

55110 Bodenschutz, Altlasten

Verantwortlich: Bernd Lange

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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55110.331100 Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	55110.348800 Kostenerstattung Gefährdungsabschätzung	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8.	Zinsen, Bußgelder u. ä. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
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	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	73.300	83.800	73.200	73.200	73.200
	55110.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	55110.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	0,00	55.800	64.300	55.800	55.800	55.800
	55110.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	0,00	4.000	4.600	4.000	4.000	4.000
	55110.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0,00	11.100	12.500	11.100	11.100	11.100
	55110.404100 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	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
	55110.426100 Fachbezogene Fortbildung	0,00	400	400	400	400	400
	55110.427100 Boden- und Grundwasser- untersuchung Gefährdungsabschätzung	0,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	55110.427101 Altlasten Gefährdungsabschätzung	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	55110.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	94.700	105.200	94.600	94.600	94.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	-83.700	-94.200	-83.600	-83.600	-83.600
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

55110 Bodenschutz, Altlasten		Verantwortlich: Bernd Lange					
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	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	55110.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-121.700	-132.200	-121.600	-121.600	-121.600

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	500	1.200	1.200	1.200	1.200
	55130.331100 Verwaltungsgebühren	0,00	500	1.200	1.200	1.200	1.200
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	55130.348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
8.	Zinsen, Bußgelder u. ä. Finanzerträge	0,00	2.000	0	0	0	0
	55130.363100 Bußgelder	0,00	2.000	0	0	0	0
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	82.500	81.200	81.200	81.200	81.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	38.700	72.300	38.600	38.600	38.600
	55130.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	55130.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	0,00	27.800	54.700	27.800	27.800	27.800
	55130.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	0,00	2.000	3.800	2.000	2.000	2.000
	55130.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0,00	5.400	10.300	5.400	5.400	5.400
	55130.404100 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	500	800	800	800	800
	55130.426100 Fachbezogene Fortbildung	0,00	500	800	800	800	800
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	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	55130.442900 Ersatzvornahmen (Rufbereitschaft)	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	55130.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	121.200	155.100	121.400	121.400	121.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	-38.700	-73.900	-40.200	-40.200	-40.200
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

55130 Umweltrecht		Verantwortlich: Bernd Lange					
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	56.600	56.600	56.600	56.600	56.600
	55130.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600
	55130.481111 Cofinanzierung von Maßnahmen im Umweltschutz	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-56.600	-56.600	-56.600	-56.600	-56.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-95.300	-130.500	-96.800	-96.800	-96.800

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	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	55140.331100 Verwaltungsgebühren	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	55140.348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
8.	Zinsen, Bußgelder u. ä. Finanzerträge	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	55140.363100 Bußgelder	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
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	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	100.800	63.900	100.700	100.700	100.700
	55140.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	55140.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	0,00	77.000	48.200	77.000	77.000	77.000
	55140.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	0,00	5.400	3.400	5.400	5.400	5.400
	55140.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0,00	15.500	9.400	15.500	15.500	15.500
	55140.404100 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	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	55140.426100 Fachbezogene Fortbildung	0,00	600	600	600	600	600
	55140.427100 Leistungen externer Labors	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	55140.442900 Ersatzvornahmen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	55140.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	124.400	87.500	124.300	124.300	124.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	-90.400	-53.500	-90.300	-90.300	-90.300
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

55140 Abfallbehörde		Verantwortlich: Bernd Lange					
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	60.900	60.900	60.900	60.900	60.900
	55140.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	60.900	60.900	60.900	60.900	60.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-60.900	-60.900	-60.900	-60.900	-60.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-151.300	-114.400	-151.200	-151.200	-151.200

55150 Labor

Verantwortlich: Bernd Lange

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	0	106.000	106.000	106.000	106.000
	55150.331100 Gebühren für Laboranalysen	0,00	0	106.000	106.000	106.000	106.000
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	0	0	0	0	0
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	0	106.000	106.000	106.000	106.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	117.300	0	0	0
	55150.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	93.500	0	0	0
	55150.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	0,00	0	6.600	0	0	0
	55150.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0,00	0	17.100	0	0	0
	55150.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	100	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	16.300	16.300	16.300	16.300
	55150.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	55150.422200 Erwerb geringw. Vermögens-gegenstände bis 150€ ohne USt.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	55150.426100 Fachbezogene Fortbildung	0,00	0	800	800	800	800
	55150.427100 Leistungen externer Labors	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	55150.428100 Aufwendungen für Vorräte (Verbrauchsmaterial)	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	55150.429100 Aufwendungen für Qualitätssicherung	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
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	0	3.300	3.300	3.300	3.300
	55150.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	136.900	19.600	19.600	19.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0	-30.900	86.400	86.400	86.400
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

55150 Labor		Verantwortlich: Bernd Lange					
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	26.000	26.000	26.000	26.000
	55150.381110 Interne Erstattungen	0,00	0	26.000	26.000	26.000	26.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	26.000	26.000	26.000	26.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-4.900	112.400	112.400	112.400