

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009			
		Neu 2009 €	Alt 2009 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
Ordentliche Erträge					
1.	Steuern und Abgaben	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.000	1.000	0	0,00
	55110.331100 Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	0	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	3.000	10.000	-7.000	-70,00
	55110.348800 Kostenerstattung Gefährdungsabschätzung	3.000	10.000	-7.000	-70,00
8.	Zinsen, Bußgelder u. ä. Finanzerträge	0	0	0	
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.000	11.000	-7.000	-63,64
Ordentliche Aufwendungen					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	83.800	83.800	0	0,00
	55110.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	2.300	2.300	0	0,00
	55110.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	64.300	64.300	0	0,00
	55110.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	4.600	4.600	0	0,00
	55110.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	12.500	12.500	0	0,00
	55110.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100	100	0	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	15.100	18.800	-3.700	-19,68
	55110.426100 Fachbezogene Fortbildung	100	400	-300	-75,00
	55110.427100 Boden- und Grundwasser- untersuchung Gefährdungsabschätzung	7.000	8.400	-1.400	-16,67
	55110.427101 Altlasten Gefährdungsabschätzung	8.000	10.000	-2.000	-20,00
16.	Abschreibungen	0	0	0	
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	500	2.600	-2.100	-80,77
	55110.443100 Geschäftsaufwendungen	500	2.600	-2.100	-80,77
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	99.400	105.200	-5.800	-5,51
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-95.400	-94.200	-1.200	1,27
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
24.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009			
		Neu 2009 €	Alt 2009 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	0	0	0	
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.500	44.500	0	0,00
	55110.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.500	37.500	0	0,00
	55110.481110 Interne Erstattungen	7.000	7.000	0	0,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-44.500	-44.500	0	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-139.900	-138.700	-1.200	0,87

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

55110 348800 Kostenerstattung Gefährdungsabschätzung
Teilproduktkonto wird als Vorhalteposition für mögliche, durchzuführende Ersatzvornahmen, geführt. Ansatz konnte aufgrund der verbleibenden Restzeit vermindert werden.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55110 426100 Fachbezogene Fortbildung
Lediglich noch eine Fortbildung vorgesehen.

55110 427100 Boden- und Grundwasser- untersuchung Gefährdungsabschätzung
Kosten Grundwasseranalysen: Langendamm (1.500,-), Hoya (1.200,-), westliches Weserufer (3.000,-), Heineken Pohle (1.100,-)

55110 427101 Altlasten Gefährdungsabschätzung
Begründung siehe 55110.348800; Bodenanalysen Sprengloch (5.000,-) noch bis Ende 2009

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

55110 443100 Geschäftsaufwendungen
Geringere Aufwendungen in den Bereichen Fahrtkosten und Fachbücher.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009			
		Neu 2009 €	Alt 2009 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
Ordentliche Erträge					
1.	Steuern und Abgaben	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	3.300	1.200	2.100	175,00
	55130.331100 Verwaltungsgebühren	3.300	1.200	2.100	175,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	30.000	80.000	-50.000	-62,50
	55130.348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	30.000	80.000	-50.000	-62,50
8.	Zinsen, Bußgelder u. ä. Finanzerträge	0	0	0	
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
12.	= Summe ordentliche Erträge	33.300	81.200	-47.900	-58,99
Ordentliche Aufwendungen					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	72.300	72.300	0	0,00
	55130.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	3.400	3.400	0	0,00
	55130.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	54.700	54.700	0	0,00
	55130.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	3.800	3.800	0	0,00
	55130.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	10.300	10.300	0	0,00
	55130.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100	100	0	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	400	800	-400	-50,00
	55130.426100 Fachbezogene Fortbildung	400	800	-400	-50,00
16.	Abschreibungen	0	0	0	
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	32.000	82.000	-50.000	-60,98
	55130.442900 Ersatzvornahmen (Rufbereitschaft)	30.000	80.000	-50.000	-62,50
	55130.443100 Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000	0	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	104.700	155.100	-50.400	-32,50
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-71.400	-73.900	2.500	-3,38
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
24.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009			
		Neu 2009 €	Alt 2009 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	0	0	0	
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.600	80.600	0	0,00
	55130.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.600	65.600	0	0,00
	55130.481111 Cofinanzierung von Maßnahmen im Umweltschutz	15.000	15.000	0	0,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-80.600	-80.600	0	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-152.000	-154.500	2.500	-1,62

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

55130 331100 Verwaltungsgebühren

Höhere Erträge im Teilbereich Rufbereitschaft sowie unvorgesehene Rückzahlung einer von hier verauslagten amtl. Bekanntmachung im Teilbereich Verbandsrecht.

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

55130 348700 Erstattungen von privaten Unternehmen

Teilproduktkonto wird als Vorhalteposition für mögliche, durchzuführende Ersatzvornahmen, geführt. Ansatz konnte aufgrund der verbleibenden Restzeit vermindert werden.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55130 426100 Fachbezogene Fortbildung

Lediglich noch eine Fortbildung vorgesehen.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

55130 442900 Ersatzvornahmen (Rufbereitschaft)

Begründung siehe 55130.348700

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009			
		Neu 2009 €	Alt 2009 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
Ordentliche Erträge					
1.	Steuern und Abgaben	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.000	10.000	0	0,00
	55140.331100 Verwaltungsgebühren	10.000	10.000	0	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	3.000	12.000	-9.000	-75,00
	55140.348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.000	12.000	-9.000	-75,00
8.	Zinsen, Bußgelder u. ä. Finanzerträge	0	0	0	
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	
11.	sonstige ordentliche Erträge *	15.000	12.000	3.000	25,00
	55140.356100 Bußgelder	15.000	12.000	3.000	25,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	28.000	34.000	-6.000	-17,65
Ordentliche Aufwendungen					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	63.900	63.900	0	0,00
	55140.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	2.800	2.800	0	0,00
	55140.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	48.200	48.200	0	0,00
	55140.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	3.400	3.400	0	0,00
	55140.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	9.400	9.400	0	0,00
	55140.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100	100	0	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.200	3.100	-900	-29,03
	55140.426100 Fachbezogene Fortbildung	1.200	600	600	100,00
	55140.427100 Leistungen externer Labors	1.000	2.500	-1.500	-60,00
16.	Abschreibungen	4.500	0	4.500	
	55140.472110 Abschreibungen auf Forderungen	4.500	0	4.500	
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	7.000	20.500	-13.500	-65,85
	55140.442900 Ersatzvornahmen	3.000	12.000	-9.000	-75,00
	55140.443100 Geschäftsaufwendungen	4.000	8.500	-4.500	-52,94
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	77.600	87.500	-9.900	-11,31
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-49.600	-53.500	3.900	-7,29
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009			
		Neu 2009 €	Alt 2009 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
24.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	0	0	0	
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.500	46.500	0	0,00
	55140.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.500	40.500	0	0,00
	55140.481110 Interne Erstattungen	6.000	6.000	0	0,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-46.500	-46.500	0	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-96.100	-100.000	3.900	-3,90

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

55140 348700 Erstattungen von privaten Unternehmen
Teilproduktkonto wird als Vorhalteposition für mögliche, durchzuführende Ersatzvornahmen, geführt. Ansatz konnte aufgrund der verbleibenden Restzeit gekürzt werden.

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

55140 356100 Bußgelder
Erhöhung der Bußgelderträge.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55140 426100 Fachbezogene Fortbildung
Zusätzlicher Fortbildungsbedarf durch neuen Mitarbeiter im Bereich der unteren Abfallbehörde erforderlich.

55140 427100 Leistungen externer Labors
Ansatz wird als Vorhalteposition für mögliche zusätzliche Untersuchungen von Klärschlämmen vorgehalten. Ansatz konnte aufgrund der verbleibenden Restzeit reduziert werden.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

55140 442900 Ersatzvornahmen
Begründung siehe 55140.348700.

55140 443100 Geschäftsaufwendungen
Verminderung der Aufwendungen im Bereich Fahrtkosten und Fachbücher.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009			
		Neu 2009 €	Alt 2009 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
Ordentliche Erträge					
1.	Steuern und Abgaben	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	106.000	106.000	0	0,00
	55150.331100 Gebühren für Laboranalysen	106.000	106.000	0	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000	7.000	0	0,00
	55150.348500 Erstattungen vom Betrieb Abfallwirtschaft	7.000	7.000	0	0,00
8.	Zinsen,Bußgelder u. ä. Finanzerträge	0	0	0	
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
12.	= Summe ordentliche Erträge	113.000	113.000	0	0,00
Ordentliche Aufwendungen					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	117.300	117.300	0	0,00
	55150.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	93.500	93.500	0	0,00
	55150.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	6.600	6.600	0	0,00
	55150.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	17.100	17.100	0	0,00
	55150.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100	100	0	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	20.300	16.300	4.000	24,54
	55150.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.000	3.000	0	0,00
	55150.422200 Erwerb geringw. Vermögens- gegenstände bis 150€ ohne USt.	200	1.000	-800	-80,00
	55150.426100 Fachbezogene Fortbildung	800	800	0	0,00
	55150.427100 Leistungen externer Labors	4.000	4.000	0	0,00
	55150.428100 Aufwendungen für Vorräte (Verbrauchsmaterial)	3.000	6.000	-3.000	-50,00
	55150.429100 Aufwendungen für Qualitätssicherung	9.300	1.500	7.800	520,00
16.	Abschreibungen	0	0	0	
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.100	3.300	-2.200	-66,67
	55150.443100 Geschäftsaufwendungen	1.100	3.300	-2.200	-66,67
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	138.700	136.900	1.800	1,31
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-25.700	-23.900	-1.800	7,53

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009			
		Neu 2009 €	Alt 2009 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
24.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	0	0	0	
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.000	19.000	0	0,00
	55150.381110 Interne Erstattungen	19.000	19.000	0	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.000	77.000	0	0,00
	55150.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.000	77.000	0	0,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-58.000	-58.000	0	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-83.700	-81.900	-1.800	2,20

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55150 422200 Erwerb geringw. Vermögens- gegenstände bis 150€ ohne USt.
Keine Anschaffung geringwertiger Laborgeräte möglich (Wert).

55150 428100 Aufwendungen für Vorräte (Verbrauchsmaterial)
Reduzierung des Verbrauchsmaterials.

55150 429100 Aufwendungen für Qualitätssicherung
Ringversuche (=1.200,-); Mehraufwendungen für Akkreditierung (+7.500,- jeweils anteilig für FD 551+FB 18) und jährliche Systembetreuung durch AKS Hannover (+600,- jeweils anteilig für FD 551+FB 18)

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

55150 443100 Geschäftsaufwendungen
Fahrtkosten, welche mit den Dienstwagen des Landkreis Nienburg/Weser entstanden sind, werden nach Rücksprache mit dem FD 113 für 2009 nicht mehr auf die einzelnen Fachdienste umgelegt, daher konnte der Ansatz erheblich reduziert werden.