fachbezogene Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung	900	900	0	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.100	16.100	0	0,00
	55410.442900 Ersatzvornahmen	5.000	5.000	0	0,00
	55410.443100 Geschäftsaufwendungen	11.100	11.100	0	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	366.400	335.500	30.900	9,21
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-265.100	-255.300	-9.800	3,84
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.500	174.500	0	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2008			
		Neu 2008 €	Alt 2008 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	55410.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.500	174.500	0	0,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-174.500	-174.500	0	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-439.600	-429.800	-9.800	2,28

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

55410 314100 Zuweisungen vom Land für Naturschutz und Landschaftspflege
Plus 16.200 €; Es sind höhere Zuweisungen für Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen in NSG durch das Land zu erwarten (s. Konto 424100)

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

55410 331100 Verwaltungsgebühren
Der Ansatz für die Verwaltungsgebühren wurde aus der Kameralistik übernommen und spiegelt mit 5.000 € nicht die tatsächlich zu erwartenden Gebührenerträge wider. Die Erträge für 2007 beliefen sich auf 2.383,79 €.

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

55410 359100 Sonstige Erträge
Plus 6.900 Euro; Leistungen des Landschaftspflegetrupps für den Abfallbetrieb

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55410 424100 Natur- und Landschaftspflege
Plus 16.200 €; Es sind höhere Zuweisungen für Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen in NSG durch das Land zu erwarten (s. Konto 314100)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2008			
		Neu 2008 €	Alt 2008 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	Ordentliche Erträge				
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	25.000	35.000	-10.000	-28,57
	55411.331100 Verwaltungsgebühren	25.000	35.000	-10.000	-28,57
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	0	0,00
	55411.348700 Erstattung der Kosten für Ersatzvornahmen	5.000	5.000	0	0,00
8.	Zinsen, Bußgelder u. ä. Finanzerträge *	1.500	3.000	-1.500	-50,00
	55411.363100 Bußgelder	1.500	3.000	-1.500	-50,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	31.500	43.000	-11.500	-26,74
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	170.900	176.500	-5.600	-3,17
	55411.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	32.200	31.500	700	2,22
	55411.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	105.600	113.700	-8.100	-7,12
	55411.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	7.600	8.300	-700	-8,43
	55411.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	20.800	22.800	-2.000	-8,77
	55411.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.700	200	4.500	2.250,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	0	0,00
	55411.426100 Fachbezogene Fortbildung	500	500	0	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.200	11.200	0	0,00
	55411.442900 Ersatzvornahmen	5.000	5.000	0	0,00
	55411.443100 Geschäftsaufwendungen	6.200	6.200	0	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	182.600	188.200	-5.600	-2,98
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-151.100	-145.200	-5.900	4,06
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.900	121.900	0	0,00
	55411.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.900	121.900	0	0,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-121.900	-121.900	0	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-273.000	-267.100	-5.900	2,21

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

55411 331100 Verwaltungsgebühren

Minus 10.000 €; Eine geplante große Bodenabbaugenehmigung wird erst in 2009 erteilt werden können.

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

55411 363100 Bußgelder

Der Ansatz wurde anteilig aus der Kameralistik übernommen und spiegelt mit 3.000 € nicht die tatsächlich zu erwartenden Bußgelderträge wider. Bei diesem Produkt können Bußgelder nur im Rahmen von Bodenabbauten anfallen. Alle übrigen Aufgaben werden hier nur als Träger öffentlicher Belange wahrgenommen.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2008			
		Neu 2008 €	Alt 2008 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
Ordentliche Erträge					
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.000	2.000	0	0,00
	55420.331100 Verwaltungsgebühren	2.000	2.000	0	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	0	0,00
	55420.348700 Erstattung der Kosten für Ersatzvornahmen	10.000	10.000	0	0,00
8.	Zinsen, Bußgelder u. ä. Finanzerträge	500	500	0	0,00
	55420.363100 Bußgelder	500	500	0	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	12.500	12.500	0	0,00
Ordentliche Aufwendungen					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	36.900	36.800	100	0,27
	55420.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	2.600	2.600	0	0,00
	55420.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	27.000	26.800	200	0,75
	55420.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	2.000	2.000	0	0,00
	55420.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	5.200	5.300	-100	-1,89
	55420.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100	100	0	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.300	3.300	2.000	60,61
	55420.426100 Fachbezogene Fortbildung	300	300	0	0,00
	55420.427100 Artenschutzmaßnahmen	5.000	3.000	2.000	66,67
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.100	11.100	0	0,00
	55420.442900 Ersatzvornahmen	10.000	10.000	0	0,00
	55420.443100 Geschäftsaufwendungen	1.100	1.100	0	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	53.300	51.200	2.100	4,10
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-40.800	-38.700	-2.100	5,43
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.600	25.600	0	0,00
	55420.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.600	25.600	0	0,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.600	-25.600	0	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-66.400	-64.300	-2.100	3,27

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55420 427100 Artenschutzmaßnahmen
 Plus 2.000 ; Erforderlicher Ankauf von Krötenzäunen für über 2.000 € im Rahmen der Gefahrenabwehr

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2008			
		Neu 2008 €	Alt 2008 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
Ordentliche Erträge					
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	1.000	2.000	-1.000	-50,00
	55430.331100 Verwaltungsgebühren	1.000	2.000	-1.000	-50,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	0	0,00
	55430.348700 Ersatzvornahmen	5.000	5.000	0	0,00
8.	Zinsen, Bußgelder u. ä. Finanzerträge	300	300	0	0,00
	55430.363100 Bußgelder	300	300	0	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	100	100	0	0,00
	55430.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	100	0	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.400	7.400	-1.000	-13,51
Ordentliche Aufwendungen					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	18.100	18.200	-100	-0,55
	55430.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	2.000	2.000	0	0,00
	55430.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	12.600	12.600	0	0,00
	55430.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	900	1.000	-100	-10,00
	55430.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	2.500	2.500	0	0,00
	55430.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100	100	0	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	200	0	0,00
	55430.426100 Fachbezogene Fortbildung	200	200	0	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.600	5.600	0	0,00
	55430.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.000	5.000	0	0,00
	55430.443100 Geschäftsaufwendungen	600	600	0	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	23.900	24.000	-100	-0,42
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-17.500	-16.600	-900	5,42
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.300	12.300	0	0,00
	55430.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.300	12.300	0	0,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.300	-12.300	0	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-29.800	-28.900	-900	3,11

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

55430 331100 Verwaltungsgebühren

Minus 1.000 €; Der Ansatz für die Verwaltungsgebühren wurde mit 2.000 € aus der Kameralistik übernommen und spiegelt nicht die tatsächlich zu erwartenden Gebührenerträge wieder. Die in diesem Produkt gebührenrelevanten Waldumwandelungsgenehmigungen sind zumindest für das Jahr 2008 rückläufig. Die Erträge für 2007 beliefen sich auf 1.191,90 €.