



Entwurf 2. Nachtragshaushaltsplan 2009

Landkreis Nienburg/Weser



Inhalt

2. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2009.....	1
Ergebnisplan.....	3
Finanzplan.....	4
Vorbericht	6
Teilhaushalte der Produktbereiche mit Konten	11

2. Nachtragshaushaltssatzung des Landkreises Nienburg/Weser für das Haushaltsjahr 2009

Aufgrund des § 87 der Niedersächsischen Gemeindeordnung i. V. m. § 65 der Niedersächsischen Landkreisordnung hat der Kreistag des Landkreises Nienburg/Weser in der Sitzung am 21. Oktober 2009 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge von	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
	Euro			
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	148.423.900	2.167.100		150.591.000
ordentliche Aufwendungen	148.423.900	2.095.700		150.519.600
außerordentliche Erträge	0	155.900		155.900
außerordentliche Aufwendungen	0	227.300		227.300
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.322.100	1.812.400		146.134.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.782.700	1.968.500		141.751.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	10.286.900			10.286.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.156.200	122.700		20.278.900
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit (einschl. Umschuldungen)	11.403.200			11.403.200
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	5.038.400			5.038.400
Nachrichtlich				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	166.012.200	1.812.400		167.824.600
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	164.977.300	2.091.200		167.068.500

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung nicht verändert.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung nicht verändert.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird nicht verändert.

§ 5

Die Umlagesätze für die Kreisumlage werden nicht geändert.

Landkreis Nienburg/Weser, den 21. Oktober 2009

.....
Landrat

2. Bekanntmachung der Nachtragssatzung

- 2.1. Die vorstehende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2008 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.
- 2.2. Die nach § 91 Abs. 4, § 92 Abs. 2 und nach § 94 Abs. 2 NGO erforderlichen Genehmigungen sind durch das Niedersächsische Ministerium für Inneres und Sport am _____ unter dem Aktenzeichen _____ erteilt worden.
- 2.3. Der Nachtragshaushaltsplan liegt nach § 86 Abs. 2 Satz 3 NGO vom _____ bis zum _____ in Nienburg im Kreishaus am Schlossplatz, Zimmer 336, jeweils in der Zeit von 9:00 Uhr bis 16:00 Uhr zur Einsichtnahme öffentlich aus.

Landkreis Nienburg/Weser, den

.....
Landrat

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009			
		Neu 2009 €	Alt 2009 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung in %
		1	2	3	4
Ordentliche Erträge					
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.260.100	1.195.500	64.600	5,40
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.642.100	90.593.300	1.048.800	1,16
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.491.800	3.106.300	385.500	12,41
4.	sonstige Transfererträge	6.153.000	5.991.500	161.500	2,70
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.004.600	3.999.500	5.100	0,13
6.	privatrechtliche Entgelte	447.900	417.400	30.500	7,31
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.083.600	40.681.200	402.400	0,99
8.	Zinsen u. ä. Finanzerträge	661.300	661.500	-200	-0,03
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.846.600	1.777.700	68.900	3,88
12.	= Summe ordentliche Erträge	150.591.000	148.423.900	2.167.100	1,46
Ordentliche Aufwendungen					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	28.467.600	27.790.700	676.900	2,44
14.	Aufwendungen für Versorgung	968.000	968.000	0	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.555.000	9.884.100	-329.100	-3,33
16.	Abschreibungen	6.025.700	5.754.500	271.200	4,71
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.558.300	3.058.300	-500.000	-16,35
18.	Transferaufwendungen	88.534.200	86.372.500	2.161.700	2,50
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.123.600	13.257.400	-133.800	-1,01
20.	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	1.287.200	1.338.400	-51.200	-3,83
21.	= Summe ordentliche Aufwendungen	150.519.600	148.423.900	2.095.700	1,41
22.	= ordentliches Ergebnis	71.400	0	71.400	
23.	außerordentliche Erträge	155.900	0	155.900	
24.	außerordentliche Aufwendungen	227.300	0	227.300	
25.	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	
26.	= Summe aus Zeile 24. + 25	227.300	0	227.300	
27.	außerordentliches Ergebnis	-71.400	0	-71.400	
28.	Jahresergebnis	0	0	0	
29.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2009			VE 2009		Gesamt Invest. 2009	
	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.260.100	1.195.500	64.600	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.679.200	90.593.300	1.085.900	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	6.153.000	5.991.500	161.500	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.004.600	3.999.500	5.100	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	447.900	417.400	30.500	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.035.600	40.633.200	402.400	0	0	0	0
7. Zinsen u. ä. Einzahlungen	655.000	661.500	-6.500	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	899.100	830.200	68.900	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.134.500	144.322.100	1.812.400	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	28.025.900	27.417.800	608.100	0	0	0	0
12. Auszahlungen aus Versorgung	15.000	15.000	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.543.700	9.859.100	-315.400	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.558.300	3.058.300	-500.000	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	88.759.200	86.449.600	2.309.600	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.849.100	12.982.900	-133.800	0	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.751.200	139.782.700	1.968.500	0	0	0	0
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	4.383.300	4.539.400	-156.100	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.654.300	9.654.300	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009			VE 2009		Gesamt Invest. 2009	
		Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	632.600	632.600	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	10.286.900	10.286.900	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.000	15.000	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	11.520.800	11.659.400	-138.600	2.460.000	2.460.000	6.904.700	6.904.700
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.236.900	2.185.400	51.500	0	0	242.500	242.500
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	60.000	0	60.000	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	6.446.200	6.236.400	209.800	0	0	50.000	50.000
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	60.000	-60.000	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.278.900	20.156.200	122.700	2.460.000	2.460.000	7.197.200	7.197.200
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.992.000	-9.869.300	-122.700	-2.460.000	-2.460.000	-7.197.200	-7.197.200
33	= Finanzierungsmittel-Überschuß / - Fehlbetrag	-5.608.700	-5.329.900	-278.800	-2.460.000	-2.460.000	-7.197.200	-7.197.200
	Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	11.403.200	11.403.200	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	5.038.400	5.038.400	0	0	0	0	0
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.364.800	6.364.800	0	0	0	0	0
37	= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	756.100	1.034.900	-278.800	-2.460.000	-2.460.000	-7.197.200	-7.197.200
38	voraussichtlicher Bestand an Liquiditätskrediten am Anfang des Haushaltsjahres	25.146.900	30.978.900	-5.832.000	0	0	0	0
39	voraussichtlicher Bestand an Liquiditätskrediten am Ende des Haushaltsjahres	24.390.800	29.944.000	-5.553.200	2.460.000	2.460.000	7.197.200	7.197.200

V o r b e r i c h t

zum 2. Nachtragshaushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2009

1. Allgemeines

Auch nach den Regeln des neuen Haushaltsrechtes kann eine erforderliche Änderung der Haushaltssatzung nur im Wege einer vom Kreistag zu beschließenden Nachtragshaushaltssatzung vorgenommen werden.

Der Landkreis Nienburg hat zur Umsetzung des Zukunftsinvestitionsgesetzes („Konjunkturpaket II“) bereits mit Beschluss des Kreistages vom 27.03.2009 den Kreishaushalt 2009 im Wege des 1. Nachtragshaushaltes geändert.

Die Pflicht zur Aufstellung des nun vorliegenden 2. Nachtragshaushaltes 2009 ergibt sich aus der erforderlichen Korrektur gewichtiger Haushaltspositionen und der Veränderung einzelner investiver Maßnahmen.

Die zuständigen Fachdienste haben die zu verändernden Ansätze für den Ergebnishaushalt und für Investitionsmaßnahmen errechnet oder sorgfältig geschätzt. Die Fachausschüsse werden beteiligt.

2. Grundlagen der Haushaltswirtschaft

1. Der Ergebnishaushalt wird

in den ordentlichen Erträgen um 2.167.100 € und den Aufwendungen um 2.095.700,00 € erhöht und auf nunmehr 150.591.000,00 € (Erträge) bzw. 150.519.600,00 € (Aufwendungen) festgesetzt,

Außerordentliche Erträge sind neu mit 155.900,00 € und außerordentliche Aufwendungen mit 227.300,00 € zu veranschlagen. Zusammengefasst ergibt sich unter Berücksichtigung eines ordentlichen Überschusses in Höhe von 1.287.200,00 € (§ 15 Abs. 5 GemHKVO) ein ausgeglichener Ergebnishaushalt.

2. Im Finanzhaushalt

steigen die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

um 1.812.400,00 € auf 146.134.500,00 €

und die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

um 1.968.500,00 € auf 141.751.200,00 €.

Die Einzahlungen für Investitionen werden nicht verändert und belaufen sich weiterhin auf insgesamt 10.286.900,00 €.

die Auszahlungen für Investitionen erhöhen sich

um 122.700,00 € auf 20.278.900,00 €.

Die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen, Tilgungen) werden durch diesen Nachtragshaushalt nicht verändert.

Insgesamt betragen die Endsummen des Finanzhaushaltes unter Einrechnung der vorstehenden Änderungen

in den Einzahlungen	167.824.600,00 €
in den Auszahlungen	167.068.500,00 €.

Um den Differenzbetrag i. H. v. 756.100,00 € (Liquiditätsüberschuss) vermindert sich der Bestand der **Liquiditätskredite**, der ausweislich der Bilanz 2008 am Jahresanfang 2009 rd. 25.146.900 € betrug. Die Festsetzung des Höchstbetrages der Kassenkredite in der Haushaltssatzung wird nicht berührt.

Der Gesamtbetrag der zur Finanzierung der Investitionen aufzunehmenden **Kredite** sowie die **Verpflichtungsermächtigungen** werden durch diesen Nachtrag nicht berührt.

Das Niedersächsische Ministerium für Inneres, Sport und Integration hat mit Erlassen vom 03.04.2009 und 08.04.2009 den Kreishaushalt 2009 und den 1. Nachtragshaushalt ohne Einschränkungen genehmigt.

3. **Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt**

Personalaufwand

Der Personalaufwand steigt im Vergleich zu den Ansätzen des Ursprungshaushaltes um 676.900 € (+ 2,44 %) auf 28.467.600 €. Mit dieser Erhöhung sind sowohl die gesetzliche Anpassung der Beamtenbesoldung als auch die Personalveränderungen des laufenden Jahres berücksichtigt.

Zusätzlich ist eine Nachforderung der VBL (Zusatzversicherung der Beschäftigten) aus einer fehlerhaften Berechnung der Sanierungsgelder für die Jahre 2006 und 2007 zu erfüllen (290.000 €). Gemeinsam mit den Beiträgen für 2008 ergibt sich eine Nachzahlung von rd. 415.000 €, die in der bisherigen Haushaltsplanung nicht enthalten war.

Interne Leistungsbeziehungen

Sämtliche Produkte werden mit dem Aufwand für die zentralen Leistungen entsprechend der Zeitanteile für das Personal belastet. Die Korrekturen in diesem Nachtragshaushalt wurden nach Aktualisierung der personalwirtschaftlichen Daten vorgenommen. Für den Gesamthaushalt sind diese Korrekturen neutral.

Abschreibungen, Sonderposten

Als Konsequenz aus der Überprüfung des Forderungsbestandes im Rahmen des Jahresabschlusses 2008 mussten rd. 250.000 € Forderungen abgeschrieben werden, die Gegenstand von Niederschlagungsverfahren waren und nachweislich uneinbringlich sind. Dieses betrifft in erster den Fachdienst „Forderungseinzug“ im Fachbereich Recht.

Erläuterungen zu einzelnen Produktbereichen

Nachstehend werden die wesentlichen Einzelberichtigungen zum Kreishaushalt 2009 ergänzend zu den textlichen Anmerkungen bei den betroffenen Konten erläutert.

Produktbereich 10 Kreisorgane

Im Bereich der Wirtschaftsförderung entfällt für das Jahr 2009 die Einrichtung eines aus GA-Mitteln mitfinanzierten Regionalmanagements (120.000 €).

Produktbereich 11 Service und Personal

Der Fachdienst Liegenschaften kann Teile des Jahresprogrammes 2009 für die Unterhaltung von Schulen nicht abwickeln und nimmt deshalb den dafür eingeplanten Mittelansatz um 251.000 € zurück.

Die Schulbauinvestitionen zur Einrichtung von Ganztagschulen in Loccum und in Landesbergen wurden mit der Inbetriebnahme vermögens- und damit abschreibungswirksam. Im Nachtrag ist als Ertrag zusätzlich zu berücksichtigen, dass auch die aus Fördermitteln für diese Maßnahmen gebildeten Sonderposten jahresanteilig aufgelöst werden müssen (161.600 €).

Produktbereich 18 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

In der Lebensmittelüberwachung sind die Aufwendungen für das Personal gestiegen. Die Mehraufwendungen werden vollständig durch das erhöhte Gebührenaufkommen gedeckt.

Aufgrund gestiegener gesetzlicher Anforderungen hat der Fachbereich entschieden, die vier existierenden Stellen zur Trichinenuntersuchung auf zwei zu reduzieren. Die Untersuchungsstellen im Labor des Landkreises und in Diepenau sollen erhalten bleiben. In die Erneuerung von Mobiliar und Geräten in Diepenau müssen voraussichtlich zusätzlich ca. 3.000 € investiert werden.

Im Bereich der Tierkörperbeseitigung hat die Finanzverwaltung Nachzahlungen für Mehrwertsteuer im Jahr 2004 geltend gemacht. Hierdurch entsteht ein periodenfremder Aufwand in Höhe von rd. 101.000 €, der zu 60 % durch Erstattungen der Tierseuchenkasse gedeckt werden kann.

Produktbereich 21 Bildung und Kultur

Die Mittel für den mit dem Ursprungshaushalt vorsorglich eingerichteten Schulmittelfond (40.000 €) können entfallen. Die Beschaffung von Schulbüchern für bedürftige Kinder ist inzwischen bundesgesetzlich im Rahmen des SGB II geregelt

Produktbereich 31 Soziales

In der Summe steigt die Nettobelastung des Kreishaushaltes aus den verschiedenen Hilfeleistungen um rd. 1.635.800,00 €. Nach Anrechnung der Mehrerträge von 454.500 € verbleibt eine Netto-Mehrbelastung für den Kreishaushalt 2009 in Höhe von 1.181.300 €

Auf der Ertragsseite ist als gewichtige Mehreinnahme die zusätzliche Erstattung von Hilfeleistung durch das Land Niedersachsen (Abrechnung 2008) nach dem sog. Quotalen System um rd. 300.000 € (neuer Gesamtbetrag: 24,0 Mio. €) zu nennen.

Der zusätzliche Aufwand entsteht in erster Linie für die Eingliederungshilfe zugunsten behinderter Menschen. Hauptgründe sind die heilpädagogischen Leistungen für Kinder im Vorschulalter (760.000 €), die Leistungen in Werkstätten (375.000 €) sowie die Zahlungen für ambulante und stationäre Wohnaufenthalte von Behinderten (380.000 €). Verantwortlich für die Erhöhung des Mittelbedarfes sind neben gestiegenen Fallzahlen die erhöhten Entgeltsätze der Einrichtungsträger.

Belastend wirken sich daneben auch die gestiegenen Fallzahlen für Grundsicherungsleistungen im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit aus (350.000 €).

Die übrigen Veränderungen verteilen sich auf die verschiedenen Leistungsarten der Sozialhilfe.

Produktbereich 36 Jugend

In der Summe steigt die Nettobelastung des Kreishaushaltes aus den vielfältigen Leistungen der Jugendhilfe um rd. 350.000,00 € von rd. 11,7 Mio. € auf rd. 15,6 Mio. €.

Im Mittelpunkt der angemeldeten Mehraufwendungen für die Jugendhilfe stehen Unterbringungskosten für Kinder und Jugendliche in Einrichtungen. Dabei ist leider weiter eine steigende Zahl von Hilfefällen zu beklagen.

Produktbereich 54 Regionalentwicklung

Für Einrichtungen und Bauvorhaben des ÖPNV erhält der Landkreis sog. Regionalisierungsmittel gem. § 7 (5) NNVG i. H. v. jährlich rd. 575.000 €, deren zweckentsprechende Verwendung gegenüber dem Land nach bestimmten Regeln nachzuweisen sind. Die Mittel für den konsumtiven Teil müssen finanzstatistisch umgesetzt und gleichzeitig um 41.000 € erhöht werden.

Produktbereich 55 Umwelt und Kreisstraßen

Für die Kreisstraßen werden einige Ansätze nach dem erkennbaren Stand der Maßnahmen für das Haushaltsjahr 2009 korrigiert.

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Die Veranschlagung der Finanzausgleichsleistungen mit Mehrerträgen in Höhe von insgesamt rd. 1.337.000 € einschließlich der Kreisumlage folgt der abschließenden Festsetzung durch das Land Niedersachsen für das Haushaltsjahr 2009.

Die aktuelle Liquiditätsentwicklung und die Fortschreibung der Liquiditätsplanung bis zum Jahresende 2009 erlaubt es, den veranschlagten Mittelansatz für Kassenkreditzinsen um 500.000,00 € zurück zu nehmen.

Kredite

Nach der Bilanz zum 31.12.2008 betragen die Verbindlichkeiten aus Krediten am Jahresanfang 2009

	35.032.494,97 €
Tilgungen lt. HH-Plan	3.504.500,00 €
Kreditaufnahme 2009	<u>9.869.300,00 €</u>
Voraussichtl. Stand	
31.12.2009	41.397.294,97 €

Nienburg, 10. September 2009

Fachbereich 13 Finanzen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009			
		Neu 2009 €	Alt 2009 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
Ordentliche Erträge					
1.	Steuern und Abgaben	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	60.000	-60.000	-100,00
	10210.314101 Zuweisungen vom Land ("GA-Teilbudget")	0	60.000	-60.000	-100,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.000	0	3.000	
	10210.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.000	0	3.000	
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
8.	Zinsen, Bußgelder u. ä. Finanzerträge	0	0	0	
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.000	60.000	-57.000	-95,00
Ordentliche Aufwendungen					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	686.000	560.800	125.200	22,33
	10110.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	10.300	10.000	300	3,00
	10110.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	16.400	16.300	100	0,61
	10110.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	1.400	1.200	200	16,67
	10111.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	259.700	220.500	39.200	17,78
	10111.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	97.000	80.500	16.500	20,50
	10111.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	8.100	5.700	2.400	42,11
	10111.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	19.700	16.800	2.900	17,26
	10120.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	30.900	38.200	-7.300	-19,11
	10120.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	76.800	70.800	6.000	8,47
	10120.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	6.600	5.000	1.600	32,00
	10120.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	15.400	14.400	1.000	6,94
	10120.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	200	100	100	100,00
	10210.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	29.300	26.800	2.500	9,33
	10310.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	22.700	36.800	-14.100	-38,32
	10310.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	2.000	2.700	-700	-25,93
	10310.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	4.600	7.600	-3.000	-39,47
	10410.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	0	7.400	-7.400	-100,00
	10410.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	66.100	0	66.100	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009			
		Neu 2009 €	Alt 2009 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	10410.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	5.400	0	5.400	
	10410.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	13.300	0	13.300	
	10410.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100	0	100	
14.	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	120.000	-120.000	-100,00
	10210.429100 Aufw. f. Regionalmanagement ("GA-Teilbudget")	0	120.000	-120.000	-100,00
16.	Abschreibungen	0	0	0	
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	686.000	680.800	5.200	0,76
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-683.000	-620.800	-62.200	10,02
22.	außerordentliche Erträge *	7.700	0	7.700	
	10410.502900 Sonstige periodenfremde Erträge	7.700	0	7.700	
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
24.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	7.700	0	7.700	
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	986.700	846.200	140.500	16,60
	10110.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	277.100	276.500	600	0,22
	10111.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	451.600	390.600	61.000	15,62
	10120.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	170.900	169.500	1.400	0,83
	10410.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	87.100	9.600	77.500	807,29
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.000	56.300	6.700	11,90
	10210.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.900	37.500	6.400	17,07
	10310.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.100	18.800	300	1,60
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	923.700	789.900	133.800	16,94
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	248.400	169.100	79.300	46,90

Erläuterungen zu 22. außerordentliche Erträge

10410 502900 Sonstige periodenfremde Erträge
7.700 Euro durch Umbuchung Kostenträger in LOGA in 2008

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009			VE 2009		Gesamt Invest. 2009	
		Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	60.000	-60.000	0	0	0	0
	10210.614101 Zuweisungen vom Land ("GA-Teilbudget")	0	60.000	-60.000	0	0	0	0
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	686.000	680.800	5.200	0	0	0	0
	10110.701100 Dienstausszahlungen Beamte	10.300	10.000	300	0	0	0	0
	10110.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	16.400	16.300	100	0	0	0	0
	10110.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	1.400	1.200	200	0	0	0	0
	10111.701100 Dienstausszahlungen Beamte	259.700	220.500	39.200	0	0	0	0
	10111.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	97.000	80.500	16.500	0	0	0	0
	10111.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	8.100	5.700	2.400	0	0	0	0
	10111.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.700	16.800	2.900	0	0	0	0
	10120.701100 Dienstausszahlungen Beamte	30.900	38.200	-7.300	0	0	0	0
	10120.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	76.800	70.800	6.000	0	0	0	0
	10120.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	6.600	5.000	1.600	0	0	0	0
	10120.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.400	14.400	1.000	0	0	0	0
	10120.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	200	100	100	0	0	0	0
	10210.701100 Dienstausszahlungen Beamte	29.300	26.800	2.500	0	0	0	0
	10310.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	22.700	36.800	-14.100	0	0	0	0
	10310.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	2.000	2.700	-700	0	0	0	0
	10310.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.600	7.600	-3.000	0	0	0	0
	10410.701100 Dienstausszahlungen Beamte	0	7.400	-7.400	0	0	0	0
	10410.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	66.100	0	66.100	0	0	0	0
	10410.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	5.400	0	5.400	0	0	0	0
	10410.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.300	0	13.300	0	0	0	0
	10410.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	100	0	100	0	0	0	0
	10210.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	120.000	-120.000	0	0	0	0
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-686.000	-620.800	-65.200	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2009			VE 2009		Gesamt Invest. 2009	
	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
19 . Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20 . Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21 . Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22 . Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23 . sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 . Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 . Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 . Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 . Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 . Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 . Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
33 = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-686.000	-620.800	-65.200	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 . Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35 . Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung	-686.000	-620.800	-65.200	0	0	0	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009			
		Neu 2009 €	Alt 2009 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
Ordentliche Erträge					
1.	Steuern und Abgaben	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.400	0	3.400	
	11520.314400 Zuweisungen für lfd. Zwecke (Erstattung für 1-Euro-Kräfte)	3.400	0	3.400	
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	220.000	58.400	161.600	276,71
	11520.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	220.000	58.400	161.600	276,71
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	
6.	privatrechtliche Entgelte *	330.800	301.300	29.500	9,79
	11312.346100 Erstattung Portokosten, Entgelte Postdienstleistungen	35.000	9.000	26.000	288,89
	11510.341100 Mieten und Pachten	55.200	74.500	-19.300	-25,91
	11510.342100 Erträge aus Verkauf	200	0	200	
	11510.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.300	1.000	3.300	330,00
	11520.341100 Mieten und Pachten	53.000	69.500	-16.500	-23,74
	11520.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.700	15.000	24.700	164,67
	11530.341100 Mieten und Pachten	142.000	132.300	9.700	7,33
	11530.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400	0	1.400	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	227.600	112.800	114.800	101,77
	11110.348400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	27.000	20.000	7.000	35,00
	11312.348400 Erstattung Personalkosten für Postdienstleistungen v.d. ARGE	7.500	0	7.500	
	11320.348100 Erstattungen vom Land	186.700	92.800	93.900	101,19
	11510.348400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.400	0	6.400	
8.	Zinsen, Bußgelder u. ä. Finanzerträge	0	0	0	
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
12.	= Summe ordentliche Erträge	781.800	472.500	309.300	65,46
Ordentliche Aufwendungen					
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	3.518.600	3.137.700	380.900	12,14
	11110.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	411.100	234.800	176.300	75,09
	11110.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	517.600	656.100	-138.500	-21,11
	11110.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.800	4.500	300	6,67
	11110.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	461.500	47.900	413.600	863,47
	11110.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	119.200	139.300	-20.100	-14,43
	11110.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	547.200	515.700	31.500	6,11
	11210.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	106.200	100.000	6.200	6,20

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2009			
	Neu 2009 €	Alt 2009 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
	1	2	3	4
11210.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	64.700	62.300	2.400	3,85
11210.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	5.600	4.500	1.100	24,44
11210.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	13.100	12.800	300	2,34
11210.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	200	100	100	100,00
11310.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	17.700	23.200	-5.500	-23,71
11310.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	105.100	92.000	13.100	14,24
11310.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	9.000	6.700	2.300	34,33
11310.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	20.800	18.700	2.100	11,23
11311.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	16.400	23.800	-7.400	-31,09
11311.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	10.900	10.800	100	0,93
11311.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	1.000	800	200	25,00
11312.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	0	10.300	-10.300	-100,00
11312.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	115.400	112.700	2.700	2,40
11312.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	9.900	8.100	1.800	22,22
11312.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	23.200	22.800	400	1,75
11312.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	200	100	100	100,00
11315.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	0	5.700	-5.700	-100,00
11315.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	8.900	11.100	-2.200	-19,82
11315.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	1.800	2.300	-500	-21,74
11320.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	11.400	14.000	-2.600	-18,57
11410.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	12.100	7.700	4.400	57,14
11410.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	250.800	295.700	-44.900	-15,18
11410.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	21.100	20.800	300	1,44
11410.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	48.600	57.600	-9.000	-15,63
11410.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	500	400	100	25,00
11510.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	34.100	104.300	-70.200	-67,31
11510.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	241.100	246.900	-5.800	-2,35
11510.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	20.400	17.700	2.700	15,25
11510.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	46.700	50.600	-3.900	-7,71
11510.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.300	300	3.000	1.000,00
11520.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	92.200	63.500	28.700	45,20
11520.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	94.600	87.200	7.400	8,49
11520.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	8.000	6.200	1.800	29,03

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009			
		Neu 2009 €	Alt 2009 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	11520.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	18.500	17.500	1.000	5,71
	11520.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.800	100	1.700	1.700,00
	11530.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	0	2.200	-2.200	-100,00
	11530.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	16.600	14.000	2.600	18,57
	11530.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	1.400	1.000	400	40,00
	11530.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	3.000	2.800	200	7,14
	11530.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	900	100	800	800,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.527.000	4.849.700	-322.700	-6,65
	11310.426100 Fachbezogene Fortbildung	2.000	500	1.500	300,00
	11310.429100 Externe Beratungen	30.000	26.000	4.000	15,38
	11410.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	80.000	65.000	15.000	23,08
	11510.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.025.500	1.100.000	-74.500	-6,77
	11510.423100 Mieten und Pachten	33.000	36.500	-3.500	-9,59
	11510.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100.000	105.000	-5.000	-4,76
	11510.424110 Heizung	180.000	190.000	-10.000	-5,26
	11510.424112 Reinigung	206.000	217.000	-11.000	-5,07
	11510.429100 Aufwendungen für externe Beratung (Gutachten)	5.000	15.000	-10.000	-66,67
	11510.429101 Aufwendungen für externe Beratung (Energieberatung)	2.000	10.000	-8.000	-80,00
	11520.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.534.000	1.785.000	-251.000	-14,06
	11520.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300.000	315.000	-15.000	-4,76
	11520.424111 Wasser / Abwasser	85.000	92.700	-7.700	-8,31
	11520.424112 Reinigung	830.000	756.000	74.000	9,79
	11520.426100 Fachbezogene Fortbildung	7.500	12.500	-5.000	-40,00
	11520.429100 Aufwendungen für externe Beratung (Gutachten)	5.000	25.000	-20.000	-80,00
	11530.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	82.000	70.000	12.000	17,14
	11530.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.000	22.000	-4.000	-18,18
	11530.424111 Wasser / Abwasser	2.000	6.500	-4.500	-69,23
16.	Abschreibungen	0	0	0	
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	449.600	344.200	105.400	30,62
	11311.443100 Geschäftsaufwendungen	55.000	50.000	5.000	10,00
	11312.443100 Geschäftsaufwendungen	200.000	190.000	10.000	5,26
	11320.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	192.600	97.200	95.400	98,15
	11510.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.000	7.000	-5.000	-71,43
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.495.200	8.331.600	163.600	1,96

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009			
		Neu 2009 €	Alt 2009 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-7.713.400	-7.859.100	145.700	-1,85
22.	außerordentliche Erträge *	86.000	0	86.000	
	11312.502900 Sonstige periodenfremde Erträge	2.800	0	2.800	
	11315.502900 Sonstige periodenfremde Erträge	1.700	0	1.700	
	11510.502900 Sonstige periodenfremde Erträge	18.000	0	18.000	
	11510.504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	400	0	400	
	11520.504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	25.400	0	25.400	
	11530.502900 Sonstige periodenfremde Erträge	13.900	0	13.900	
	11510.531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	23.800	0	23.800	
23.	außerordentliche Aufwendungen	13.800	0	13.800	
	11530.512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	13.700	0	13.700	
	11510.532200 Aufwendungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögensgegenständen über 410 €	100	0	100	
24.	= außerordentliches Ergebnis	13.800	0	13.800	
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	72.200	0	72.200	
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.994.300	13.439.900	554.400	4,13
	11110.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.569.500	4.200.700	368.800	8,78
	11210.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	162.900	152.800	10.100	6,61
	11310.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	207.700	198.600	9.100	4,58
	11311.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	92.300	93.200	-900	-0,97
	11312.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	308.500	336.400	-27.900	-8,29
	11315.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.600	66.400	-11.800	-17,77
	11410.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.157.800	1.067.600	90.200	8,45
	11510.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.217.600	2.147.900	69.700	3,25
	11520.381101 Innere Verrechnung Schulen	5.223.400	5.176.300	47.100	0,91
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.300	12.400	20.900	168,55
	11320.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.500	12.400	-900	-7,26
	11530.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.800	0	21.800	
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	13.961.000	13.427.500	533.500	3,97
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.319.800	5.568.400	751.400	13,49

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

11312 346100 Erstattung Portokosten, Entgelte Postdienstleistungen
Seit Ende März Bearbeitung der ARGE-Post durch den Landkreis

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11312 348400 Erstattung Personalkosten für Postdienstleistungen v.d. ARGE
sh. 11312 346100

11320 348100 Erstattungen vom Land
zusätzlich Abrechnung der Landtagswahl 2008

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

11110 401100 Dienstaufwendungen für Beamte
Besoldungserhöhung zum 01.03.2009 ca. 130.000 Euro

11110 402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte
Nachzahlung Sanierungsgeld/Umlage 2006 und 2007: 290.529,75 Euro
Nachzahlung Sanierungsgeld 2008: 125.000,00 Euro

11110 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
Umlagevorauszahlung Beihilfeumlagekasse: 543.284,00 Euro

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11310 426100 Fachbezogene Fortbildung
Fortbildungskosten für den Einheitlichen Ansprechpartner

11310 429100 Externe Beratungen
durch Stellenbemessung Hausmeister BBS erhöhter Bedarf

11410 429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen
Aufgrund der anstehenden Aufgaben (Anbindung der Kommunen an das Landesdatennetz über den Anschlusspunkt im Kreishaus, Sanierung Daten- und Telefonnetz Kreishaus, Bauen online, EU-DL) sowie der nicht besetzten Stelle Netzwerkadministrator sind die anstehenden Aufgaben nur mittels externer Unterstützung zu bewältigen.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

11311 443100 Geschäftsaufwendungen
Erhöhter Aufwand durch Personalerhöhung im Landkreis

11312 443100 Geschäftsaufwendungen
sh. 11312 346100

11320 445200 Erstattung an Gemeinden/ GV
sh. 11320 348100

Erläuterungen zu 22. außerordentliche Erträge

11312 502900 Sonstige periodenfremde Erträge
2.800 Euro durch Umbuchung Kostenträger in LOGA in 2008

11315 502900 Sonstige periodenfremde Erträge
1.700 Euro durch Umbuchung Kostenträger in LOGA in 2008

11530 502900 Sonstige periodenfremde Erträge
13.700 Euro durch Umbuchung Kostenträger in LOGA in 2008

11 Produktbereich Service und Personal

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009			VE 2009		Gesamt Invest. 2009	
		Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	561.800	414.100	147.700	0	0	0	0
	11110.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	27.000	20.000	7.000	0	0	0	0
	11312.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.000	9.000	26.000	0	0	0	0
	11312.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	7.500	0	7.500	0	0	0	0
	11320.648100 Erstattungen vom Land	186.700	92.800	93.900	0	0	0	0
	11510.641100 Mieten und Pachten	55.200	74.500	-19.300	0	0	0	0
	11510.642100 Einzahlungen aus Verkauf	200	0	200	0	0	0	0
	11510.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.300	1.000	3.300	0	0	0	0
	11510.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	6.400	0	6.400	0	0	0	0
	11520.614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.400	0	3.400	0	0	0	0
	11520.641100 Mieten und Pachten	53.000	69.500	-16.500	0	0	0	0
	11520.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.700	15.000	24.700	0	0	0	0
	11530.641100 Mieten und Pachten	142.000	132.300	9.700	0	0	0	0
	11530.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400	0	1.400	0	0	0	0
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.295.400	8.149.700	145.700	0	0	0	0
	11110.701100 Dienstausszahlungen Beamte	411.100	234.800	176.300	0	0	0	0
	11110.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	517.600	656.100	-138.500	0	0	0	0
	11110.701900 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte	4.800	4.500	300	0	0	0	0
	11110.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	461.500	47.900	413.600	0	0	0	0
	11110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	119.200	139.300	-20.100	0	0	0	0
	11110.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	547.200	515.700	31.500	0	0	0	0
	11210.701100 Dienstausszahlungen Beamte	106.200	100.000	6.200	0	0	0	0
	11210.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	64.700	62.300	2.400	0	0	0	0
	11210.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	5.600	4.500	1.100	0	0	0	0
	11210.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.100	12.800	300	0	0	0	0
	11210.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	200	100	100	0	0	0	0
	11310.701100 Dienstausszahlungen Beamte	17.700	23.200	-5.500	0	0	0	0
	11310.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	105.100	92.000	13.100	0	0	0	0
	11310.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	9.000	6.700	2.300	0	0	0	0
	11310.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.800	18.700	2.100	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2009			VE 2009		Gesamt Invest. 2009	
	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
11311.701100 Dienstausszahlungen Beamte	16.400	23.800	-7.400	0	0	0	0
11311.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	10.900	10.800	100	0	0	0	0
11311.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	1.000	800	200	0	0	0	0
11312.701100 Dienstausszahlungen Beamte	0	10.300	-10.300	0	0	0	0
11312.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	115.400	112.700	2.700	0	0	0	0
11312.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	9.900	8.100	1.800	0	0	0	0
11312.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	23.200	22.800	400	0	0	0	0
11312.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	200	100	100	0	0	0	0
11315.701100 Dienstausszahlungen Beamte	0	5.700	-5.700	0	0	0	0
11315.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	8.900	11.100	-2.200	0	0	0	0
11315.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.800	2.300	-500	0	0	0	0
11320.701100 Dienstausszahlungen Beamte	11.400	14.000	-2.600	0	0	0	0
11410.701100 Dienstausszahlungen Beamte	12.100	7.700	4.400	0	0	0	0
11410.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	250.800	295.700	-44.900	0	0	0	0
11410.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	21.100	20.800	300	0	0	0	0
11410.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	48.600	57.600	-9.000	0	0	0	0
11410.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	500	400	100	0	0	0	0
11510.701100 Dienstausszahlungen Beamte	34.100	104.300	-70.200	0	0	0	0
11510.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	241.100	246.900	-5.800	0	0	0	0
11510.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	20.400	17.700	2.700	0	0	0	0
11510.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	46.700	50.600	-3.900	0	0	0	0
11510.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	3.300	300	3.000	0	0	0	0
11510.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.025.500	1.100.000	-74.500	0	0	0	0
11520.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.500	17.500	1.000	0	0	0	0
11520.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	1.800	100	1.700	0	0	0	0
11520.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.534.000	1.785.000	-251.000	0	0	0	0
11530.701100 Dienstausszahlungen Beamte	0	2.200	-2.200	0	0	0	0
11530.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	16.600	14.000	2.600	0	0	0	0
11530.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	1.400	1.000	400	0	0	0	0
11530.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.000	2.800	200	0	0	0	0
11530.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	900	100	800	0	0	0	0
11530.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	82.000	70.000	12.000	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009			VE 2009		Gesamt Invest. 2009	
		Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	11310.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.000	500	1.500	0	0	0	0
	11310.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	30.000	26.000	4.000	0	0	0	0
	11311.743100 Geschäftsauszahlungen	55.000	50.000	5.000	0	0	0	0
	11312.743100 Geschäftsauszahlungen	200.000	190.000	10.000	0	0	0	0
	11320.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	192.600	97.200	95.400	0	0	0	0
	11410.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	80.000	65.000	15.000	0	0	0	0
	11510.723100 Mieten und Pachten	33.000	36.500	-3.500	0	0	0	0
	11510.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100.000	105.000	-5.000	0	0	0	0
	11510.724110 Heizung	180.000	190.000	-10.000	0	0	0	0
	11510.724112 Reinigung	206.000	217.000	-11.000	0	0	0	0
	11510.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.000	15.000	-10.000	0	0	0	0
	11510.729101 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.000	10.000	-8.000	0	0	0	0
	11510.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.000	7.000	-5.000	0	0	0	0
	11520.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300.000	315.000	-15.000	0	0	0	0
	11520.724111 Wasser / Abwasser	85.000	92.700	-7.700	0	0	0	0
	11520.724112 Reinigung	830.000	756.000	74.000	0	0	0	0
	11520.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	7.500	12.500	-5.000	0	0	0	0
	11530.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.000	22.000	-4.000	0	0	0	0
	11530.724111 Wasser / Abwasser	2.000	6.500	-4.500	0	0	0	0
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-7.733.600	-7.735.600	2.000	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	130.000	-130.000	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009			VE 2009		Gesamt Invest. 2009	
		Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	11520.787118 Auszahl. für Hochbaumaßnahmen FS Stolzenau, Wärmenetz	0	130.000	-130.000	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.000	10.000	25.000	0	0	0	0
	11510.783110 Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 € ohne USt und Sachgesamtheiten	17.000	10.000	7.000	0	0	0	0
	11510.783115 Auszahl. für Erwerb von VG über 1000 €, Maschinen, TA	5.000	0	5.000	0	0	0	0
	11520.783110 Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 € ohne USt und Sachgesamtheiten	10.000	0	10.000	0	0	0	0
	11520.783120 Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten)	3.000	0	3.000	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	60.000	0	60.000	0	0	0	0
	11110.786510 Zuführ. an Versorgungsrücklage für Beamte (aktive Bedienst.)	30.000	0	30.000	0	0	0	0
	11110.786520 Zuführ. an Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempf.)	30.000	0	30.000	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	60.000	-60.000	0	0	0	0
	11110.788300 Auszahlungen an Pensionsrücklage	0	60.000	-60.000	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	95.000	200.000	-105.000	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-95.000	-200.000	105.000	0	0	0	0
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-7.828.600	-7.935.600	107.000	0	0	0	0
34	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-7.828.600	-7.935.600	107.000	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2009			VE 2009		Investitionen 2009	
	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
11110001							
11110.788300 Pensionsrücklage	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0
11510001							
11510.783110 Ausstattung	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0
11510003							
11510.783110 Mobilier	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0
11520005 Förderschule Stolzenau: Wärmenetz, Lüftungsanlage,Heizzentrale							
11520.787118 FS Stolzenau	130.000	130.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-130.000	-130.000	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009			
		Neu 2009 €	Alt 2009 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
Ordentliche Erträge					
1.	Steuern und Abgaben	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
8.	Zinsen, Bußgelder u. ä. Finanzerträge	0	0	0	
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.700	9.100	-5.400	-59,34
	13110.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.700	9.100	-5.400	-59,34
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.700	9.100	-5.400	-59,34
Ordentliche Aufwendungen					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	888.100	937.500	-49.400	-5,27
	13110.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	58.700	61.200	-2.500	-4,08
	13110.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	88.500	100.800	-12.300	-12,20
	13110.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	7.400	7.000	400	5,71
	13110.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	17.600	19.800	-2.200	-11,11
	13110.403210 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte (GUV Beitrag)	130.000	135.000	-5.000	-3,70
	13110.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	200	100	100	100,00
	13111.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	43.700	37.900	5.800	15,30
	13111.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	42.200	80.700	-38.500	-47,71
	13111.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	3.600	5.800	-2.200	-37,93
	13111.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	8.500	16.000	-7.500	-46,88
	13111.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100	200	-100	-50,00
	13210.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	45.500	44.100	1.400	3,17
	13210.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	207.000	183.400	23.600	12,87
	13210.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	17.700	13.200	4.500	34,09
	13210.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	41.600	37.400	4.200	11,23
	13210.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	400	300	100	33,33
	13220.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	34.900	32.700	2.200	6,73
	13220.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	105.800	125.100	-19.300	-15,43

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009			
		Neu 2009 €	Alt 2009 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	13220.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	10.000	9.300	700	7,53
	13220.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	24.700	27.500	-2.800	-10,18
14.	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
16.	Abschreibungen	10.000	0	10.000	
	13220.472110 Abschreibungen auf Forderungen	10.000	0	10.000	
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	161.300	160.000	1.300	0,81
	13110.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	161.300	160.000	1.300	0,81
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.059.400	1.097.500	-38.100	-3,47
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.055.700	-1.088.400	32.700	-3,00
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
24.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	0	0	0	
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.037.000	1.046.600	-9.600	-0,92
	13110.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	490.800	482.500	8.300	1,72
	13111.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	107.600	150.100	-42.500	-28,31
	13210.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	313.400	279.600	33.800	12,09
	13220.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	125.200	134.400	-9.200	-6,85
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.037.000	1.046.600	-9.600	-0,92
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.700	-41.800	23.100	-55,26

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009			VE 2009		Gesamt Invest. 2009	
		Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.700	9.100	-5.400	0	0	0	0
	13110.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.700	9.100	-5.400	0	0	0	0
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.049.400	1.097.500	-48.100	0	0	0	0
	13110.701100 Dienstausszahlungen Beamte	58.700	61.200	-2.500	0	0	0	0
	13110.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	88.500	100.800	-12.300	0	0	0	0
	13110.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	7.400	7.000	400	0	0	0	0
	13110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.600	19.800	-2.200	0	0	0	0
	13110.703210 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	130.000	135.000	-5.000	0	0	0	0
	13110.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	200	100	100	0	0	0	0
	13111.701100 Dienstausszahlungen Beamte	43.700	37.900	5.800	0	0	0	0
	13111.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	42.200	80.700	-38.500	0	0	0	0
	13111.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	3.600	5.800	-2.200	0	0	0	0
	13111.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.500	16.000	-7.500	0	0	0	0
	13111.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	100	200	-100	0	0	0	0
	13210.701100 Dienstausszahlungen Beamte	45.500	44.100	1.400	0	0	0	0
	13210.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	207.000	183.400	23.600	0	0	0	0
	13210.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	17.700	13.200	4.500	0	0	0	0
	13210.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	41.600	37.400	4.200	0	0	0	0
	13210.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	400	300	100	0	0	0	0
	13220.701100 Dienstausszahlungen Beamte	34.900	32.700	2.200	0	0	0	0
	13220.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	105.800	125.100	-19.300	0	0	0	0
	13220.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	10.000	9.300	700	0	0	0	0
	13220.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.700	27.500	-2.800	0	0	0	0
	13110.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	161.300	160.000	1.300	0	0	0	0
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.045.700	-1.088.400	42.700	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2009			VE 2009		Gesamt Invest. 2009	
	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
19 . Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20 . Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21 . Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22 . Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23 . sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 . Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 . Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 . Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 . Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 . Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 . Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
33 = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-1.045.700	-1.088.400	42.700	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 . Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35 . Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung	-1.045.700	-1.088.400	42.700	0	0	0	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009			
		Neu 2009 €	Alt 2009 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
Ordentliche Erträge					
1.	Steuern und Abgaben	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
8.	Zinsen, Bußgelder u. ä. Finanzerträge	0	0	0	
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	
Ordentliche Aufwendungen					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	392.000	348.100	43.900	12,61
	14110.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	54.500	70.200	-15.700	-22,36
	14110.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	77.900	72.100	5.800	8,04
	14110.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	6.700	5.400	1.300	24,07
	14110.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	15.200	14.900	300	2,01
	14110.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	200	100	100	100,00
	14120.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	97.800	94.000	3.800	4,04
	14120.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	108.600	70.500	38.100	54,04
	14120.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	9.400	5.600	3.800	67,86
	14120.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	21.500	15.200	6.300	41,45
	14120.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	200	100	100	100,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
16.	Abschreibungen	0	0	0	
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	392.000	348.100	43.900	12,61
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-392.000	-348.100	-43.900	12,61
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
24.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009			
		Neu 2009 €	Alt 2009 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	0	0	0	
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	156.200	164.400	-8.200	-4,99
	14110.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	156.200	164.400	-8.200	-4,99
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.100	113.200	21.900	19,35
	14120.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.100	113.200	21.900	19,35
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	21.100	51.200	-30.100	-58,79
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-370.900	-296.900	-74.000	24,92

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009			VE 2009		Gesamt Invest. 2009	
		Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	392.000	348.100	43.900	0	0	0	0
	14110.701100 Dienstausszahlungen Beamte	54.500	70.200	-15.700	0	0	0	0
	14110.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	77.900	72.100	5.800	0	0	0	0
	14110.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	6.700	5.400	1.300	0	0	0	0
	14110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.200	14.900	300	0	0	0	0
	14110.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	200	100	100	0	0	0	0
	14120.701100 Dienstausszahlungen Beamte	97.800	94.000	3.800	0	0	0	0
	14120.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	108.600	70.500	38.100	0	0	0	0
	14120.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	9.400	5.600	3.800	0	0	0	0
	14120.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.500	15.200	6.300	0	0	0	0
	14120.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	200	100	100	0	0	0	0
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-392.000	-348.100	-43.900	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009			VE 2009		Gesamt Invest. 2009	
		Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-392.000	-348.100	-43.900	0	0	0	0
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-392.000	-348.100	-43.900	0	0	0	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009			
		Neu 2009 €	Alt 2009 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
Ordentliche Erträge					
1.	Steuern und Abgaben	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
8.	Zinsen, Bußgelder u. ä. Finanzerträge	0	0	0	
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	
Ordentliche Aufwendungen					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	357.200	319.600	37.600	11,76
	15110.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	62.900	60.600	2.300	3,80
	15110.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	157.100	135.600	21.500	15,86
	15110.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	13.300	9.600	3.700	38,54
	15110.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	30.700	26.800	3.900	14,55
	15110.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	300	200	100	50,00
	15210.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	17.200	16.700	500	2,99
	15220.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	34.100	32.100	2.000	6,23
	15220.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	23.700	21.400	2.300	10,75
	15220.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	2.100	1.600	500	31,25
	15220.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	4.800	4.300	500	11,63
	15230.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	11.000	10.700	300	2,80
14.	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
16.	Abschreibungen	170.000	0	170.000	
	15110.472110 Abschreibungen auf Forderungen	170.000	0	170.000	
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	527.200	319.600	207.600	64,96
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-527.200	-319.600	-207.600	64,96

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009			
		Neu 2009 €	Alt 2009 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
24.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	0	0	0	
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.000	0	69.000	
	15220.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.000	0	69.000	
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	219.900	266.300	-46.400	-17,42
	15110.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	194.200	199.800	-5.600	-2,80
	15210.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.700	15.400	300	1,95
	15220.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	41.300	-41.300	-100,00
	15230.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.000	9.800	200	2,04
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-150.900	-266.300	115.400	-43,33
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-678.100	-585.900	-92.200	15,74

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009			VE 2009		Gesamt Invest. 2009	
		Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	357.200	319.600	37.600	0	0	0	0
	15110.701100 Dienstausszahlungen Beamte	62.900	60.600	2.300	0	0	0	0
	15110.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	157.100	135.600	21.500	0	0	0	0
	15110.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	13.300	9.600	3.700	0	0	0	0
	15110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	30.700	26.800	3.900	0	0	0	0
	15110.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	300	200	100	0	0	0	0
	15210.701100 Dienstausszahlungen Beamte	17.200	16.700	500	0	0	0	0
	15220.701100 Dienstausszahlungen Beamte	34.100	32.100	2.000	0	0	0	0
	15220.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	23.700	21.400	2.300	0	0	0	0
	15220.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	2.100	1.600	500	0	0	0	0
	15220.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.800	4.300	500	0	0	0	0
	15230.701100 Dienstausszahlungen Beamte	11.000	10.700	300	0	0	0	0
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-357.200	-319.600	-37.600	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009			VE 2009		Gesamt Invest. 2009	
		Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-357.200	-319.600	-37.600	0	0	0	0
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-357.200	-319.600	-37.600	0	0	0	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009			
		Neu 2009 €	Alt 2009 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
Ordentliche Erträge					
1.	Steuern und Abgaben	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
8.	Zinsen, Bußgelder u. ä. Finanzerträge	0	0	0	
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	
11.	sonstige ordentliche Erträge *	526.600	467.000	59.600	12,76
	17310.356100 Bußgelder	1.500	6.000	-4.500	-75,00
	17312.356102 Bußgelder A - K	105.000	90.000	15.000	16,67
	17312.356103 Bußgelder Kommunale Verkehrsüberwachung (KVÜ)	190.000	150.000	40.000	26,67
	17312.356105 Verwarngelder Kommunale Verkehrsüberwachung	230.000	220.000	10.000	4,55
	17312.356106 Übergeleitete Fälle Hoya und Stolzenau	100	1.000	-900	-90,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	526.600	467.000	59.600	12,76
Ordentliche Aufwendungen					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.685.600	2.776.100	-90.500	-3,26
	17110.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	40.300	39.800	500	1,26
	17110.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	76.400	76.600	-200	-0,26
	17110.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	6.500	5.400	1.100	20,37
	17110.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	15.300	15.000	300	2,00
	17110.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	200	100	100	100,00
	17111.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	3.200	5.000	-1.800	-36,00
	17111.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	192.600	201.200	-8.600	-4,27
	17111.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	16.200	14.300	1.900	13,29
	17111.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	38.900	41.000	-2.100	-5,12
	17111.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	9.100	300	8.800	2.933,33
	17220.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	2.100	2.000	100	5,00
	17220.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	101.000	100.400	600	0,60
	17220.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	8.600	7.100	1.500	21,13
	17220.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	19.800	19.900	-100	-0,50
	17230.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	1.100	1.000	100	10,00
	17230.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	54.800	58.300	-3.500	-6,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2009			
	Neu 2009 €	Alt 2009 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
	1	2	3	4
17230.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	4.800	4.300	500	11,63
17230.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	10.700	11.900	-1.200	-10,08
17240.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	1.800	1.000	800	80,00
17240.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	32.800	28.500	4.300	15,09
17240.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	3.100	2.300	800	34,78
17240.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	7.100	6.200	900	14,52
17310.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	14.000	19.400	-5.400	-27,84
17310.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	72.300	82.200	-9.900	-12,04
17310.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	6.200	5.800	400	6,90
17310.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	14.500	16.200	-1.700	-10,49
17311.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	94.000	103.000	-9.000	-8,74
17311.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	39.000	61.500	-22.500	-36,59
17311.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	3.300	4.400	-1.100	-25,00
17311.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	7.800	12.200	-4.400	-36,07
17312.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	2.000	7.500	-5.500	-73,33
17312.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	288.400	306.200	-17.800	-5,81
17312.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	24.500	21.800	2.700	12,39
17312.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	58.500	63.000	-4.500	-7,14
17312.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	500	400	100	25,00
17410.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	35.100	35.800	-700	-1,96
17410.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	257.400	239.100	18.300	7,65
17410.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	22.200	17.200	5.000	29,07
17410.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	51.300	48.400	2.900	5,99
17410.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	600	400	200	50,00
17510.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	36.900	49.100	-12.200	-24,85
17510.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	369.300	413.400	-44.100	-10,67
17510.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	30.500	28.500	2.000	7,02
17510.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	71.600	81.400	-9.800	-12,04
17510.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	600	500	100	20,00
17520.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	18.500	8.000	10.500	131,25
17520.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	396.700	393.300	3.400	0,86
17520.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	32.100	27.000	5.100	18,89
17520.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	75.500	76.700	-1.200	-1,56

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009			
		Neu 2009 €	Alt 2009 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	17520.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	700	500	200	40,00
	17530.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	1.600	1.900	-300	-15,79
	17530.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	10.600	7.500	3.100	41,33
	17530.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	900	600	300	50,00
	17530.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	2.100	1.600	500	31,25
14.	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
16.	Abschreibungen	65.000	0	65.000	
	17220.472110 Abschreibungen auf Forderungen	8.000	0	8.000	
	17311.472110 Abschreibungen auf Forderungen	9.000	0	9.000	
	17312.472110 Abschreibungen auf Forderungen	8.000	0	8.000	
	17410.472110 Abschreibungen auf Forderungen	40.000	0	40.000	
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.750.600	2.776.100	-25.500	-0,92
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-2.224.000	-2.309.100	85.100	-3,69
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
24.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	0	0	0	
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.852.300	1.855.600	-3.300	-0,18
	17110.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.500	113.200	1.300	1,15
	17111.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	213.600	211.800	1.800	0,85
	17220.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.700	94.500	3.200	3,39
	17230.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.300	46.500	5.800	12,47
	17240.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.800	25.900	3.900	15,06
	17310.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.700	93.400	-3.700	-3,96
	17311.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.800	159.700	-10.900	-6,83
	17312.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	335.700	352.300	-16.600	-4,71
	17410.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	316.200	329.500	-13.300	-4,04

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009			
		Neu 2009 €	Alt 2009 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	17510.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	442.500	419.000	23.500	5,61
	17530.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.500	9.800	1.700	17,35
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.852.300	-1.855.600	3.300	-0,18
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.076.300	-4.164.700	88.400	-2,12

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

17310 356100 Bußgelder

Der Haushaltsansatz beim Produktkonto 17310.356100 wird nicht erreicht werden. Die Festlegung der Bußgelder ist von der Ermittlungstätigkeit der Polizei abhängig. Die Zahl der Anzeigen der Polizei ist stark zurückgegangen.

17312 356102 Bußgelder A - K

Durch die gesetzliche Erhöhung der Bußgelder ist mit einer Erhöhung der Einnahmen bis zum Jahresende zu rechnen

17312 356103 Bußgelder Kommunale Verkehrsüberwachung (KVÜ)

Durch die gesetzliche Erhöhung der Bußgelder und einer erfolgreichen Umstrukturierungen des kommunalen Verkehrsüberwachungen ist mit einer Erhöhung der Einnahmen bis zum Jahresende zu rechnen

17312 356105 Verwarngelder Kommunale Verkehrsüberwachung

Durch die gesetzliche Erhöhung der Verwarngelder und einer erfolgreichen Umstrukturierungen des kommunalen Verkehrsüberwachungen ist mit einer Erhöhung der Einnahmen bis zum Jahresende zu rechnen

17312 356106 Übergeleitete Fälle Hoya und Stolzenau

Sowohl die Samtgemeinde Grafschaft Hoya als auch die Gemeinde Stolzenau haben ihre Überwachung des ruhenden Verkehrs eingestellt. Anzeigen werden lediglich noch im Ausnahmefall erstellt. Der Ansatz wurde daher reduziert.

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009			VE 2009		Gesamt Invest. 2009	
		Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	526.600	467.000	59.600	0	0	0	0
	17310.656100 Bußgelder	1.500	6.000	-4.500	0	0	0	0
	17312.656102 Bußgelder A-K	105.000	90.000	15.000	0	0	0	0
	17312.656103 Bußgelder KVÜ	190.000	150.000	40.000	0	0	0	0
	17312.656105 Verwarngelder KVÜ	230.000	220.000	10.000	0	0	0	0
	17312.656106 Bußgelder übergeleitete Fälle Hoya und Stolzenau	100	1.000	-900	0	0	0	0
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.685.600	2.776.100	-90.500	0	0	0	0
	17110.701100 Dienstausszahlungen Beamte	40.300	39.800	500	0	0	0	0
	17110.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	76.400	76.600	-200	0	0	0	0
	17110.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	6.500	5.400	1.100	0	0	0	0
	17110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.300	15.000	300	0	0	0	0
	17110.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	200	100	100	0	0	0	0
	17111.701100 Dienstausszahlungen Beamte	3.200	5.000	-1.800	0	0	0	0
	17111.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	192.600	201.200	-8.600	0	0	0	0
	17111.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	16.200	14.300	1.900	0	0	0	0
	17111.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	38.900	41.000	-2.100	0	0	0	0
	17111.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	9.100	300	8.800	0	0	0	0
	17220.701100 Dienstausszahlungen Beamte	2.100	2.000	100	0	0	0	0
	17220.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	101.000	100.400	600	0	0	0	0
	17220.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	8.600	7.100	1.500	0	0	0	0
	17220.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.800	19.900	-100	0	0	0	0
	17230.701100 Dienstausszahlungen Beamte	1.100	1.000	100	0	0	0	0
	17230.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	54.800	58.300	-3.500	0	0	0	0
	17230.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	4.800	4.300	500	0	0	0	0
	17230.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.700	11.900	-1.200	0	0	0	0
	17240.701100 Dienstausszahlungen Beamte	1.800	1.000	800	0	0	0	0
	17240.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	32.800	28.500	4.300	0	0	0	0
	17240.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	3.100	2.300	800	0	0	0	0
	17240.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.100	6.200	900	0	0	0	0
	17310.701100 Dienstausszahlungen Beamte	14.000	19.400	-5.400	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2009			VE 2009		Gesamt Invest. 2009	
	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
17310.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	72.300	82.200	-9.900	0	0	0	0
17310.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	6.200	5.800	400	0	0	0	0
17310.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.500	16.200	-1.700	0	0	0	0
17311.701100 Dienstausszahlungen Beamte	94.000	103.000	-9.000	0	0	0	0
17311.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	39.000	61.500	-22.500	0	0	0	0
17311.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	3.300	4.400	-1.100	0	0	0	0
17311.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.800	12.200	-4.400	0	0	0	0
17312.701100 Dienstausszahlungen Beamte	2.000	7.500	-5.500	0	0	0	0
17312.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	288.400	306.200	-17.800	0	0	0	0
17312.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	24.500	21.800	2.700	0	0	0	0
17312.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	58.500	63.000	-4.500	0	0	0	0
17312.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	500	400	100	0	0	0	0
17410.701100 Dienstausszahlungen Beamte	35.100	35.800	-700	0	0	0	0
17410.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	257.400	239.100	18.300	0	0	0	0
17410.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	22.200	17.200	5.000	0	0	0	0
17410.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	51.300	48.400	2.900	0	0	0	0
17410.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	600	400	200	0	0	0	0
17510.701100 Dienstausszahlungen Beamte	36.900	49.100	-12.200	0	0	0	0
17510.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	369.300	413.400	-44.100	0	0	0	0
17510.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	30.500	28.500	2.000	0	0	0	0
17510.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	71.600	81.400	-9.800	0	0	0	0
17510.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	600	500	100	0	0	0	0
17520.701100 Dienstausszahlungen Beamte	18.500	8.000	10.500	0	0	0	0
17520.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	396.700	393.300	3.400	0	0	0	0
17520.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	32.100	27.000	5.100	0	0	0	0
17520.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	75.500	76.700	-1.200	0	0	0	0
17520.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	700	500	200	0	0	0	0
17530.701100 Dienstausszahlungen Beamte	1.600	1.900	-300	0	0	0	0
17530.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	10.600	7.500	3.100	0	0	0	0
17530.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	900	600	300	0	0	0	0
17530.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.100	1.600	500	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2009			VE 2009		Gesamt Invest. 2009	
	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.159.000	-2.309.100	150.100	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
33 = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-2.159.000	-2.309.100	150.100	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung	-2.159.000	-2.309.100	150.100	0	0	0	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009			
		Neu 2009 €	Alt 2009 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
Ordentliche Erträge					
1.	Steuern und Abgaben	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	200	500	-300	-60,00
	18110.314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	200	500	-300	-60,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	800.500	741.000	59.500	8,03
	18110.331100 Verwaltungsgebühren	55.000	23.700	31.300	132,07
	18110.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	723.000	700.000	23.000	3,29
	18120.331100 Verwaltungsgebühren	1.500	1.900	-400	-21,05
	18130.331100 Verwaltungsgebühren	16.000	12.200	3.800	31,15
	18140.331100 Verwaltungsgebühren	5.000	3.200	1.800	56,25
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	52.000	60.300	-8.300	-13,76
	18110.348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.000	5.300	-1.300	-24,53
	18120.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV (Audit)	3.000	0	3.000	
	18130.348100 Erstattungen vom Land	45.000	55.000	-10.000	-18,18
8.	Zinsen, Bußgelder u. ä. Finanzerträge	0	0	0	
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	
11.	sonstige ordentliche Erträge *	14.500	5.500	9.000	163,64
	18110.356100 Bußgelder	2.000	1.500	500	33,33
	18130.356100 Bußgelder	9.000	3.000	6.000	200,00
	18140.356100 Bußgelder	3.500	1.000	2.500	250,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	867.200	807.300	59.900	7,42
Ordentliche Aufwendungen					
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	1.211.300	1.083.600	127.700	11,78
	18110.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	96.900	92.800	4.100	4,42
	18110.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	121.200	154.900	-33.700	-21,76
	18110.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	600.000	580.000	20.000	3,45
	18110.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	10.300	11.000	-700	-6,36
	18110.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	24.400	31.700	-7.300	-23,03
	18110.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.700	200	1.500	750,00
	18120.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	68.800	61.800	7.000	11,33
	18120.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	59.100	22.900	36.200	158,08
	18120.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	5.500	2.100	3.400	161,90

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009			
		Neu 2009 €	Alt 2009 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	18120.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	12.500	5.300	7.200	135,85
	18120.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.900	100	1.800	1.800,00
	18130.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	67.700	66.900	800	1,20
	18130.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	76.700	19.700	57.000	289,34
	18130.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	6.500	1.500	5.000	333,33
	18130.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	15.500	4.100	11.400	278,05
	18130.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.100	100	4.000	4.000,00
	18140.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	29.900	28.500	1.400	4,91
	18140.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	6.500	0	6.500	
	18140.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	600	0	600	
	18140.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	1.400	0	1.400	
	18140.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100	0	100	
14.	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
16.	Abschreibungen	0	0	0	
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
18.	Transferaufwendungen *	620.000	656.000	-36.000	-5,49
	18120.431700 Zuschüsse an private Unternehmen	620.000	656.000	-36.000	-5,49
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	136.100	132.000	4.100	3,11
	18110.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.000	200	10.800	5.400,00
	18110.443115 Aufwendungen f. Untersuchungen und Überwachungen	53.700	55.000	-1.300	-2,36
	18120.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.700	6.600	2.100	31,82
	18130.443115 Aufwendungen f. Untersuchungen und Überwachungen	52.700	62.700	-10.000	-15,95
	18140.443116 Aufwendungen f. Unterbringung von Tieren	10.000	7.500	2.500	33,33
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.967.400	1.871.600	95.800	5,12
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.100.200	-1.064.300	-35.900	3,37
22.	außerordentliche Erträge *	60.000	0	60.000	
	18120.502900 Sonstige periodenfremde Erträge	60.000	0	60.000	
23.	außerordentliche Aufwendungen *	137.100	0	137.100	
	18120.512900 Periodenfremder Aufwand (Nachzahl. der Mehrwertsteuer)	137.100	0	137.100	
24.	= außerordentliches Ergebnis	137.100	0	137.100	
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-77.100	0	-77.100	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009			
		Neu 2009 €	Alt 2009 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	554.000	446.800	107.200	23,99
	18110.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201.400	188.900	12.500	6,62
	18120.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155.300	97.100	58.200	59,94
	18130.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.000	135.300	30.700	22,69
	18140.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.300	25.500	5.800	22,75
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-554.000	-446.800	-107.200	23,99
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.731.300	-1.511.100	-220.200	14,57

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

18110 314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund
Die Regelung nach dem Absatzfondgesetz gilt seit Ende März 2009 nicht mehr. Es sind somit keine weiteren Erträge zu erwarten.

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

18110 331100 Verwaltungsgebühren
Bei den Verwaltungsgebühren konnten die Erträge für amtstierärztliche Dienstgeschäfte sowie amtstierärztliche Bescheinigungen gegenüber der ursprünglichen Planung erheblich gesteigert werden.

18110 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Bei dem derzeitigen Aufkommen ist davon auszugehen, dass die Erträge um rund 20.000 EUR über der Planung liegen werden. Dies ist zum großen Teil durch den 2-Schicht-Betrieb bei der Fa. Wiesenhof, Wietzen, bedingt, in dem 2009 durchgehend gearbeitet wird.
Hinzu kommen erwartete Erträge in Höhe von 3.000 EUR aus Mieterträgen für die noch bestehenden Trichinenlabore, die auf die Schlachtbetriebe umgelegt werden. Die Mieterträge sollten eigentlich bereits im Haushalt 2009 mit eingestellt sein (Rücksprache mit Herrn Kernein vom 18.11.2008). Dies ist aber aus unbekanntenen Gründen unterblieben.

Den erwarteten Mehrerträgen von 23.000 EUR stehen Mehraufwendungen im Personalbereich/Fleischbeschau in gleicher Höhe gegenüber (Konto 18110.401900).

Hinweis zu den Mieterträgen:

Aufgrund EU-rechtlicher Vorgaben müssen Trichinenlabore/Fleischbeschau künftig akkreditiert sein. Von den bisher bestehenden Laboren wird nur noch das im Beschauamt Diepenau bleiben. Außerdem soll das bestehende Wasserlabor/FB 55 von FB 18 mitgenutzt werden. Insoweit werden die Erträge aus der Mietkostenumlage ab Beginn der Mitnutzung des Wasserlabors entfallen. Gleichzeitig werden im FB 18 aber für die Nutzung des Wasserlabors laufende Kosten entstehen, die wiederum auf die Schlachtbetriebe umgelegt werden. Es ist davon auszugehen, dass sich beide Erträge (Miete und laufende Labornutzung) die Waage halten.

18120 331100 Verwaltungsgebühren
Es ist davon auszugehen, dass bei gleichbleibendem Aufkommen der geplante Ansatz nicht erreicht werden kann. Der Ansatz wurde daher um 400 EUR reduziert.

18130 331100 Verwaltungsgebühren
Bei gleichbleibendem Aufkommen ist davon auszugehen, dass ein Ertrag von mindestens 16.000 EUR erzielt werden kann. Der Ansatz wurde daher um 3.800 EUR erhöht.

18140 331100 Verwaltungsgebühren

Bei gleichbleibendem Aufkommen ist davon auszugehen, dass ein Ertrag von mindestens 5.000 EUR erzielt werden wird.

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

18110 348700 Erstattungen von privaten Unternehmen

Es ist anhand der bisher vorliegenden Informationen davon auszugehen, dass der geplante Ansatz nicht erreicht werden kann. Unter Heranziehung der Vorjahresdaten wurde der Ansatz daher auf 4.000 EUR reduziert.

Dem Minderertrag steht ein Minderaufwand in gleicher Höhe gegenüber (Konto 18110.443115).

18120 348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV (Audit)

Seit 2009 führt Herr Dr. Schimansky als Auditor im Rahmen des Qualitätsmanagement-Systems EQUINO Audits in anderen Veterinärbehörden durch. Je Audit werden Gebühren in Höhe von rund 500 EUR erhoben. Bei 6 Audits ergibt dies für 2009 einen Ertrag von 3.000 EUR.

Die Tätigkeit war zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2009 noch nicht abzusehen, so dass der Ansatz erst bei der Nachtragsplanung berücksichtigt werden konnte.

18130 348100 Erstattungen vom Land

Die Entwicklung der Erträge im Rahmen des TSE-Überwachungsprogramms zeigt, dass der geplante Ansatz bei gleichbleibendem Aufkommen nicht erreicht wird. Nach den vorliegenden Informationen ist der Ansatz um 10.000 EUR zu senken. Da es sich um einen durchlaufenden Posten handelt, steht dem Minderertrag ein Minderaufwand in gleicher Höhe gegenüber (Konto 18130.443115).

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

18130 356100 Bußgelder

Es wurde bisher erheblich mehr Verwarnungs-, Zwangs- und Bußgelder verhängt, als bei der Haushaltsplanung 2009 abzusehen war. Weil die weitere Entwicklung nicht vorherzusehen ist, wurde der Ansatz um 6.000 EUR erhöht.

18140 356100 Bußgelder

s wurde bisher mehr Verwarnungs- und Bußgelder verhängt, als bei der Haushaltsplanung 2009 abzusehen war. Weil die weitere Entwicklung nicht vorherzusehen ist, wurde der Ansatz um 2.500 EUR erhöht.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

18110 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte

Im Jahr 2009 wurden Aufwendungen für die Nachversicherung eines Fleischbeschau-tierarztes in Höhe von rund 45.000 EUR fällig (einschließlich Zinsen). Dazu kommen die laufenden Vergütungen für das Personal in der Schlachttier- und Fleischuntersuchung. Diese betragen derzeit im Schnitt mindestens 45.000 EUR/Monat. Gründe hierfür sind der durchgehende 2-Schichtbetrieb bei der Firma Wiesenhof, Wietzen, ein allgemein hohes Schlachtaufkommen 2009 sowie die erneute Tarifierhöhung ab 01.01.2009. Bei gleichbleibendem Schlachtaufkommen ist daher allein bei den Vergütungen mit Aufwendungen von insgesamt etwa 546.000 EUR zu rechnen. Damit reicht der bisherige Ansatz nicht aus.

Unter Berücksichtigung eines entsprechenden Pufferbetrages (regelmäßig erhöhte Schlachtzahlen zum Jahresende) ist der Ansatz daher um 20.000 EUR zu erhöhen. Dem Mehraufwand steht ein Mehrertrag in gleicher Höhe gegenüber (Konto 18110.332100).

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

18120 431700 Zuschüsse an private Unternehmen

Der bisherige Ansatz entsprach dem Ansatz im Nachtragshaushalt 2008. Er war ausgelegt auf 4 Abschlagszahlungen in Höhe von insgesamt 473.000 EUR zuzüglich Umsatzsteuer in Höhe von rund 90.000 EUR sowie eines ausreichend großen Pufferbetrages für etwaige Nachforderungen der Firma Rendac. Hintergrund für den großen Pufferbetrag ist die Tatsache, dass die Abschlagsbeträge während eines laufenden Haushaltsjahres häufig erhöht wurden, wenn die Abrechnungen des Vorjahres vorlagen. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2009 lagen noch keine aktuellen Daten vor. Nach Aussage von Rendac sind aktuelle Daten für 2009 frühestens Ende Oktober 2009 zu erwarten. Nach dortiger Schätzung vom 26.08.2009 ist aber für 2009 eine Nachzahlung an Rendac in Höhe von etwa 22.500 EUR zuzüglich Mehrwertsteuer abzusehen. Das Unternehmen macht hierfür unter anderem gesteigerte Energie- und Kraftstoffkosten verantwortlich. Da es sich um eine reine Schätzung handelt, muss ein weiterhin ausreichend großer Pufferbetrag einschließlich Umsatzsteuer vorgehalten werden. Außerdem müssen Mittel für die Entsorgung von SRM-Material und für die Entschädigung für die Abholung von Konfiskaten vorgehalten werden. Unter Berücksichtigung der vorliegenden Informationen kann der bisherige Ansatz aber auch bei Berücksichtigung eines Pufferbetrages um 36.000 EUR auf 620.000 EUR verringert werden.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen**18110 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten**

Die Erhöhung um 10.500 EUR setzt sich wie folgt zusammen:

1.) FB 18 zahlt seit 01.01.2009 für die Nutzung der bestehenden Trichinenlabore Miete. Die Kosten werden in gleicher Höhe auf die Schlachtbetriebe umgelegt (siehe Konto 18110.332100). Nach Absprache mit FD 132 (Herrn Kernein) vom 18.11.2008 sollte der Betrag nachträglich bei der Haushaltsplanung 2009 berücksichtigt werden. Dies ist aber aus nicht bekannten Gründen unterblieben, so dass der Aufwand im Nachtrag eingestellt werden muss.

2.) Nach EU-rechtlichen Vorgaben müssen Trichinenuntersuchungsstellen bis spätestens 31.12.2009 akkreditiert sein (d.h. nach einem für Laboratorien festgelegten Qualitätsstandard arbeiten). Diese Vorgabe stellt unter Aufwandsaspekten sowohl kostenmäßig als auch zeitmäßig eine erhebliche Belastung dar. FB 18 hat daher entschieden, die existierenden 4 Untersuchungsstellen auf 2 zu reduzieren: die Stelle im Beschauamt Diepenau soll weiterhin betrieben werden, eine neue wird im Wasserlabor des Kreishauses (das ebenfalls akkreditiert werden soll) aufgebaut. Die drei Stellen Firma Fleischhandel Poppe in Leese, Dr. Sippel in Sonnenborstel sowie Dr. Kosuch in Düdinghausen werden spätestens zum 31.12.2009 aufgelöst.

Da FB 18 das Labor des FB 55 mitnutzen wird, wurde vereinbart, dass sich beide Fachbereich die Kosten der Akkreditierung des Labors teilen. Außerdem muss FB 18 Mittel für die Nutzung des Labors bereitstellen. Der Ansatz wurde daher um 7.800 EUR. Der Bedarf war zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2009 nicht abzusehen. Der Mehraufwand wird ab 2010 über die Gebühren für die Schlachtier- und Fleischuntersuchung gedeckt. Eine Berücksichtigung im Jahr 2009 ist nicht mehr möglich.

18110 443115 Aufwendungen f. Untersuchungen und Überwachungen

Es ist anhand der bisher vorliegenden Informationen davon auszugehen, dass der geplante Ansatz nicht benötigt wird. Unter Heranziehung der Vorjahresdaten wurde der Ansatz daher auf 4.000 EUR reduziert. Dem Minderaufwand steht ein Minderertrag in gleicher Höhe gegenüber (Konto 18110.348700).

18120 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Aufgrund stark erhöhter Erträge für amtstierärztlicher Dienstgeschäfte im Bereich Lebensmittelüberwachung/Schlachtier- und Fleischuntersuchung fallen auch vermehrt Gebührenanteile für die Amtstierärzte an (pro Monat max. 175 EUR/ Person). Wenn je Tierarzt und Monat jeweils der Höchstsatz angesetzt wird, liegen die Gebührenanteile allein im 2. Halbjahr 2009 bei 4.200 EUR. Dazu kommen noch die Kosten für das Audit 2009 (knapp 1.400 EUR). Der bisherige Ansatz wird daher nicht ausreichen. Der Ansatz wurde deshalb um 2.100 EUR erhöht. Der Mehraufwand wird durch Mehrerträge vollständig gedeckt (Konto 18110.331100).

18130 443115 Aufwendungen f. Untersuchungen und Überwachungen

Die Entwicklung der Aufwendungen im Rahmen des TSE-Überwachungsprogramms zeigt, dass der geplante Ansatz bei gleichbleibendem Aufkommen nicht ausgeschöpft wird. Nach den vorliegenden Informationen kann der Ansatz um 10.000 EUR verringert werden. Da es sich um einen durchlaufenden Posten handelt, steht dem Minderaufwand ein Minderertrag in gleicher Höhe gegenüber (Konto 18130.348100).

18140 443116 Aufwendungen f. Unterbringung von Tieren

Bei gleichbleibendem Aufkommen wird Ansatz nicht ausreichen. Derzeit sind 3 Tiere im Tierheim Drakenburg untergebracht (2 Hunde, 1 Katze). Bei allen ist mit länger dauernder Unterbringung zu rechnen. Die Kosten betragen pro Tag für einen Hund 8 EUR, für eine Katze 4 EUR (nur reine Unterbringung, ohne Tierarztkosten o.ä.). Allein für den Zeitraum 08 - 12/09 werden die Aufwendungen für diese Tiere mindestens rund 3.100 EUR betragen. Der Ansatz wird damit ausgeschöpft. Ein Puffer für weitere Fälle oder zusätzliche Aufwendungen ist nicht vorhanden. Nach den bisherigen Erfahrungen ist aber davon auszugehen, dass weitere Fälle folgen werden. Der Ansatz wurde daher um 2.500 EUR erhöht. Es handelt sich dabei um einen geschätzten Wert. Einsparungen an anderer Stelle sind diesbezüglich nicht möglich. Die Rückforderung von Kosten von den Tierhaltern wird zwar betrieben, ist aber nur in wenigen Fällen erfolgreich (wenn die Halter bekannt und zahlungsfähig sind).

Erläuterungen zu 22. außerordentliche Erträge

18120 502900 Sonstige periodenfremde Erträge

Erstattung der Tierseuchenkasse für Mehrwertsteuernachzahlung.

Erläuterungen zu 23. außerordentliche Aufwendungen

18120 512900 Periodenfremder Aufwand (Nachzahl. der Mehrwertsteuer)

Mit Schreiben vom 21.08.2009 hat das Entsorgungsunternehmen Rendac Icker (früher SNP) mitgeteilt, dass nunmehr die Steuerbescheide für die Jahre 2003 und 2004 vorliegen. Während Die Defiziterstattung 2003 bereits mit Mehrwertsteuer gezahlt wurde, erfolgte die Zahlung 2004 ohne Steuer. Rendac fordert deshalb von FB 18 eine Nachzahlung für 2004 in Höhe von 101.363,44 EUR.

Bisher war nach Aktenlage davon ausgegangen worden, dass für das Jahr 2004 Vertrauensschutz besteht und insoweit keine Nachzahlung gefordert würde. Ein entsprechender Antrag war in Abstimmung mit der Niedersächsischen Tierseuchenkasse an das Niedersächsische Finanzministerium gestellt worden. Offensichtlich teilt die Finanzverwaltung die hier vertetene Auffassung bislang jedoch nicht. Die Umsatzsteuer für 2004 ist daher wie gefordert zu zahlen. Rendac hat nach eigener Aussage gegen beide Steuerbescheide Einspruch eingelegt. Im Falle einer günstigen finanzgerichtlichen Entscheidung ist das Unternehmen verpflichtet, dem Landkreis Nienburg die gezahlte Umsatzsteuer zu erstatten.

Ein Teil des Aufwands kann durch Erträge gedeckt werden. Die Tierseuchenkasse erstattet den Landkreisen anteilig gezahlte Beträge für die Tierkörperbeseitigung. Erfolgt die Zahlung mit Umsatzsteuer, muss mithin auch bei einer Erstattung die Umsatzsteuer berücksichtigt werden. Allerdings ist hier nicht abzusehen, ob die Tierseuchenkasse die Umsatzsteuer direkt anteilig erstattet oder erst nach einer endgültigen finanzgerichtlichen Entscheidung.

Weiterhin teilte Rendac mit, dass konkrete Zahlen für die Abrechnung 2008 aus innerbetrieblichen Gründen erst Ende Oktober 2009 vorgelegt werden könnten. Nach dortiger Schätzung vom 26.08.2009 ist aber für 2008 eine Nachzahlung an Rendac in Höhe von etwa 22.500 EUR zu erwarten. Das Unternehmen macht hierfür unter anderem gesteigerte Energie- und Kraftstoffkosten verantwortlich. Da es sich um eine reine Schätzung handelt, wurden aus Sicherheitsgründen 30.000 EUR in Ansatz gebracht. Der Umsatzsteueranteil hierfür beträgt 5.700 EUR, insgesamt also 35.700 EUR. Dieser Betrag ist vollständig durch Minderaufwendungen auf dem Konto 18120.431700 gedeckt. Der Ansatz wurde dort um 36.000 EUR auf 620.000 EUR verringert.

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009			VE 2009		Gesamt Invest. 2009	
		Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	867.200	807.300	59.900	0	0	0	0
	18110.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	200	500	-300	0	0	0	0
	18110.631100 Verwaltungsgebühren	55.000	23.700	31.300	0	0	0	0
	18110.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	723.000	700.000	23.000	0	0	0	0
	18110.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.000	5.300	-1.300	0	0	0	0
	18110.656100 Bußgelder	2.000	1.500	500	0	0	0	0
	18120.631100 Verwaltungsgebühren	1.500	1.900	-400	0	0	0	0
	18120.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	3.000	0	3.000	0	0	0	0
	18130.631100 Verwaltungsgebühren	16.000	12.200	3.800	0	0	0	0
	18130.648100 Erstattungen vom Land	45.000	55.000	-10.000	0	0	0	0
	18130.656100 Bußgelder	9.000	3.000	6.000	0	0	0	0
	18140.631100 Verwaltungsgebühren	5.000	3.200	1.800	0	0	0	0
	18140.656100 Bußgelder	3.500	1.000	2.500	0	0	0	0
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.967.400	1.871.600	95.800	0	0	0	0
	18110.701100 Dienstausszahlungen Beamte	96.900	92.800	4.100	0	0	0	0
	18110.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	121.200	154.900	-33.700	0	0	0	0
	18110.701900 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte	600.000	580.000	20.000	0	0	0	0
	18110.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	10.300	11.000	-700	0	0	0	0
	18110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.400	31.700	-7.300	0	0	0	0
	18110.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	1.700	200	1.500	0	0	0	0
	18120.701100 Dienstausszahlungen Beamte	68.800	61.800	7.000	0	0	0	0
	18120.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	59.100	22.900	36.200	0	0	0	0
	18120.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	5.500	2.100	3.400	0	0	0	0
	18120.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.500	5.300	7.200	0	0	0	0
	18120.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	1.900	100	1.800	0	0	0	0
	18130.701100 Dienstausszahlungen Beamte	67.700	66.900	800	0	0	0	0
	18130.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	76.700	19.700	57.000	0	0	0	0
	18130.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	6.500	1.500	5.000	0	0	0	0
	18130.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.500	4.100	11.400	0	0	0	0
	18130.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	4.100	100	4.000	0	0	0	0
	18140.701100 Dienstausszahlungen Beamte	29.900	28.500	1.400	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009			VE 2009		Gesamt Invest. 2009	
		Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	18140.701200 Dienstauszahlungen Beschäftigte	6.500	0	6.500	0	0	0	0
	18140.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	600	0	600	0	0	0	0
	18140.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.400	0	1.400	0	0	0	0
	18140.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	100	0	100	0	0	0	0
	18110.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.000	200	10.800	0	0	0	0
	18110.743115 Auszahlungen f. Untersuchungen und Überwachungen	53.700	55.000	-1.300	0	0	0	0
	18120.731700 Zuschüsse an private Unternehmen	620.000	656.000	-36.000	0	0	0	0
	18120.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.700	6.600	2.100	0	0	0	0
	18130.743115 Auszahlungen f. Untersuchungen und Überwachungen	52.700	62.700	-10.000	0	0	0	0
	18140.743116 Auszahlungen f. Unterbringung von Tieren	10.000	7.500	2.500	0	0	0	0
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.100.200	-1.064.300	-35.900	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000	0	3.000	0	0	0	0
	18110.783115 Auszahl. für Erwerb von VG über 1000 € ohne USt und Sachgesamtheiten	2.000	0	2.000	0	0	0	0
	18110.783120 Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten)	1.000	0	1.000	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009			VE 2009		Gesamt Invest. 2009	
		Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.000	0	3.000	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.000	0	-3.000	0	0	0	0
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-1.103.200	-1.064.300	-38.900	0	0	0	0
34	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-1.103.200	-1.064.300	-38.900	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2009			VE 2009		Investitionen 2009	
	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
18110001 Mobiliar und Geräte in der Schlachttier- und Fleischuntersuchung, Messgerät Lebensmittelüberwachung							
18110.783115 Messgeräte	2.000	0	2.000	0	0	0	0
18110.783120 Mobiliar	1.000	0	1.000	0	0	0	0
= Saldo	-3.000	0	-3.000	0	0	0	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009			
		Neu 2009 €	Alt 2009 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
Ordentliche Erträge					
1.	Steuern und Abgaben	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.000	0	1.000	
	21110.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	800	0	800	
	21113.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	200	0	200	
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	
6.	privatrechtliche Entgelte *	1.000	0	1.000	
	21166.341100 Mieten und Pachten	1.000	0	1.000	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	2.200	0	2.200	
	21170.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	2.200	0	2.200	
8.	Zinsen, Bußgelder u. ä. Finanzerträge	0	0	0	
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.200	0	4.200	
Ordentliche Aufwendungen					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.346.300	2.293.400	52.900	2,31
	21110.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	25.500	23.300	2.200	9,44
	21110.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	2.200	1.700	500	29,41
	21110.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	5.000	4.900	100	2,04
	21111.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	61.400	60.800	600	0,99
	21111.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	5.300	4.400	900	20,45
	21113.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	49.500	73.400	-23.900	-32,56
	21113.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	4.200	4.600	-400	-8,70
	21113.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	9.800	15.600	-5.800	-37,18
	21122.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	13.700	14.000	-300	-2,14
	21122.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	1.200	0	1.200	
	21122.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	2.800	2.900	-100	-3,45
	21122.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100	0	100	
	21123.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	4.600	4.800	-200	-4,17
	21123.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	400	1.000	-600	-60,00
	21123.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	1.300	1.500	-200	-13,33
	21123.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100	0	100	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2009			
	Neu 2009 €	Alt 2009 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
	1	2	3	4
21124.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	18.200	17.700	500	2,82
21124.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	1.400	1.200	200	16,67
21124.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	3.900	3.700	200	5,41
21130.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	89.600	90.300	-700	-0,78
21130.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	7.800	6.600	1.200	18,18
21130.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	18.400	18.600	-200	-1,08
21130.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	200	100	100	100,00
21131.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	60.300	60.800	-500	-0,82
21131.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	5.300	4.400	900	20,45
21131.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	12.700	12.300	400	3,25
21132.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	91.100	85.300	5.800	6,80
21132.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	7.700	6.000	1.700	28,33
21132.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	18.700	17.100	1.600	9,36
21133.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	51.700	49.900	1.800	3,61
21133.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	4.400	3.600	800	22,22
21133.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	10.600	10.400	200	1,92
21140.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	110.100	109.900	200	0,18
21140.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	9.500	7.900	1.600	20,25
21140.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	21.500	21.700	-200	-0,92
21140.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	200	100	100	100,00
21141.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	900	3.200	-2.300	-71,88
21141.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	138.400	130.800	7.600	5,81
21141.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	12.400	9.500	2.900	30,53
21141.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	30.600	27.900	2.700	9,68
21141.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	300	200	100	50,00
21142.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	14.400	14.200	200	1,41
21142.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	1.200	1.000	200	20,00
21150.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	103.700	114.000	-10.300	-9,04
21150.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	8.900	8.300	600	7,23
21150.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	20.900	23.400	-2.500	-10,68
21150.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	200	100	100	100,00
21151.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	94.400	108.200	-13.800	-12,75
21151.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	8.100	7.700	400	5,19

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2009			
	Neu 2009 €	Alt 2009 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
	1	2	3	4
21151.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	19.300	21.800	-2.500	-11,47
21160.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	33.500	25.600	7.900	30,86
21160.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	2.900	1.900	1.000	52,63
21160.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	6.800	5.200	1.600	30,77
21161.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	46.800	43.500	3.300	7,59
21161.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	4.100	3.200	900	28,13
21161.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	9.600	9.000	600	6,67
21162.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	25.700	25.300	400	1,58
21162.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	2.100	1.800	300	16,67
21163.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	9.200	9.000	200	2,22
21163.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	800	600	200	33,33
21164.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	24.600	23.600	1.000	4,24
21164.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	2.000	1.600	400	25,00
21164.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	4.900	4.800	100	2,08
21165.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	62.700	52.200	10.500	20,11
21165.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	5.300	3.800	1.500	39,47
21165.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	12.700	10.800	1.900	17,59
21165.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	200	100	100	100,00
21166.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	41.200	30.200	11.000	36,42
21166.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	3.500	2.100	1.400	66,67
21166.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	8.200	6.100	2.100	34,43
21170.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	31.700	30.700	1.000	3,26
21170.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	286.700	291.300	-4.600	-1,58
21170.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	25.200	21.500	3.700	17,21
21170.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	59.600	61.900	-2.300	-3,72
21170.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	600	400	200	50,00
21180.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	37.900	34.800	3.100	8,91
21180.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	57.800	58.200	-400	-0,69
21180.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	4.800	4.100	700	17,07
21180.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	11.500	11.700	-200	-1,71
21181.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	103.900	80.000	23.900	29,88
21181.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	110.200	99.100	11.100	11,20
21181.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	9.400	7.100	2.300	32,39

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009			
		Neu 2009 €	Alt 2009 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	21181.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	21.200	19.400	1.800	9,28
	21181.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	300	200	100	50,00
	21182.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	2.500	2.200	300	13,64
	21182.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	57.300	64.700	-7.400	-11,44
	21182.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	4.900	4.600	300	6,52
	21182.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	11.600	13.000	-1.400	-10,77
	21190.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	6.100	5.400	700	12,96
	21190.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	11.200	11.100	100	0,90
	21190.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	1.000	800	200	25,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	39.900	76.800	-36.900	-48,05
	21112.423100 Mieten und Pachten	0	2.000	-2.000	-100,00
	21113.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.700	3.100	600	19,35
	21113.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.300	5.700	600	10,53
	21131.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.900	12.000	900	7,50
	21142.423100 Mieten und Pachten	3.100	0	3.100	
	21150.427101 Entgelte für Essenausgabe	4.000	0	4.000	
	21163.427101 Entgelte für Essenausgabe	4.400	4.000	400	10,00
	21181.427101 Förderung Übergang Schule- Beruf	5.500	10.000	-4.500	-45,00
	21181.427102 Schulmittelfonds	0	40.000	-40.000	-100,00
16.	Abschreibungen	0	0	0	
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
18.	Transferaufwendungen *	6.000	8.500	-2.500	-29,41
	21190.431802 Zuschüsse an übrige Bereiche - Gedenkst. Pulverfabr. Liebenau	6.000	8.500	-2.500	-29,41
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	853.800	851.700	2.100	0,25
	21110.443100 Geschäftsaufwendungen	5.000	3.500	1.500	42,86
	21110.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	69.700	71.400	-1.700	-2,38
	21112.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	118.100	109.700	8.400	7,66
	21113.443100 Geschäftsaufwendungen	4.200	3.500	700	20,00
	21122.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	14.800	27.000	-12.200	-45,19
	21142.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	110.100	106.600	3.500	3,28
	21170.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	225.500	230.000	-4.500	-1,96
	21181.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	306.400	300.000	6.400	2,13
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.246.000	3.230.400	15.600	0,48
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-3.241.800	-3.230.400	-11.400	0,35
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009			
		Neu 2009 €	Alt 2009 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
24.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	0	0	0	
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.619.400	5.549.200	70.200	1,27
	21113.481101 Innere Verrechnung Schulen	209.600	142.800	66.800	46,78
	21122.481101 Innere Verrechnung Schulen	253.200	254.400	-1.200	-0,47
	21130.481101 Innere Verrechnung Schulen	323.300	324.700	-1.400	-0,43
	21131.481101 Innere Verrechnung Schulen	315.000	316.400	-1.400	-0,44
	21132.481101 Innere Verrechnung Schulen	193.100	194.000	-900	-0,46
	21140.481101 Innere Verrechnung Schulen	474.300	476.500	-2.200	-0,46
	21141.481101 Innere Verrechnung Schulen	270.000	271.100	-1.100	-0,41
	21150.481101 Innere Verrechnung Schulen	552.600	509.400	43.200	8,48
	21151.481101 Innere Verrechnung Schulen	323.300	324.700	-1.400	-0,43
	21160.481101 Innere Verrechnung Schulen	206.000	207.000	-1.000	-0,48
	21161.481101 Innere Verrechnung Schulen	229.400	230.400	-1.000	-0,43
	21162.481101 Innere Verrechnung Schulen	106.200	106.700	-500	-0,47
	21164.481101 Innere Verrechnung Schulen	95.600	87.400	8.200	9,38
	21165.481101 Innere Verrechnung Schulen	122.900	123.500	-600	-0,49
	21166.481101 Innere Verrechnung Schulen	113.700	114.200	-500	-0,44
	21170.481101 Innere Verrechnung Schulen	1.435.800	1.494.000	-58.200	-3,90
	21180.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.300	108.400	1.900	1,75
	21181.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208.300	178.100	30.200	16,96
	21182.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.500	70.500	-9.000	-12,77
	21190.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.300	15.000	300	2,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.619.400	-5.549.200	-70.200	1,27
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.861.200	-8.779.600	-81.600	0,93

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

21166 341100 Mieten und Pachten
341100: Erträge für außerschulische Nutzung Therapiebad

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

21170 348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV
348200 : Kostenerstattungen Agrarwirtschaft

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21112 423100 Mieten und Pachten
423100 : Gelder werden nicht mehr benötigt (Wartungsvertrag Telefonanlage gekündigt)

21113 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
422100 : zusätzliche Gelder Mensa (nicht im Haushaltsplan 2009 enthalten)

21113 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
427100 : zusätzliche Gelder Mensa (nicht im Haushaltsplan 2009 enthalten)

21131 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
427100 : Zweckgebundene Kopiergeldeinnahmen

21142 423100 Mieten und Pachten
423100 : versehentlich nicht in Haushaltsplan 2009 aufgenommen

21150 427101 Entgelte für Essenausgabe
427101: Zuschuss an Förderverein Gymnasium Stolzenau für Ausgabekräfte Mittagessen wegen Ganztagschule

21163 427101 Entgelte für Essenausgabe
427101 : planerische Mehrkosten wegen erhöhter Teilnehmerzahl am Mittagessen Ganztagschule

21181 427101 Förderung Übergang Schule- Beruf
427101 : geringere Aufwendungen wegen Nachverhandlung mit Kostenreduzierung (Neukalkulation)

21181 427102 Schulmittelfonds
427102 : Schulmittelfonds wurde aufgrund neuer bundesgesetzlicher Regelung nicht eingerichtet

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

21190 431802 Zuschüsse an übrige Bereiche - Gedenkst. Pulverfabr. Liebenau
431802 : Minderaufwendungen, da Personalstelle in 2009 noch nicht besetzt sein wird

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

21110 443100 Geschäftsaufwendungen
443100 : steigende Druckkosten (Budget zu gering bemessen)

21110 445200 Erstattung an Gemeinden/ GV
445200: Gelder werden nicht mehr benötigt (veränderter Aufteilungsschlüssel)

21112 445200 Erstattung an Gemeinden/ GV
445200 : Personalkostenerstattung aufgrund Schulverwaltungsvereinbarung

21113 443100 Geschäftsaufwendungen
443100 : Aufstockung aus zusätzlichen Ausgaben Mensa (nicht im Haushaltsplan 2009 enthalten)

21122 445200 Erstattung an Gemeinden/ GV
445200 : Gelder werden nicht mehr benötigt (Zusammenlegung von Schulen)

21142 445200 Erstattung an Gemeinden/ GV
445200 : zusätzliche Gelder wegen Genehmigung als Ganztagschule zum 01.08.2009

21170 445200 Erstattung an Gemeinden/ GV
445200 : planerische Gastschulgelder fallen etwas geringer aus als im Haushaltsplan 2009 veranschlagt

21181 445200 Erstattung an Gemeinden/ GV
445200 : Gastschulgelder fallen etwas höher aus als planerisch im Haushaltsplan 2009 kalkuliert

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009			VE 2009		Gesamt Invest. 2009	
		Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.200	0	3.200	0	0	0	0
	21166.641100 Mieten und Pachten	1.000	0	1.000	0	0	0	0
	21170.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	2.200	0	2.200	0	0	0	0
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.246.000	3.230.400	15.600	0	0	0	0
	21110.701200 Dienstaussahlungen Beschäftigte	25.500	23.300	2.200	0	0	0	0
	21110.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	2.200	1.700	500	0	0	0	0
	21110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.000	4.900	100	0	0	0	0
	21111.701200 Dienstaussahlungen Beschäftigte	61.400	60.800	600	0	0	0	0
	21111.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	5.300	4.400	900	0	0	0	0
	21113.701200 Dienstaussahlungen Beschäftigte	49.500	73.400	-23.900	0	0	0	0
	21113.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	4.200	4.600	-400	0	0	0	0
	21113.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.800	15.600	-5.800	0	0	0	0
	21113.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.700	3.100	600	0	0	0	0
	21122.701200 Dienstaussahlungen Beschäftigte	13.700	14.000	-300	0	0	0	0
	21122.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	1.200	0	1.200	0	0	0	0
	21122.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.800	2.900	-100	0	0	0	0
	21122.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	100	0	100	0	0	0	0
	21123.701200 Dienstaussahlungen Beschäftigte	4.600	4.800	-200	0	0	0	0
	21123.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	400	1.000	-600	0	0	0	0
	21123.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.300	1.500	-200	0	0	0	0
	21123.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	100	0	100	0	0	0	0
	21124.701200 Dienstaussahlungen Beschäftigte	18.200	17.700	500	0	0	0	0
	21124.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	1.400	1.200	200	0	0	0	0
	21124.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.900	3.700	200	0	0	0	0
	21130.701200 Dienstaussahlungen Beschäftigte	89.600	90.300	-700	0	0	0	0
	21130.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	7.800	6.600	1.200	0	0	0	0
	21130.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.400	18.600	-200	0	0	0	0
	21130.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	200	100	100	0	0	0	0
	21131.701200 Dienstaussahlungen Beschäftigte	60.300	60.800	-500	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2009			VE 2009		Gesamt Invest. 2009	
	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
21131.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	5.300	4.400	900	0	0	0	0
21131.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.700	12.300	400	0	0	0	0
21132.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	91.100	85.300	5.800	0	0	0	0
21132.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	7.700	6.000	1.700	0	0	0	0
21132.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.700	17.100	1.600	0	0	0	0
21133.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	51.700	49.900	1.800	0	0	0	0
21133.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	4.400	3.600	800	0	0	0	0
21133.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.600	10.400	200	0	0	0	0
21140.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	110.100	109.900	200	0	0	0	0
21140.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	9.500	7.900	1.600	0	0	0	0
21140.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.500	21.700	-200	0	0	0	0
21140.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	200	100	100	0	0	0	0
21141.701100 Dienstausszahlungen Beamte	900	3.200	-2.300	0	0	0	0
21141.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	138.400	130.800	7.600	0	0	0	0
21141.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	12.400	9.500	2.900	0	0	0	0
21141.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	30.600	27.900	2.700	0	0	0	0
21141.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	300	200	100	0	0	0	0
21142.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	14.400	14.200	200	0	0	0	0
21142.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	1.200	1.000	200	0	0	0	0
21150.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	103.700	114.000	-10.300	0	0	0	0
21150.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	8.900	8.300	600	0	0	0	0
21150.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.900	23.400	-2.500	0	0	0	0
21150.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	200	100	100	0	0	0	0
21151.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	94.400	108.200	-13.800	0	0	0	0
21151.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	8.100	7.700	400	0	0	0	0
21151.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.300	21.800	-2.500	0	0	0	0
21160.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	33.500	25.600	7.900	0	0	0	0
21160.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	2.900	1.900	1.000	0	0	0	0
21160.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.800	5.200	1.600	0	0	0	0
21161.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	46.800	43.500	3.300	0	0	0	0
21161.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	4.100	3.200	900	0	0	0	0
21161.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.600	9.000	600	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2009			VE 2009		Gesamt Invest. 2009	
	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
21162.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	25.700	25.300	400	0	0	0	0
21162.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	2.100	1.800	300	0	0	0	0
21163.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	9.200	9.000	200	0	0	0	0
21163.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	800	600	200	0	0	0	0
21164.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	24.600	23.600	1.000	0	0	0	0
21164.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	2.000	1.600	400	0	0	0	0
21164.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.900	4.800	100	0	0	0	0
21165.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	62.700	52.200	10.500	0	0	0	0
21165.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	5.300	3.800	1.500	0	0	0	0
21165.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.700	10.800	1.900	0	0	0	0
21165.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	200	100	100	0	0	0	0
21166.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	41.200	30.200	11.000	0	0	0	0
21166.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	3.500	2.100	1.400	0	0	0	0
21166.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.200	6.100	2.100	0	0	0	0
21170.701100 Dienstausszahlungen Beamte	31.700	30.700	1.000	0	0	0	0
21170.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	286.700	291.300	-4.600	0	0	0	0
21170.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	25.200	21.500	3.700	0	0	0	0
21170.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	59.600	61.900	-2.300	0	0	0	0
21170.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	600	400	200	0	0	0	0
21180.701100 Dienstausszahlungen Beamte	37.900	34.800	3.100	0	0	0	0
21180.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	57.800	58.200	-400	0	0	0	0
21180.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	4.800	4.100	700	0	0	0	0
21180.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.500	11.700	-200	0	0	0	0
21181.701100 Dienstausszahlungen Beamte	103.900	80.000	23.900	0	0	0	0
21181.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	110.200	99.100	11.100	0	0	0	0
21181.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	9.400	7.100	2.300	0	0	0	0
21181.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.200	19.400	1.800	0	0	0	0
21181.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	300	200	100	0	0	0	0
21182.701100 Dienstausszahlungen Beamte	2.500	2.200	300	0	0	0	0
21182.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	57.300	64.700	-7.400	0	0	0	0
21182.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	4.900	4.600	300	0	0	0	0
21182.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.600	13.000	-1.400	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009			VE 2009		Gesamt Invest. 2009	
		Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	21190.701100 Dienstaussahlungen Beamte	6.100	5.400	700	0	0	0	0
	21190.701200 Dienstaussahlungen Beschäftigte	11.200	11.100	100	0	0	0	0
	21190.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	1.000	800	200	0	0	0	0
	21110.743100 Geschäftsauszahlungen	5.000	3.500	1.500	0	0	0	0
	21110.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	69.700	71.400	-1.700	0	0	0	0
	21112.723100 Mieten und Pachten	0	2.000	-2.000	0	0	0	0
	21112.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	118.100	109.700	8.400	0	0	0	0
	21113.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.300	5.700	600	0	0	0	0
	21113.743100 Geschäftsauszahlungen	4.200	3.500	700	0	0	0	0
	21122.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	14.800	27.000	-12.200	0	0	0	0
	21131.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.900	12.000	900	0	0	0	0
	21142.723100 Mieten und Pachten	3.100	0	3.100	0	0	0	0
	21142.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	110.100	106.600	3.500	0	0	0	0
	21150.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.000	0	4.000	0	0	0	0
	21163.727101 Essenausgabe	4.400	4.000	400	0	0	0	0
	21170.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	225.500	230.000	-4.500	0	0	0	0
	21181.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.500	10.000	-4.500	0	0	0	0
	21181.727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	40.000	-40.000	0	0	0	0
	21181.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	306.400	300.000	6.400	0	0	0	0
	21190.731802 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.000	8.500	-2.500	0	0	0	0
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.242.800	-3.230.400	-12.400	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2009			VE 2009		Gesamt Invest. 2009	
	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	191.200	170.700	20.500	0	0	0	0
21112.783115 Auszahl. für Erwerb von VG über 1000 € - Maschinen, TA	1.800	0	1.800	0	0	0	0
21113.783120 Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten)	3.300	1.800	1.500	0	0	0	0
21131.783110 Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 € ohne USt und Sachgesamtheiten	33.500	26.000	7.500	0	0	0	0
21140.783110 Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 € ohne USt und Sachgesamtheiten	13.000	9.000	4.000	0	0	0	0
21150.783110 Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 € ohne USt und Sachgesamtheiten	42.100	40.000	2.100	0	0	0	0
21162.783120 Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten)	2.200	1.600	600	0	0	0	0
21163.783110 Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 € ohne USt und Sachgesamtheiten	95.300	92.300	3.000	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen *	211.000	206.000	5.000	0	0	0	0
21181.781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/ GV	211.000	206.000	5.000	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	402.200	376.700	25.500	0	0	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-402.200	-376.700	-25.500	0	0	0	0
33 = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-3.645.000	-3.607.100	-37.900	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung	-3.645.000	-3.607.100	-37.900	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2009			VE 2009		Investitionen 2009	
	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
21112002 Telefonanlage							
21112.783115	1.800	0	1.800	0	0	0	0
= Saldo	-1.800	0	-1.800	0	0	0	0
21113001 Ausstattung für FUR Naturwissenschaften							
21113.783120 Lehr- und Lernmittel	0	0	0	0	0	0	0
21113.783120 Tische und Stühle	1.500	0	1.500	0	0	0	0
= Saldo	-1.500	0	-1.500	0	0	0	0
21113002 Lehr- und Lernmittel							
21113.783120 Lehr- und Lernmittel	1.800	1.800	0	0	0	0	0
= Saldo	-1.800	-1.800	0	0	0	0	0
21131001 Erneuerung Grundausstattung und Mobiliar FUR Biologie, Liege Krankenzimmer, Stellwände							
21131.783110 Ausstattung FUR Biologie, Liege Krankenzimmer	33.500	26.000	7.500	0	0	0	0
21131.783110 Backöfen für die Schulküche	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-33.500	-26.000	-7.500	0	0	0	0
21131002							
21131.783110 Einrichtung Lehrerzimmer	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0
21140001 Mobiliar für AUR und FUR Informatik							
21140.783110 Mobiliar	13.000	9.000	4.000	0	0	0	0
21140.783110 Spielgeräte für den Schulhof	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-13.000	-9.000	-4.000	0	0	0	0
21140002							
21140.783110 Einrichtung Ausgabeküche	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0
21150001							
21150.783110 Mobiliar für 2 AUR	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0
21150002 Einrichtung Mensa für Ganztagschule							
21150.783110 Einrichtung Mensa	40.000	40.000	0	0	0	0	0
21150.783110 Keyboardsatz	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0
21150003 Lehr- und Lernmittel							
21150.783110 Übungssets	0	0	0	0	0	0	0
21150.783110 Lehr- und Lernmittel	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0
21150004 Lehr- und Lernmittel							
21150.783110 1 Satz Rennskulls	0	0	0	0	0	0	0
21150.783110 Sportgeräte	2.100	0	2.100	0	0	0	0
= Saldo	-2.100	0	-2.100	0	0	0	0
21162001 Lehr- und Lernmittel							
21162.783120 Lehr- und Lernmittel	1.600	1.600	0	0	0	0	0
= Saldo	-1.600	-1.600	0	0	0	0	0
21162002 Elektrogerät Schulküche							
21162.783120 Lehr- und Lernmittel	0	0	0	0	0	0	0

21162.783120 Elektrogeräte Schulküche	600	0	600	0	0	0	0
= Saldo	-600	0	-600	0	0	0	0
21163001 Einrichtung Mensa für Ganztagschule, Neueinrichtung FUR Werken, Mobiliar für AUR 10. Klasse							
21163.783110 Einrichtung Mensa, Mobiliar	92.300	92.300	0	0	0	0	0
21163.783110 Lagerschränke	3.000	0	3.000	0	0	0	0
= Saldo	-95.300	-92.300	-3.000	0	0	0	0
21163002							
21163.783110 Neueinrichtung FUR	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0
21181001 Zuweisung für anteilige Investitionskosten der Stadt Nienburg/W. für Sekundarschulen gem. § 118 NSchG							
21181.781200 Zuweisung Stadt Nienburg/W.	206.000	206.000	0	0	0	0	0
21181.781200 Einrichtung Förderschulzweig Alpheideschule	5.000	0	5.000	0	0	0	0
= Saldo	-211.000	-206.000	-5.000	0	0	0	0
21181002							
21181.781200 Stadt Nienburg	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009			
		Neu 2009 €	Alt 2009 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
Ordentliche Erträge					
1.	Steuern und Abgaben	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	472.000	480.000	-8.000	-1,67
	27110.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	418.000	420.000	-2.000	-0,48
	27111.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	54.000	60.000	-6.000	-10,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	74.500	92.000	-17.500	-19,02
	27110.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	32.000	12.000	20.000	166,67
	27112.348100 Erstattungen vom Land	42.500	80.000	-37.500	-46,88
8.	Zinsen, Bußgelder u. ä. Finanzerträge	0	0	0	
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
12.	= Summe ordentliche Erträge	546.500	572.000	-25.500	-4,46
Ordentliche Aufwendungen					
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	458.800	476.600	-17.800	-3,73
	27110.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	264.500	247.000	17.500	7,09
	27110.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	22.000	17.300	4.700	27,17
	27110.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	52.100	48.200	3.900	8,09
	27110.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	400	300	100	33,33
	27111.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	18.400	18.100	300	1,66
	27111.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	41.500	42.500	-1.000	-2,35
	27111.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	1.600	1.300	300	23,08
	27112.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	22.200	55.900	-33.700	-60,29
	27112.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	30.000	31.000	-1.000	-3,23
	27112.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	1.900	4.100	-2.200	-53,66
	27112.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	4.200	10.900	-6.700	-61,47
14.	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	38.000	22.000	16.000	72,73
	27110.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.000	10.000	-2.000	-20,00
	27110.427102 Erstattung von Gebühren und Fahrtkosten an Teilnehmer	30.000	12.000	18.000	150,00
16.	Abschreibungen	0	0	0	
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009			
		Neu 2009 €	Alt 2009 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	54.500	50.500	4.000	7,92
	27110.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.000	7.000	2.000	28,57
	27110.443100 Geschäftsaufwendungen	2.500	5.500	-3.000	-54,55
	27110.443101 Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	22.000	25.000	-3.000	-12,00
	27110.443102 Fahrtkosten für Dozenten	19.000	13.000	6.000	46,15
	27111.443102 Fahrtkosten für Dozenten	1.000	0	1.000	
	27112.443102 Fahrtkosten für Dozenten	1.000	0	1.000	
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	551.300	549.100	2.200	0,40
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-4.800	22.900	-27.700	-120,96
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
24.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	0	0	0	
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	6.000	0	6.000	
	27111.381110 Interne Erstattungen	6.000	0	6.000	
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	254.600	287.600	-33.000	-11,47
	27110.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	216.700	242.900	-26.200	-10,79
	27111.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.100	19.500	-3.400	-17,44
	27112.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.800	25.200	-3.400	-13,49
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-248.600	-287.600	39.000	-13,56
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-253.400	-264.700	11.300	-4,27

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

27110 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

1. Durch neue gesetzliche Vorgaben für Integrationskurse erhalten mehr Teilnehmende eine Erstattung Ihrer Fahrtkosten (siehe Konto 427 102). Dies ist ein durchlaufender Posten. Die VHS erhält die Fahrtkosten (Ertrag) und gibt diese an die Teilnehmenden weiter (Aufwand). Diese Änderungen waren bei der Planung für 2009 nicht bekannt und die Ansätze werden nun angepasst. (Hier + 18.000 €)

2. Um die Refinanzierung der Techn. Ausstattung durch die Kursaufschlägebetrachten zu können werden die in den Kursgebühren enthaltenen Anteile umgebucht. Der erste aussagekräftige Wert lag erst mit dem Ergebniss 2008 vor. Die Ansätze werden Ertragsneutral angepasst. (siehe Konto 348 800)

27111 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Zur besseren Übersicht Trennung von Kursen für externe Auftraggeber und Schulungen für Landkreis-Mitarbeiter

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

27110 348800 Erstattungen von übrigen Bereichen
Um die Refinanzierung der Techn. Ausstattung durch die Kursaufschläge betrachten zu können werden die in den Kursgebühren enthaltenen Anteile umgebucht. Der erste aussagekräftige Wert lag erst mit dem Ergebniss 2008 vor. Die Ansätze werden Ertragsneutral angepasst. (siehe Konto 332 100)

27112 348100 Erstattungen vom Land
Bei einem Projekt der REK an dem die VHS beteiligt ist hat sich der geplante Starttermin vom Jahresbeginn auf das letzte Quartal 2009 verschoben. (Jahresansatz 50.000 € / 4= 12.500 €)

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

27111 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte
Anpassung zur einheitlichen Darstellung in allen Produkten der VHS / Einrichtung sep. Fahrtkostenkonto

27112 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte
Anpassung zur einheitlichen Darstellung in allen Produkten der VHS / Einrichtung sep. Fahrtkostenkonto

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

27110 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Kürzung des Ansatzes zur Gegenfinanzierung des Ansatzes von Konto 442 900

27110 427102 Erstattung von Gebühren und Fahrtkosten an Teilnehmer
Durch neue gesetzliche Vorgaben für Integrationskurse erhalten die Teilnehmenden eine Erstattung Ihrer Fahrtkosten (siehe Konto 332 100). Dies ist ein durchlaufender Posten. Die VHS erhält die Fahrtkosten (Ertrag) und gibt diese an die Teilnehmenden weiter (Aufwand). Diese Änderungen waren bei der Planung für 2009 nicht bekannt und die Ansätze werden nun angepasst. (Hier + 18.000 €)

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

27110 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Erhöhung des Ansatzes (Gegenfinanzierung durch Konto 427 100)

27110 443100 Geschäftsaufwendungen
Reduzierung zu Gunsten von Konto 443 102

27110 443101 Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation
Reduzierung zu Gunsten von Konto 443 102

27110 443102 Fahrtkosten für Dozenten
Die Konten 443 100, 443 101 und 443 102 waren 2008 noch in einem Konto zusammen und das Verhältnis der Konten zueinander wird Aufwandsneutral angepasst.

27111 443102 Fahrtkosten für Dozenten
Anpassung zur einheitlichen Darstellung in allen Produkten der VHS / Einrichtung sep. Fahrtkostenkonto

27112 443102 Fahrtkosten für Dozenten
Anpassung zur einheitlichen Darstellung in allen Produkten der VHS / Einrichtung sep. Fahrtkostenkonto

Erläuterungen zu 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

27111 381110 Interne Erstattungen
Zur besseren Übersicht von Kursen für externe Auftraggebern und Schulungen für den Landkreis

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009			VE 2009		Gesamt Invest. 2009	
		Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	546.500	572.000	-25.500	0	0	0	0
	27110.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	418.000	420.000	-2.000	0	0	0	0
	27110.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	32.000	12.000	20.000	0	0	0	0
	27111.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	54.000	60.000	-6.000	0	0	0	0
	27112.648100 Erstattungen vom Land	42.500	80.000	-37.500	0	0	0	0
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	561.300	559.100	2.200	0	0	0	0
	27110.701200 Dienstaussahlungen Beschäftigte	264.500	247.000	17.500	0	0	0	0
	27110.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	22.000	17.300	4.700	0	0	0	0
	27110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	52.100	48.200	3.900	0	0	0	0
	27110.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	400	300	100	0	0	0	0
	27111.701200 Dienstaussahlungen Beschäftigte	18.400	18.100	300	0	0	0	0
	27111.701900 Dienstaussahlungen Sonstige Beschäftigte	41.500	42.500	-1.000	0	0	0	0
	27111.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	1.600	1.300	300	0	0	0	0
	27112.701200 Dienstaussahlungen Beschäftigte	22.200	55.900	-33.700	0	0	0	0
	27112.701900 Dienstaussahlungen Sonstige Beschäftigte	30.000	31.000	-1.000	0	0	0	0
	27112.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	1.900	4.100	-2.200	0	0	0	0
	27112.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.200	10.900	-6.700	0	0	0	0
	27110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.000	10.000	-2.000	0	0	0	0
	27110.727101 Weiterleit. von Teilnehmergeb. für Prüfungen	40.000	22.000	18.000	0	0	0	0
	27110.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.000	7.000	2.000	0	0	0	0
	27110.743100 Geschäftsauszahlungen	2.500	5.500	-3.000	0	0	0	0
	27110.743101 Geschäftsauszahlungen	22.000	25.000	-3.000	0	0	0	0
	27110.743102 Geschäftsauszahlungen	19.000	13.000	6.000	0	0	0	0
	27111.743102 Geschäftsauszahlungen	1.000	0	1.000	0	0	0	0
	27112.743102 Geschäftsauszahlungen	1.000	0	1.000	0	0	0	0
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-14.800	12.900	-27.700	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2009			VE 2009		Gesamt Invest. 2009	
	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
20 . Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21 . Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22 . Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23 . sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 . = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 . Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 . Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 . Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000	0	3.000	0	0	0	0
27110.783115 Auszahl. für Erwerb von VG über 1000 € - Maschinen, TA	3.000	0	3.000	0	0	0	0
28 . Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 . Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 . Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 . = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.000	0	3.000	0	0	0	0
32 . = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.000	0	-3.000	0	0	0	0
33 . = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-17.800	12.900	-30.700	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 . Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35 . Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 . Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 . Finanzmittelveränderung	-17.800	12.900	-30.700	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2009			VE 2009		Investitionen 2009	
	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
27110001 Beschallungsanlage, Beamer für das Forum							
27110.783115 Beschallung, Beamer Forum	3.000	0	3.000	0	0	0	0
= Saldo	-3.000	0	-3.000	0	0	0	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009			
		Neu 2009 €	Alt 2009 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
Ordentliche Erträge					
1.	Steuern und Abgaben	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	4.190.000	4.183.400	6.600	0,16
	31010.319100 Erstattungen des Bundes für Leistungen nach dem SGB II	4.190.000	4.183.400	6.600	0,16
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	
4.	sonstige Transfererträge *	1.842.400	1.754.200	88.200	5,03
	31010.321200 Übergegangene bzw. übergeleit. Unterhaltsansprüche gegen bürg.- rechtl. Unterhaltsverpfl außerhalb von Einrichtungen	0	100.000	-100.000	-100,00
	31110.321100 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	15.000	6.500	8.500	130,77
	31110.321500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) außerhalb von Einrichtungen	300	100	200	200,00
	31110.322101 Kostenbeiträge, Aufwändungsersatz, Kostenerstattungen für Leistungen i. v. E. (örtlicher Träger)	11.500	6.400	5.100	79,69
	31110.322104 Kostenbeiträge, Aufwändungsersatz, Kostenerstattungen i. v. E. (allg. Sozialh.-örtl. Träger)	600	3.700	-3.100	-83,78
	31110.322105 Kostenbeiträge, Aufwändungsersatz, Kostenerstattungen i. v. E. (Kommunal. Altenhilfe)	28.000	20.000	8.000	40,00
	31110.322106 Kostenbeiträge, Aufwändungsersatz, Kostenerstattungen i. v. E. (Soz. überörtl. Träger)	65.000	44.000	21.000	47,73
	31110.322114 Kostenbeiträge für teilstat. Leistungen (überörtl. Träger)	135.000	120.000	15.000	12,50
	31110.322115 Kostenbeiträge für teilstat. Leistungen -kommun. Altenhilfe	4.000	3.000	1.000	33,33
	31110.322116 Kostenbeiträge nach dem SGB VI (Soz. überörtl. Träger)	125.000	95.000	30.000	31,58
	31110.322119 Kostenbeiträge nach dem SGB VI (Grunds.-überörtl. Träger)	715.000	700.000	15.000	2,14
	31110.322201 Übergegangene UH- Ansprüche nach BGB i. v. E. (örtlicher Träger)	300	100	200	200,00
	31110.322202 Übergegangene UH- Ansprüche nach BGB i. v. E. (kommunal. Altenhilfe)	2.800	2.200	600	27,27
	31110.322203 Übergegangene UH- Ansprüche nach BGB i. v. E. (überörtl. Träger)	155.000	120.000	35.000	29,17
	31110.322205 Übergegangene UH- Ansprüche nach BGB i. v. E. (kommunal. Altenhilfe)	500	200	300	150,00
	31110.322303 Erstattungen von Sozialleistungsträgern i. v. E (überörtl. Träger)	50.000	100.000	-50.000	-50,00
	31110.322308 Erstattungen von Sozialleistungsträgern i. v. E (Grunds.- kommunal. Altenhilfe)	100	10.000	-9.900	-99,00
	31110.322309 Erstattungen von Sozialleistungsträgern i. v. E (Grunds.-überörtl. Träger)	5.600	7.500	-1.900	-25,33
	31110.322323 Erstattungen von Sozialleistungsträgern für Leistungen in Sprachheilheimen	275.000	180.000	95.000	52,78
	31110.322501 Rückzahlung von Leistungen i. v. E. (örtlicher Träger)	4.500	500	4.000	800,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009			
		Neu 2009 €	Alt 2009 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	31110.322506 Rückzahlung von Leistungen i. v. E. (Soz. überörtl. Träger)	500	1.000	-500	-50,00
	31210.321201 UH-Ansprüche gegen UH-Pflichtige, Hilfe z. Lebensunt.	1.000	70.000	-69.000	-98,57
	31210.321401 Sonstige Ersatzleistungen Hilfe zum Lebensunterhalt	500	7.000	-6.500	-92,86
	31210.321501 Rückzahlung gewährter Hilfen Hilfe zum Lebensunterhalt	20.000	70.000	-50.000	-71,43
	31212.321301 Leist. v. Sozialleist.trägern Leistungen n. § 2 AsylBLG	6.000	1.000	5.000	500,00
	31212.321302 Leist. v. Sozialleist.trägern Leistungen n. § 3 AsylBLG	13.200	5.000	8.200	164,00
	31212.321502 Rückzahlung gewährter Hilfen Leistungen n. § 3 AsylBLG	10.000	15.000	-5.000	-33,33
	31310.322502 Rückzahlungen von H.z.P., i. v. E., k. Ah.	150.000	60.000	90.000	150,00
	31310.322503 Rückzahlungen von H.z.P., i. v. E., ü.T.	20.000	3.000	17.000	566,67
	31310.322508 Rückzahlungen von Grundsicherung, i.v.E., k. Ah.	20.000	3.000	17.000	566,67
	31320.322101 Kostenbeiträge, Aufw.ersatz, örtlicher Träger	8.000	0	8.000	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	8.000	2.000	6.000	300,00
	31310.331100 Verwaltungsgebühren	8.000	2.000	6.000	300,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	32.075.100	31.709.300	365.800	1,15
	31010.348400 Personalkostenerstattung von der Arbeitsgemeinschaft	2.050.000	1.850.000	200.000	10,81
	31010.348401 Rückzahlung lfd. Kosten der Unterkunft (von Arbeitsgem.)	525.000	650.000	-125.000	-19,23
	31010.348402 Rückzahlung einm. Kosten der Unterkunft (von Arbeitsgem.)	11.000	7.600	3.400	44,74
	31010.348403 Rückzahlung einmaliger Beihilfen (von Arbeitsgemein.)	5.200	3.200	2.000	62,50
	31010.348404 Rückzahlung rückzahlbarer Hilfen	41.000	15.000	26.000	173,33
	31010.348405 Rückzahlung KdU/Heizung an Auszubildende	0	500	-500	-100,00
	31030.348401 Erträge für einmal. Leistungen an Berechtigte gem.§ 23 SGB II (einmalige Beihilfen)	180.000	175.000	5.000	2,86
	31030.348402 Erträge f. einmal. Leistungen an Berechtigte gem.§ 22 SGB II (einmal. Kosten d. Unterkunft)	18.000	26.300	-8.300	-31,56
	31030.348403 Erträge f. einm. Leistungen an Berechtigte (3. Kap. SGB XII)	3.600	600	3.000	500,00
	31030.348404 Erträge f. einm. Leistungen an Berechtigte (4. Kap. SGB XII)	40.000	29.000	11.000	37,93
	31030.348406 Erträge f. einm. Leistungen an sonstige Berechtigte	1.500	3.000	-1.500	-50,00
	31211.348100 Erstattungen vom Land	323.200	329.100	-5.900	-1,79
	31311.348101 Erstattungen vom Land -§ 9 NPflegeG	500.000	450.000	50.000	11,11
	31311.348102 Erstattungen vom Land -§ 10 NPflegeG, Kurzzeitpflege	330.000	250.000	80.000	32,00
	31311.348103 Erstattungen vom Land -§ 10 NPflegeG, Tagespflege	150.000	60.000	90.000	150,00
	31311.348105 Erstattungen vom Land -§ 18 NPflegeG	1.927.000	1.895.000	32.000	1,69
	31320.348101 Erstattungen vom Land, 8. Kapitel, komm. Altenhilfe	4.600	0	4.600	
	31350.348100 Erstattungen vom Land	24.000.000	23.700.000	300.000	1,27
	31410.348100 Erstattungen vom Land (Lastenzuschuss)	495.000	595.000	-100.000	-16,81

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009			
		Neu 2009 €	Alt 2009 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	31410.348101 Erstattungen vom Land (Mietzuschuss)	1.470.000	1.670.000	-200.000	-11,98
8.	Zinsen, Bußgelder u. ä. Finanzerträge	1.000	10.000	-9.000	-90,00
	31110.361500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.000	10.000	-9.000	-90,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	
11.	sonstige ordentliche Erträge	5.700	8.800	-3.100	-35,23
	31030.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.300	4.700	-1.400	-29,79
	31110.356100 Zwangsgelder	500	100	400	400,00
	31110.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	900	0	900	
	31311.356100 Bußgelder, Ordnungsstrafen	1.000	4.000	-3.000	-75,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	38.122.200	37.667.700	454.500	1,21
Ordentliche Aufwendungen					
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	3.163.000	3.279.000	-116.000	-3,54
	31010.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	277.900	289.300	-11.400	-3,94
	31010.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	912.900	1.029.300	-116.400	-11,31
	31010.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	77.400	73.000	4.400	6,03
	31010.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	181.900	205.600	-23.700	-11,53
	31010.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	12.400	1.300	11.100	853,85
	31030.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	16.300	16.200	100	0,62
	31030.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	1.400	1.200	200	16,67
	31110.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	38.100	38.600	-500	-1,30
	31110.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	323.300	331.100	-7.800	-2,36
	31110.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	27.400	23.600	3.800	16,10
	31110.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	65.400	65.900	-500	-0,76
	31110.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	600	400	200	50,00
	31210.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	136.900	119.500	17.400	14,56
	31210.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	195.700	240.100	-44.400	-18,49
	31210.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	16.700	17.100	-400	-2,34
	31210.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	39.200	48.600	-9.400	-19,34
	31210.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	400	300	100	33,33
	31211.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	12.300	11.700	600	5,13
	31212.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	27.100	26.300	800	3,04
	31212.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	29.000	28.600	400	1,40
	31212.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	2.500	2.000	500	25,00
	31212.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	5.700	5.600	100	1,79

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009			
		Neu 2009 €	Alt 2009 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	31310.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	60.000	49.700	10.300	20,72
	31310.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	221.900	224.200	-2.300	-1,03
	31310.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	19.100	16.100	3.000	18,63
	31310.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	44.700	45.500	-800	-1,76
	31310.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	400	200	200	100,00
	31311.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	42.900	38.400	4.500	11,72
	31320.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	4.400	4.300	100	2,33
	31320.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	27.000	13.900	13.100	94,24
	31320.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	2.600	1.300	1.300	100,00
	31320.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	6.200	3.600	2.600	72,22
	31330.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	8.800	0	8.800	
	31330.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	800	0	800	
	31330.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	1.800	0	1.800	
	31330.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100	0	100	
	31340.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	1.800	1.700	100	5,88
	31340.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	21.000	20.800	200	0,96
	31340.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	1.800	1.500	300	20,00
	31350.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	1.400	1.300	100	7,69
	31350.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	2.900	3.300	-400	-12,12
	31350.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	600	700	-100	-14,29
	31410.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	70.600	66.800	3.800	5,69
	31410.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	90.900	100.500	-9.600	-9,55
	31410.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	7.700	7.200	500	6,94
	31410.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	18.200	20.300	-2.100	-10,34
	31420.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	9.600	9.100	500	5,49
	31420.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	48.500	33.200	15.300	46,08
	31420.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	4.200	2.400	1.800	75,00
	31420.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	9.800	6.800	3.000	44,12
	31430.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	9.600	9.100	500	5,49
	31430.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	18.000	17.100	900	5,26
	31430.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	1.600	1.200	400	33,33
	31430.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	3.600	3.500	100	2,86
14.	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009			
		Neu 2009 €	Alt 2009 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	17.300	5.600	11.700	208,93
	31030.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.000	2.200	7.800	354,55
	31110.426100 Fachbezogene Fortbildung	3.000	1.500	1.500	100,00
	31210.426100 Fachbezogene Fortbildung	4.300	1.900	2.400	126,32
16.	Abschreibungen	10.500	0	10.500	
	31110.472110 Abschreibungen auf Forderungen	3.500	0	3.500	
	31310.472110 Abschreibungen auf Forderungen	3.000	0	3.000	
	31410.472110 Abschreibungen auf Forderungen	4.000	0	4.000	
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
18.	Transferaufwendungen *	62.282.300	60.644.700	1.637.600	2,70
	31010.431400 Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	835.000	805.000	30.000	3,73
	31010.433900 Aufwendungen für lfd. Kosten der Unterkunft	17.140.000	17.350.000	-210.000	-1,21
	31010.433901 Aufwendungen für einmalige Kosten der Unterkunft	38.500	57.000	-18.500	-32,46
	31010.433902 Rückzahlbare Hilfen	61.000	100.000	-39.000	-39,00
	31010.433903 Aufwendungen für einmalige Beihilfen	345.000	303.000	42.000	13,86
	31010.433904 Leist. f. Unterkunft/Heizung an Auszubild. (§ 7 VII SGB II)	0	3.000	-3.000	-100,00
	31020.431700 Zuschüsse an private Unternehmen-Schuldnerberatung	44.400	59.000	-14.600	-24,75
	31110.433110 Leistungen zur med. Rehabilitation a. v. E. (örtl. Träger)	0	100	-100	-100,00
	31110.433111 Heilpädagogische Leistungen a. v. E. (örtl. Träger)	1.350.000	1.100.000	250.000	22,73
	31110.433113 Betreutes Wohnen für geistig beh. Menschen (örtl. Träger)	263.000	240.000	23.000	9,58
	31110.433114 Betreutes Wohnen für körperbeh. Menschen (örtl. Träger)	31.000	25.000	6.000	24,00
	31110.433115 Betreutes Wohnen für seelisch beh. Menschen (örtl. Träger)	425.000	400.000	25.000	6,25
	31110.433116 Betreutes Wohnen für suchtgeschädigte Menschen (örtl. Träger)	48.000	60.000	-12.000	-20,00
	31110.433117 Sonstige ambulante Eingliederungshilfe (örtl. Träger)	60.000	70.000	-10.000	-14,29
	31110.433118 Behindertengerechter Umbau (örtl. Träger)	30.000	1.000	29.000	2.900,00
	31110.433119 Hilfen zur Teilnahme am gem. u. kulturellen Leben a. v. E. (örtl. Träger)	55.000	34.000	21.000	61,76
	31110.433121 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	6.000	0	6.000	
	31110.433130 Hilfen zur schul. Ausbildung f. einen Beruf einschl. Hochschulbesuch (überörtl. Träger)	22.000	25.000	-3.000	-12,00
	31110.433210 Hilfe zur angemessenen Schulbildung i. v. E. (örtl. Träger)	410.000	440.000	-30.000	-6,82
	31110.433222 Hilfen zur Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen (kommunal. Altenhilfe)	320.000	245.000	75.000	30,61
	31110.433223 Wohnen in Einrichtungen für geistig beh. Menschen (kommunal. Altenhilfe)	850.000	750.000	100.000	13,33
	31110.433225 Wohnen in Einrichtungen für seelisch beh. Menschen (kommunal. Altenhilfe)	480.000	550.000	-70.000	-12,73
	31110.433226 Wohnen in Einrichtungen für suchtgeschädigte Menschen (kommunal. Altenhilfe)	100	500	-400	-80,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2009			
	Neu 2009 €	Alt 2009 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
	1	2	3	4
31110.433227 Hilfen zur Teilnahme am gem. u. kulturellen Leben i. v. E. (kommunal. Altenhilfe)	7.000	10.000	-3.000	-30,00
31110.433228 Tagesstätte/Heiminterne Tagesstruktur > 60 Jahre (kommunal. Altenhilfe)	20.000	0	20.000	
31110.433230 Leistungen in Sprachheilkindergärten	1.200.000	1.150.000	50.000	4,35
31110.433231 Leistungen in Sprachheilheimen	300.000	400.000	-100.000	-25,00
31110.433232 Leistungen in heilpädagogischen Kindergärten	1.980.000	1.770.000	210.000	11,86
31110.433233 Leistungen in Integrationskindergärten	1.250.000	1.000.000	250.000	25,00
31110.433234 Leistungen in Tagesbildungsstätten	560.000	600.000	-40.000	-6,67
31110.433235 Hilfe zur Schulbildung i. v. E.	1.020.000	960.000	60.000	6,25
31110.433236 Leistungen in Werkstätten für behinderte Menschen	7.900.000	7.600.000	300.000	3,95
31110.433237 Leistungen für geistig beh. Menschen i. v. E. (überörtl. Träger)	4.750.000	4.500.000	250.000	5,56
31110.433239 Leistungen für seelisch beh. Menschen i. v. E. (überörtl. Träger)	2.125.000	2.050.000	75.000	3,66
31110.433240 Leistungen für suchtgeschädigte Menschen i. v. E. (überörtl. Träger)	15.000	30.000	-15.000	-50,00
31110.433242 Tagesstätte/Heiminterne Tagesstruktur < 60 Jahre (überörtl. Träger)	20.000	0	20.000	
31110.433250 Hilfe zum Lebensunterhalt i. v. E. (örtl. Träger)	31.000	28.000	3.000	10,71
31110.433260 Hilfe zum Lebensunterhalt i. v. E. (kommunal. Altenhilfe)	94.000	80.000	14.000	17,50
31110.433270 Hilfe zum Lebensunterhalt i. v. E. (überörtl. Träger)	1.175.000	1.100.000	75.000	6,82
31110.433280 Lfd. Grundsicherung i.v.E. n.d. SGB XII - örtl. Träger	7.700	100	7.600	7.600,00
31110.433282 Grundsicherung i.v.E. n.d. SGB XII - kommunal. Altenhilfe	350.000	335.000	15.000	4,48
31110.433283 Lfd. Grundsicherung i.v.E.n.d. SGB XII - überörtl. Träger	1.950.000	1.860.000	90.000	4,84
31210.433101 Soziale Leistungen a.v.E. lfd. Hilfe zum Lebensunterhalt	540.000	450.000	90.000	20,00
31210.433105 Soziale Leistungen a.v.E. Grundsicherung	4.850.000	4.500.000	350.000	7,78
31210.433106 Soziale Leistungen a.v.E. Grundsicherung-Gutachterkosten	4.000	12.000	-8.000	-66,67
31210.433107 Soziale Leistungen a.v.E. Grundsicherung-einm. Leistung.	65.000	30.000	35.000	116,67
31210.433120 Hilfe in sonst. Lebenslagen (Frauenhaus)	103.000	90.000	13.000	14,44
31211.433218 Soziale Leistungen i. v. E. für unter 60-jährige	190.000	225.000	-35.000	-15,56
31212.433901 Hilfe zum Lebensunterhalt § 2 AsylBLG	433.200	350.000	83.200	23,77
31212.433902 Hilfe zur Gesundheit, § 2 AsylBLG	147.000	100.000	47.000	47,00
31212.433904 Grundleistungen nach § 3 AsylBLG (Sachleistungen)	270.000	320.000	-50.000	-15,63
31212.433905 Grundleistungen nach § 3 AsylBLG (Wertgutscheine)	160.000	200.000	-40.000	-20,00
31212.433906 Grundleistungen n. § 3 AsylBLG (Geldleist. pers. Bedürfnisse)	40.000	50.000	-10.000	-20,00
31212.433907 Grundleistungen n. § 3 AsylBLG -Geldleist. f. Lebensunterhalt	160.000	180.000	-20.000	-11,11
31212.433908 Leist.. b. Krankh.,Schwanger., Geburt (§ 4 AsylBLG)	210.000	310.000	-100.000	-32,26

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009			
		Neu 2009 €	Alt 2009 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	31310.433104 Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit a.v.E.	40.000	50.000	-10.000	-20,00
	31310.433106 Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit a.v.E.	30.000	65.000	-35.000	-53,85
	31310.433110 Kosten für Heranziehung einer besonderen Pflegekraft a.v.E.	450.000	320.000	130.000	40,63
	31310.433111 Hilfsmittel a.v.E.	20.000	35.000	-15.000	-42,86
	31310.433206 Hilfe zur Pflege,vollstationär i.v.E., k. Ah., St.0	350.000	200.000	150.000	75,00
	31310.433208 Hilfe zur Pflege vollstationär i.v.E., k. Ah., Investitionsko	1.900.000	2.100.000	-200.000	-9,52
	31310.433213 Hilfe zum Lebensunterhalt, i.v.E., überörtl. Träger	50.000	22.000	28.000	127,27
	31310.433219 Hilfe z. Pflege, vollstationär k. Ah., Stufe II	600.000	800.000	-200.000	-25,00
	31310.433220 Hilfe z. Pflege, vollstationär k. Ah., Stufe III	600.000	400.000	200.000	50,00
	31310.433222 Hilfe z. Pflege, vollstationär überörtl. Träger, Stufe I	50.000	20.000	30.000	150,00
	31310.433224 Hilfe z. Pflege, vollstationär überörtl. Träger, Stufe III	150.000	130.000	20.000	15,38
	31311.431102 Rückzahlung an das Land § 10 NPflegeG (Kurzzeitpflege)	6.400	0	6.400	
	31311.431701 Förderung gem. § 9 NPflegeG	500.000	450.000	50.000	11,11
	31311.431702 Förderung gem. § 10 NPflegeG, Kurzzeitpflege	330.000	250.000	80.000	32,00
	31311.431703 Förderung gem. § 10 NPflegeG, Tagespflege	150.000	60.000	90.000	150,00
	31320.433201 Hilfen bei Krankheit i.v.E., örtlicher Träger	10.000	25.000	-15.000	-60,00
	31320.433203 Hilfen bei Krankheit i.v.E., komm. Altenhilfe	5.000	10.000	-5.000	-50,00
	31320.433206 Erstattungen an Krankenkassen f. Leist. i.v.E., örtl. Träger	150.000	250.000	-100.000	-40,00
	31320.433208 Erstattungen an Krankenkassen f. Leist. i.v.E., kom. Altenh.	150.000	250.000	-100.000	-40,00
	31410.433900 Lastenzuschuss	500.000	600.000	-100.000	-16,67
	31410.433901 Mietzuschuss	1.500.000	1.700.000	-200.000	-11,76
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	45.600	69.600	-24.000	-34,48
	31010.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	22.000	53.000	-31.000	-58,49
	31110.443100 Geschäftsaufwendungen	7.600	4.600	3.000	65,22
	31110.443101 Aufwendungen Behindertenbeirat	2.000	0	2.000	
	31212.443111 Wertgutscheinverfahren	4.000	8.000	-4.000	-50,00
	31310.443100 Geschäftsaufwendungen	10.000	4.000	6.000	150,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	65.518.700	63.998.900	1.519.800	2,37
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-27.396.500	-26.331.200	-1.065.300	4,05
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
24.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	0	0	0	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009			
		Neu 2009 €	Alt 2009 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	1.493.200	1.359.600	133.600	9,83
	31010.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.800	0	5.800	
	31020.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.700	0	2.700	
	31030.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.300	0	15.300	
	31110.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	347.900	360.900	-13.000	-3,60
	31210.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	351.700	296.900	54.800	18,46
	31211.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.600	12.400	200	1,61
	31212.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.900	51.000	900	1,76
	31230.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.700	-2.700	-100,00
	31310.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	317.400	312.200	5.200	1,67
	31311.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.500	42.800	700	1,64
	31320.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.000	33.800	-12.800	-37,87
	31330.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.300	8.300	4.000	48,19
	31340.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.600	20.300	300	1,48
	31350.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	8.700	-3.700	-42,53
	31410.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	176.300	138.300	38.000	27,48
	31420.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.200	45.000	38.200	84,89
	31430.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.000	26.300	-300	-1,14
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.493.200	-1.359.600	-133.600	9,83
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.889.700	-27.690.800	-1.198.900	4,33

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

31010 319100 Erstattungen des Bundes für Leistungen nach dem SGB II
Der Bund beteiligt sich an den Nettoausgaben für die Kosten der Unterkunft von SGB II-Empfängern (31010.733900 ./, 31010.648401 und 31010.621200) derzeit mit 25,4%.

Erläuterungen zu 4. sonstige Transfererträge

31010 321200 Übergegangene bzw. übergeleit. Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhaltsverpfl außerhalb von Einrichtungen
Der Ansatz dieses Kontos wurde auf 0 € reduziert, weil die Erträge dem FD 151 - Unterhaltsforderung - zugeordnet werden (Konto 15110.321200).

31110 322105 Kostenbeiträge, Aufwändungsersatz, Kostenerstattungen i. v. E. (Kommunal. Altenhilfe)
Durch die Kindergelderhöhung zum 01.01.2009 und durch die Rentenerhöhung zum 01.07.2009 erhöhen sich im Allgemeinen die Ansätze bei den Ertragskonten für Unterhalt und Kostenbeiträge.

31110 322303 Erstattungen von Sozialleistungsträgern i. v. E (überörtl. Träger)
Auf diesem Ertragskonto werden u. a. die Wohngeldnachzahlungen gebucht. Es ist davon auszugehen, dass in diesem Jahr nicht mehr über alle gestellten Wohngeldanträge entschieden wird.

31110 322323 Erstattungen von Sozialleistungsträgern für Leistungen in Sprachheilheimen
Die Erstattungen der Krankenkassen für stationäre Sprachheilbehandlungen (Konto 322323) erhöht sich in diesem Jahr um ca. 95.000 €, weil aus den Sprachheilzentren im Sommer 2009 mehr Kinder entlassen wurden als üblich.

31210 321201 UH-Ansprüche gegen UH- Pflichtige, Hilfe z. Lebensunt.
Unterhaltsforderungen sind organisatorisch dem Fachdienst Unterhaltsforderungen zugeordnet. Entsprechend werden in dem Produkt 15110 die Erträge dargestellt. Der Ansatz dieses Kontos wird darum auf 0 € reduziert.

31210 321501 Rückzahlung gewährter Hilfen Hilfe zum Lebensunterhalt
Die Nachbearbeitung der Sozialhilfefälle nach dem Bundessozialhilfegesetz (BSHG) nähert sich dem Ende.

31310 322502 Rückzahlungen von H.z.P., i. v. E., k. Ah.
In einzelnen Rückzahlungsfällen wurden hohe Darlehenstilgungen geleistet.

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

31310 331100 Verwaltungsgebühren
Es wurde ein zusätzliches Pflegeheim und drei neue Tagespflegeeinrichtungen eröffnet. Dadurch sind höhere Verwaltungsgebühren eingegangen.

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

31010 348400 Personalkostenerstattung von der Arbeitsgemeinschaft
Für die kommunalen Bediensteten des Arbeitsmarktservices im Landkreis Nienburg werden je nach Gehalts-/Besoldungsgruppen ein monatlicher Pauschalbetrag, der vertraglich festgelegt ist, an den Landkreis erstattet.

31010 348401 Rückzahlung lfd. Kosten der Unterkunft (von Arbeitsgem.)
Die Erträge der Konten 348401 bis 348404 werden den aktuellen Hochrechnungen angepasst. Es handelt sich um Rückläufe, Erstattungen und Rückzahlungen von der ARGE. Eine genaue Auswertung ist - zumindest zur Zeit - nicht möglich.

31010 348405 Rückzahlung KdU/Heizung an Auszubildende
Das Abrechnungsprogramm der Bundesagentur für Arbeit kann diese Ertragsposition seit längerer Zeit nicht mehr gesondert abrechnen. Die Erträge werden den Rückzahlungen für laufende Kosten der Unterkunft (Konto 348401) zugeordnet.

31030 348401 Erträge für einmal. Leistungen an Berechtigte gem.§ 23 SGB II (einmalige Beihilfen)
Die Erträge der Konten 348401 bis 348404 und 348406 werden den aktuellen Hochrechnungen angepasst.

31211 348100 Erstattungen vom Land
Weitere Erträge sind im Jahre 2009 nicht zu erwarten. Es handelt sich um den Abrechnungsbetrag für das Jahr 2008.

31311 348102 Erstattungen vom Land -§ 10 NPflegeG, Kurzzeitpflege
Siehe Ausführungen zu 431702.

31311 348103 Erstattungen vom Land -§ 10 NPflegeG, Tagespflege
Siehe Ausführungen zu 431702.

31311 348105 Erstattungen vom Land -§ 18 NPflegeG
In diesem Bereich gibt es eine gesetzl. Erhöhung der Erstattung.

31350 348100 Erstattungen vom Land
Im Mai 2009 ist die Abrechnung im Quotalen System für das Jahr 2008 erfolgt. Der Landkreis erhält für 2008 eine Nachzahlung von rd. 800.000 €. Es wird erwartet, dass das Land für das Jahr 2009 Abschläge von 23.200.000 € zahlt. Die Erträge in diesem Produkt werden sich somit gegenüber dem Ansatz voraussichtlich um 300.000 € erhöhen.

31410 348100 Erstattungen vom Land (Lastenzuschuss)
Das Land erstattet die kompletten Aufwendungen der Konten 433900 und 433901 abzüglich eventuell geleisteter Rückzahlungen. Die Ansätze bei den Erträgen werden den Entwicklungen der Aufwendungen angepasst.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

31410 401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte
Aufgrund der erheblichen Fallzahlsteigerung wurde eine zusätzliche Stelle mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 35 Stunden eingerichtet. Eine Mitarbeiterin aus diesem Bereich hat ihre wöchentliche Arbeitszeit um 4 Stunden erhöht, so dass insgesamt eine zusätzliche Ganztagsstelle geschaffen worden ist.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

31030 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Es fallen in diesem Jahr durch Aufräumaktionen vermehrt Entsorgungsgebühren an.

31110 426100 Fachbezogene Fortbildung
Es ist im September 2009 ein Inhouseseminar für alle Mitarbeiter/innen des Fachdienstes geplant.

31210 426100 Fachbezogene Fortbildung
Wegen neuer Mitarbeiter/innen, vieler Gesetzesänderungen und neuer Rechtsprechung besteht ein höherer Fortbildungsbedarf.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

31010 431400 Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich
Aus diesem Aufwandskonto wird der kommunale Finanzierungsanteil in Höhe von 12,6% der Verwaltungskosten der ARGE gezahlt. Der Betrag ist dem Finanzierungsplan der ARGE angepasst worden.

31010 433900 Aufwendungen für lfd. Kosten der Unterkunft
Die Ansätze der Konten 433900 bis 433904 werden den aktuellen Hochrechnungen angepasst. Aus unterschiedlichen Gründen haben sich die Fallzahlen in diesem Jahr noch verringert und es ist auch nicht mehr mit einem sprunghaften Anstieg der Aufwendungen in diesem Bereich zu rechnen.

31020 431700 Zuschüsse an private Unternehmen-Schuldnerberatung
Förderung durch das Land Niedersachsen und dem Niedersächsischen Sparkassen- und Giroverband.

31110 433111 Heilpädagogische Leistungen a. v. E. (örtl. Träger)
Bei der Frühförderung erhöht sich der Ansatz um 250.000 € auf 1.350.000 €. Grund hierfür ist, dass die Rechnungen für November und Dezember 2008 erst im Jahr 2009 bezahlt wurden. Die Kosten werden sich in den beiden nächsten Jahren erheblich reduzieren, weil mit der Lebenshilfe Nienburg eine Pauschalvergütung vereinbart wurde (siehe auch Beschlussvorlage).

31110 433118 Behindertengerechter Umbau (örtl. Träger)
Es ist noch ein größerer behindertengerechter Umbau im Jahre 2009 geplant.

31110 433119 Hilfen zur Teilnahme am gem. u. kulturellen Leben a. v. E. (örtl. Träger)
In diesem Bereich ist es durch die Inanspruchnahme des Persönlichen Budgets zu Fallzahlsteigerungen gekommen. Zum Teil sind das zusätzliche Kosten, zum Teil ergeben sich dadurch aber auch Einsparungen bei anderen Konten.

31110 433210 Hilfe zur angemessenen Schulbildung i. v. E. (örtl. Träger)
Das Entgelt für die Werner-Dicke-Schule in Nienburg entfällt ab dem Schuljahr 2009/2010. Außerdem ist ein Kind aus dem Internat des Annastiftes entlassen worden. Diese beiden Gründe führen zu einer Absenkung des Ansatzes.

31110 433222 Hilfen zur Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen (kommunal. Altenhilfe)
Durch Fallzahlsteigerung und Entgelterhöhung steigen die Kosten für die Betreuung in der Werkstatt für behinderte Menschen über 60 Jahre um 75.000 €. Dieser Trend wird sich auch bis Mitte des nächsten Jahrzehnts fortsetzen. Im engen sachlichen Zusammenhang ist hier der Ansatz des Kontos 433236 zu sehen.

31110 433223 Wohnen in Einrichtungen für geistig beh. Menschen (kommunal. Altenhilfe)
Der Kostenanstieg von insgesamt 100.000 € bei den Leistungen in Einrichtungen für geistig behinderte Menschen ist ausschließlich auf die Erhöhung der Entgelte zurückzuführen.

31110 433228 Tagesstätte/Heiminterne Tages- struktur > 60 Jahre (kommunal. Altenhilfe)
Dieses Konto wurden neu eingerichtet, um die Aufwendungen für die Tagesstruktur in Heimen herausfiltern zu können.

31110 433231 Leistungen in Sprachheilheimen
Fallzahlen und somit Kosten sind hier nicht kalkulierbar.

31110 433232 Leistungen in heilpädagogischen Kindergärten
Die Kosten für die Betreuung in heilpädagogischen Kindergärten steigen um 210.000 €, weil immer mehr Kinder mit massiven Entwicklungsverzögerungen einer teilstationären Betreuung bedürfen. Die Fallzahl in diesem Bereich stieg um 13 Kinder.

31110 433233 Leistungen in Integrationskindergärten
Der Ansatz wird um 250.000 € erhöht, weil auch in diesem Bereich immer mehr Kinder leistungsberechtigt sind. Die Fallzahl steigt um 18 Kinder; dies entspricht einer Fallzahlerhöhung von 27 %.

31110 433235 Hilfe zur Schulbildung i. v. E
Die Aufwendungen für die stationäre Schulbildung steigen, weil es zwei weitere Zahlfälle gibt und die Entgeltsätze erhöht worden sind.

31110 433236 Leistungen in Werkstätten für behinderte Menschen
Durch Fallzahlsteigerung und Entgelterhöhung steigen auch die Kosten für die Betreuung in der Werkstatt für behinderte Menschen unter 60 Jahre um 300.000 €. Dieser Trend wird sich auch bis Mitte des nächsten Jahrzehnts fortsetzen. Im engen sachlichen Zusammenhang ist hier der Ansatz des Kontos 433222 zu sehen.

31110 433237 Leistungen für geistig beh. Menschen i. v. E. (überörtl. Träger)
Der Kostenanstieg von insgesamt 250.000 € bei den Leistungen in Einrichtungen für geistig behinderte Menschen ist ausschließlich auf die Erhöhung der Entgelte zurückzuführen.

31110 433239 Leistungen für seelisch beh. Menschen i. v. E (überörtl. Träger)
Bei den seelisch betreuten Menschen gab es einen Fallzahlenanstieg um 6 %. Durch Verhandlungen mit einem örtlichen Anbieter konnten die Vergütungssätze herabgesetzt werden. Hierdurch kann zum Teil die Steigerung der Fallzahlen kompensiert werden.

31110 433242 Tagesstätte/Heiminterne Tages- struktur < 60 Jahre (überörtl. Träger)
Dieses Konto wurden neu eingerichtet, um die Aufwendungen für die Tagesstruktur in Heimen herausfiltern zu können.

31110 433270 Hilfe zum Lebensunterhalt i. v. E. (überörtl. Träger)
Die Aufwendungen für die Hilfe zum Lebensunterhalt steigen durch die Anhebung der Regelsätze zum 01.07.2009 und durch den Fallzahlenanstieg bei der stationären Betreuung seelisch behinderter Menschen.

31110 433283 Lfd. Grundsicherung i.v.E.n.d. SGB XII - überörtl. Träger
Die Aufwendungen für die Grundsicherung steigen durch die Anhebung der Regelsätze zum 01.07.2009 und durch den Fallzahlenanstieg bei der stationären Betreuung seelisch behinderter Menschen.

31210 433101 Soziale Leistungen a.v.E. lfd. Hilfe zum Lebensunterhalt
Eine Hochrechnung der bisher geleisteten Zahlungen macht eine Erhöhung des bisherigen Ansatzes erforderlich. Die Gründe sind eine Fallzahlsteigerung und Heizkostennachzahlungen für 2008. Die Richtwerte für die Übernahme von Heizkosten sind wegen gestiegener Preise für das Jahr 2008 erhöht worden.

31210 433105 Soziale Leistungen a.v.E. Grundsicherung
Eine Hochrechnung der bisher geleisteten Zahlungen macht eine Erhöhung des bisherigen Ansatzes erforderlich. Die Gründe sind eine Fallzahlsteigerung und Heizkostennachzahlungen für 2008. Die Richtwerte für die Übernahme von Heizkosten sind wegen gestiegener Preise für das Jahr 2008 erhöht worden.

31210 433106 Soziale Leistungen a.v.E. Grundsicherung-Gutachterkosten
Die Kosten für die Gutachten der Deutschen Rentenversicherung zur Gewährung von Grundsicherungsleistungen trägt jetzt der Bund. Es sind vom Landkreis aber noch die Fahrt- und Dolmetscherkosten sowie Kosten für Begleitpersonen zu zahlen.

31210 433107 Soziale Leistungen a.v.E. Grundsicherung-einm. Leistung.
Die Kosten auf diesem Aufwandskonto sind bereits im Jahr 2008 gestiegen. Grund dafür war, dass bis 2007 die Kosten für einmalige Bedarfe für Grundsicherungsempfänger, die über das Möbellager des Landkreises abgewickelt worden sind, nicht direkt als Ausgaben bei den Grundsicherungsleistungen gebucht wurden. Sie verblieben als Aufwendungen beim Möbellager. Ab 01.01.2008 werden diese Kosten für einmalige Beihilfen diesem Konto zugeordnet.

Umzüge der Grundsicherungsempfänger verursachen hohe Kosten, da sie auf Grund der gesundheitlichen Beeinträchtigungen oder des Alters des Leistungsberechtigten zum größten Teil über das Möbellager durchgeführt werden müssen.

Dazu kommt noch die Schulbeihilfe gem. § 28a SGB XII. Diese Beihilfe von jeweils 100 € erhalten 40 Kinder im SGB-XII-Bereich zum 1.8.2009.

31210 433120 Hilfe in sonst. Lebenslagen (Frauenhaus)
Kostenentwicklung seit 2006.

31211 433218 Soziale Leistungen i. v. E. für unter 60-jährige
Seit November 2008 haben Personen aus diesem Abrechnungskreis Anspruch nach dem SGB II. Die Einsparungen wirken sich in diesem Jahr aus.

31212 433901 Hilfe zum Lebensunterhalt § 2 AsylBLG
Die Fallzahlen haben sich um ca. 10 % verringert, weil Personen auf Grund einer neuen Bleiberechtsregelung jetzt SGB-II-Leistungen erhalten. Außerdem gibt es Verschiebungen zwischen SGB-XII-ähnlichen Leistungen (433901) und gekürzten Leistungen (433904). Immer mehr Asylbewerber/innen erfüllen die Frist von 48 Monaten und erhalten die erhöhten Leistungen nach § 2 AsylBLG.

31212 433902 Hilfe zur Gesundheit, § 2 AsylBLG
Siehe Ausführungen zu 433901.

31212 433908 Leist.. b. Krankh., Schwanger., Geburt (§ 4 AsylBLG)
Siehe Ausführungen zu 433902.

31310 433104 Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit a.v.E.
Bei den Konten 433104 und 433106 vermindern sich die Pflegegeldzahlungen durch höhere Leistungen der Pflegekassen und durch vermehrte Inanspruchnahme professioneller Pflegekräfte.

31310 433110 Kosten für Heranziehung einer besonderen Pflegekraft a.v.E.
Bei der Hilfe zur Pflege im ambulanten Bereich sind die Aufwendungen für die Heranziehung von Pflegediensten gestiegen. Die Kostensteigerung wird jedoch in diesem Jahr durch erhöhte Einnahmen (insbesondere Darlehenstilgungen) aufgefangen.

31310 433206 Hilfe zur Pflege, vollstationär i.v.E., k. Ah., St.0
Verschiebungen der Aufwendungen zwischen den Leistungen für Investitionskosten zu den Pflegekosten für die stationäre Altenhilfe bei Vorliegen der Pflegestufe 0.

31310 433219 Hilfe z. Pflege, vollstationär k. Ah., Stufe II
Verschiebung der Aufwendungen zwischen der stationären Hilfe zur Pflege für die Pflegestufen II und III (433220).

31311 431702 Förderung gem. § 10 NPflegeG, Kurzzeitpflege
Die Fallzahlen bei der ambulanten Pflege, der Kurzzeit- und der Tagespflege (431703) steigen. Die hierfür gezahlten Förderbeträge werden in voller Höhe vom Land erstattet.
Durch die Eröffnung von drei neuen Tagespflegeeinrichtungen ist besonders in diesem Bereich eine Fallzahlerhöhung zu erwarten.

31320 433206 Erstattungen an Krankenkassen f. Leist. i.v.E., örtl. Träger
Die Zahl der Betreuten ist von 275 auf 238 zurückgegangen. Die Aufwendungen in diesem Produkt vermindern sich daher.

31320 433208 Erstattungen an Krankenkassen f. Leist. i.v.E., kom. Altenh.
Siehe Ausführungen zu 433206.

31410 433900 Lastenzuschuss

Aufgrund des neuen Wohngeldrecht ab 2009 wurden die zu erwartenden Miet- und Lastenzuschussaufwendungen zunächst für das Haushaltsjahr 2009 grob geschätzt. Die bisherige Hochrechnung lassen geringere Aufwendungen erwarten.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

31010 445200 Erstattung an Gemeinden/ GV

Eine Mitarbeiterin der ARGE ist erkrankt. Sie ist bei einer Mitgliedsgemeinde des Landkreises beschäftigt und die Gehaltskosten werden dieser Gemeinde erstattet. Eine Veränderung bei diesem Konto beeinflusst auch das Ertragskonto 348400 (Personalkostenerstattung).

Erläuterungen zu 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

31020 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Dieses Produkt wurde zum Jahreswechsel 2008/2009 einer neuen Produktgruppe zugeordnet. Bei der Umstellung wurden versehentlich die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehern bei der alten Produktnummer/-gruppe (31230) beplant. Zur Richtigstellung werden diese Aufwendungen nun hier gebucht.

31230 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Dieses Produkt wurde zum Jahreswechsel 2008/2009 einer neuen Produktgruppe zugeordnet. Bei der Umstellung wurden versehentlich die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehern bei der alten Produktnummer/-gruppe beplant. Zukünftig werden diese Aufwendungen bei dem Produkt 31020 gebucht.

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009			VE 2009		Gesamt Invest. 2009	
		Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.076.200	39.621.700	454.500	0	0	0	0
	31010.619100 Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	4.190.000	4.183.400	6.600	0	0	0	0
	31010.621200 Übergegangene bzw. Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhaltsverpfl	0	100.000	-100.000	0	0	0	0
	31010.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	2.050.000	1.850.000	200.000	0	0	0	0
	31010.648401 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	525.000	650.000	-125.000	0	0	0	0
	31010.648402 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	11.000	7.600	3.400	0	0	0	0
	31010.648403 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	5.200	3.200	2.000	0	0	0	0
	31010.648404 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	41.000	15.000	26.000	0	0	0	0
	31010.648405 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	0	500	-500	0	0	0	0
	31030.648401 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	180.000	175.000	5.000	0	0	0	0
	31030.648402 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	18.000	26.300	-8.300	0	0	0	0
	31030.648403 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	3.600	600	3.000	0	0	0	0
	31030.648404 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	40.000	29.000	11.000	0	0	0	0
	31030.648406 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	1.500	3.000	-1.500	0	0	0	0
	31030.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.300	4.700	-1.400	0	0	0	0
	31110.621100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	15.000	6.500	8.500	0	0	0	0
	31110.621500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	300	100	200	0	0	0	0
	31110.622101 Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz	11.500	6.400	5.100	0	0	0	0
	31110.622104 Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenerstattungen i. v. E. (allg. Sozialh.-örtl. Träger)	600	3.700	-3.100	0	0	0	0
	31110.622105 Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenerstattungen i. v. E. (Kommunal. Altenhilfe)	28.000	20.000	8.000	0	0	0	0
	31110.622106 Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenerstattungen i. v. E. (Soz. überörtl. Träger)	65.000	44.000	21.000	0	0	0	0
	31110.622114 Kostenbeiträge für teilstat. Leistungen (überörtl. Träger)	135.000	120.000	15.000	0	0	0	0
	31110.622115 Kostenbeiträge für teilstat. Leistungen -kommun. Altenhilfe	4.000	3.000	1.000	0	0	0	0
	31110.622116 Kostenbeiträge nach dem SGB VI (Soz. überörtl. Träger)	125.000	95.000	30.000	0	0	0	0
	31110.622119 Kostenbeiträge nach dem SGB VI (Grunds.-überörtl. Träger)	715.000	700.000	15.000	0	0	0	0
	31110.622201 Übergegangene UH- Ansprüche n. BGB für Leistungen innerhalb von Einrichtungen	300	100	200	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2009			VE 2009		Gesamt Invest. 2009	
	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
31110.622202 Übergeganene UH- Ansprüche nach BGB i. v. E. (kommunalisierte Altenhilfe)	2.800	2.200	600	0	0	0	0
31110.622203 Übergeganene UH- Ansprüche nach BGB i. v. E. (überörtl. Träger)	155.000	120.000	35.000	0	0	0	0
31110.622205 Übergeganene UH- Ansprüche nach BGB i. v. E. (kommunal. Altenhilfe)	500	200	300	0	0	0	0
31110.622303 Erstattungen von Sozialleistungsträgern i. v. E. (überörtl. Träger)	50.000	100.000	-50.000	0	0	0	0
31110.622308 Erstattungen von Sozialleistungsträgern i. v. E. (Grunds.- kommunal. Altenhilfe)	100	10.000	-9.900	0	0	0	0
31110.622309 Erstattungen von Sozialleistungsträgern i. v. E. (Grunds.- überörtl. Träger)	5.600	7.500	-1.900	0	0	0	0
31110.622323 Erstattungen von Sozialleistungsträgern für Leistungen in Sprachheilheimen	275.000	180.000	95.000	0	0	0	0
31110.622501 Rückzahlungen von Leistungen innerhalb von Einrichtungen	4.500	500	4.000	0	0	0	0
31110.622506 Rückzahlungen von Leistungen i. v. E. (Soz. überörtl. Träger)	500	1.000	-500	0	0	0	0
31110.656100 Zwangsgelder	500	100	400	0	0	0	0
31110.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	900	0	900	0	0	0	0
31110.661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	1.000	10.000	-9.000	0	0	0	0
31210.621201 Übergeganene bzw. Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhaltsverpfl	1.000	70.000	-69.000	0	0	0	0
31210.621401 Sonstige Ersatzleistungen	500	7.000	-6.500	0	0	0	0
31210.621501 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	20.000	70.000	-50.000	0	0	0	0
31211.648100 Erstattungen vom Land	323.200	329.100	-5.900	0	0	0	0
31212.621301 Leistungen von Sozialleistungsträgern	6.000	1.000	5.000	0	0	0	0
31212.621302 Leistungen von Sozialleistungsträgern	13.200	5.000	8.200	0	0	0	0
31212.621502 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	10.000	15.000	-5.000	0	0	0	0
31310.622502 Rückzahlungen von Leistungen i. v. E. (kommunal. Altenhilfe)	150.000	60.000	90.000	0	0	0	0
31310.622503 Rückzahlungen von Leistungen i. v. E. (überörtl. Träger)	20.000	3.000	17.000	0	0	0	0
31310.622508 Rückzahlungen von Leistungen i. v. E. (Grunds.-kommunal. Altenhilfe)	20.000	3.000	17.000	0	0	0	0
31310.631100 Verwaltungsgebühren	8.000	2.000	6.000	0	0	0	0
31311.648101 Erstattungen vom Land	500.000	450.000	50.000	0	0	0	0
31311.648102 Erstattungen vom Land	330.000	250.000	80.000	0	0	0	0
31311.648103 Erstattungen vom Land	150.000	60.000	90.000	0	0	0	0
31311.648105 Erstattungen vom Land	1.927.000	1.895.000	32.000	0	0	0	0
31311.656100 Bußgelder, Ordnungsstrafen	1.000	4.000	-3.000	0	0	0	0
31320.622100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	6.000	0	6.000	0	0	0	0
31320.622101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz, Kostenersatz i.E.	8.000	0	8.000	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009			VE 2009		Gesamt Invest. 2009	
		Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	31320.622102 Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenerstattung i. v. E. (Kommunal. Altenhilfe)	0	6.000	-6.000	0	0	0	0
	31320.622200 Übergegangene bzw. Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhaltsverpfl	500	0	500	0	0	0	0
	31320.622201 Übergegangene UH- Ansprüche n. BGB für Leistungen innerhalb von Einrichtungen	0	500	-500	0	0	0	0
	31320.648101 Erstattungen vom Land	4.600	0	4.600	0	0	0	0
	31330.648100 Erstattungen vom Land	414.000	0	414.000	0	0	0	0
	31330.648101 Erstattungen vom Land	0	35.000	-35.000	0	0	0	0
	31330.648102 Erstattungen vom Land	0	26.000	-26.000	0	0	0	0
	31330.648103 Erstattungen vom Land	0	55.000	-55.000	0	0	0	0
	31330.648104 Erstattungen vom Land	0	298.000	-298.000	0	0	0	0
	31340.621400 Sonstige Ersatzleistungen	7.000	0	7.000	0	0	0	0
	31340.621401 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	0	1.000	-1.000	0	0	0	0
	31340.621402 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	0	1.000	-1.000	0	0	0	0
	31340.621403 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	0	5.000	-5.000	0	0	0	0
	31340.622400 Sonstige Ersatzleistungen	153.000	0	153.000	0	0	0	0
	31340.622402 Sonstige Ersatzleistungen Dritter i. v. E. (kommunal. Altenhilfe)	0	150.000	-150.000	0	0	0	0
	31340.622403 Sonstige Ersatzleistungen Dritter i. v. E. (überörtl. Träger)	0	3.000	-3.000	0	0	0	0
	31340.648100 Erstattungen vom Land	1.373.500	0	1.373.500	0	0	0	0
	31340.648101 Erstattungen vom Land	0	26.400	-26.400	0	0	0	0
	31340.648102 Erstattungen vom Land	0	814.000	-814.000	0	0	0	0
	31340.648103 Erstattungen vom Land	0	21.700	-21.700	0	0	0	0
	31340.648104 Erstattungen vom Land	0	400	-400	0	0	0	0
	31340.648105 Erstattungen vom Land	0	15.000	-15.000	0	0	0	0
	31340.648106 Erstattungen vom Land	0	4.000	-4.000	0	0	0	0
	31340.648107 Erstattungen vom Land	0	492.000	-492.000	0	0	0	0
	31350.648100 Erstattungen vom Land	24.000.000	23.700.000	300.000	0	0	0	0
	31410.648100 Erstattungen vom Land (Lastenzuschuss)	495.000	595.000	-100.000	0	0	0	0
	31410.648101 Erstattungen vom Land (Mietzuschuss)	1.470.000	1.670.000	-200.000	0	0	0	0
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.557.400	65.900.200	1.657.200	0	0	0	0
	31010.701100 Dienstauszahlungen Beamte	277.900	289.300	-11.400	0	0	0	0
	31010.701200 Dienstauszahlungen Beschäftigte	912.900	1.029.300	-116.400	0	0	0	0
	31010.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	77.400	73.000	4.400	0	0	0	0
	31010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	181.900	205.600	-23.700	0	0	0	0
	31010.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	12.400	1.300	11.100	0	0	0	0
	31030.701200 Dienstauszahlungen Beschäftigte	16.300	16.200	100	0	0	0	0
	31030.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	1.400	1.200	200	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2009			VE 2009		Gesamt Invest. 2009	
	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
31110.701100 Dienstausszahlungen Beamte	38.100	38.600	-500	0	0	0	0
31110.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	323.300	331.100	-7.800	0	0	0	0
31110.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	27.400	23.600	3.800	0	0	0	0
31110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	65.400	65.900	-500	0	0	0	0
31110.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	600	400	200	0	0	0	0
31210.701100 Dienstausszahlungen Beamte	136.900	119.500	17.400	0	0	0	0
31210.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	195.700	240.100	-44.400	0	0	0	0
31210.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	16.700	17.100	-400	0	0	0	0
31210.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	39.200	48.600	-9.400	0	0	0	0
31210.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	400	300	100	0	0	0	0
31211.701100 Dienstausszahlungen Beamte	12.300	11.700	600	0	0	0	0
31212.701100 Dienstausszahlungen Beamte	27.100	26.300	800	0	0	0	0
31212.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	29.000	28.600	400	0	0	0	0
31212.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	2.500	2.000	500	0	0	0	0
31212.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.700	5.600	100	0	0	0	0
31310.701100 Dienstausszahlungen Beamte	60.000	49.700	10.300	0	0	0	0
31310.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	221.900	224.200	-2.300	0	0	0	0
31310.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	19.100	16.100	3.000	0	0	0	0
31310.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	44.700	45.500	-800	0	0	0	0
31310.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	400	200	200	0	0	0	0
31311.701100 Dienstausszahlungen Beamte	42.900	38.400	4.500	0	0	0	0
31320.701100 Dienstausszahlungen Beamte	4.400	4.300	100	0	0	0	0
31320.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	27.000	13.900	13.100	0	0	0	0
31320.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	2.600	1.300	1.300	0	0	0	0
31320.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.200	3.600	2.600	0	0	0	0
31330.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	8.800	0	8.800	0	0	0	0
31330.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	800	0	800	0	0	0	0
31330.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.800	0	1.800	0	0	0	0
31330.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	100	0	100	0	0	0	0
31340.701100 Dienstausszahlungen Beamte	1.800	1.700	100	0	0	0	0
31340.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	21.000	20.800	200	0	0	0	0
31340.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	1.800	1.500	300	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2009			VE 2009		Gesamt Invest. 2009	
	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
31350.701100 Dienstausszahlungen Beamte	1.400	1.300	100	0	0	0	0
31350.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	2.900	3.300	-400	0	0	0	0
31350.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	600	700	-100	0	0	0	0
31410.701100 Dienstausszahlungen Beamte	70.600	66.800	3.800	0	0	0	0
31410.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	90.900	100.500	-9.600	0	0	0	0
31410.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	7.700	7.200	500	0	0	0	0
31410.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.200	20.300	-2.100	0	0	0	0
31420.701100 Dienstausszahlungen Beamte	9.600	9.100	500	0	0	0	0
31420.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	48.500	33.200	15.300	0	0	0	0
31420.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	4.200	2.400	1.800	0	0	0	0
31420.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.800	6.800	3.000	0	0	0	0
31430.701100 Dienstausszahlungen Beamte	9.600	9.100	500	0	0	0	0
31430.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	18.000	17.100	900	0	0	0	0
31430.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	1.600	1.200	400	0	0	0	0
31430.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.600	3.500	100	0	0	0	0
31010.731400 Zuweisungen an sonstigen öffentl. Bereich	835.000	805.000	30.000	0	0	0	0
31010.733900 Sonstige soziale Leistungen	17.140.000	17.350.000	-210.000	0	0	0	0
31010.733901 Sonstige soziale Leistungen	38.500	57.000	-18.500	0	0	0	0
31010.733902 Sonstige soziale Leistungen	61.000	100.000	-39.000	0	0	0	0
31010.733903 Sonstige soziale Leistungen	345.000	303.000	42.000	0	0	0	0
31010.733904 Sonstige soziale Leistungen	0	3.000	-3.000	0	0	0	0
31010.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	22.000	53.000	-31.000	0	0	0	0
31020.731700 Zuschüsse an private Unternehmen	44.400	59.000	-14.600	0	0	0	0
31030.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.000	2.200	7.800	0	0	0	0
31110.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.000	1.500	1.500	0	0	0	0
31110.733110 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	100	-100	0	0	0	0
31110.733111 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.350.000	1.100.000	250.000	0	0	0	0
31110.733113 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	263.000	240.000	23.000	0	0	0	0
31110.733114 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	31.000	25.000	6.000	0	0	0	0
31110.733115 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	425.000	400.000	25.000	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2009			VE 2009		Gesamt Invest. 2009	
	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
31110.733116 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	48.000	60.000	-12.000	0	0	0	0
31110.733117 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	60.000	70.000	-10.000	0	0	0	0
31110.733118 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	30.000	1.000	29.000	0	0	0	0
31110.733119 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	55.000	34.000	21.000	0	0	0	0
31110.733121 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	6.000	0	6.000	0	0	0	0
31110.733130 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	22.000	25.000	-3.000	0	0	0	0
31110.733210 Soziale Leistungen i.E.	410.000	440.000	-30.000	0	0	0	0
31110.733222 Soziale Leistungen i.E.	320.000	245.000	75.000	0	0	0	0
31110.733223 Soziale Leistungen i.E.	850.000	750.000	100.000	0	0	0	0
31110.733225 Soziale Leistungen i.E.	480.000	550.000	-70.000	0	0	0	0
31110.733226 Soziale Leistungen i.E.	100	500	-400	0	0	0	0
31110.733227 Soziale Leistungen i.E.	7.000	10.000	-3.000	0	0	0	0
31110.733228 Soziale Leistungen i.E.	20.000	0	20.000	0	0	0	0
31110.733230 Soziale Leistungen i.E.	1.200.000	1.150.000	50.000	0	0	0	0
31110.733231 Soziale Leistungen i.E.	300.000	400.000	-100.000	0	0	0	0
31110.733232 Soziale Leistungen i.E.	1.980.000	1.770.000	210.000	0	0	0	0
31110.733233 Soziale Leistungen i.E.	1.250.000	1.000.000	250.000	0	0	0	0
31110.733234 Soziale Leistungen i.E.	560.000	600.000	-40.000	0	0	0	0
31110.733235 Soziale Leistungen i.E.	1.020.000	960.000	60.000	0	0	0	0
31110.733236 Soziale Leistungen i.E.	7.900.000	7.600.000	300.000	0	0	0	0
31110.733237 Soziale Leistungen i.E.	4.750.000	4.500.000	250.000	0	0	0	0
31110.733239 Soziale Leistungen i.E.	2.125.000	2.050.000	75.000	0	0	0	0
31110.733240 Soziale Leistungen i.E.	15.000	30.000	-15.000	0	0	0	0
31110.733242 Soziale Leistungen i.E.	20.000	0	20.000	0	0	0	0
31110.733250 Soziale Leistungen i.E.	31.000	28.000	3.000	0	0	0	0
31110.733260 Soziale Leistungen i.E.	94.000	80.000	14.000	0	0	0	0
31110.733270 Soziale Leistungen i.E.	1.175.000	1.100.000	75.000	0	0	0	0
31110.733280 Soziale Leistungen i.E.	7.700	100	7.600	0	0	0	0
31110.733282 Soziale Leistungen i.E.	350.000	335.000	15.000	0	0	0	0
31110.733283 Soziale Leistungen i.E.	1.950.000	1.860.000	90.000	0	0	0	0
31110.743100 Geschäftsauszahlungen	7.600	4.600	3.000	0	0	0	0
31110.743101 Geschäftsauszahlungen	2.000	0	2.000	0	0	0	0
31210.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	4.300	1.900	2.400	0	0	0	0
31210.733101 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	540.000	450.000	90.000	0	0	0	0
31210.733105 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	4.850.000	4.500.000	350.000	0	0	0	0
31210.733106 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	4.000	12.000	-8.000	0	0	0	0
31210.733107 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	65.000	30.000	35.000	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2009			VE 2009		Gesamt Invest. 2009	
	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
31210.733120 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	103.000	90.000	13.000	0	0	0	0
31211.733110 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	77.100	-77.100	0	0	0	0
31211.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	325.000	0	325.000	0	0	0	0
31211.733218 Soziale Leistungen i.E.	190.000	225.000	-35.000	0	0	0	0
31211.733219 Soziale Leistungen i.E.	0	100.000	-100.000	0	0	0	0
31212.733901 Sonstige soziale Leistungen	433.200	350.000	83.200	0	0	0	0
31212.733902 Sonstige soziale Leistungen	147.000	100.000	47.000	0	0	0	0
31212.733904 Sonstige soziale Leistungen	270.000	320.000	-50.000	0	0	0	0
31212.733905 Sonstige soziale Leistungen	160.000	200.000	-40.000	0	0	0	0
31212.733906 Sonstige soziale Leistungen	40.000	50.000	-10.000	0	0	0	0
31212.733907 Sonstige soziale Leistungen	160.000	180.000	-20.000	0	0	0	0
31212.733908 Sonstige soziale Leistungen	210.000	310.000	-100.000	0	0	0	0
31212.743111 fachspezifische Geschäftsauszahlungen	4.000	8.000	-4.000	0	0	0	0
31310.733104 Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit a.v.E.	40.000	50.000	-10.000	0	0	0	0
31310.733106 Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit a.v.E.	30.000	65.000	-35.000	0	0	0	0
31310.733110 Kosten für Heranziehung einer besonderen Pflegekraft a.v.E.	450.000	320.000	130.000	0	0	0	0
31310.733111 Hilfsmittel a.v.E.	20.000	35.000	-15.000	0	0	0	0
31310.733206 Auszahlung Hilfe zur Pflege i.v.E. vollstationär Kom. Altenhilfe Pflegest. 0	350.000	200.000	150.000	0	0	0	0
31310.733208 Soziale Leistungen i.E.	1.900.000	2.100.000	-200.000	0	0	0	0
31310.733213 Auszahlung Hilfe zur Pflege i.v.E. überörtl. Träger	50.000	22.000	28.000	0	0	0	0
31310.733219 Hilfe z. Pflege, vollstationär k. Ah., Stufe II	600.000	800.000	-200.000	0	0	0	0
31310.733220 Hilfe z. Pflege, vollstationär k. Ah., Stufe III	600.000	400.000	200.000	0	0	0	0
31310.733222 Hilfe z. Pflege, vollstationär überörtl. Träger, Stufe I	50.000	20.000	30.000	0	0	0	0
31310.733224 Hilfe z. Pflege, vollstationär überörtl. Träger, Stufe III	150.000	130.000	20.000	0	0	0	0
31310.743100 Geschäftsauszahlungen	10.000	4.000	6.000	0	0	0	0
31311.731102 Zuweisungen an Land	6.400	0	6.400	0	0	0	0
31311.731701 Zuschüsse an private Unternehmen	500.000	450.000	50.000	0	0	0	0
31311.731702 Zuschüsse an private Unternehmen	330.000	250.000	80.000	0	0	0	0
31311.731703 Zuschüsse an private Unternehmen	150.000	60.000	90.000	0	0	0	0
31320.733201 Soziale Leistungen i.E.	10.000	25.000	-15.000	0	0	0	0
31320.733203 Soziale Leistungen i.E.	5.000	10.000	-5.000	0	0	0	0
31320.733206 Soziale Leistungen i.E.	150.000	250.000	-100.000	0	0	0	0
31320.733208 Soziale Leistungen i.E.	150.000	250.000	-100.000	0	0	0	0
31330.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	110.000	0	110.000	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009			VE 2009		Gesamt Invest. 2009	
		Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	31330.733101 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	50.000	-50.000	0	0	0	0
	31330.733103 Soziale Leistungen a.v.E.	0	60.000	-60.000	0	0	0	0
	31330.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	45.000	0	45.000	0	0	0	0
	31330.733201 Soziale Leistungen i.E.	0	30.000	-30.000	0	0	0	0
	31330.733202 Soziale Leistungen i.E.	0	15.000	-15.000	0	0	0	0
	31340.733900 Sonstige soziale Leistungen	1.569.200	0	1.569.200	0	0	0	0
	31340.733901 Sonstige soziale Leistungen	0	500	-500	0	0	0	0
	31340.733902 Sonstige soziale Leistungen	0	15.000	-15.000	0	0	0	0
	31340.733903 Sonstige soziale Leistungen	0	4.000	-4.000	0	0	0	0
	31340.733904 Sonstige soziale Leistungen	0	500.000	-500.000	0	0	0	0
	31340.733906 Sonstige soziale Leistungen	0	1.000	-1.000	0	0	0	0
	31340.733907 Sonstige soziale Leistungen	0	100.000	-100.000	0	0	0	0
	31340.733908 Sonstige soziale Leistungen	0	500.000	-500.000	0	0	0	0
	31340.733909 Sonstige soziale Leistungen	0	4.000	-4.000	0	0	0	0
	31340.733910 Sonstige soziale Leistungen	0	200	-200	0	0	0	0
	31340.733912 Sonstige soziale Leistungen	0	5.000	-5.000	0	0	0	0
	31340.733913 Sonstige soziale Leistungen	0	5.000	-5.000	0	0	0	0
	31340.733914 Sonstige soziale Leistungen	0	20.000	-20.000	0	0	0	0
	31340.733915 Sonstige soziale Leistungen	0	1.500	-1.500	0	0	0	0
	31340.733916 Sonstige soziale Leistungen	0	10.000	-10.000	0	0	0	0
	31340.733917 Sonstige soziale Leistungen	0	2.000	-2.000	0	0	0	0
	31340.733918 Sonstige soziale Leistungen	0	2.000	-2.000	0	0	0	0
	31340.733919 Sonstige soziale Leistungen	0	8.000	-8.000	0	0	0	0
	31340.733920 Sonstige soziale Leistungen	0	350.000	-350.000	0	0	0	0
	31340.733921 Sonstige soziale Leistungen	0	34.000	-34.000	0	0	0	0
	31340.733925 Sonstige soziale Leistungen	0	7.000	-7.000	0	0	0	0
	31410.733900 Lastenzuschuss	500.000	600.000	-100.000	0	0	0	0
	31410.733901 Mietzuschuss	1.500.000	1.700.000	-200.000	0	0	0	0
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-27.481.200	-26.278.500	-1.202.700	0	0	0	0
19	Einzahlungen für Investitionstätigkeit Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2009			VE 2009		Gesamt Invest. 2009	
	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
20 . Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21 . Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22 . Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23 . sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 . = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 . Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 . Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 . Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 . Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 . Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 . Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 . = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 . = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
33 . = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-27.481.200	-26.278.500	-1.202.700	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 . Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35 . Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 . Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 . Finanzmittelveränderung	-27.481.200	-26.278.500	-1.202.700	0	0	0	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009			
		Neu 2009 €	Alt 2009 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
Ordentliche Erträge					
1.	Steuern und Abgaben	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	
4.	sonstige Transfererträge	694.800	621.500	73.300	11,79
	36321.321500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) außerhalb von Einrichtungen	400	0	400	
	36323.322100 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	5.200	10.000	-4.800	-48,00
	36323.322300 Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	700	1.500	-800	-53,33
	36334.321500 Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	3.800	3.000	800	26,67
	36336.322100 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	4.000	5.000	-1.000	-20,00
	36336.322500 Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	45.000	5.000	40.000	800,00
	36338.322100 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	220.000	170.000	50.000	29,41
	36338.322300 Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	50.000	70.000	-20.000	-28,57
	36338.322500 Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	20.000	30.000	-10.000	-33,33
	36341.321100 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	16.000	15.000	1.000	6,67
	36341.321300 Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	16.000	20.000	-4.000	-20,00
	36341.321500 Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	1.000	0	1.000	
	36341.322100 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	45.000	30.000	15.000	50,00
	36341.322300 Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	30.000	50.000	-20.000	-40,00
	36341.322500 Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	6.000	0	6.000	
	36342.321100 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	6.000	5.000	1.000	20,00
	36342.321300 Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	0	2.500	-2.500	-100,00
	36342.321500 Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	8.000	2.000	6.000	300,00
	36342.322100 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	10.000	5.000	5.000	100,00
	36342.322300 Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	0	3.000	-3.000	-100,00
	36342.322500 Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	1.000	0	1.000	
	36343.322100 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	25.000	20.000	5.000	25,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009			
		Neu 2009 €	Alt 2009 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	36343.322300 Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	1.000	10.000	-9.000	-90,00
	36343.322500 Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	2.000	1.000	1.000	100,00
	36420.321100 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz,Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	40.000	50.000	-10.000	-20,00
	36420.321300 Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	60.000	75.000	-15.000	-20,00
	36420.321400 Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen	500	0	500	
	36420.321500 Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	15.000	6.500	8.500	130,77
	36512.321100 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz,Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	45.000	20.000	25.000	125,00
	36512.321500 Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	4.500	3.000	1.500	50,00
	36512.322100 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	3.000	0	3.000	
	36514.322100 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	1.000	3.000	-2.000	-66,67
	36514.322500 Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	9.500	6.000	3.500	58,33
	36754.321400 Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen	200	0	200	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	100	2.500	-2.400	-96,00
	36410.331100 Verwaltungsgebühren	100	2.500	-2.400	-96,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.400	65.500	-49.100	-74,96
	36321.348100 Erstattungen vom Land	900	1.000	-100	-10,00
	36341.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	15.000	50.000	-35.000	-70,00
	36342.348100 Erstattungen vom Land	0	1.000	-1.000	-100,00
	36342.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	500	6.500	-6.000	-92,31
	36420.348100 Erstattungen vom Land	0	7.000	-7.000	-100,00
8.	Zinsen,Bußgelder u. ä. Finanzerträge	0	0	0	
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
12.	= Summe ordentliche Erträge	711.300	689.500	21.800	3,16
Ordentliche Aufwendungen					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	3.347.100	3.338.600	8.500	0,25
	36110.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	118.200	94.800	23.400	24,68
	36110.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	130.400	181.700	-51.300	-28,23
	36110.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	11.200	13.200	-2.000	-15,15
	36110.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	26.200	36.300	-10.100	-27,82
	36110.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	300	200	100	50,00
	36120.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	30.200	31.300	-1.100	-3,51
	36120.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	80.200	92.900	-12.700	-13,67

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2009			
	Neu 2009 €	Alt 2009 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
	1	2	3	4
36120.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	7.200	6.600	600	9,09
36120.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	15.700	18.500	-2.800	-15,14
36120.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	200	100	100	100,00
36150.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	15.900	8.300	7.600	91,57
36150.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	8.200	7.600	600	7,89
36150.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	700	600	100	16,67
36150.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	1.700	1.600	100	6,25
36210.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	600	500	100	20,00
36210.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	26.200	30.200	-4.000	-13,25
36210.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	24.000	0	24.000	
36210.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	2.300	2.200	100	4,55
36210.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	5.100	6.000	-900	-15,00
36211.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	600	500	100	20,00
36211.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	19.500	23.900	-4.400	-18,41
36211.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	3.900	4.700	-800	-17,02
36212.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	15.900	20.600	-4.700	-22,82
36212.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	1.400	1.500	-100	-6,67
36212.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	3.200	4.100	-900	-21,95
36220.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	14.200	16.400	-2.200	-13,41
36220.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	2.900	3.300	-400	-12,12
36221.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	70.300	112.100	-41.800	-37,29
36221.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	6.100	8.100	-2.000	-24,69
36221.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	13.700	22.000	-8.300	-37,73
36221.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	200	-200	-100,00
36230.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	2.700	2.400	300	12,50
36250.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	36.100	30.900	5.200	16,83
36321.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	12.500	11.600	900	7,76
36321.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	30.100	37.200	-7.100	-19,09
36321.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	2.500	2.700	-200	-7,41
36321.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	6.000	7.600	-1.600	-21,05
36323.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	6.300	5.800	500	8,62
36323.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	13.300	10.000	3.300	33,00
36323.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	1.200	800	400	50,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2009			
	Neu 2009 €	Alt 2009 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
	1	2	3	4
36323.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	2.700	2.100	600	28,57
36331.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	30.900	29.100	1.800	6,19
36331.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	69.300	50.100	19.200	38,32
36331.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	5.700	3.700	2.000	54,05
36331.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	13.900	10.500	3.400	32,38
36331.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	200	100	100	100,00
36333.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	6.500	5.800	700	12,07
36333.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	12.400	9.800	2.600	26,53
36333.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	1.100	800	300	37,50
36333.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	2.500	2.100	400	19,05
36334.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	2.300	2.200	100	4,55
36334.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	82.100	150.800	-68.700	-45,56
36334.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	7.000	10.300	-3.300	-32,04
36334.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	16.100	30.700	-14.600	-47,56
36335.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	6.100	5.700	400	7,02
36335.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	129.300	142.200	-12.900	-9,07
36335.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	11.000	10.200	800	7,84
36335.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	25.300	28.100	-2.800	-9,96
36335.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	300	200	100	50,00
36336.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	21.000	19.500	1.500	7,69
36336.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	46.200	39.700	6.500	16,37
36336.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	3.900	2.900	1.000	34,48
36336.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	9.300	8.300	1.000	12,05
36338.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	30.100	28.500	1.600	5,61
36338.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	93.700	55.300	38.400	69,44
36338.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	7.700	4.000	3.700	92,50
36338.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	18.800	11.600	7.200	62,07
36338.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	200	100	100	100,00
36339.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	4.800	4.400	400	9,09
36339.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	8.600	6.700	1.900	28,36
36339.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	800	500	300	60,00
36339.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	1.800	1.500	300	20,00
36341.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	14.000	13.200	800	6,06

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2009			
	Neu 2009 €	Alt 2009 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
	1	2	3	4
36341.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	33.900	29.600	4.300	14,53
36341.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	2.900	2.200	700	31,82
36341.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	6.900	6.200	700	11,29
36342.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	11.400	10.700	700	6,54
36342.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	37.000	21.500	15.500	72,09
36342.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	3.100	1.600	1.500	93,75
36342.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	7.200	4.500	2.700	60,00
36343.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	13.700	12.900	800	6,20
36343.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	37.100	27.800	9.300	33,45
36343.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	3.100	2.100	1.000	47,62
36343.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	7.500	5.800	1.700	29,31
36351.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	36.900	34.700	2.200	6,34
36351.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	82.600	69.600	13.000	18,68
36351.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	6.800	5.100	1.700	33,33
36351.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	16.400	14.300	2.100	14,69
36351.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	200	100	100	100,00
36353.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	36.900	34.700	2.200	6,34
36353.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	74.400	45.100	29.300	64,97
36353.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	5.800	3.400	2.400	70,59
36353.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	15.000	9.700	5.300	54,64
36353.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	200	100	100	100,00
36410.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	0	3.700	-3.700	-100,00
36410.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	8.800	8.600	200	2,33
36410.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	900	700	200	28,57
36410.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	2.000	2.100	-100	-4,76
36420.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	9.700	9.300	400	4,30
36420.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	237.000	194.300	42.700	21,98
36420.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	21.000	12.700	8.300	65,35
36420.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	49.300	40.400	8.900	22,03
36420.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	400	200	200	100,00
36511.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	64.900	64.400	500	0,78
36511.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	5.600	4.700	900	19,15
36511.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	13.100	13.200	-100	-0,76

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2009			
	Neu 2009 €	Alt 2009 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
	1	2	3	4
36511.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	200	100	100	100,00
36512.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	12.600	12.700	-100	-0,79
36512.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	1.100	1.000	100	10,00
36513.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	2.700	2.400	300	12,50
36514.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	63.900	90.600	-26.700	-29,47
36514.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	5.500	6.500	-1.000	-15,38
36514.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	12.900	18.400	-5.500	-29,89
36514.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	200	100	100	100,00
36610.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	0	2.300	-2.300	-100,00
36610.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	52.600	22.300	30.300	135,87
36610.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	4.200	1.600	2.600	162,50
36610.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	10.600	4.600	6.000	130,43
36620.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	4.400	10.500	-6.100	-58,10
36620.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	237.900	255.800	-17.900	-7,00
36620.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	20.200	18.500	1.700	9,19
36620.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	48.000	52.100	-4.100	-7,87
36620.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	400	300	100	33,33
36630.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	63.300	56.300	7.000	12,43
36630.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	147.400	136.400	11.000	8,06
36630.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	12.600	10.000	2.600	26,00
36630.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	29.900	28.300	1.600	5,65
36630.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	300	200	100	50,00
36751.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	20.100	17.500	2.600	14,86
36751.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	111.800	145.800	-34.000	-23,32
36751.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	9.300	10.400	-1.100	-10,58
36751.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	22.300	29.200	-6.900	-23,63
36752.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	40.000	62.400	-22.400	-35,90
36752.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	3.200	4.500	-1.300	-28,89
36752.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	8.000	12.600	-4.600	-36,51
36753.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	1.800	7.500	-5.700	-76,00
36753.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	19.600	38.700	-19.100	-49,35
36753.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	1.900	2.800	-900	-32,14
36753.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	3.900	7.700	-3.800	-49,35

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009			
		Neu 2009 €	Alt 2009 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	36754.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	1.200	1.100	100	9,09
	36754.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	53.600	16.900	36.700	217,16
	36754.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	4.500	1.300	3.200	246,15
	36754.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	10.800	3.500	7.300	208,57
14.	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	27.800	10.300	17.500	169,90
	36110.426100 Fachbezogene Fortbildung	2.000	1.000	1.000	100,00
	36321.426100 Fachbezogene Fortbildung	300	200	100	50,00
	36331.426100 Fachbezogene Fortbildung	900	500	400	80,00
	36335.426100 Fachbezogene Fortbildung	4.200	4.000	200	5,00
	36338.426100 Fachbezogene Fortbildung	800	400	400	100,00
	36342.426100 Fachbezogene Fortbildung	4.200	200	4.000	2.000,00
	36420.426100 Fachbezogene Fortbildung	10.000	2.000	8.000	400,00
	36510.426100 Fachbezogene Fortbildung	3.400	1.400	2.000	142,86
	36751.426100 Fachbezogene Fortbildung	2.000	600	1.400	233,33
16.	Abschreibungen	0	0	0	
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
18.	Transferaufwendungen *	13.123.100	12.595.000	528.100	4,19
	36321.433100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	10.000	15.000	-5.000	-33,33
	36323.433200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	270.000	50.000	220.000	440,00
	36331.433100 Soziale Leistungen an natürliche Personen ausserhalb von Einrichtungen	21.000	30.000	-9.000	-30,00
	36333.433100 Soziale Leistungen an natürliche Personen ausserhalb von Einrichtungen	50.000	60.000	-10.000	-16,67
	36334.433100 Soziale Leistungen an natürliche Personen ausserhalb von Einrichtungen	320.000	380.000	-60.000	-15,79
	36335.433100 Soziale Leistungen an natürliche Personen ausserhalb von Einrichtungen	1.200.000	1.100.000	100.000	9,09
	36336.433100 Soziale Leistungen an natürliche Personen ausserhalb von Einrichtungen	400	0	400	
	36336.433200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	1.500.000	1.000.000	500.000	50,00
	36338.433100 Soziale Leistungen an natürliche Personen ausserhalb von Einrichtungen	1.700	0	1.700	
	36338.433200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	4.600.000	4.500.000	100.000	2,22
	36341.433100 Soziale Leistungen an natürliche Personen ausserhalb von Einrichtungen	100.000	190.000	-90.000	-47,37
	36341.433200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	650.000	950.000	-300.000	-31,58
	36342.433100 Soziale Leistungen an natürliche Personen ausserhalb von Einrichtungen	200.000	70.000	130.000	185,71
	36342.433200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	720.000	300.000	420.000	140,00
	36343.433200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	720.000	550.000	170.000	30,91

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009			
		Neu 2009 €	Alt 2009 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	36420.433100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.450.000	1.800.000	-350.000	-19,44
	36512.433100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	260.000	500.000	-240.000	-48,00
	36514.433200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	400.000	550.000	-150.000	-27,27
	36754.433100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	650.000	550.000	100.000	18,18
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	653.900	836.900	-183.000	-21,87
	36210.443100 Geschäftsaufwendungen	293.300	317.300	-24.000	-7,56
	36220.443100 Geschäftsaufwendungen	19.000	0	19.000	
	36321.443100 Geschäftsaufwendungen	4.000	3.000	1.000	33,33
	36336.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	2.500	0	2.500	
	36338.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	100.000	200.000	-100.000	-50,00
	36341.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	20.000	50.000	-30.000	-60,00
	36342.443100 Geschäftsaufwendungen	2.800	1.500	1.300	86,67
	36342.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	2.500	1.500	1.000	66,67
	36420.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	200.000	250.000	-50.000	-20,00
	36510.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500	2.500	-2.000	-80,00
	36510.443100 Geschäftsaufwendungen	5.500	8.500	-3.000	-35,29
	36751.443100 Geschäftsaufwendungen	3.200	2.200	1.000	45,45
	36752.443100 Geschäftsaufwendungen	300	200	100	50,00
	36753.443100 Geschäftsaufwendungen	300	200	100	50,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	17.151.900	16.780.800	371.100	2,21
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-16.440.600	-16.091.300	-349.300	2,17
22.	außerordentliche Erträge *	1.800	0	1.800	
	36410.502900 Sonstige periodenfremde Erträge	1.800	0	1.800	
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
24.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	1.800	0	1.800	
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.643.100	2.418.300	224.800	9,30
	36110.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	262.100	250.400	11.700	4,67
	36120.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.900	176.600	-37.700	-21,35
	36150.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.900	15.400	4.500	29,22
	36210.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.500	25.900	-1.400	-5,41

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2009			
	Neu 2009 €	Alt 2009 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
	1	2	3	4
36211.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.500	21.000	-1.500	-7,14
36212.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.400	18.000	-1.600	-8,89
36220.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.800	14.300	-500	-3,50
36221.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.100	116.200	-39.100	-33,65
36230.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	1.900	100	5,26
36250.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.900	23.700	4.200	17,72
36321.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.200	35.300	2.900	8,22
36323.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.700	18.800	-100	-0,53
36331.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.700	78.700	14.000	17,79
36333.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.400	16.200	2.200	13,58
36334.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.800	66.000	5.800	8,79
36335.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.000	114.000	5.000	4,39
36336.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.100	57.800	6.300	10,90
36338.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.600	81.000	31.600	39,01
36339.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.600	15.800	-3.200	-20,25
36341.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.500	39.800	8.700	21,86
36342.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.600	31.200	23.400	75,00
36343.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.600	38.300	-36.700	-95,82
36351.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.500	100.100	6.400	6,39
36353.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.600	81.000	63.600	78,52
36410.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.200	9.400	-3.200	-34,04
36420.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.200	196.000	-9.800	-5,00
36511.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.100	60.000	1.100	1,83
36512.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.200	13.900	300	2,16
36513.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	1.900	100	5,26
36514.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.300	65.300	3.000	4,59
36610.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.000	31.900	7.100	22,26
36620.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	264.400	257.900	6.500	2,52
36630.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	273.900	119.200	154.700	129,78
36751.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.900	93.700	200	0,21
36752.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.400	39.800	31.600	79,40
36753.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.700	36.000	-9.300	-25,83
36754.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.800	55.900	-26.100	-46,69

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009			
		Neu 2009 €	Alt 2009 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.643.100	-2.418.300	-224.800	9,30
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.081.900	-18.509.600	-572.300	3,09

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36110 426100 Fachbezogene Fortbildung
Durch Gesetzesveränderungen sind Fortbildungen notwendig. Die Kosten der notwendigen Fortbildungen sind gestiegen.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

36323 433200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen
Der Ansatz für gemeinsame Unterbringung gem. § 19 KJHG musste deutlich erhöht werden, da die Fallzahl im Laufe des Jahres von 4 auf 10 gestiegen ist. 4 weitere Unterbringungen werden in den nächsten Tagen voraussichtlich folgen. Ausführliche Erläuterungen zur gemeinsamen Unterbringung bitte ich dem Zwischenbericht zur Entwicklung in der Jugendhilfe vom 07.05.2009 zu entnehmen.

36335 433100 Soziale Leistungen an natürliche Personen ausserhalb von Einrichtungen
Die Fallzahlen in der Familienhilfe sind seit dem Aufstellen des Haushalts für das Jahr 2009 nochmals von 145 auf 176 gestiegen. Ausführliche Erläuterungen bitte ich dem Zwischenbericht zur Entwicklung in der Jugendhilfe vom 07.05.2009 zu entnehmen.

36336 433200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen
Die Fallzahlen sind vom Zeitpunkt des Erstellens des Haushaltes für das Jahr 2009 (September 08) von 28 auf inzwischen durchschnittlich 52 Fälle gestiegen. Diese Zahl wird jedoch relativ konstant bleiben, da zunächst keine weiteren Tagesgruppen geplant sind.

36338 433200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen
Die Fallzahlen der Heimunterbringungen sind relativ konstant geblieben. Hier sind jedoch die Entgeltsaterhöhungen zu berücksichtigen.

36341 433100 Soziale Leistungen an natürliche Personen ausserhalb von Einrichtungen
Die Fallzahlen sind hier etwas rückläufig, eine vermehrte Unterbringung ist oftmals aufgrund der Verhaltensauffälligkeiten der Jugendlichen und jungen Volljährigen schwierig.

36341 433200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen
Die Fallzahlen sind hier wider Erwarten etwas rückläufig.

36342 433100 Soziale Leistungen an natürliche Personen ausserhalb von Einrichtungen
Durch die vielen Inobhutnahmen (insbesondere verursacht durch § 8 a KJHG) sind die vorhandenen Bereitschaftspflegestellen voll ausgelastet, die Kosten sind daher stark gestiegen. Ausführlichere Erläuterungen hierzu bitte ich dem Zwischenbericht zur Entwicklung in der Jugendhilfe vom 07.05.2009 zu entnehmen.

36342 433200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen
Die Kostenerhöhung ergibt sich durch die Vielzahl der Inobhutnahmen im Jahr 2009 sowie der längeren Verweildauer. Ausführlichere Erläuterungen können dem Zwischenbericht zur Entwicklung in der Jugendhilfe vom 07.05.2009 entnommen werden.

36343 433200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen
Die Kosten für die stationäre Eingliederungshilfe waren im Haushaltsjahr 2008 wider Erwarten etwas rückläufig, sind jedoch in 2009 wieder gestiegen. Es werden immer häufiger Einrichtungen mit intensiven Betreuungsschlüsseln benötigt, die gegenüber den "normalen" Einrichtungen wesentlich teurer sind. Ausführlichere Informationen bitte ich dem Zwischenbericht zur Entwicklung in der Jugendhilfe vom 07.05.2009 zu entnehmen.

36420 433100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
Die Fallzahlen in der Vollzeitpflege konnten nicht wie geplant (zur Entlastung der Heimkosten) weiter ausgebaut werden, sie sind zurzeit eher etwas rückläufig.

36512 433100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
Der Ausbau der Kindertagespflege bzw. die Inanspruchnahme durch die Eltern erfolgt noch nicht in dem geplanten Umfang.

36514 433200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen
Die durch den Krippenausbau erwarteten Steigerungen sind bisher nicht eingetreten.

36754 433100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
Die Fallzahlen sind von durchschnittlich 199 Fällen in 2008 auf 232 in 2009 gestiegen (aktuelle Fallzahl: 261).

Erläuterungen zu 22. außerordentliche Erträge

36410 502900 Sonstige periodenfremde Erträge
1.800 Euro durch Umbuchung Kostenträger in LOGA in 2008

36 Produktbereich Jugend

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009			VE 2009		Gesamt Invest. 2009	
		Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	711.300	689.500	21.800	0	0	0	0
	36321.621500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	400	0	400	0	0	0	0
	36321.648100 Erstattungen vom Land	900	1.000	-100	0	0	0	0
	36323.622100 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz	5.200	10.000	-4.800	0	0	0	0
	36323.622300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	700	1.500	-800	0	0	0	0
	36334.621500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	3.800	3.000	800	0	0	0	0
	36336.622100 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz	4.000	5.000	-1.000	0	0	0	0
	36336.622500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	45.000	5.000	40.000	0	0	0	0
	36338.622100 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz	220.000	170.000	50.000	0	0	0	0
	36338.622300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	50.000	70.000	-20.000	0	0	0	0
	36338.622500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	20.000	30.000	-10.000	0	0	0	0
	36341.621100 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz	16.000	15.000	1.000	0	0	0	0
	36341.621300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	16.000	20.000	-4.000	0	0	0	0
	36341.621500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	1.000	0	1.000	0	0	0	0
	36341.622100 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz	45.000	30.000	15.000	0	0	0	0
	36341.622300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	30.000	50.000	-20.000	0	0	0	0
	36341.622500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	6.000	0	6.000	0	0	0	0
	36341.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	15.000	50.000	-35.000	0	0	0	0
	36342.621100 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz	6.000	5.000	1.000	0	0	0	0
	36342.621300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	2.500	-2.500	0	0	0	0
	36342.621500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	8.000	2.000	6.000	0	0	0	0
	36342.622100 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz	10.000	5.000	5.000	0	0	0	0
	36342.622300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	3.000	-3.000	0	0	0	0
	36342.622500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	1.000	0	1.000	0	0	0	0
	36342.648100 Erstattungen vom Land	0	1.000	-1.000	0	0	0	0
	36342.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	500	6.500	-6.000	0	0	0	0
	36343.622100 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz	25.000	20.000	5.000	0	0	0	0
	36343.622300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.000	10.000	-9.000	0	0	0	0
	36343.622500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	2.000	1.000	1.000	0	0	0	0
	36410.631100 Verwaltungsgebühren	100	2.500	-2.400	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009			VE 2009		Gesamt Invest. 2009	
		Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	36420.621100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	40.000	50.000	-10.000	0	0	0	0
	36420.621300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	60.000	75.000	-15.000	0	0	0	0
	36420.621400 Sonstige Ersatzleistungen	500	0	500	0	0	0	0
	36420.621500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	15.000	6.500	8.500	0	0	0	0
	36420.648100 Erstattungen vom Land	0	7.000	-7.000	0	0	0	0
	36512.621100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	45.000	20.000	25.000	0	0	0	0
	36512.621500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	4.500	3.000	1.500	0	0	0	0
	36512.622100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	3.000	0	3.000	0	0	0	0
	36514.622100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	1.000	3.000	-2.000	0	0	0	0
	36514.622500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	9.500	6.000	3.500	0	0	0	0
	36754.621400 Sonstige Ersatzleistungen	200	0	200	0	0	0	0
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.151.900	16.780.800	371.100	0	0	0	0
	36110.701100 Dienstausszahlungen Beamte	118.200	94.800	23.400	0	0	0	0
	36110.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	130.400	181.700	-51.300	0	0	0	0
	36110.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	11.200	13.200	-2.000	0	0	0	0
	36110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	26.200	36.300	-10.100	0	0	0	0
	36110.704100 Beihilfen, Unterstützungslösungen für Beschäftigte	300	200	100	0	0	0	0
	36120.701100 Dienstausszahlungen Beamte	30.200	31.300	-1.100	0	0	0	0
	36120.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	80.200	92.900	-12.700	0	0	0	0
	36120.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	7.200	6.600	600	0	0	0	0
	36120.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.700	18.500	-2.800	0	0	0	0
	36120.704100 Beihilfen, Unterstützungslösungen für Beschäftigte	200	100	100	0	0	0	0
	36150.701100 Dienstausszahlungen Beamte	15.900	8.300	7.600	0	0	0	0
	36150.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	8.200	7.600	600	0	0	0	0
	36150.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	700	600	100	0	0	0	0
	36150.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.700	1.600	100	0	0	0	0
	36210.701100 Dienstausszahlungen Beamte	600	500	100	0	0	0	0
	36210.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	26.200	30.200	-4.000	0	0	0	0
	36210.701900 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte	24.000	0	24.000	0	0	0	0
	36210.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	2.300	2.200	100	0	0	0	0
	36210.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.100	6.000	-900	0	0	0	0
	36211.701100 Dienstausszahlungen Beamte	600	500	100	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2009			VE 2009		Gesamt Invest. 2009	
	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
36211.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	19.500	23.900	-4.400	0	0	0	0
36211.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.900	4.700	-800	0	0	0	0
36212.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	15.900	20.600	-4.700	0	0	0	0
36212.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	1.400	1.500	-100	0	0	0	0
36212.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.200	4.100	-900	0	0	0	0
36220.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	14.200	16.400	-2.200	0	0	0	0
36220.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.900	3.300	-400	0	0	0	0
36221.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	70.300	112.100	-41.800	0	0	0	0
36221.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	6.100	8.100	-2.000	0	0	0	0
36221.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.700	22.000	-8.300	0	0	0	0
36221.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	0	200	-200	0	0	0	0
36230.701100 Dienstausszahlungen Beamte	2.700	2.400	300	0	0	0	0
36250.701100 Dienstausszahlungen Beamte	36.100	30.900	5.200	0	0	0	0
36321.701100 Dienstausszahlungen Beamte	12.500	11.600	900	0	0	0	0
36321.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	30.100	37.200	-7.100	0	0	0	0
36321.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	2.500	2.700	-200	0	0	0	0
36321.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.000	7.600	-1.600	0	0	0	0
36323.701100 Dienstausszahlungen Beamte	6.300	5.800	500	0	0	0	0
36323.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	13.300	10.000	3.300	0	0	0	0
36323.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	1.200	800	400	0	0	0	0
36323.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.700	2.100	600	0	0	0	0
36331.701100 Dienstausszahlungen Beamte	30.900	29.100	1.800	0	0	0	0
36331.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	69.300	50.100	19.200	0	0	0	0
36331.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	5.700	3.700	2.000	0	0	0	0
36331.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.900	10.500	3.400	0	0	0	0
36331.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	200	100	100	0	0	0	0
36333.701100 Dienstausszahlungen Beamte	6.500	5.800	700	0	0	0	0
36333.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	12.400	9.800	2.600	0	0	0	0
36333.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	1.100	800	300	0	0	0	0
36333.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.500	2.100	400	0	0	0	0
36334.701100 Dienstausszahlungen Beamte	2.300	2.200	100	0	0	0	0
36334.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	82.100	150.800	-68.700	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2009			VE 2009		Gesamt Invest. 2009	
	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
36334.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	7.000	10.300	-3.300	0	0	0	0
36334.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.100	30.700	-14.600	0	0	0	0
36335.701100 Dienstausszahlungen Beamte	6.100	5.700	400	0	0	0	0
36335.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	129.300	142.200	-12.900	0	0	0	0
36335.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	11.000	10.200	800	0	0	0	0
36335.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	25.300	28.100	-2.800	0	0	0	0
36335.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	300	200	100	0	0	0	0
36336.701100 Dienstausszahlungen Beamte	21.000	19.500	1.500	0	0	0	0
36336.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	46.200	39.700	6.500	0	0	0	0
36336.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	3.900	2.900	1.000	0	0	0	0
36336.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.300	8.300	1.000	0	0	0	0
36338.701100 Dienstausszahlungen Beamte	30.100	28.500	1.600	0	0	0	0
36338.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	93.700	55.300	38.400	0	0	0	0
36338.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	7.700	4.000	3.700	0	0	0	0
36338.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.800	11.600	7.200	0	0	0	0
36338.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	200	100	100	0	0	0	0
36339.701100 Dienstausszahlungen Beamte	4.800	4.400	400	0	0	0	0
36339.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	8.600	6.700	1.900	0	0	0	0
36339.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	800	500	300	0	0	0	0
36339.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.800	1.500	300	0	0	0	0
36341.701100 Dienstausszahlungen Beamte	14.000	13.200	800	0	0	0	0
36341.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	33.900	29.600	4.300	0	0	0	0
36341.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	2.900	2.200	700	0	0	0	0
36341.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.900	6.200	700	0	0	0	0
36342.701100 Dienstausszahlungen Beamte	11.400	10.700	700	0	0	0	0
36342.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	37.000	21.500	15.500	0	0	0	0
36342.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	3.100	1.600	1.500	0	0	0	0
36342.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.200	4.500	2.700	0	0	0	0
36343.701100 Dienstausszahlungen Beamte	13.700	12.900	800	0	0	0	0
36343.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	37.100	27.800	9.300	0	0	0	0
36343.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	3.100	2.100	1.000	0	0	0	0
36343.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.500	5.800	1.700	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2009			VE 2009		Gesamt Invest. 2009	
	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
36351.701100 Dienstausszahlungen Beamte	36.900	34.700	2.200	0	0	0	0
36351.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	82.600	69.600	13.000	0	0	0	0
36351.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	6.800	5.100	1.700	0	0	0	0
36351.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.400	14.300	2.100	0	0	0	0
36351.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	200	100	100	0	0	0	0
36353.701100 Dienstausszahlungen Beamte	36.900	34.700	2.200	0	0	0	0
36353.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	74.400	45.100	29.300	0	0	0	0
36353.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	5.800	3.400	2.400	0	0	0	0
36353.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.000	9.700	5.300	0	0	0	0
36353.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	200	100	100	0	0	0	0
36410.701100 Dienstausszahlungen Beamte	0	3.700	-3.700	0	0	0	0
36410.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	8.800	8.600	200	0	0	0	0
36410.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	900	700	200	0	0	0	0
36410.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.000	2.100	-100	0	0	0	0
36420.701100 Dienstausszahlungen Beamte	9.700	9.300	400	0	0	0	0
36420.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	237.000	194.300	42.700	0	0	0	0
36420.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	21.000	12.700	8.300	0	0	0	0
36420.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	49.300	40.400	8.900	0	0	0	0
36420.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	400	200	200	0	0	0	0
36511.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	64.900	64.400	500	0	0	0	0
36511.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	5.600	4.700	900	0	0	0	0
36511.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.100	13.200	-100	0	0	0	0
36511.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	200	100	100	0	0	0	0
36512.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	12.600	12.700	-100	0	0	0	0
36512.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	1.100	1.000	100	0	0	0	0
36513.701100 Dienstausszahlungen Beamte	2.700	2.400	300	0	0	0	0
36514.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	63.900	90.600	-26.700	0	0	0	0
36514.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	5.500	6.500	-1.000	0	0	0	0
36514.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.900	18.400	-5.500	0	0	0	0
36514.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	200	100	100	0	0	0	0
36610.701100 Dienstausszahlungen Beamte	0	2.300	-2.300	0	0	0	0
36610.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	52.600	22.300	30.300	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2009			VE 2009		Gesamt Invest. 2009	
	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
36610.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	4.200	1.600	2.600	0	0	0	0
36610.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.600	4.600	6.000	0	0	0	0
36620.701100 Dienstausszahlungen Beamte	4.400	10.500	-6.100	0	0	0	0
36620.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	237.900	255.800	-17.900	0	0	0	0
36620.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	20.200	18.500	1.700	0	0	0	0
36620.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	48.000	52.100	-4.100	0	0	0	0
36620.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	400	300	100	0	0	0	0
36630.701100 Dienstausszahlungen Beamte	63.300	56.300	7.000	0	0	0	0
36630.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	147.400	136.400	11.000	0	0	0	0
36630.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	12.600	10.000	2.600	0	0	0	0
36630.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	29.900	28.300	1.600	0	0	0	0
36630.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	300	200	100	0	0	0	0
36751.701100 Dienstausszahlungen Beamte	20.100	17.500	2.600	0	0	0	0
36751.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	111.800	145.800	-34.000	0	0	0	0
36751.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	9.300	10.400	-1.100	0	0	0	0
36751.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	22.300	29.200	-6.900	0	0	0	0
36752.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	40.000	62.400	-22.400	0	0	0	0
36752.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	3.200	4.500	-1.300	0	0	0	0
36752.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.000	12.600	-4.600	0	0	0	0
36753.701100 Dienstausszahlungen Beamte	1.800	7.500	-5.700	0	0	0	0
36753.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	19.600	38.700	-19.100	0	0	0	0
36753.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	1.900	2.800	-900	0	0	0	0
36753.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.900	7.700	-3.800	0	0	0	0
36754.701100 Dienstausszahlungen Beamte	1.200	1.100	100	0	0	0	0
36754.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	53.600	16.900	36.700	0	0	0	0
36754.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	4.500	1.300	3.200	0	0	0	0
36754.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.800	3.500	7.300	0	0	0	0
36110.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.000	1.000	1.000	0	0	0	0
36210.743100 Geschäftsauszahlungen	293.300	317.300	-24.000	0	0	0	0
36220.743100 Geschäftsauszahlungen	19.000	0	19.000	0	0	0	0
36321.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	300	200	100	0	0	0	0
36321.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	10.000	15.000	-5.000	0	0	0	0
36321.743100 Geschäftsauszahlungen	4.000	3.000	1.000	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2009			VE 2009		Gesamt Invest. 2009	
	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
36323.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	270.000	50.000	220.000	0	0	0	0
36331.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	900	500	400	0	0	0	0
36331.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	21.000	30.000	-9.000	0	0	0	0
36333.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	50.000	60.000	-10.000	0	0	0	0
36334.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	320.000	380.000	-60.000	0	0	0	0
36335.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	4.200	4.000	200	0	0	0	0
36335.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.200.000	1.100.000	100.000	0	0	0	0
36336.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	400	0	400	0	0	0	0
36336.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	1.500.000	1.000.000	500.000	0	0	0	0
36336.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	2.500	0	2.500	0	0	0	0
36338.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	800	400	400	0	0	0	0
36338.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.700	0	1.700	0	0	0	0
36338.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	4.600.000	4.500.000	100.000	0	0	0	0
36338.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	100.000	200.000	-100.000	0	0	0	0
36341.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	100.000	190.000	-90.000	0	0	0	0
36341.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	650.000	950.000	-300.000	0	0	0	0
36341.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	20.000	50.000	-30.000	0	0	0	0
36342.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	4.200	200	4.000	0	0	0	0
36342.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	200.000	70.000	130.000	0	0	0	0
36342.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	720.000	300.000	420.000	0	0	0	0
36342.743100 Geschäftsauszahlungen	2.800	1.500	1.300	0	0	0	0
36342.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	2.500	1.500	1.000	0	0	0	0
36343.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	720.000	550.000	170.000	0	0	0	0
36420.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	10.000	2.000	8.000	0	0	0	0
36420.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.450.000	1.800.000	-350.000	0	0	0	0
36420.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	200.000	250.000	-50.000	0	0	0	0
36510.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.400	1.400	2.000	0	0	0	0
36510.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500	2.500	-2.000	0	0	0	0
36510.743100 Geschäftsauszahlungen	5.500	8.500	-3.000	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009			VE 2009		Gesamt Invest. 2009	
		Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	36512.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	260.000	500.000	-240.000	0	0	0	0
	36514.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	400.000	550.000	-150.000	0	0	0	0
	36751.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.000	600	1.400	0	0	0	0
	36751.743100 Geschäftsauszahlungen	3.200	2.200	1.000	0	0	0	0
	36752.743100 Geschäftsauszahlungen	300	200	100	0	0	0	0
	36753.743100 Geschäftsauszahlungen	300	200	100	0	0	0	0
	36754.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	650.000	550.000	100.000	0	0	0	0
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-16.440.600	-16.091.300	-349.300	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-16.440.600	-16.091.300	-349.300	0	0	0	0
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009			VE 2009		Gesamt Invest. 2009	
		Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Neu €	Alt €	Neu €	Alt €
		1	2	3	4	5	6	7
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-16.440.600	-16.091.300	-349.300	0	0	0	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009			
		Neu 2009 €	Alt 2009 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
Ordentliche Erträge					
1.	Steuern und Abgaben	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	71.000	70.000	1.000	1,43
	41110.314400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	71.000	70.000	1.000	1,43
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	80.000	80.000	0	0,00
	41410.331100 Verwaltungsgebühren allgemein	5.000	15.000	-10.000	-66,67
	41410.331101 Verwaltungsgebühren für Trinkwasser-, Badewasserproben	14.000	20.000	-6.000	-30,00
	41410.331102 Verwaltungsgebühren Bau	1.000	0	1.000	
	41420.331100 Verwaltungsgebühren	60.000	45.000	15.000	33,33
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
8.	Zinsen, Bußgelder u. ä. Finanzerträge	0	0	0	
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
12.	= Summe ordentliche Erträge	151.000	150.000	1.000	0,67
Ordentliche Aufwendungen					
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	1.520.900	1.453.900	67.000	4,61
	41110.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	4.300	6.300	-2.000	-31,75
	41110.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	368.500	415.300	-46.800	-11,27
	41110.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	39.500	19.500	20.000	102,56
	41110.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	31.100	29.400	1.700	5,78
	41110.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	70.900	80.100	-9.200	-11,49
	41110.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.000	500	3.500	700,00
	41210.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	4.700	7.700	-3.000	-38,96
	41210.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	331.700	360.400	-28.700	-7,96
	41210.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	27.900	25.100	2.800	11,16
	41210.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	63.100	68.700	-5.600	-8,15
	41210.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	600	500	100	20,00
	41310.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	90.800	83.200	7.600	9,13
	41310.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	50.000	38.100	11.900	31,23
	41310.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	4.300	2.800	1.500	53,57
	41310.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	9.800	7.600	2.200	28,95

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009			
		Neu 2009 €	Alt 2009 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	41410.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	53.600	53.000	600	1,13
	41410.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	111.100	81.000	30.100	37,16
	41410.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	9.500	5.800	3.700	63,79
	41410.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	22.100	16.300	5.800	35,58
	41410.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	200	100	100	100,00
	41420.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	41.100	35.300	5.800	16,43
	41420.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	142.200	93.300	48.900	52,41
	41420.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	12.000	6.600	5.400	81,82
	41420.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	27.600	17.200	10.400	60,47
	41420.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	300	100	200	200,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	22.300	3.000	19.300	643,33
	41110.428100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	5.500	500	5.000	1.000,00
	41210.427100 Besond. Verwaltungsaufwand - Kosten Maßnahmen Nds. PsychKG	10.000	0	10.000	
	41410.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	800	500	300	60,00
	41410.428100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	1.000	500	500	100,00
	41420.426100 Fachbezogene Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung	1.000	1.500	-500	-33,33
	41420.427100 Röntgenkosten	4.000	0	4.000	
16.	Abschreibungen	0	0	0	
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	64.500	64.000	500	0,78
	41110.443100 Geschäftsaufwendungen	6.100	12.800	-6.700	-52,34
	41110.443101 Bücher/Zeitschriften	1.000	0	1.000	
	41110.443111 fachspezifische Geschäftsaufwendungen	700	0	700	
	41210.443100 Geschäftsaufwendungen	11.000	22.000	-11.000	-50,00
	41210.443101 Bücher/Zeitschriften	1.000	0	1.000	
	41310.443100 Geschäftsaufwendungen	3.100	4.100	-1.000	-24,39
	41310.443101 Bücher/Zeitschriften	1.000	0	1.000	
	41410.443100 Geschäftsaufwendungen	28.000	10.000	18.000	180,00
	41410.443101 Bücher/Zeitschriften	1.000	0	1.000	
	41420.443100 Geschäftsaufwendungen	5.600	10.600	-5.000	-47,17
	41420.443101 Bücher/Zeitschriften	1.000	0	1.000	
	41420.445200 Erstattung an Fremdlabore	5.000	4.500	500	11,11
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.607.700	1.520.900	86.800	5,71
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.456.700	-1.370.900	-85.800	6,26
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009			
		Neu 2009 €	Alt 2009 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
24.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	0	0	0	
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.156.300	1.011.400	144.900	14,33
	41110.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	394.800	331.000	63.800	19,27
	41210.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	284.200	313.000	-28.800	-9,20
	41310.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.100	119.600	18.500	15,47
	41410.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175.900	137.200	38.700	28,21
	41420.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163.300	110.600	52.700	47,65
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.156.300	-1.011.400	-144.900	14,33
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.613.000	-2.382.300	-230.700	9,68

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

41110 314400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich
Mehreinnahmen durch Erstattung Krankenkassen

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

41410 331101 Verwaltungsgebühren für Trinkwasser-, Badewasserproben
Reduzierung, da aus Gründen der Übersichtlichkeit Aufteilung auf drei Konten

41410 331102 Verwaltungsgebühren Bau
Reduziert, da nach neuer BadegewässerVO geringere Überwachungstätigkeit

41420 331100 Verwaltungsgebühren
Mehreinnahmen durch gestiegene Untersuchungszahlen
Kto. 41420-431800 - Mehrausgaben wg. Sachkostenzuschuß Palliativstützpunkt, Zustimmung des SGA liegt vor.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

41110 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte
Mehrausgaben wg. verstärktem Einsatz von Vertragsärzten

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

41110 428100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten
neue Zuordnung Konto "Impfstoffe" zu Lasten Kto. 443100

41210 427100 Besond. Verwaltungsaufwand - Kosten Maßnahmen Nds. PsychKG
Einfügung des Kontos wg Übersichtlichkeit und Klarheit

41410 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
Mehr wg. Unterhaltung med.techn. Geräte

41410 428100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten
Mehrbedarf erforderlich wg. Influenza A/H1N1

41420 426100 Fachbezogene Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung
Reduzierung des Ansatz wg. Nicht-Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen

41420 427100 Röntgenkosten
Neueinrichtung des Kontos, bisher Konto 443100

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

41110 443100 Geschäftsaufwendungen
Neue Zuordnung für Konto 443101 und 443111 zu Lasten 443100

41210 443100 Geschäftsaufwendungen
Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften sind dem Kont 443101 neu zugeordnet worden zu Lasten des Kontos 443100

41410 443100 Geschäftsaufwendungen
Mehrbedarf wg. Influenza A/H1N1

41410 443101 Bücher/Zeitschriften
Neu-Einrichtung des Kontos 443101 zu Lasten 443100

41420 443100 Geschäftsaufwendungen
Reduzierung des Ansatzes wegen Neueinrichtung Konto 427100 u. 443101

41420 443101 Bücher/Zeitschriften
Neueinrichtung des Kontos Bücher und Zeitschriften, bisher 443100

41420 445200 Erstattung an Fremdlabore
Mehrbedarf durch Fremdlabore

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009			VE 2009		Gesamt Invest. 2009	
		Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.000	150.000	1.000	0	0	0	0
	41110.614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	71.000	70.000	1.000	0	0	0	0
	41410.631100 Verwaltungsgebühren	5.000	15.000	-10.000	0	0	0	0
	41410.631101 Verwaltungsgebühren	14.000	20.000	-6.000	0	0	0	0
	41410.631102 Verwaltungsgebühren	1.000	0	1.000	0	0	0	0
	Bau							
	41420.631100 Verwaltungsgebühren	60.000	45.000	15.000	0	0	0	0
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.617.700	1.530.900	86.800	0	0	0	0
	41110.701100 Dienstausszahlungen Beamte	4.300	6.300	-2.000	0	0	0	0
	41110.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	368.500	415.300	-46.800	0	0	0	0
	41110.701900 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte	49.500	29.500	20.000	0	0	0	0
	41110.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	31.100	29.400	1.700	0	0	0	0
	41110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	70.900	80.100	-9.200	0	0	0	0
	41110.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	4.000	500	3.500	0	0	0	0
	41210.701100 Dienstausszahlungen Beamte	4.700	7.700	-3.000	0	0	0	0
	41210.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	331.700	360.400	-28.700	0	0	0	0
	41210.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	27.900	25.100	2.800	0	0	0	0
	41210.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	63.100	68.700	-5.600	0	0	0	0
	41210.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	600	500	100	0	0	0	0
	41310.701100 Dienstausszahlungen Beamte	90.800	83.200	7.600	0	0	0	0
	41310.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	50.000	38.100	11.900	0	0	0	0
	41310.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	4.300	2.800	1.500	0	0	0	0
	41310.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.800	7.600	2.200	0	0	0	0
	41410.701100 Dienstausszahlungen Beamte	53.600	53.000	600	0	0	0	0
	41410.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	111.100	81.000	30.100	0	0	0	0
	41410.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	9.500	5.800	3.700	0	0	0	0
	41410.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	22.100	16.300	5.800	0	0	0	0
	41410.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	200	100	100	0	0	0	0
	41410.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	800	500	300	0	0	0	0
	41420.701100 Dienstausszahlungen Beamte	41.100	35.300	5.800	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2009			VE 2009		Gesamt Invest. 2009	
	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
41420.701200 Dienstauszahlungen Beschäftigte	142.200	93.300	48.900	0	0	0	0
41420.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	12.000	6.600	5.400	0	0	0	0
41420.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	27.600	17.200	10.400	0	0	0	0
41420.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	300	100	200	0	0	0	0
41110.728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	5.500	500	5.000	0	0	0	0
41110.743100 Geschäftsauszahlungen	6.100	12.800	-6.700	0	0	0	0
41110.743101 Geschäftsauszahlungen	1.000	0	1.000	0	0	0	0
41110.743111 fachspezifische Geschäftsauszahlungen	700	0	700	0	0	0	0
41210.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.000	0	10.000	0	0	0	0
41210.743100 Geschäftsauszahlungen	11.000	22.000	-11.000	0	0	0	0
41210.743101 Geschäftsauszahlungen	1.000	0	1.000	0	0	0	0
41310.743100 Geschäftsauszahlungen	3.100	4.100	-1.000	0	0	0	0
41310.743101 Geschäftsauszahlungen	1.000	0	1.000	0	0	0	0
41410.728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	1.000	500	500	0	0	0	0
41410.743100 Geschäftsauszahlungen	28.000	10.000	18.000	0	0	0	0
41410.743101 Geschäftsauszahlungen	1.000	0	1.000	0	0	0	0
41420.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.000	1.500	-500	0	0	0	0
41420.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.000	0	4.000	0	0	0	0
41420.743100 Geschäftsauszahlungen	5.600	10.600	-5.000	0	0	0	0
41420.743101 Geschäftsauszahlungen	1.000	0	1.000	0	0	0	0
41420.745200 Erstattungen an Fremdlabore	5.000	4.500	500	0	0	0	0
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.466.700	-1.380.900	-85.800	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009			VE 2009		Gesamt Invest. 2009	
		Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-1.466.700	-1.380.900	-85.800	0	0	0	0
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-1.466.700	-1.380.900	-85.800	0	0	0	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009			
		Neu 2009 €	Alt 2009 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
Ordentliche Erträge					
1.	Steuern und Abgaben	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.000	61.100	-37.100	-60,72
	52110.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	24.000	61.100	-37.100	-60,72
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.000	15.000	-5.000	-33,33
	52113.331100 Verwaltungsgebühren	10.000	15.000	-5.000	-33,33
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.000	25.600	54.400	212,50
	52210.348700 Erstattungen für Ersatzvornahmen	80.000	25.600	54.400	212,50
8.	Zinsen, Bußgelder u. ä. Finanzerträge	0	0	0	
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
12.	= Summe ordentliche Erträge	114.000	101.700	12.300	12,09
Ordentliche Aufwendungen					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	997.800	944.400	53.400	5,65
	52110.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	30.300	30.700	-400	-1,30
	52110.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	20.800	16.400	4.400	26,83
	52110.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	1.800	1.200	600	50,00
	52110.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	4.100	3.300	800	24,24
	52111.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	12.600	900	11.700	1.300,00
	52111.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	1.100	100	1.000	1.000,00
	52111.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	2.500	200	2.300	1.150,00
	52113.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	1.000	900	100	11,11
	52113.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	12.600	0	12.600	
	52113.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	1.100	0	1.100	
	52113.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	2.400	0	2.400	
	52113.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100	0	100	
	52115.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	14.800	12.900	1.900	14,73
	52115.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	176.200	213.800	-37.600	-17,59
	52115.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	14.800	15.300	-500	-3,27
	52115.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	34.800	42.100	-7.300	-17,34
	52210.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	237.200	230.700	6.500	2,82

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009			
		Neu 2009 €	Alt 2009 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	52210.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	280.400	243.500	36.900	15,15
	52210.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	23.900	17.200	6.700	38,95
	52210.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	54.500	46.800	7.700	16,45
	52210.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	500	300	200	66,67
	52212.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	5.100	4.900	200	4,08
	52212.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	27.300	29.100	-1.800	-6,19
	52212.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	2.300	2.100	200	9,52
	52212.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	5.600	6.000	-400	-6,67
	52214.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	5.100	4.900	200	4,08
	52214.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	19.300	16.500	2.800	16,97
	52214.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	1.700	1.200	500	41,67
	52214.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	3.900	3.400	500	14,71
14.	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.000	25.600	54.400	212,50
	52210.429100 Ersatzvornahmen	80.000	25.600	54.400	212,50
16.	Abschreibungen	8.000	0	8.000	
	52210.472110 Abschreibungen auf Forderungen	8.000	0	8.000	
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.085.800	970.000	115.800	11,94
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-971.800	-868.300	-103.500	11,92
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
24.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	0	0	0	
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	750.600	697.000	53.600	7,69
	52110.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.200	46.900	12.300	26,23
	52111.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.700	10.500	200	1,90
	52113.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.900	10.200	1.700	16,67
	52115.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.400	169.800	-24.400	-14,37
	52210.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	481.000	418.300	62.700	14,99

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009			
		Neu 2009 €	Alt 2009 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	52212.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.900	24.000	-1.100	-4,58
	52214.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.500	17.300	2.200	12,72
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-750.600	-697.000	-53.600	7,69
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.722.400	-1.565.300	-157.100	10,04

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009			VE 2009		Gesamt Invest. 2009	
		Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.000	40.600	49.400	0	0	0	0
	52113.631100 Verwaltungsgebühren	10.000	15.000	-5.000	0	0	0	0
	52210.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	80.000	25.600	54.400	0	0	0	0
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.077.800	970.000	107.800	0	0	0	0
	52110.701100 Dienstausszahlungen Beamte	30.300	30.700	-400	0	0	0	0
	52110.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	20.800	16.400	4.400	0	0	0	0
	52110.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	1.800	1.200	600	0	0	0	0
	52110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.100	3.300	800	0	0	0	0
	52111.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	12.600	900	11.700	0	0	0	0
	52111.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	1.100	100	1.000	0	0	0	0
	52111.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.500	200	2.300	0	0	0	0
	52113.701100 Dienstausszahlungen Beamte	1.000	900	100	0	0	0	0
	52113.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	12.600	0	12.600	0	0	0	0
	52113.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	1.100	0	1.100	0	0	0	0
	52113.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.400	0	2.400	0	0	0	0
	52113.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	100	0	100	0	0	0	0
	52115.701100 Dienstausszahlungen Beamte	14.800	12.900	1.900	0	0	0	0
	52115.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	176.200	213.800	-37.600	0	0	0	0
	52115.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	14.800	15.300	-500	0	0	0	0
	52115.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	34.800	42.100	-7.300	0	0	0	0
	52210.701100 Dienstausszahlungen Beamte	237.200	230.700	6.500	0	0	0	0
	52210.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	280.400	243.500	36.900	0	0	0	0
	52210.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	23.900	17.200	6.700	0	0	0	0
	52210.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	54.500	46.800	7.700	0	0	0	0
	52210.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	500	300	200	0	0	0	0
	52212.701100 Dienstausszahlungen Beamte	5.100	4.900	200	0	0	0	0
	52212.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	27.300	29.100	-1.800	0	0	0	0
	52212.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	2.300	2.100	200	0	0	0	0
	52212.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.600	6.000	-400	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009			VE 2009		Gesamt Invest. 2009	
		Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Neu €	Alt €	Neu €	Alt €
		1	2	3	4	5	6	7
	52214.701100 Dienstaussahlungen Beamte	5.100	4.900	200	0	0	0	0
	52214.701200 Dienstaussahlungen Beschäftigte	19.300	16.500	2.800	0	0	0	0
	52214.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	1.700	1.200	500	0	0	0	0
	52214.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.900	3.400	500	0	0	0	0
	52210.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	80.000	25.600	54.400	0	0	0	0
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-987.800	-929.400	-58.400	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-987.800	-929.400	-58.400	0	0	0	0
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009			VE 2009		Gesamt Invest. 2009	
		Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-987.800	-929.400	-58.400	0	0	0	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009			
		Neu 2009 €	Alt 2009 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
Ordentliche Erträge					
1.	Steuern und Abgaben	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.014.000	1.010.000	4.000	0,40
	53110.348510 Personalkostenerstattung	1.014.000	1.010.000	4.000	0,40
8.	Zinsen, Bußgelder u. ä. Finanzerträge	0	0	0	
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.014.000	1.010.000	4.000	0,40
Ordentliche Aufwendungen					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.014.000	976.300	37.700	3,86
	53110.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	128.800	122.000	6.800	5,57
	53110.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	692.600	670.800	21.800	3,25
	53110.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	49.800	46.900	2.900	6,18
	53110.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	141.700	136.000	5.700	4,19
	53110.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.100	600	500	83,33
14.	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
16.	Abschreibungen	0	0	0	
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.014.000	976.300	37.700	3,86
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0	33.700	-33.700	-100,00
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
24.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	0	0	0	
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009			
		Neu 2009 €	Alt 2009 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	33.700	-33.700	-100,00

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009			VE 2009		Gesamt Invest. 2009	
		Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.014.000	1.010.000	4.000	0	0	0	0
	53110.648510 Personalkostenerstattungen	1.014.000	1.010.000	4.000	0	0	0	0
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.014.000	976.300	37.700	0	0	0	0
	53110.701100 Dienstausszahlungen Beamte	128.800	122.000	6.800	0	0	0	0
	53110.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	692.600	670.800	21.800	0	0	0	0
	53110.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	49.800	46.900	2.900	0	0	0	0
	53110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	141.700	136.000	5.700	0	0	0	0
	53110.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	1.100	600	500	0	0	0	0
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	33.700	-33.700	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2009			VE 2009		Gesamt Invest. 2009	
	Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Neu €	Alt €	Neu €	Alt €
	1	2	3	4	5	6	7
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit .	0	0	0	0	0	0	0
33 = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	33.700	-33.700	0	0	0	0
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit .	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung .	0	33.700	-33.700	0	0	0	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009			
		Neu 2009 €	Alt 2009 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
Ordentliche Erträge					
1.	Steuern und Abgaben	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	42.000	5.400	36.600	677,78
	54120.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	42.000	5.400	36.600	677,78
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
8.	Zinsen, Bußgelder u. ä. Finanzerträge	0	0	0	
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
12.	= Summe ordentliche Erträge	42.000	5.400	36.600	677,78
Ordentliche Aufwendungen					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	369.900	375.900	-6.000	-1,60
	54110.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	44.500	42.400	2.100	4,95
	54110.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	39.300	28.300	11.000	38,87
	54110.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	3.300	2.000	1.300	65,00
	54110.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	7.400	5.100	2.300	45,10
	54110.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.600	100	1.500	1.500,00
	54111.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	74.700	64.800	9.900	15,28
	54111.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	6.200	4.500	1.700	37,78
	54111.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	14.100	11.900	2.200	18,49
	54111.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.100	100	2.000	2.000,00
	54120.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	61.400	55.000	6.400	11,64
	54120.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	5.100	3.900	1.200	30,77
	54120.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	11.600	10.500	1.100	10,48
	54130.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	11.200	10.600	600	5,66
	54130.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	26.900	25.300	1.600	6,32
	54130.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	2.300	1.800	500	27,78
	54130.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	5.100	4.800	300	6,25
	54140.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	8.900	6.100	2.800	45,90
	54140.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	800	500	300	60,00
	54140.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	1.700	1.100	600	54,55

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009			
		Neu 2009 €	Alt 2009 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	54140.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	400	100	300	300,00
	54150.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	32.000	72.400	-40.400	-55,80
	54150.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	2.800	6.000	-3.200	-53,33
	54150.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	6.500	18.600	-12.100	-65,05
14.	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.000	0	3.000	
	54110.427100 Klimaschutzkonzept	3.000	0	3.000	
16.	Abschreibungen	0	0	0	
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
18.	Transferaufwendungen *	241.000	200.000	41.000	20,50
	54120.431100 ÖPNV - siehe Konto 431201 o. 431700	0	200.000	-200.000	-100,00
	54120.431201 Förderung des ÖPNV - Zuweisung an Gemeinden/GV	241.000	0	241.000	
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	120.000	90.000	30.000	33,33
	54110.443100 Geschäftsaufwendungen	90.000	75.000	15.000	20,00
	54111.443100 Geschäftsaufwendungen	30.000	15.000	15.000	100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	733.900	665.900	68.000	10,21
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-691.900	-660.500	-31.400	4,75
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	
23.	außerordentliche Aufwendungen *	75.000	0	75.000	
	54120.512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	75.000	0	75.000	
24.	= außerordentliches Ergebnis	75.000	0	75.000	
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-75.000	0	-75.000	
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	284.400	234.200	50.200	21,43
	54110.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.400	63.800	10.600	16,61
	54111.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.100	63.800	16.300	25,55
	54120.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.700	45.000	2.700	6,00
	54130.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.500	35.700	-3.200	-8,96
	54140.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.500	7.500	4.000	53,33
	54150.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.200	18.400	19.800	107,61
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-284.400	-234.200	-50.200	21,43
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.051.300	-894.700	-156.600	17,50

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54110 427100 Klimaschutzkonzept
Antragserstellung beim BMU Klimaschutzkonzept

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

54120 431201 Förderung des ÖPNV - Zuweisung an Gemeinden/GV
zusätzliche Leistungen Schülerbeförderung 2009

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

54110 443100 Geschäftsaufwendungen
Restzahlung Weserbergland AG

54111 443100 Geschäftsaufwendungen
Umweltbericht und Vogelkartierung 1. Änderung RROP Teilbereich "Windenergie"

Erläuterungen zu 23. außerordentliche Aufwendungen

54120 512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen
zusätzliche Leistungen Schülerbeförderung 2008

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009			VE 2009		Gesamt Invest. 2009	
		Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	733.900	659.900	74.000	0	0	0	0
	54110.701100 Dienstausszahlungen Beamte	44.500	42.400	2.100	0	0	0	0
	54110.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	39.300	28.300	11.000	0	0	0	0
	54110.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	3.300	2.000	1.300	0	0	0	0
	54110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.400	5.100	2.300	0	0	0	0
	54110.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	1.600	100	1.500	0	0	0	0
	54111.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	74.700	64.800	9.900	0	0	0	0
	54111.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	6.200	4.500	1.700	0	0	0	0
	54111.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.100	11.900	2.200	0	0	0	0
	54111.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	2.100	100	2.000	0	0	0	0
	54120.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	61.400	55.000	6.400	0	0	0	0
	54120.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	5.100	3.900	1.200	0	0	0	0
	54120.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.600	10.500	1.100	0	0	0	0
	54130.701100 Dienstausszahlungen Beamte	11.200	10.600	600	0	0	0	0
	54130.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	26.900	25.300	1.600	0	0	0	0
	54130.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	2.300	1.800	500	0	0	0	0
	54130.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.100	4.800	300	0	0	0	0
	54140.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	8.900	6.100	2.800	0	0	0	0
	54140.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	800	500	300	0	0	0	0
	54140.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.700	1.100	600	0	0	0	0
	54140.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	400	100	300	0	0	0	0
	54150.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	32.000	72.400	-40.400	0	0	0	0
	54150.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	2.800	0	2.800	0	0	0	0
	54150.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.500	18.600	-12.100	0	0	0	0
	54110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.000	0	3.000	0	0	0	0
	54110.743100 Geschäftsauszahlungen	90.000	75.000	15.000	0	0	0	0
	54111.743100 Geschäftsauszahlungen	30.000	15.000	15.000	0	0	0	0
	54120.731100 Zuweisungen an Land	0	200.000	-200.000	0	0	0	0
	54120.731201 Zuweisungen an Gemeinden/GV	241.000	0	241.000	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2009			VE 2009		Gesamt Invest. 2009	
	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-733.900	-659.900	-74.000	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	6.400	0	6.400	0	0	0	0
54130.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.400	0	6.400	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	2.600	0	2.600	0	0	0	0
54130.781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/GV	2.600	0	2.600	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.000	0	9.000	0	0	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.000	0	-9.000	0	0	0	0
33 = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-742.900	-659.900	-83.000	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung	-742.900	-659.900	-83.000	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2009			VE 2009		Investitionen 2009	
	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
54130001 Förderung des Fremdenverkehrs - Beschaffung von Fahrradgaragen							
54130.787200 Fahrradgaragen	6.400	0	6.400	0	0	0	0
= Saldo	-6.400	0	-6.400	0	0	0	0
54130002 Zuweisung für Metallständer für Radkreiskarten							
54130.781200 Metallständer Fahrradkreiskarten	2.600	0	2.600	0	0	0	0
= Saldo	-2.600	0	-2.600	0	0	0	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009			
		Neu 2009 €	Alt 2009 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
Ordentliche Erträge					
1.	Steuern und Abgaben	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	82.300	74.200	8.100	10,92
	55210.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.800	6.700	-900	-13,43
	55213.314100 Zuweisungen für den Hochwasserschutzplan vom Land	68.000	60.000	8.000	13,33
	55213.314200 Zuweisungen für den Hochwasserschutzplan von den Gemeinden/ GV	8.500	7.500	1.000	13,33
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.080.000	1.040.000	40.000	3,85
	55120.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.080.000	1.040.000	40.000	3,85
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	117.600	162.600	-45.000	-27,68
	55120.331100 Verwaltungsgebühren	1.100	200	900	450,00
	55120.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.700	6.000	6.700	111,67
	55130.331100 Verwaltungsgebühren	3.300	1.200	2.100	175,00
	55210.331100 Verwaltungsgebühren	75.000	70.000	5.000	7,14
	55211.331100 Verwaltungsgebühren	12.000	10.700	1.300	12,15
	55212.331100 Verwaltungsgebühren	10.000	70.000	-60.000	-85,71
	55213.331100 Verwaltungsgebühren	3.500	4.500	-1.000	-22,22
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	44.900	108.800	-63.900	-58,73
	55110.348800 Kostenerstattung Gefährdungsabschätzung	3.000	10.000	-7.000	-70,00
	55130.348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	30.000	80.000	-50.000	-62,50
	55140.348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.000	12.000	-9.000	-75,00
	55211.348100 Erstattungen vom Land	8.200	6.800	1.400	20,59
	55212.348700 Erstattungen von privaten Unternehmen für Ersatzvornahmen	400	0	400	
	55213.348700 Erstattungen von privaten Unternehmen für Ersatzvornahmen	300	0	300	
8.	Zinsen, Bußgelder u. ä. Finanzerträge *	6.300	0	6.300	
	55411.361200 Zinserträge aus dem Kapital Rahmenvereinbarung Gastvögel	6.300	0	6.300	
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	
11.	sonstige ordentliche Erträge *	28.700	19.900	8.800	44,22
	55140.356100 Bußgelder	15.000	12.000	3.000	25,00
	55211.356100 Bußgelder	6.000	800	5.200	650,00
	55410.359100 Sonstige Erträge	3.500	7.000	-3.500	-50,00
	55430.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.200	100	4.100	4.100,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.359.800	1.405.500	-45.700	-3,25
Ordentliche Aufwendungen					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.739.900	2.718.100	21.800	0,80

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2009			
	Neu 2009 €	Alt 2009 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
	1	2	3	4
55110.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	43.700	64.300	-20.600	-32,04
55110.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	3.900	4.600	-700	-15,22
55110.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	8.500	12.500	-4.000	-32,00
55120.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	36.000	34.100	1.900	5,57
55120.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	972.800	938.100	34.700	3,70
55120.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	84.200	66.100	18.100	27,38
55120.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	193.200	191.000	2.200	1,15
55120.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.600	700	900	128,57
55130.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	4.600	3.400	1.200	35,29
55130.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	65.200	54.700	10.500	19,20
55130.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	5.500	3.800	1.700	44,74
55130.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	12.300	10.300	2.000	19,42
55130.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	200	100	100	100,00
55140.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	2.900	2.800	100	3,57
55140.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	50.700	48.200	2.500	5,19
55140.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	4.600	3.400	1.200	35,29
55140.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	9.800	9.400	400	4,26
55140.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	200	100	100	100,00
55150.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	4.600	0	4.600	
55150.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	118.100	93.500	24.600	26,31
55150.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	9.700	6.600	3.100	46,97
55150.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	21.600	17.100	4.500	26,32
55150.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	200	100	100	100,00
55210.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	68.100	84.200	-16.100	-19,12
55210.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	133.900	141.300	-7.400	-5,24
55210.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	11.400	10.000	1.400	14,00
55210.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	26.500	27.800	-1.300	-4,68
55210.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	600	200	400	200,00
55211.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	45.400	26.800	18.600	69,40
55211.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	131.400	125.800	5.600	4,45
55211.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	11.100	9.000	2.100	23,33
55211.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	26.400	25.400	1.000	3,94
55211.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	700	200	500	250,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009			
		Neu 2009 €	Alt 2009 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	55212.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	16.200	21.200	-5.000	-23,58
	55212.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	94.800	99.000	-4.200	-4,24
	55212.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	8.000	7.000	1.000	14,29
	55212.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	18.700	19.200	-500	-2,60
	55212.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	600	200	400	200,00
	55213.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	8.200	18.000	-9.800	-54,44
	55213.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	23.900	29.300	-5.400	-18,43
	55213.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	4.800	5.700	-900	-15,79
	55213.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	300	100	200	200,00
	55410.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	22.500	40.500	-18.000	-44,44
	55410.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	165.200	181.300	-16.100	-8,88
	55410.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	14.000	12.900	1.100	8,53
	55410.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	31.700	35.600	-3.900	-10,96
	55411.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	34.700	27.600	7.100	25,72
	55411.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	107.200	119.600	-12.400	-10,37
	55411.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	9.100	8.500	600	7,06
	55411.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	21.000	23.200	-2.200	-9,48
	55420.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	1.900	2.300	-400	-17,39
	55420.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	25.600	28.000	-2.400	-8,57
	55420.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	2.200	2.000	200	10,00
	55420.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	5.000	5.500	-500	-9,09
	55430.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	600	1.700	-1.100	-64,71
	55430.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	13.000	13.100	-100	-0,76
	55430.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	1.100	1.000	100	10,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	278.700	250.100	28.600	11,44
	55110.426100 Fachbezogene Fortbildung	100	400	-300	-75,00
	55110.427100 Boden- und Grundwasseruntersuchung Gefährdungsabschätzung	7.000	8.400	-1.400	-16,67
	55110.427101 Altlasten Gefährdungsabschätzung	8.000	10.000	-2.000	-20,00
	55120.426100 Fachbezogene Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung	14.700	11.400	3.300	28,95
	55130.426100 Fachbezogene Fortbildung	400	800	-400	-50,00
	55140.426100 Fachbezogene Fortbildung	1.200	600	600	100,00
	55140.427100 Leistungen externer Labors	1.000	2.500	-1.500	-60,00
	55150.422200 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände bis 150€ ohne USt.	200	1.000	-800	-80,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009			
		Neu 2009 €	Alt 2009 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	55150.428100 Aufwendungen für Vorräte (Verbrauchsmaterial)	3.000	6.000	-3.000	-50,00
	55150.429100 Aufwendungen für Qualitätssicherung	9.300	1.500	7.800	520,00
	55213.429100 Aufwendungen für den Hochwasserschutzplan	115.000	105.000	10.000	9,52
	55410.424100 Natur- und Landschaftspflege	107.000	99.000	8.000	8,08
	55411.429100 Aufwendungen aus der Rahmen- Vereinbarung Gastvögel	6.300	0	6.300	
	55420.427100 Artenschutzmaßnahmen	5.500	3.500	2.000	57,14
16.	Abschreibungen *	8.000	300	7.700	2.566,67
	55140.472110 Abschreibungen auf Forderungen	4.500	0	4.500	
	55210.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	0	300	-300	-100,00
	55210.472110 Abschreibungen auf Forderungen	3.000	0	3.000	
	55212.472110 Abschreibungen auf Forderungen	500	0	500	
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	357.400	431.600	-74.200	-17,19
	55110.443100 Geschäftsaufwendungen	500	2.600	-2.100	-80,77
	55120.445100 Erstattung an Land	312.000	316.000	-4.000	-1,27
	55130.442900 Ersatzvornahmen (Rufbereitschaft)	30.000	80.000	-50.000	-62,50
	55140.442900 Ersatzvornahmen	3.000	12.000	-9.000	-75,00
	55140.443100 Geschäftsaufwendungen	4.000	8.500	-4.500	-52,94
	55150.443100 Geschäftsaufwendungen	1.100	3.300	-2.200	-66,67
	55210.443100 Geschäftsaufwendungen	4.500	6.100	-1.600	-26,23
	55213.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300	0	300	
	55213.443100 Geschäftsaufwendungen	2.000	3.100	-1.100	-35,48
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.384.000	3.400.100	-16.100	-0,47
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-2.024.200	-1.994.600	-29.600	1,48
22.	außerordentliche Erträge *	400	0	400	
	55120.531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	400	0	400	
23.	außerordentliche Aufwendungen *	1.400	0	1.400	
	55120.532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.400	0	1.400	
24.	= außerordentliches Ergebnis	1.400	0	1.400	
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-1.000	0	-1.000	
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	1.192.100	1.195.900	-3.800	-0,32
	55110.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.300	37.500	-1.200	-3,20

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009			
		Neu 2009 €	Alt 2009 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	55120.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.400	53.300	71.100	133,40
	55130.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.100	65.600	-12.500	-19,05
	55140.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.000	40.500	25.500	62,96
	55150.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.400	77.000	2.400	3,12
	55210.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	202.600	221.500	-18.900	-8,53
	55211.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163.300	142.500	20.800	14,60
	55212.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.300	100.900	-6.600	-6,54
	55212.481110 Interne Erstattungen	1.000	0	1.000	
	55213.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.400	37.900	-8.500	-22,43
	55410.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.400	202.000	-37.600	-18,61
	55411.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.600	173.600	-37.000	-21,31
	55420.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.500	29.300	-1.800	-6,14
	55430.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.800	14.300	-500	-3,50
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.192.100	-1.195.900	3.800	-0,32
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.217.300	-3.190.500	-26.800	0,84

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

55210 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Es wurde weniger eingenommen, da laut Erlass vom Land Niedersachsen keine Bescheiderteilung und damit keine Verwaltungskostenerstattung vorgenommen werden darf, wenn die errechnete Abwasserabgabe niedriger als die Verwaltungskostenerstattung ist.

55213 314100 Zuweisungen für den Hochwasserschutzplan vom Land

Laut Zuwendungsbescheid vom Land Niedersachsen erhält der Landkreis 68.000 € für den Hochwasserschutzplan Teil II.

55213 314200 Zuweisungen für den Hochwasserschutzplan von den Gemeinden/ GV

Aufgrund der endgültigen Kalkulation für den Hochwasserschutzplan Teil II betragen die Zuweisungen von den Gemeinden insgesamt 8.500 €.

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

55120 331100 Verwaltungsgebühren
tatsächliche Gebührenmehreinnahmen

55120 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Mehreinnahmen durch Zahlung von Ablösesummen anstatt einer jährlichen Gebühr.

55130 331100 Verwaltungsgebühren
Höhere Erträge im Teilbereich Rufbereitschaft sowie unvorgesehene Rückzahlung einer von hier verauslagten amtl. Bekanntmachung im Teilbereich Verbandsrecht.

55210 331100 Verwaltungsgebühren
Es werden aufgrund von Genehmigungs- und Erlaubnisadjustierungen mehr Verwaltungsgebühren eingenommen als geplant.

55211 331100 Verwaltungsgebühren
Mehr Erlaubnisse und Genehmigungen geändert und erteilt als angenommen.

55212 331100 Verwaltungsgebühren
Es werden weniger Maßnahmen genehmigt, als ursprünglich angenommen. Insbesondere werden voraussichtlich zwei Planfeststellungsverfahren im Bereich Nassabbau im Jahr 2009 nicht abgeschlossen werden können. Es handelt sich hierbei um Verwaltungsgebühren in Höhe von ungefähr 56.000 €. Durch Vakanz einer Stelle und Vertretungserfordernis über mehrere Monate konnte erst kürzlich mit der Erarbeitung eines der Planfeststellungsbeschlüsse begonnen werden und wird voraussichtlich erst 2010 abgeschlossen werden können. Ein weiteres Planfeststellungsverfahren hat sich durch Änderungsplanungen der Abbaufirma hinsichtlich der Herrichtung massiv dadurch verzögert, dass Änderungen in Plänen dargestellt werden mussten und für die Änderungsplanung die betroffenen Träger öffentlicher Belange und die anerkannten Verbände erneut anzuhören waren.

55213 331100 Verwaltungsgebühren
Es werden weniger Genehmigungen erteilt als ursprünglich angenommen.

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

55110 348800 Kostenerstattung Gefährdungsabschätzung
Teilproduktkonto wird als Vorhalteposition für mögliche, durchzuführende Ersatzmaßnahmen, geführt. Ansatz konnte aufgrund der verbleibenden Restzeit vermindert werden.

55130 348700 Erstattungen von privaten Unternehmen
Teilproduktkonto wird als Vorhalteposition für mögliche, durchzuführende Ersatzmaßnahmen, geführt. Ansatz konnte aufgrund der verbleibenden Restzeit vermindert werden.

55140 348700 Erstattungen von privaten Unternehmen
Teilproduktkonto wird als Vorhalteposition für mögliche, durchzuführende Ersatzmaßnahmen, geführt. Ansatz konnte aufgrund der verbleibenden Restzeit gekürzt werden.

55211 348100 Erstattungen vom Land
Mehreinnahmen aufgrund nachträglicher Veranlagungen.

55212 348700 Erstattungen von privaten Unternehmen für Ersatzmaßnahmen
Konto fehlte bislang und wurde daher neu eingerichtet.

55213 348700 Erstattungen von privaten Unternehmen für Ersatzmaßnahmen
Konto fehlte bislang und wurde daher neu eingerichtet.

Erläuterungen zu 8. Zinsen, Bußgelder u. ä. Finanzerträge

55411 361200 Zinserträge aus dem Kapital Rahmenvereinbarung Gastvögel
Erstmalig fallen für 2009 Zinserträge aus der Rahmenvereinbarung "Gastvögel im Nienburger Wesertal" an. Das hiermit verbundene Aufwandskonto 55411.429100 "Aufwendungen aus der Rahmenvereinbarung Gastvögel" wird in gleicher Höhe ausgewiesen, da die Zinserträge ausgeschüttet werden an geschädigte Landwirte, für Vogelmonitoring o. Erhöhung des Stammkapitals

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

55140 356100 Bußgelder
Erhöhung der Bußgelderträge.

55211 356100 Bußgelder
Es wurden mehr Bußgeldverfahren durchgeführt als angenommen.

55410 359100 Sonstige Erträge

Die bisher durch den Arbeitstrupp durchgeführten Maßnahmen für den Betrieb Abfallwirtschaft führt der Betrieb nun seit Beginn 2009 eigenständig durch. Als einmaligen Ertrag für 2009 sind auf diesem Konto jedoch festgesetzte privatrechtliche Pachtvertragsstrafen eingenommen worden, so dass der Ansatz nur auf 3.500,00 Euro reduziert werden muss.

55430 359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit

Es ist ein einmaliger Holzverkauf in Höhe von 4.238,00 Euro realisiert worden. Dem steht jedoch ein Aufwand von 1.254,85 Euro auf dem Konto 55430.442900 (Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten) gegenüber. Der Ertrag von fast 3.000,00 Euro soll zum Teil für die Erhöhung des Ansatzes des Kontos 55420.427100 (Artenschutzmaßnahmen im Produkt Artenschutz und Tiergehege) genutzt werden.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55110 426100 Fachbezogene Fortbildung

Lediglich noch eine Fortbildung vorgesehen.

55110 427100 Boden- und Grundwasser- untersuchung Gefährdungsabschätzung

Kosten Grundwasseranalysen: Langendamm (1.500,-), Hoya (1.200,-), westliches Weserufer (3.000,-), Heineken Pohle (1.100,-)

55110 427101 Altlasten Gefährdungsabschätzung

Begründung siehe 55110.348800; Bodenanalysen Sprengloch (5.000,-) noch bis Ende 2009

55120 426100 Fachbezogene Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung

Mehrausgaben für Dienst- und Schutzkleidung für Kreisstraßenwärter.

55130 426100 Fachbezogene Fortbildung

Lediglich noch eine Fortbildung vorgesehen.

55140 426100 Fachbezogene Fortbildung

Zusätzlicher Fortbildungsbedarf durch neuen Mitarbeiter im Bereich der unteren Abfallbehörde erforderlich.

55140 427100 Leistungen externer Labors

Ansatz wird als Vorhalteposition für mögliche zusätzliche Untersuchungen von Klärschlämmen vorgehalten. Ansatz konnte aufgrund der verbleibenden Restzeit reduziert werden.

55150 422200 Erwerb geringw. Vermögens- gegenstände bis 150€ ohne USt.

Keine Anschaffung geringwertiger Laborgeräte möglich (Wert).

55150 428100 Aufwendungen für Vorräte (Verbrauchsmaterial)

Reduzierung des Verbrauchsmaterials.

55150 429100 Aufwendungen für Qualitätssicherung

Ringversuche (=1.200,-); Mehraufwendungen für Akkreditierung (+7.500,- jeweils anteilig für FD 551+FB 18) und jährliche Systembetreuung durch AKS Hannover (+600,- jeweils anteilig für FD 551+FB 18)

55213 429100 Aufwendungen für den Hochwasserschutzplan

Kosten Hochwasserschutzplan Teil II sind höher als angenommen.

55410 424100 Natur- und Landschaftspflege

Pflegemittel des Landes wurden für das Haushaltsjahr 2009 in größerem Umfang bewilligt. Die Projekte sind jedoch jahresübergreifend, so dass eine 100%ige Erstattung für die Projekte erst nach Projektabschluss in 2010 erfolgt. Die Mehrausgaben auf Konto 55410.424100 werden durch gleich hohe Mehreinnahmen auf Konto 55410.314100 in 2010 aufgefangen.

55411 429100 Aufwendungen aus der Rahmen- Vereinbarung Gastvögel

siehe Erläuterungen zu Konto 55411.361200

55420 427100 Artenschutzmaßnahmen
Aufgrund der besonders günstigen klimatischen Bedingungen in 2009 für die Entwicklung von Wespen- und Hornissenvölkern sowie der zunehmenden Akzeptanz und Nutzung des ehrenamtlichen Wespenberaternetzes kommt es in diesem Jahr fast zu einer Verdreifachung der Inanspruchnahme des Beraternetzes.
Zusätzlich sind Krötenzäune zu beschaffen aufgrund Abgängigkeit vorhandener Zäune. Dieser Mehraufwand von 2.000,00 Euro wird jedoch durch Mehreinnahmen auf dem Konto 55430.359100 (Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit im Produkt Waldangelegenheiten) vollständig aufgefangen.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

55212 472110 Abschreibungen auf Forderungen
Abschreibungen auf Forderungen entstehen bei Niederschlagungen. Wurde im Ansatz 2009 nicht eingeplant, da zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung hausweit noch keine entsprechenden Konten vorhanden waren.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

55110 443100 Geschäftsaufwendungen
Geringere Aufwendungen in den Bereichen Fahrtkosten und Fachbücher.

55120 445100 Erstattung an Land
Tatsächlich abgerechneter Betrag für die Übertragung der Aufgaben der technischen Verwaltung der Kreisstraßen an die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr.

55130 442900 Ersatzvornahmen (Rufbereitschaft)
Begründung siehe 55130.348700

55140 442900 Ersatzvornahmen
Begründung siehe 55140.348700.

55140 443100 Geschäftsaufwendungen
Verminderung der Aufwendungen im Bereich Fahrtkosten und Fachbücher.

55150 443100 Geschäftsaufwendungen
Fahrtkosten, welche mit den Dienstwagen des Landkreis Nienburg/Weser entstanden sind, werden nach Rücksprache mit dem FD 113 für 2009 nicht mehr auf die einzelnen Fachdienste umgelegt, daher konnte der Ansatz erheblich reduziert werden.

55210 443100 Geschäftsaufwendungen
Es fielen weniger Kosten an als angenommen.

55213 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Voraussichtlich mehr Beteiligungen des gewässerkundlichen Landesdienstes.

55213 443100 Geschäftsaufwendungen
Weniger Kosten als ursprünglich angenommen.

Erläuterungen zu 22. außerordentliche Erträge

55120 531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden
Ertrag aus der Veräußerung eines kreiseigenen Unlandflurstückes im Zuge der K 4 an die Gemeinde Linsburg.

Erläuterungen zu 23. außerordentliche Aufwendungen

55120 532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden
Veräußerung eines kreiseigenen Unlandflurstückes im Zuge der K 4 in Linsburg unter dem Restbuchwert.

Erläuterungen zu 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

55212 481110 Interne Erstattungen
Verrechnung mit Leistungen FD Naturschutz. Konto wurde neu eingerichtet.

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009			VE 2009		Gesamt Invest. 2009	
		Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.500	365.500	-92.000	0	0	0	0
	55110.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.000	10.000	-7.000	0	0	0	0
	55120.631100 Verwaltungsgebühren	1.100	200	900	0	0	0	0
	55120.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.700	6.000	6.700	0	0	0	0
	55130.631100 Verwaltungsgebühren	3.300	1.200	2.100	0	0	0	0
	55130.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	30.000	80.000	-50.000	0	0	0	0
	55140.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.000	12.000	-9.000	0	0	0	0
	55140.656100 Bußgelder	15.000	12.000	3.000	0	0	0	0
	55210.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.800	6.700	-900	0	0	0	0
	55210.631100 Verwaltungsgebühren	75.000	70.000	5.000	0	0	0	0
	55211.631100 Verwaltungsgebühren	12.000	10.700	1.300	0	0	0	0
	55211.648100 Erstattungen vom Land	8.200	6.800	1.400	0	0	0	0
	55211.656100 Bußgelder	6.000	800	5.200	0	0	0	0
	55212.631100 Verwaltungsgebühren	10.000	70.000	-60.000	0	0	0	0
	55212.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	400	0	400	0	0	0	0
	55213.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	68.000	60.000	8.000	0	0	0	0
	55213.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	8.500	7.500	1.000	0	0	0	0
	55213.631100 Verwaltungsgebühren	3.500	4.500	-1.000	0	0	0	0
	55213.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	300	0	300	0	0	0	0
	55410.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.500	7.000	-3.500	0	0	0	0
	55430.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.200	100	4.100	0	0	0	0
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.215.500	3.282.500	-67.000	0	0	0	0
	55110.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	43.700	64.300	-20.600	0	0	0	0
	55110.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	3.900	4.600	-700	0	0	0	0
	55110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.500	12.500	-4.000	0	0	0	0
	55120.701100 Dienstausszahlungen Beamte	36.000	34.100	1.900	0	0	0	0
	55120.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	972.800	938.100	34.700	0	0	0	0
	55120.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	84.200	66.100	18.100	0	0	0	0
	55120.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	193.200	191.000	2.200	0	0	0	0
	55120.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	1.600	700	900	0	0	0	0
	55130.701100 Dienstausszahlungen Beamte	4.600	3.400	1.200	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2009			VE 2009		Gesamt Invest. 2009	
	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
55130.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	65.200	54.700	10.500	0	0	0	0
55130.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	5.500	3.800	1.700	0	0	0	0
55130.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.300	10.300	2.000	0	0	0	0
55130.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	200	100	100	0	0	0	0
55140.701100 Dienstausszahlungen Beamte	2.900	2.800	100	0	0	0	0
55140.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	50.700	48.200	2.500	0	0	0	0
55140.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	4.600	3.400	1.200	0	0	0	0
55140.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.800	9.400	400	0	0	0	0
55140.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	200	100	100	0	0	0	0
55150.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	200	1.000	-800	0	0	0	0
55210.701100 Dienstausszahlungen Beamte	68.100	84.200	-16.100	0	0	0	0
55210.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	133.900	141.300	-7.400	0	0	0	0
55210.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	11.400	10.000	1.400	0	0	0	0
55210.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	26.500	27.800	-1.300	0	0	0	0
55210.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	600	200	400	0	0	0	0
55211.701100 Dienstausszahlungen Beamte	45.400	26.800	18.600	0	0	0	0
55211.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	131.400	125.800	5.600	0	0	0	0
55211.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	11.100	9.000	2.100	0	0	0	0
55211.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	26.400	25.400	1.000	0	0	0	0
55211.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	700	200	500	0	0	0	0
55212.701100 Dienstausszahlungen Beamte	16.200	21.200	-5.000	0	0	0	0
55212.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	94.800	99.000	-4.200	0	0	0	0
55212.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	8.000	7.000	1.000	0	0	0	0
55212.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.700	19.200	-500	0	0	0	0
55212.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	600	200	400	0	0	0	0
55213.701100 Dienstausszahlungen Beamte	8.200	18.000	-9.800	0	0	0	0
55213.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	23.900	29.300	-5.400	0	0	0	0
55213.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.800	5.700	-900	0	0	0	0
55213.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	300	100	200	0	0	0	0
55410.701100 Dienstausszahlungen Beamte	22.500	40.500	-18.000	0	0	0	0
55410.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	165.200	181.300	-16.100	0	0	0	0
55410.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	14.000	12.900	1.100	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2009			VE 2009		Gesamt Invest. 2009	
	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
55410.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	31.700	35.600	-3.900	0	0	0	0
55411.701100 Dienstausszahlungen Beamte	34.700	27.600	7.100	0	0	0	0
55411.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	107.200	119.600	-12.400	0	0	0	0
55411.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	9.100	8.500	600	0	0	0	0
55411.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.000	23.200	-2.200	0	0	0	0
55420.701100 Dienstausszahlungen Beamte	1.900	2.300	-400	0	0	0	0
55420.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	25.600	28.000	-2.400	0	0	0	0
55420.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	2.200	2.000	200	0	0	0	0
55420.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.000	5.500	-500	0	0	0	0
55430.701100 Dienstausszahlungen Beamte	600	1.700	-1.100	0	0	0	0
55430.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	13.000	13.100	-100	0	0	0	0
55430.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	1.100	1.000	100	0	0	0	0
55110.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	100	400	-300	0	0	0	0
55110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.000	18.400	-11.400	0	0	0	0
55110.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.000	0	8.000	0	0	0	0
55110.743100 Geschäftsauszahlungen	500	2.600	-2.100	0	0	0	0
55120.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	14.700	11.400	3.300	0	0	0	0
55120.745100 Erstattungen an Land	312.000	316.000	-4.000	0	0	0	0
55130.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	400	800	-400	0	0	0	0
55130.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30.000	80.000	-50.000	0	0	0	0
55140.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.200	600	600	0	0	0	0
55140.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.000	2.500	-1.500	0	0	0	0
55140.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.000	12.000	-9.000	0	0	0	0
55140.743100 Geschäftsauszahlungen	4.000	8.500	-4.500	0	0	0	0
55150.728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	3.000	6.000	-3.000	0	0	0	0
55150.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	9.300	1.500	7.800	0	0	0	0
55150.743100 Geschäftsauszahlungen	1.100	3.300	-2.200	0	0	0	0
55210.743100 Geschäftsauszahlungen	4.500	6.100	-1.600	0	0	0	0
55213.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	115.000	105.000	10.000	0	0	0	0
55213.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300	0	300	0	0	0	0
55213.743100 Geschäftsauszahlungen	2.000	3.100	-1.100	0	0	0	0
55410.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	107.000	99.000	8.000	0	0	0	0
55420.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.500	3.500	2.000	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009			VE 2009		Gesamt Invest. 2009	
		Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Neu €	Alt €	Neu €	Alt €
		1	2	3	4	5	6	7
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.942.000	-2.917.000	-25.000	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	222.100	237.100	-15.000	0	0	0	0
	55120.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.000	0	30.000	0	0	0	0
	55120.787229 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen Kreisstraße 29	97.100	177.100	-80.000	0	0	0	0
	55120.787237 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen Kreisstraße 37	15.000	0	15.000	0	0	0	0
	55120.787238 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen Kreisstraße 38	80.000	60.000	20.000	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	15.000	0	15.000	0	0	0	0
	55120.781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/ GV	15.000	0	15.000	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	237.100	237.100	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-237.100	-237.100	0	0	0	0	0
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-3.179.100	-3.154.100	-25.000	0	0	0	0
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009			VE 2009		Gesamt Invest. 2009	
		Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Neu €	Alt €	Neu €	Alt €
		1	2	3	4	5	6	7
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-3.179.100	-3.154.100	-25.000	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2009			VE 2009		Investitionen 2009	
	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
55120001 K29 Ausbau des Radweges Liebenau-Pennigsehl							
55120.787229 Radweg Liebenau-Pennigsehl	97.100	177.100	-80.000	0	0	0	0
= Saldo	-97.100	-177.100	80.000	0	0	0	0
55120003							
55120.787229 Radweg	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0
55120010 K38 Ausbau des Radweges Nendorf-Steyerberg							
55120.787238 K38 Radweg Nendorf-Steyerberg	80.000	60.000	20.000	0	0	0	0
= Saldo	-80.000	-60.000	-20.000	0	0	0	0
55120013							
55120.787229 Baukosten	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0
55120018 K29 Ausbau Liebenau-L 351 (Kreisel)							
55120.787229 K29 Liebenau-L 351 (Kreisel)	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0
55120022 Ausbau K11 OD Loccum							
55120.781200 K11	15.000	0	15.000	0	0	0	0
= Saldo	-15.000	0	-15.000	0	0	0	0
55120023 Stationszeichen an Kreisstraßen							
55120.787200 Stationszeichen	30.000	0	30.000	0	0	0	0
= Saldo	-30.000	0	-30.000	0	0	0	0
55120024 Ausbau K37							
55120.787237 Planungsaufwand K37	15.000	0	15.000	0	0	0	0
= Saldo	-15.000	0	-15.000	0	0	0	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009			
		Neu 2009 €	Alt 2009 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
Ordentliche Erträge					
1.	Steuern und Abgaben	1.154.600	1.090.000	64.600	5,93
	61110.305200 Leistungen wegen der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne DL am Arbeitsmarkt	1.154.600	1.090.000	64.600	5,93
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.297.100	83.170.000	1.127.100	1,36
	61110.311100 Schlüsselzuweisungen vom Land	31.377.800	30.800.000	577.800	1,88
	61110.313100 Zuweisung für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	3.670.200	3.600.000	70.200	1,95
	61110.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	288.000	230.000	58.000	25,22
	61110.318200 Kreisumlage	48.961.100	48.540.000	421.100	0,87
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.615.000	1.471.700	143.300	9,74
	61110.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.615.000	1.471.700	143.300	9,74
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
8.	Zinsen, Bußgelder u. ä. Finanzerträge	2.500	0	2.500	
	61210.361700 Zinserträge von Kreditinstituten	2.500	0	2.500	
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
12.	= Summe ordentliche Erträge	87.069.200	85.731.700	1.337.500	1,56
Ordentliche Aufwendungen					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	
14.	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
16.	Abschreibungen	0	0	0	
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	975.000	1.475.000	-500.000	-33,90
	61210.452100 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	975.000	1.475.000	-500.000	-33,90
18.	Transferaufwendungen	21.000	27.500	-6.500	-23,64
	61110.431100 Zuweisungen an Land	21.000	27.500	-6.500	-23,64
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.287.200	1.338.400	-51.200	-3,83
	61210.491100 Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses	1.287.200	1.338.400	-51.200	-3,83
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.283.200	2.840.900	-557.700	-19,63
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	84.786.000	82.890.800	1.895.200	2,29
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
24.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009			
		Neu 2009 €	Alt 2009 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	0	0	0	
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	84.786.000	82.890.800	1.895.200	2,29

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009			VE 2009		Gesamt Invest. 2009	
		Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.454.200	84.260.000	1.194.200	0	0	0	0
	61110.605200 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne DL am Arbeitsmarkt	1.154.600	1.090.000	64.600	0	0	0	0
	61110.611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	31.377.800	30.800.000	577.800	0	0	0	0
	61110.613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	3.670.200	3.600.000	70.200	0	0	0	0
	61110.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	288.000	230.000	58.000	0	0	0	0
	61110.618200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/ GV	48.961.100	48.540.000	421.100	0	0	0	0
	61210.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	2.500	0	2.500	0	0	0	0
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	996.000	1.502.500	-506.500	0	0	0	0
	61110.731100 Zuweisungen an Land	21.000	27.500	-6.500	0	0	0	0
	61210.752100 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	975.000	1.475.000	-500.000	0	0	0	0
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	84.458.200	82.757.500	1.700.700	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	1.738.200	1.551.000	187.200	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009			VE 2009		Gesamt Invest. 2009	
		Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	61110.781100 Zuweisungen für Investitionen - Krankenhausumlage -	1.738.200	1.551.000	187.200	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
.								
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.738.200	1.551.000	187.200	0	0	0	0
.								
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.738.200	-1.551.000	-187.200	0	0	0	0
.								
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	82.720.000	81.206.500	1.513.500	0	0	0	0
.								
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
.								
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
.								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
.								
37	Finanzmittelveränderung	82.720.000	81.206.500	1.513.500	0	0	0	0
.								