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	1.094,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55110.331100 Verwaltungsgebühren	1.094,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	10.000	35.000	10.000	10.000	10.000
	55110.348800 Kostenerstattung Gefährdungsabschätzung	0,00	10.000	35.000	10.000	10.000	10.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.094,05	11.000	36.000	11.000	11.000	11.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	69.269,92	83.800	83.800	85.300	86.000	0
	55110.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	2.242,51	2.300	2.300	2.300	2.300	0
	55110.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	53.014,16	64.300	64.300	65.500	66.100	0
	55110.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	3.749,33	4.600	4.600	4.700	4.700	0
	55110.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	10.213,45	12.500	12.500	12.700	12.800	0
	55110.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	50,47	100	100	100	100	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.208,99	18.800	68.600	18.600	18.600	18.600
	55110.426100 Fachbezogene Fortbildung	0,00	400	200	200	200	200
	55110.427100 Boden- und Grundwasser- untersuchung Gefährdungsabschätzung	7.208,99	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	55110.427101 Altlasten Gefährdungsabschätzung	0,00	10.000	60.000	10.000	10.000	10.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	301,80	2.600	500	500	500	500
	55110.443100 Geschäftsaufwendungen	301,80	2.600	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	76.780,71	105.200	152.900	104.400	105.100	19.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-75.686,66	-94.200	-116.900	-93.400	-94.100	-8.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.899,31	44.500	44.500	45.000	45.000	0
	55110.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.899,31	37.500	37.500	38.000	38.000	0
	55110.481110 Interne Erstattungen	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-41.899,31	-44.500	-44.500	-45.000	-45.000	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-117.585,97	-138.700	-161.400	-138.400	-139.100	-8.100

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

55110 348800 Kostenerstattung Gefährdungsabschätzung

Das Altlastenkataster des Landkreis Nienburg/Weser ist fortzuschreiben (siehe Erläuterungen unter 55110.427101). Das Land Niedersachsen gewährt (auf Grund ihres pflichtgemäßen Ermessens im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel) im Zusammenhang mit der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der Wiedernutzung brachliegender Flächen (Brachflächen- und Altlastenförderrichtlinie /Rd.Erl.d. MU v. 11.9.2007-210122/3/18-VORIS 28300) für die Erstellung eines Katasters aus EU-Mitteln in Höhe von 50%. Die Gesamtaufwendungen werden mit rd. 50.000,- Euro veranschlagt.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55110 427101 Altlasten Gefährdungsabschätzung

Gem. § 6 NBodSchG vom 19. Februar 1999 ist die zuständige Behörde verpflichtet, auf der Grundlage des Liegenschaftskatasters ein Verzeichnis der altlastenverdächtigen Flächen und Altlasten, das insbesondere Informationen über Lage und Zustand der Flächen, Art und Maß von Beeinträchtigungen, die geplanten und ausgeführten Maßnahmen sowie die Überwachungsergebnisse enthält, zu führen.

Derzeit sind einschließlich Altablagerungen, Rüstungsaltposten, militärische Anlage und Anlagen nach Bergrecht ca. 1.300 Verdachtsflächen gelistet.

Immer häufiger werden Anfragen zu Gewerbeflächen gestellt, die detaillierte Auskünfte über den Rückbau von Anlagen, Bodenaustausch oder auch "sanierte Bereiche" beinhalten. Hierzu muss im Einzelfall z. Bsp. in alten VAWS-Akten oder auch Bauakten recherchiert werden.

Auf Grund der bestehenden Rechtsverpflichtung und des damit verbundenen Haftungsrisikos besteht das Erfordernis, das Altlastenkataster so zu überarbeiten, dass sämtliche Informationen zu Standorten, die noch nicht näher untersucht wurden, der zu erstellenden Datenbank zu entnehmen sind.

Eine Anfrage bei einem kundigen Planungsbüro, welches u. a. für die Stadt Bremen und den Landkreis Diepholz das Altlasten/ Altstandortkataster erstellt hat, stellte die Grundlage für die Kostenkalkulation für ein vergleichbares Projekt mit 50.000,- € brutto.

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	1.187,02	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	55130.331100 Verwaltungsgebühren	1.187,02	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
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
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.187,02	81.200	81.000	81.000	81.000	81.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	69.829,10	72.300	72.300	73.700	74.300	0
	55130.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	3.363,70	3.400	3.400	3.500	3.500	0
	55130.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	52.790,88	54.700	54.700	55.700	56.200	0
	55130.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	3.657,05	3.800	3.800	3.900	3.900	0
	55130.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	9.960,97	10.300	10.300	10.500	10.600	0
	55130.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	56,50	100	100	100	100	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.014,07	800	600	400	400	400
	55130.426100 Fachbezogene Fortbildung	1.014,07	800	600	400	400	400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.052,89	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	3.052,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	73.896,06	155.100	154.900	156.100	156.700	82.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-72.709,04	-73.900	-73.900	-75.100	-75.700	-1.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.385,74	80.600	80.600	56.600	56.600	15.000
	55130.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.336,48	65.600	65.600	41.600	41.600	0
	55130.481111 Cofinanzierung von Maßnahmen im Umweltschutz	8.049,26	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-53.385,74	-80.600	-80.600	-56.600	-56.600	-15.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-126.094,78	-154.500	-154.500	-131.700	-132.300	-16.400

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	9.543,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	55140.331100 Verwaltungsgebühren	9.543,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	992,85	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	55140.348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	992,85	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8.	Zinsen, Bußgelder u. ä. Finanzerträge	21.007,25	0	0	0	0	0
	55140.363100 Bußgelder - ab 2009 Konto 356100!	21.007,25	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	55140.356100 Bußgelder	0,00	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	31.543,84	34.000	31.000	31.000	31.000	31.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	120.214,69	63.900	63.900	65.100	65.600	0
	55140.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	2.803,05	2.800	2.800	2.900	2.900	0
	55140.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	92.548,63	48.200	48.200	49.000	49.400	0
	55140.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	6.475,35	3.400	3.400	3.500	3.500	0
	55140.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	18.314,36	9.400	9.400	9.600	9.700	0
	55140.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	73,30	100	100	100	100	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	562,07	3.100	3.200	2.800	2.800	2.800
	55140.426100 Fachbezogene Fortbildung	562,07	600	1.200	800	800	800
	55140.427100 Leistungen externer Labors	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	Abschreibungen	4,35	0	0	0	0	0
	55140.472110 Abschreibungen auf Forderungen	4,35	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.567,10	20.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	55140.442900 Ersatzvornahmen	0,00	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	55140.443100 Geschäftsaufwendungen	3.567,10	8.500	4.500	4.500	4.500	4.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	124.348,21	87.500	77.600	78.400	78.900	13.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-92.804,37	-53.500	-46.600	-47.400	-47.900	17.700
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.425,98	46.500	46.500	66.900	66.900	0
	55140.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.425,98	40.500	40.500	60.900	60.900	0
	55140.481110 Interne Erstattungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-56.425,98	-46.500	-46.500	-66.900	-66.900	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-149.230,35	-100.000	-93.100	-114.300	-114.800	17.700

55150 Labor

Verantwortlich: Bernd Lange

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	109.055,64	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
	55150.331100 Gebühren für Laboranalysen	109.055,64	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	55150.348500 Erstattungen vom Betrieb Abfallwirtschaft	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	116.055,64	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	116.370,88	117.300	117.300	117.600	117.700	0
	55150.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	92.865,86	93.500	93.500	93.500	93.500	0
	55150.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	6.478,06	6.600	6.600	6.700	6.700	0
	55150.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	16.937,04	17.100	17.100	17.300	17.400	0
	55150.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	89,92	100	100	100	100	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	9.460,47	16.300	12.000	12.000	12.000	12.000
	55150.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.000	0	0	0	0
	55150.422200 Erwerb geringw. Vermögens- gegenstände bis 150€ ohne USt.	929,18	1.000	200	200	200	200
	55150.426100 Fachbezogene Fortbildung	0,00	800	800	800	800	800
	55150.427100 Leistungen externer Labors	3.676,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	55150.428100 Aufwendungen für Vorräte (Verbrauchsmaterial)	4.319,77	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	55150.429100 Aufwendungen für Qualitätssicherung	535,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	Abschreibungen	112,14	0	0	0	0	0
	55150.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	112,14	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.568,74	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	55150.443100 Geschäftsaufwendungen	3.568,74	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	129.512,23	136.900	132.600	132.900	133.000	15.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-13.456,59	-23.900	-19.600	-19.900	-20.000	97.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.000,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	55150.381110 Interne Erstattungen	13.000,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.841,64	77.000	77.000	77.000	77.000	0
	55150.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.841,64	77.000	77.000	77.000	77.000	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-54.841,64	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	19.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-68.298,23	-81.900	-77.600	-77.900	-78.000	116.700

55150 Labor

Verantwortlich: Bernd Lange

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55150 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
Unterhaltung der Spezialsoftware LIMS ab 1.1.2010 durch FD TUI-Organisation