

Landkreis Nienburg/Weser

Nachtragshaushalt 2008

Produkt

54120 ÖPNV

Verantwortlich: Dietrich Pagels

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten      |                                                                                    | Ansatz<br>2008   |                  |                              |                 |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------------|-----------------|
|                                 |                                                                                    | Neu<br>2008<br>€ | Alt<br>2008<br>€ | Mehr(+) /<br>Weniger(-)<br>€ | Abweichung<br>% |
|                                 |                                                                                    | 1                | 2                | 3                            | 4               |
| <b>Ordentliche Erträge</b>      |                                                                                    |                  |                  |                              |                 |
| 2.                              | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                 | 291.300          | 378.000          | -86.700                      | -22,94          |
|                                 | 54120.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                              | 128.000          | 128.000          | 0                            | 0,00            |
|                                 | 54120.314600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen | 163.300          | 250.000          | -86.700                      | -34,68          |
| 5.                              | öffentlich-rechtliche Entgelte                                                     | 200              | 200              | 0                            | 0,00            |
|                                 | 54120.331100 Verwaltungsgebühren                                                   | 200              | 200              | 0                            | 0,00            |
| 7.                              | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                               | 1.700            | 0                | 1.700                        |                 |
|                                 | 54120.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV                                        | 1.700            | 0                | 1.700                        |                 |
| <b>12.</b>                      | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>293.200</b>   | <b>378.200</b>   | <b>-85.000</b>               | <b>-22,47</b>   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b> |                                                                                    |                  |                  |                              |                 |
| 13.                             | Aufwendungen für aktives Personal                                                  | 67.300           | 64.700           | 2.600                        | 4,02            |
|                                 | 54120.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte                                   | 53.300           | 51.000           | 2.300                        | 4,51            |
|                                 | 54120.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte                                  | 3.700            | 3.700            | 0                            | 0,00            |
|                                 | 54120.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte                          | 10.200           | 9.900            | 300                          | 3,03            |
|                                 | 54120.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte               | 100              | 100              | 0                            | 0,00            |
| 15.                             | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                        | 300              | 300              | 0                            | 0,00            |
|                                 | 54120.426100 Fachbezogene Fortbildung                                              | 300              | 300              | 0                            | 0,00            |
| 18.                             | Transferaufwendungen                                                               | 163.300          | 212.000          | -48.700                      | -22,97          |
|                                 | 54120.431100 Förderung des ÖPNV                                                    | 150.000          | 150.000          | 0                            | 0,00            |
|                                 | 54120.431200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV                                          | 1.300            | 50.000           | -48.700                      | -97,40          |
|                                 | 54120.431300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.                               | 12.000           | 12.000           | 0                            | 0,00            |
| 19.                             | sonstige ordentliche Aufwendungen                                                  | 3.100            | 6.100            | -3.000                       | -49,18          |
|                                 | 54120.442900 Vermischte Aufwendungen                                               | 100              | 100              | 0                            | 0,00            |
|                                 | 54120.443100 Geschäftsaufwendungen                                                 | 3.000            | 6.000            | -3.000                       | -50,00          |
| <b>20.</b>                      | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>234.000</b>   | <b>283.100</b>   | <b>-49.100</b>               | <b>-17,34</b>   |
| <b>21.</b>                      | <b>= ordentliches Ergebnis<br/>Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag<br/>(-)</b>    | <b>59.200</b>    | <b>95.100</b>    | <b>-35.900</b>               | <b>-37,75</b>   |
| 27.                             | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 40.000           | 40.000           | 0                            | 0,00            |
|                                 | 54120.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                        | 40.000           | 40.000           | 0                            | 0,00            |
| 28.                             | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                          | -40.000          | -40.000          | 0                            | 0,00            |

## Landkreis Nienburg/Weser

## Nachtragshaushalt 2008

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                        | Ansatz<br>2008   |                  |                              |                 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------------|-----------------|
|                            |                                                                        | Neu<br>2008<br>€ | Alt<br>2008<br>€ | Mehr(+) /<br>Weniger(-)<br>€ | Abweichung<br>% |
|                            |                                                                        | 1                | 2                | 3                            | 4               |
| 29.                        | = Ergebnis unter Berücksichtigung der<br>internen Leistungsbeziehungen | 19.200           | 55.100           | -35.900                      | -65,15          |