

Vorläufiger Abschlussbericht 2011

55110 Bodenschutz, Altlasten

Verantwortlich: Herr Stankewitz

Produktbeschreibung

Beteiligung an Verfahren nach Abfallrecht oder anderen Rechtsgebieten, Altablagerungen, Altstandorte und altlastenverdächtige Flächen

Auftragsgrundlage

BBodSchG, BBodSchV, NBodSchG, WHG, NWG, NUVPG, NdsSOG, BauGB, NBauO, NROG, UIG

Ziele

| Fallzahlen / Bestandszahlen | Ergebnis | Planwert | Ergebnis | Erreichungsgrad in % |
|--|----------|----------|----------|-------------------------|
| | 2010 | 2011 | 2011 | |
| Bauleitplanungen | 83,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altablagerungen | 164,00 | 164,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altstandorte und altlastenverdächtige Flächen | 1.519,00 | 1.140,00 | 0,00 | 0,00 |

| Summen | Ergebnis | Ansatz | Ergebnis | Vergleich 2011 (Spalte 3 – Spalte 2) | |
|---|-------------|----------|------------|---|-----|
| | 2010 | 2011 | 2011 | € | % |
| | € | € | € | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A Summe ordentliche Erträge | 12.659,52 | 20.200 | 12.715,53 | -7.484,47 | -37 |
| B Summe ordentliche Aufwendungen | 94.222,53 | 106.900 | 95.655,88 | -11.244,12 | -11 |
| C Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehl betrag(-) | -81.563,01 | -86.700 | -82.940,35 | 3.759,65 | -4 |
| D Jahresergebnis unter Berücksichtigung der außerordentlichen Vorgänge | -81.563,01 | -86.700 | -82.940,35 | 3.759,65 | -4 |
| E Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -122.457,64 | -122.200 | -84.940,35 | 37.259,65 | -30 |

Zusammenfassende Stellungnahme

- Allgemeine Stellungnahme zum Verlauf des Haushaltsjahres:
- Die Entwicklung der Fallzahlen entsprach der Planung. ODER
Die Fallzahlen wichen in folgendem Umfang von der Planung ab:
Gründe:
- Das Budget wurde eingehalten. ODER
Die im Haushalt geplanten Erträge konnten nicht erzielt werden, weil ...
Die Planansätze bei den Aufwandskonten wurden überschritten, weil ...
- Die Investitionen wurden wie geplant durchgeführt. Die Haushaltsansätze wurden eingehalten. ODER
Folgende geplante Investitionen wurden nicht durchgeführt, führten zu Mehrausgaben oder konnten nicht zu Ende gebracht werden:
Begründung:

Vorläufiger Abschlussbericht 2011

| |
|--|
| |
|--|

Vorläufiger Abschlussbericht 2011

55110 Bodenschutz, Altlasten

Verantwortlich: Herr Stankewitz

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 € | Ansatz 2011 € | Ergebnis 2011 € | Vergleich 2011 (Spalte 3 – Spalte 2) | |
|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|---|------------|
| | 1 | 2 | 3 | € | % |
| Ordentliche Erträge | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 1.672,75 | 1.200 | 1.202,30 | 2,30 | 0 |
| 55110.331100 Verwaltungsgebühren | 1.672,75 | 1.200 | 1.202,30 | 2,30 | 0 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.986,77 | 19.000 | 11.513,23 | -7.486,77 | -39 |
| 55110.348800 Kostenerstattung Gefährdungsabschätzung | 10.986,77 | 19.000 | 11.513,23 | -7.486,77 | -39 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 12.659,52 | 20.200 | 12.715,53 | -7.484,47 | -37 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 65.915,18 | 67.800 | 64.153,85 | -3.646,15 | -5 |
| 55110.401100 Dienstaufwendungen für Beamte | 2.467,73 | 6.900 | 6.853,01 | -46,99 | -1 |
| 55110.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte | 49.725,78 | 47.300 | 44.652,44 | -2.647,56 | -6 |
| 55110.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte | 4.074,03 | 4.000 | 3.682,41 | -317,59 | -8 |
| 55110.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 9.529,59 | 9.400 | 8.834,69 | -565,31 | -6 |
| 55110.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 118,05 | 200 | 131,30 | -68,70 | -34 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Diensteleistungen | 27.755,78 | 38.700 | 31.288,41 | -7.411,59 | -19 |
| 55110.427100 Boden- und Grundwasser- untersuchung Gefährdungsabschätzung | 5.187,24 | 5.700 | 4.416,24 | -1.283,76 | -23 |
| 55110.427101 Altlasten Gefährdungsabschätzung | 22.568,54 | 33.000 | 26.872,17 | -6.127,83 | -19 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 100 | 0,00 | -100,00 | -100 |
| 55110.472110 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 100 | 0,00 | -100,00 | -100 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 551,57 | 300 | 213,62 | -86,38 | -29 |
| 55110.443100 Geschäftsaufwendungen | 551,57 | 300 | 213,62 | -86,38 | -29 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 94.222,53 | 106.900 | 95.655,88 | -11.244,12 | -11 |

Vorläufiger Abschlussbericht 2011

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2010 € | Ansatz 2011 € | Ergebnis 2011 € | Vergleich 2011 (Spalte 3 – Spalte 2) | |
|----------------------------|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|---|------|
| | | 1 | 2 | 3 | € | % |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 - 20) | -81.563,01 | -86.700 | -82.940,35 | 3.759,65 | -4 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 25. | Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 + 24) | -81.563,01 | -86.700 | -82.940,35 | 3.759,65 | -4 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 40.894,63 | 35.500 | 2.000,00 | -33.500,00 | -94 |
| | 55110.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 33.894,63 | 33.500 | 0,00 | -33.500,00 | -100 |
| | 55110.481110 Interne Erstattungen | 7.000,00 | 2.000 | 2.000,00 | 0,00 | 0 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -40.894,63 | -35.500 | -2.000,00 | 33.500,00 | -94 |
| 29. | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -122.457,64 | -122.200 | -84.940,35 | 37.259,65 | -30 |

Vorläufiger Abschlussbericht 2011

55110 Bodenschutz, Altlasten

Verantwortlich: Herr Stankewitz

Teilfinanzrechnung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 € | Ansatz 2011 € | Ergebnis 2011 € | Vergleich 2011 (Spalte 3 – Spalte 2) | |
|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|---|------------|
| | 1 | 2 | 3 | € | % |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 1.587,65 | 1.200 | 1.188,30 | -11,70 | -1 |
| 55110.631100 Verwaltungsgebühren | 1.587,65 | 1.200 | 1.188,30 | -11,70 | -1 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 10.986,77 | 19.000 | 11.513,23 | -7.486,77 | -39 |
| 55110.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 10.986,77 | 19.000 | 11.513,23 | -7.486,77 | -39 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.574,42 | 20.200 | 12.701,53 | -7.498,47 | -37 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 76.345,27 | 67.800 | 62.297,78 | -5.502,22 | -8 |
| 55110.701100 Dienstausszahlungen Beamte | 2.644,12 | 6.900 | 5.965,99 | -934,01 | -14 |
| 55110.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte | 57.740,37 | 47.300 | 44.652,44 | -2.647,56 | -6 |
| 55110.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte | 4.756,79 | 4.000 | 3.400,72 | -599,28 | -15 |
| 55110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 11.070,91 | 9.400 | 8.146,29 | -1.253,71 | -13 |
| 55110.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 133,08 | 200 | 132,34 | -67,66 | -34 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Diensteleistungen | 23.225,63 | 38.700 | 27.868,41 | -10.831,59 | -28 |
| 55110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 657,09 | 5.700 | 996,24 | -4.703,76 | -83 |
| 55110.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 22.568,54 | 33.000 | 26.872,17 | -6.127,83 | -19 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 15. Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |

Vorläufiger Abschlussbericht 2011

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2010 € | Ansatz 2011 € | Ergebnis 2011 € | Vergleich 2011 (Spalte 3 – Spalte 2) | |
|--|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|---|------------|
| | | 1 | 2 | 3 | € | % |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 551,57 | 300 | 213,62 | -86,38 | -29 |
| | 55110.743100 Geschäftsauszahlungen | 551,57 | 300 | 213,62 | -86,38 | -29 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 100.122,47 | 106.800 | 90.379,81 | -16.420,19 | -15 |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 - Zeile 17) | -87.548,05 | -86.600 | -77.678,28 | 8.921,72 | -10 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 20. | Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 22. | Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 23. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 28. | Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 29. | Aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 32. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 - Zeile 31) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 33. | = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 18 und 32) | -87.548,05 | -86.600 | -77.678,28 | 8.921,72 | -10 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 35. | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 36. | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |

Vorläufiger Abschlussbericht 2011

55130 Umweltrecht

Verantwortlich: Herr Stankewitz

Produktbeschreibung

Übergreifende Umweltangelegenheiten; Wasserverbandsaufsicht; Rufbereitschaft; Gefahrenabwehr bei Unfällen mit wassergefährdenden Stoffen

Auftragsgrundlage

KrW-/AbfG, NAbfG, WHG, NWG, BNatSchG, NBauO, BBauG, BimSchG, Nds.SOG, OWiG, StGB, VwVfG, VwGO, VwKostG, AllGO, VwZG

Ziele

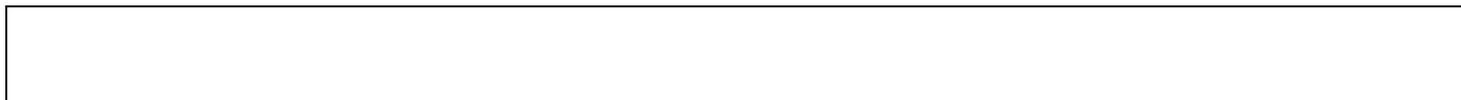
| Fallzahlen / Bestandszahlen | Ergebnis | Planwert | Ergebnis | Erreichungsgrad in % |
|-------------------------------|----------|----------|----------|-------------------------|
| | 2010 | 2011 | 2011 | |
| Widerspruchsverfahren | 9,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wasser- und Bodenverbände | 97,00 | 97,00 | 0,00 | 0,00 |
| Schadensfälle Rufbereitschaft | 10,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 |
| Schadensfälle bei Unfällen | 5,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 |

| Summen | Ergebnis | Ansatz | Ergebnis | Vergleich 2011 (Spalte 3 – Spalte 2) | |
|---|-------------|----------|------------|---|-----|
| | 2010 | 2011 | 2011 | € | % |
| | € | € | € | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A Summe ordentliche Erträge | 7.178,37 | 46.000 | 7.002,93 | -38.997,07 | -85 |
| B Summe ordentliche Aufwendungen | 95.443,27 | 146.500 | 93.739,83 | -52.760,17 | -36 |
| C Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | -88.264,90 | -100.500 | -86.736,90 | 13.763,10 | -14 |
| D Jahresergebnis unter Berücksichtigung der außerordentlichen Vorgänge | -88.264,90 | -100.500 | -86.736,90 | 13.763,10 | -14 |
| E Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -137.858,10 | -67.800 | -2.095,90 | 65.704,10 | -97 |

Zusammenfassende Stellungnahme

- Allgemeine Stellungnahme zum Verlauf des Haushaltsjahres:
- Die Entwicklung der Fallzahlen entsprach der Planung. ODER
Die Fallzahlen wichen in folgendem Umfang von der Planung ab:
Gründe:
- Das Budget wurde eingehalten. ODER
Die im Haushalt geplanten Erträge konnten nicht erzielt werden, weil ...
Die Planansätze bei den Aufwandskonten wurden überschritten, weil ...
- Die Investitionen wurden wie geplant durchgeführt. Die Haushaltsansätze wurden eingehalten. ODER
Folgende geplante Investitionen wurden nicht durchgeführt, führten zu Mehrausgaben oder konnten nicht zu Ende gebracht werden:
Begründung:

Vorläufiger Abschlussbericht 2011



Vorläufiger Abschlussbericht 2011

55130 Umweltrecht

Verantwortlich: Herr Stankewitz

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 € | Ansatz 2011 € | Ergebnis 2011 € | Vergleich 2011 (Spalte 3 – Spalte 2) | |
|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|---|------------|
| | 1 | 2 | 3 | € | % |
| Ordentliche Erträge | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 2.752,83 | 4.500 | 6.354,45 | 1.854,45 | 41 |
| 55130.331100 Verwaltungsgebühren | 2.752,83 | 4.500 | 6.354,45 | 1.854,45 | 41 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 783,92 | 40.000 | 481,95 | -39.518,05 | -99 |
| 55130.348700 Erstattungen v on privaten Unternehmen | 783,92 | 40.000 | 481,95 | -39.518,05 | -99 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 3.641,62 | 1.500 | 166,53 | -1.333,47 | -89 |
| 55130.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.641,62 | 1.500 | 166,53 | -1.333,47 | -89 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 7.178,37 | 46.000 | 7.002,93 | -38.997,07 | -85 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 89.392,68 | 104.100 | 89.431,46 | -14.668,54 | -14 |
| 55130.401100 Dienstaufwendungen für Beamte | 4.318,64 | 20.800 | 9.030,66 | -11.769,34 | -57 |
| 55130.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte | 66.929,84 | 65.200 | 63.148,85 | -2.051,15 | -3 |
| 55130.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte | 5.369,55 | 5.300 | 5.066,65 | -233,35 | -4 |
| 55130.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 12.551,14 | 12.500 | 11.989,69 | -510,31 | -4 |
| 55130.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 223,51 | 300 | 195,61 | -104,39 | -35 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Diensteleistungen | 1.042,40 | 400 | 1.106,90 | 706,90 | 177 |
| 55130.426100 Fachbezogene Fortbildung | 1.042,40 | 400 | 1.106,90 | 706,90 | 177 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.008,19 | 42.000 | 3.201,47 | -38.798,53 | -92 |
| 55130.442900 Ersatzvornahmen (Rufbereitschaft) | 242,20 | 40.000 | 481,95 | -39.518,05 | -99 |
| 55130.443100 Geschäftsaufwendungen | 4.765,99 | 2.000 | 2.719,52 | 719,52 | 36 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 95.443,27 | 146.500 | 93.739,83 | -52.760,17 | -36 |

Vorläufiger Abschlussbericht 2011

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2010 € | Ansatz 2011 € | Ergebnis 2011 € | Vergleich 2011 (Spalte 3 – Spalte 2) | |
|----------------------------|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|---|------|
| | | 1 | 2 | 3 | € | % |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 - 20) | -88.264,90 | -100.500 | -86.736,90 | 13.763,10 | -14 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 25. | Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 + 24) | -88.264,90 | -100.500 | -86.736,90 | 13.763,10 | -14 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 86.700 | 86.141,00 | -559,00 | -1 |
| | 55130.381120 Interne Erstattungen d. übertr. Wirkungskreises | 0,00 | 86.700 | 86.141,00 | -559,00 | -1 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 49.593,20 | 54.000 | 1.500,00 | -52.500,00 | -97 |
| | 55130.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 49.593,20 | 49.000 | 0,00 | -49.000,00 | -100 |
| | 55130.481111 Cofinanzierung v on Maßnahmen im Umweltschutz | 0,00 | 5.000 | 1.500,00 | -3.500,00 | -70 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -49.593,20 | 32.700 | 84.641,00 | 51.941,00 | 159 |
| 29. | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -137.858,10 | -67.800 | -2.095,90 | 65.704,10 | -97 |

Vorläufiger Abschlussbericht 2011

55130 Umweltrecht

Verantwortlich: Herr Stankewitz

Teilfinanzrechnung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 € | Ansatz 2011 € | Ergebnis 2011 € | Vergleich 2011 (Spalte 3 – Spalte 2) | |
|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|---|------------|
| | 1 | 2 | 3 | € | % |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 5.421,45 | 4.500 | 5.332,53 | 832,53 | 19 |
| 55130.631100 Verwaltungsgebühren | 5.421,45 | 4.500 | 5.332,53 | 832,53 | 19 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 40.000 | 0,00 | -40.000,00 | -100 |
| 55130.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 40.000 | 0,00 | -40.000,00 | -100 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 1.500 | 166,53 | -1.333,47 | -89 |
| 55130.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 1.500 | 166,53 | -1.333,47 | -89 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.421,45 | 46.000 | 5.499,06 | -40.500,94 | -88 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 103.412,23 | 104.100 | 87.167,53 | -16.932,47 | -16 |
| 55130.701100 Dienstausszahlungen Beamte | 4.627,40 | 20.800 | 8.099,13 | -12.700,87 | -61 |
| 55130.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte | 77.647,40 | 65.200 | 63.148,85 | -2.051,15 | -3 |
| 55130.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte | 6.261,35 | 5.300 | 4.668,81 | -631,19 | -12 |
| 55130.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 14.573,28 | 12.500 | 11.057,20 | -1.442,80 | -12 |
| 55130.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 302,80 | 300 | 193,54 | -106,46 | -35 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.042,40 | 400 | 1.106,90 | 706,90 | 177 |
| 55130.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 1.042,40 | 400 | 1.106,90 | 706,90 | 177 |

Vorläufiger Abschlussbericht 2011

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2010 € | Ansatz 2011 € | Ergebnis 2011 € | Vergleich 2011 (Spalte 3 – Spalte 2) | |
|--|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|---|------------|
| | | | | | € | % |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 15. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 4.763,29 | 42.000 | 2.850,62 | -39.149,38 | -93 |
| | 55130.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 40.000 | 481,95 | -39.518,05 | -99 |
| | 55130.743100 Geschäftsauszahlungen | 4.763,29 | 2.000 | 2.368,67 | 368,67 | 18 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 109.217,92 | 146.500 | 91.125,05 | -55.374,95 | -38 |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 - Zeile 17) | -103.796,47 | -100.500 | -85.625,99 | 14.874,01 | -15 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 20. | Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 22. | Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 23. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 28. | Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 29. | Aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 32. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 - Zeile 31) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 33. | = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 18 und 32) | -103.796,47 | -100.500 | -85.625,99 | 14.874,01 | -15 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 35. | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 36. | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |

Vorläufiger Abschlussbericht 2011

55140 Abfallbehörde

Verantwortlich: Herr Stankewitz

Produktbeschreibung

Maßnahmen der Gefahrenabwehr im Abfallrecht, Vollzug von Rechtsverordnungen, Bewertung der Stellungnahmen TÖB; Altablagerungen, Altstandorte und altlastenverdächtige Flächen, Beteiligungsverfahren nach Abfallrecht u. a.

Auftragsgrundlage

KrW-/AbfG, NAbfG, Nds SOG, AltfahrzeugV, OWiG, StGB, VwVfG, VwGO und weitere Gesetze und Verordnungen

Ziele

| Fallzahlen / Bestandszahlen | Ergebnis 2010 | Planwert 2011 | Ergebnis 2011 | Erreichungsgrad in % |
|---|------------------|------------------|------------------|-------------------------|
| Abfallrechtliche Fälle | 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Überwachte Bioabfall-, Klärschlamm- und Düngeflächen | 4.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Betriebe nach VerpackV und BattV | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Außerbetriebsetzungen nach AltautoV | 13.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Summen | Ergebnis 2010 € | Ansatz 2011 € | Ergebnis 2011 € | Vergleich 2011 (Spalte 3 – Spalte 2) | |
|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|---|--------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 € | 5 % |
| A Summe ordentliche Erträge | 65.153,38 | 68.500 | 72.974,42 | 4.474,42 | 7 |
| B Summe ordentliche Aufwendungen | 110.521,62 | 129.600 | 125.214,83 | -4.385,17 | -3 |
| C Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehl betrag(-) | -45.368,24 | -61.100 | -52.240,41 | 8.859,59 | -15 |
| D Jahresergebnis unter Berücksichtigung der außerordentlichen Vorgänge | -45.368,24 | -61.100 | -52.240,41 | 8.859,59 | -15 |
| E Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -113.092,15 | -51.000 | 18.299,59 | 69.299,59 | -136 |

Zusammenfassende Stellungnahme

- Allgemeine Stellungnahme zum Verlauf des Haushaltsjahres:
- Die Entwicklung der Fallzahlen entsprach der Planung. ODER
Die Fallzahlen wichen in folgendem Umfang von der Planung ab:
Gründe:
- Das Budget wurde eingehalten. ODER
Die im Haushalt geplanten Erträge konnten nicht erzielt werden, weil ...
Die Planansätze bei den Aufwandskonten wurden überschritten, weil ...
- Die Investitionen wurden wie geplant durchgeführt. Die Haushaltsansätze wurden eingehalten. ODER
Folgende geplante Investitionen wurden nicht durchgeführt, führten zu Mehrausgaben oder konnten nicht zu Ende gebracht werden:

Vorläufiger Abschlussbericht 2011

Begründung:

Vorläufiger Abschlussbericht 2011

55140 Abfallbehörde

Verantwortlich: Herr Stankewitz

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 € | Ansatz 2011 € | Ergebnis 2011 € | Vergleich 2011 (Spalte 3 – Spalte 2) | |
|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|---|----------|
| | 1 | 2 | 3 | € | % |
| Ordentliche Erträge | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 42.667,70 | 10.000 | 12.333,68 | 2.333,68 | 23 |
| 55140.331100 Verwaltungsgebühren | 42.667,70 | 10.000 | 12.333,68 | 2.333,68 | 23 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 496,97 | 3.500 | 5.538,14 | 2.038,14 | 58 |
| 55140.348100 Erstattungen vom Land | 0,00 | 500 | 587,00 | 87,00 | 17 |
| 55140.348700 Erstattungen von privaten Unternehmen | 496,97 | 3.000 | 4.951,14 | 1.951,14 | 65 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 425,62 | 425,62 | |
| 55140.363100 Bußgelder - ab 2009 Konto 356100! | 0,00 | 0 | 425,62 | 425,62 | |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 21.988,71 | 55.000 | 54.676,98 | -323,02 | -1 |
| 55140.356100 Bußgelder | 21.988,71 | 20.000 | 22.895,98 | 2.895,98 | 14 |
| 55140.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 35.000 | 31.781,00 | -3.219,00 | -9 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 65.153,38 | 68.500 | 72.974,42 | 4.474,42 | 7 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 103.156,30 | 102.400 | 102.590,88 | 190,88 | 0 |
| 55140.401100 Dienstaufwendungen für Beamte | 3.084,64 | 3.300 | 6.909,40 | 3.609,40 | 109 |
| 55140.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte | 78.323,39 | 77.100 | 74.628,40 | -2.471,60 | -3 |
| 55140.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte | 6.318,09 | 6.300 | 6.016,43 | -283,57 | -5 |
| 55140.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 15.253,71 | 15.400 | 14.810,04 | -589,96 | -4 |
| 55140.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 176,47 | 300 | 226,61 | -73,39 | -24 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 963,40 | 1.600 | 673,90 | -926,10 | -58 |
| 55140.426100 Fachbezogene Fortbildung | 963,40 | 1.300 | 673,90 | -626,10 | -48 |
| 55140.427100 Leistungen externer Labors | 0,00 | 300 | 0,00 | -300,00 | -100 |
| 16. Abschreibungen | 2.175,60 | 4.000 | 5.369,48 | 1.369,48 | 34 |
| 55140.472110 Abschreibungen auf Forderungen | 2.175,60 | 4.000 | 5.369,48 | 1.369,48 | 34 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |

Vorläufiger Abschlussbericht 2011

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2010 € | Ansatz 2011 € | Ergebnis 2011 € | Vergleich 2011 (Spalte 3 – Spalte 2) | |
|----------------------------|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|---|-------------|
| | | | | | € | % |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 19. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.226,32 | 21.600 | 16.580,57 | -5.019,43 | -23 |
| | 55140.442900 Ersatzvornahmen | 1.513,62 | 3.000 | 0,00 | -3.000,00 | -100 |
| | 55140.443100 Geschäftsaufwendungen | 2.676,70 | 18.600 | 16.580,57 | -2.019,43 | -11 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 110.521,62 | 129.600 | 125.214,83 | -4.385,17 | -3 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 - 20) | -45.368,24 | -61.100 | -52.240,41 | 8.859,59 | -15 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 25. | Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 + 24) | -45.368,24 | -61.100 | -52.240,41 | 8.859,59 | -15 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 73.000 | 72.540,00 | -460,00 | -1 |
| | 55140.381120 Interne Erstattungen d. übertr. Wirkungskreises | 0,00 | 73.000 | 72.540,00 | -460,00 | -1 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 67.723,91 | 62.900 | 2.000,00 | -60.900,00 | -97 |
| | 55140.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 61.723,91 | 60.900 | 0,00 | -60.900,00 | -100 |
| | 55140.481110 Interne Erstattungen | 6.000,00 | 2.000 | 2.000,00 | 0,00 | 0 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -67.723,91 | 10.100 | 70.540,00 | 60.440,00 | 598 |
| 29. | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -113.092,15 | -51.000 | 18.299,59 | 69.299,59 | -136 |

Vorläufiger Abschlussbericht 2011

55140 Abfallbehörde

Verantwortlich: Herr Stankewitz

Teilfinanzrechnung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 € | Ansatz 2011 € | Ergebnis 2011 € | Vergleich 2011 (Spalte 3 – Spalte 2) | |
|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|---|-----------|
| | 1 | 2 | 3 | € | % |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 43.918,44 | 10.000 | 9.213,86 | -786,14 | -8 |
| 55140.631100 Verwaltungsgebühren | 43.918,44 | 10.000 | 9.213,86 | -786,14 | -8 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 676,06 | 3.500 | 742,65 | -2.757,35 | -79 |
| 55140.648100 Erstattungen vom Land | 0,00 | 500 | 587,00 | 87,00 | 17 |
| 55140.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen | 676,06 | 3.000 | 155,65 | -2.844,35 | -95 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 2.372,81 | 0 | 488,71 | 488,71 | |
| 55140.663100 Bußgelder | 2.372,81 | 0 | 488,71 | 488,71 | |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 17.794,47 | 55.000 | 55.778,52 | 778,52 | 1 |
| 55140.656100 Bußgelder | 17.794,47 | 20.000 | 23.997,52 | 3.997,52 | 20 |
| 55140.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 35.000 | 31.781,00 | -3.219,00 | -9 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 64.761,78 | 68.500 | 66.223,74 | -2.276,26 | -3 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 119.488,14 | 102.400 | 100.123,94 | -2.276,06 | -2 |
| 55140.701100 Dienstausszahlungen Beamte | 3.305,15 | 3.300 | 6.147,83 | 2.847,83 | 86 |
| 55140.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte | 90.919,60 | 77.100 | 74.628,40 | -2.471,60 | -3 |
| 55140.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte | 7.371,59 | 6.300 | 5.522,37 | -777,63 | -12 |
| 55140.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 17.708,29 | 15.400 | 13.600,47 | -1.799,53 | -12 |
| 55140.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 183,51 | 300 | 224,87 | -75,13 | -25 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 965,80 | 1.600 | 673,90 | -926,10 | -58 |

Vorläufiger Abschlussbericht 2011

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 € | Ansatz 2011 € | Ergebnis 2011 € | Vergleich 2011 (Spalte 3 – Spalte 2) | |
|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|---|------------|
| | 1 | 2 | 3 | € | % |
| 55140.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 965,80 | 1.300 | 673,90 | -626,10 | -48 |
| 55140.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 0,00 | 300 | 0,00 | -300,00 | -100 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 15. Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 4.391,62 | 21.600 | 16.861,37 | -4.738,63 | -22 |
| 55140.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme v von Rechten und Diensten | 1.513,62 | 3.000 | 0,00 | -3.000,00 | -100 |
| 55140.743100 Geschäftsauszahlungen | 2.842,00 | 18.600 | 16.861,37 | -1.738,63 | -9 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 124.845,56 | 125.600 | 117.659,21 | -7.940,79 | -6 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 - Zeile 17) | -60.083,78 | -57.100 | -51.435,47 | 5.664,53 | -10 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 22. Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 23. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 28. Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 29. Aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 - Zeile 31) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 33. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 18 und 32) | -60.083,78 | -57.100 | -51.435,47 | 5.664,53 | -10 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |

Vorläufiger Abschlussbericht 2011

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 € | Ansatz 2011 € | Ergebnis 2011 € | Vergleich 2011 (Spalte 3 – Spalte 2) | |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | € | % |
| | | | | | |

Vorläufiger Abschlussbericht 2011

55150 Labor

Verantwortlich: Herr Stankewitz

Produktbeschreibung

Planung, Organisation, Standortfrage, Proben und Analysen

Auftragsgrundlage

WHG, NWG, BBodSchG, AbwAG, AbwV

Ziele

| Fallzahlen / Bestandszahlen | Ergebnis | Planwert | Ergebnis | Erreichungsgrad in % |
|-----------------------------|----------|----------|----------|-------------------------|
| | 2010 | 2011 | 2011 | |
| Projekte | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Beprobungen | 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Summen | Ergebnis | Ansatz | Ergebnis | Vergleich 2011 (Spalte 3 – Spalte 2) | |
|---|------------|----------|------------|---|-----|
| | 2010 | 2011 | 2011 | € | % |
| | € | € | € | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A Summe ordentliche Erträge | 117.007,18 | 111.500 | 111.747,24 | 247,24 | 0 |
| B Summe ordentliche Aufwendungen | 150.314,70 | 154.600 | 161.561,94 | 6.961,94 | 5 |
| C Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | -33.307,52 | -43.100 | -49.814,70 | -6.714,70 | 16 |
| D Jahresergebnis unter Berücksichtigung der außerordentlichen Vorgänge | -33.421,67 | -43.100 | -49.814,70 | -6.714,70 | 16 |
| E Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -88.633,07 | -106.000 | -41.848,70 | 64.151,30 | -61 |

Zusammenfassende Stellungnahme

- Allgemeine Stellungnahme zum Verlauf des Haushaltsjahres:
- Die Entwicklung der Fallzahlen entsprach der Planung. ODER
Die Fallzahlen wichen in folgendem Umfang von der Planung ab:
Gründe:
- Das Budget wurde eingehalten. ODER
Die im Haushalt geplanten Erträge konnten nicht erzielt werden, weil ...
Die Planansätze bei den Aufwandskonten wurden überschritten, weil ...
- Die Investitionen wurden wie geplant durchgeführt. Die Haushaltsansätze wurden eingehalten. ODER
Folgende geplante Investitionen wurden nicht durchgeführt, führten zu Mehrausgaben oder konnten nicht zu Ende gebracht werden:
Begründung:

Vorläufiger Abschlussbericht 2011

55150 Labor

Verantwortlich: Herr Stankewitz

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 € | Ansatz 2011 € | Ergebnis 2011 € | Vergleich 2011 (Spalte 3 – Spalte 2) | |
|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|---|----------|
| | 1 | 2 | 3 | € | % |
| Ordentliche Erträge | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 110.007,18 | 109.000 | 109.056,24 | 56,24 | 0 |
| 55150.331100 Gebühren für Laboranalysen | 110.007,18 | 109.000 | 109.056,24 | 56,24 | 0 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.000,00 | 2.500 | 2.691,00 | 191,00 | 8 |
| 55150.348500 Erstattungen vom Betrieb Abfallwirtschaft | 7.000,00 | 2.500 | 2.691,00 | 191,00 | 8 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 117.007,18 | 111.500 | 111.747,24 | 247,24 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 138.222,73 | 138.500 | 144.151,23 | 5.651,23 | 4 |
| 55150.401100 Dienstaufwendungen für Beamte | 2.467,73 | 2.700 | 4.844,71 | 2.144,71 | 79 |
| 55150.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte | 107.385,98 | 107.200 | 110.606,83 | 3.406,83 | 3 |
| 55150.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte | 8.652,12 | 8.700 | 8.888,52 | 188,52 | 2 |
| 55150.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 19.458,08 | 19.500 | 19.496,49 | -3,51 | 0 |
| 55150.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 258,82 | 400 | 314,68 | -85,32 | -21 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.917,95 | 13.100 | 9.979,44 | -3.120,56 | -24 |
| 55150.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 2.000 | 1.212,52 | -787,48 | -39 |
| 55150.422200 Erwerb geringw. Vermögens- gegenstände bis 150€ ohne USt. | 303,06 | 100 | 132,09 | 32,09 | 32 |
| 55150.426100 Fachbezogene Fortbildung | 549,00 | 800 | 189,20 | -610,80 | -76 |
| 55150.427100 Leistungen externer Labors | 2.816,63 | 4.000 | 3.540,86 | -459,14 | -11 |
| 55150.428100 Aufwendungen für Vorräte (Verbrauchsmaterial) | 4.714,26 | 5.000 | 4.317,77 | -682,23 | -14 |
| 55150.429100 Aufwendungen für Qualitätssicherung | 535,00 | 1.200 | 587,00 | -613,00 | -51 |
| 16. Abschreibungen | 1.967,82 | 1.900 | 6.279,64 | 4.379,64 | 231 |
| 55150.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | 1.862,46 | 1.700 | 1.651,08 | -48,92 | -3 |

Vorläufiger Abschlussbericht 2011

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2010 € | Ansatz 2011 € | Ergebnis 2011 € | Vergleich 2011 (Spalte 3 – Spalte 2) | |
|----------------------------|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|---|--------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 € | 5 % |
| | 55150.471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände | 105,36 | 200 | 457,56 | 257,56 | 129 |
| | 55150.472110 Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0 | 4.171,00 | 4.171,00 | |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 19. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.206,20 | 1.100 | 1.151,63 | 51,63 | 5 |
| | 55150.443100 Geschäftsaufwendungen | 1.206,20 | 1.100 | 1.151,63 | 51,63 | 5 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 150.314,70 | 154.600 | 161.561,94 | 6.961,94 | 5 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 - 20) | -33.307,52 | -43.100 | -49.814,70 | -6.714,70 | 16 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 114,15 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | -114,15 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 25. | Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 + 24) | -33.421,67 | -43.100 | -49.814,70 | -6.714,70 | 16 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 19.000,00 | 10.300 | 7.966,00 | -2.334,00 | -23 |
| | 55150.381110 Interne Erstattungen | 19.000,00 | 10.300 | 7.966,00 | -2.334,00 | -23 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 74.211,40 | 73.200 | 0,00 | -73.200,00 | -100 |
| | 55150.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 74.211,40 | 73.200 | 0,00 | -73.200,00 | -100 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -55.211,40 | -62.900 | 7.966,00 | 70.866,00 | -113 |
| 29. | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -88.633,07 | -106.000 | -41.848,70 | 64.151,30 | -61 |

Vorläufiger Abschlussbericht 2011

55150 Labor

Verantwortlich: Herr Stankewitz

Teilfinanzrechnung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 € | Ansatz 2011 € | Ergebnis 2011 € | Vergleich 2011 (Spalte 3 – Spalte 2) | |
|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|---|------------|
| | 1 | 2 | 3 | € | % |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 114.188,46 | 109.000 | 89.409,73 | -19.590,27 | -18 |
| 55150.631100 Verwaltungsgebühren | 114.188,46 | 109.000 | 89.409,73 | -19.590,27 | -18 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 7.000,00 | 2.500 | 2.829,00 | 329,00 | 13 |
| 55150.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 7.000,00 | 2.500 | 2.829,00 | 329,00 | 13 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 121.188,46 | 111.500 | 92.238,73 | -19.261,27 | -17 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 160.245,69 | 138.500 | 141.318,57 | 2.818,57 | 2 |
| 55150.701100 Dienstausszahlungen Beamte | 2.644,12 | 2.700 | 4.378,55 | 1.678,55 | 62 |
| 55150.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte | 124.638,05 | 107.200 | 110.606,83 | 3.406,83 | 3 |
| 55150.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte | 10.092,52 | 8.700 | 8.153,82 | -546,18 | -6 |
| 55150.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 22.599,29 | 19.500 | 17.867,99 | -1.632,01 | -8 |
| 55150.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 271,71 | 400 | 311,38 | -88,62 | -22 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Diensteleistungen | 10.333,97 | 13.100 | 9.954,06 | -3.145,94 | -24 |
| 55150.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 2.000 | 1.212,52 | -787,48 | -39 |
| 55150.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 303,06 | 100 | 132,09 | 32,09 | 32 |

Vorläufiger Abschlussbericht 2011

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 € | Ansatz 2011 € | Ergebnis 2011 € | Vergleich 2011 (Spalte 3 – Spalte 2) | |
|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|---|------------|
| | 1 | 2 | 3 | € | % |
| 55150.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 549,00 | 800 | 189,20 | -610,80 | -76 |
| 55150.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 4.253,20 | 4.000 | 3.540,86 | -459,14 | -11 |
| 55150.728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 4.693,71 | 5.000 | 4.292,39 | -707,61 | -14 |
| 55150.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 535,00 | 1.200 | 587,00 | -613,00 | -51 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 15. Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.206,20 | 1.100 | 1.151,63 | 51,63 | 5 |
| 55150.743100 Geschäftsauszahlungen | 1.206,20 | 1.100 | 1.151,63 | 51,63 | 5 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 171.785,86 | 152.700 | 152.424,26 | -275,74 | 0 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 - Zeile 17) | -50.597,40 | -41.200 | -60.185,53 | -18.985,53 | 46 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 22. Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 23. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 5.500 | 594,76 | -4.905,24 | -89 |
| 55150.783110 Auszahl. für Erwerb von VG über 1000 € | 0,00 | 4.500 | 0,00 | -4.500,00 | -100 |
| 55150.783120 Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten) | 0,00 | 1.000 | 594,76 | -405,24 | -41 |
| 28. Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 29. Aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 5.500 | 594,76 | -4.905,24 | -89 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 - Zeile 31) | 0,00 | -5.500 | -594,76 | 4.905,24 | -89 |
| 33. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 18 und 32) | -50.597,40 | -46.700 | -60.780,29 | -14.080,29 | 30 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |

Vorläufiger Abschlussbericht 2011

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2010 € | Ansatz 2011 € | Ergebnis 2011 € | Vergleich 2011 (Spalte 3 – Spalte 2) | |
|-----------------------------------|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|---|--------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 € | 5 % |
| 34. | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 35. | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 36. | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |