

55210 Abwasserentsorgung

Verantwortlich: Melanie Brandt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	55210.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	0,00	82.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	55210.331100 Verwaltungsgebühren	0,00	82.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	55210.348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
8.	Zinsen, Bußgelder u. ä. Finanzerträge	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	55210.363100 Bußgelder	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	100.500	88.500	88.500	88.500	88.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	278.400	258.500	278.100	278.100	278.100
	55210.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	76.800	79.200	76.800	76.800	76.800
	55210.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	0,00	156.000	141.300	156.000	156.000	156.000
	55210.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	0,00	11.800	10.000	11.800	11.800	11.800
	55210.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0,00	33.500	27.800	33.500	33.500	33.500
	55210.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	300	200	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55210.426100 Fachbezogene Fortbildung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	12.800	12.400	12.400	12.400	12.400
	55210.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	6.700	6.300	6.300	6.300	6.300
	55210.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	292.200	271.900	291.500	291.500	291.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	-191.700	-183.400	-203.000	-203.000	-203.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

55210 Abwasserentsorgung		Verantwortlich: Melanie Brandt					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	212.100	212.100	212.100	212.100	212.100
	55210.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	212.100	212.100	212.100	212.100	212.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-212.100	-212.100	-212.100	-212.100	-212.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-403.800	-395.500	-415.100	-415.100	-415.100

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

55210 331100 Verwaltungsgebühren

In 2009 weniger Anpassungen Kleinkläranlagen (Bestandschutz) an Stand der Technik

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

55210 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Anpassung an das Konto 348700 "Erstattung von privaten Unternehmen"

55211 Grundwassernutzungen und Schutzgebiete

Verantwortlich: Melanie Brandt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	55211.331100 Verwaltungsgebühren	0,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	55211.348100 Erstattungen vom Land	0,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	55211.348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	Zinsen, Bußgelder u. ä. Finanzerträge	0,00	800	800	800	800	800
	55211.363100 Bußgelder	0,00	800	800	800	800	800
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	161.100	173.100	160.900	160.900	160.900
	55211.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	12.600	12.700	12.600	12.600	12.600
	55211.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	0,00	115.800	125.800	115.800	115.800	115.800
	55211.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	0,00	8.600	9.000	8.600	8.600	8.600
	55211.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0,00	23.900	25.400	23.900	23.900	23.900
	55211.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	200	200	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55211.426100 Fachbezogene Fortbildung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	55211.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55211.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	167.600	179.600	167.400	167.400	167.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	-148.300	-160.300	-148.100	-148.100	-148.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

55211 Grundwassernutzungen und Schutzgebiete		Verantwortlich: Melanie Brandt					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	126.200	126.200	126.200	126.200	126.200
	55211.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	126.200	126.200	126.200	126.200	126.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-126.200	-126.200	-126.200	-126.200	-126.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-274.500	-286.500	-274.300	-274.300	-274.300

55212 Entwicklung von Gewässern, Ausbau und Unterhaltung
von Gewässern

Verantwortlich: Melanie Brandt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	0,00	118.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	55212.331100 Verwaltungsgebühren	0,00	118.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen, Bußgelder u. ä. Finanzerträge	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	55212.363100 Bußgelder	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	120.300	72.300	72.300	72.300	72.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	136.400	146.600	136.200	136.200	136.200
	55212.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	20.500	21.200	20.500	20.500	20.500
	55212.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	0,00	90.900	99.000	90.900	90.900	90.900
	55212.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	0,00	6.600	7.000	6.600	6.600	6.600
	55212.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0,00	18.200	19.200	18.200	18.200	18.200
	55212.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	200	200	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000
	55212.426100 Fachbezogene Fortbildung	0,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	6.800	6.100	6.100	6.100	6.100
	55212.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	400	400	400	400	400
	55212.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	6.400	5.700	5.700	5.700	5.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	143.500	153.700	143.300	143.300	143.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	-23.200	-81.400	-71.000	-71.000	-71.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

55212 Entwicklung von Gewässern, Ausbau und Unterhaltung von Gewässern

Verantwortlich: Melanie Brandt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	94.200	94.200	94.200	94.200	94.200
	55212.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	94.200	94.200	94.200	94.200	94.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-94.200	-94.200	-94.200	-94.200	-94.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-117.400	-175.600	-165.200	-165.200	-165.200

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

55212 331100 Verwaltungsgebühren

Voraussichtlich wird 2009 gegenüber dem Vorjahr weniger Abbauvolumen im Bereich Kiesabbau beantragt.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55212 426100 Fachbezogene Fortbildung

700 € verschoben von Konto 443100 auf Konto 426100 (Anpassung an tatsächlichen Fortbildungsbedarf)

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

55212 443100 Geschäftsaufwendungen

700 € verschoben von Konto 443100 auf Konto 426100 (Anpassung an tatsächlichen Fortbildungsbedarf)

**55212 Entwicklung von Gewässern, Ausbau und Unterhaltung
von Gewässern**

Verantwortlich: Melanie Brandt

55213 Hochwasser und Deichschutz in
Überschwemmungsgebieten

Verantwortlich: Melanie Brandt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	51.100	76.500	0	0	0
	55213.314100 Zuweisungen für den Hochwasserschutzplan vom Land	0,00	42.100	68.000	0	0	0
	55213.314200 Zuweisungen für den Hochwasserschutzplan von den Gemeinden/ GV	0,00	9.000	8.500	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	0,00	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	55213.331100 Verwaltungsgebühren	0,00	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen, Bußgelder u. ä. Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
	55213.363100 Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	57.200	81.100	4.600	4.600	4.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	51.900	55.200	51.800	51.800	51.800
	55213.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	17.500	18.000	17.500	17.500	17.500
	55213.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	0,00	26.900	29.300	26.900	26.900	26.900
	55213.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	0,00	2.000	2.100	2.000	2.000	2.000
	55213.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0,00	5.400	5.700	5.400	5.400	5.400
	55213.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	90.300	115.500	500	500	500
	55213.426100 Fachbezogene Fortbildung	0,00	300	500	500	500	500
	55213.429100 Aufwendungen für den Hochwasserschutzplan	0,00	90.000	115.000	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	55213.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	145.300	173.800	55.400	55.400	55.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	-88.100	-92.700	-50.800	-50.800	-50.800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

55213 Hochwasser und Deichschutz in Überschwemmungsgebieten		Verantwortlich: Melanie Brandt					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	29.700	30.000	0	0	0
	55213.381110 Interne Erstattungen	0,00	29.700	30.000	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	38.300	38.300	38.300	38.300	38.300
	55213.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	38.300	38.300	38.300	38.300	38.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.600	-8.300	-38.300	-38.300	-38.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-96.700	-101.000	-89.100	-89.100	-89.100

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

55213 314100 Zuweisungen für den Hochwasserschutzplan vom Land
siehe Finanzierungsplan überregionale Hochwasserplanung

55213 314200 Zuweisungen für den Hochwasserschutzplan von den Gemeinden/ GV
siehe Finanzierungsplan überregionale Hochwasserplanung

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

55213 331100 Verwaltungsgebühren
Es werden weniger Maßnahmen im ÜSG erwartet

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55213 426100 Fachbezogene Fortbildung
Anpassung an Fortbildungsbedarf

55213 429100 Aufwendungen für den Hochwasserschutzplan
siehe Finanzierungsplan überregionale Hochwasserplanung

Erläuterungen zu 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

55213 381110 Interne Erstattungen
siehe Finanzierungsplan überregionale Hochwasserplanung

