

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2011			
		Neu 2011 €	Alt 2011 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
<b>Ordentliche Erträge</b>					
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	1.200	1.000	200	20,00
	55110.331100 Verwaltungsgebühren	1.200	1.000	200	20,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	19.000	24.000	-5.000	-20,83
	55110.348800 Kostenerstattung Gefährdungsabschätzung	19.000	24.000	-5.000	-20,83
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>20.200</b>	<b>25.000</b>	<b>-4.800</b>	<b>-19,20</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	67.800	59.600	8.200	13,76
	55110.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	6.900	2.600	4.300	165,38
	55110.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	47.300	44.400	2.900	6,53
	55110.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	4.000	3.700	300	8,11
	55110.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	9.400	8.700	700	8,05
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	38.700	43.700	-5.000	-11,44
	55110.427101 Altlasten Gefährdungsabschätzung	33.000	38.000	-5.000	-13,16
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>106.900</b>	<b>103.700</b>	<b>3.200</b>	<b>3,09</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-86.700</b>	<b>-78.700</b>	<b>-8.000</b>	<b>10,17</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-86.700</b>	<b>-78.700</b>	<b>-8.000</b>	<b>10,17</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	37.700	35.700	2.000	5,60
	55110.481110 Interne Erstattungen	2.000	0	2.000	
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.700	-35.700	-2.000	5,60
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-124.400</b>	<b>-114.400</b>	<b>-10.000</b>	<b>8,74</b>

**Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte**

55110 331100 Verwaltungsgebühren  
Erhöhung der Gebühren im Bereich Auskunft aus dem Altlastenkataster

**Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

55110 348800 Kostenerstattung Gefährdungsabschätzung  
Teilbetrag in Höhe von 10.000,- € als Vorhalteposition für die Erstattung möglicher durchzuführender Ersatzvornahmen (55110.427101). Ansatz konnte aufgrund der Restzeit verringert werden.

**Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

55110 427101 Altlasten Gefährdungsabschätzung  
Teilbetrag in Höhe von 10.000,- € als Vorhalteposition für mögliche durchzuführender Ersatzvornahmen. Ansatz konnte aufgrund der Restzeit verringert werden.

**Erläuterungen zu 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

55110 481110 Interne Erstattungen  
Pauschale für Beratungsleistungen des Umweltlabor aufgrund der Neufestlegung vom 5.1.2011

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2011			
		Neu 2011 €	Alt 2011 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
<b>Ordentliche Erträge</b>					
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	4.500	1.000	3.500	350,00
	55130.331100 Verwaltungsgebühren	4.500	1.000	3.500	350,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	40.000	80.000	-40.000	-50,00
	55130.348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	40.000	80.000	-40.000	-50,00
11.	sonstige ordentliche Erträge *	1.500	3.000	-1.500	-50,00
	55130.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500	3.000	-1.500	-50,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>46.000</b>	<b>84.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-45,24</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	104.100	83.700	20.400	24,37
	55130.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	20.800	4.600	16.200	352,17
	55130.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	65.200	62.100	3.100	4,99
	55130.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	5.300	5.000	300	6,00
	55130.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	12.500	11.800	700	5,93
	55130.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	300	200	100	50,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	42.000	84.000	-42.000	-50,00
	55130.442900 Ersatzvornahmen (Rufbereitschaft)	40.000	80.000	-40.000	-50,00
	55130.443100 Geschäftsaufwendungen	2.000	4.000	-2.000	-50,00
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>146.500</b>	<b>168.100</b>	<b>-21.600</b>	<b>-12,85</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-100.500</b>	<b>-84.100</b>	<b>-16.400</b>	<b>19,50</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-100.500</b>	<b>-84.100</b>	<b>-16.400</b>	<b>19,50</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	57.200	62.200	-5.000	-8,04
	55130.481111 Cofinanzierung von Maßnahmen im Umweltschutz	5.000	10.000	-5.000	-50,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-57.200	-62.200	5.000	-8,04
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-157.700</b>	<b>-146.300</b>	<b>-11.400</b>	<b>7,79</b>

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

55130 331100 Verwaltungsgebühren  
Höheres Aufkommen durch unvorhergesehene Erstattungen im Bereich Abrechnung Schadensfälle Rufbereitschaft

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

55130 348700 Erstattungen von privaten Unternehmen  
Vorhalteposition für mögliche durchzuführende Ersatzvornahmen. Ansatz konnte aufgrund der verbleibenden Restzeit vermindert werden

**Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge**

55130 359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit  
Vorhalteposition für mögliche Erstattungen im Bereich Bekanntmachung von Satzungen Teilprodukt Verbandsrecht.  
Ansatz konnte aufgrund der verbleibenden Restzeit vermindert werden.

**Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen**

55130 442900 Ersatzvornahmen (Rufbereitschaft)  
Begründung sh. unter 55130.348700

55130 443100 Geschäftsaufwendungen  
Reduzierung um 50% des Ansatzes möglich, da tlw. als Vorhalteposition für Bekanntmachung von Satzungen im  
Teilprodukt Verbandsrecht (sh. unter 55130.359100).

**Erläuterungen zu 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

55130 481111 Cofinanzierung von Maßnahmen im Umweltschutz  
Reduzierung des Ansatzes, da lediglich noch eine Fördermaßnahme in 2011 vorgesehen

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2011			
		Neu 2011 €	Alt 2011 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
<b>Ordentliche Erträge</b>					
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	10.000	8.000	2.000	25,00
	55140.331100 Verwaltungsgebühren	10.000	8.000	2.000	25,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	3.500	6.000	-2.500	-41,67
	55140.348100 Erstattungen vom Land	500	0	500	
	55140.348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.000	6.000	-3.000	-50,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>68.500</b>	<b>69.000</b>	<b>-500</b>	<b>-0,72</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	102.400	98.400	4.000	4,07
	55140.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	77.100	74.300	2.800	3,77
	55140.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	6.300	6.000	300	5,00
	55140.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	15.400	14.600	800	5,48
	55140.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	300	200	100	50,00
16.	Abschreibungen *	4.000	3.100	900	29,03
	55140.472110 Abschreibungen auf Forderungen	4.000	3.100	900	29,03
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	21.600	24.600	-3.000	-12,20
	55140.442900 Ersatzvornahmen	3.000	6.000	-3.000	-50,00
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>129.600</b>	<b>127.700</b>	<b>1.900</b>	<b>1,49</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-61.100</b>	<b>-58.700</b>	<b>-2.400</b>	<b>4,09</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-61.100</b>	<b>-58.700</b>	<b>-2.400</b>	<b>4,09</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	67.000	65.000	2.000	3,08
	55140.481110 Interne Erstattungen	2.000	0	2.000	
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-67.000	-65.000	-2.000	3,08
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-128.100</b>	<b>-123.700</b>	<b>-4.400</b>	<b>3,56</b>

**Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte**

55140 331100 Verwaltungsgebühren  
Erhöhung der Verwaltungsgebühren

**Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

55140 348100 Erstattungen vom Land  
Erstmalige Zuwendung vom Land für Aufgaben im übertragenen Wirkungskreis

55140 348700 Erstattungen von privaten Unternehmen  
Vorhalteposition für unvorhersehbare durchzuführende Ersatzvornahmen, Ansatz konnte aufgrund der verbleibenden Restzeit gekürzt werden.

**Erläuterungen zu 16. Abschreibungen**

55140 472110 Abschreibungen auf Forderungen  
Anstieg der Niederschlagungen

**Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen**

55140 442900 Ersatzvornahmen  
Vorhalteposition für unvorhersehbare durchzuführende Ersatzvornahmen, Ansatz konnte aufgrund der verbleibenden Restzeit gekürzt werden.

**Erläuterungen zu 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

55140 481110 Interne Erstattungen  
Pauschale für Dienstleistungen des Umweltlabors (Beratungsleistungen) aufgrund Neufestlegung vom 5.1.2011

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2011			
		Neu 2011 €	Alt 2011 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
<b>Ordentliche Erträge</b>					
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	2.500	7.000	-4.500	-64,29
	55150.348500 Erstattungen vom Betrieb Abfallwirtschaft	2.500	7.000	-4.500	-64,29
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>111.500</b>	<b>116.000</b>	<b>-4.500</b>	<b>-3,88</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	138.500	136.100	2.400	1,76
	55150.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	2.700	2.600	100	3,85
	55150.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	107.200	105.500	1.700	1,61
	55150.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	8.700	8.600	100	1,16
	55150.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	19.500	19.100	400	2,09
	55150.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	400	300	100	33,33
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	13.100	11.100	2.000	18,02
	55150.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000	0	2.000	
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>154.600</b>	<b>150.200</b>	<b>4.400</b>	<b>2,93</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-43.100</b>	<b>-34.200</b>	<b>-8.900</b>	<b>26,02</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-43.100</b>	<b>-34.200</b>	<b>-8.900</b>	<b>26,02</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	10.300	0	10.300	
	55150.381110 Interne Erstattungen	10.300	0	10.300	
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-67.800	-78.100	10.300	-13,19
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-110.900</b>	<b>-112.300</b>	<b>1.400</b>	<b>-1,25</b>

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

55150 348500 Erstattungen vom Betrieb Abfallwirtschaft  
Reduzierung der Dienstleistungen für Beratungsleistungen für die BAWN Nienburg auf pauschal 2.500,- € aufgrund Neufestlegung vom 5.1.2011/24.6.2011

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55150 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens  
Bildung eines Ansatzes für bereits durchgeführte erforderliche Reparaturen (1.200,- €), sowie Restansatz als Vorhalteposition für Unterhaltung der Geräte.

Erläuterungen zu 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

55150 381110 Interne Erstattungen  
Reduzierung der Dienstleistungen für Beratungsleistungen für die FD 'e 551 (UAB + UBB pauschal jeweils 2.000,- €) und 552 ( pauschal 6.300,- € für 2011, ab 2012 = 3.000,- €), aufgrund Neufestlegung vom 5.1.2011