

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2011

**Entwurf**

Stand : 02.09.2011

**Landkreis Nienburg/Weser**





## **Inhalt**

Haushaltssatzung für den Nachtrag .....	2
Ergebnisplan.....	5
Finanzplan.....	6
Vorbericht .....	9
Teilhaushalte der Produktbereiche .....	17
Investitionsübersicht .....	74
Jahresabschlüsse der Abfallwirtschaftsgesellschaft und des Betriebes Abfallwirtschaft für das Jahr 2010.....	90

## 1. Nachtragshaushaltsatzung des Landkreises Nienburg/Weser für das Haushaltsjahr 2011

Aufgrund des § 87 der Niedersächsischen Gemeindeordnung i. V. m. § 65 der Niedersächsischen Landkreisordnung hat der Kreistag des Landkreises Nienburg/Weser in der Sitzung am 14.10.2011 folgende Nachtragshaushaltsatzung 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			
<b>Ergebnishaushalt</b>				
ordentliche Erträge	151.583.600,00	7.685.600,00	2.886.300,00	156.382.900,00
ordentliche Aufwendungen	158.857.300,00	10.684.700,00	8.166.400,00	161.375.600,00
außerordentliche Erträge	0,00	169.300,00	0,00	169.300,00
außerordentliche Aufwendungen	0,00	547.200,00	0,00	547.200,00
<b>Finanzhaushalt</b>				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.760.700,00	7.516.500,00	2.615.500,00	151.661.700,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.887.300,00	9.896.300,00	7.789.000,00	153.994.600,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.846.600,00	2.354.200,00	146.000,00	8.054.800,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.355.900,00	6.030.700,00	282.000,00	19.104.600,00
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	10.106.900,00	3.500.000,00	1.073.000,00	12.533.900,00
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	6.633.400,00	330.000,00	1.248.000,00	5.715.400,00
<b>Nachrichtlich</b>				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	162.714.200,00	13.370.700,00	3.834.500,00	172.250.400,00
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	171.876.600,00	16.257.000,00	9.319.000,00	178.814.600,00

### § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 7.500.000,00 € um 3.500.000,00 € erhöht und damit auf 11.000.000,00 € neu festgesetzt.

### § 3

Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

**§ 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 14.10.2011

.....  
(Eggers)  
Landrat



## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2011			
		Neu 2011 €	Alt 2011 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung in %
		1	2	3	4
<b>Ordentliche Erträge</b>					
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.064.600	1.197.500	-132.900	-11,10
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.348.800	86.131.400	3.217.400	3,74
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.754.700	3.665.600	89.100	2,43
4.	sonstige Transfererträge	6.268.500	6.209.400	59.100	0,95
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.369.900	4.400.500	-30.600	-0,70
6.	privatrechtliche Entgelte	6.493.500	5.149.600	1.343.900	26,10
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.159.900	42.082.600	77.300	0,18
8.	Zinsen u. ä. Finanzerträge	926.500	626.500	300.000	47,89
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.996.500	2.120.500	-124.000	-5,85
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>156.382.900</b>	<b>151.583.600</b>	<b>4.799.300</b>	<b>3,17</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	31.587.600	31.275.800	311.800	1,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	56.000	56.000	0	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.966.200	14.219.600	746.600	5,25
16.	Abschreibungen	6.613.700	6.181.600	432.100	6,99
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.166.300	2.666.300	-500.000	-18,75
18.	Transferaufwendungen	91.482.600	90.360.800	1.121.800	1,24
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.503.200	14.097.200	406.000	2,88
20.	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	
<b>21.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>161.375.600</b>	<b>158.857.300</b>	<b>2.518.300</b>	<b>1,59</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.992.700</b>	<b>-7.273.700</b>	<b>2.281.000</b>	<b>-31,36</b>
23.	außerordentliche Erträge	169.300	0	169.300	
24.	außerordentliche Aufwendungen	547.200	0	547.200	
25.	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	
26.	= Summe aus Zeile 24. + 25	547.200	0	547.200	
<b>27.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-377.900</b>	<b>0</b>	<b>-377.900</b>	
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-5.370.600</b>	<b>-7.273.700</b>	<b>1.903.100</b>	<b>-26,16</b>
29.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	

## Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2011			VE 2011		Gesamt Invest. 2011	
		Neu	Alt	Mehr(+)/ Weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.064.600	1.197.500	-132.900	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.348.800	86.131.400	3.217.400	0	0	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	6.268.500	6.209.400	59.100	0	0	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.369.900	4.400.500	-30.600	0	0	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	6.493.500	5.149.600	1.343.900	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.159.900	42.082.600	77.300	0	0	0,00	0,00
7.	Zinsen u. ä. Einzahlungen	926.500	626.500	300.000	0	0	0,00	0,00
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.030.000	963.200	66.800	0	0	0,00	0,00
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>151.661.700</b>	<b>146.760.700</b>	<b>4.901.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	30.806.100	30.494.300	311.800	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen aus Versorgung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	14.966.200	14.219.600	746.600	0	0	0,00	0,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.166.300	2.666.300	-500.000	0	0	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	91.482.600	90.360.800	1.121.800	0	0	0,00	0,00
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.573.400	14.146.300	427.100	0	0	0,00	0,00
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>153.994.600</b>	<b>151.887.300</b>	<b>2.107.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.332.900</b>	<b>-5.126.600</b>	<b>2.793.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.401.100	5.192.900	2.208.200	0	0	14.820.793,42	-1.190.894,71
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	653.700	653.700	0	0	0	2.292.700,00	0,00
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>8.054.800</b>	<b>5.846.600</b>	<b>2.208.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.113.493,42</b>	<b>-1.190.894,71</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	50.000	0	0	0	95.000,00	35.000,00
26.	Baumaßnahmen	7.795.900	3.920.200	3.875.700	404.900	404.900	16.581.391,57	10.263.824,03

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2011			VE 2011		Gesamt Invest. 2011	
		Neu	Alt	Mehr(+) Weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.933.400	1.820.200	113.200	0	0	5.166.575,05	420.073,75
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	9.325.300	7.565.500	1.759.800	0	0	29.159.955,59	1.011.895,59
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.104.600</b>	<b>13.355.900</b>	<b>5.748.700</b>	<b>404.900</b>	<b>404.900</b>	<b>51.002.922,21</b>	<b>11.730.793,37</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.049.800</b>	<b>-7.509.300</b>	<b>-3.540.500</b>	<b>-404.900</b>	<b>-404.900</b>	<b>-33.889.428,79</b>	<b>-12.921.688,08</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuß / - Fehlbetrag</b>	<b>-13.382.700</b>	<b>-12.635.900</b>	<b>-746.800</b>	<b>-404.900</b>	<b>-404.900</b>	<b>-33.889.428,79</b>	<b>-12.921.688,08</b>
<b>Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	12.533.900	10.106.900	2.427.000	0	0	0,00	0,00
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	5.715.400	6.633.400	-918.000	0	0	0,00	0,00
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>6.818.500</b>	<b>3.473.500</b>	<b>3.345.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37.</b>	<b>= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-6.564.200</b>	<b>-9.162.400</b>	<b>2.598.200</b>	<b>-404.900</b>	<b>-404.900</b>	<b>-33.889.428,79</b>	<b>-12.921.688,08</b>
<b>38.</b>	<b>voraussichtlicher Bestand an Liquiditätskrediten am Anfang des Haushaltsjahres</b>	<b>24.349.600</b>	<b>31.643.400</b>	<b>-7.293.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>39.</b>	<b>voraussichtlicher Bestand an Liquiditätskrediten am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>30.913.800</b>	<b>40.805.800</b>	<b>-9.892.000</b>	<b>404.900</b>	<b>404.900</b>	<b>33.889.428,79</b>	<b>12.921.688,08</b>



# Vorbericht zum 1. Nachtragshaushalt 2011

## - Überblick über Stand und Entwicklung der Haushaltswirtschaft -

### 1. Entwicklungen

#### a. Jahresabschluss 2010

Die Ergebnisrechnung schloss insgesamt mit einem Fehlbetrag aus dem ordentlichen Ergebnis in Höhe von 4.286.262,57 Euro, sowie einem außerordentlichen Überschuss in Höhe von 1.185.137,63 Euro ab. Hieraus errechnet sich ein Gesamtfehlbetrag von 3.101.124,94 Euro.

In der Finanzrechnung betrug das Defizit aus den zahlungswirksamen Vorgängen der laufenden Verwaltungstätigkeit, der Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit 3.636.451,58 Euro.

Zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von insgesamt rd. 9,9 Mio. Euro wurden Kredite in Höhe von 3,5 Mio. Euro aufgenommen. Für investive Zwecke erhielt der Landkreis im Jahr 2010 Zuwendungen in Höhe von rd. 5 Mio. Euro.

#### b. Verlauf des Rechnungsjahres 2011

Der Haushalt des Jahres 2011 wurde bis zur Mitte des Jahres planmäßig umgesetzt. Einige Abweichungen werden in den folgenden Abschnitten erläutert.

Die Liquiditätskredite wiesen zur Jahresmitte einen Stand von 20,8 Mio. Euro aus. Dabei ist zu bedenken, dass die meisten Maßnahmen der Bau- und Straßenunterhaltung in der warmen Jahreszeit stattfinden und in der zweiten Jahreshälfte abgerechnet werden und damit ein Anstieg der Liquiditätskredite zu erwarten ist. Gleichzeitig erhöhen sich die Aufwendungen in der Jugendhilfe.

Andererseits steigen die Erträge aus privatrechtlichen Entgelten und aus der Erstattung von Sozialleistungen deutlich an und verbessern damit die Liquidität.

Gegenüber der ursprünglichen Planung ist mit einer Verbesserung des Ergebnisses und einem moderateren Anstieg der Liquiditätskredite zu rechnen.

Das Investitionsvolumen erhöht sich aus der Übernahme der Metallwerkstatt nach dem Vergleich zum PPP-Vorhaben. Aber auch bei den Kreisstraßen sind weitere Investitionen geplant, die über Kredite finanziert werden müssen.

### 2. Erträge aus Kreisumlage und Zuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen fallen nach der Festsetzung im April 2011 um 936 TEuro höher als geplant aus. Bei der Kreisumlage steigt der Ertrag um rd. 114 TEuro.

### 3. Die wichtigsten Änderungen im Ergebnisplan

#### a. Personalaufwendungen

Die Personalkosten steigen mit dem Nachtragshaushalt um rd. 1 % auf 31.587.600 Euro. Die Ursachen liegen in der Besoldungserhöhung für Beamte (+1,5 %) und einigen neuen Stellen in verschiedenen Verwaltungsbereichen.

## **b. Abschreibungen**

Die Abschreibungen steigen um insgesamt 432 T Euro auf 6,6 Mio. Euro an. Einige Baumaßnahmen können im laufenden Jahr abgeschlossen und aktiviert werden.

## **c. Produktbereich Service und Personal (11)**

Das wirtschaftliche Ergebnis wird um rd. 153 T Euro verbessert. Hierzu tragen einerseits niedrigere Personalaufwendungen und Einsparungen in der Bauunterhaltung bei.

## **d. Produktbereich Finanzen (13)**

Die Aufwendungen sinken um rd. 50 T Euro, überwiegend aufgrund von unbesetzten Stellen.

Die Sparkasse Nienburg berechnet seit dem 1.7.2011 Entgelte für die Kontenführung. Die Geschäftsaufwendungen der Kreiskasse steigen voraussichtlich um rd. 3.500 Euro. Im gleichen Umfang wurden die Zinsen für Kontokorrentkredite gesenkt.

## **e. Produktbereich Ordnung und Verkehr (17)**

Das ordentliche Ergebnis im Teilhaushalt wird sich voraussichtlich um rd. 352 T Euro verbessern. Hierzu tragen Mehrerträge aus Bußgeldern mit rd. 57 T Euro bei. Allerdings gehen die Gebühren bei der Kfz-Zulassung um rd. 50 T Euro zurück.

Der Rettungsdienst rechnet mit Mehrerträgen in Höhe von rd. 1,34 Mio. Euro aufgrund der neuen Vereinbarung mit den Kostenträgern. Dem gegenüber stehen Mehraufwendungen von rd. 602 T Euro, die sich aus den mit den Beauftragten geschlossenen Vereinbarungen ergeben.

## **f. Produktbereich Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung (18)**

Der Fehlbetrag des Teilhaushalts erhöht sich im ordentlichen Haushalt um rd. 21 T Euro. Die Entwicklungen werden vom Fachbereich nachfolgend erläutert.

Im Bereich der Tierkörperbeseitigung ergeben sich erhebliche Änderungen sowohl bei den Aufwendungen als auch bei den Erträgen. Das Entsorgungsunternehmen Rendac hat mit Schreiben vom 19.05.2011 die Abschlagszahlungen für 2011 auf 126.250 EUR/ Quartal angehoben. Dies ergibt einen Aufwand von 505.000 EUR.

Hinzu kommt, dass zwar nach Nds. Ausführungsgesetz zum Tierische-Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz die Abschläge ab 2010 nicht mehr als umsatzsteuerpflichtiges Entgelt, sondern als Verlust deklariert werden, diese Sichtweise jedoch nicht vom Nds. Finanzministerium geteilt wird. Es ist deshalb davon auszugehen, dass die Abschläge für 2011 mit Umsatzsteuer zu zahlen sind, was einen zusätzlichen Aufwand von 96.000 EUR bedeutet. Der Ansatz muss daher auf insgesamt 601.000 EUR erhöht werden. Im Gegenzug erhöht sich auch der Ertrag, da die Nds. Tierseuchenkasse 60 % aller belegten Kosten trägt. Der Ansatz wurde hier auf insgesamt 360.000 EUR erhöht. Die abweichende Rechtsauffassung des Finanzministeriums war zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung für 2011 noch nicht bekannt.

Auch bei den periodenfremden Erträgen und Aufwendungen ergeben sich erhebliche Änderungen. Im Aufwand musste der Ansatz auf 128.000 EUR erhöht werden. Dieser Betrag setzt sich zusammen aus zwei Nachzahlungen für 2009 und 2010 (insgesamt 28.413,78 EUR), dem Umsatzsteueranteil für die Nachzahlung 2009 (2.738,61 EUR) sowie dem Umsatzsteueranteil für das gesamte Jahr 2010 (96.000 EUR). Aufgrund der Sichtweise des Finanzministeriums ist davon auszugehen, dass auch die Abschläge der Jahre 2005 bis 2010 mit Umsatzsteuer zu zahlen sind. Für die Jahre 2005 bis 2009 wurden bereits entsprechende Rückstellungen gebildet (Konten 4317 und 5129, mit Ausnahme des Umsatzsteueranteils für die nun erfolgte Nachzahlung für 2009). Für 2010 war dies aufgrund der Änderung des Nds. Ausführungsgesetz zum Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz bislang jedoch unterblieben.

Bei den Erträgen konnte der Ansatz auf 88.100 EUR erhöht werden. Dieser beinhaltet eine Nachzahlung der Tierseuchenkasse für 2005 (13.415,85 EUR), die Anteile an den Nachzahlungen für 2009 und 2010 (insgesamt 17.048,27 EUR) sowie den Anteil an der Umsatzsteuer für 2010 (57.600 EUR). Für den Fall, dass die gebildeten Rückstellungen für Umsatzsteuernachzahlungen für die Jahre 2005 bis 2009 verwendet werden müssten, würde die Tierseuchenkasse auch davon 60 % tragen, der Ertrag würde sich also entsprechend erhöhen.

#### **g. Produktbereich Volkshochschule (27)**

Aus der Dividende der E.On Avacon AG und den Steuererstattungen werden die Erträge im Jahr 2011 um rd. 300 T Euro höher als geplant ausfallen.

#### **h. Produktbereich Soziales (31)**

Der Sozialhaushalt verbessert sich unter Berücksichtigung des ordentlichen und des außerordentlichen Ergebnisses um rd. 1 Mio. Euro.

Beim Produkt „Grundsicherung für Arbeitssuchende (31010)“ betragen die Mehrerträge sogar 2,2 Mio. Euro. Diese sind auf die Leistungen des Bundes aus dem Bildungs- und Teilhabepaket zurückzuführen. Daneben wirken sich die Erstattung des Bundes für die Warmwasserbereitung und höhere Erstattungen für Personalkosten positiv aus. Den Erträgen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket stehen Aufwendungen in gleicher Höhe gegenüber. Das Ergebnis wird verbessert durch den Rückgang der Bedarfsgemeinschaften.

Die Eingliederungshilfe (31110) verzeichnet wieder einen Anstieg der Transferaufwendungen um 1,64 % auf 32 Mio. Euro, während die Erstattungen für geleistete Hilfen um 4,4 % auf 3,35 Mio. Euro zurückgehen. Insgesamt erhöht sich das Budget um 683 T Euro.

In der Produktgruppe Sozialhilfe (312) wird das Budget aufgrund höherer Erstattungen um rd. 170 T Euro entlastet. Bei der Grundsicherung steigen die Aufwendungen um rd. 332 T Euro, da die Regelsätze erhöht wurden. Gleichzeitig nahm die Fallzahl zu. Bei den Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten fällt die Erstattung des Landes um 412 T Euro höher als erwartet aus.

Bei der Hilfe zur Pflege gingen die Aufwendungen aufgrund geringerer Fallzahlen um 263 T Euro zurück.

Beim Quotalen System führte die Abrechnung für das Jahr 2010 zu einer Überzahlung in Höhe von 302 T Euro, die als periodenfremde Aufwendungen zurückerstattet werden. Es ist damit zu rechnen, dass die Abschläge für 2011 um rd. 656 T Euro reduziert werden.

#### **i. Produktbereich Jugend (36)**

Das Zuschussbudget der Jugendhilfe erhöht sich durch den Nachtragshaushalt um 1,16 Mio. Euro auf knapp 21,3 Mio. Euro.

Die Produktgruppe Jugendarbeit und Sport belastet das Budget zusätzlich mit 248 T Euro. Eigenbeiträge für Projekte waren nicht hinreichend veranschlagt. Auch für Fahrten und eigene Maßnahmen der Kreisjugendhilfe fehlten 40 T Euro. Etwa 30 T Euro müssen an das Jobcenter aus Überzahlungen in Vorjahren zurückgezahlt werden.

Für die Aufgaben des Allgemeinen Sozialen Dienstes werden knapp 200 T Euro mehr benötigt. Beim Produkt „Gemeinsame Unterbringung von Vätern und Müttern mit ihren Kindern“ steigen die Aufwendungen aufgrund höherer Fallzahlen um rd. 234 T Euro. Beim Produkt „Hilfen zur Erziehung“ gehen die Personalaufwendungen voraussichtlich um 70 T Euro zurück. Bei der Erziehungsbeistandschaft und der Betreuungshilfe sind die Fallzahlen bereits nach der Planung des Haushaltes 2011 im Juli 2010 stark angestiegen. Daher ist im Abschluss für das Jahr 2010 bereits ein Fehlbetrag in Höhe von 68 T Euro zu verzeichnen. Dieser Anstieg der Fallzahlen macht sich auch im Jahr 2011 bemerkbar. Daneben ist die durch den Einsatz der Vereine (statt Honorarkräfte) verursachte Kostensteigerung höher als erwartet ausgefallen. Die Mehraufwendungen belaufen sich auf rd. 130 T Euro. Auch die Kosten der Sozialpädagogischen Familienhilfe steigen aufgrund der höheren Kosten der Vereine voraussichtlich um 72 T Euro an. Die Transferleistungen für die Erziehung in Tagesgruppen werden voraussichtlich um rd. 82 T Euro anwachsen. Bei der Heimerziehung wird der Haushalt aufgrund höherer Fallzahlen um 275 T Euro angehoben. Im Gegenzug gehen die Aufwendungen für die Vorläufigen Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen um insgesamt 284 T Euro zurück. Bei der stationären Eingliederungshilfe für behinderte Kinder und Jugendliche ist die durchschnittliche Fallzahl von 16 im Jahr 2010 auf 23 im Jahr 2011 angestiegen. Die Unterbringungskosten je Fall belaufen sich zwischen 5.000 Euro und 11.000 Euro monatlich. Diese Entwicklung zieht eine Kostensteigerung von 485 T Euro nach sich.

Das Gesamtbudget bei der Produktgruppe Pflegekinderdienst und Adoptionen steigt um rd. 776 T Euro. Einerseits bleiben Erstattungen von rd. 210 T Euro aus und andererseits führen deutlich steigende Fallzahlen zu Mehraufwendungen in Höhe von 566 T Euro.

Bei den Wirtschaftlichen Hilfen führen Mehreinnahmen aus Kostenerstattung, insbesondere beim Erziehungs- und Elterngeld, zu einer Ergebnisverbesserung von rd. 155 T Euro.

Bei den Beratungsstellen kann das Ziel, die Transferleistungen um 100 T Euro zu senken, nicht erreicht werden. Jedoch fallen die Personalkosten um 50 T Euro geringer aus.

#### **4. Die wichtigsten Änderungen bei den Investitionen**

##### **a. Wirtschaftsförderung: Ausbau des breitbandigen Internets**

Im Rahmen des DSL-Ausbaus wurde die Möglichkeit eröffnet, dass weitere Kabelverzweiger mit kommunalen Mitteln aufgerüstet werden. Die Abwicklung des Projekts erfolgt durch den Landkreis. Die Kommunen erstatten dem Landkreis den nicht durch Landesmittel gedeckten Anteil nach Abschluss des Projekts.

##### **b. Liegenschaften: Metallwerkstatt**

Der Erwerb der Metallwerkstatt an den Berufsbildenden Schulen aus dem Vergleichsverfahren ist mit 2,6 Mio. Euro zu veranschlagen. Für Brandschutzmaßnahmen und Nachbesserungen stehen bereits 333 T Euro aus Haushaltsresten des vergangenen Jahres zur Verfügung. Zusätzlich werden 400 T Euro hierfür in den Haushalt eingestellt.

In der Haupt- und Realschule Uchte muss die Heizungsanlage erneuert werden. Es ist beabsichtigt, ein Blockheizkraftwerk bei einem Kostenvolumen von rd. 135 T Euro einzubauen.

Die Großtagespflegestelle wurde bereits im vergangenen Jahr fertiggestellt. Die Mittel werden nicht mehr benötigt.

##### **c. Brandschutz und Rettungsdienst**

Für die Beschaffung von Fahrzeugen (MTW) werden zusätzlich 2.500 Euro benötigt, während beim Einkauf des Schlauchwagens 10 T Euro eingespart werden. Für den Protokollauswerter der Sirenenalarmierung muss Ersatz für 3 T Euro beschafft werden. Die zusätzlich geplante Beschaffung der Drehleiter für die Feuerwehr Liebenau schlägt mit 14 T Euro zu Buche.

Beim Rettungsdienst werden 8 T Euro für den Ersatz abgängiger Technik in der Leitstelle und 10 T Euro für den Einbau einer Sondersignalanlage und Funk benötigt.

##### **d. Soziales: Ausstattung Pflegestützpunkt**

Zur Eröffnung des Pflegestützpunktes werden einige Einrichtungsgegenstände im Wert von 7.200 Euro benötigt. Die Kosten werden vom Bund erstattet.

## e. Kreisstraßen

Im Nachtrag sind folgende Veränderungen abzubilden:

Investition	2011 neu	2011 alt	Mehr (+)/ Weniger -	Begründung
Fahrbahnausbau und Radwegneubau im Zuge der K 2 in der OD Drakenburg	504.100	704.100	-200.000	Verschieben des 2. BA (Radweg außerhalb OD) auf 2012
Radwegneubau im Zuge der K 3 Nienburg - Stöckse	23.000	0	23.000	Restabwicklung durch verspätet vorgelegte Nachträge / bereits gezahlte Zuwendung
Fahrbahnausbau und Radwegneubau im Zuge der K 6 OD Steimbke	685.000	342.600	342.400	Mehrkosten für Ausführung im Tiefenbau lt. Baugrundgutachten, Querungshilfe und Regenwasserkanal
Fahrbahnausbau K 29 und Umbau Einmündung L 351	195.700	28.000	167.700	Mehrkosten lt. Ausschreibungsergebnis
Radwegneubau im Zuge der K 37 Steimbke-Lichtenhorst	181.500	136.300	45.200	Mehrkosten lt. Ausschreibungsergebnis
Fahrbahnausbau im Zuge der K 139 Calle - Asendorf	73.000	15.000	58.000	frühzeitiger Planungsbeginn wegen evtl. Schwierigkeiten aufgrund der RPS
Fahrbahnausbau in der OD Hassel im Zuge der K 151	471.500	200.100	271.400	Mehrk.lt. Ausschreibungserg. u. Umbau Bahnübergang Heidhüser Str. durch die VGH / bereits gez. Zuwendung
<b>Summe:</b>	<b>2.133.800</b>	<b>1.426.100</b>	<b>707.700</b>	

Bei den Zuweisungen für den Straßenbau ergeben sich daraus folgende Veränderungen:

Beschreibung der Investitionsmaßnahme:	Einzahlungen		Mehr (+)/ Weniger (-)	Einzahler
	2011 neu	2011 alt		
Fahrbahnausbau und Radwegneubau im Zuge der K 2 in der OD Drakenburg	319.800,00	415.800,00	-96.000,00	Land Nds.
Radwegneubau im Zuge der K 3 Nienburg - Stöckse	65.000,00	0,00	65.000,00	Land Nds.
Fahrbahnausbau in der OD Hassel im Zuge der K 151	190.000,00	85.200,00	104.800,00	Land Nds.
<b>Summe:</b>	<b>574.800,00</b>	<b>501.000,00</b>	<b>73.800,00</b>	

### Fahrbahnausbau und Radwegneubau im Zuge der K 2 in der OD Drakenburg

Die für den Radweg außerhalb der OD eingeplanten Mittel sollen im Nachtrag zurückgegeben und im Haushalt 2012 erneut veranschlagt werden, da der 2. BA voraussichtlich erst in 2012 gebaut wird. In Abhängigkeit davon verringern sich auch die zu erwartenden Zuweisungen vom Land.

### **Radwegneubau im Zuge der K 3 Nienburg – Stöckse**

Aufgrund verspätet vorgelegter Nachträge durch die Baufirma werden zusätzliche Mittel für die Restabwicklung (Absturzsicherung, Verrohrung Wildschutzzaun) benötigt. Obwohl der Verwendungsnachweis für die Maßnahme noch nicht vorliegt, wurde eine weitere Teilzahlungsrate auf die zustehenden Zuweisungen bewilligt.

### **Fahrbahnausbau und Radwegneubau im Zuge der K 6 in der OD Steimbke**

Es entstehen Mehrkosten, da lt. Baugrundgutachten eine Ausführung im Tiefeinbau erforderlich ist. Außerdem möchte die Gemeinde eine Querungshilfe bauen und gleichzeitig als Gemeinschaftsbaumaßnahme den Regenwasserkanal erneuern.

### **Fahrbahnausbau K 29 und Umbau der Einmündung K 29/L351**

Es entstehen Mehrkosten, aufgrund des erzielten Ausschreibungsergebnisses.

### **Radwegneubau im Zuge der K 37 Steimbke - Lichtenhorst**

Es entstehen Mehrkosten, aufgrund des erzielten Ausschreibungsergebnisses.

### **Fahrbahnausbau im Zuge der K 139 Calle – Asendorf**

Erhöhung des Ansatzes aufgrund frühzeitigen Planungsbeginns wegen evtl. Schwierigkeiten durch Einhaltung der Richtlinien für passiven Schutz an Straßen durch Fahrzeug-Rückhaltesysteme (RPS).

### **Fahrbahnausbau in der OD Hassel im Zuge der K 151**

Mehrkosten lt. Ausschreibungsergebnis und wegen erst in 2011 von den Verkehrsbetrieben Grafschaft Hoya angemeldetem Umbau des Bahnüberganges der VGH im Bereich K 151 Heidhüser Straße. Aufgrund des Baufortschritts bei dieser Maßnahme können in 2011 mehr Fördermittel abgerechnet werden, als geplant.

#### **f. Naturschutz: Flächenerwerb**

Es ist der Ankauf einer landwirtschaftlichen Fläche im Lichtenmoor (FFH-Gebiet 422) aus Haushaltsresten des vergangenen Jahres geplant. Hierfür können jetzt Ersatzgelder und Landeszuweisungen in Höhe von 54 T Euro veranschlagt werden.

## **5. Schulden, Liquiditätskredite, Zinsen**

Die Investitionskredite stiegen zur Mitte des Jahres auf rd. 43,4 Mio. Euro an. Wesentlich trug die Übernahme der Verbindlichkeiten für die Metallwerkstatt der BBS dazu bei. Bei der Haushaltsplanung wurde die Umbuchung des Landkreises in die Kreisschulbaukasse als investive Einzahlung ausgewiesen. Es wurde jedoch unterlassen die Beitragszahlung als investive Auszahlung darzustellen. Dieses wird mit dem Nachtrag nachgeholt. Die Kreditaufnahme

muss aufgrund des Vergleichs zur Metallwerkstatt und der oben aufgeführten Investitionen um 3,5 Mio. Euro erhöht werden.

Die Tilgung wird um 150 T Euro angehoben. Aufgrund günstiger Konditionen bei Neuverträgen und später Kreditaufnahme kann der Ansatz für Zinsen um rd. 200 T Euro gesenkt werden.

Die Liquidität wurde mit zwei kurzfristigen Krediten über je 10 Mio. Euro gesichert. Die Zinsen hierfür wurden über das Jahresende hinaus zu günstigen Konditionen festgeschrieben. Der Ansatz kann um 300 T Euro herabgesetzt werden.

## **6. Gesamtergebnis**

Der 1. Nachtragshaushalt schließt im ordentlichen Ergebnis mit einem Fehlbetrag von rd. 5 Mio. Euro ab und verbessert sich gegenüber der ursprünglichen Planung damit um 2,3 Mio. Euro.

Das außerordentliche Ergebnis weist einen Fehlbetrag von rd. 377 T Euro aus.

Im Finanzplan fällt der Fehlbedarf an liquiden Mitteln aus der laufenden Verwaltungstätigkeit um 2,8 Mio. Euro niedriger aus und beläuft sich damit auf 2,3 Mio. Euro. Soweit der Nachtrag planmäßig ausgeführt wird, wachsen die Liquiditätskredite bis zum Jahresende auf 30,9 Mio. Euro an.

Nienburg im September 2011

**Landkreis Nienburg/Weser**

**Fachbereich Finanzen**

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2011			
		Neu 2011 €	Alt 2011 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
<b>Ordentliche Erträge</b>					
1.	Steuern und Abgaben	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.500	135.000	-27.500	-20,37
	10210.314100 Zuweisungen vom Land ("Region. Teilbudgets")	47.500	75.000	-27.500	-36,67
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	63.800	26.000	37.800	145,38
	10210.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	63.800	26.000	37.800	145,38
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.000	58.000	-40.000	-68,97
	10210.348700 Erstattungen von Personalkosten	18.000	58.000	-40.000	-68,97
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	
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>189.300</b>	<b>219.000</b>	<b>-29.700</b>	<b>-13,56</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	697.600	731.800	-34.200	-4,67
	10110.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	7.600	10.800	-3.200	-29,63
	10111.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	244.700	259.800	-15.100	-5,81
	10111.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	90.800	91.100	-300	-0,33
	10111.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	18.700	18.400	300	1,63
	10120.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	43.300	53.100	-9.800	-18,46
	10120.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	78.800	80.000	-1.200	-1,50
	10120.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	6.600	6.700	-100	-1,49
	10120.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	16.100	16.000	100	0,63
	10120.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	300	200	100	50,00
	10210.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	37.700	37.600	100	0,27
	10210.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	6.800	6.300	500	7,94
	10210.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	1.400	1.200	200	16,67
	10310.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	27.400	37.200	-9.800	-26,34
	10310.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	2.300	3.200	-900	-28,13
	10310.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	5.600	7.600	-2.000	-26,32
	10410.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	61.200	56.100	5.100	9,09
	10410.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	5.100	4.600	500	10,87
	10410.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	12.600	11.300	1.300	11,50
14.	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.900	189.900	0	0,00
16.	Abschreibungen	181.800	91.300	90.500	99,12
	10210.471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	180.100	89.600	90.500	101,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
18.	Transferaufwendungen	160.000	215.000	-55.000	-25,58
	10210.431501 Zuschüsse aus "Region. Teilbudgets" an Wirtschaftsförderungs-GmbH	0	55.000	-55.000	-100,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	342.400	342.400	0	0,00
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.571.700</b>	<b>1.570.400</b>	<b>1.300</b>	<b>0,08</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-1.382.400</b>	<b>-1.351.400</b>	<b>-31.000</b>	<b>2,29</b>

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2011			
		Neu 2011 €	Alt 2011 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.382.400</b>	<b>-1.351.400</b>	<b>-31.000</b>	<b>2,29</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	980.000	1.002.000	-22.000	-2,20
	10110.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	275.000	278.200	-3.200	-1,15
	10111.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	445.300	460.100	-14.800	-3,22
	10120.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	178.300	189.200	-10.900	-5,76
	10410.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	81.400	74.500	6.900	9,26
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.700	80.100	-400	-0,50
	10111.481110 Interne Erstattungen	14.600	14.300	300	2,10
	10210.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.500	47.000	500	1,06
	10310.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.600	18.800	-1.200	-6,38
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	900.300	921.900	-21.600	-2,34
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-482.100</b>	<b>-429.500</b>	<b>-52.600</b>	<b>12,25</b>

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2011			
		Neu 2011 €	Alt 2011 €	Mehr(+)/ Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
<b>Ordentliche Erträge</b>					
1.	Steuern und Abgaben	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.400	14.400	0	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	372.100	268.800	103.300	38,43
	11510.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	32.800	24.500	8.300	33,88
	11520.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	337.400	242.400	95.000	39,19
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	
6.	privatrechtliche Entgelte	284.500	281.800	2.700	0,96
	11520.341100 Mieten und Pachten	60.000	53.000	7.000	13,21
	11520.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	3.000	
	11530.341100 Mieten und Pachten	130.000	137.600	-7.600	-5,52
	11530.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	300	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.800	99.200	5.600	5,65
	11010.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	21.200	20.700	500	2,42
	11010.348400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.200	100	5.100	5.100,00
8.	Zinsen,Bußgelder u. ä. Finanzerträge	0	0	0	
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	
11.	sonstige ordentliche Erträge	625.400	625.400	0	0,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.401.200</b>	<b>1.289.600</b>	<b>111.600</b>	<b>8,65</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	6.828.900	6.943.700	-114.800	-1,65
	11010.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	305.700	248.600	57.100	22,97
	11010.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	256.200	353.200	-97.000	-27,46
	11010.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	21.300	33.600	-12.300	-36,61
	11010.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	56.400	85.000	-28.600	-33,65
	11010.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	600.700	600.600	100	0,02
	11110.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	241.200	283.700	-42.500	-14,98
	11110.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	308.900	334.800	-25.900	-7,74
	11110.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	22.500	26.700	-4.200	-15,73
	11110.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	61.000	66.500	-5.500	-8,27
	11210.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	108.700	108.000	700	0,65
	11210.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	67.100	67.200	-100	-0,15
	11210.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	13.800	13.500	300	2,22
	11310.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	17.100	8.100	9.000	111,11
	11310.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	127.300	138.700	-11.400	-8,22
	11310.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	10.600	11.600	-1.000	-8,62
	11310.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	25.700	27.500	-1.800	-6,55
	11311.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	11.700	11.800	-100	-0,85
	11312.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	121.900	120.700	1.200	0,99
	11312.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	10.100	10.000	100	1,00
	11312.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	24.900	24.100	800	3,32
	11312.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	400	300	100	33,33
	11315.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	14.700	14.500	200	1,38
	11315.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	1.300	1.200	100	8,33
	11315.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	3.000	2.900	100	3,45

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2011			
		Neu 2011 €	Alt 2011 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	11320.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	3.000	0	3.000	
	11320.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	17.500	22.000	-4.500	-20,45
	11320.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	1.500	1.900	-400	-21,05
	11320.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	3.600	4.400	-800	-18,18
	11410.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	63.000	62.100	900	1,45
	11410.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.000	900	100	11,11
	11510.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	87.000	73.400	13.600	18,53
	11510.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	257.600	241.200	16.400	6,80
	11510.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	21.600	20.100	1.500	7,46
	11510.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	49.900	46.600	3.300	7,08
	11510.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	700	500	200	40,00
	11520.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	69.500	67.600	1.900	2,81
	11520.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	103.800	97.000	6.800	7,01
	11520.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	8.600	8.000	600	7,50
	11520.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	20.600	18.500	2.100	11,35
	11530.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	2.400	2.300	100	4,35
	11530.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	23.600	22.900	700	3,06
	11530.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	2.000	1.900	100	5,26
	11530.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	4.100	3.900	200	5,13
14.	Aufwendungen für Versorgung	56.000	56.000	0	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.487.300	6.639.000	-151.700	-2,28
	11510.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	552.500	669.500	-117.000	-17,48
	<b>Erläuterungen:</b> Verschiebung von Bauabschnitten ins Folgejahr.				
	11510.423100 Mieten und Pachten	60.000	33.000	27.000	81,82
	<b>Erläuterungen:</b> Höherer Mietaufwand für neue Räumlichkeiten, u. a. Labor, Außenstelle Stolzenau				
	11510.424110 Heizung	120.000	150.000	-30.000	-20,00
	<b>Erläuterungen:</b> Es können günstigere Konditionen berücksichtigt werden.				
	11520.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.657.500	1.738.500	-81.000	-4,66
	11520.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.000	1.000	4.000	400,00
	11520.424112 Reinigung	965.000	920.000	45.000	4,89
	11530.423100 Mieten und Pachten	300	0	300	
16.	Abschreibungen	1.568.700	1.343.800	224.900	16,74
	11410.471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	94.000	55.900	38.100	68,16
	11410.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	83.200	59.700	23.500	39,36
	11510.471130 Abschreibungen auf Gebäude	194.300	191.800	2.500	1,30
	11510.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	25.600	1.300	24.300	1.869,23
	11510.471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	42.400	32.600	9.800	30,06
	11520.471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	100.000	0	100.000	
	11520.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	30.000	3.300	26.700	809,09
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
18.	Transferaufwendungen	23.000	23.000	0	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.021.700	1.021.700	0	0,00
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.985.600</b>	<b>16.027.200</b>	<b>-41.600</b>	<b>-0,26</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-14.584.400</b>	<b>-14.737.600</b>	<b>153.200</b>	<b>-1,04</b>
22.	außerordentliche Erträge	60.100	0	60.100	
	11510.501200 Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	10.800	0	10.800	
	11510.502900 Sonstige periodenfremde Erträge	500	0	500	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2011			
		Neu 2011 €	Alt 2011 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	11520.501200 Empfangene Schadensersatz- leistungen u.ä.	8.200	0	8.200	
	11520.502900 Sonstige periodenfremde Erträge	40.100	0	40.100	
	11530.502900 Sonstige periodenfremde Erträge	500	0	500	
23.	außerordentliche Aufwendungen	50.900	0	50.900	
	11510.512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	500	0	500	
	11520.512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	49.800	0	49.800	
	11530.512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	600	0	600	
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>9.200</b>	<b>0</b>	<b>9.200</b>	
25.	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-14.575.200</b>	<b>-14.737.600</b>	<b>162.400</b>	<b>-1,10</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.458.900	15.141.300	-682.400	-4,51
	11010.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.916.100	4.002.400	-86.300	-2,16
	11110.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	838.400	916.500	-78.100	-8,52
	11210.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	166.500	165.600	900	0,54
	11310.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	243.200	248.400	-5.200	-2,09
	11311.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	90.300	90.400	-100	-0,11
	11312.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	298.500	296.300	2.200	0,74
	11315.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.800	38.600	2.200	5,70
	11315.381110 Interne Erstattungen	22.600	39.700	-17.100	-43,07
	11320.381120 Interne Erstattungen d. übertr. Wirkungskreises	57.600	0	57.600	
	11410.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.374.100	1.311.500	62.600	4,77
	11510.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.753.900	2.198.500	-444.600	-20,22
	11510.381110 Interne Erstattungen	23.200	0	23.200	
	11520.381101 Innere Verrechnung Schulen	5.610.700	5.833.400	-222.700	-3,82
	11530.381110 Interne Erstattungen	23.000	0	23.000	
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.000	38.500	5.500	14,29
	11320.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.200	15.100	6.100	40,40
	11510.481110 Interne Erstattungen	200	400	-200	-50,00
	11530.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.600	23.000	-400	-1,74
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	14.414.900	15.102.800	-687.900	-4,55
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-160.300</b>	<b>365.200</b>	<b>-525.500</b>	<b>-143,89</b>

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2011			
		Neu 2011 €	Alt 2011 €	Mehr(+)/ Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
<b>Ordentliche Erträge</b>					
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	2.000	2.000	0	0,00
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	95.100	95.100	0	0,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>97.100</b>	<b>97.100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	751.800	800.200	-48.400	-6,05
	13110.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	91.600	78.600	13.000	16,54
	13110.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	70.700	99.300	-28.600	-28,80
	13110.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	5.800	8.400	-2.600	-30,95
	13110.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	14.300	20.100	-5.800	-28,86
	13111.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	48.900	38.800	10.100	26,03
	13111.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	17.600	26.900	-9.300	-34,57
	13111.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	1.500	2.200	-700	-31,82
	13111.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	3.600	5.400	-1.800	-33,33
	13210.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	157.900	205.000	-47.100	-22,98
	13210.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	13.100	17.100	-4.000	-23,39
	13210.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	32.400	40.900	-8.500	-20,78
	13220.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	59.800	58.600	1.200	2,05
	13220.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	158.900	131.600	27.300	20,74
	13220.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	13.500	11.200	2.300	20,54
	13220.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	33.900	28.000	5.900	21,07
	13220.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	500	300	200	66,67
14.	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	6.000	0	0,00
16.	Abschreibungen	25.100	25.100	0	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	126.400	126.200	200	0,16
	13110.444100 Versicherungsbeiträge - Haftpflicht-/Eigenschadenvers. für Bedienstete	89.300	92.500	-3.200	-3,46
	13210.443100 Geschäftsaufwendungen	4.000	600	3.400	566,67
	<b>Erläuterungen:</b>				
	Seit dem 1.7.2011 berechnet die Sparkasse Entgelte für die Kontoführung. Im Gegenzug wurden die Zinsen für Kontokorrentkredite gesenkt bzw. die Guthabenzinsen erhöht.				
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>909.300</b>	<b>957.500</b>	<b>-48.200</b>	<b>-5,03</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-812.200</b>	<b>-860.400</b>	<b>48.200</b>	<b>-5,60</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2011			
		Neu 2011 €	Alt 2011 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-812.200</b>	<b>-860.400</b>	<b>48.200</b>	<b>-5,60</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	812.200	860.400	-48.200	-5,60
	13110.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	291.100	318.300	-27.200	-8,55
	13111.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75.300	77.000	-1.700	-2,21
	13210.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	235.700	291.900	-56.200	-19,25
	13220.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	210.100	173.200	36.900	21,30
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	812.200	860.400	-48.200	-5,60
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2011			
		Neu 2011 €	Alt 2011 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
<b>Ordentliche Erträge</b>					
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	280.000	280.000	0	0,00
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	
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	480.300	479.700	600	0,13
	14110.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	66.100	66.000	100	0,15
	14110.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	106.600	107.700	-1.100	-1,02
	14110.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	8.600	8.700	-100	-1,15
	14110.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	20.400	20.200	200	0,99
	14110.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	400	300	100	33,33
	14120.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	82.300	82.100	200	0,24
	14120.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	153.700	153.200	500	0,33
	14120.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	29.400	28.800	600	2,08
	14120.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	500	400	100	25,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	3.000	0	0,00
16.	Abschreibungen	0	0	0	
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.500	7.500	0	0,00
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>490.800</b>	<b>490.200</b>	<b>600</b>	<b>0,12</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-210.800</b>	<b>-210.200</b>	<b>-600</b>	<b>0,29</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-210.800</b>	<b>-210.200</b>	<b>-600</b>	<b>0,29</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	203.600	204.400	-800	-0,39
	14110.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	203.600	204.400	-800	-0,39
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.700	178.400	-7.700	-4,32
	14120.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.700	178.400	-7.700	-4,32
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	32.900	26.000	6.900	26,54
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-177.900</b>	<b>-184.200</b>	<b>6.300</b>	<b>-3,42</b>

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2011			
		Neu 2011 €	Alt 2011 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
<b>Ordentliche Erträge</b>					
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	445.000	445.000	0	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	100	100	0	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	273.500	140.500	133.000	94,66
	15110.348400 Erstattungen von der ARGE	265.500	140.500	125.000	88,97
	<b>Erläuterungen:</b>				
	Neue Vereinbarung über die Personalkostenerstattung durch das Jobcenter.				
	15230.348100 Erstattungen vom Land	8.000	0	8.000	
8.	Zinsen,Bußgelder u. ä. Finanzerträge	0	0	0	
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	
11.	sonstige ordentliche Erträge	500	500	0	0,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>719.100</b>	<b>586.100</b>	<b>133.000</b>	<b>22,69</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	377.300	370.400	6.900	1,86
	15110.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	65.500	64.700	800	1,24
	15110.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	161.300	161.400	-100	-0,06
	15110.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	31.900	31.300	600	1,92
	15110.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	600	400	200	50,00
	15210.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	19.400	19.300	100	0,52
	15220.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	38.200	36.100	2.100	5,82
	15220.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	22.800	24.600	-1.800	-7,32
	15220.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	1.800	2.100	-300	-14,29
	15220.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	4.600	4.900	-300	-6,12
	15220.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.600	100	5.500	5.500,00
	15230.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	12.400	12.300	100	0,81
14.	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500	4.500	0	0,00
16.	Abschreibungen	100.000	100.000	0	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	301.000	301.000	0	0,00
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>782.800</b>	<b>775.900</b>	<b>6.900</b>	<b>0,89</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-63.700</b>	<b>-189.800</b>	<b>126.100</b>	<b>-66,44</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-63.700</b>	<b>-189.800</b>	<b>126.100</b>	<b>-66,44</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	110.300	72.500	37.800	52,14
	15210.381120 Interne Erstattungen d. übertr. Wirkungskreises	22.800	0	22.800	
	15220.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77.700	72.500	5.200	7,17
	15230.381120 Interne Erstattungen d. übertr. Wirkungskreises	9.800	0	9.800	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2011			
		Neu 2011 €	Alt 2011 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	204.500	218.400	-13.900	-6,36
	15110.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.100	191.200	-12.100	-6,33
	15210.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.500	16.600	-1.100	-6,63
	15230.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.900	10.600	-700	-6,60
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-94.200	-145.900	51.700	-35,44
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-157.900</b>	<b>-335.700</b>	<b>177.800</b>	<b>-52,96</b>

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2011			
		Neu 2011 €	Alt 2011 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
<b>Ordentliche Erträge</b>					
1.	Steuern und Abgaben	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.000	88.000	0	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	279.700	279.700	0	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.678.000	1.710.500	-32.500	-1,90
	17311.331100 Verwaltungsgebühren	315.000	300.000	15.000	5,00
	<b>Erläuterungen:</b>				
	Der Ansatz bei Produkt 17311.331100 wird in der Prognose zurzeit erheblich überschritten. Hintergrund ist, dass sich die Anzahl der Anträge auf Fahrerkarten annähernd verdoppelt hat. Die Fahrerkarte wurde 2006 eingeführt und hat eine Gültigkeit von fünf Jahren, d.h. dass alle Altbesitzer neue Fahrerkarten beantragen müssen.				
	17312.331100 Verwaltungsgebühren	8.500	6.000	2.500	41,67
	<b>Erläuterungen:</b>				
	Das Ergebnis bei Produktkonto 17312.331100 wird in der Prognose erheblich überschritten. Gründe hierfür sind nicht ersichtlich.				
	17410.331100 Verwaltungsgebühren	1.000.000	1.050.000	-50.000	-4,76
	<b>Erläuterungen:</b>				
	Nach guter Konjunktur im Frühjahr 2011 lassen in der zweiten Jahreshälfte die Fahrzeugzulassungen meist nach. Eine Marktsättigung ist erkennbar. Erstmals werden die je Zulassungsvorgang vereinnahmten KBA-Gebühren seit der Juniabrechnung (2.042,80 Euro) über das Konto 272901 als durchlaufende Gelder abgerechnet, weil die Einnahmen dem Kraftfahrt-Bundesamt Flensburg zustehen. Dies wirkt sich auf den reduzierten Ansatz beim Produktkonto mit aus.				
6.	privatrechtliche Entgelte	6.111.200	4.770.000	1.341.200	28,12
	17520.346110 Krankentransporte DRK	1.231.600	876.000	355.600	40,59
	<b>Erläuterungen:</b>				
	Die Ansätze der einzelnen Konten dieses Produkts ergeben sich durch die neue Entgeltvereinbarung.				
	17520.346111 Rettungswageneinsätze DRK (Notfalleinsatz)	2.369.100	1.893.000	476.100	25,15
	17520.346112 Notarzteinsetzungsfahrzeug DRK (Einsätze)	586.500	547.400	39.100	7,14
	17520.346113 Notarztspauschale DRK	494.400	465.200	29.200	6,28
	17520.346131 Krankentransporte ASB	390.700	208.400	182.300	87,48
	17520.346132 Rettungswageneinsätze ASB (Notfalleinsatz)	418.400	297.300	121.100	40,73
	17520.346133 Notarzteinsetzungsfahrzeug ASB (Einsätze)	315.800	248.600	67.200	27,03
	17520.346134 Notarztspauschale ASB	262.400	208.800	53.600	25,67
	17520.346150 Krankentransporte JUH	8.200	1.000	7.200	720,00
	17520.346151 Rettungswageneinsätze JUH (Notfalleinsatz)	14.000	7.000	7.000	100,00
	17520.346152 Notarztspauschale JUH	3.800	1.000	2.800	280,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.700	2.100	18.600	885,71
	17110.348100 Erstattungen vom Land	2.400	0	2.400	
	17220.348100 Erstattungen vom Land	900	0	900	
	17230.348100 Erstattungen vom Land	8.800	0	8.800	
	17310.348100 Erstattungen vom Land	4.100	0	4.100	
	17410.348100 Erstattungen vom Land	1.500	0	1.500	
	17510.348101 Erstattungen vom Land neu zugewiesene Aufgaben	900	0	900	
	<b>Erläuterungen:</b>				
	Für die Aufsicht über wirtschaftliche Vereine erhält der Landkreis Nienburg/Weser Leistungen vom Land Niedersachsen.				
8.	Zinsen,Bußgelder u. ä. Finanzerträge	0	0	0	
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2011			
		Neu 2011 €	Alt 2011 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.152.700	1.288.000	-135.300	-10,50
	17310.356100 Bußgelder	2.000	1.500	500	33,33
	<b>Erläuterungen:</b> Der Ansatz des Produktes 17310.356100 ist bereits jetzt überschritten. Dies liegt ursächlich an zwei Großkontrollen im Kreisgebiet bei denen eine Vielzahl von Verkehrverstößen nach Güterkraftverkehrsgesetz festgestellt werden konnte.				
	17312.356102 Bußgelder A - K	135.000	120.000	15.000	12,50
	<b>Erläuterungen:</b> Bei den Einnahmen aus Anzeigen der Polizei werden die Ansätze in allen Bereichen überschritten. (17312.356102/17312.356104/17312.356107) Die Anzeigen der Polizei sind bei den Bußgeldern um etwa 11 % und bei den Verwargeldern um etwa 21 % gestiegen.				
	17312.356104 Verwargelder Polizei	45.000	40.000	5.000	12,50
	<b>Erläuterungen:</b> siehe 17312.356102				
	17312.356107 Bußgelder L - Z	155.000	120.000	35.000	29,17
	<b>Erläuterungen:</b> siehe 17312.356102				
	17520.358200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	346.200	537.000	-190.800	-35,53
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9.330.300</b>	<b>8.138.300</b>	<b>1.192.000</b>	<b>14,65</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.649.000	2.697.300	-48.300	-1,79
	17110.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	74.200	74.000	200	0,27
	17110.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	43.300	43.100	200	0,46
	17110.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	8.500	8.400	100	1,19
	17110.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	200	100	100	100,00
	17111.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	20.500	2.700	17.800	659,26
	17111.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	175.000	212.100	-37.100	-17,49
	17111.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	14.300	17.400	-3.100	-17,82
	17111.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	35.600	40.900	-5.300	-12,96
	17220.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	25.200	24.400	800	3,28
	17220.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	74.600	73.000	1.600	2,19
	17220.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	6.100	6.000	100	1,67
	17220.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	14.700	14.100	600	4,26
	17220.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	300	200	100	50,00
	17230.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	56.000	52.700	3.300	6,26
	17230.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	4.600	4.300	300	6,98
	17230.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	10.900	10.100	800	7,92
	17240.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	33.700	33.500	200	0,60
	17240.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	2.900	2.800	100	3,57
	17310.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	39.900	41.000	-1.100	-2,68
	17310.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	46.000	43.400	2.600	5,99
	17310.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	3.800	3.600	200	5,56
	17310.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	9.300	8.600	700	8,14
	17311.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	93.000	90.700	2.300	2,54
	17311.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	38.100	41.000	-2.900	-7,07
	17311.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	3.100	3.400	-300	-8,82
	17311.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	7.700	8.100	-400	-4,94
	17312.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	286.200	307.700	-21.500	-6,99
	17312.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	23.500	25.300	-1.800	-7,11
	17312.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	57.200	60.400	-3.200	-5,30
	17312.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	900	800	100	12,50
	17410.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	34.600	34.500	100	0,29
	17410.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	259.600	258.000	1.600	0,62

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2011			
		Neu 2011 €	Alt 2011 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	17410.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	21.400	21.300	100	0,47
	17410.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	51.900	51.400	500	0,97
	17410.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	800	700	100	14,29
	17510.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	411.600	439.000	-27.400	-6,24
	17510.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	35.000	36.400	-1.400	-3,85
	17510.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	84.200	88.300	-4.100	-4,64
	17510.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.600	1.000	3.600	360,00
	17520.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	362.100	346.500	15.600	4,50
	17520.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	30.700	27.700	3.000	10,83
	17520.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	71.600	67.300	4.300	6,39
	17520.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.000	800	200	25,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.369.000	4.771.200	597.800	12,53
	17520.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	36.000	10.000	26.000	260,00
	17520.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.000	3.000	-2.000	-66,67
	17520.423100 Mieten und Pachten	0	700	-700	-100,00
	17520.429100 Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter	55.000	18.000	37.000	205,56
	17520.429110 Leistungsausgleich DRK	4.250.000	3.790.000	460.000	12,14
	17520.429130 Leistungsausgleich ASB	830.000	755.000	75.000	9,93
	17520.429160 Leistungsausgleich Fremde	6.000	3.500	2.500	71,43
16.	Abschreibungen	567.000	509.300	57.700	11,33
	17310.472110 Abschreibungen auf Forderungen	600	0	600	
	<b>Erläuterungen:</b> Bei Produktkonto 17310.472100 wurde bei der Ursprungsplanung kein Ansatz berücksichtigt. Im Rahmen einer von hier durchgeführten Bereinigung der Einnahmenkonten wurden jedoch einige Altforderungen wegen Verjährung abgesetzt.				
	17311.472110 Abschreibungen auf Forderungen	9.000	1.000	8.000	800,00
	<b>Erläuterungen:</b> Der Ansatz bei Produktkonto 17311.472100 wird erheblich überschritten. Die Abschreibungen auf Forderungen wurden zu Jahresbeginn lediglich geschätzt. Im Rahmen einer von hier durchgeführten Bereinigung der Einnahmenkonten wurde eine Vielzahl von Altforderungen wegen Verjährung abgesetzt.				
	17312.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	12.300	6.000	6.300	105,00
	17510.471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- wendungen	230.000	220.000	10.000	4,55
	17510.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	100.000	72.700	27.300	37,55
	17510.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	49.000	25.800	23.200	89,92
	17520.471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	2.000	-2.000	-100,00
	17520.471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	2.000	0	2.000	
	17520.471130 Abschreibungen auf Gebäude	0	3.500	-3.500	-100,00
	17520.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	700	-700	-100,00
	17520.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	37.500	39.000	-1.500	-3,85
	17520.472110 Abschreibungen auf Forderungen	30.000	42.000	-12.000	-28,57
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
18.	Transferaufwendungen	101.100	93.100	8.000	8,59
	17312.431200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	8.000	0	8.000	
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	742.900	784.900	-42.000	-5,35
	17312.443100 Geschäftsaufwendungen	9.000	15.000	-6.000	-40,00
	<b>Erläuterungen:</b> Die Zuschüsse für Verkehrserziehung und Unfallprävention in Höhe von 8000,00 Euro werden aus dem neu angelegten Produktkonto 17312.431200 gezahlt und nicht wie bisher aus 17312.443100. Der Ansatz bei 17312.443100 wird daher angepasst. Eine Verringerung um die kompletten 8000,00 Euro ist jedoch nicht möglich, da mit Mehrausgaben zu rechnen ist. Dies liegt ursächlich an zwei kostspieligen Reparaturen die nach Stürzen des Messgerätes erforderlich waren.				

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2011			
		Neu 2011 €	Alt 2011 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	17410.443100 Geschäftsaufwendungen	35.000	40.000	-5.000	-12,50
	<b>Erläuterungen:</b> Es folgt 2011 noch eine Ausschreibung für die Zulassungsbescheinigungen Teil I - Fahrzeugscheine. Das Ausgabevolumen beläuft sich dann im Bereich von etwa 20.000 Euro. Ferner folgen noch kleinere Bestellungen für Plaketten.				
	17410.445000 Erstattung an Bund	65.000	70.000	-5.000	-7,14
	<b>Erläuterungen:</b> Weniger Gebühreneinnahmen beim Kreis bewirken auch weniger Gebühren für über das Kraftfahrt-Bundesamt Flensburg - KBA - bestellte Zulassungsbescheinigungen Teil II - Fahrzeugbriefe.				
	17410.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	240.000	250.000	-10.000	-4,00
	<b>Erläuterungen:</b> Die Verrechnung mit den Nebenstellen Hoya, Uchte und Rehburg-Loccum - 75 Prozentanteil - vermindert sich durch verringerte Gebühreneinnahmen.				
	17520.441100 Vergütung Notärzte	46.000	0	46.000	
	17520.443100 Geschäftsaufwendungen	54.000	118.000	-64.000	-54,24
	17520.443101 Kosten der ÖEL	22.000	20.000	2.000	10,00
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.429.000</b>	<b>8.855.800</b>	<b>573.200</b>	<b>6,47</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-98.700</b>	<b>-717.500</b>	<b>618.800</b>	<b>-86,24</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-98.700</b>	<b>-717.500</b>	<b>618.800</b>	<b>-86,24</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	788.800	500	788.300	157.660,00
	17110.381120 Interne Erstattungen d. übertr. Wirkungskreises	126.700	0	126.700	
	17111.381120 Interne Erstattungen d. übertr. Wirkungskreises	258.500	0	258.500	
	17220.381120 Interne Erstattungen d. übertr. Wirkungskreises	96.300	0	96.300	
	17230.381120 Interne Erstattungen d. übertr. Wirkungskreises	65.300	0	65.300	
	17240.381120 Interne Erstattungen d. übertr. Wirkungskreises	53.400	0	53.400	
	17310.381120 Interne Erstattungen d. übertr. Wirkungskreises	29.300	0	29.300	
	17510.381120 Interne Erstattungen d. übertr. Wirkungskreises	158.800	0	158.800	
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.974.300	2.134.500	-160.200	-7,51
	17110.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.400	112.700	-5.300	-4,70
	17111.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.100	178.000	-12.900	-7,25
	17220.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.400	94.300	-5.900	-6,26
	17230.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.900	77.000	-23.100	-30,00
	17240.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.500	53.400	-6.900	-12,92
	17310.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.300	50.000	31.300	62,60
	17311.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.900	145.700	-8.800	-6,04
	17312.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	333.600	332.000	1.600	0,48
	17312.481110 Interne Erstattungen	6.200	6.500	-300	-4,62
	17410.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	291.700	311.300	-19.600	-6,30
	17510.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	371.200	401.800	-30.600	-7,62
	17520.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	292.100	371.800	-79.700	-21,44
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.185.500	-2.134.000	948.500	-44,45
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.284.200</b>	<b>-2.851.500</b>	<b>1.567.300</b>	<b>-54,96</b>

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2011			
		Neu 2011 €	Alt 2011 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
<b>Ordentliche Erträge</b>					
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	850.500	861.700	-11.200	-1,30
	18110.331100 Verwaltungsgebühren	48.000	40.000	8.000	20,00
	<b>Erläuterungen:</b>				
	Bei gleichbleibendem Aufkommen ist davon auszugehen, dass der bisherige Ansatz überschritten wird. Die Entwicklung ist aber zum Großteil abhängig von Exportattestierungen und daher nicht abzusehen. Insbesondere ein Betrieb mit einem der höchsten Exportaufkommen ist auch häufiger von Sperrmaßnahmen betroffen. Der neue Ansatz von 48.000 EUR kann jedoch auch bei einem weniger günstigen Verlauf mit hoher Wahrscheinlichkeit erreicht werden.				
	18110.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	771.000	799.000	-28.000	-3,50
	<b>Erläuterungen:</b>				
	Der bisherige Ansatz kann mit großer Wahrscheinlichkeit nicht erreicht werden. Im Januar 2011 wurde die Abrechnung der Rückstandskontrollen für den Betrieb Wiesenhof, Wietzen, umgestellt. In der Folge verringert sich der diesbezügliche Ertrag von bisher ca. 4.200 EUR auf nur noch 1.900 EUR monatlich. Dadurch ergibt sich eine Mindereinnahme von ca. 28.000 EUR.				
	Auch war bei der Planung der Einsatz der 3-Mann-Schicht bei Wiesenhof, Wietzen, ab Januar 2011 vorgesehen, kam aber erst ab Mai 2011 zum Einsatz. Dadurch wurden in den ersten vier Monaten etwa 8.000 EUR monatlich weniger eingenommen als erwartet. Auch schwanken die Zahlen aktuell recht deutlich.				
	Andererseits ist aufgrund der derzeitigen Schlachtzahlen zu erwarten, dass zum Jahresende bei den übrigen Geflügelschlachtbetrieben die Erträge stärker als im Vergleich zum Vorjahr steigen werden. Zudem soll bei der Fleischbeschauabrechnung der Anteil der Krankheitstage erhöht werden (bisher 4,5 %). Die Änderung ist aufgrund der erheblich erhöhten Aufwendungen für Krankheitskosten (siehe Konto 4019) erforderlich. Sie soll mit der Juli-Abrechnung im August umgesetzt werden.				
	Unter Berücksichtigung der bekannten Entwicklungen, aber auch der Unwägbarkeiten, wurde der Ansatz daher um 28.000 EUR (entspricht dem Minderertrag durch Umstellung bei Rückstandskontrollen) gekürzt.				
	18130.331100 Verwaltungsgebühren	25.000	18.000	7.000	38,89
	<b>Erläuterungen:</b>				
	Bei gleichbleibendem Aufkommen ist davon auszugehen, dass ein Ertrag von 25.000 EUR erreicht werden kann.				
	18140.331100 Verwaltungsgebühren	5.000	3.200	1.800	56,25
	<b>Erläuterungen:</b>				
	Bei gleichbleibendem Aufkommen ist davon auszugehen, dass ein Ertrag von 5.000 EUR erzielt werden kann.				
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	403.900	372.300	31.600	8,49

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2011			
		Neu 2011 €	Alt 2011 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	18120.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen <b>Erläuterungen:</b> Mit Schreiben vom 19.05.2011 hat das Tierkörperbeseitigungsunternehmen Rendac die Abschlagszahlungen für 2011 von 122.750 EUR auf 126.250 EUR angehoben. Damit ist von einem Aufwand von 505.000 EUR auszugehen. Hiervon bemittelt die Nds. Tierseuchenkasse 60 %, also 303.000 EUR.  Hinzu kommt, dass zwar nach Nds. Ausführungsgesetz zum Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz die Abschläge ab 2010 nicht mehr als umsatzsteuerpflichtiges Entgelt, sondern als Verlust deklariert werden, diese Sichtweise jedoch nicht vom Nds. Finanzministerium geteilt wird. Es ist deshalb davon auszugehen, dass die Abschläge 2011 MIT Umsatzsteuer zu zahlen sind. Dadurch erhöht sich auch der Ertrag. Der Umsatzsteuer-Anteil beträgt bei 505.000 EUR rund 96.000 EUR. Davon trägt die TSK 60 %, hier 57.600 EUR. Der Ansatz wurde daher um 30.600 auf insgesamt 360.600 EUR zu erhöhen. Dem Mehrertrag steht ein entsprechender Mehraufwand gegenüber (siehe Konto 4317). Die Auffassung des Nds. Finanzministeriums war zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung für 2011 noch nicht bekannt.	360.600	330.000	30.600	9,27
	18140.348700 Erstattungen von privaten Unternehmen <b>Erläuterungen:</b> Neuer Ansatz entspricht dem bisherigen Anordnungsvolumen. Die weitere Entwicklung ist aber nicht absehbar.	1.500	500	1.000	200,00
8.	Zinsen, Bußgelder u. ä. Finanzerträge	0	0	0	
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	
11.	sonstige ordentliche Erträge	7.900	8.400	-500	-5,95
	18130.356100 Bußgelder <b>Erläuterungen:</b> Es muss davon ausgegangen werden, dass ein Ertrag von 4.000 EUR bei gleichbleibender Entwicklung nicht erreicht werden kann. Ein Ansatz von 3.000 EUR erscheint aber realisierbar.	3.000	4.000	-1.000	-25,00
	18140.356100 Bußgelder	1.500	1.000	500	50,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.262.300</b>	<b>1.242.400</b>	<b>19.900</b>	<b>1,60</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.280.000	1.292.000	-12.000	-0,93
	18110.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	103.200	102.000	1.200	1,18
	18110.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	120.900	122.700	-1.800	-1,47
	18110.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	9.900	10.100	-200	-1,98
	18110.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	24.700	24.600	100	0,41
	18120.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	75.200	76.000	-800	-1,05
	18120.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	12.100	11.900	200	1,68
	18130.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	74.300	78.000	-3.700	-4,74
	18130.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	70.700	75.100	-4.400	-5,86
	18130.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	5.900	6.200	-300	-4,84
	18130.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	14.400	15.000	-600	-4,00
	18130.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	300	200	100	50,00
	18140.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	31.900	33.200	-1.300	-3,92
	18140.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	5.500	6.000	-500	-8,33
14.	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.800	32.800	-3.000	-9,15
	18110.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <b>Erläuterungen:</b> Die Mittel für die Beschaffung Fleischbeschau-Stempel können auf 1.000 € reduziert werden. Daneben waren auch 2011 Mittel für die Generalüberholung der Trichinoskope bereit gestellt worden (Zeitpunkt der Maßnahme zum Planungszeitpunkt noch nicht sicher). Die Überholung ist noch 2010 erfolgt und bezahlt worden. Der Ansatz für die Trichinoskope kann daher reduziert werden. Allerdings wird bei einem Gerät eine Reparatur erforderlich zu sein. Die möglichen Kosten sind nicht noch bekannt. Es muss daher ein ausreichender Betrag vorgehalten werden. Der Ansatz wurde daher um 3.000 EUR reduziert.	4.500	7.500	-3.000	-40,00
16.	Abschreibungen	600	600	0	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2011			
		Neu 2011 €	Alt 2011 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
18.	Transferaufwendungen	605.100	554.100	51.000	9,20
	18120.431700 Zuschüsse an private Unternehmen	601.000	550.000	51.000	9,27
	<b>Erläuterungen:</b>				
	Mit Schreiben vom 19.05.2011 hat das Tierkörperbeseitigungsunternehmen Rendac die Abschlagszahlungen für 2011 von 122.750 EUR auf 126.250 EUR angehoben. Damit ist von einem Aufwand von 505.000 EUR auszugehen.				
	Hinzu kommt, dass zwar nach Nds. Ausführungsgesetz zum Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz die Abschläge ab 2010 nicht mehr als umsatzsteuerpflichtiges Entgelt, sondern als Verlust deklariert werden, diese Sichtweise jedoch nicht vom Nds. Finanzministerium geteilt wird. Es ist deshalb davon auszugehen, dass die Abschläge 2011 MIT Umsatzsteuer zu zahlen sind. Bei 505.000 EUR beträgt der Umsatzsteuer-Anteil rund 96.000 EUR. Der Ansatz ist daher um 51.000 EUR auf insgesamt 601.000 EUR zu erhöhen. Die Auffassung des Nds. Finanzministeriums war zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung für 2011 noch nicht bekannt. Dem Mehraufwand steht ein entsprechender Mehrertrag gegenüber, da die TSK 60 % aller belegten Kosten trägt, mithin aus der Umsatzsteuer (siehe Konto 3488).				
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	158.000	153.000	5.000	3,27
	18110.443115 Aufwendungen f. Untersuchungen und Überwachungen	40.000	45.000	-5.000	-11,11
	<b>Erläuterungen:</b>				
	Bei derzeitiger Tendenz muss der volle Ansatz 2011 nicht ausgeschöpft werden. Unter Berücksichtigung der zu erwartenden Rückstandskontrollen sowie etwaiger Nahrungsmitteluntersuchungen o.ä. kann der Ansatz um 5.000 EUR auf 40.000 EUR gekürzt werden.				
	18140.443116 Aufwendungen f. Unterbringung von Tieren	20.000	10.000	10.000	100,00
	<b>Erläuterungen:</b>				
	Im Tierschutzbereich müssen erfahrungsgemäß mehrmals im Jahr Tiere ihren Haltern fortgenommen und anderweitig pfleglich untergebracht werden. Aktuell bestehen bei zwei größeren Pferdehaltungen erhebliche tierschutzrechtliche Mängel. Es ist deshalb davon auszugehen, dass in beiden Fällen zumindest ein Teil der Pferde fortgenommen und untergebracht werden muss. Dabei muss nach den bisher vorliegenden Informationen je Tier mindestens mit Unterbringungskosten von ca. 110 - 120 EUR/Monat, Tierarztkosten von schätzungsweise etwa 500 EUR/Tier sowie weiteren Aufwendungen (z.B. Transport, Hufschmied, Spezialfutter) gerechnet werden. Aufgrund der Anzahl der betroffenen Tiere reicht der bisherige Ansatz von 10.000 EUR nicht aus, zumal auch noch Mittel für bereits fortgenommene Tiere und etwaige neue Fälle vorgehalten werden müssen. Der Ansatz wurde daher auf 20.000 EUR erhöht.				
	Die Kosten werden vom Fachbereich 18 verauslagt. Die Erstattung wird zwar betrieben, ist aber aufgrund fehlender Ressourcen der Halter in der Mehrzahl der Fälle nicht möglich.				
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.073.500</b>	<b>2.032.500</b>	<b>41.000</b>	<b>2,02</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-811.200</b>	<b>-790.100</b>	<b>-21.100</b>	<b>2,67</b>
22.	außerordentliche Erträge	88.100	0	88.100	
	18120.502900 Sonstige periodenfremde Erträge	88.100	0	88.100	
	<b>Erläuterungen:</b>				
	Für 2005 wurde 2011 von der Nds. Tierseuchenkasse eine Nachzahlung in Höhe von 13.415,85 EUR geleistet. Für 2009 wurde von hier eine Nachzahlung in Höhe von 14.413,78 EUR an das Tierkörperbeseitigungsunternehmen Rendac geleistet, davon beträgt der Anteil der Tierseuchenkasse (60 %): 8.648,27 EUR. Für 2010 wurde eine Nachzahlung in Höhe von 14.000 EUR an Rendac geleistet, davon beträgt der Tierseuchenkassen-Anteil 8.400 EUR.				
	Aufgrund der Rechtsauffassung des Nds. Finanzministerium ist davon auszugehen, dass auch für 2010 die Abschlagszahlungen mit Umsatzsteuer entrichtet werden müssen. Im periodenfremden Aufwand wurde daher ein entsprechender Ansatz eingestellt (siehe Konto 5129). Da die Tierseuchenkasse von allen belegten Kosten 60 % trägt, muss auch im periodenfremden Ertrag ein entsprechender Ansatz erfolgen. Bei einem Aufwand von 96.000 EUR beträgt der Anteil der Tierseuchenkasse 57.600 EUR. Der Ansatz wurde daher auf insgesamt 88.100 EUR erhöht.				
	Hinweis: Für die Jahre 2005 bis 2009 wurden für etwaige Umsatzsteuernachzahlungen Rückstellungen gebildet (Konten 4317 und 5129). Sofern diese tatsächlich verwendet werden müssten, würde die Tierseuchenkasse auch hiervon 60 % tragen. Das würde bedeuten, dass im Zahlungsfall auch ein erheblicher außerordentlicher Ertrag zu erwarten wäre.				
23.	außerordentliche Aufwendungen	128.000	0	128.000	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2011			
		Neu 2011 €	Alt 2011 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	18120.512900 Periodenfremder Aufwand (Nachzahl. der Mehrwertsteuer) <b>Erläuterungen:</b> Für 2009 wurde eine Nachzahlung in Höhe von 14.413,78 EUR an das Tierkörperbeseitigungsunternehmen Rendac geleistet, für 2010 von 14.000 EUR. Hinzu kommt, dass zwar nach Nds. Ausführungsgesetz zum Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz die Abschläge ab 2010 nicht mehr als umsatzsteuerpflichtiges Entgelt, sondern als Verlust deklariert werden, diese Sichtweise jedoch nicht vom Nds. Finanzministerium geteilt wird. Es ist deshalb davon auszugehen, dass auch die Abschläge 2010 MIT Umsatzsteuer zu zahlen sind. Für die Jahre 2005 bis 2009 wurden bereits entsprechende Rückstellungen gebildet (Konten 4317 und 5129, mit Ausnahme des Umsatzsteueranteils für die nun erfolgte Nachzahlung für 2009). Für 2010 ist dies aufgrund der Änderung des Nds. Ausführungsgesetz zum Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz jedoch unterblieben. Die Rechtsauffassung des Nds. Finanzministeriums war zum Zeitpunkt der Haushaltsplanungen 2010 und 2011 noch nicht bekannt.  Der neue Ansatz setzt sich zusammen aus den Nachzahlungen für 2009 und 2010, dem Umsatzsteueranteil für die Nachzahlung 2009 (2.738,61 EUR) sowie dem Umsatzsteueranteil für 2010 (96.000 EUR).  Hinweis: Dem außerordentlichen Aufwand steht ein außerordentlicher Ertrag von 60 % gegenüber (Anteil der Tierseuchenkasse an allen belegten Kosten der Tierkörperbeseitigung). Gleiches gilt für den Fall, dass die Rückstellungen für die Jahre 2005 bis 2009 für Umsatzsteuernachzahlungen erwendet werden müssten.	128.000	0	128.000	
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-39.900</b>	<b>0</b>	<b>-39.900</b>		
<b>25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-851.100</b>	<b>-790.100</b>	<b>-61.000</b>	<b>7,72</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	586.700	0	586.700		
18110.381120 Interne Erstattungen d. übertr. Wirkungskreises	196.000	0	196.000		
18120.381120 Interne Erstattungen d. übertr. Wirkungskreises	177.000	0	177.000		
18130.381120 Interne Erstattungen d. übertr. Wirkungskreises	168.900	0	168.900		
18140.381120 Interne Erstattungen d. übertr. Wirkungskreises	44.800	0	44.800		
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	432.200	498.800	-66.600	-13,35	
18110.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	176.300	186.300	-10.000	-5,37	
18120.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.300	164.900	-45.600	-27,65	
18130.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.700	122.400	-8.700	-7,11	
18140.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.900	25.200	-2.300	-9,13	
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	154.500	-498.800	653.300	-130,97	
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-696.600</b>	<b>-1.288.900</b>	<b>592.300</b>	<b>-45,95</b>	

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2011			
		Neu 2011 €	Alt 2011 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
<b>Ordentliche Erträge</b>					
1.	Steuern und Abgaben	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.000	244.200	-2.200	-0,90
	21181.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	40.800	43.000	-2.200	-5,12
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	13.400	8.900	4.500	50,56
	21181.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.400	7.900	4.500	56,96
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.400	4.400	0	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	63.800	63.800	0	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000	9.000	0	0,00
8.	Zinsen, Bußgelder u. ä. Finanzerträge	0	0	0	
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	
11.	sonstige ordentliche Erträge	7.800	7.800	0	0,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>340.400</b>	<b>338.100</b>	<b>2.300</b>	<b>0,68</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.348.600	2.267.800	80.800	3,56
	21110.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	18.100	9.500	8.600	90,53
	21110.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	1.600	1.500	100	6,67
	21110.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	3.600	1.600	2.000	125,00
	21113.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	64.900	58.200	6.700	11,51
	21113.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	5.200	4.600	600	13,04
	21113.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	13.000	11.400	1.600	14,04
	21124.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	18.800	14.100	4.700	33,33
	21124.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	1.600	1.100	500	45,45
	21124.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	4.100	3.400	700	20,59
	21131.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	65.900	60.600	5.300	8,75
	21131.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	5.600	5.200	400	7,69
	21131.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	14.100	12.800	1.300	10,16
	21132.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	74.800	72.700	2.100	2,89
	21132.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	6.900	6.700	200	2,99
	21132.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	18.100	17.400	700	4,02
	21140.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	102.400	103.700	-1.300	-1,25
	21140.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	300	200	100	50,00
	21141.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	128.200	125.600	2.600	2,07
	21141.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	11.500	10.900	600	5,50
	21141.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	27.700	27.300	400	1,47
	21141.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	400	300	100	33,33
	21142.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	16.000	8.700	7.300	83,91
	21142.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	1.300	700	600	85,71
	21142.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	3.200	1.700	1.500	88,24
	21143.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	115.100	126.700	-11.600	-9,16
	21143.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	10.000	11.300	-1.300	-11,50
	21143.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	25.500	26.700	-1.200	-4,49
	21150.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	107.200	105.000	2.200	2,10
	21150.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	9.000	8.800	200	2,27
	21150.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	21.900	21.000	900	4,29

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2011			
		Neu 2011 €	Alt 2011 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	21161.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	47.500	59.300	-11.800	-19,90
	21161.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	3.900	5.000	-1.100	-22,00
	21161.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	9.600	12.100	-2.500	-20,66
	21163.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	13.900	12.300	1.600	13,01
	21163.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	1.200	1.100	100	9,09
	21163.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	2.800	2.400	400	16,67
	21166.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	46.100	43.100	3.000	6,96
	21166.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	3.800	3.600	200	5,56
	21166.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	9.300	8.600	700	8,14
	21166.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	200	100	100	100,00
	21170.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	23.000	22.900	100	0,44
	21170.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	316.700	302.800	13.900	4,59
	21170.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	26.800	25.700	1.100	4,28
	21170.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	68.000	62.000	6.000	9,68
	21170.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	900	800	100	12,50
	21180.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	41.200	39.800	1.400	3,52
	21180.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	75.900	58.700	17.200	29,30
	21180.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	6.100	4.700	1.400	29,79
	21180.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	15.300	11.600	3.700	31,90
	21180.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	300	200	100	50,00
	21181.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	97.500	92.700	4.800	5,18
	21181.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	114.000	111.800	2.200	1,97
	21181.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	9.400	9.200	200	2,17
	21181.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	22.300	21.400	900	4,21
	21181.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	400	300	100	33,33
	21182.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	2.800	2.400	400	16,67
	21182.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	44.700	44.900	-200	-0,45
	21182.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	4.600	4.700	-100	-2,13
	21182.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	11.400	11.300	100	0,88
	21182.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	200	100	100	100,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	727.100	727.100	0	0,00
16.	Abschreibungen	440.300	357.500	82.800	23,16
	21170.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	100.000	68.100	31.900	46,84
	21170.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.000	26.800	18.200	67,91
	21181.471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionsaufwendungen	22.000	12.800	9.200	71,88
	21181.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	65.000	50.500	14.500	28,71
	21182.471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	10.000	1.000	9.000	900,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
18.	Transferaufwendungen	2.275.800	2.265.800	10.000	0,44
	21190.431800 Zuschüsse an Museen	147.700	137.700	10.000	7,26
	<b>Erläuterungen:</b>				
	Zuschuss für die Erstherrichtung des Polizeimuseums				
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.641.600	5.676.600	-35.000	-0,62
	21180.442901 Freiwillige Schülerbeförderungskosten Sek. II	65.000	80.000	-15.000	-18,75
	21181.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	295.000	315.000	-20.000	-6,35
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.433.400</b>	<b>11.294.800</b>	<b>138.600</b>	<b>1,23</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-11.093.000</b>	<b>-10.956.700</b>	<b>-136.300</b>	<b>1,24</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2011			
		Neu 2011 €	Alt 2011 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-11.093.000</b>	<b>-10.956.700</b>	<b>-136.300</b>	<b>1,24</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.000	41.000	0	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.982.200	6.208.600	-226.400	-3,65
	21110.481101 Unterhaltung, Bewirtschaftung Schulgebäude	211.100	219.500	-8.400	-3,83
	21112.481101 Unterhaltung, Bewirtschaftung Schulgebäude	104.100	108.200	-4.100	-3,79
	21113.481101 Unterhaltung, Bewirtschaftung Schulgebäude	211.600	220.000	-8.400	-3,82
	21123.481101 Unterhaltung, Bewirtschaftung Schulgebäude	134.600	140.000	-5.400	-3,86
	21124.481101 Unterhaltung, Bewirtschaftung Schulgebäude	123.500	128.400	-4.900	-3,82
	21130.481101 Unterhaltung, Bewirtschaftung Schulgebäude	228.700	237.700	-9.000	-3,79
	21131.481101 Unterhaltung, Bewirtschaftung Schulgebäude	302.900	314.900	-12.000	-3,81
	21132.481101 Unterhaltung, Bewirtschaftung Schulgebäude	248.200	258.000	-9.800	-3,80
	21140.481101 Unterhaltung, Bewirtschaftung Schulgebäude	287.300	298.700	-11.400	-3,82
	21141.481101 Unterhaltung, Bewirtschaftung Schulgebäude	243.900	253.600	-9.700	-3,82
	21142.481101 Unterhaltung, Bewirtschaftung Schulgebäude	212.100	220.500	-8.400	-3,81
	21143.481101 Unterhaltung, Bewirtschaftung Schulgebäude	469.200	487.900	-18.700	-3,83
	21150.481101 Unterhaltung, Bewirtschaftung Schulgebäude	468.400	487.000	-18.600	-3,82
	21151.481101 Unterhaltung, Bewirtschaftung Schulgebäude	341.800	355.400	-13.600	-3,83
	21160.481101 Unterhaltung, Bewirtschaftung Schulgebäude	146.400	152.200	-5.800	-3,81
	21161.481101 Unterhaltung, Bewirtschaftung Schulgebäude	211.600	220.000	-8.400	-3,82
	21162.481101 Unterhaltung, Bewirtschaftung Schulgebäude	112.300	116.700	-4.400	-3,77
	21163.481101 Unterhaltung, Bewirtschaftung Schulgebäude	104.200	108.300	-4.100	-3,79
	21164.481101 Unterhaltung, Bewirtschaftung Schulgebäude	101.100	105.100	-4.000	-3,81
	21165.481101 Unterhaltung, Bewirtschaftung Schulgebäude	130.000	135.100	-5.100	-3,77
	21166.481101 Unterhaltung, Bewirtschaftung Schulgebäude	88.000	91.500	-3.500	-3,83
	21170.481101 Unterhaltung, Bewirtschaftung Schulgebäude	1.130.800	1.175.700	-44.900	-3,82
	21180.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.700	108.600	11.100	10,22
	21181.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195.700	208.800	-13.100	-6,27
	21182.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.900	41.700	-800	-1,92
	21190.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.100	15.100	-1.000	-6,62
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.941.200	-6.167.600	226.400	-3,67
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.034.200</b>	<b>-17.124.300</b>	<b>90.100</b>	<b>-0,53</b>

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2011			
		Neu 2011 €	Alt 2011 €	Mehr(+)/ Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
<b>Ordentliche Erträge</b>					
1.	Steuern und Abgaben	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	280.000	280.000	0	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	386.500	386.500	0	0,00
	27110.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	270.000	280.000	-10.000	-3,57
	27110.332101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 2.Bildungsw.	10.000	0	10.000	
6.	privatrechtliche Entgelte	2.800	2.800	0	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243.400	268.400	-25.000	-9,31
	27110.348401 Erstattungen BAMF	125.000	150.000	-25.000	-16,67
8.	Zinsen,Bußgelder u. ä. Finanzerträge	898.900	600.000	298.900	49,82
	27110.365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	898.900	600.000	298.900	49,82
	<b>Erläuterungen:</b>				
	Höhere Dividende und Steuererstattung als erwartet.				
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	
11.	sonstige ordentliche Erträge	500	500	0	0,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.812.100</b>	<b>1.538.200</b>	<b>273.900</b>	<b>17,81</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	904.100	919.900	-15.800	-1,72
	27110.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	276.200	265.200	11.000	4,15
	27110.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	22.300	21.300	1.000	4,69
	27110.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	54.500	51.800	2.700	5,21
	27110.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	800	600	200	33,33
	27111.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	21.700	19.000	2.700	14,21
	27111.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	1.800	1.600	200	12,50
	27111.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	4.100	3.600	500	13,89
	27112.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	24.500	50.800	-26.300	-51,77
	27112.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	2.000	4.400	-2.400	-54,55
	27112.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	5.000	10.400	-5.400	-51,92
14.	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.900	75.900	-10.000	-13,18
	27110.427102 Erstattung von Gebühren an Teilnehmende	5.000	35.000	-30.000	-85,71
	27110.427103 Erstattung von Fahrtkosten an Teilnehmende	20.000	0	20.000	
16.	Abschreibungen	2.500	2.500	0	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	77.600	77.600	0	0,00
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.050.100</b>	<b>1.075.900</b>	<b>-25.800</b>	<b>-2,40</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>762.000</b>	<b>462.300</b>	<b>299.700</b>	<b>64,83</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>762.000</b>	<b>462.300</b>	<b>299.700</b>	<b>64,83</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.000	16.000	0	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2011			
		Neu 2011 €	Alt 2011 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	265.700	265.500	200	0,08
	27110.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	213.600	218.900	-5.300	-2,42
	27111.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.100	18.800	14.300	76,06
	27112.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.000	27.800	-8.800	-31,65
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-249.700	-249.500	-200	0,08
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>512.300</b>	<b>212.800</b>	<b>299.500</b>	<b>140,74</b>

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2011			
		Neu 2011 €	Alt 2011 €	Mehr(+)/ Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
<b>Ordentliche Erträge</b>					
1.	Steuern und Abgaben	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.019.600	3.730.000	2.289.600	61,38
	31010.319100 Erstattungen des Bundes für Leistungen nach dem SGB II - f. lfd. KdU/Warmwasserbereitung	4.075.000	3.730.000	345.000	9,25
	<b>Erläuterungen:</b> Die Bundesbeteiligung beläuft sich im Jahre 2011 auf 24,5 % der Nettoaufwendungen für die laufenden Kosten der Unterkunft im SGB II -Bereich und hat sich somit um 1,5% zum Vorjahr erhöht. Außerdem beteiligt sich der Bund ab dem 01.01.11 an den Aufwendungen für die Warmwasserzubereitung mit 1,9% der og. Nettoaufwendungen. Bei diesem Konto werden somit insgesamt 26,4% Bundesbeteiligung gebucht.				
	31010.319101 Erstattungen des Bundes für Leistungen nach dem SGB II - für Sachkosten BuT (SGB II - Berechtigte)	880.000	0	880.000	
	31010.319102 Erstattungen des Bundes für Leistungen nach dem SGB II - für Verwaltungskosten BuT (SGB II - Berechtigte)	200.000	0	200.000	
	31010.319103 Erstattungen des Bundes für Leistungen nach dem SGB II - für Mittagessen Hortkinder und Schulsozialarbeiter	561.000	0	561.000	
	31310.314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	21.000	0	21.000	
	<b>Erläuterungen:</b> Anschubfinanzierung des Pflegestützpunktes durch die Krankenkassen				
	31310.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	40.000	0	40.000	
	<b>Erläuterungen:</b> Zuschuss des Landes für 2011 für das am 01.12.2010 eröffnete Seniorenservicebüro				
	31310.314400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.600	0	2.600	
	<b>Erläuterungen:</b> Zuschuss der Krankenkassen für 2010 für den am 01.12.2010 eröffneten Pflegestützpunkt				
	31410.319101 Erstattungen des Bundes für Leistungen nach dem SGB II - für Sachkosten BuT (KiZ und Wohngeld)	200.000	0	200.000	
	31410.319102 Erstattungen des Bundes für Leistungen nach dem SGB II - für Verwaltungskosten BuT (KiZ und Wohngeld)	40.000	0	40.000	
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	
4.	sonstige Transfererträge	4.422.600	4.429.500	-6.900	-0,16
	31110.321100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz EGH a. v. E. ö. Tr.	36.000	20.000	16.000	80,00
	<b>Erläuterungen:</b> Durch die Erhöhung der Fallzahl für das ambulante betreute Wohnen erhöht sich auch die Kostenbeteiligung aus Einkommen und Vermögen für diese Leistung.				
	31110.321200 Übergegangene bzw. übergeleitet. Unterhaltsansprüche EGH a. v. E. ö. Tr.	16.000	15.000	1.000	6,67
	31110.321500 Rückzahlung gewährter Hilfen EGH a. v. E. ö. Tr.	92.000	100	91.900	91.900,00
	<b>Erläuterungen:</b> Die Lebenshilfe Nienburg hat für nicht erbrachte Frühförderleistungen im Jahr 2010 ca. 76.000 € erstattet. Weiterhin werden ca. 16.000 € für nicht erbrachten Leistungen beim ambulanten betreuten Wohnen von den Anbietern erwartet.				
	31110.322100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	200	0	200	
	31110.322102 Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz EGH i. E. ö.Tr.	105.000	81.000	24.000	29,63
	<b>Erläuterungen:</b> Zwei Leistungsfälle sind von einer Eingliederungshilfe-Einrichtung in eine Pflegeeinrichtung gewechselt. Einkommens- und Vermögenseinsätze entfallen nun. In einem anderen Fall wird aus einer Erbschaft eine Erstattung in Höhe von 50 T Euro erwartet.				
	31110.322103 Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz EGH i.E.üö.Tr.	430.000	410.000	20.000	4,88
	31110.322105 Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz HLU i.E. ö. Tr.	22.000	25.000	-3.000	-12,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011			
	Neu 2011 €	Alt 2011 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
	1	2	3	4
31110.322106 Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz HLU i. E. üö. Tr. <b>Erläuterungen:</b> Die Fallzahl der stationär betreuten Menschen unter 60 Jahre ist um 9 Personen gegenüber dem letzten Jahr gesunken. Damit sinken auch die Einnahmen aus Einkommens- und Vermögenseinsatz.	50.000	65.000	-15.000	-23,08
31110.322108 Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz Grusi i.E.ö.Tr. <b>Erläuterungen:</b> Durch die Erhöhung der Grundsicherungsleistungen in Einrichtungen steigt auch die Beteiligung der Heimbewohner/innen aus Einkommen und Vermögen an dieser Leistung.	300.000	250.000	50.000	20,00
31110.322109 Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz Grusi i.E.üö.Tr. <b>Erläuterungen:</b> Durch die Erhöhung der Grundsicherungsleistungen in Einrichtungen steigt auch die Beteiligung der Heimbewohner/innen aus Einkommen und Vermögen an dieser Leistung.	210.000	135.000	75.000	55,56
31110.322114 Kostenbeiträge für teilstat. Leistungen üö. Tr. <b>Erläuterungen:</b> Anpassung an die Hochrechnung für das Jahr 2011 und an die Ergebnisse der Vorjahre.	120.000	135.000	-15.000	-11,11
31110.322206 Übergegangene Unterhaltsansprüche HLU i. E. üö. Tr. <b>Erläuterungen:</b> Anpassung an die Hochrechnung und die Vorjahreswerte.	30.000	33.000	-3.000	-9,09
31110.322303 Sonstige Leistungen von Sozialleistungsträgern EGH i. E. üö. Tr. <b>Erläuterungen:</b> Einmalige Kostenerstattung der Stadt Göttingen in einem Streitfall.	18.700	2.500	16.200	648,00
31110.322308 Leistungen von Sozialleistungs trägern Grusi i.E.ö.Tr.	2.400	100	2.300	2.300,00
31110.322313 Zahlungen d. Krankenkassen f. Sprachheilkindergärten <b>Erläuterungen:</b> Voraussichtliche eingehende Kostenbeteiligung der Krankenkassen für 24 entlassene Kinder aus dem Sprachheilkindergarten.	118.000	115.000	3.000	2,61
31110.322323 Zahlungen d. Krankenkassen f. Sprachheilheime <b>Erläuterungen:</b> In diesem Jahr werden nur 2 Kinder aus den Sprachheilzentren entlassen. Die Kostenbeteiligung der Krankenkassen fällt daher geringer aus.	59.000	200.000	-141.000	-70,50
31110.322402 Sonstige Ersatzleistungen EGH i. E. ö. Tr. <b>Erläuterungen:</b> Der Leistungsfall ist verstorben. Es werden keine Einnahmen erwartet.	0	2.700	-2.700	-100,00
31110.322403 Sonstige Ersatzleistungen EGH i. E. üö. Tr. <b>Erläuterungen:</b> Es wird in diesem Jahr nur noch ein Regressfall abgewickelt.	47.000	65.000	-18.000	-27,69
31110.322409 Sonstige Ersatzleistungen Grusi i. E. üö. Tr.	4.500	2.600	1.900	73,08
31110.322501 Rückzahlung gewährter Hilfen EGH i. E. ö. Tr.	1.800	4.500	-2.700	-60,00
31110.322503 Rückzahlungen gewährter Hilfen EGH i. E. üö. Tr. <b>Erläuterungen:</b> Die Abrechnung mit der Lebenshilfe für Platzgeldtage für das 2. Halbjahr 2011 wird erst im Februar 2012 erfolgen. Der Ansatz ist daher zu reduzieren.	520.000	700.000	-180.000	-25,71
31210.321301 Leistungen v. Sozialleistungs- trägern, Hilfe z. Lebensunter. <b>Erläuterungen:</b> 1 Erstattungsfall über 12.000 €	25.000	7.000	18.000	257,14
31210.321302 Leistungen v. Sozialleistungs- trägern, Grundsicherung <b>Erläuterungen:</b> 1 Rentenerstattung über 13.000 €	50.000	40.000	10.000	25,00
31210.321500 Rückzahlung - NICHT BEBUCHEN! siehe 321501, -02, -03	500	0	500	
31210.321501 Rückzahlung gewährter Hilfen Hilfe zum Lebensunterhalt	36.000	30.000	6.000	20,00
31210.321502 Rückzahlung gewährter Hilfen Grundsicherung <b>Erläuterungen:</b> Höhere Erstattungsbeträge als erwartet	100.000	60.000	40.000	66,67

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2011			
		Neu 2011 €	Alt 2011 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	31211.322100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen <b>Erläuterungen:</b> 1 neuer Fall / Rente wird hier vereinnahmt	3.500	0	3.500	
	31212.321502 Rückzahlung gewährter Hilfen Leistungen n. § 3 AsylBLG <b>Erläuterungen:</b> Mehr Erstattungen als erwartet	10.000	5.000	5.000	100,00
	31310.322502 Rückzahlungen von H.z.P., i. v. E., k. Ah.	80.000	96.000	-16.000	-16,67
	31310.322503 Rückzahlungen von H.z.P., i. v. E., ü.T.	10.000	20.000	-10.000	-50,00
	31320.321500 Rückzahlung gewährter Hilfen Zinsen auf Darlehen a.v.E. örtlicher Träger <b>Erläuterungen:</b> Abrechnungen der AOK wurden erfolgreich beanstandet	5.000	0	5.000	
	31410.321301 Rückzahlung (Mietzuschuss)	35.000	25.000	10.000	40,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.000	7.000	0	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.525.500	37.037.100	-511.600	-1,38
	31010.348400 Personalkostenerstattung von der Arbeitsgemeinschaft <b>Erläuterungen:</b> Die Verminderung der Personalkostenerstattung nach den Änderungen im SGB II zum 01.01.2011 ist noch nicht in Kraft getreten. Die Erstattung fällt daher höher als zunächst geplant aus.	1.821.000	1.700.000	121.000	7,12
	31010.348401 Rückzahlung lfd. Kosten der Unterkunft (von Arbeitsgem.) <b>Erläuterungen:</b> Der Ansatz wird den Hochrechnungen angepasst.	720.000	860.000	-140.000	-16,28
	31210.348102 Erstattungen vom Land Grundsicherung	1.042.600	974.200	68.400	7,02
	31210.348103 Erstattungen vom Land § 108 Grundsicherung <b>Erläuterungen:</b> keine weiteren Einnahmen	5.900	7.600	-1.700	-22,37
	31211.348100 Erstattungen vom Land <b>Erläuterungen:</b> Erstattung vom Land aus dem Jahr 2010 = 256.000 € + Erstattung vom Land nach Budgetierung der Hilfe nach § 67 - § 69 SGB XII für 2011 = 393.900 €	1.090.900	1.114.400	-23.500	-2,11
	31212.348100 Erstattungen vom Land <b>Erläuterungen:</b> Auswirkungen der Bleiberechtsregelung 2009				
	31311.348102 Erstattungen vom Land -§ 10 NPflegeG, Kurzzeitpflege	95.000	330.000	-235.000	-71,21
	31340.348101 Erstattungen vom Land örtlicher Träger	2.000	10.000	-8.000	-80,00
	31350.348100 Erstattungen vom Land <b>Erläuterungen:</b> Aufgrund der Abrechnung für 2010 wird das Land die Abschläge voraussichtlich absenken	24.900.000	25.500.000	-600.000	-2,35
	31350.348101 Erstattungen vom Land für vollstat. Dauerpflege	1.994.000	2.050.000	-56.000	-2,73
	31410.348100 Erstattungen vom Land (Lastenzuschuss)	400.000	450.000	-50.000	-11,11
	31410.348400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	300	0	300	
8.	Zinsen, Bußgelder u. ä. Finanzerträge	200	100	100	100,00
	31110.361500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	100	0	100	
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	
11.	sonstige ordentliche Erträge	9.800	6.700	3.100	46,27
	31110.356100 Zwangsgelder	100	200	-100	-50,00
	31110.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit <b>Erläuterungen:</b> Erstattungen an einem Inhouse-Seminar von Teilnehmern auswärtiger Kommunen.	1.500	200	1.300	650,00
	31410.356100 Bußgelder	2.300	800	1.500	187,50

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2011			
		Neu 2011 €	Alt 2011 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	31420.356100 Bußgelder	800	400	400	100,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>46.984.700</b>	<b>45.210.400</b>	<b>1.774.300</b>	<b>3,92</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
<b>13.</b>	<b>Aufwendungen für aktives Personal</b>	<b>3.528.600</b>	<b>3.477.000</b>	<b>51.600</b>	<b>1,48</b>
	31010.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	251.800	251.500	300	0,12
	31010.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	1.111.700	1.054.300	57.400	5,44
	31010.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	90.600	86.200	4.400	5,10
	31010.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	223.900	208.600	15.300	7,33
	31010.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.500	2.600	5.900	226,92
	31110.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	65.800	62.800	3.000	4,78
	31110.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	347.200	343.000	4.200	1,22
	31110.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	28.700	28.200	500	1,77
	31110.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	69.800	67.600	2.200	3,25
	31110.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.100	900	200	22,22
	31210.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	126.500	127.000	-500	-0,39
	31210.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	194.900	196.500	-1.600	-0,81
	31210.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	16.100	16.200	-100	-0,62
	31210.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	39.500	39.100	400	1,02
	31210.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	600	500	100	20,00
	31212.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	27.900	27.800	100	0,36
	31212.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	29.600	29.700	-100	-0,34
	31310.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	67.700	69.000	-1.300	-1,88
	31310.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	264.200	300.600	-36.400	-12,11
	31310.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	21.900	25.000	-3.100	-12,40
	31310.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	53.700	60.500	-6.800	-11,24
	31311.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	41.500	41.400	100	0,24
	31320.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	2.600	2.500	100	4,00
	31410.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	87.700	85.400	2.300	2,69
	31410.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	140.300	137.200	3.100	2,26
	31410.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	11.600	11.300	300	2,65
	31410.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	28.500	27.400	1.100	4,01
	31410.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	800	700	100	14,29
	31420.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	32.300	32.100	200	0,62
	31420.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	6.600	6.500	100	1,54
	31430.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	3.600	3.500	100	2,86
<b>14.</b>	<b>Aufwendungen für Versorgung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>15.</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>20.200</b>	<b>17.800</b>	<b>2.400</b>	<b>13,48</b>
	31110.426100 Fachbezogene Fortbildung	4.700	3.200	1.500	46,88
	31212.426100 Fachbezogene Fortbildung	1.500	600	900	150,00
	<b>Erläuterungen:</b>				
	Fortbildung der 2 Asyl-Sachbearbeiter über 3 Tage				
<b>16.</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>18.800</b>	<b>19.800</b>	<b>-1.000</b>	<b>-5,05</b>
	31110.472110 Abschreibungen auf Forderungen	2.500	1.500	1.000	66,67
	31410.472110 Abschreibungen auf Forderungen	4.000	6.000	-2.000	-33,33
<b>17.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>18.</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>69.476.600</b>	<b>69.209.700</b>	<b>266.900</b>	<b>0,39</b>
	31010.433900 Aufwendungen für lfd. Kosten der Unterkunft	16.100.000	17.200.000	-1.100.000	-6,40
	<b>Erläuterungen:</b>				
	Die Anzahl der durchschnittlichen Bedarfsgemeinschaften ist von 4.526 aus dem Jahre 2010 auf 4.295 im Jahre 2011 gesunken. Durch den Rückgang der Bedarfsgemeinschaften verringern sich die Kosten der Unterkunft.				
	31010.433901 Aufwendungen für einmalige Kosten der Unterkunft	45.000	32.000	13.000	40,63

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011			
	Neu 2011 €	Alt 2011 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
	1	2	3	4
31010.433903 Aufwendungen Erstaussstattung Wohnung (§ 24 III SGB II) <b>Erläuterungen:</b> Bis 2010 wurden alle einmaligen Bedarfe bei diesem Konto gebucht. Seit 2011 werden sie im Haushalt einzeln dargestellt: Der bisherige Ansatz wurde auf die Konten (433903, 433906 und 433951) verteilt und geringfügig den Hochrechnungen angepasst.	220.000	395.000	-175.000	-44,30
31010.433904 Leist. f. Unterkunft/Heizung an Auszubild. (§ 7 VII SGB II) <b>Erläuterungen:</b> Buchungen dieser Leistungsart sind in der Anwendersoftware des Jobcenters wieder separat möglich. Die Aufwendungen waren teilweise in der Vergangenheit bei dem Konto 433900 gebucht worden.	57.000	1.000	56.000	5.600,00
31010.433906 Aufwendungen Erstaussstattung Bekleidung u.f.Schwangerschaft und Geburt (§ 24 III Nr. 2) <b>Erläuterungen:</b> Neues Aufwandskonto (s. Erläuterungen bei dem Konto 433903)	43.000	0	43.000	
31010.433950 Schul- und KiTa-Ausflüge / mehrtägige KiTa-Ausflüge <b>Erläuterungen:</b> Ansätze der Konten 433950 bis 433956 wurde geschätzt. Die zuerwartende Bundesbeteiligung wurde auf die Ansätze verteilt.	93.000	0	93.000	
31010.433951 Mehrtägige Klassenfahrten <b>Erläuterungen:</b> Neues Aufwandskonto (s. Erläuterungen bei dem Konto 433903)	115.000	0	115.000	
31010.433952 Leistungen für Schulbedarf <b>Erläuterungen:</b> Anzahl der anspruchsberechtigten Personen wurde mit dem Leistungssatz von 70 Euro multipliziert.	300.000	0	300.000	
31010.433953 Schülerbeförderung	93.000	0	93.000	
31010.433954 Lernförderung	93.000	0	93.000	
31010.433955 Mittagsverpflegung	93.000	0	93.000	
31010.433956 Soziale/kulturelle Teilhabe	93.000	0	93.000	
31110.433113 Ambulantes Wohnen für geistig behind. Menschen ö.Tr. <b>Erläuterungen:</b> Fallzahlenanstieg von 46 auf 49 Personen innerhalb dieses Jahres.	360.000	325.000	35.000	10,77
31110.433114 Ambulantes Wohnen für körperbeh. Menschen ö. Tr. <b>Erläuterungen:</b> Die Fallzahl ist konstant geblieben - der Stundenumfang einzelner Leistungsempfänger hat sich jedoch erhöht.	48.000	42.500	5.500	12,94
31110.433115 Ambulantes Wohnen für seelisch beh. Menschen ö. Tr. <b>Erläuterungen:</b> Die Fallzahl ist innerhalb dieses Kalenderjahres von 115 auf 133 Leistungsberechtigte gestiegen. Ein weiterer Anstieg wird erwartet.	770.000	575.000	195.000	33,91
31110.433116 Ambulantes Wohnen für suchtschädigte Menschen ö.Tr <b>Erläuterungen:</b> Die Fallzahl suchtschädigter Menschen ist geringfügig gesunken.	40.000	50.000	-10.000	-20,00
31110.433117 Sonstige ambulante Eingliederungshilfe ö. Tr. <b>Erläuterungen:</b> Mit der Lebenshilfe Nienburg wurde eine günstigere Vergütung für die Tagesstätte behinderter Kinder und Jugendlicher abgeschlossen.	45.000	55.000	-10.000	-18,18
31110.433118 Hilfen bei der Beschaffung, Ausstattung u. Erhaltung einer Wohnung ö. Tr. <b>Erläuterungen:</b> Kosten für umfangreiche barrierefreie Um- und Ausbauten werden in diesem Jahr voraussichtlich noch abgeschlossen.	30.000	20.000	10.000	50,00
31110.433119 Hilfen zur Teilnahme am gem. u. kulturellen Leben a. v. E. ö. Tr. <b>Erläuterungen:</b> Die Fallzahl für Begleitdienste für behinderte Menschen zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben nimmt zu.	90.000	75.000	15.000	20,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011			
	Neu 2011 €	Alt 2011 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
	1	2	3	4
	31110.433122 Intergrationshilfen in Förderschulen ö. Tr. <b>Erläuterungen:</b> Immer mehr Schüler/innen in den beiden Förderschulen für geistige Entwicklung müssen durch Assistenten begleitet werden. Hauptgründe sind der zunehmende pflegerische Aufwand und die Betreuung autistischer Schüler/innen.	225.000	170.000	55.000
31110.433123 Ambulante Leistungen f. Kinder u. Jugendliche in Gastfamilien <b>Erläuterungen:</b> Ein Kind wird seit Mai 2011 in einer Gastfamilie betreut - ansonsten wäre eine teure stationäre Betreuung erforderlich geworden.	10.000	0	10.000	
31110.433130 Hilfen zur schul. Ausbildung f.e. Beruf einschl. Hochschul- besuch üö. Tr.	20.000	22.000	-2.000	-9,09
31110.433210 Fachl. Hilfen in Förderschulen in freier Trägerschaft i.E.ö.T <b>Erläuterungen:</b> Eine Schülerin wird im Annastift im Sommer 2011 stationär aufgenommen. Der Ansatz muss daher erhöht werden.	470.000	430.000	40.000	9,30
31110.433222 Leistungen in Werkstätten für behinderte Menschen ö. Tr. <b>Erläuterungen:</b> Fallzahlenanstieg innerhalb des Kalenderjahres von 18 auf 31 Leistungsfälle.	460.000	370.000	90.000	24,32
31110.433223 Fachl. Leistungen stationäres Wohnen für geistig Behinderte ö. Tr. <b>Erläuterungen:</b> Absinken der Fallzahl von 33 auf 29 Leistungsberechtigte innerhalb des Kalenderjahres. Zudem wird die heiminterne Tagesstruktur künftig bei dem Aufwandskonto 31110.433228 gebucht.	740.000	935.000	-195.000	-20,86
31110.433224 Fachl. Leistungen stationäres Wohnen für Körperbehinderte ö. Tr.	45.000	52.500	-7.500	-14,29
31110.433225 Fachl. Leistungen stationäres Wohnen für seelisch Behinderte ö. Tr. <b>Erläuterungen:</b> Fallzahlenanstieg von 21 auf 25 Leistungsberechtigte.	465.000	430.000	35.000	8,14
31110.433226 Fachl. Leistungen stationäres Wohnen für Suchtkranke ö. Tr. <b>Erläuterungen:</b> Der Personenkreis der suchtgeschädigten Menschen wurde bisher dem Personenkreis der seelisch behinderten Menschen zugeordnet und dort verbucht. Künftig wird dieses differenziert dargestellt.	70.000	0	70.000	
31110.433228 Tagesstätte/Heiminterne Tagesstruktur ö. Tr. <b>Erläuterungen:</b> Leistungsfälle der heiminternen Tagesstruktur und in Fördergruppen einer Werkstatt für behinderte Menschen werden künftig hier verbucht. Der Ansatz bei den Ausgabekonten 31110.433223 u. 433224 vermindert sich dadurch.	450.000	190.000	260.000	136,84
31110.433229 Leistungen in Integrationskindergärten -Einzelintegration- <b>Erläuterungen:</b> Einzelintegrationsmaßnahmen wurden bisher bei dem Konto 31110.433233 und werden nun auf diesem Konto extra aufgeführt.	75.000	100	74.900	74.900,00
31110.433230 Fachl. Leistungen in Sprachheilkindergärten üö. Tr. <b>Erläuterungen:</b> Die erwartete Erhöhung der Vergütung ist nicht eingetreten.	1.210.000	1.240.000	-30.000	-2,42
31110.433231 Fachl. Leistungen in Sprachheilheimen üö. Tr. <b>Erläuterungen:</b> Die Fallzahl in Sprachheilheimen ist gesunken.	90.000	200.000	-110.000	-55,00
31110.433232 Fachl. Leistungen in heilpädagogischen Kindergärten üö. Tr. <b>Erläuterungen:</b> Im Kindergartenjahr 2011/2012 werden voraussichtlich weniger Kinder einen Heilpädagogischen Kindergarten besuchen.	2.225.000	2.250.000	-25.000	-1,11
31110.433233 Leistungen in Integrationskindergärten üö. Tr. <b>Erläuterungen:</b> In der Samtgemeinde Heemsen wird eine Integrationsgruppe geschaffen. Die Sachmittelpauschale für die Betreuung hat sich rückwirkend ab 01.01.2011 erhöht. Nachzahlungen werden fällig.	1.450.000	1.300.000	150.000	11,54
31110.433235 Fachl. Leistungen z. Schul- bildung in stat. Einrichtungen üö. Tr. <b>Erläuterungen:</b> Reduzierung der Fallzahl.	870.000	1.170.000	-300.000	-25,64

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011			
	Neu 2011 €	Alt 2011 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
	1	2	3	4
31110.433236 Fachl. Leistung in Werkstätten f. behinderte Menschen üö. Tr. <b>Erläuterungen:</b> Leistungsfälle in Fördergruppen einer Werkstatt für behinderte Menschen werden bei dem Aufwandkonto 31110.1.433242 gebucht. Für das Jahr 2011 steht noch die Abrechnung der SV und BG-Beiträge mit der Lebenshilfe Nienburg aus.	7.950.000	8.300.000	-350.000	-4,22
31110.433237 Fachl. Leistungen stationäres Wohnen f. geistig Behinderte üö. Tr. <b>Erläuterungen:</b> Die heiminterne Tagesstruktur wird bei dem Aufwandkonto 31110.433242 gebucht. Anstieg um 2 weitere Leistungsfälle auf 180 Leistungsfälle innerhalb des Kalenderjahres.	4.030.000	4.225.000	-195.000	-4,62
31110.433239 Fachl. Leistungen stationäres Wohnen seelisch Behinderte üö. Tr. <b>Erläuterungen:</b> Die heiminterne Tagesstruktur wird nun bei dem Aufwandkonto 31110.433242 gebucht. Ebenso wird der Personenkreis der suchtgeschädigten Menschen bei dem Aufwandkonto 31110.433240 gebucht.	1.860.000	2.130.000	-270.000	-12,68
31110.433240 Fachl. Leistungen stationäres Wohnen f. Suchtkranke üö. Tr. <b>Erläuterungen:</b> Der Personenkreis der suchtgeschädigten Menschen wurde bisher dem Personenkreis der seelisch behinderten Menschen zugeordnet und dort verbucht. Künftig wird dieses differenziert dargestellt.	175.000	15.000	160.000	1.066,67
31110.433241 Hilfen z. Teilhabe am gemein. u. kulturellen Leben i. E. üö. Tr.	40.000	50.000	-10.000	-20,00
31110.433242 Tagesstätte/Heiminterne Tages- struktur < 60 Jahre (überörtl. Träger) <b>Erläuterungen:</b> Die Leistungsfälle in Fördergruppen einer Werkstatt für behinderte Menschen werden künftig bei diesem Aufwandkonto gebucht. Der Ansatz bei dem Aufwandkonto 31110.433236 reduziert sich dadurch. Darüber hinaus vermindern sich die Heimkosten bei den Aufwandkonten 31110.433237 und 433239, da die heiminterne Tagesstruktur bei diesem Konto gebucht wird.	1.650.000	800.000	850.000	106,25
31110.433250 Hilfe zum Lebensunterhalt i. E. ö. Tr. <b>Erläuterungen:</b> Regelsatzerhöhung zum 01.07.2011	60.000	35.000	25.000	71,43
31110.433260 Hilfe zum Lebensunterhalt i. E. ö. Tr. <b>Erläuterungen:</b> Regelsatzerhöhung zum 01.07.2011	105.000	95.000	10.000	10,53
31110.433270 Hilfe zum Lebensunterhalt i. E. üö. Tr. <b>Erläuterungen:</b> Ein erwarteter Fallzahlenanstieg von Heimfällen ist ausgeblieben. Die Fallzahl der unter 60-jährigen in Heimen ist in der ersten Jahreshälfte stabil geblieben. Daher kann der Ansatz auf die Hochrechnung abgesenkt werden.	1.090.000	1.215.000	-125.000	-10,29
31110.433282 Grundsicherung i. E. ö. Tr. <b>Erläuterungen:</b> Regelsatzerhöhung zum 01.07.2011	400.000	375.000	25.000	6,67
31110.433283 Grundsicherung i. E. üö. Tr. <b>Erläuterungen:</b> Regelsatzerhöhung zum 01.07.2011	1.990.000	1.950.000	40.000	2,05
31210.433101 Soziale Leistungen a.v.E. lfd. Hilfe zum Lebensunterhalt <b>Erläuterungen:</b> Steigerung der Fallzahlen / Erhöhung der Regelsätze zum 1.1.2011	741.000	660.000	81.000	12,27
31210.433102 Soz. Leistungen a.v.E., einm. Hilfen (lfd. Leist.empfänger)	11.300	9.000	2.300	25,56
31210.433105 Soziale Leistungen a.v.E. Grundsicherung <b>Erläuterungen:</b> Steigerung der Fallzahlen / Erhöhung der Regelsätze zum 1.1.2011	5.452.000	5.227.000	225.000	4,30
31210.433106 Soziale Leistungen a.v.E. Grundsicherung-Gutachterkosten	300	600	-300	-50,00
31210.433107 Soziale Leistungen a.v.E. Grundsicherung-einm. Leistung.	68.000	60.000	8.000	13,33
31210.433117 Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes	30.000	35.000	-5.000	-14,29
31210.433119 NICHT MEHR BUCHEN! Neue Konten Bestattungskosten <b>Erläuterungen:</b> Neue Konten: 433130 - 433132	0	60.000	-60.000	-100,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011			
	Neu 2011 €	Alt 2011 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
	1	2	3	4
31210.433122 Rückzahlbare Hilfen, Hilfen in besonderen Lebenslagen	4.000	4.500	-500	-11,11
31210.433130 Bestattungskosten örtlicher Träger	60.000	0	60.000	
<b>Erläuterungen:</b> vorher 433119				
31210.433131 Bestattungskosten überörtl. Träger	5.000	0	5.000	
<b>Erläuterungen:</b> vorher FD 313				
31210.433132 Bestattungskosten kommunalis. Altenhilfe	15.000	0	15.000	
<b>Erläuterungen:</b> vorher FD 313				
31210.433150 Eintägige Schul- und KiTa- Ausflüge	100	0	100	
31210.433151 Mehrtägige Klassenfahrten/ KiTa-Ausflüge	800	0	800	
31210.433152 Leistungen für Schulbedarf	300	0	300	
31210.433154 Lernförderung	200	0	200	
31210.433155 Mittagsverpflegung	200	0	200	
31210.433156 Soziale/kulturelle Teilhabe	100	0	100	
31211.433135 Persönliche Hilfeleistungen a.v.E. - üö.T. (< 60 J.)	61.800	0	61.800	
<b>Erläuterungen:</b> Kosten des Landes werden seit 2011 vom Landkreis gezahlt				
31211.433250 Persönliche Hilfeleistungen i.v.E. für unter 60-jährige	150.000	140.000	10.000	7,14
<b>Erläuterungen:</b> 2 neue Fälle				
31211.433251 Grundsicherungsleistungen i.v.E. für unter 60-jährige	1.500	500	1.000	200,00
<b>Erläuterungen:</b> 2 neue Fälle				
31211.433252 Hilfe zum Lebensunterhalt i.v.E. für unter 60-jährige	19.000	13.000	6.000	46,15
<b>Erläuterungen:</b> 2 neue Fälle				
31211.433260 Persönliche Hilfeleistungen i.v.E. für über 60-jährige	75.000	60.000	15.000	25,00
<b>Erläuterungen:</b> 1 neuer Fall				
31211.433261 Grundsicherungsleistungen i.v.E. für über 60-jährige	22.000	12.000	10.000	83,33
<b>Erläuterungen:</b> 1 neuer Fall				
31211.433262 Hilfe zum Lebensunterhalt i.v.E. für über 60-jährige	16.000	11.000	5.000	45,45
<b>Erläuterungen:</b> 1 neuer Fall				
31212.433901 Hilfe zum Lebensunterhalt § 2 AsylBLG	500.000	525.000	-25.000	-4,76
<b>Erläuterungen:</b> Verschiebungen von § 2 auf § 3 AsylBLG oder ins SGB II				
31212.433904 Grundleistungen nach § 3 AsylBLG (Sachleistungen)	200.000	230.000	-30.000	-13,04
31212.433905 Grundleistungen nach § 3 AsylBLG (Wertgutscheine)	175.000	90.000	85.000	94,44
<b>Erläuterungen:</b> Neuzuweisungen / Verschiebung von § 2 auf § 3 AsylBLG / falsche Buchungen bei der Umstellung auf neues EDV-Programm				
31212.433906 Grundleistungen n. § 3 AsylBLG (Geldleist. pers. Bedürfnisse)	58.000	40.000	18.000	45,00
<b>Erläuterungen:</b> Neuzuweisungen / Verschiebung von § 2 auf § 3 AsylBLG / falsche Buchungen bei der Umstellung auf neues EDV-Programm				
31212.433907 Grundleistungen n. § 3 AsylBLG -Geldleist. f. Lebensunterhalt	120.000	150.000	-30.000	-20,00
<b>Erläuterungen:</b> Neuzuweisungen / falsche Buchungen bei der Umstellung auf neues EDV-Programm				
31212.433908 Leist.. b. Krankh.,Schwanger., Geburt (§ 4 AsylBLG)	70.000	200.000	-130.000	-65,00
<b>Erläuterungen:</b> Verrechnung mit dem Vorjahr				

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011			
	Neu 2011 €	Alt 2011 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
	1	2	3	4
31212.433910 Sachleistungen § 6 AsylBLG <b>Erläuterungen:</b> falsche Buchungen bei der Umstellung auf neues EDV-Programm	60.000	75.000	-15.000	-20,00
31310.433102 Bestattungskosten komm. Altenhilfe <b>Erläuterungen:</b> Änderung der Zuständigkeit; jetzt 31210.433132	0	15.000	-15.000	-100,00
31310.433103 Bestattungskosten überörtlicher Träger <b>Erläuterungen:</b> Änderung der Zuständigkeit; jetzt 31210.433131	0	2.000	-2.000	-100,00
31310.433104 Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit a.v.E.	60.000	70.000	-10.000	-14,29
31310.433105 Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit a.v.E.	60.000	70.000	-10.000	-14,29
31310.433106 Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit a.v.E.	25.000	35.000	-10.000	-28,57
31310.433107 Angemessene Aufwendungen der Pflegeperson a.v.E. <b>Erläuterungen:</b> Verschiebung zu 31310.433108, 433231 und 433232	50.000	90.000	-40.000	-44,44
31310.433108 Angemessene Beihilfen a.v.E. <b>Erläuterungen:</b> Verschiebung von 31310.433107	30.000	5.000	25.000	500,00
31310.433110 Kosten für Heranziehung einer besonderen Pflegekraft a.v.E.	420.000	440.000	-20.000	-4,55
31310.433206 Hilfe zur Pflege, vollstationär i.v.E., k. Ah., St.0 <b>Erläuterungen:</b> Verschiebung zu 31310.433225 und Verringerung der Fallzahl	240.000	390.000	-150.000	-38,46
31310.433211 Hilfe zum Lebensunterhalt i.v.E., örtlicher Träger <b>Erläuterungen:</b> Erhöhung der Fallzahl	50.000	20.000	30.000	150,00
31310.433212 Hilfe zum Lebensunterhalt, i.v.E., komm. Altenhilfe <b>Erläuterungen:</b> Erhöhung der Fallzahl	260.000	190.000	70.000	36,84
31310.433215 Grundsicherung SGB XII, komm. Altenhilfe	370.000	400.000	-30.000	-7,50
31310.433218 Hilfe z. Pflege, vollstationär k. Ah., Stufe I <b>Erläuterungen:</b> Verringerung der Fallzahl	270.000	320.000	-50.000	-15,63
31310.433220 Hilfe z. Pflege, vollstationär k. Ah., Stufe III <b>Erläuterungen:</b> Verringerung der Fallzahl	600.000	650.000	-50.000	-7,69
31310.433224 Hilfe z. Pflege, vollstationär überörtl. Träger, Stufe III <b>Erläuterungen:</b> Verringerung der Fallzahl	140.000	230.000	-90.000	-39,13
31310.433225 Hilfe z. Pflege, vollstationär k.Ah., Stufe I, Investitionsk. <b>Erläuterungen:</b> Verschiebung von 31310.433206	500.000	400.000	100.000	25,00
31310.433226 Hilfe z. Pflege, vollstationär k.Ah., Stufe II, Investitionsk. <b>Erläuterungen:</b> Verschiebung von 31310.433227	1.030.000	580.000	450.000	77,59
31310.433227 Hilfe z. Pflege, vollstationär k.Ah., Stufe III, Investitionsk. <b>Erläuterungen:</b> Verschiebung zu 31310.433226	500.000	920.000	-420.000	-45,65
31310.433228 Hilfe z. Pflege, vollstationär ü.Tr., Stufe I, Investitionsk.	25.000	15.000	10.000	66,67
31310.433229 Hilfe z. Pflege, vollstationär ü.Tr., Stufe II, Investitionsk.	50.000	40.000	10.000	25,00
31310.433230 Hilfe z. Pflege, vollstationär ü.Tr., Stufe III, Investitionsk. <b>Erläuterungen:</b> Verringerung der Fallzahl	100.000	135.000	-35.000	-25,93
31310.433231 Hilfe z. Pflege, teilstationär k. Ah. <b>Erläuterungen:</b> Verschiebung von 31310.433107	10.000	0	10.000	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2011			
		Neu 2011 €	Alt 2011 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	31310.433232 Hilfe z. Pflege, teilstationär ü.Tr. <b>Erläuterungen:</b> Verschiebung von 31310.433107	5.000	0	5.000	
	31311.431702 Förderung gem. § 10 NPflegeG, Kurzzeitpflege	95.000	330.000	-235.000	-71,21
	31320.433104 Erstattungen an Krankenkassen für Leistungen a.v.E., ö. T. <b>Erläuterungen:</b> Verschiebung zu 31320.433206, 433208 und 433210	50.000	500.000	-450.000	-90,00
	31320.433201 Hilfen bei Krankheit i.v.E., örtlicher Träger	6.000	0	6.000	
	31320.433206 Erstattungen an Krankenkassen f. Leist. i.v.E., örtl. Träger <b>Erläuterungen:</b> Verschiebung von 31320.433104	650.000	400.000	250.000	62,50
	31320.433208 Erstattungen an Krankenkassen f. Leist. i.v.E., kom. Altenh. <b>Erläuterungen:</b> Verschiebung von 31320.433104	440.000	300.000	140.000	46,67
	31320.433210 Erstattungen an Krankenkassen f.L.i.v.E, überörtl. Träger <b>Erläuterungen:</b> Verschiebung von 31320.433104	150.000	90.000	60.000	66,67
	31340.433921 Krankenhilfe n. § 276 (1) LAG, örtlicher Träger <b>Erläuterungen:</b> Ein Fall, der durch Krankenhausaufenthalt im 1. Quartal 2011 bereits 20.000,00 € gekostet hat	55.000	34.000	21.000	61,76
	31340.433925 Hilfe z.Pflege an Hinterblieb. a.v.E. (örtl. Träger)	0	10.000	-10.000	-100,00
	31410.433900 Lastenzuschuss	405.000	455.000	-50.000	-10,99
	31410.433901 Mietzuschuss	1.535.000	1.525.000	10.000	0,66
	31410.433950 Eintägige Schul- und KiTa- Ausflüge <b>Erläuterungen:</b> Neue Leistungen aufgrund des Bildungs- und Teilhabepakets.	2.500	0	2.500	
	31410.433951 Mehrtägige Klassenfahrten/ KiTa-Ausflüge	12.500	0	12.500	
	31410.433952 Leistungen für Schulbedarf	147.000	0	147.000	
	31410.433953 Schülerbeförderung	9.500	0	9.500	
	31410.433954 Lernförderung	9.500	0	9.500	
	31410.433955 Mittagsverpflegung	9.500	0	9.500	
	31410.433956 Soziale/kulturelle Teilhabe	9.500	0	9.500	
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.323.800	1.059.900	263.900	24,90
	31010.445400 Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich <b>Erläuterungen:</b> Der kommunale Finanzierungsanteil erhöhte sich ab 01.04.2011 von 12,6 % auf 15,2 %.	1.100.000	900.000	200.000	22,22
	31110.443100 Geschäftsaufwendungen	7.500	7.000	500	7,14
	31110.443101 Leistungen für den Behindertenbeirat <b>Erläuterungen:</b> Höhere Aufwendungen durch die Veröffentlichung der neuen Satzung für den Behindertenbeirat.	4.500	3.500	1.000	28,57
	31210.443100 Geschäftsaufwendungen <b>Erläuterungen:</b> 8.800 € Kosten für Gerichtsverfahren alter HLU-Fall	15.000	5.500	9.500	172,73
	31210.445201 Erstattungen an Gemeinden Frauenhaus <b>Erläuterungen:</b> Hohe Abrechnungsbeträge mit anderen Sozialhilfeträgern	55.000	13.000	42.000	323,08
	31210.445202 Sonstige Erstattung an Gemeinden <b>Erläuterungen:</b> 1 Kostenerstattungsfall § 106 SGB XII	3.500	0	3.500	
	31212.443110 allg. Geschäftsaufwendungen <b>Erläuterungen:</b> Mehr Widerspruchsverfahren	1.400	1.000	400	40,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2011			
		Neu 2011 €	Alt 2011 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	31212.443111 Wertgutscheinverfahren <b>Erläuterungen:</b> Verschiebung von § 2 auf § 3 AsylbLG	4.000	3.000	1.000	33,33
	31310.443100 Geschäftsaufwendungen	16.000	10.000	6.000	60,00
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>74.368.000</b>	<b>73.784.200</b>	<b>583.800</b>	<b>0,79</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-27.383.300</b>	<b>-28.573.800</b>	<b>1.190.500</b>	<b>-4,17</b>
22.	außerordentliche Erträge	20.100	0	20.100	
	31010.502900 Sonstige periodenfremde Erträge	3.900	0	3.900	
	31410.502900 Sonstige periodenfremde Erträge	16.200	0	16.200	
23.	außerordentliche Aufwendungen	302.500	0	302.500	
	31350.512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen <b>Erläuterungen:</b> Aufgrund der Abrechnung für 2010 mussten 298.000 € an das Land zurückgezahlt werden	302.500	0	302.500	
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-282.400</b>	<b>0</b>	<b>-282.400</b>	
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-27.665.700</b>	<b>-28.573.800</b>	<b>908.100</b>	<b>-3,18</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.420.000	1.494.900	-74.900	-5,01
	31010.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.700	13.600	-900	-6,62
	31020.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.100	1.200	-100	-8,33
	31110.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	373.000	393.200	-20.200	-5,14
	31210.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300.500	328.200	-27.700	-8,44
	31211.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.400	6.800	-400	-5,88
	31212.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.900	51.100	-3.200	-6,26
	31310.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	302.300	318.100	-15.800	-4,97
	31311.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.200	42.900	-2.700	-6,29
	31320.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.500	16.600	-1.100	-6,63
	31330.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.300	12.100	-800	-6,61
	31340.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.000	20.300	-1.300	-6,40
	31350.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.600	4.900	-300	-6,12
	31410.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	218.500	214.400	4.100	1,91
	31420.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.800	48.900	-3.100	-6,34
	31430.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.200	22.600	-1.400	-6,19
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.420.000	-1.494.900	74.900	-5,01
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-29.085.700</b>	<b>-30.068.700</b>	<b>983.000</b>	<b>-3,27</b>

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2011			
		Neu 2011 €	Alt 2011 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
<b>Ordentliche Erträge</b>					
1.	Steuern und Abgaben	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.759.800	1.717.800	42.000	2,44
	36610.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.000	0	7.000	
	36620.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	91.400	56.400	35.000	62,06
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	
4.	sonstige Transfererträge	1.400.900	1.334.900	66.000	4,94
	36323.322100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	30.000	10.000	20.000	200,00
	36323.322300 Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	13.000	10.000	3.000	30,00
	36336.322100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	2.500	3.500	-1.000	-28,57
	36336.322500 Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	7.000	15.000	-8.000	-53,33
	36338.322100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	270.000	280.000	-10.000	-3,57
	36338.322300 Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	75.000	50.000	25.000	50,00
	36338.322500 Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	60.000	30.000	30.000	100,00
	36341.321100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	15.000	30.000	-15.000	-50,00
	36341.321300 Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	15.000	50.000	-35.000	-70,00
	36341.322100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	80.000	50.000	30.000	60,00
	36341.322300 Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	50.000	30.000	20.000	66,67
	36342.321100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	3.000	7.000	-4.000	-57,14
	36342.321500 Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	5.000	10.000	-5.000	-50,00
	36342.322100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	12.000	15.000	-3.000	-20,00
	36342.322500 Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	2.000	10.000	-8.000	-80,00
	36343.322100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	50.000	35.000	15.000	42,86
	36343.322300 Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	10.000	1.000	9.000	900,00
	36420.321100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	55.000	70.000	-15.000	-21,43
	36420.321300 Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	70.000	60.000	10.000	16,67
	36420.321500 Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	5.000	10.000	-5.000	-50,00
	36512.321100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	110.000	90.000	20.000	22,22
	36512.321500 Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	2.500	4.500	-2.000	-44,44
	36514.322100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	0	1.000	-1.000	-100,00
	36514.322500 Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	8.000	12.000	-4.000	-33,33
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	23.200	23.200	0	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.098.300	2.116.300	-18.000	-0,85
	36338.348100 Erstattungen vom Land	140.000	90.000	50.000	55,56
	36338.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	130.000	180.000	-50.000	-27,78
	36341.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	100.000	30.000	70.000	233,33
	36342.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.000	10.000	-9.000	-90,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2011			
		Neu 2011 €	Alt 2011 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	36420.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	500.000	700.000	-200.000	-28,57
	<b>Erläuterungen:</b> Der Ansatz entspricht durch den Nachtrag wieder dem Ansatz aus 2010. Durch zwei umfangreiche Erstattungen in 2010 wurde ein höherer Betrag als Grundlage für die Berechnung für 2011 angesetzt. Diese Erstattungen werden in 2011 nicht mehr erfolgen, so dass hier der Ansatz von 500.000,00 € als realistisch einzuschätzen ist.				
	36511.348100 Erstattungen vom Land	139.600	0	139.600	
	<b>Erläuterungen:</b> Ansatz war zunächst nicht eingeplant				
	36650.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	15.000	36.000	-21.000	-58,33
	36752.348400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.000	0	2.000	
	36753.348400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	400	0	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	500	500	0	0,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.282.700</b>	<b>5.192.700</b>	<b>90.000</b>	<b>1,73</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	3.729.200	3.657.600	71.600	1,96
	36010.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	26.700	26.600	100	0,38
	36010.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	80.900	72.000	8.900	12,36
	36010.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	6.600	5.900	700	11,86
	36010.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	16.300	14.300	2.000	13,99
	36010.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	300	200	100	50,00
	36020.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	27.900	20.100	7.800	38,81
	36020.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	2.300	1.700	600	35,29
	36020.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	5.800	4.100	1.700	41,46
	36110.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	135.000	114.700	20.300	17,70
	36110.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	147.100	133.600	13.500	10,10
	36110.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	12.300	11.100	1.200	10,81
	36110.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	30.100	26.700	3.400	12,73
	36110.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	500	300	200	66,67
	36120.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	32.200	33.400	-1.200	-3,59
	36120.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	104.600	108.400	-3.800	-3,51
	36120.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	8.600	8.800	-200	-2,27
	36120.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	21.000	21.500	-500	-2,33
	36120.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	400	300	100	33,33
	36150.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	13.100	14.500	-1.400	-9,66
	36210.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	8.900	8.800	100	1,14
	36210.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	200	100	100	100,00
	36211.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	25.400	25.300	100	0,40
	36211.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	5.100	5.000	100	2,00
	36212.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	21.700	21.600	100	0,46
	36212.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	4.400	4.300	100	2,33
	36220.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	3.700	3.600	100	2,78
	36221.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	81.900	81.300	600	0,74
	36221.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	6.700	6.600	100	1,52
	36221.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	16.100	15.600	500	3,21
	36221.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	300	200	100	50,00
	36250.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	35.500	36.200	-700	-1,93
	36250.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	300	200	100	50,00
	36321.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	36.500	33.800	2.700	7,99

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011			
	Neu 2011 €	Alt 2011 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
	1	2	3	4
36321.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	90.200	77.000	13.200	17,14
36321.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	7.100	6.300	800	12,70
36321.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	17.900	15.100	2.800	18,54
36321.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	900	4.100	-3.200	-78,05
36323.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	7.500	5.900	1.600	27,12
36323.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	19.500	14.900	4.600	30,87
36323.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	1.600	1.300	300	23,08
36323.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	3.900	3.000	900	30,00
36323.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	200	600	-400	-66,67
36325.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	5.800	0	5.800	
36325.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	13.800	2.300	11.500	500,00
36325.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	1.100	200	900	450,00
36325.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	2.800	500	2.300	460,00
36325.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	200	100	100	100,00
36331.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	9.600	31.200	-21.600	-69,23
36331.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	24.500	56.300	-31.800	-56,48
36331.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	2.000	4.700	-2.700	-57,45
36331.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	4.900	11.100	-6.200	-55,86
36331.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	200	2.500	-2.300	-92,00
36333.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	15.600	13.100	2.500	19,08
36333.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	1.300	1.100	200	18,18
36333.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	3.100	2.600	500	19,23
36333.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	200	600	-400	-66,67
36334.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	20.100	2.000	18.100	905,00
36334.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	62.500	76.200	-13.700	-17,98
36334.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	5.000	6.300	-1.300	-20,63
36334.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	12.400	14.900	-2.500	-16,78
36334.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	500	200	300	150,00
36335.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	26.700	8.600	18.100	210,47
36335.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	82.800	121.100	-38.300	-31,63
36335.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	6.700	10.000	-3.300	-33,00
36335.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	16.500	23.700	-7.200	-30,38
36335.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	600	300	300	100,00
36336.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	21.700	22.200	-500	-2,25
36336.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	57.600	48.300	9.300	19,25
36336.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	4.600	4.000	600	15,00
36336.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	11.500	9.500	2.000	21,05
36336.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	500	1.600	-1.100	-68,75
36338.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	26.100	32.300	-6.200	-19,20
36338.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	73.900	69.200	4.700	6,79
36338.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	5.900	5.700	200	3,51
36338.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	14.800	13.700	1.100	8,03
36338.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	600	2.000	-1.400	-70,00
36339.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	6.400	4.800	1.600	33,33
36339.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	15.000	10.300	4.700	45,63
36339.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	1.200	900	300	33,33
36339.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	3.000	2.000	1.000	50,00
36339.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	200	600	-400	-66,67
36341.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	13.000	13.600	-600	-4,41
36341.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	35.300	32.400	2.900	8,95
36341.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	2.800	2.700	100	3,70

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2011			
		Neu 2011 €	Alt 2011 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	36341.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	7.100	6.400	700	10,94
	36341.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	300	900	-600	-66,67
	36342.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	21.100	11.600	9.500	81,90
	36342.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	101.300	55.200	46.100	83,51
	36342.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	8.200	4.600	3.600	78,26
	36342.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	20.500	11.000	9.500	86,36
	36342.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	700	1.000	-300	-30,00
	36343.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	12.800	11.600	1.200	10,34
	36343.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	34.500	28.400	6.100	21,48
	36343.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	2.800	2.400	400	16,67
	36343.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	6.900	5.600	1.300	23,21
	36343.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	300	900	-600	-66,67
	36351.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	23.000	38.200	-15.200	-39,79
	36351.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	64.900	64.300	600	0,93
	36351.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	5.100	5.300	-200	-3,77
	36351.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	12.900	12.600	300	2,38
	36351.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	600	3.100	-2.500	-80,65
	36353.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	4.700	17.100	-12.400	-72,51
	36353.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	50.800	56.600	-5.800	-10,25
	36353.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	4.200	4.700	-500	-10,64
	36353.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	10.400	11.400	-1.000	-8,77
	36410.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	6.700	4.300	2.400	55,81
	36410.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	600	400	200	50,00
	36410.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	1.400	900	500	55,56
	36420.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	254.900	213.800	41.100	19,22
	36420.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	21.100	17.700	3.400	19,21
	36420.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	51.800	42.400	9.400	22,17
	36420.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	800	600	200	33,33
	36511.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	67.200	67.500	-300	-0,44
	36511.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	13.800	13.600	200	1,47
	36511.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	300	200	100	50,00
	36512.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	65.200	35.800	29.400	82,12
	36512.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	5.400	3.000	2.400	80,00
	36512.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	13.300	7.200	6.100	84,72
	36512.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	200	100	100	100,00
	36513.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	0	20.800	-20.800	-100,00
	36513.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	0	1.800	-1.800	-100,00
	36513.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0	4.100	-4.100	-100,00
	36513.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	100	-100	-100,00
	36514.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	38.600	49.300	-10.700	-21,70
	36514.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	3.200	4.100	-900	-21,95
	36514.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	7.900	9.900	-2.000	-20,20
	36610.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	33.600	37.100	-3.500	-9,43
	36610.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	2.800	3.100	-300	-9,68
	36610.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	6.800	7.500	-700	-9,33
	36620.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	6.400	4.500	1.900	42,22
	36620.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	131.500	134.700	-3.200	-2,38
	36620.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	11.000	11.200	-200	-1,79
	36620.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	26.800	27.000	-200	-0,74
	36630.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	4.200	2.800	1.400	50,00
	36630.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	181.200	164.000	17.200	10,49

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2011			
		Neu 2011 €	Alt 2011 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	36630.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	14.900	13.400	1.500	11,19
	36630.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	36.800	32.900	3.900	11,85
	36630.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	600	400	200	50,00
	36650.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	63.600	76.700	-13.100	-17,08
	36650.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	5.300	6.500	-1.200	-18,46
	36650.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	13.000	15.400	-2.400	-15,58
	36650.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	200	300	-100	-33,33
	36751.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	23.500	16.800	6.700	39,88
	36751.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	88.500	101.900	-13.400	-13,15
	36751.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	7.900	8.400	-500	-5,95
	36751.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	17.400	19.700	-2.300	-11,68
	36752.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	38.800	44.600	-5.800	-13,00
	36752.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	2.800	3.800	-1.000	-26,32
	36752.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	7.800	8.900	-1.100	-12,36
	36753.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	5.900	4.200	1.700	40,48
	36753.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	40.900	44.000	-3.100	-7,05
	36753.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	3.400	3.600	-200	-5,56
	36753.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	8.000	8.400	-400	-4,76
	36754.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	76.200	100.500	-24.300	-24,18
	36754.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	6.200	8.300	-2.100	-25,30
	36754.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	14.700	19.300	-4.600	-23,83
14.	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389.900	331.900	58.000	17,48
	36020.426100 Fachbezogene Fortbildung	20.000	30.000	-10.000	-33,33
	36210.427100 Eigene Maßnahmen Jugendarbeit (Fahrten, Freizeiten)	40.000	0	40.000	
	<b>Erläuterungen:</b>				
	Mittel für die eigenen Maßnahmen waren im Haushalt noch nicht veranschlagt. Die Abrechnung erfolgte zunächst über das Budget.				
	36420.426100 Fachbezogene Fortbildung	20.000	11.000	9.000	81,82
	36510.426100 Fachbezogene Fortbildung	1.700	2.700	-1.000	-37,04
	36511.426100 Fachbezogene Fortbildung	100	0	100	
	36610.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.500	7.500	7.000	93,33
	36640.426100 Fachbezogene Fortbildung	3.200	1.200	2.000	166,67
	36640.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.500	10.000	8.500	85,00
	36752.426100 Fachbezogene Fortbildung	3.000	600	2.400	400,00
16.	Abschreibungen	25.800	17.600	8.200	46,59
	36513.471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	20.200	12.000	8.200	68,33
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
18.	Transferaufwendungen	18.304.500	17.490.500	814.000	4,65
	36210.431700 Zuschüsse an private Unternehmen	630.400	524.400	106.000	20,21
	<b>Erläuterungen:</b>				
	Der Eigenanteil des Landkreises war zunächst nicht veranschlagt.				
	36221.433100 Soziale Leistungen an natürliche Personen (PACE-Tn.)	150.000	110.000	40.000	36,36
	<b>Erläuterungen:</b>				
	Die Aufwendungen werden voraussichtlich höher als zunächst geplant ausfallen.				
	36321.433100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.000	5.000	-3.000	-60,00
	36323.433200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	650.000	400.000	250.000	62,50
	<b>Erläuterungen:</b>				
	Fallzahlen bei Planung des Haushaltes 2011 (Juli 2010): 10				
	Fallzahlen aktuell (Juli 2011): 15				
	4 weitere Fälle wurden gerade neu untergebracht				
	Die Steigerung der Kosten ist auf die steigende Fallzahl zurückzuführen.				

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2011			
		Neu 2011 €	Alt 2011 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	36331.433100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	10.000	18.000	-8.000	-44,44
	36334.433100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	480.000	350.000	130.000	37,14
	<b>Erläuterungen:</b> Die Fallzahlen sind bereits nach der Planung des Haushaltes 2011 im Juli 2010 stark angestiegen. Daher ist im Abschluss für das Jahr 2010 bereits ein Fehlbetrag in Höhe von 68.000,00 € zu verzeichnen. Dieser Anstieg der Fallzahlen macht sich auch im Jahr 2011 bemerkbar. Daneben ist die durch den Einsatz der Vereine (statt Honorarkräfte) verursachte Kostensteigerung höher als erwartet ausgefallen.				
	36335.433100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.400.000	1.300.000	100.000	7,69
	<b>Erläuterungen:</b> Die durch den Einsatz der Vereine (statt Honorarkräfte) verursachte Kostensteigerung ist höher als erwartet ausgefallen.				
	36336.433200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	1.500.000	1.600.000	-100.000	-6,25
	<b>Erläuterungen:</b> Verschiebung zu Lasten des Produkts 36343				
	36338.433100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	700	1.700	-1.000	-58,82
	36338.433200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	5.350.000	5.600.000	-250.000	-4,46
	<b>Erläuterungen:</b> Verschiebung zu Lasten des Produkts 36420				
	36341.433100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	150.000	140.000	10.000	7,14
	36341.433200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	950.000	900.000	50.000	5,56
	<b>Erläuterungen:</b> Durchschnittliche Fallzahlen 2010: 18 Durchschnittliche Fallzahlen 2011: 23 Die Kostensteigerung ist durch die Erhöhung der Fallzahlen zu erklären.				
	36342.433100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	110.000	165.000	-55.000	-33,33
	36342.433200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	300.000	640.000	-340.000	-53,13
	<b>Erläuterungen:</b> Verschiebung zu Lasten des Produkts 36343				
	36343.433200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	1.400.000	900.000	500.000	55,56
	<b>Erläuterungen:</b> Durchschnittliche Fallzahlen 2010: 16 Durchschnittliche Fallzahlen 2011: 23 Der Abschluss 2010 hat bei diesem Produkt aufgrund der steigenden Fallzahlen bereits ein IST von 994.189,24 ergeben. Unter Berücksichtigung dieses Betrages, der aktuellen Fallzahlen und des weiterhin zu erwartenden Anstiegs muss mit einem Nachtragsbedarf von 500.000,00 € ausgegangen werden.				
	36420.433100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.750.000	1.450.000	300.000	20,69
	<b>Erläuterungen:</b> Fallzahl Juli 2010: 131 Fallzahl Juli 2011: 154 Die Kostensteigerung ist durch die erhöhte Fallzahl zu erklären, das IST 2010 lag bereits um 134.000,00 € über dem Ansatz für 2011. Es fallen vermehrt Nebenkosten wie z.B. Supervisionen, Erziehungsbeistände, Entlastungspflege, Alterssicherung an.				
	36514.433200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	415.000	430.000	-15.000	-3,49
	36754.433100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	700.000	600.000	100.000	16,67
	<b>Erläuterungen:</b> Es wurde bei diesem Konto ein Ansatz von 700.000,00 € beantragt und vom Jugendhilfeausschuss bewilligt. Im Haushalt wurde jedoch nur ein Betrag in Höhe von 600.000,00 € eingestellt. Der beantragte Ansatz entspricht dem Bedarf.				
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.305.300	1.058.200	247.100	23,35
	36110.443100 Geschäftsaufwendungen	5.000	4.000	1.000	25,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2011			
		Neu 2011 €	Alt 2011 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	36221.445800 Erstattungen an BASE e.V. <b>Erläuterungen:</b> Erstattungen an BASE e.V. Jugendwerkstatt: EUR 321.400.- (alle Kosten laut Plan, 5 MA,davon 1 antlg., 1 Vw-MA ) Schulpflichterf.: EUR 21.600.- (1 Mitarbeiterin antlg.) PACE-Personal: EUR 93.000.- (für 2 soz.päd. Mitarbeiter BASE e.V.)	436.000	425.500	10.500	2,47
	36321.443100 Geschäftsaufwendungen	3.000	4.500	-1.500	-33,33
	36331.443100 Geschäftsaufwendungen	2.500	400	2.100	525,00
	36335.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	3.000	0	3.000	
	36336.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	1.000	2.500	-1.500	-60,00
	36338.443100 Geschäftsaufwendungen	7.000	5.000	2.000	40,00
	36338.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	170.000	150.000	20.000	13,33
	36341.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	5.000	15.000	-10.000	-66,67
	36342.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	15.000	1.800	13.200	733,33
	36343.443100 Geschäftsaufwendungen	1.100	100	1.000	1.000,00
	36420.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	420.000	220.000	200.000	90,91
	<b>Erläuterungen:</b> Zu Beginn des Jahres sind vermehrt große Kostenerstattungen für teilweise mehrere Jahre geltend gemacht und beglichen worden. Es ist davon auszugehen, dass sich dieser Betrag in 2012 wieder etwas reguliert.				
	36510.443100 Geschäftsaufwendungen	13.000	10.000	3.000	30,00
	36512.443100 Geschäftsaufwendungen	4.000	0	4.000	
	36610.443100 Geschäftsaufwendungen	700	400	300	75,00
	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.754.700</b>	<b>22.555.800</b>	<b>1.198.900</b>	<b>5,32</b>
	<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-18.472.000</b>	<b>-17.363.100</b>	<b>-1.108.900</b>	<b>6,39</b>
	22. außerordentliche Erträge	0	0	0	
	23. außerordentliche Aufwendungen	30.600	0	30.600	
	36221.512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	30.600	0	30.600	
	<b>Erläuterungen:</b> Rückzahlung an das Jobcenter aufgrund von Überzahlungen in Vorjahren für PACE.				
	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-30.600</b>	<b>0</b>	<b>-30.600</b>	
	<b>25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-18.502.600</b>	<b>-17.363.100</b>	<b>-1.139.500</b>	<b>6,56</b>
	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.693.300	2.803.000	-109.700	-3,91
	36010.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.600	30.100	75.500	250,83
	36020.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.600	18.800	-1.200	-6,38
	36110.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	236.100	258.000	-21.900	-8,49
	36120.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.100	145.000	-16.900	-11,66
	36150.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.800	19.600	-4.800	-24,49
	36210.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.200	52.200	14.000	26,82
	36210.481110 Interne Erstattungen	20.000	0	20.000	
	36211.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.800	28.600	-1.800	-6,29
	36212.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.600	25.600	-2.000	-7,81
	36220.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.500	21.800	-1.300	-5,96
	36221.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.700	86.400	8.300	9,61
	36230.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.800	1.900	-100	-5,26
	36250.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.700	27.500	-1.800	-6,55
	36321.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.700	98.000	15.700	16,02
	36323.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.700	22.200	2.500	11,26
	36325.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.600	2.700	14.900	551,85

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2011			
		Neu 2011 €	Alt 2011 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	36331.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.400	79.300	-47.900	-60,40
	36333.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.800	17.300	2.500	14,45
	36334.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.000	73.300	1.700	2,32
	36335.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.600	112.700	-14.100	-12,51
	36336.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.700	64.600	4.100	6,35
	36338.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.700	110.100	-22.400	-20,35
	36339.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.400	13.600	5.800	42,65
	36341.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.000	51.100	-7.100	-13,89
	36342.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.800	68.800	40.000	58,14
	36343.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.500	50.000	-2.500	-5,00
	36351.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.500	89.000	-10.500	-11,80
	36353.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.200	68.400	-21.200	-30,99
	36410.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.700	5.300	400	7,55
	36420.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198.500	217.400	-18.900	-8,69
	36511.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.700	60.500	-3.800	-6,28
	36512.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.600	13.900	59.700	429,50
	36513.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.800	1.900	-100	-5,26
	36514.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.800	65.400	-32.600	-49,85
	36610.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.700	29.000	2.700	9,31
	36620.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.200	156.200	-14.000	-8,96
	36630.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	173.200	241.800	-68.600	-28,37
	36640.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.400	28.200	-1.800	-6,38
	36650.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.400	93.900	-23.500	-25,03
	36751.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.600	99.900	-13.300	-13,31
	36752.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.100	43.600	-10.500	-24,08
	36753.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.900	41.000	-6.100	-14,88
	36754.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.600	68.400	-6.800	-9,94
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.693.300	-2.803.000	109.700	-3,91
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21.195.900</b>	<b>-20.166.100</b>	<b>-1.029.800</b>	<b>5,11</b>

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2011			
		Neu 2011 €	Alt 2011 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
<b>Ordentliche Erträge</b>					
1.	Steuern und Abgaben	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.800	94.800	0	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	91.200	91.200	0	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	100	100	0	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800	1.800	0	0,00
8.	Zinsen, Bußgelder u. ä. Finanzerträge	0	0	0	
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	
11.	sonstige ordentliche Erträge	400	400	0	0,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>188.300</b>	<b>188.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.793.900	1.703.000	90.900	5,34
	41110.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	5.200	3.700	1.500	40,54
	41110.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	476.600	484.300	-7.700	-1,59
	41110.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	40.000	40.300	-300	-0,74
	41110.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	93.000	92.800	200	0,22
	41110.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.500	1.200	300	25,00
	41210.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	5.200	3.700	1.500	40,54
	41210.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	375.400	368.000	7.400	2,01
	41210.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	30.500	29.800	700	2,35
	41210.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	72.100	69.500	2.600	3,74
	41210.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.200	900	300	33,33
	41310.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	124.500	93.900	30.600	32,59
	41310.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	78.400	55.800	22.600	40,50
	41310.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	6.500	4.700	1.800	38,30
	41310.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	15.800	11.000	4.800	43,64
	41310.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	300	200	100	50,00
	41410.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	58.900	54.600	4.300	7,88
	41410.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	112.000	107.700	4.300	3,99
	41410.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	9.700	9.300	400	4,30
	41410.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	23.600	22.300	1.300	5,83
	41410.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	400	300	100	33,33
	41420.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	51.300	43.600	7.700	17,66
	41420.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	140.400	136.000	4.400	3,24
	41420.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	11.600	11.200	400	3,57
	41420.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	27.800	26.300	1.500	5,70
	41420.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	500	400	100	25,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.600	48.600	0	0,00
16.	Abschreibungen	1.000	1.000	0	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
18.	Transferaufwendungen	184.000	184.000	0	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	49.300	49.300	0	0,00
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.076.800</b>	<b>1.985.900</b>	<b>90.900</b>	<b>4,58</b>

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2011			
		Neu 2011 €	Alt 2011 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-1.888.500</b>	<b>-1.797.600</b>	<b>-90.900</b>	<b>5,06</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.888.500</b>	<b>-1.797.600</b>	<b>-90.900</b>	<b>5,06</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	518.700	0	518.700	
	41310.381120 Interne Erstattungen d. übertr. Wirkungskreises	206.500	0	206.500	
	41410.381120 Interne Erstattungen d. übertr. Wirkungskreises	206.200	0	206.200	
	41420.381120 Interne Erstattungen d. übertr. Wirkungskreises	106.000	0	106.000	
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.182.000	1.167.900	14.100	1,21
	41110.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	396.600	371.400	25.200	6,79
	41210.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	288.200	300.000	-11.800	-3,93
	41310.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180.500	163.000	17.500	10,74
	41410.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.700	167.100	-8.400	-5,03
	41420.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.000	166.400	-8.400	-5,05
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-663.300	-1.167.900	504.600	-43,21
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.551.800</b>	<b>-2.965.500</b>	<b>413.700</b>	<b>-13,95</b>

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2011			
		Neu 2011 €	Alt 2011 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
<b>Ordentliche Erträge</b>					
1.	Steuern und Abgaben	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.000	48.000	0	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	723.700	723.700	0	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.000	50.000	124.000	248,00
	52111.348100 Erstattungen vom Land	75.000	0	75.000	
	52212.348100 Erstattungen vom Land	5.800	0	5.800	
	52214.348100 Erstattungen vom Land	43.200	0	43.200	
8.	Zinsen, Bußgelder u. ä. Finanzerträge	0	0	0	
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	
11.	sonstige ordentliche Erträge	6.400	6.400	0	0,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>952.100</b>	<b>828.100</b>	<b>124.000</b>	<b>14,97</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.021.600	993.000	28.600	2,88
	52110.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	53.600	52.200	1.400	2,68
	52110.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	23.900	27.100	-3.200	-11,81
	52110.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	2.000	2.300	-300	-13,04
	52110.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	4.800	5.400	-600	-11,11
	52111.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	11.400	8.200	3.200	39,02
	52111.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	1.000	700	300	42,86
	52111.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	2.200	1.500	700	46,67
	52113.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	11.900	8.800	3.100	35,23
	52113.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	1.000	800	200	25,00
	52113.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	2.300	1.600	700	43,75
	52115.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	169.700	167.500	2.200	1,31
	52115.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	13.800	13.600	200	1,47
	52115.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	33.700	32.800	900	2,74
	52115.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	500	400	100	25,00
	52210.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	203.500	189.500	14.000	7,39
	52210.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	307.900	305.100	2.800	0,92
	52210.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	25.300	25.100	200	0,80
	52210.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	60.100	58.900	1.200	2,04
	52210.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	900	700	200	28,57
	52212.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	28.200	27.600	600	2,17
	52212.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	5.800	5.600	200	3,57
	52214.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	19.800	19.500	300	1,54
	52214.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	1.700	1.600	100	6,25
	52214.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	4.100	4.000	100	2,50
14.	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.000	61.000	0	0,00
16.	Abschreibungen	5.100	5.100	0	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2011			
		Neu 2011 €	Alt 2011 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	136.500	136.500	0	0,00
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.224.200</b>	<b>1.195.600</b>	<b>28.600</b>	<b>2,39</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-272.100</b>	<b>-367.500</b>	<b>95.400</b>	<b>-25,96</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-272.100</b>	<b>-367.500</b>	<b>95.400</b>	<b>-25,96</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	518.400	0	518.400	
	52113.381120 Interne Erstattungen d. übertr. Wirkungskreises	8.500	0	8.500	
	52115.381120 Interne Erstattungen d. übertr. Wirkungskreises	170.300	0	170.300	
	52210.381120 Interne Erstattungen d. übertr. Wirkungskreises	309.300	0	309.300	
	52214.381120 Interne Erstattungen d. übertr. Wirkungskreises	30.300	0	30.300	
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	659.100	720.500	-61.400	-8,52
	52110.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.600	71.400	-9.800	-13,73
	52111.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.300	10.900	-600	-5,50
	52113.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.000	11.700	-700	-5,98
	52115.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.100	142.000	-7.900	-5,56
	52210.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	402.900	442.700	-39.800	-8,99
	52212.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.200	22.600	-1.400	-6,19
	52214.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.000	19.200	-1.200	-6,25
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-140.700	-720.500	579.800	-80,47
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-412.800</b>	<b>-1.088.000</b>	<b>675.200</b>	<b>-62,06</b>

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2011			
		Neu 2011 €	Alt 2011 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
<b>Ordentliche Erträge</b>					
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	1.940.000	1.750.000	190.000	10,86
	53110.348510 Personalkostenerstattung	1.940.000	1.750.000	190.000	10,86
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	
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.940.000</b>	<b>1.750.000</b>	<b>190.000</b>	<b>10,86</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.923.500	1.732.500	191.000	11,02
	53110.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	136.100	130.500	5.600	4,29
	53110.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	1.395.800	1.253.500	142.300	11,35
	53110.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	106.000	93.400	12.600	13,49
	53110.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	281.500	252.000	29.500	11,71
	53110.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.100	3.100	1.000	32,26
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	
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.923.500</b>	<b>1.732.500</b>	<b>191.000</b>	<b>11,02</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>16.500</b>	<b>17.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-5,71</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>16.500</b>	<b>17.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-5,71</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>16.500</b>	<b>17.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-5,71</b>

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2011			
		Neu 2011 €	Alt 2011 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
<b>Ordentliche Erträge</b>					
1.	Steuern und Abgaben	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	599.400	453.200	146.200	32,26
	54110.314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - Klimaschutzkonzept -	21.500	0	21.500	
	54110.314001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - LandZukunft -	30.000	0	30.000	
	54120.314100 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Land (1 €/Einwohner-Mittel)	124.500	123.000	1.500	1,22
	54120.314600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	239.100	236.000	3.100	1,31
	54141.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	184.300	94.200	90.100	95,65
	<b>Erläuterungen:</b> Zuwendungsbescheid liegt jetzt vor.				
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	78.500	55.000	23.500	42,73
	54120.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	78.200	54.700	23.500	42,96
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.200	2.800	400	14,29
	54120.331100 Verwaltungsgebühren	600	200	400	200,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.800	9.000	7.800	86,67
	54111.348100 Erstattungen vom Land	7.800	0	7.800	
8.	Zinsen,Bußgelder u. ä. Finanzerträge	0	0	0	
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	
11.	sonstige ordentliche Erträge	6.100	6.100	0	0,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>704.000</b>	<b>526.100</b>	<b>177.900</b>	<b>33,81</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	419.100	443.900	-24.800	-5,59
	54110.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	38.100	41.000	-2.900	-7,07
	54110.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	47.300	64.900	-17.600	-27,12
	54110.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	4.100	5.500	-1.400	-25,45
	54110.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	9.500	12.800	-3.300	-25,78
	54111.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	3.000	0	3.000	
	54111.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	60.400	75.100	-14.700	-19,57
	54111.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	4.900	6.100	-1.200	-19,67
	54111.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	11.600	14.100	-2.500	-17,73
	54120.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	38.000	57.300	-19.300	-33,68
	54120.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	3.200	4.600	-1.400	-30,43
	54120.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	7.300	10.700	-3.400	-31,78
	54130.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	34.400	37.100	-2.700	-7,28
	54130.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	2.900	3.000	-100	-3,33
	54130.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	6.700	7.100	-400	-5,63
	54130.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	200	100	100	100,00
	54140.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	9.900	7.900	2.000	25,32
	54140.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	800	700	100	14,29
	54140.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	1.900	1.500	400	26,67
	54141.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	56.000	29.200	26.800	91,78
	54141.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	4.700	2.700	2.000	74,07
	54141.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	11.500	6.200	5.300	85,48

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2011			
		Neu 2011 €	Alt 2011 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	54141.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	200	100	100	100,00
	54150.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	38.600	33.800	4.800	14,20
	54150.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	3.200	2.900	300	10,34
	54150.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	8.000	6.800	1.200	17,65
14.	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.800	45.800	30.000	65,50
	54110.427101 Öffentlichkeitsarbeit LandZukunft	10.000	0	10.000	
	54110.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	30.000	10.000	20.000	200,00
16.	Abschreibungen	67.200	67.200	0	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
18.	Transferaufwendungen	328.700	293.600	35.100	11,96
	54120.431200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	32.000	0	32.000	
	<b>Erläuterungen:</b>				
	Weiterleitung der "1€-Mittel" des Landes an die Stadt Nienburg gem. KA Beschluss 2011/KA/039 v. 23.05.2011				
	54120.431201 Förderung des ÖPNV - Zuweisung an Gemeinden/GV	59.800	106.000	-46.200	-43,58
	54120.431700 Förderung des ÖPNV - Zuschüsse an private Unternehmen	179.300	130.000	49.300	37,92
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.879.700	2.843.800	35.900	1,26
	54110.443100 Geschäftsaufwendungen	140.900	105.000	35.900	34,19
	<b>Erläuterungen:</b>				
	Eine Aufstockung der Mittel ist aufgrund der laufenden Projekte in der REK Weserbergland plus erforderlich.				
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.770.500</b>	<b>3.694.300</b>	<b>76.200</b>	<b>2,06</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-3.066.500</b>	<b>-3.168.200</b>	<b>101.700</b>	<b>-3,21</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	
23.	außerordentliche Aufwendungen	35.200	0	35.200	
	54110.512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	35.200	0	35.200	
	<b>Erläuterungen:</b>				
	Weiterleitung der Zuwendung "Integration des Landkreises Nienburg in die REK Weserbergland plus" aus dem Jahr 2008				
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-35.200</b>	<b>0</b>	<b>-35.200</b>	
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-3.101.700</b>	<b>-3.168.200</b>	<b>66.500</b>	<b>-2,10</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	246.500	276.300	-29.800	-10,79
	54110.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.000	56.400	-12.400	-21,99
	54111.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.300	58.200	-1.900	-3,26
	54120.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.500	47.000	500	1,06
	54130.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.000	33.800	-3.800	-11,24
	54140.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.300	5.700	-400	-7,02
	54141.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.200	37.600	-9.400	-25,00
	54150.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.200	37.600	-2.400	-6,38
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-246.500	-276.300	29.800	-10,79
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.348.200</b>	<b>-3.444.500</b>	<b>96.300</b>	<b>-2,80</b>

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2011			
		Neu 2011 €	Alt 2011 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
<b>Ordentliche Erträge</b>					
1.	Steuern und Abgaben	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.600	111.700	37.900	33,93
	55210.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.600	6.700	1.900	28,36
	<b>Erläuterungen:</b> Verwaltungskostenerstattung wurde von 447 € auf 480 € je Bescheid erhöht.				
	55410.314100 Zuweisungen vom Land für Naturschutz und Landschaftspflege	141.000	105.000	36.000	34,29
	<b>Erläuterungen:</b> Für die jahresübergreifend bewilligten Landesmittel für die Durchführung von Pflegemaßnahmen in Natura 2000- und Naturschutzgebieten wurden Aufwendungen in Höhe von 25.800 Euro in dem Haushalt 2010 erst im Folgehaushalt 2011 durch das Land erstattet. Der Bewilligungsbescheid für die Pflegemittel des Landes für das Maßnahmenjahr 2011/2012 ist erst im Februar 2011 eingegangen. Daher ist der Ansatz entsprechend der bewilligten Maßnahmen zu korrigieren.				
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.060.000	1.140.000	-80.000	-7,02
	55120.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.060.000	1.140.000	-80.000	-7,02
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	322.100	309.400	12.700	4,10
	55110.331100 Verwaltungsgebühren	1.200	1.000	200	20,00
	<b>Erläuterungen:</b> Erhöhung der Gebühren im Bereich Auskunft aus dem Altlastenkataster				
	55130.331100 Verwaltungsgebühren	4.500	1.000	3.500	350,00
	<b>Erläuterungen:</b> Höheres Aufkommen durch unvorhergesehene Erstattungen im Bereich Abrechnung Schadensfälle Rufbereitschaft				
	55140.331100 Verwaltungsgebühren	10.000	8.000	2.000	25,00
	<b>Erläuterungen:</b> Erhöhung der Verwaltungsgebühren				
	55213.331100 Verwaltungsgebühren	6.000	3.500	2.500	71,43
	<b>Erläuterungen:</b> In Überschwemmungsgebieten mehr Maßnahmen als erwartet.				
	55410.331100 Verwaltungsgebühren	5.500	3.500	2.000	57,14
	<b>Erläuterungen:</b> Es sind noch weitere naturschutzrechtliche Erlaubnisse zu erwarten.				
	55411.331100 Verwaltungsgebühren	15.500	13.000	2.500	19,23
	<b>Erläuterungen:</b> Die Erhöhung des Ertrags ist aufgrund bereits vorliegender Anträge auf Bodenabbau zu erwarten.				
6.	privatrechtliche Entgelte	29.100	29.100	0	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330.200	168.900	161.300	95,50
	55110.348800 Kostenerstattung Gefährdungsabschätzung	19.000	24.000	-5.000	-20,83
	<b>Erläuterungen:</b> Teilbetrag in Höhe von 10.000,- € als Vorhalteposition für die Erstattung möglicher durchzuführender Ersatzvorhaben (55110.427101). Ansatz konnte aufgrund der Restzeit verringert werden.				
	55120.348101 Erstattungen vom Land Straßen- und Wegerecht	12.600	0	12.600	
	<b>Erläuterungen:</b> Leistungen vom Land für neu zugewiesene oder übertragene Aufgaben im Straßen- und Wegerecht.				
	55120.348102 Erstattungen vom Land Straßensondernutzungen	4.100	0	4.100	
	<b>Erläuterungen:</b> Leistungen vom Land für neu zugewiesene oder übertragene Aufgaben im Bereich Straßensondernutzungen.				

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2011			
		Neu 2011 €	Alt 2011 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	55130.348700 Erstattungen von privaten Unternehmen <b>Erläuterungen:</b> Vorhalteposition für mögliche durchzuführende Ersatzvornahmen. Ansatz konnte aufgrund der verbleibenden Restzeit vermindert werden	40.000	80.000	-40.000	-50,00
	55140.348100 Erstattungen vom Land <b>Erläuterungen:</b> Erstmalige Zuwendung vom Land für Aufgaben im übertragenen Wirkungskreis	500	0	500	
	55140.348700 Erstattungen von privaten Unternehmen <b>Erläuterungen:</b> Vorhalteposition für unvorhersehbare durchzuführende Ersatzvornahmen, Ansatz konnte aufgrund der verbleibenden Restzeit gekürzt werden.	3.000	6.000	-3.000	-50,00
	55150.348500 Erstattungen vom Betrieb Abfallwirtschaft <b>Erläuterungen:</b> Reduzierung der Dienstleistungen für Beratungsleistungen für die BAWN Nienburg auf pauschal 2.500,- € aufgrund Neufestlegung vom 5.1.2011/24.6.2011	2.500	7.000	-4.500	-64,29
	55210.348100 Erstattungen vom Land <b>Erläuterungen:</b> Zuweisung vom Land Niedersachsen für neu zugewiesene bzw. übertragene Aufgaben.	15.000	0	15.000	
	55211.348101 Erstattungen vom Land Wasserrecht <b>Erläuterungen:</b> Zuweisung vom Land Niedersachsen für neu zugewiesene bzw. übertragene Aufgaben.	30.000	0	30.000	
	55212.348100 Erstattungen vom Land <b>Erläuterungen:</b> Zuweisung vom Land Niedersachsen für neu zugewiesene bzw. übertragene Aufgaben.	4.000	0	4.000	
	55213.348100 Erstattungen vom Land <b>Erläuterungen:</b> Zuweisung vom Land Niedersachsen für neu zugewiesene bzw. übertragene Aufgaben.	30.000	0	30.000	
	55410.348100 Erstattungen vom Land <b>Erläuterungen:</b> Zuweisungen des Land Niedersachsen für die seit 2007 neu durch den Landkreis Nienburg/Weser übernommenen Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	98.300	0	98.300	
	55430.348100 Erstattungen vom Land <b>Erläuterungen:</b> Zuweisungen des Land Niedersachsen für die seit 2007 neu durch den Landkreis Nienburg/Weser übernommenen Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	19.300	0	19.300	
8.	Zinsen,Bußgelder u. ä. Finanzerträge	100	100	0	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	
11.	sonstige ordentliche Erträge	83.400	74.700	8.700	11,65
	55130.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit <b>Erläuterungen:</b> Vorhalteposition für mögliche Erstattungen im Bereich Bekanntmachung von Satzungen Teilprodukt Verbandsrecht. Ansatz konnte aufgrund der verbleibenden Restzeit vermindert werden.	1.500	3.000	-1.500	-50,00
	55212.356100 Bußgelder <b>Erläuterungen:</b> Mehr Verstöße als erwartet, insbesondere im Bereich Nassabbau.	9.000	2.300	6.700	291,30
	55213.356100 Bußgelder <b>Erläuterungen:</b> Aufgrund des Hochwassers im Januar und Februar vermehrt Verstöße im Überschwemmungsgebiet festgestellt.	5.500	2.000	3.500	175,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.974.500</b>	<b>1.833.900</b>	<b>140.600</b>	<b>7,67</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.854.100	2.766.000	88.100	3,19
	55110.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	6.900	2.600	4.300	165,38

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2011			
		Neu 2011 €	Alt 2011 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
55110.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	47.300	44.400	2.900	6,53	
55110.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	4.000	3.700	300	8,11	
55110.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	9.400	8.700	700	8,05	
55120.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	37.200	37.100	100	0,27	
55120.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	951.000	930.100	20.900	2,25	
55120.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	78.100	76.600	1.500	1,96	
55120.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	194.600	186.800	7.800	4,18	
55120.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.800	2.000	800	40,00	
55130.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	20.800	4.600	16.200	352,17	
55130.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	65.200	62.100	3.100	4,99	
55130.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	5.300	5.000	300	6,00	
55130.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	12.500	11.800	700	5,93	
55130.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	300	200	100	50,00	
55140.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	77.100	74.300	2.800	3,77	
55140.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	6.300	6.000	300	5,00	
55140.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	15.400	14.600	800	5,48	
55140.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	300	200	100	50,00	
55150.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	2.700	2.600	100	3,85	
55150.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	107.200	105.500	1.700	1,61	
55150.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	8.700	8.600	100	1,16	
55150.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	19.500	19.100	400	2,09	
55150.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	400	300	100	33,33	
55210.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	39.500	39.400	100	0,25	
55210.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	172.100	171.000	1.100	0,64	
55210.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	14.000	13.900	100	0,72	
55210.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	34.100	33.300	800	2,40	
55210.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	600	500	100	20,00	
55211.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	33.500	32.900	600	1,82	
55211.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	131.800	131.700	100	0,08	
55211.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	26.500	26.100	400	1,53	
55211.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	500	400	100	25,00	
55212.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	12.500	12.400	100	0,81	
55212.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	110.800	109.700	1.100	1,00	
55212.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	9.000	8.900	100	1,12	
55212.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	21.800	21.300	500	2,35	
55212.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	400	300	100	33,33	
55213.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	6.300	6.200	100	1,61	
55213.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	37.300	36.700	600	1,63	
55213.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	3.100	3.000	100	3,33	
55213.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	7.400	7.200	200	2,78	
55213.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	200	100	100	100,00	
55410.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	27.300	27.400	-100	-0,36	
55410.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	193.700	177.500	16.200	9,13	
55410.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	15.900	14.600	1.300	8,90	
55410.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	38.300	34.400	3.900	11,34	
55410.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	600	500	100	20,00	
55411.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	36.800	36.600	200	0,55	
55411.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	106.000	110.000	-4.000	-3,64	
55411.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	8.700	9.000	-300	-3,33	
55411.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	21.200	21.700	-500	-2,30	
55411.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	400	300	100	33,33	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2011			
		Neu 2011 €	Alt 2011 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	55420.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	2.400	2.300	100	4,35
	55420.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	27.900	28.700	-800	-2,79
	55420.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	2.300	2.400	-100	-4,17
	55420.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	5.600	5.700	-100	-1,75
	55430.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	13.300	13.600	-300	-2,21
	55430.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	1.100	1.200	-100	-8,33
14.	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.488.200	1.265.100	223.100	17,63
	55110.427101 Altlasten Gefährdungsabschätzung	33.000	38.000	-5.000	-13,16
	<b>Erläuterungen:</b> Teilbetrag in Höhe von 10.000,- € als Vorhalteposition für mögliche durchzuführender Ersatzvornahmen. Ansatz konnte aufgrund der Restzeit verringert werden.				
	55120.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.031.500	961.500	70.000	7,28
	<b>Erläuterungen:</b> Es werden zusätzliche Aufwendungen erforderlich für die Anmietung einer weiteren Lagerhalle und die zusätzliche Salzbevorratung. Aufgrund des Winterverlaufs nicht verbrauchtes Salz kann in den Folgejahren verwendet werden.				
	55150.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000	0	2.000	
	<b>Erläuterungen:</b> Bildung eines Ansatzes für bereits durchgeführte erforderliche Reparaturen (1.200,- €), sowie Restansatz als Vorhalteposition für Unterhaltung der Geräte.				
	55213.429100 Aufwendungen für den Hochwasserschutzplan	2.100	0	2.100	
	<b>Erläuterungen:</b> Öffentlichkeitsarbeit im Zuge der Information über die Hochwasserschutzplanung Mittelweser, siehe auch Beschluss ALNU 03.03.2011				
	55410.424100 Natur- und Landschaftspflege	132.000	119.000	13.000	10,92
	<b>Erläuterungen:</b> Der Ansatz setzt sich im Wesentlichen zusammen aus: Kostenerstattung des Landes von 70.300 Euro für bereits durchgeführte Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen für das Maßnahmenjahr 2010/2011, Kostenerstattung des Landes von 44.500 Euro für bewilligte Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen für das Maßnahmenjahr 2011/2012 sowie Mittel von 16.000 Euro für allgemeine Natur- und Landschaftspflegemaßnahmen. Diese beinhalten 2.000 Euro für die Beschaffung von Naturschutzgebietsschildern für das neu ausgewiesene Naturschutzgebiet "Rehburger Moore". Die zusätzlichen Aufwendungen sind durch Minderaufwendungen von 2.000 Euro bei dem Konto 55410.443100 (Geschäftsaufwendungen) gedeckt.				
	55410.429100 Fortschreibung Landschafts- rahmenplan	241.000	100.000	141.000	141,00
	<b>Erläuterungen:</b> siehe Beschluss ALNU 2011/ALNU/008-02. Die Fortschreibung orientiert sich an dem Gutachten "Fortschreibungsvarianten für den LRP des Landkreises Nienburg/Weser" mit einer Gesamtfinanzierung in Höhe von 540.000 Euro verteilt auf die Haushaltsjahre 2011-2015. Aufgrund der rechtlichen Verpflichtung mit den noch in 2011 startenden Prozess zur Neuaufstellung des Regionalen Raumordnungsprogramms sind Arbeitsschritte vorzuziehen, die eine Erhöhung des Ansatzes von 100.000 Euro auf 241.000 Euro erforderlich machen. Die in der weiteren mittelfristigen Finanzplanung ab 2013 eingestellten Ansätze können dann deutlich reduziert werden.				
16.	Abschreibungen	1.920.800	2.016.800	-96.000	-4,76
	55120.471120 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.900.000	2.000.000	-100.000	-5,00
	55140.472110 Abschreibungen auf Forderungen	4.000	3.100	900	29,03
	<b>Erläuterungen:</b> Anstieg der Niederschlagungen				
	55213.472110 Abschreibungen auf Forderungen	3.000	0	3.000	
	<b>Erläuterungen:</b> Forderungsverlust, da ein Bußgeld aus 2010 aufgrund einer Gerichtsverhandlung an das Land zu zahlen war.				
	55410.472110 Abschreibungen auf Forderungen	100	0	100	
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100	100	0	0,00
18.	Transferaufwendungen	12.000	12.000	0	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2011			
		Neu 2011 €	Alt 2011 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	459.700	507.700	-48.000	-9,45
	55130.442900 Ersatzvornahmen (Rufbereitschaft)	40.000	80.000	-40.000	-50,00
	<b>Erläuterungen:</b> Begründung sh. unter 55130.348700				
	55130.443100 Geschäftsaufwendungen	2.000	4.000	-2.000	-50,00
	<b>Erläuterungen:</b> Reduzierung um 50% des Ansatzes möglich, da tlw. als Vorhalteposition für Bekanntmachung von Satzungen im Teilprodukt Verbandsrecht (sh. unter 55130.359100).				
	55140.442900 Ersatzvornahmen	3.000	6.000	-3.000	-50,00
	<b>Erläuterungen:</b> Vorhalteposition für unvorhersehbare durchzuführende Ersatzvornahmen, Ansatz konnte aufgrund der verbleibenden Restzeit gekürzt werden.				
	55410.443100 Geschäftsaufwendungen	11.500	13.500	-2.000	-14,81
	<b>Erläuterungen:</b> Der Ansatz ist um 2.000 Euro zu reduzieren. Die hierfür vorgesehenen Mittel für die Beschaffung von Schildern für das neu ausgewiesene Naturschutzgebiet "Rehburger Moore" wurden nun auf dem Konto 55410.424100 veranschlagt.				
	55410.445200 Erstattung an Reg. Hannover aus Zweckv. NSG Steinh. Meer	13.000	14.000	-1.000	-7,14
	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.734.900</b>	<b>6.567.700</b>	<b>167.200</b>	<b>2,55</b>
	<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-4.760.400</b>	<b>-4.733.800</b>	<b>-26.600</b>	<b>0,56</b>
22.	außerordentliche Erträge	1.000	0	1.000	
	55411.501900 Sonstige außerordentliche Erträge	1.000	0	1.000	
	<b>Erläuterungen:</b> Kompensationszahlungen für B-Plan Ravenwiede				
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	
	<b>25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-4.759.400</b>	<b>-4.733.800</b>	<b>-25.600</b>	<b>0,54</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.247.700	0	1.247.700	
	55130.381120 Interne Erstattungen d. übertr. Wirkungskreises	86.700	0	86.700	
	55140.381120 Interne Erstattungen d. übertr. Wirkungskreises	73.000	0	73.000	
	55150.381110 Interne Erstattungen	10.300	0	10.300	
	<b>Erläuterungen:</b> Reduzierung der Dienstleistungen für Beratungsleistungen für die FD 'e 551 (UAB + UBB pauschal jeweils 2.000,- €) und 552 ( pauschal 6.300,- € für 2011, ab 2012 = 3.000,- €), aufgrund Neufestlegung vom 5.1.2011				
	55210.381120 Interne Erstattungen d. übertr. Wirkungskreises	239.700	0	239.700	
	55211.381120 Interne Erstattungen d. übertr. Wirkungskreises	152.300	0	152.300	
	55212.381120 Interne Erstattungen d. übertr. Wirkungskreises	118.700	0	118.700	
	55213.381120 Interne Erstattungen d. übertr. Wirkungskreises	49.300	0	49.300	
	55410.381120 Interne Erstattungen d. übertr. Wirkungskreises	333.300	0	333.300	
	55411.381120 Interne Erstattungen d. übertr. Wirkungskreises	130.900	0	130.900	
	55420.381120 Interne Erstattungen d. übertr. Wirkungskreises	39.400	0	39.400	
	55430.381120 Interne Erstattungen d. übertr. Wirkungskreises	14.100	0	14.100	
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.116.700	1.203.600	-86.900	-7,22
	55110.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.500	35.700	-2.200	-6,16
	55110.481110 Interne Erstattungen	2.000	0	2.000	
	<b>Erläuterungen:</b> Pauschale für Beratungsleistungen des Umweltlabor aufgrund der Neufestlegung vom 5.1.2011				
	55120.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.600	84.900	-5.300	-6,24
	55130.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.000	52.200	-3.200	-6,13
	55130.481111 Cofinanzierung von Maßnahmen im Umweltschutz	5.000	10.000	-5.000	-50,00
	<b>Erläuterungen:</b> Reduzierung des Ansatzes, da lediglich noch eine Fördermaßnahme in 2011 vorgesehen???				

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2011			
		Neu 2011 €	Alt 2011 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	55140.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.900	65.000	-4.100	-6,31
	55140.481110 Interne Erstattungen	2.000	0	2.000	
	<b>Erläuterungen:</b> Pauschale für Dienstleistungen des Umweltlabors (Beratungsleistungen) aufgrund Neufestlegung vom 5.1.2011				
	55150.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.200	78.100	-4.900	-6,27
	55210.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180.900	223.800	-42.900	-19,17
	55211.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.500	153.600	-11.100	-7,23
	55212.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.000	100.300	-6.300	-6,28
	55213.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.200	37.600	-2.400	-6,38
	55410.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187.600	169.000	18.600	11,01
	55410.481110 Interne Erstattungen	1.600	3.400	-1.800	-52,94
	55411.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.000	148.700	-22.700	-15,27
	55420.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.400	21.800	3.600	16,51
	55430.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.000	13.200	-1.200	-9,09
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	131.000	-1.203.600	1.334.600	-110,88
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.628.400</b>	<b>-5.937.400</b>	<b>1.309.000</b>	<b>-22,05</b>

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2011			
		Neu 2011 €	Alt 2011 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
<b>Ordentliche Erträge</b>					
1.	Steuern und Abgaben	1.064.600	1.197.500	-132.900	-11,10
	61110.303300 Jagdsteuer	109.600	107.500	2.100	1,95
	61110.305200 Leistungen wegen der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne DL am Arbeitsmarkt	955.000	1.090.000	-135.000	-12,39
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.945.700	79.214.300	731.400	0,92
	61110.311100 Schlüsselzuweisungen vom Land	31.377.400	30.441.300	936.100	3,08
	61110.313100 Zuweisung für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	3.716.700	3.741.200	-24.500	-0,65
	61110.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	294.000	-294.000	-100,00
	<b>Erläuterungen:</b>				
	Buchung der Zuweisungen bei den entspr. Produkten				
	61110.318200 Kreisumlage	44.851.600	44.737.800	113.800	0,25
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.887.200	1.887.200	0	0,00
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	27.300	26.300	1.000	3,80
	61210.361700 Zinserträge von Kreditinstituten	2.500	1.500	1.000	66,67
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>82.924.800</b>	<b>82.325.300</b>	<b>599.500</b>	<b>0,73</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
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	1.689.000	1.624.000	65.000	4,00
	61110.471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	820.000	796.000	24.000	3,02
	61210.471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	869.000	828.000	41.000	4,95
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.166.200	2.666.200	-500.000	-18,75
	61210.451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.566.000	1.600.000	-34.000	-2,13
	61210.451801 Zinsaufwendungen für PPP-Projekt BBS	0	166.000	-166.000	-100,00
	<b>Erläuterungen:</b>				
	Aufwand jetzt in Konto 4517				
	61210.452100 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	600.000	900.000	-300.000	-33,33
18.	Transferaufwendungen	11.800	20.000	-8.200	-41,00
	61110.431100 Zuweisungen an Land	0	20.000	-20.000	-100,00
	61110.431101 Krankenhausumlage	11.800	0	11.800	
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.867.000</b>	<b>4.310.200</b>	<b>-443.200</b>	<b>-10,28</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>79.057.800</b>	<b>78.015.100</b>	<b>1.042.700</b>	<b>1,34</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>79.057.800</b>	<b>78.015.100</b>	<b>1.042.700</b>	<b>1,34</b>

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2011			
		Neu 2011 €	Alt 2011 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.741.200	0	3.741.200	
	61110.481120 Interne Erstattungen, Aufgaben des übertr. Wirkungskreises	3.741.200	0	3.741.200	
	<b>Erläuterungen:</b>				
	Aufteilung der Zuweisungen auf die entspr. Produkte				
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.741.200	0	-3.741.200	
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>75.316.600</b>	<b>78.015.100</b>	<b>-2.698.500</b>	<b>-3,46</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2011			VE 2011		Investitionen 2011	
	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
<b>1021011001 Pro Invest</b>							
10210.681400	275.000	275.000	0	0	0	1.100.000,00	0,00
10210.781700 Investitionszuschüsse	550.000	550.000	0	0	0	2.200.000,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-275.000</b>	<b>-275.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.100.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1021011002 Ausbau von breitbandigem Internet im Kreisgebiet</b>							
10210.681200 Zuwendungen durch kreisangehörige Kommunen	195.400	0	195.400	0	0	0,00	0,00
10210.681400 Zuwendung LGLN	875.000	537.200	337.800	0	0	537.200,00	0,00
10210.781700 Ausbau breitbandiges Internet	1.070.400	614.000	456.400	0	0	614.000,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-76.800</b>	<b>76.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-76.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1021011003 Ausbau von breitbandigem Internet im restlichen Kreisgebiet</b>							
10210.681400 Regionalisiertes Teilbudget	0	25.000	-25.000	0	0	100.000,00	0,00
10210.781700 Ausbau Breitband ohne Förderung GLL	0	50.000	-50.000	0	0	200.000,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1131111001 Beschaffung von Bürobedarf</b>							
11311.783120 Bürobedarf	2.000	2.000	0	0	0	8.000,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1141011001 Hardware Austausch und Erweiterung</b>							
11410.783110 Rechner, Server, Drucker, etc.	42.000	42.000	0	0	0	168.000,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-168.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1141011002 Optimierung Netz</b>							
11410.783110 Optimierung Netz	12.500	12.500	0	0	0	42.500,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-42.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1141011003 Beschaffung von sonstigen technischen Geräten</b>							
11410.783110 Sonstige techn. Geräte	6.000	6.000	0	0	0	24.000,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1141011004 Lizenzen PC, Server</b>							
11410.783112 Lizenzen für PC, Server, etc.	25.000	25.000	0	0	0	100.000,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1141011005 Lizenzen für Fachverfahren</b>							
11410.783112 Lizenzen für Fachverfahren	76.000	16.000	60.000	0	0	61.000,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-76.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-61.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1141011006 Bauen online und DMS</b>							
11410.783112 Bauen online und DMS	45.000	45.000	0	0	0	45.000,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1141011007 Prosoz Soziales incl. Schnittstellen</b>							
11410.783112 Prosoz Soziales incl. Schnittstellen	30.000	30.000	0	0	0	30.000,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1141011008 Gewerbeverfahren (edin)</b>							
11410.783112 Gewerbeverfahren (edin)	5.000	5.000	0	0	0	5.000,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1141011009 Zentrales Waffenregister</b>							
11410.783112 Zentrales Waffenregister	5.000	5.000	0	0	0	5.000,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2011			VE 2011		Investitionen 2011	
	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1141011010 Zeiterfassung (Ratenzahlung)</b>							
11410.783112 Zeiterfassung	4.000	4.000	0	0	0	16.000,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1141011011 Internetpräsentation (Erweiterungen/Integration)</b>							
11410.783112 Internetpräsentation	10.000	10.000	0	0	0	10.000,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1141011012 GIS Datenkonvertierung, Inspire, Web GIS</b>							
11410.783112 GIS Datenkonvertierung, Inspire, Web GIS	55.000	55.000	0	0	0	55.000,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11510003 Verschiedene Baumaßnahmen: Leitsystem, Schilder, Parkplatz</b>							
11510.787100 Verschiedene Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	96.808,19	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-96.808,19</b>	<b>0,00</b>
<b>11510004 Konjunkturpaket II: VHS Rühmkorffstr. 12</b>							
11510.787103 Parkplatz - nicht bebuchen	0	0	0	0	0	0,00	125.000,00
11510.787103 Sanierung Sanitäranlagen	0	0	0	0	0	0,00	210.000,00
11510.787103 Sanierung Forum	0	0	0	0	0	0,00	70.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-405.000,00</b>
<b>11510006 Konjunkturpaket II: Kommunale Infrastruktur</b>							
11510.681100 Investitionszuweisung	0	0	0	0	0	-613.963,18	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-613.963,18</b>	<b>0,00</b>
<b>11510011 KP II; Investitionspauschale</b>							
11510.681100 SoPo; KP II; Investitionspauschale	0	0	0	0	0	-654.069,42	-728.047,97
11510.787103 KP II; VHS, WC-Anlagen	0	0	0	0	0	105.096,74	67.590,34
11510.787108 KP II; Fahrstuhl	0	0	0	0	0	233.901,93	171.054,04
11510.787109 KP II; Forum VHS	0	0	0	0	0	66.187,42	61.637,97
11510.787111 KP II; LWL-Netz	0	0	0	0	0	114.992,14	114.992,14
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.174.247,65</b>	<b>-1.143.322,46</b>
<b>11510040 Realschule Hoya</b>							
11520.787104 Brandmelde- und Alarmierungsanlage	0	0	0	0	0	60.746,16	46.214,84
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.746,16</b>	<b>-46.214,84</b>
<b>1151011001 Ersatzbeschaffungen Verwaltungsgebäude</b>							
11510.783110 BGA	20.000	20.000	0	0	0	80.000,00	0,00
11510.783115 Maschinen	5.000	5.000	0	0	0	20.000,00	0,00
11510.783120	60.000	60.000	0	0	0	195.000,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-295.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1151011002 Kreishaus Sanierung 3. OG</b>							
11510.787105 Sanierung 3. OG Kreishaus	1.010.000	1.010.000	0	0	0	1.010.000,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-1.010.000</b>	<b>-1.010.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.010.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1151011003 Großtagespflegestelle</b>							
11510.681100 Zuweisungen für Großtagespflegestelle	0	50.000	-50.000	0	0	50.000,00	0,00
11510.787102 Großtagespflegestelle	0	65.000	-65.000	0	0	65.000,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2011			VE 2011		Investitionen 2011	
	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
<b>11520021 Konjunkturpaket II: Energetische Sanierung Gymnasium Stolzenau</b>							
11520.787121 Fassadensanierung 2. BA	0	0	0	0	0	0,00	500.000,00
11520.787121 Dachsanierung 2. BA	0	0	0	0	0	0,00	750.000,00
11520.787121 Fassadensanierung	0	0	0	0	0	0,00	500.000,00
11520.787121 Dachsanierung	0	0	0	0	0	0,00	300.000,00
11520.787121 Hydraulikabgleich, Heizungssanierung	0	0	0	0	0	0,00	50.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.100.000,00</b>
<b>11520022 Konjunkturpaket II: Pauschale für Bildungsinfrastruktur</b>							
11520.787122 Investitionen in schulische Infrastruktur	0	0	0	0	0	13.112,37	3.372.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.112,37</b>	<b>-3.372.000,00</b>
<b>11520034 Konjunkturpaket II: Förderschwerpunkt Schulinfrastruktur</b>							
11520.787134 Konjunkturpaket II: Förderschwerpunkt Schulen	0	0	0	0	0	0,00	1.087.700,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.087.700,00</b>
<b>11520045 BBS Nienburg</b>							
11520.681200 Kreisschulbaukasse	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0,00	0,00
11520.787113 Metallwerkstätten BBS (PPP)	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11520046 Gymnasium Stolzenau</b>							
11520.681134 KPII; Zuweisungen Mensa Stolzenau	0	0	0	0	0	425.811,59	0,00
11520.787139 Mensa (Mehrbedarf ggü. Konjunkturpaket 2)	0	0	0	0	0	720.593,62	429.886,10
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-294.782,03</b>	<b>-429.886,10</b>
<b>11520051 GHRS Heemsen</b>							
11520.787120 Ganztagschule mit Mensa	0	0	0	0	0	104.986,68	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-104.986,68</b>	<b>0,00</b>
<b>11520053 HS Liebenau</b>							
11520.787129 Energetische Sanierung Gebäude	0	0	0	0	0	91.199,25	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-91.199,25</b>	<b>0,00</b>
<b>11520057 GHS Steyerberg</b>							
11520.787131 Weiterführung energetische Sanierung Gebäude	0	0	0	0	0	122.871,20	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-122.871,20</b>	<b>0,00</b>
<b>11520058 KP II; Investitionspauschale</b>							
11520.681101 SoPo; KP II; Investitionspauschale	0	0	0	0	0	-687.903,66	-805.012,80
11520.787122 KP II; HRS Steimbke; Hausanschluss	0	0	0	0	0	14.635,00	14.635,00
11520.787127 KP II; BHKW BBS	0	0	0	0	0	-26.569,78	-26.569,78
11520.787138 KP II; Gym. Stolz.; Dachsanierung	0	0	0	0	0	981.761,12	302.345,92
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.657.730,00</b>	<b>-1.095.423,94</b>
<b>1152011001 Ersatzbeschaffungen Schulgebäude</b>							
11520.783110 BGA	15.000	15.000	0	0	0	60.000,00	0,00
11520.783120 Sammelposten	5.000	5.000	0	0	0	20.000,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>0,00</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2011			VE 2011		Investitionen 2011	
	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1152011002 Förderschule Hoya Entlüftungsanlage Lehrküche</b>							
11520.787300 Entlüftungsanlage Lehrküche	0	7.000	-7.000	0	0	7.000,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1152011003 Förderschule Hoya Spielgeräte</b>							
11520.783110	5.000	5.000	0	0	0	5.000,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1152011004 Realschule Marklohe Musikraum</b>							
11520.681200 Kreisschulbaukasse	0	0	0	0	0	50.000,00	0,00
11520.787100 Herstellung eines Musikraums	0	0	0	0	0	100.000,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1152011005 Realschule Marklohe Hausmeisterwohnung</b>							
11520.787100 Sanierung/Erstellung Hausmeisterwohnung	0	0	0	0	0	85.000,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1152011006 Realschule Marklohe Sitzgelegenheiten Außenbereich</b>							
11520.787100 Sitzgelegenheiten Außenbereich	0	0	0	0	0	10.000,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1152011007 Friedrich-Fröbel-Schule Außen trampolin</b>							
11520.783110 Außen trampolin	5.000	5.000	0	0	0	5.000,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1152011008 Förderschule Stolzenau Aufbau eines Datennetzes für PCs</b>							
11520.681200 Kreisschulbaukasse	72.500	25.000	47.500	0	0	25.000,00	0,00
11520.787100 Aufbau eines Datennetzes für PCs/Anbau Gebäude	145.000	50.000	95.000	0	0	50.000,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-72.500</b>	<b>-25.000</b>	<b>-47.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1152011009 Realschule Stolzenau Sonnenschutz Verwaltung/Hausmeister</b>							
11520.787100 Sonnenschutz	30.000	30.000	0	0	0	30.000,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1152011010 Haupt- und Realschule Loccum Bänke, Spiel- und Sportgeräte für den Schulhof</b>							
11520.783110 Geräte und Bänke für den Schulhof	20.000	20.000	0	0	0	40.000,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1152011011 Grund- und Hauptschule Eystrup Brandmeldeanlage</b>							
11520.787100 Brandmeldeanlage	20.000	20.000	0	0	0	20.000,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1152011012 Grund- und Hauptschule Landesbergen Heizungsanlage</b>							
11520.787100 Kreisanteil Heizung	54.000	54.000	0	0	0	54.000,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-54.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1152011013 HS Liebenau Spielgeräte, Kletterwand</b>							
11520.783110 Spielgerät und Kletterwand	5.000	5.000	0	0	0	5.000,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2011			VE 2011		Investitionen 2011	
	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1152011014 FöS Uchte Heizkessel und Gasanschluss</b>							
11520.787100 Heizung	0	0	0	0	0	13.000,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1152011015 HRS Uchte Heizkessel und Heizungssteuerung</b>							
11520.787100 Heizkessel und Heizungssteuerung	0	0	0	0	0	60.000,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1152011016 HRS Uchte Erneuerung Schulhof</b>							
11520.681200 Kreisschulbaukasse	0	0	0	0	0	75.000,00	0,00
11520.787100 Erneuerung des Schulhofes	0	0	0	0	0	150.000,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1152011017 HRS Uchte Ausbau der Mensa</b>							
11520.681200 Kreisschulbaukasse	147.500	80.000	67.500	0	0	80.000,00	0,00
11520.787100 Ausbau der Mensa	170.000	160.000	10.000	0	0	160.000,00	0,00
11520.787100 Heizungsanlage m. BHKW	135.000	0	135.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-157.500</b>	<b>-80.000</b>	<b>-77.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17510001 Brandschutz, Feuerwehren</b>							
17510.681100 Feuerschutzsteuer	0	0	0	0	0	-288.730,52	711.269,48
17510.781200 Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer an Gemeinden und SG	0	0	0	0	0	0,00	800.000,00
17510.781700 Zuweisungen an Einrichtungen des Katastrophenschutzes	0	0	0	0	0	120.755,59	111.895,59
17510.783110 Einrichtung FTZ, FEL und Katastrophenschutz	0	0	0	0	0	3.123,75	0,00
17510.783110 Atemschutzübungsstrecke	0	0	0	0	0	39.463,77	34.781,32
17510.783114 Einsatzleitwagen II	0	0	0	0	0	485.872,11	223.718,07
17510.783114 Einsatzleitwagen	0	0	0	0	0	8.984,96	0,00
17510.783114 Erweiterung LKW Betreuung	0	0	0	0	0	16.141,70	0,00
17510.783117 Chemikalienschutzanzüge	0	0	0	0	0	73.456,03	29.382,41
17510.783118 GW-Logistik	0	0	0	0	0	37.216,02	37.216,02
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.073.744,45</b>	<b>-525.723,93</b>
<b>1751011001 Mannschaftstransportwagen für die Technische Einsatzleitung</b>							
17510.681100 Feuerschutzsteuer	11.700	11.700	0	0	0	11.700,00	0,00
17510.783114 Fahrzeug	71.000	70.000	1.000	0	0	70.000,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-59.300</b>	<b>-58.300</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-58.300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1751011002 Schlauchwagen Münchehagen</b>							
17510.681100 Feuerschutzsteuer	46.700	46.700	0	0	0	46.700,00	0,00
17510.783114 Schlauchwagen Münchehagen	270.000	280.000	-10.000	0	0	880.000,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-223.300</b>	<b>-233.300</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-833.300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1751011003 Mannschaftstransportwagen des ABC-Zuges</b>							
17510.681100 Feuerschutzsteuer	11.600	11.600	0	0	0	11.600,00	0,00
17510.783114 Fahrzeug	71.500	70.000	1.500	0	0	70.000,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-59.900</b>	<b>-58.400</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-58.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1751011004 Beschaffung von Pressluftatmern</b>							
17510.783110 Atemschutzgeräte Pressluftatmer	13.500	13.500	0	0	0	43.500,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2011			VE 2011		Investitionen 2011	
	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
<b>= Saldo</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-43.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1751011005 Beschaffung von Aggregaten und Zubehör bei Stromausfall für die Feuerwehr und den Rettungsdienst</b>							
17510.783110 Aggregate und Zubehör für Stromausfall	35.000	35.000	0	0	0	35.000,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1751011006 Ersatzbeschaffungen, Verbesserungen und Ergänzungen für die FTZ, FEL, den Kat-Schutz</b>							
17510.783110 BGA / Ersatz Protokollauswerter Sirenen alarmierung	83.000	80.000	3.000	0	0	320.000,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-83.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-320.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1751011007 Investitionsbeihilfen für Hilfsorganisationen im Katastrophenschutz</b>							
17510.781700 Investitionsbeihilfen Katastrophenschutz	37.000	37.000	0	0	0	127.000,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-127.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1751011008 Chemikalienschutzanzüge für die Kreisfeuerwehrebereitschaft Umweltschutz</b>							
17510.681100 Feuerschutzsteuer	45.000	45.000	0	0	0	45.000,00	0,00
17510.783110 Chemikalienschutzanzüge	45.000	45.000	0	0	0	135.000,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1751011009 Atemschutzpool</b>							
17510.681100 Feuerschutzsteuer	58.000	58.000	0	0	0	58.000,00	0,00
17510.783110 Atemschutzpool	58.000	58.000	0	0	0	58.000,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1751011010 Feuerschutzsteuer</b>							
17510.681100 Anteil der Gemeinden aus der Feuerschutzsteuer	327.000	327.000	0	0	0	1.527.000,00	0,00
17510.781200 Zuweisungen an die Gemeinden aus der Feuerschutzsteuer	327.000	327.000	0	0	0	1.527.000,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1751011011 Erwerb Drehleiterfahrzeug Liebenau</b>							
17510.783114 Drehleiter Liebenau	14.000	0	14.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1751011012 Motorrad Kreisbereitschaft</b>							
17510.783114 Motorrad für die Kreisbereitschaft	18.500	0	18.500	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-18.500</b>	<b>0</b>	<b>-18.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1752011001 Ersatzbeschaffungen Rettungsdienst</b>							
17520.783110 BGA	8.000	0	8.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1752011002 Ausstattung der Notärzte-Fahrzeuge mit Sondersignalanlagen</b>							
17520.783110 BGA	10.000	0	10.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18130 Tierseuchenbekämpfung</b>							
18130.783120 Beschaffung von Geräten in der Tierseuchenbekämpfung	1.000	1.000	0	0	0	3.000,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2011			VE 2011		Investitionen 2011	
	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1811011001 Mobiliar und Geräte in der Schlachtier- und Fleischuntersuchung sowie Lebensmittelüberwachung</b>							
18110.783120 Mobiliar und Geräte in der Schlachtier- und Fleischuntersuchung	1.000	1.000	0	0	0	4.000,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1813011001 Beschaffung von Geräten in der Tierseuchenbekämpfung</b>							
18130.783120 Beschaffung von Geräten in der Tierseuchenbekämpfung	1.000	1.000	0	0	0	4.000,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2111011001 Einrichtungsgegenstände</b>							
21110.783110 Mobiliar, Kreissäge	15.000	15.000	0	0	0	15.000,00	0,00
21110.783120 Lehr- und Lernmittel	2.900	2.900	0	0	0	11.600,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-17.900</b>	<b>-17.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2111211001 Mobiliar AUR, Bühnenvorhang</b>							
21112.783110 BGA	8.000	8.000	0	0	0	8.000,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2111211002 Lehr- und Lernmittel</b>							
21112.783120 Lehr- und Lernmittel	2.800	2.800	0	0	0	11.200,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2111311001 Naturwissenschaftlicher FUR</b>							
21113.783110 BGA	6.000	6.000	0	0	0	6.000,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2111311002 Lehr- und Lernmittel</b>							
21113.783120 Lehr- und Lernmittel	5.800	5.800	0	0	0	14.200,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2112311001 Ersatzbeschaffung Klavier und Tische</b>							
21123.781200 Kreisanteil	1.900	1.900	0	0	0	1.900,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2112311002 Lehr- und Lernmittel</b>							
21123.783120 Lehr- und Lernmittel	2.300	2.300	0	0	0	9.200,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2112411001 Dekupiersäge</b>							
21124.783120 Sammelposten	400	400	0	0	0	400,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2112411002 Lehr- und Lernmittel, BGA</b>							
21124.783120 Lehr- und Lernmittel	3.700	3.700	0	0	0	10.300,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2113011001 Mobiliar AUR und mobile Bühnenerweiterung</b>							
21130.783110 BGA	5.500	5.500	0	0	0	5.500,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2113011002 Lehr- und Lernmittel</b>							
21130.783120 Sammelposten	7.200	7.200	0	0	0	27.900,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2113111001 Neueinrichtung FURs, Lehrerstühle, Schränke</b>							
21131.783110 Neueinrichtung FURs, Lehrerstühle, Schränke	33.200	33.200	0	0	0	33.200,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-33.200</b>	<b>-33.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-33.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2113111002 Lehr- und Lernmittel</b>							

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2011			VE 2011		Investitionen 2011	
	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
21131.783120 Sammelposten	6.600	6.600	0	0	0	23.400,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21132001 RS Stolzenau</b>							
21132.783110 Optimierung FUR Werken und Lehrerzimmer, Vorhänge AUR	0	0	0	0	0	5.927,12	0,00
21132.783110 Mobiliar Brandschutzaußenstelle	0	0	0	0	0	3.788,98	3.788,98
21132.783120 Lehr- und Lernmittel	0	0	0	0	0	2.655,26	16.427,90
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.371,36</b>	<b>-20.216,88</b>
<b>2113211001 Einrichtung und Telefonanlage AUR, versch. Mobiliar</b>							
21132.783110 Einrichtung und Telefonanlage AUR, versch. Mobiliar	15.200	15.200	0	0	0	15.200,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2113211002 Lehr- und Lernmittel</b>							
21132.783120 Sammelposten	7.600	7.600	0	0	0	30.100,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2114011001 Neueinrichtung FUR Physik/Chemie</b>							
21140.783110 Neueinrichtung FUR Physik/Chemie	40.000	40.000	0	0	0	40.000,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2114011002 Lehr- und Lernmittel</b>							
21140.783120 Sammelposten	6.600	6.600	0	0	0	26.400,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21141002 HRS Steimbke</b>							
21141.783110 Neueinrichtung Schulküche	0	0	0	0	0	21.938,14	0,00
21141.783120 Lehr- und Lernmittel	0	0	0	0	0	3.151,87	11.859,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.090,01</b>	<b>-11.859,00</b>
<b>2114111001 Lehr- und Lernmittel</b>							
21141.783120 Lehr- und Lernmittel	9.600	9.600	0	0	0	27.900,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2114211001 Lamellenvorhänge Konrektorin</b>							
21142.781200 Kreisanteil	700	700	0	0	0	700,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2114211002 Einrichtung FUR Physik, AUR</b>							
21142.783110 Mobiliar FUR Physik, AUR	5.600	5.600	0	0	0	5.600,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2114211003 Lehr- und Lernmittel</b>							
21142.783120 Sammelposten	7.400	7.400	0	0	0	23.600,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21143001 HRS Uchte</b>							
21143.783110 Einrichtung Mensa, Regale	10.000	0	10.000	0	0	54.375,91	27.980,13
21143.783120 Lehr- und Lernmittel	0	0	0	0	0	4.924,29	15.400,00
<b>= Saldo</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-59.300,20</b>	<b>-43.380,13</b>
<b>2114311001 Lehrerstühle</b>							
21143.783110 Lehrerstühle	2.000	2.000	0	0	0	2.000,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2114311002 Lehr- und Lernmittel</b>							
21143.783120 Sammelposten	7.300	7.300	0	0	0	29.200,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29.200,00</b>	<b>0,00</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2011			VE 2011		Investitionen 2011	
	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
<b>2115011001 Mobiliar für AUR, Bestuhlung Forum, Ersatzbeschaffung Naturwissenschaften</b>							
21150.783110 Mobiliar, Bestuhlung, Ersatzbesch. Naturw.	39.500	39.500	0	0	0	39.500,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-39.500</b>	<b>-39.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-39.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2115011002 Einrichtung der Mensa</b>							
21150.783110 Einrichtung der Mensa	120.000	130.000	-10.000	0	0	130.000,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-120.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2115011003 Lehr- und Lernmittel</b>							
21150.783120 Sammelposten	15.100	15.100	0	0	0	60.400,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21151001 Gymnasium Hoya</b>							
21151.783110 Neueinrichtung naturwiss. FUR, Kopierer, Jalousien, Oberlichter	0	0	0	0	0	27.098,10	7.739,05
21151.783120 Lehr- und Lernmittel	0	0	0	0	0	1.070,56	23.200,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28.168,66</b>	<b>-30.939,05</b>
<b>2115111001 Mobile Bühnenerweiterung, Mobiliar</b>							
21151.783110 Bühneneinrichtung, Mobiliar	9.800	9.800	0	0	0	9.800,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2115111002 Lehr- und Lernmittel</b>							
21151.783120 Sammelposten	11.600	11.600	0	0	0	46.400,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-46.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21160002 Gutenbergschule Hoya</b>							
21160.783110 Mobiliar und Abzugshauben für Schulküche, Tafeln, Klassenschränke, Drehstühle	0	0	0	0	0	1.301,77	0,00
21160.783120 Lehr- und Lernmittel	0	0	0	0	0	1.148,32	4.200,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.450,09</b>	<b>-4.200,00</b>
<b>2116011001 Bandsäge FUR Werken</b>							
21160.783120 Bandsäge FUR Werken	700	700	0	0	0	700,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2116011002 Mobiliar, Weichbodenmatten</b>							
21160.783110 Mobiliar, Weichböden	8.900	8.900	0	0	0	8.900,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-8.900</b>	<b>-8.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2116011003 Lehr- und Lernmittel</b>							
21160.783120 Sammelposten	3.100	3.100	0	0	0	9.700,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2116111001 Regale, Badmintonnetz, Schneidemaschine</b>							
21161.783110 Regale, Badmintonnetz, Schneidemaschine	5.100	5.100	0	0	0	5.100,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2116111002 Lehr- und Lernmittel</b>							
21161.783120 Sammelposten	4.300	4.300	0	0	0	17.200,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2116211001 Ausstattung Mofakurs</b>							
21162.783114 Erstausrüstung Mofakurs	1.400	1.400	0	0	0	1.400,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2116211002 Mobiliar Primarstufe</b>							
21162.783110 Mobiliar Primarstufe	4.500	4.500	0	0	0	4.500,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>0,00</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2011			VE 2011		Investitionen 2011	
	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
<b>2116211003 Lehr- und Lernmittel SaW Pennigsehl</b>							
21162.783120 Lehr- und Lernmittel	2.100	2.100	0	0	0	8.400,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21163001 Wilhelm-Busch-Schule Rehburg</b>							
21163.783110 Erneuerung naturwiss. FUR und FUR Musik	0	0	0	0	0	5.038,53	5.038,53
21163.783120 Lehr- und Lernmittel	0	0	0	0	0	0,00	7.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.038,53</b>	<b>-12.038,53</b>
<b>2116311001 Lehr- und Lernmittel WBS Rehburg</b>							
21163.783120 Lehr- und Lernmittel	9.600	9.600	0	0	0	15.900,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21164001 Käthe-Kollwitz-Schule Uchte</b>							
21164.783110 Lehrertische, Schränke AUR	0	0	0	0	0	1.399,44	1.399,44
21164.783120 Lehr- und Lernmittel	0	0	0	0	0	0,00	4.200,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.399,44</b>	<b>-5.599,44</b>
<b>2116411001 Mobiliar Schulleitung, FUR Kunst KKS Uchte</b>							
21164.783110 Mobiliar Schulleitung, FUR Kunst	17.000	17.000	0	0	0	17.000,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2116411002 Lehr- und Lernmittel KKS Uchte</b>							
21164.783120 Lehr- und Lernmittel	2.600	2.600	0	0	0	8.600,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2116511001 Brennofen ALS Nienburg</b>							
21165.783115 Brennofen	4.000	4.000	0	0	0	4.000,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2116511002 Mobiliar AUR ALS Nienburg</b>							
21165.783110 Mobiliar AUR	4.400	4.400	0	0	0	4.400,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2116511003 Lehr- und Lernmittel ALS Nienburg</b>							
21165.783120 Lehr- und Lernmittel	2.200	2.200	0	0	0	8.800,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21166001 Helen-Keller-Schule Stolzenau</b>							
21166.783110 Mobiliar AUR und Verwaltung, Regale Lager	0	0	0	0	0	2.668,22	2.668,22
21166.783120 Lehr- und Lernmittel	0	0	0	0	0	766,40	4.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.434,62</b>	<b>-6.668,22</b>
<b>2116611001 Mobiliar AUR, Schulleitung, Weichböden HKS Stolzenau</b>							
21166.783110 Mobiliar AUR, Schulleitung, Weichböden	10.500	10.500	0	0	0	10.500,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2116611002 Lehr- und Lernmittel</b>							
21166.783120 Lehr- und Lernmittel	2.500	2.500	0	0	0	8.500,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2117011001 Sonderbudget für Maschinen der Prioritätsstufe 2 und 3 im FB Metalltechnik</b>							
21170.783115 Maschinen im FB Metalltechnik	45.000	45.000	0	0	0	45.000,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>0,00</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2011			VE 2011		Investitionen 2011	
	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
<b>2117011002 Teilerneuerung EDV-Ausstattung BBS Nienburg</b>							
21170.783110 Teilerneuerung EDV-Ausstattung	10.000	10.000	0	0	0	10.000,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2117011003 Lehr- und Lernmittel BBS Nienburg</b>							
21170.783120 Lehr- und Lernmittel	90.000	90.000	0	0	0	360.000,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-360.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2118111001 Zentrale Beschaffung von Lizenzen für versch. Schulen</b>							
21181.783111 Lizenzen f. versch. Schulen	5.000	5.000	0	0	0	20.000,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2118111002 Zentrale Beschaffung von DV-Software für versch. Schulen</b>							
21181.783112 DV-Software für versch. Schulen	5.000	5.000	0	0	0	20.000,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2118111003 Kreisanteil für Investitionen Leintorschule</b>							
21181.781200 Kreisanteil Leintorschule	13.800	13.800	0	0	0	55.200,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-13.800</b>	<b>-13.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2118111004 Kreisanteil für Investitionen Nordertorschule</b>							
21181.781200 Kreisanteil Nordertorschule	1.800	1.800	0	0	0	7.200,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2118111005 Kreisanteil für Investitionen Realschule Nienburg</b>							
21181.781200 Kreisanteil Realschule Nienburg	2.600	2.600	0	0	0	10.400,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2118111006 Kreisanteil für Investitionen Realschule Langendamm</b>							
21181.781200 Kreisanteil Realschule Langendamm	11.000	11.000	0	0	0	44.000,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-44.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2118111007 Kreisanteil für Investitionen Albert-Schweitzer-Schule Nienburg</b>							
21181.781200 Kreisanteil ASS Nienburg	18.500	18.500	0	0	0	74.000,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-74.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2118111008 Kreisanteil für Investitionen Marion-Dönhoff-Gymnasium Nienburg</b>							
21181.781200 Kreisanteil MDG Nienburg	25.300	25.300	0	0	0	101.200,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-25.300</b>	<b>-25.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-101.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2118111009 Kreisanteil für Investitionen Alpheideschule Nienburg</b>							
21181.781200 Kreisanteil Alpheideschule Nienburg	2.000	2.000	0	0	0	2.000,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2118111010 Zentrale Beschaffung von neuen Technologien für versch. Schulen</b>							
21181.783110 Neue Technologien f. versch. Schulen	60.000	60.000	0	0	0	240.000,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-240.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2118211001 Ausstattung Kreismedienzentrum</b>							

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2011			VE 2011		Investitionen 2011	
	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
21182.783110 Verleihgeräte	8.000	8.000	0	0	0	32.000,00	0,00
21182.783111 Lizenzen für Verleihmedien	35.000	35.000	0	0	0	140.000,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-172.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2119011001 Investitionszuweisung Umbau Museum Nienburg</b>							
21190.781801 Zuweisung für Umbau Museum	80.000	80.000	0	0	0	80.000,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2711011001 Lehr- und Lernmittel</b>							
27110.783110 Lehr- und Lernmittel VHS	10.000	10.000	0	0	0	40.000,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3131011001 Pflegestützpunkt</b>							
31310.681000 Anschubfinanzierung	7.200	0	7.200	0	0	0,00	0,00
31310.783110	5.600	0	5.600	0	0	0,00	0,00
31310.783120	1.600	0	1.600	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3651311001 Investitionsförderung zum Ausbau von Tageseinrichtungen (Betreuungsplätze)</b>							
36513.781200 Ausbau Tageseinrichtungen	300.000	300.000	0	0	0	1.200.000,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36650001 Einrichtungsgegenstände</b>							
36650.783110 Einrichtungsgegenstände	0	0	0	0	0	2.200,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>41110001 Seh- und Hörtestgerätebeschaffung</b>							
41110.783110 Sehtestgerät für Kinder	0	0	0	0	0	3.454,81	3.454,81
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.454,81</b>	<b>-3.454,81</b>
<b>4111011001 Ausstattung für Untersuchungszwecke</b>							
41110.783110 Ausstattung für Untersuchungszwecke	1.200	1.200	0	0	0	1.200,00	0,00
41110.783120 Ausstattung Entwicklungsdiagnostik, Waage	1.700	1.700	0	0	0	1.700,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54110001 Domäne Schinna (Produktionsschule)</b>							
54110.781200 Domäne Schinna	0	0	0	0	0	0,00	100.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>
<b>5411011001 Kreisanteil ILEK/REM</b>							
54110.781200 Spitzenfinanzierung zentraler ILEK/REM Projekte	25.000	25.000	0	0	0	175.000,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-175.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5412011001 Bushaltestellenprogramm</b>							
54120.681101 LNVG	264.000	264.000	0	0	0	1.056.000,00	0,00
54120.781200 Bushaltestellenprogramm	264.000	264.000	0	0	0	1.056.000,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5412011002 ÖPNV-Konjunkturprogramm 2010-2014</b>							
54120.681700 LNVG	251.600	251.600	0	0	0	1.043.600,00	0,00
54120.787100	251.600	251.600	0	0	0	1.043.600,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5413011001 Infrastrukturmaßnahme Beschilderung Weserradweg</b>							
54130.681200 NBank	6.400	6.400	0	0	0	25.600,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2011			VE 2011		Investitionen 2011	
	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
54130.787200 Beschilderung Weserradweg	13.800	13.800	0	0	0	55.300,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29.700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5413011002 Infrastrukturmaßnahme Weserradweg Zählstation</b>							
54130.681200 NBank	6.800	6.800	0	0	0	6.800,00	0,00
54130.787200 Zählstation Weserradweg	13.700	13.700	0	0	0	13.700,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>55120004 K3 Ausbau Fahrbahn und Radweg Nienburg-Stöckse</b>							
55120.681103 K3 GVFG	65.000	0	65.000	0	0	0,00	0,00
55120.787203 K3 Fahrbahn und Radweg Nienburg-Stöckse	23.000	0	23.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>55120005 K34 Ausbau Fahrbahn und Radweg Buchhorst-Wietzen</b>							
55120.681134 K34 GVFG	318.600	318.600	0	0	0	-1.691.400,00	-2.260.000,00
55120.787234 K34 Fahrbahn und Radweg Buchhorst-Wietzen	542.300	542.300	0	220.000	220.000	3.515.677,37	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-223.700</b>	<b>-223.700</b>	<b>0</b>	<b>-220.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-5.207.077,37</b>	<b>-2.260.000,00</b>
<b>55120007 K2 Ausbau Fahrbahn und Radweg OD Drakenburg</b>							
55120.681102 K2 GVFG	319.800	415.800	-96.000	0	0	442.200,00	0,00
55120.787202 K2 Fahrbahn und Radweg OD Drakenburg	504.100	704.100	-200.000	10.000	10.000	751.100,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-184.300</b>	<b>-288.300</b>	<b>104.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-308.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>55120009 K6 Ausbau Fahrbahn und Radweg OD Steimbke</b>							
55120.681106 K6 GVFG	180.000	180.000	0	0	0	198.000,00	0,00
55120.787206 K6 Fahrbahn und Radweg OD Steimbke	685.000	342.600	342.400	15.000	15.000	374.900,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-505.000</b>	<b>-162.600</b>	<b>-342.400</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-176.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>55120010 K38 Ausbau des Radweges Nendorf-Steyerberg</b>							
55120.787238 K38 Radweg Nendorf- Steyerberg	21.700	21.700	0	0	0	21.700,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-21.700</b>	<b>-21.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>55120011 K151 Ausbau Fahrbahn und Regenwasserkanal OD Hassel</b>							
55120.681199 K151 GVFG	190.000	85.200	104.800	0	0	180.200,00	0,00
55120.787299 K151 Fahrbahn und Regenwasserkanal OD Hassel	449.500	178.100	271.400	0	0	293.647,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-259.500</b>	<b>-92.900</b>	<b>-166.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-113.447,00</b>	<b>0,00</b>
<b>55120012 K3 Ausbau des Radweges OD Steimbke</b>							
55120.681103 K3 GVFG	0	0	0	0	0	88.200,00	0,00
55120.787203 K3 OD Steimbke	0	0	0	150.000	150.000	162.000,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-73.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>55120013 K3 Ausbau des Radweges OD Stöckse</b>							
55120.681203 K3 Gemeindeanteil	0	0	0	0	0	0,00	15.000,00
55120.787203 K3 Radweg OD Stöckse	0	0	0	0	0	165.000,00	450.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-165.000,00</b>	<b>-435.000,00</b>
<b>55120014 K24 Ausbau Nordel- Landesgrenze NRW</b>							
55120.681124 K24 GVFG	0	0	0	0	0	140.400,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2011			VE 2011		Investitionen 2011	
	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
55120.787224 K24 Ausbau Nordel-Landesgrenze NRW	0	0	0	0	0	259.000,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-118.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>55120015 K151 DB-Brücke in Hassel</b>							
55120.681100 Zuwendung vom Land	0	0	0	0	0	372.000,00	0,00
55120.681800 Zuwendung von der Deutschen Bahn	0	0	0	0	0	620.000,00	0,00
55120.787299 K151 DB-Brücke in Hassel	22.000	22.000	0	0	0	1.375.913,00	14.421,58
<b>= Saldo</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-383.913,00</b>	<b>-14.421,58</b>
<b>55120018 K29 Ausbau Liebenau-L 351 (Kreisel)</b>							
55120.681129 GVFG	15.000	15.000	0	0	0	95.000,00	0,00
55120.787229 K29 Liebenau-L 351 (Kreisel)	195.700	28.000	167.700	0	0	28.000,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-180.700</b>	<b>-13.000</b>	<b>-167.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>55120020 K40 Ausbau OD Deblinghausen</b>							
55120.681140 GVFG	0	0	0	0	0	111.600,00	117.600,00
55120.787240 K40 Ausbau OD Deblinghausen	5.000	5.000	0	9.900	9.900	210.800,00	196.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>-99.200,00</b>	<b>-78.400,00</b>
<b>55120024 Ausbau K37</b>							
55120.681137 GVFG	72.000	72.000	0	0	0	72.000,00	0,00
55120.681237 Zuwendung Gemeinde	64.300	64.300	0	0	0	67.000,00	0,00
55120.787237 K37 Radweg Lichtenhorst-Steimbke	181.500	136.300	45.200	0	0	154.350,16	6.915,88
55120.787237 Planungsaufwand K 37	0	0	0	0	0	7.882,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-45.200</b>	<b>0</b>	<b>-45.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.232,16</b>	<b>-6.915,88</b>
<b>55120101 Erwerb von Grundstücken</b>							
55120.681100 Zuwendungen für Erwerb von Grundstücken	21.000	21.000	0	0	0	21.000,00	0,00
55120.782100 Grundstücke für Kreisstraßen	35.000	35.000	0	0	0	35.000,00	35.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>
<b>55120104 K4 - Ausbau Husum-Linsburg-Wenden</b>							
55120.787204 K4 Husum-Linsburg-Wenden	165.000	165.000	0	0	0	165.000,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-165.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-165.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>55120106 K 13 Kreisgrenze - Loddum</b>							
55120.681113 K13	0	0	0	0	0	270.000,00	300.000,00
55120.787213 K 13 Kreisgrenze - Loddum	0	0	0	0	0	490.000,00	520.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-220.000,00</b>	<b>-220.000,00</b>
<b>55120107 K 23 Fahrbahnausbau Nordel - L 343</b>							
55120.681123 GVFG	0	0	0	0	0	138.000,00	162.000,00
55120.787223 K23	0	0	0	0	0	270.000,00	270.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-132.000,00</b>	<b>-108.000,00</b>
<b>55120108 K41 - Bruchhagen-Steyerberg</b>							
55120.787241 K41	0	0	0	0	0	38.500,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-38.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>55120109 K139 - Fahrbahnausbau Calle-Asendorf</b>							
55120.681139 GVFG K139	0	0	0	0	0	360.000,00	396.000,00
55120.787239 K139	73.000	15.000	58.000	0	0	660.000,00	660.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-73.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-264.000,00</b>
<b>5512011018 K 18 Kreisgrenze - K 49</b>							
55120.787200 K 18 Kreisgrenze - K 49	65.000	65.000	0	0	0	65.000,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2011			VE 2011		Investitionen 2011	
	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
<b>= Saldo</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5512011024 K 24 Essern - Hauskämpen</b>							
55120.787200 K 24 Essern - Hauskämpen	20.000	20.000	0	0	0	20.000,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5512012010 K 10 Rehburg-Winzlar</b>							
55120.681100 Zuwendung vom Land	0	0	0	0	0	66.000,00	0,00
55120.787200 K 10 Rehburg-Winzlar	0	0	0	0	0	120.000,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-54.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5512012019 K 19 Warmesen-Kreuzkrug</b>							
55120.681100 Zuwendung vom Land	0	0	0	0	0	39.000,00	0,00
55120.787200 K 19 Warmesen-Kreuzkrug	0	0	0	0	0	72.000,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5512013024 K 24 Essern-Nordel</b>							
55120.681100 Zuwendung vom Land	0	0	0	0	0	108.000,00	0,00
55120.787200 K 24 Essern-Nordel	0	0	0	0	0	199.000,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-91.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5512014010 K 10 Rehburg-Winzlar</b>							
55120.681100 Zuwendung vom Land	0	0	0	0	0	411.000,00	0,00
55120.787200 K 10 Fahrbahnausbau Winzlar	0	0	0	0	0	685.000,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-274.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5512014019 K 19 Kreuzkrug-Warmesen</b>							
55120.681100 Zuwendung vom Land	0	0	0	0	0	315.000,00	0,00
55120.787200 K 19 Kreuzkrug-Warmesen	0	0	0	0	0	525.000,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-210.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5512014022 K 22 Lavesloh-Kreisgrenze</b>							
55120.681100 Zuwendung vom Land	0	0	0	0	0	63.000,00	0,00
55120.787200 K 22 Lavesloh-Kreisgrenze	0	0	0	0	0	105.000,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5512014151 K 151 Hassel-Heidhüsen</b>							
55120.681100 Zuwendung vom Land	0	0	0	0	0	132.000,00	0,00
55120.787200 K 151 Hassel-Heidhüsen	0	0	0	0	0	220.000,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-88.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5515011001 Ersatz technischer Geräte</b>							
55150.783110	4.500	4.500	0	0	0	18.600,00	0,00
55150.783120	1.000	1.000	0	0	0	4.200,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5541011001 Geräte Pflgegrupp</b>							
55410.783110 Ersatzbeschaffung Geräte Pflgegrupp	1.700	1.700	0	0	0	6.900,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5541011002 Arbeitsmaterialien für Beobachtung/Beweissicherung in Schutzgebieten</b>							
55410.783120 Arbeitsmaterialien Beobachtung Schutzgebiete	500	500	0	0	0	2.000,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5541011003 Flächenerwerb für Naturschutzbelange</b>							
55410.681100	43.200	0	43.200	0	0	0,00	0,00
55410.681600 Ersatzgelder	10.800	0	10.800	0	0	0,00	0,00
55410.782100 Flächenerwerb für Naturschutzbelange	15.000	15.000	0	0	0	60.000,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2011			VE 2011		Investitionen 2011	
	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
<b>= Saldo</b>	<b>39.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>54.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>55411010 Eingriffsregelung und Umweltverträglichkeit</b>							
55411.783120 Arbeitsmaterial	0	0	0	0	0	208,99	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-208,99</b>	<b>0,00</b>
<b>6111011001 Zuführung an die Kreisschulbaukasse</b>							
61110.781200 Zuweisung an die Kreisschulbaukasse	1.333.400	1.333.400	0	0	0	5.333.600,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-1.333.400</b>	<b>-1.333.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.333.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6111011002 Krankenhausfinanzierung</b>							
61110.781100 Krankenhausumlage	1.300.000	1.300.000	0	0	0	5.800.000,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.800.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6121011001 Zuschuss Kransarnierung Hafen Schweringen</b>							
61210.781200 Zuschuss Kransarnierung Schweringen	20.000	0	20.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6121011002 Anteil des Landkreises für die Kreisschulbaukasse</b>							
61210.781200	1.333.400	0	1.333.400	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-1.333.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.333.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6122011001 Kreisschulbaukasse</b>							
61220.681200 Einzahlungen der Gemeinden, SG und Lk Nienburg	2.000.000	2.000.000	0	0	0	8.000.000,00	0,00
61220.688230 Rückflüsse aus Darlehen an Gemeinden / SG und Lk Nienburg	607.500	607.500	0	0	0	2.292.700,00	0,00
61220.781200 Investitionszuweisungen aus der Kreisschulbaukasse	2.607.500	2.607.500	0	0	0	10.430.000,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-137.300,00</b>	<b>0,00</b>



**Betrieb Abfallwirtschaft Nienburg/Weser Anstalt des öffentlichen Rechts****Bilanz zum 31. Dezember 2010****Aktiva**

	Abschlussjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		59.671,00	103.982,99
<b>II. Sachanlagen</b>			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	330.930,35		330.930,35
2. Bauliche Anlagen auf eigenen Grundstücken	2.799.771,00		2.366.379,00
3. Technische Anlagen auf eigenen Grundstücken	674.614,00		678.893,00
4. Bauliche Anlagen auf fremden Grundstücken	591.744,00		672.628,00
5. Fuhrpark	232.254,00		105.318,00
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	996.491,00		434.769,00
7. Anlagen im Bau	340.609,07	5.966.413,42	0,00
<b>III. Finanzanlagen</b>			
Beteiligungen		26.529,33	26.529,33
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
<b>I. Vorräte</b>			
1. Betriebsstoffe	0,00		4.709,53
2. Waren	0,00	0,00	33.983,82
Übertrag:		6.052.613,75	4.758.123,02

**Passiva**

	Abschlussjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
<b>A. Eigenkapital</b>			
<b>I. Stammkapital</b>		50.000,00	50.000,00
<b>II. Rücklagen</b>			
1. Freie Rücklagen	2.556,46		2.556,46
2. Gebührenausgleichsrücklage	93.686,43	96.242,89	0,00
<b>III. Gewinnvortrag (Vorjahr: Verlustvortrag)</b>		46.413,31	27.706,00
<b>IV. Jahresüberschuss (Vorjahr: Jahresfehlbetrag)</b>		584.586,37	170.305,74
<b>B. Rückstellungen</b>			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	891.214,00		692.144,00
2. Steuerrückstellungen	0,00		8.004,90
3. Sonstige Rückstellungen	5.393.722,92	6.284.936,92	6.978.340,03
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 819.044,23 (Vorjahr: EUR 1.019.175,35)	819.044,23		1.019.175,35
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 133.091,15 (Vorjahr: EUR 0,00)	133.091,15		0,00
Übertrag:	952.135,38	7.062.179,49	8.941.884,52