

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 *	5.800	6.700	-900	-13,43
	55210.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.800	6.700	-900	-13,43
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	75.000	70.000	5.000	7,14
	55210.331100 Verwaltungsgebühren	75.000	70.000	5.000	7,14
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.300	6.300	0	0,00
	55210.348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.300	6.300	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	5.500	5.500	0	0,00
	55210.356100 Bußgelder	5.500	5.500	0	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	92.600	88.500	4.100	4,63
Ordentliche Aufwendungen					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	247.400	263.500	-16.100	-6,11
	55210.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	68.100	84.200	-16.100	-19,12
	55210.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	141.300	141.300	0	0,00
	55210.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	10.000	10.000	0	0,00
	55210.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	27.800	27.800	0	0,00
	55210.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	200	200	0	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	0	0,00
	55210.426100 Fachbezogene Fortbildung	1.000	1.000	0	0,00
16.	Abschreibungen *	3.000	300	2.700	900,00
	55210.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	0	300	-300	-100,00
	55210.472110 Abschreibungen auf Forderungen	3.000	0	3.000	
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	10.800	12.400	-1.600	-12,90
	55210.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.300	6.300	0	0,00
	55210.443100 Geschäftsaufwendungen	4.500	6.100	-1.600	-26,23
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	262.200	277.200	-15.000	-5,41

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009			
		Neu 2009 €	Alt 2009 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-169.600	-188.700	19.100	-10,12
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	0	0	0	
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	227.500	227.500	0	0,00
	55210.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	221.500	221.500	0	0,00
	55210.481110 Interne Erstattungen	6.000	6.000	0	0,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-227.500	-227.500	0	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-397.100	-416.200	19.100	-4,59

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

55210 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Es wurde weniger eingenommen, da laut Erlass vom Land Niedersachsen keine Bescheiderteilung und damit keine Verwaltungskostenerstattung vorgenommen werden darf, wenn die errechnete Abwasserabgabe niedriger als die Verwaltungskostenerstattung ist.

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

55210 331100 Verwaltungsgebühren

Es werden aufgrund von Genehmigungs- und Erlaubnisanpassungen mehr Verwaltungsgebühren eingenommen als geplant.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

55210 472110 Abschreibungen auf Forderungen

Abschreibungen auf Forderungen entstehen bei Niederschlagungen. Wurde im Ansatz 2009 nicht eingeplant, da zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung hausweit noch keine entsprechenden Konten vorhanden waren.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

55210 443100 Geschäftsaufwendungen

Es fielen weniger Kosten an als angenommen.

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 *	12.000	10.700	1.300	12,15
	55211.331100 Verwaltungsgebühren	12.000	10.700	1.300	12,15
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	9.200	7.800	1.400	17,95
	55211.348100 Erstattungen vom Land	8.200	6.800	1.400	20,59
	55211.348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.000	1.000	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 *	6.000	800	5.200	650,00
	55211.356100 Bußgelder	6.000	800	5.200	650,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	27.200	19.300	7.900	40,93
Ordentliche Aufwendungen					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	205.800	187.200	18.600	9,94
	55211.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	45.400	26.800	18.600	69,40
	55211.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	125.800	125.800	0	0,00
	55211.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	9.000	9.000	0	0,00
	55211.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	25.400	25.400	0	0,00
	55211.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	200	200	0	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	0	0,00
	55211.426100 Fachbezogene Fortbildung	1.000	1.000	0	0,00
16.	Abschreibungen	0	0	0	
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	5.500	5.500	0	0,00
	55211.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000	1.000	0	0,00
	55211.443100 Geschäftsaufwendungen	4.500	4.500	0	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	212.300	193.700	18.600	9,60
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-185.100	-174.400	-10.700	6,14
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009			
		Neu 2009 €	Alt 2009 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
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	142.500	142.500	0	0,00
	55211.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.500	142.500	0	0,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-142.500	-142.500	0	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-327.600	-316.900	-10.700	3,38

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

55211 331100 Verwaltungsgebühren
Mehr Erlaubnisse und Genehmigungen geändert und erteilt als angenommen.

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

55211 348100 Erstattungen vom Land
Mehreinnahmen aufgrund nachträglicher Veranlagungen.

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

55211 356100 Bußgelder
Es wurden mehr Bußgeldverfahren durchgeführt als angenommen.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

55211 443100 Geschäftsaufwendungen
Weniger Geschäftsaufwendungen als angenommen.

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	70.000	-60.000	-85,71
	55212.331100 Verwaltungsgebühren	10.000	70.000	-60.000	-85,71
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	400	0	400	
	55212.348700 Erstattungen von privaten Unternehmen für Ersatzvornahmen	400	0	400	
8.	Zinsen, Bußgelder u. ä. Finanzerträge	0	0	0	
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.300	2.300	0	0,00
	55212.356100 Bußgelder	2.300	2.300	0	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	12.700	72.300	-59.600	-82,43
Ordentliche Aufwendungen					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	141.600	146.600	-5.000	-3,41
	55212.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	16.200	21.200	-5.000	-23,58
	55212.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	99.000	99.000	0	0,00
	55212.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	7.000	7.000	0	0,00
	55212.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	19.200	19.200	0	0,00
	55212.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	200	200	0	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	
15.	Aufwendungen für Sach- und Diensteleistungen	1.000	1.000	0	0,00
	55212.426100 Fachbezogene Fortbildung	1.000	1.000	0	0,00
16.	Abschreibungen *	500	0	500	
	55212.472110 Abschreibungen auf Forderungen	500	0	500	
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.100	6.100	0	0,00
	55212.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	400	400	0	0,00
	55212.443100 Geschäftsaufwendungen	5.700	5.700	0	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	149.200	153.700	-4.500	-2,93
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-136.500	-81.400	-55.100	67,69

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	0	0	0	
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	101.900	100.900	1.000	0,99
	55212.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.900	100.900	0	0,00
	55212.481110 Interne Erstattungen	1.000	0	1.000	
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-101.900	-100.900	-1.000	0,99
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-238.400	-182.300	-56.100	30,77

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

55212 331100 Verwaltungsgebühren

Es werden weniger Maßnahmen genehmigt, als ursprünglich angenommen. Insbesondere werden voraussichtlich zwei Planfeststellungsverfahren im Bereich Nassabbau im Jahr 2009 nicht abgeschlossen werden können. Es handelt sich hierbei um Verwaltungsgebühren in Höhe von ungefähr 56.000 €. Durch Vakanz einer Stelle und Vertretungserfordernis über mehrere Monate konnte erst kürzlich mit der Erarbeitung eines der Planfeststellungsbeschlüsse begonnen werden und wird voraussichtlich erst 2010 abgeschlossen werden können. Ein weiteres Planfeststellungsverfahren hat sich durch Änderungsplanungen der Abbaufirma hinsichtlich der Herrichtung massiv dadurch verzögert, dass Änderungen in Plänen dargestellt werden mussten und für die Änderungsplanung die betroffenen Träger öffentlicher Belange und die anerkannten Verbände erneut anzuhören waren.

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

55212 348700 Erstattungen von privaten Unternehmen für Ersatzvornahmen
Konto fehlte bislang und wurde daher neu eingerichtet.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

55212 472110 Abschreibungen auf Forderungen

Abschreibungen auf Forderungen entstehen bei Niederschlagungen. Wurde im Ansatz 2009 nicht eingeplant, da zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung hausweit noch keine entsprechenden Konten vorhanden waren.

Erläuterungen zu 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

55212 481110 Interne Erstattungen

Verrechnung mit Leistungen FD Naturschutz. Konto wurde neu eingerichtet.

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 *	76.500	67.500	9.000	13,33
	55213.314100 Zuweisungen für den Hochwasserschutzplan vom Land	68.000	60.000	8.000	13,33
	55213.314200 Zuweisungen für den Hochwasserschutzplan von den Gemeinden/ GV	8.500	7.500	1.000	13,33
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	3.500	4.500	-1.000	-22,22
	55213.331100 Verwaltungsgebühren	3.500	4.500	-1.000	-22,22
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	300	0	300	
	55213.348700 Erstattungen von privaten Unternehmen für Ersatzvornahmen	300	0	300	
8.	Zinsen, Bußgelder u. ä. Finanzerträge	0	0	0	
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	
11.	sonstige ordentliche Erträge	100	100	0	0,00
	55213.356100 Bußgelder	100	100	0	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	80.400	72.100	8.300	11,51
Ordentliche Aufwendungen					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	45.400	55.200	-9.800	-17,75
	55213.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	8.200	18.000	-9.800	-54,44
	55213.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	29.300	29.300	0	0,00
	55213.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	2.100	2.100	0	0,00
	55213.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	5.700	5.700	0	0,00
	55213.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100	100	0	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	115.500	105.500	10.000	9,48
	55213.426100 Fachbezogene Fortbildung	500	500	0	0,00
	55213.429100 Aufwendungen für den Hochwasserschutzplan	115.000	105.000	10.000	9,52
16.	Abschreibungen	0	0	0	
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.300	3.100	-800	-25,81
	55213.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300	0	300	
	55213.443100 Geschäftsaufwendungen	2.000	3.100	-1.100	-35,48
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	163.200	163.800	-600	-0,37

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009			
		Neu 2009 €	Alt 2009 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-82.800	-91.700	8.900	-9,71
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	30.000	30.000	0	0,00
	55213.381110 Interne Erstattungen	30.000	30.000	0	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.900	37.900	0	0,00
	55213.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.900	37.900	0	0,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.900	-7.900	0	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-90.700	-99.600	8.900	-8,94

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

55213 314100 Zuweisungen für den Hochwasserschutzplan vom Land
Laut Zuwendungsbescheid vom Land Niedersachsen erhält der Landkreis 68.000 € für den Hochwasserschutzplan Teil II.

55213 314200 Zuweisungen für den Hochwasserschutzplan von den Gemeinden/ GV
Aufgrund der endgültigen Kalkulation für den Hochwasserschutzplan Teil II betragen die Zuweisungen von den Gemeinden insgesamt 8.500 €.

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

55213 331100 Verwaltungsgebühren
Es werden weniger Genehmigungen erteilt als ursprünglich angenommen.

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

55213 348700 Erstattungen von privaten Unternehmen für Ersatzvornahmen
Konto fehlte bislang und wurde daher neu eingerichtet.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55213 429100 Aufwendungen für den Hochwasserschutzplan
Kosten Hochwasserschutzplan Teil II sind höher als angenommen.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

55213 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Voraussichtlich mehr Beteiligungen des gewässerkundlichen Landesdienstes.

55213 443100 Geschäftsaufwendungen
Weniger Kosten als ursprünglich angenommen.