

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2008			
		Neu 2008 €	Alt 2008 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	Ordentliche Erträge				
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	1.200	1.000	200	20,00
	55110.331100 Verwaltungsgebühren	1.200	1.000	200	20,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	0	0,00
	55110.348800 Kostenerstattung Gefährdungsabschätzung	10.000	10.000	0	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	11.200	11.000	200	1,82
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	75.400	73.300	2.100	2,86
	55110.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	2.300	2.300	0	0,00
	55110.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	57.700	55.800	1.900	3,41
	55110.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	4.200	4.000	200	5,00
	55110.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	11.100	11.100	0	0,00
	55110.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100	100	0	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	18.400	18.800	-400	-2,13
	55110.426100 Fachbezogene Fortbildung	0	400	-400	-100,00
	55110.427100 Boden- und Grundwasser- untersuchung Gefährdungsabschätzung	8.400	8.400	0	0,00
	55110.427101 Altlasten Gefährdungsabschätzung	10.000	10.000	0	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	700	2.600	-1.900	-73,08
	55110.443100 Geschäftsaufwendungen	700	2.600	-1.900	-73,08
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	94.500	94.700	-200	-0,21
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-83.300	-83.700	400	-0,48
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.000	38.000	0	0,00
	55110.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.000	38.000	0	0,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-38.000	-38.000	0	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-121.300	-121.700	400	-0,33

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

55110 331100 Verwaltungsgebühren
Steigende Anzahl Auskünfte Altlastenkataster / künftige Internetpräsentation.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55110 426100 Fachbezogene Fortbildung
Fortbildung ist für Anfang 2009 vorgesehen.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

55110 443100 Geschäftsaufwendungen
Abschluss laufender Verfahren in 2008, Aktualisierung Altlastenkataster für 2009 vorgesehen, daher Ansatz Dienstreisen in 2008 reduziert.

Produkt

55130 Umweltrecht

Verantwortlich: Bernd Lange

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2008			
		Neu 2008 €	Alt 2008 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	Ordentliche Erträge				
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	1.200	500	700	140,00
	55130.331100 Verwaltungsgebühren	1.200	500	700	140,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	80.000	80.000	0	0,00
	55130.348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	80.000	80.000	0	0,00
8.	Zinsen, Bußgelder u. ä. Finanzerträge *	0	2.000	-2.000	-100,00
	55130.363100 Bußgelder	0	2.000	-2.000	-100,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	81.200	82.500	-1.300	-1,58
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	60.600	38.700	21.900	56,59
	55130.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	3.400	3.400	0	0,00
	55130.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	45.400	27.800	17.600	63,31
	55130.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	3.200	2.000	1.200	60,00
	55130.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	8.500	5.400	3.100	57,41
	55130.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100	100	0	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.000	500	500	100,00
	55130.426100 Fachbezogene Fortbildung	1.000	500	500	100,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	82.500	82.000	500	0,61
	55130.442900 Ersatzvornahmen (Rufbereitschaft)	80.000	80.000	0	0,00
	55130.443100 Geschäftsaufwendungen	2.500	2.000	500	25,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	144.100	121.200	22.900	18,89
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-62.900	-38.700	-24.200	62,53
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	49.700	56.600	-6.900	-12,19
	55130.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.600	41.600	0	0,00
	55130.481111 Cofinanzierung von Maßnahmen im Umweltschutz	8.100	15.000	-6.900	-46,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-49.700	-56.600	6.900	-12,19
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-112.600	-95.300	-17.300	18,15

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

55130 331100 Verwaltungsgebühren
Erträge bei Schadensfällen höher als erwartet.

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

55130 348700 Erstattungen von privaten Unternehmen
Ertragsansatz ist abhängig vom Eintritt eines Schadensfalles und im Bedarfsfalle in dieser vorzuhalten.

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

55130 363100 Bußgelder
OWiG-Verfahren sind nicht absehbar, da bisher ausschließlich Strafverfahren anhängig sind.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55130 426100 Fachbezogene Fortbildung
Verstärkte Fortbildung im Bereich Rufbereitschaft.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

55130 442900 Ersatzvornahmen (Rufbereitschaft)
Aufwandsansatz ist abhängig vom Eintritt eines Schadensfalles und im Bedarfsfalle in dieser vorzuhalten.
55130 443100 Geschäftsaufwendungen
Unvorhersehbare Kosten für öffentliche Bekanntmachung nach dem Wasserverbandsrecht.

Erläuterungen zu 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

55130 481111 Cofinanzierung von Maßnahmen im Umweltschutz
Aufwand für Planung Fulde (2.000 Euro) und Langhorst-Kuhlengraben (5.000 Euro), Gefährdungsabschätzung (1.100 Euro).

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2008			
		Neu 2008 €	Alt 2008 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	Ordentliche Erträge				
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.000	10.000	0	0,00
	55140.331100 Verwaltungsgebühren	10.000	10.000	0	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000	12.000	0	0,00
	55140.348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	12.000	12.000	0	0,00
8.	Zinsen,Bußgelder u. ä. Finanzerträge *	18.000	12.000	6.000	50,00
	55140.363100 Bußgelder	18.000	12.000	6.000	50,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	40.000	34.000	6.000	17,65
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	75.600	100.800	-25.200	-25,00
	55140.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	2.800	2.800	0	0,00
	55140.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	57.300	77.000	-19.700	-25,58
	55140.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	4.100	5.400	-1.300	-24,07
	55140.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	11.300	15.500	-4.200	-27,10
	55140.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100	100	0	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.100	3.100	-2.000	-64,52
	55140.426100 Fachbezogene Fortbildung	600	600	0	0,00
	55140.427100 Leistungen externer Labors	500	2.500	-2.000	-80,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	20.900	20.500	400	1,95
	55140.442900 Ersatzvornahmen	12.000	12.000	0	0,00
	55140.442901 Vermischte Aufwendungen	400	0	400	
	55140.443100 Geschäftsaufwendungen	8.500	8.500	0	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	97.600	124.400	-26.800	-21,54
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-57.600	-90.400	32.800	-36,28
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.900	60.900	0	0,00
	55140.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.900	60.900	0	0,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-60.900	-60.900	0	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-118.500	-151.300	32.800	-21,68

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

55140 363100 Bußgelder
Erhöhte Fallzahlen OWiG-Verfahren in 2008.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55140 427100 Leistungen externer Labors
Minderausgaben werden erwartet.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

55140 442901 Vermischte Aufwendungen
Einmalige Rückzahlung Klageverfahren Ernsting gemäß Vergleich.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2008			
		Neu 2008 €	Alt 2008 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	Ordentliche Erträge				
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	106.000	0	106.000	
	55150.331100 Gebühren für Laboranalysen	106.000	0	106.000	
12.	= Summe ordentliche Erträge	106.000	0	106.000	
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	115.300	0	115.300	
	55150.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	91.800	0	91.800	
	55150.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	6.500	0	6.500	
	55150.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	16.900	0	16.900	
	55150.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100	0	100	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.300	0	16.300	
	55150.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.000	0	3.000	
	55150.422200 Erwerb geringw. Vermögens- gegenstände bis 150 € ohne USt	1.000	0	1.000	
	55150.426100 Fachbezogene Fortbildung	800	0	800	
	55150.427100 Leistungen externer Labors	4.000	0	4.000	
	55150.428100 Aufwendungen für Vorräte (Verbrauchsmaterial)	6.000	0	6.000	
	55150.429100 Aufwendungen für Qualitätssicherung	1.500	0	1.500	
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.300	0	3.300	
	55150.443100 Geschäftsaufwendungen	3.300	0	3.300	
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	134.900	0	134.900	
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-28.900	0	-28.900	
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.000	0	26.000	
	55150.381110 Interne Erstattungen	26.000	0	26.000	
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	26.000	0	26.000	
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.900	0	-2.900	

