

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan		1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
Unterabschnitt		1141	Umweltschutz -1-			
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Haushaltsansatz		Rechn. Ergebnis 2008	Erläuterungen	
		2010	2009			
Einnahmen						
1599	Vermischte Einnahmen	1100	0	0	0,00	
Einnahmen	Unterabschnitt 1141		0	0	0,00	
Ausgaben						
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst-	1000	17.300	16.800	24.354,94 A001	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1000	1.700	1.700	2.392,54 A001	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1000	3.500	3.400	4.878,49 A001	
6313	Belohnungen, Preise	1100	1.000	1.000	0,00 FR1	
6319	Sonstige Veranstaltungen Z.B. VORTRAEGE, SEMINARE	1100	500	500	0,00 A026	
6321	Öffentlichkeitsarbeit U.A. BROSCHUEREN,FALTBLAETTER	2700	0	500	0,00 A026	
6360	Dienstleistungen durch Dritte	2600	0	0	0,00 A026	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. SPEZIELL F.UMWELTBERATUNG	2600	200	200	70,87 A026	
6540	Dienstreisen	1001	1.800	2.000	1.932,07 A047	
6551	Sachverständigenkosten ERGEBNISLOSE MESSUNGEN	2700	3.000	3.000	0,00 A048	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	2600	300	300	0,00 A026	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. ENERGIEAGENTUR	1100	2.600	2.600	2.600,00 A049 FR1	
6620	Vermischte Ausgaben AGENDA 21	1100	2.000	2.000	0,00 FR1	
Ausgaben	Unterabschnitt 1141		33.900	34.000	36.228,91	
Abgleich UA	1141					
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			33.900	34.000	36.228,91	
Abgleich			33.900-	34.000-	36.228,91-	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan		1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		
Unterabschnitt		1141	Umweltschutz -1-		
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Haushaltsansatz		Rechn.Ergebnis 2008	Erläuterungen
		2010	2009		
Einnahmen					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	2600	0	3.500.000	0,00 O-UE
Einnahmen	Unterabschnitt 1141		0	3.500.000	0,00
Ausgaben					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2700	1.500	1.500	0,00 O-UE
9410	Abbruchs-,Aufschlicßungskosten	2600	100.000	3.650.000	0,00 O-UE
Ausgaben	Unterabschnitt 1141		101.500	3.651.500	0,00
Abgleich UA	1141				
Einnahmen			0	3.500.000	0,00
Ansgaben			101.500	3.651.500	0,00
Abgleich			101.500-	151.500-	0,00

V. A Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan		3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege			
Unterabschnitt		3601	Naturschutz und Landschaftspflege -1-			
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Haushaltsansatz		Rechn. Ergebnis 2008	Erläuterungen	
		2010	2009			
Einnahmen						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	2700	0	0	0,00	
Einnahmen	Unterabschnitt 3601		0	0	0,00	
Ausgaben						
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Sonderdienste-	1000	10.200	10.200	9.455,00 A001	
4099	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -sonstiges Personal- Naturschutzbeirat	2700	300	300	0,00 A001	
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst-	1000	10.600	10.300	19.917,78 A001	
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	1000	100	100	110,92 A001	
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst-	1000	17.300	16.800	26.460,88 A001	
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	1000	200	100	147,33 A001	
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst-	1000	5.700	5.600	10.255,09 A001	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1000	1.700	1.700	2.392,94 A001	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1000	3.500	3.400	4.878,98 A001	
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens SANIERUNG SCHÜTZGEBIETE	2700	2.500	2.500	0,00	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2700	500	500	0,00 A022	
6360	Dienstleistungen durch Dritte LANSCHAFTSPFLEGEVERBAND	2700	27.500	27.500	41.650,00 A037	
6540	Dienstreisen	1001	1.500	1.000	487,32 A047	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	2700	21.700	22.000	21.462,38 A049	
6620	Vermischte Ausgaben	2700	300	300	265,88	
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	1100	300	300	0,00 A169 D169	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan		3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege			
Unterabschnitt		3601	Naturschutz und Landschaftspflege -1-			
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Rechn. Ergebnis	Erläuterungen
			2010	2009	2008	
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen ÖBO	1100	0	0	0,00	FR1
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	2700	2.600	2.600	2.600,00	FR1
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände UNSER DORF SOLL SCHÖNER WER	2700	3.000	500	2.000,00	A037 FR1
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. ZV Grünes Band	2700	1.500	1.500	0,00	
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	1100	0	0	0,00	A037
7171	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a- PROJEKTFÖRDERUNG GARTENBAU	2700	1.000	1.000	1.000,00	A053 FR1
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche KV Gartenbau u. Landsch.Pfl.	2700	1.500	1.500	1.500,00	A053 FR1
Ausgaben	Unterabschnitt 3601		113.500	109.700	144.584,50	
Abgleich UA	3601					
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			113.500	109.700	144.584,50	
Abgleich			113.500-	109.700-	144.584,50-	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan		3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege			
Unterabschnitt		3601	Naturschutz und Landschaftspflege -I-			
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Haushaltsansatz		Rechn.Ergebnis	Erläuterungen	
		2010	2009	2008		
Einnahmen						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	3700	0	0	8,00 O-UE	
3640	Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1100	0	0	0,00 O-UE	
Einnahmen	Unterabschnitt 3601		0	0	8,00	
Ausgaben						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke PROJ. O. W-TÄLER, ETC.	3700	5.000	10.000	5.000,00 A088 O-UE	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2700	1.000	1.000	0,00 O-UE	
9551	Sport- und Grünfläche -a- GRUNDSTÜCKSK.	3700	1.000	1.000	0,00 A088 O-UE	
9552	Sport- und Grünfläche -b- BIOTOPE, PACHTEN	3700	5.000	5.000	5.300,85 A088 O-UE	
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	1100	0	0	0,00 O-UE	
Ausgaben	Unterabschnitt 3601		12.000	17.000	10.300,85	
Abgleich UA	3601					
Einnahmen			0	0	8,00	
Ausgaben			12.000	17.000	10.300,85	
Abgleich			12.000-	17.000-	10.292,85-	

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Jahresrechnung 2008	Betrag 2009	Betrag 2010
Verwaltungshaushalt				
Unterabschnitt 7200 Abfallbeseitigung				
0.7200.1010	Verwaltungskosten (KG, VwKostG)	0,00	0,00	0,00
0.7200.1510	Ersätze für allg. sachl. Ausgaben		5.000,00	55.000,00
Summe Einnahmen		0,00	5.000,00	55.000,00
0.7200.6551	Sachverständigenkosten	27.914,20	70.000,00	80.000,00
0.7200.6580	sonstige Geschäftsausgaben	524,00	300,00	300,00
Summe Ausgaben		28.438,20	70.300,00	80.300,00
Unterabschnitt 7201 Abfallwirtschaft				
0.7201.1000	Verwaltungsgebühren Kostensatzung	0,00	100,00	100,00
0.7201.1100	Gebühren Geschirrmobil	3.414,49	3.500,00	3.500,00
0.7201.1101	Abfallentsorgungsgebühren Altholzentsorgung	1.934,00	2.500,00	2.500,00
0.7201.1120	löschen	0,00	0,00	0,00
0.7201.1121	Abfallentsorgungsgebühren Personengebühr	4.157.271,63	4.150.000,00	4.150.000,00
0.7201.1123	Abfallentsorgungsgebühren gewerbl. Anlief. Recyclinghöfe	57.884,65	50.000,00	55.000,00
0.7201.1124	Abfallentsorgungsgebühren Abfallsäcke	1.521,00	1.000,00	1.000,00
0.7201.1125	löschen	0,00	0,00	0,00
0.7201.1391	Einnahmen aus sonstigen Verkäufen	0,00	200,00	200,00
0.7201.1599	vermischte Einnahmen	799,36	300,00	300,00
0.7201.1630	Erstattungen durch Zweckverbände	447.644,13	350.000,00	150.000,00
0.7201.1690	Innere Verrechnungen Abfallwirtschaft-DSD-Bereich	90.000,00	70.000,00	70.000,00
0.7201.2610	Säumniszuschläge	0,00	200,00	200,00
0.7201.2810	Zuführung vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
0.7201.2830	Zuführung vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen		4.760.469,26	4.627.800,00	4.432.800,00
0.7201.4107 ff	Personalkosten	538.509,78	479.200,00	465.000,00
0.7201.5182	Unterhalt Kompostplätze	309.882,65	330.000,00	330.000,00
0.7201.5189	Unterhalt sonstige Abfallbeseitigungsanlagen	0,00	25.000,00	0,00
0.7201.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0,00	100,00	100,00
0.7201.5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.688,69	5.000,00	3.000,00
0.7201.5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung Recyclinghöfe	12.033,39	16.000,00	15.000,00
0.7201.5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	240,81	600,00	600,00
0.7201.5500	Haltung von Fahrzeugen, Geschirrmobil	8.975,50	16.000,00	13.000,00
0.7201.5622	Fortbildung und Umschulung	974,12	1.500,00	1.500,00
0.7201.6321	Öffentlichkeitsarbeit	7.202,65	11.000,00	11.000,00
0.7201.6322	EDV-Kosten an Dritte	25.407,58	25.000,00	25.000,00
0.7201.6360	Dienstleistungen durch Dritte Recyclinghöfe	12.145,46	35.000,00	40.000,00
0.7201.6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	737.175,04	800.000,00	805.000,00
0.7201.6369	sonstige Dienstleistungen durch Dritte	4.906,99	12.000,00	12.000,00
0.7201.6430	Versicherungen Recyclinghöfe	509,10	500,00	500,00
0.7201.6500	Bürobedarf	2.101,65	3.500,00	3.500,00
0.7201.6510	Bücher, Zeitschriften	2.448,20	2.400,00	2.400,00
0.7201.6521	Fernsprech-, Fernschreibgebühren	787,29	1.700,00	1.700,00
0.7201.6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	10.926,03	12.800,00	12.800,00
0.7201.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200,00	200,00
0.7201.6540	Dienstreisen	654,11	700,00	700,00
0.7201.6541	Dienstreisen Fortbildung	64,58	200,00	200,00
0.7201.6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten	2.895,20	2.000,00	2.000,00
0.7201.6580	sonstige Geschäftsausgaben	768,00	100,00	100,00
0.7201.6584	Ersatzvornahmen (wilde Ablagerungen)	1.411,59	5.000,00	5.000,00
0.7201.6587	Transportkosten bei Müllumleitung	0,00	2.000,00	2.000,00
0.7201.6589	sonstige Geschäftsausgaben	-135,00	300,00	300,00
0.7201.6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
0.7201.6790	Innere Verrechnungen	862,92	700,00	700,00
0.7201.6791	Innere Verrechnungen	19.337,08	11.700,00	11.700,00
0.7201.6792	Innere Verrechnungen Gebäude	11.814,31	12.400,00	12.400,00
0.7201.6798	Innere Verrechnungen Verr. Tiefbau/Recyclinghöfe	0,00	0,00	0,00
0.7201.6799	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeitrag Personal	137.263,52	117.000,00	117.000,00

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Jahresrechnung 2008	Betrag 2009	Betrag 2010
0.7201.6800	Abschreibungen	54.786,03	52.000,00	52.000,00
0.7201.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	19.621,56	21.000,00	21.000,00
0.7201.7130	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	2.071.912,20	2.200.000,00	2.200.000,00
0.7201.8610	Zuführung zum Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
0.7201.8630	Zuführung zum Vermögenshaushalt für Sonderrückl. Geb.	804.952,19	425.200,00	265.000,00
Summe Ausgaben		4.802.123,22	4.627.800,00	4.432.400,00
Abgleich	UA 7201	-41.653,96	0,00	400,00
Unterabschnitt 7202	Abfallwirtschaft (Duales System)			
0.7202.1497	Umsatzsteuer	24.899,01	25.000,00	25.000,00
0.7202.1555	Umsatzsteuerrückvergütung	0,00	2.000,00	2.000,00
0.7202.1660	Erstattung privater Unternehmen (Duales System)	131.047,45	130.000,00	130.000,00
Summe Einnahmen		155.946,46	157.000,00	157.000,00
0.7202.6369	sonstige Dienstleistungen durch Dritte	56.149,95	60.000,00	60.000,00
0.7202.6410	Umsatzsteuer an Finanzamt	24.729,62	25.000,00	25.000,00
0.7202.6412	Umsatzsteuer	3.405,72	2.000,00	2.000,00
0.7202.6790	Innere Verrechnungen Abfallwirtschaft-DSD-Bereich	90.000,00	70.000,00	70.000,00
Summe Ausgaben		174.285,29	157.000,00	157.000,00
Abgleich	UA 7202	-18.338,83	0,00	0,00
Unterabschnitt 7210	Mülldeponien (Bauschuttentsorgung)			
0.7210.1123	Müllplatzbenutzungsgebühren	225.738,00	200.000,00	50.000,00
0.7210.1599	vermischte Einnahmen	0,00	200,00	200,00
0.7210.1690	Innere Verrechnungen		1.000,00	0,00
0.7210.1740		0,00	0,00	0,00
0.7210.2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt	56.721,96	146.700,00	0,00
Summe Einnahmen		282.459,96	347.900,00	50.200,00
0.7210.4107 ff	Personalkosten	59.738,61	68.600,00	37.000,00
0.7210.5100	Unterhalt Pflegemaßnahmen Grundstücke	958,23	1.000,00	1.000,00
0.7210.5180	Rekultivierung Bauschuttdeponien	1.886,01	50.000,00	50.000,00
0.7210.5182	Unterhalt Bauschuttdeponien	0,00	5.000,00	3.000,00
0.7210.5189 ??	Rückstellungen für Rekultivierung	0,00	0,00	0,00
0.7210.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0,00	500,00	500,00
0.7210.5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung Bauschuttdeponien	16.860,02	15.000,00	10.000,00
0.7210.5622	Fortbildung und Umschulung	170,00	500,00	500,00
0.7210.6320	sonstiger Betriebsaufwand	762,08	7.000,00	3.000,00
0.7210.6321	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	200,00	200,00
0.7210.6360	Dienstleistungen durch Dritte	8.151,43	0,00	0,00
0.7210.6430	Haftpflichtversicherungen	3.099,90	3.500,00	3.500,00
0.7210.6500	Bürobedarf	788,08	1.300,00	1.300,00
0.7210.6510	Bücher, Zeitschriften	511,71	600,00	600,00
0.7210.6521	Fernsprech-, Fernschreibgebühren	157,42	300,00	300,00
0.7210.6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	1.092,56	1.300,00	1.300,00
0.7210.6540	Dienstreisen	1.267,82	1.000,00	1.000,00
0.7210.6541	Dienstreisen Fortbildung	0,00	200,00	200,00
0.7210.6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten	0,00	200,00	200,00
0.7210.6589	sonstige Geschäftsausgaben	0,00	200,00	200,00
0.7210.6791	Innere Verrechnungen	1.212,42	1.300,00	1.300,00
0.7210.6792	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeitrag	740,75	1.200,00	1.200,00
0.7210.6799	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeitrag Personal	8.606,32	13.000,00	5.000,00
0.7210.6800	Abschreibungen	74.339,21	72.000,00	0,00
0.7210.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	19.403,83	14.000,00	0,00
0.7210.7130	Erstattungen an Verbände	104.768,60	90.000,00	0,00
0.7210.8610	Zuführung zum Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
0.7210.8630	Zuführung zum Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben		304.515,00	347.900,00	121.300,00
Abgleich	UA 7210	-22.055,04	0,00	-71.100,00

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Jahresrechnung 2008	Betrag 2009	Betrag 2010
Vermögenshaushalt				
Unterabschnitt 7201 Abfallwirtschaft				
1.7201.3030	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrückl. Geb.	804.952,19	425.200,00	265.000,00
1.7201.3120	Entnahme aus Sonderrücklagen	97.150,22	280.000,00	110.000,00
1.7201.3130	Entnahme aus Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.7201.3610	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen		902.102,41	705.200,00	375.000,00
1.7201.9030	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0,00	0,00	0,00
1.7201.9130	Zuführung an Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebühr	804.952,19	425.200,00	265.000,00
1.7201.9320	Erwerb von Grundstücken neu			20.000,00
1.7201.9350	bewegl. Sachen des Anlagevermögens	29.890,94	37.000,00	32.000,00
1.7201.9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Recyclinghöfe	40.457,89	15.000,00	3.000,00
1.7201.9500	Errichtung Recyclinghöfe	79.587,19	10.000,00	55.000,00
1.7201.9660	Abfallbeseitigungsanlagen	97.150,22	280.000,00	110.000,00
1.7201.9860	löschen	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben		1.052.038,43	767.200,00	485.000,00
Unterabschnitt 7210 Bauschuttdeponien				
1.7210.3030	Zuführung vom Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.7210.3130	Entnahmen aus Sonderrücklagen (Bauschutt)	56.721,96	146.700,00	0,00
Summe Einnahmen		56.721,96	146.700,00	0,00
1.7210.9030	Zuführung zum Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen	56.721,96	146.700,00	0,00
1.7210.9130	Zuführung zum Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.7210.9320	Erwerb von Grundstücken	0,00	100.000,00	0,00
1.7210.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0,00	5.000,00	0,00
1.7210.9400	Hochbaumaßnahmen	1.120,23	15.000,00	0,00
1.7210.9490	Baunebenkosten Hochbau	497,42	15.000,00	0,00
1.7210.9830	Investitionszuweisungen neu			300.000,00
Summe Ausgaben		58.339,61	281.700,00	300.000,00