

Teilergebnisplan Produkt 12207 Wasserwirtschaft, Bodenschutz u. Abfall

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	12207	Wasserwirtschaft, Bodenschutz u. Abfall					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331100	Verwaltungsgebühren	169.245,16	170.000,00	170.000,00	175.000,00	180.000,00	185.000,00
332100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	169.626,53	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00
348200	Kostenerst. vom Land	17.986,72	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
348990	Sonst. Erst. von übrigen Bereichen	130,90	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
356200	Buß- und Zwangsgelder	20.141,65	3.300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
381100	Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen	54.865,81	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	431.996,77	401.300,00	405.000,00	410.000,00	415.000,00	420.000,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	561.644,67	577.700,00	597.200,00	618.700,00	641.000,00	664.100,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	100.097,55	84.600,00	89.300,00	92.500,00	95.900,00	99.300,00
403000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	84.606,67	90.800,00	93.300,00	96.700,00	100.200,00	103.800,00
404100	Beihilf., Unterstützungsleistungen	2.658,48	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	452,20	1.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. (unter 150 EUR)	149,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
426100	Besondere Aufw. f. Beschäftigte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
426220	Aufw. f. Fortbildung	2.680,30	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	9.779,59	7.500,00	15.900,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	1.716,58	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
431200	Zuw. an das Land	133.261,24	142.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	2.771,23	2.800,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
442900	Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Recht. u. Dienst	987,54	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
443700	Aufw. f. Reisekosten	2.920,70	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.010,37	3.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	4.037,55	4.500,00	3.700,00	3.700,00	3.200,00	3.200,00
472112	Sonst. Abschr. auf Forderungen	681,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	7.647,65	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	920.103,04	938.900,00	976.600,00	993.400,00	1.022.200,00	1.052.400,00
910000	SUMME ERTRÄGE	431.996,77	401.300,00	405.000,00	410.000,00	415.000,00	420.000,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	920.103,04	938.900,00	976.600,00	993.400,00	1.022.200,00	1.052.400,00
990000	ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS	-488.106,27	-537.600,00	-571.600,00	-583.400,00	-607.200,00	-632.400,00

Erläuterungen

422100 "Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens"

Wartung Photometer und Tausch Säulen IC in 2014

427100 "Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw."

zus. Laborverbrauchsmaterial i.H.v. 8.400 EUR in 2014