

55210 Abwasserentsorgung

Verantwortlich: Melanie Brandt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.815,94	6.700	5.800	5.800	5.800	5.800
	55210.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.815,94	6.700	5.800	5.800	5.800	5.800
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	80.558,84	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	55210.331100 Verwaltungsgebühren	80.558,84	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181,48	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	55210.348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	181,48	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
8.	Zinsen, Bußgelder u. ä. Finanzerträge	5.937,04	0	0	0	0	0
	55210.363100 Bußgelder - ab 2009 Konto 356100!	5.937,04	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	55210.356100 Bußgelder	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	92.493,30	88.500	97.600	97.600	97.600	97.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	252.088,59	263.500	263.500	268.500	271.000	0
	55210.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	79.532,40	84.200	84.200	85.800	86.600	0
	55210.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	136.178,92	141.300	141.300	144.100	145.500	0
	55210.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	9.527,69	10.000	10.000	10.200	10.300	0
	55210.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	26.687,73	27.800	27.800	28.200	28.400	0
	55210.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	161,85	200	200	200	200	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	503,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55210.426100 Fachbezogene Fortbildung	503,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen	1.075,10	300	3.300	3.300	3.300	3.000
	55210.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	0,00	300	300	300	300	0
	55210.472110 Abschreibungen auf Forderungen	1.075,10	0	3.000	3.000	3.000	3.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.191,50	12.400	10.800	10.800	10.800	10.800
	55210.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.700,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	55210.443100 Geschäftsaufwendungen	6.491,50	6.100	4.500	4.500	4.500	4.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	266.858,91	277.200	278.600	283.600	286.100	14.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-174.365,61	-188.700	-181.000	-186.000	-188.500	82.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201.567,96	227.500	227.500	218.100	218.100	6.000
	55210.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201.567,96	221.500	221.500	212.100	212.100	0
	55210.481110 Interne Erstattungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-201.567,96	-227.500	-227.500	-218.100	-218.100	-6.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-375.933,57	-416.200	-408.500	-404.100	-406.600	76.800

55210 Abwasserentsorgung Verantwortlich: Melanie Brandt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
	1	2	3	4	5	6

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

55210 331100 Verwaltungsgebühren

Es werden voraussichtlich mehr Erlaubnisse, insbesondere im Kleinkläranlagenbereich (Ablauf Bestandsschutz), erteilt bzw. angepasst.

55211 Gewässerbenutzungen und -schutz

Verantwortlich: Melanie Brandt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	24.964,32	10.700	50.000	12.000	12.000	12.000
	55211.331100 Verwaltungsgebühren	24.964,32	10.700	50.000	12.000	12.000	12.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	6.850,38	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	55211.348100 Erstattungen vom Land	6.850,38	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	4.500,00	0	0	0	0	0
	55211.363100 Bußgelder - ab 2009 Konto 356100!	4.500,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge *	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	55211.356100 Bußgelder	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	36.314,70	19.300	58.800	20.800	20.800	20.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	169.718,85	187.200	187.200	190.600	192.300	0
	55211.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	13.584,98	26.800	26.800	27.200	27.400	0
	55211.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	122.628,74	125.800	125.800	128.200	129.400	0
	55211.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	8.676,05	9.000	9.000	9.200	9.300	0
	55211.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	24.656,78	25.400	25.400	25.800	26.000	0
	55211.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	172,30	200	200	200	200	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	940,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55211.426100 Fachbezogene Fortbildung	940,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.919,07	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	2.919,07	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	173.578,89	193.700	193.700	197.100	198.800	6.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-137.264,19	-174.400	-134.900	-176.300	-178.000	14.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.504,29	142.500	142.500	126.200	126.200	0
	55211.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.504,29	142.500	142.500	126.200	126.200	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-113.504,29	-142.500	-142.500	-126.200	-126.200	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-250.768,48	-316.900	-277.400	-302.500	-304.200	14.300

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

55211 331100 Verwaltungsgebühren

In 2010 wird voraussichtlich ein Bewilligungsverfahren für die Wasserentnahme (Trinkwasserversorgung) mit Verwaltungsgebühren in Höhe von ca. 40.000 € abgeschlossen.

55211 Gewässerbenutzungen und -schutz

Verantwortlich: Melanie Brandt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
	1	2	3	4	5	6

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

55211 348100 Erstattungen vom Land

Im Gegensatz zu 2009 werden in 2010 voraussichtlich keine nachträglichen Veranlagungen durchgeführt.

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

55211 356100 Bußgelder

Im Jahr 2009 wurde das übliche Maß der festgestellten Ordnungswidrigkeiten erheblich überschritten. In den Folgejahren wird von dem üblichen Maß in Höhe von 1.000 € ausgegangen.

55212 Entwicklung, Ausbau und Unterhaltung von Gewässern

Verantwortlich: Melanie Brandt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	127.325,12	70.000	100.000	70.000	70.000	70.000
	55212.331100 Verwaltungsgebühren	127.325,12	70.000	100.000	70.000	70.000	70.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	400	400	400	400
	55212.348700 Erstattungen von privaten Unternehmen für Ersatzvornahmen	0,00	0	400	400	400	400
8.	Zinsen, Bußgelder u. ä. Finanzerträge	13.171,64	0	0	0	0	0
	55212.363100 Bußgelder - ab 2009 Konto 356100!	13.171,64	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	664,97	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	55212.356100 Bußgelder	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	55212.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	664,97	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	141.161,73	72.300	102.700	72.700	72.700	72.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	140.042,93	146.600	146.600	149.200	150.500	0
	55212.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	21.281,30	21.200	21.200	21.600	21.800	0
	55212.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	93.983,32	99.000	99.000	100.800	101.700	0
	55212.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	6.585,32	7.000	7.000	7.200	7.300	0
	55212.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	18.077,39	19.200	19.200	19.400	19.500	0
	55212.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	115,60	200	200	200	200	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	831,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55212.426100 Fachbezogene Fortbildung	831,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen	890,73	0	0	0	0	0
	55212.472110 Abschreibungen auf Forderungen	890,73	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.391,18	6.100	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	4.391,18	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	146.156,61	153.700	153.700	156.300	157.600	7.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-4.994,88	-81.400	-51.000	-83.600	-84.900	65.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	87.085,19	100.900	103.900	97.200	97.200	3.000
	55212.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.085,19	100.900	100.900	94.200	94.200	0
	55212.481110 Interne Erstattungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-87.085,19	-100.900	-103.900	-97.200	-97.200	-3.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-92.080,07	-182.300	-154.900	-180.800	-182.100	62.600

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

55212 331100 Verwaltungsgebühren

Es wird davon ausgegangen, dass die voraussichtlich nicht in 2009 zu realisierenden Gebühren im Nassabbaubereich in 2010 angeordnet werden können.

Erläuterungen zu 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

55212 481110 Interne Erstattungen

Verrechnung mit Leistungen FD Naturschutz aufgrund anstehender Planfeststellungsverfahren in 2010 voraussichtlich mehr als im Vorjahr.

**55213 Hochwasser und Deichschutz in
Überschwemmungsgebieten**

Verantwortlich: Melanie Brandt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	67.500	0	0	0	0
	55213.314100 Zuweisungen für den Hochwasserschutzplan vom Land	0,00	60.000	0	0	0	0
	55213.314200 Zuweisungen für den Hochwasserschutzplan von den Gemeinden/ GV	0,00	7.500	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.579,00	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	55213.331100 Verwaltungsgebühren	11.579,00	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	55213.348700 Erstattungen von privaten Unternehmen für Ersatzvornahmen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	55213.356100 Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	11.579,00	72.100	4.600	4.600	4.600	4.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	52.741,49	55.200	55.200	56.000	56.300	0
	55213.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	18.083,95	18.000	18.000	18.200	18.300	0
	55213.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	27.388,53	29.300	29.300	29.700	29.900	0
	55213.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	1.922,96	2.100	2.100	2.200	2.200	0
	55213.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	5.311,16	5.700	5.700	5.800	5.800	0
	55213.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	34,89	100	100	100	100	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.023,76	105.500	500	500	500	500
	55213.426100 Fachbezogene Fortbildung	70,00	500	500	500	500	500
	55213.429100 Aufwendungen für den Hochwasserschutzplan	2.953,76	105.000	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	981,38	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	55213.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	55213.443100 Geschäftsaufwendungen	981,38	3.100	2.000	2.000	2.000	2.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	56.746,63	163.800	58.700	59.500	59.800	3.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-45.167,63	-91.700	-54.100	-54.900	-55.200	1.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	30.000	0	0	0	0
	55213.381110 Interne Erstattungen	0,00	30.000	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.246,98	37.900	37.900	38.300	38.300	0
	55213.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.246,98	37.900	37.900	38.300	38.300	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34.246,98	-7.900	-37.900	-38.300	-38.300	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-79.414,61	-99.600	-92.000	-93.200	-93.500	1.100

**55213 Hochwasser und Deichschutz in
Überschwemmungsgebieten**

Verantwortlich: Melanie Brandt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
	1	2	3	4	5	6

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

55213 314100 Zuweisungen für den Hochwasserschutzplan vom Land
Maßnahmenplanung Hochwasserschutzplan ist 2010 abgeschlossen.

55213 314200 Zuweisungen für den Hochwasserschutzplan von den Gemeinden/ GV
Maßnahmenplanung Hochwasserschutzplan ist 2010 abgeschlossen.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55213 429100 Aufwendungen für den Hochwasserschutzplan
Maßnahmenplanung Hochwasserschutzplan ist 2010 abgeschlossen.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Erläuterungen zu 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

55213 381110 Interne Erstattungen
Maßnahmenplanung Hochwasserschutzplan ist 2010 abgeschlossen (Verrechnung mit FD Brandschutz und Rettungsdienst).