

2. Nachtragshaushaltssatzung und 2. Nachtragshaushaltsplan 2012

Entwurf

Landkreis Nienburg/Weser



Inhalt

| | |
|---|----|
| Haushaltssatzung für den 2. Nachtrag | 2 |
| Ergebnisplan..... | 5 |
| Finanzplan..... | 6 |
| Haushaltsquerschnitt nach Produktgruppen..... | 9 |
| Vorbericht | 13 |
| Teilhaushalte | 19 |
| Investitionsübersicht | 99 |

2. Nachtragshaushaltsatzung des Landkreises Nienburg/Weser für das Haushaltsjahr 2012

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Kreistag des Landkreises Nienburg/Weser in der Sitzung am 19.10.2012 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 | | | |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| ordentliche Erträge | 160.410.800,00 | 7.342.100,00 | 2.805.500,00 | 164.947.400,00 |
| ordentliche Aufwendungen | 162.133.400,00 | 10.423.400,00 | 7.137.900,00 | 165.418.900,00 |
| außerordentliche Erträge | 0,00 | 352.600,00 | 0,00 | 352.600,00 |
| außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 133.200,00 | 0,00 | 133.200,00 |
| Finanzhaushalt | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 155.402.800,00 | 7.079.900,00 | 2.794.100,00 | 159.688.600,00 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 153.967.100,00 | 9.135.200,00 | 6.638.800,00 | 156.463.500,00 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 6.213.400,00 | 15.500,00 | 0,00 | 6.228.900,00 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 12.872.600,00 | 445.500,00 | 10.000,00 | 13.308.100,00 |
| Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit | 7.700.000,00 | 429.000,00 | 0,00 | 8.129.000,00 |
| Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 5.351.500,00 | 46.600,00 | 0,00 | 5.398.100,00 |
| Nachrichtlich | | | | |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts | 169.316.200,00 | 7.524.400,00 | 2.794.100,00 | 174.046.500,00 |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts | 172.191.200,00 | 9.627.300,00 | 6.648.800,00 | 175.169.700,00 |

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 6.650.000,00 € um 429.000,00 € erhöht und damit auf 7.079.000,00 € 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 19.10.2012

.....
(Kohlmeier)
Landrat

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ansatz 2012 | | | |
|---------------------------------|---|--------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|
| | | Neu 2012 € | Alt 2012 € | Mehr(+) / Weniger(-) € | Abweichung in % |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ordentliche Erträge | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 1.637.500 | 1.059.600 | 577.900,00 | 54,54 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 91.430.100 | 91.613.700 | -183.600,00 | -0,20 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 4.111.700 | 3.760.900 | 350.800,00 | 9,33 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 7.688.000 | 6.250.500 | 1.437.500,00 | 23,00 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 4.409.100 | 4.438.400 | -29.300,00 | -0,66 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 7.172.200 | 7.010.900 | 161.300,00 | 2,30 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 45.486.900 | 43.429.500 | 2.057.400,00 | 4,74 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 2.240.600 | 2.076.000 | 164.600,00 | 7,93 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 164.947.400 | 160.410.800 | 4.536.600,00 | 2,83 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 31.560.300 | 31.788.300 | -228.000,00 | -0,72 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.193.500 | 14.408.000 | 785.500,00 | 5,45 |
| 16. | Abschreibungen | 7.428.300 | 6.705.900 | 722.400,00 | 10,77 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.905.300 | 1.985.300 | -80.000,00 | -4,03 |
| 18. | Transferaufwendungen | 94.303.500 | 92.221.000 | 2.082.500,00 | 2,26 |
| 19. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.957.700 | 14.954.600 | 3.100,00 | 0,02 |
| 21. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 165.418.900 | 162.133.400 | 3.285.500,00 | 2,03 |
| 22. | = ordentliches Ergebnis | -471.500 | -1.722.600 | 1.251.100,00 | -72,63 |
| 23. | außerordentliche Erträge | 352.600 | 0 | 352.600,00 | |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 133.200 | 0 | 133.200,00 | |
| 26. | = Summe aus Zeile 24. + 25 | 133.200 | 0 | 133.200,00 | |
| 27. | außerordentliches Ergebnis | 219.400 | 0 | 219.400,00 | |
| 28. | Jahresergebnis | -252.100 | -1.722.600 | 1.470.500,00 | -85,37 |

Finanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ansatz 2012 | | | VE 2012 | | Gesamt Invest. 2012 | |
|--|--|--------------------|--------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Neu | Alt | Mehr(+)/ Weniger(-) | Neu | Alt | Neu | Alt |
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 1.637.500 | 1.059.600 | 577.900,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 91.430.100 | 91.613.700 | -183.600,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 7.688.000 | 6.250.500 | 1.437.500,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 4.409.100 | 4.438.400 | -29.300,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 7.172.200 | 7.010.900 | 161.300,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 45.479.900 | 43.322.500 | 2.157.400,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 1.100.500 | 935.900 | 164.600,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 159.688.600 | 155.402.800 | 4.285.800,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 11. | Auszahlungen für aktives Personal | 30.374.900 | 30.602.700 | -227.800,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 14.963.100 | 14.268.000 | 695.100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 1.905.300 | 1.985.300 | -80.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Transferauszahlungen | 94.303.500 | 92.221.000 | 2.082.500,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 14.916.700 | 14.890.100 | 26.600,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 156.463.500 | 153.967.100 | 2.496.400,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 3.225.100 | 1.435.700 | 1.789.400,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 659.200 | 643.700 | 15.500,00 | 0 | 0 | 2.270.900,00 | 2.270.900,00 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 6.228.900 | 6.213.400 | 15.500,00 | 0 | 0 | 20.382.333,24 | 20.382.333,24 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 26. | Baumaßnahmen | 4.016.000 | 3.721.000 | 295.000,00 | 1.916.000 | 1.916.000 | 29.737.582,58 | 28.360.969,84 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.816.600 | 1.778.600 | 38.000,00 | 265.000 | 265.000 | 7.250.793,98 | 7.245.071,60 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 7.460.500 | 7.358.000 | 102.500,00 | 278.000 | 278.000 | 27.293.468,50 | 27.015.468,50 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 13.308.100 | 12.872.600 | 435.500,00 | 2.459.000 | 2.459.000 | 64.463.156,61 | 62.802.821,49 |
| 32. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -7.079.200 | -6.659.200 | -420.000,00 | -2.459.000 | -2.459.000 | -44.080.823,37 | -42.420.488,25 |
| 33. | = Finanzierungsmittel-Überschuß / - Fehlbetrag | -3.854.100 | -5.223.500 | 1.369.400,00 | -2.459.000 | -2.459.000 | -44.080.823,37 | -42.420.488,25 |
| Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 8.129.000 | 7.700.000 | 429.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ansatz 2012 | | | VE 2012 | | Gesamt Invest. 2012 | |
|--------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|
| | | Neu | Alt | Mehr(+) / Weniger(-) | Neu | Alt | Neu | Alt |
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 5.398.100 | 5.351.500 | 46.600,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36. | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 2.730.900 | 2.348.500 | 382.400,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 37. | = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36 | -1.123.200 | -2.875.000 | 1.751.800,00 | -2.459.000 | -2.459.000 | -44.080.823,37 | -42.420.488,25 |
| 39. | voraussichtlicher Bestand an Liquiditätskrediten am Ende des Haushaltsjahres | 24.691.700 | 26.443.500 | -1.751.800,00 | 2.459.000 | 2.459.000 | 44.080.823,37 | 42.420.488,25 |

Übersicht Ergebnishaushalt

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 GemHKVO)

| Ergebnishaushalt | Ordentliche Erträge -Euro- | | | Ordentliche Aufwendungen -Euro- | | | Ordentliches Ergebnis -Euro- | | |
|--|-------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------|----------------------|
| | neuer Ansatz | bisheriger Ansatz | mehr (+)/weniger (-) | neuer Ansatz | bisheriger Ansatz | mehr (+)/weniger (-) | neuer Ansatz | bisheriger Ansatz | mehr (+)/weniger (-) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produktbereich Kreisorgane | 0 | 0 | 0 | 1.041.700 | 1.033.300 | 8.400 | -1.041.700 | -1.033.300 | -8.400 |
| Produktbereich Service und Personal | 1.993.000 | 1.885.200 | 107.800 | 16.199.900 | 15.712.500 | 487.400 | -14.206.900 | -13.827.300 | -379.600 |
| Produktbereich Finanzen | 171.400 | 97.100 | 74.300 | 907.600 | 956.800 | -49.200 | -736.200 | -859.700 | 123.500 |
| Produktbereich Rechnungsprüfung | 240.000 | 280.000 | -40.000 | 472.600 | 498.700 | -26.100 | -232.600 | -218.700 | -13.900 |
| Produktbereich Recht | 461.600 | 711.600 | -250.000 | 620.300 | 855.300 | -235.000 | -158.700 | -143.700 | -15.000 |
| Produktbereich Ordnung und Verkehr | 9.851.500 | 9.573.300 | 278.200 | 9.840.800 | 9.570.000 | 270.800 | 10.700 | 3.300 | 7.400 |
| Produktbereich Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung | 1.277.600 | 1.271.500 | 6.100 | 2.079.900 | 2.117.100 | -37.200 | -802.300 | -845.600 | 43.300 |
| Produktbereich Bildung und Kultur | 501.400 | 596.500 | -95.100 | 12.365.300 | 12.317.400 | 47.900 | -11.863.900 | -11.720.900 | -143.000 |
| Produktbereich Bildung und Kultur | 1.717.700 | 1.767.700 | -50.000 | 1.301.000 | 1.319.000 | -18.000 | 416.700 | 448.700 | -32.000 |
| Produktbereich Soziales | 54.538.900 | 50.588.900 | 3.950.000 | 76.857.400 | 75.249.900 | 1.607.500 | -22.318.500 | -24.661.000 | 2.616.700 |
| Produktbereich Jugend | 4.756.700 | 4.483.600 | 273.100 | 24.911.500 | 23.714.900 | 1.196.600 | -20.154.800 | -19.231.300 | -923.500 |
| Produktbereich Gesundheitsdienste | 202.200 | 202.200 | 0 | 2.032.800 | 2.210.100 | -177.300 | -1.830.600 | -2.007.900 | 177.300 |
| Produktbereich Bauen | 1.056.800 | 1.054.300 | 2.500 | 1.293.400 | 1.242.400 | 51.000 | -236.600 | -188.100 | -48.500 |
| Produktbereich Regionalentwicklung | 756.300 | 502.800 | 253.500 | 4.629.200 | 4.346.200 | 283.000 | -3.872.900 | -3.843.400 | -29.500 |
| Produktbereich Umwelt | 1.999.100 | 1.972.900 | 26.200 | 6.898.100 | 6.899.400 | -1.300 | -4.899.000 | -4.926.500 | 27.500 |
| Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft | 85.423.200 | 85.423.200 | 0 | 3.929.000 | 4.050.400 | -121.400 | 81.494.200 | 81.372.800 | 121.400 |
| Ausgleich interne Verrechnungen | 0 | 0 | 0 | 38.400 | 40.000 | -1.600 | -38.400 | -40.000 | 1.600 |
| Summe | 164.947.400 | 160.410.800 | 4.536.600 | 165.418.900 | 162.133.400 | 3.285.500 | -471.500 | -1.722.600 | 1.251.100 |

| Ergebnishaushalt | Außerordentliche Erträge -Euro- | | | Außerordentliche Aufwendungen -Euro- | | | Außerordentliches Ergebnis -Euro- | | |
|--|------------------------------------|-------------------|----------------------|---|-------------------|----------------------|--------------------------------------|-------------------|----------------------|
| | neuer Ansatz | bisheriger Ansatz | mehr (+)/weniger (-) | neuer Ansatz | bisheriger Ansatz | mehr (+)/weniger (-) | neuer Ansatz | bisheriger Ansatz | mehr (+)/weniger (-) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produktbereich Service und Personal | 61.000 | 0 | 61.000 | 121.500 | 0 | 121.500 | -60.500 | 0 | -60.500 |
| Produktbereich Ordnung und Verkehr | 0 | 0 | 0 | 1.700 | 0 | 1.700 | -1.700 | 0 | -1.700 |
| Produktbereich Bildung und Kultur | 0 | 0 | 0 | 6.200 | 0 | 6.200 | -6.200 | 0 | -6.200 |
| Produktbereich Soziales | 274.200 | 0 | 274.200 | 0 | 0 | 0 | 274.200 | 0 | 274.200 |
| Produktbereich Jugend | 7.700 | 0 | 7.700 | 2.800 | 0 | 2.800 | 4.900 | 0 | 4.900 |
| Produktbereich Gesundheitsdienste | 5.300 | 0 | 5.300 | 0 | 0 | 0 | 5.300 | 0 | 5.300 |
| Produktbereich Regionalentwicklung | 1.200 | 0 | 1.200 | 700 | 0 | 700 | 500 | 0 | 500 |
| Produktbereich Umwelt | 3.200 | 0 | 3.200 | 0 | 0 | 0 | 3.200 | 0 | 3.200 |
| Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | -300 | 0 | -300 |
| Summe | 352.600 | 0 | 352.600 | 133.200 | 0 | 133.200 | 219.400 | 0 | 219.400 |

Übersicht Finanzhaushalt

(Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHKVO)

A:

| Finanzhaushalt: <u>Verwaltungstätigkeit</u> | Einzahlungen -Euro- | | | Auszahlungen -Euro- | | | Saldo -Euro- | | |
|--|------------------------|--------------------|----------------------|------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| | neuer Ansatz | bisheriger Ansatz | mehr (+)/weniger (-) | neuer Ansatz | bisheriger Ansatz | mehr (+)/weniger (-) | neu | bisheriger | mehr (+)/weniger (-) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produktbereich Kreisorgane | 0 | 0 | 0 | 1.041.700 | 1.033.300 | 8.400 | -1.041.700 | -1.033.300 | -8.400 |
| Produktbereich Service und Personal | 443.500 | 356.600 | 86.900 | 13.006.200 | 12.739.300 | 266.900 | -12.562.700 | -12.382.700 | -180.000 |
| Produktbereich Finanzen | 171.400 | 97.100 | 74.300 | 842.500 | 931.700 | -89.200 | -671.100 | -834.600 | 163.500 |
| Produktbereich Rechnungsprüfung | 240.000 | 280.000 | -40.000 | 472.600 | 498.700 | -26.100 | -232.600 | -218.700 | -13.900 |
| Produktbereich Recht | 461.600 | 711.600 | -250.000 | 520.300 | 755.300 | -235.000 | -58.700 | -43.700 | -15.000 |
| Produktbereich Ordnung und Verkehr | 9.540.100 | 9.293.600 | 246.500 | 9.217.200 | 9.038.100 | 179.100 | 322.900 | 255.500 | 67.400 |
| Produktbereich Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung | 1.277.600 | 1.271.500 | 6.100 | 2.079.200 | 2.116.400 | -37.200 | -801.600 | -844.900 | 43.300 |
| Produktbereich Bildung und Kultur | 465.000 | 581.100 | -116.100 | 11.841.000 | 11.908.100 | -67.100 | -11.376.000 | -11.327.000 | -49.000 |
| Produktbereich Bildung und Kultur | 1.717.700 | 1.667.700 | 50.000 | 1.299.600 | 1.273.300 | 26.300 | 418.100 | 394.400 | 23.700 |
| Produktbereich Soziales | 54.538.900 | 50.588.900 | 3.950.000 | 76.750.300 | 75.230.700 | 1.519.600 | -22.211.400 | -24.641.800 | 2.430.400 |
| Produktbereich Jugend | 4.756.700 | 4.483.600 | 273.100 | 24.872.100 | 23.687.300 | 1.184.800 | -20.115.400 | -19.203.700 | -911.700 |
| Produktbereich Gesundheitsdienste | 202.200 | 202.200 | 0 | 2.031.200 | 2.208.500 | -177.300 | -1.829.000 | -2.006.300 | 177.300 |
| Produktbereich Bauen | 1.056.800 | 1.054.300 | 2.500 | 1.293.400 | 1.242.400 | 51.000 | -236.600 | -188.100 | -48.500 |
| Produktbereich Regionalentwicklung | 358.100 | 355.600 | 2.500 | 4.052.800 | 4.079.300 | -26.500 | -3.694.700 | -3.723.700 | 29.000 |
| Produktbereich Umwelt | 923.000 | 923.000 | 0 | 4.934.400 | 4.935.700 | -1.300 | -4.011.400 | -4.012.700 | 1.300 |
| Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft | 83.536.000 | 83.536.000 | 0 | 2.207.400 | 2.287.400 | -80.000 | 81.328.600 | 81.248.600 | 80.000 |
| Ausgleich interne Verrechnungen | | | | 1.600 | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 | 0 |
| Summe | 159.688.600 | 155.402.800 | 4.285.800 | 156.463.500 | 153.967.100 | 2.496.400 | 3.225.100 | 1.435.700 | 1.789.400 |

| Finanzhaushalt: <u>Investitionen</u> | Einzahlungen -Euro- | | | Auszahlungen -Euro- | | | Saldo -Euro- | | |
|--|------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| | neuer Ansatz | bisheriger Ansatz | mehr (+)/weniger (-) | neuer Ansatz | bisheriger Ansatz | mehr (+)/weniger (-) | neu | bisheriger | mehr (+)/weniger (-) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produktbereich Service und Personal | 514.000 | 514.000 | 0 | 2.354.600 | 2.047.100 | 307.500 | -1.840.600 | -1.533.100 | -307.500 |
| Produktbereich Ordnung und Verkehr | 477.000 | 477.000 | 0 | 681.500 | 673.500 | 8.000 | -204.500 | -196.500 | -8.000 |
| Produktbereich Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | 0 |
| Produktbereich Bildung und Kultur | 0 | 0 | 0 | 907.200 | 887.200 | 20.000 | -907.200 | -887.200 | -20.000 |
| Produktbereich Bildung und Kultur | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | 0 |
| Produktbereich Jugend | 0 | 0 | 0 | 700.000 | 700.000 | 0 | -700.000 | -700.000 | 0 |
| Produktbereich Gesundheitsdienste | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | 0 |
| Produktbereich Regionalentwicklung | 1.199.600 | 1.199.600 | 0 | 1.654.600 | 1.554.600 | 100.000 | -455.000 | -355.000 | -100.000 |
| Produktbereich Umwelt | 1.379.100 | 1.379.100 | 0 | 1.989.800 | 1.989.800 | 0 | -610.700 | -610.700 | 0 |
| Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft | 2.659.200 | 2.643.700 | 15.500 | 5.006.900 | 5.006.900 | 0 | -2.347.700 | -2.363.200 | 15.500 |
| Summe | 6.228.900 | 6.213.400 | 15.500 | 13.308.100 | 12.872.600 | 435.500 | -7.079.200 | -6.659.200 | -420.000 |

| Finanzhaushalt: <u>Finanzierungstätigkeit</u> | Einzahlungen -Euro- | | | Auszahlungen -Euro- | | | Saldo -Euro- | | |
|---|------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|-------------------|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| | neuer Ansatz | bisheriger Ansatz | mehr (+)/weniger (-) | neuer Ansatz | bisheriger Ansatz | mehr (+)/weniger (-) | neu | bisheriger | mehr (+)/weniger (-) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft | 8.129.000 | 7.700.000 | 429.000 | 5.398.100 | 5.351.500 | 46.600 | 2.730.900 | 2.348.500 | 382.400 |
| Summe | 8.129.000 | 7.700.000 | 429.000 | 5.398.100 | 5.351.500 | 46.600 | 2.730.900 | 2.348.500 | 382.400 |

B:

| Zusammenfassung | Einzahlungen | | | Auszahlungen | | |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| | neuer Ansatz | bisheriger Ansatz | mehr (+)/weniger (-) | neuer Ansatz | bisheriger Ansatz | mehr (+)/weniger (-) |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | 159.688.600 | 155.402.800 | 4.285.800 | 156.463.500 | 153.967.100 | 2.496.400 |
| Investitionstätigkeit | 6.228.900 | 6.213.400 | 15.500 | 13.308.100 | 12.872.600 | 435.500 |
| Finanzierungstätigkeit | 8.129.000 | 7.700.000 | 429.000 | 5.398.100 | 5.351.500 | 46.600 |
| Summe | 174.046.500 | 169.316.200 | 4.730.300 | 175.169.700 | 172.191.200 | 2.978.500 |

Vorbericht zum 2. Nachtragshaushalt 2012

- Überblick über Stand und Entwicklung der Haushaltswirtschaft -

1. Allgemeines

a. Verlauf des Rechnungsjahres 2012

Die Haushaltsplanung 2012 sah im Ergebnishaushalt einen Überschuss von 5.460.800 Euro aus. Ein erster Nachtrag wurde aufgrund von Planungsfehlern kurzfristig notwendig. Der Kreistag verabschiedete ihn am 6. Juli 2012.

Folgende Werte wurden festgelegt:

| | Haushaltsplan | 1. Nachtragshaushaltsplan |
|---|------------------|---------------------------|
| Ergebnishaushalt | | |
| ordentliche Erträge | 168.083.300,00 € | 160.410.800,00 € |
| ordentliche Aufwendungen | 168.083.300,00 € | 162.133.400,00 € |
| Finanzhaushalt | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 163.075.300,00 € | 155.402.800,00 € |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 154.118.300,00 € | 153.967.100,00 € |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 6.213.400,00 € | 6.213.400,00 € |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 13.455.400,00 € | 12.872.600,00 € |
| Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit | 8.250.000,00 € | 7.700.000,00 € |
| Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 5.351.500,00 € | 5.351.500,00 € |

Der 1. Nachtragshaushalt schloss somit im ordentlichen Ergebnis mit einem Fehlbetrag in Höhe von rd. 1,7 Mio. Euro ab und verschlechterte sich um 7,2 Mio. Euro erheblich gegenüber der ursprünglichen Planung.

Im Finanzplan fiel der Überschuss an liquiden Mitteln aus der laufenden Verwaltungstätigkeit um 7,5 Mio. Euro niedriger aus und belief sich damit auf rd. 1,4 Mio. Euro. Zur Sicherstellung jederzeitiger Liquidität wurde der Höchstbetrag der Liquiditätskredite vorsorglich auf 38 Mio. Euro festgesetzt.

Aufgrund weiterer Veränderungen insbesondere im Sozial- und Jugendbereich im Laufe des Jahres wurde ein 2. Nachtrag notwendig. **Dieser schließt mit einer Verbesserung in Höhe von 1.470.500 Euro im Ergebnishaushalt und 1.369.400 Euro im Finanzhaushalt ab.**

2. Die wichtigsten Änderungen im Ergebnisplan

a. Steuern und ähnliche Abgaben

Die Leistungen des Landes für die Grundsicherung nach dem SGB II erhöhen sich um 578 T Euro auf 1.638 T Euro.

b. sonstige Transfererträge/

Die erheblichen Änderungen in den Transfererträgen (+ 1,4 Mio. Euro) sind bedingt durch die Anpassung an den Kontenrahmen im Bereich Soziales. Die Ansätze waren vorher als Kostenerstattungen geplant.

c. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hier finden sich zunächst Mindererträge wieder (- 1,5 Mio. Euro) durch die o. g. Anpassung. Außerdem hat das Land Niedersachsen seine Abschläge innerhalb des Quotalen Systems ab September um 900 T Euro/mtl. angehoben. Dies ergibt 3,6 Mio. Euro Mehrerträge in diesem Bereich.

d. Personalaufwendungen

Die Personalkosten sinken mit dem 2. Nachtragshaushalt um 228 T Euro auf 31.560 T Euro. Die Ursachen liegen in den noch nicht umgesetzten, aber bereits geplanten Stellenbesetzungen und einigen unbesetzten Stellen.

e. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen steigen vor allem im Bereich „Grundsicherung für Arbeitssuchende“ für Kosten des Bildungs- und Teilhabepakets sowie durch die Neuveranschlagungen im Rettungsdienst aufgrund der Verhandlungen mit den Kostenträgern.

f. Abschreibungen/Auflösungserträge aus Sonderposten

Die Abschreibungen steigen um insgesamt 722 T Euro auf 7,4 Mio. Euro an, die Auflösungserträge aus Sonderposten um 351 T Euro auf 4,1 Mio. Einige Baumaßnahmen konnten bereits im Laufe des letzten Jahres abgeschlossen und aktiviert werden, einige werden dieses Jahr folgen. Die intensive Bearbeitung alter Forderungen zeigte, dass im Bereich Soziales ca. 88 T Euro nicht mehr eingezogen werden können und abgeschrieben werden müssen.

g. Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen für Soziales und Jugend erhöhen sich um rd. 2 Mio. Euro (siehe Erläuterungen der Teilhaushalte).

h. Einzelne Teilhaushalte

- Produktbereich Service und Personal (11)

Die Personalaufwendungen steigen um 192 T Euro, da mehrere Beschäftigungsverbote und Mutterschaftsaufwendungen hier veranschlagt werden. Außerdem fanden Verschiebungen zwischen Produkten statt.

Die vorgesehene Stellenbemessung wird in der Produktgruppe Service und Wahlen mit einem Mehraufwand in Höhe von 60 T Euro veranschlagt.

Im Bereich Liegenschaften erhöhen sich die Abschreibungen um 91 T Euro sowie die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke um 90 T Euro.

Bei den außerordentlichen Erträgen sind 61 T Euro für die Nebenkostenabrechnungen sowie Versicherungsleistungen für Schadenfälle zu veranschlagen. Die außerordentlichen Aufwendungen betragen 122 T Euro ins-

besondere für periodenfremde Abrechnungen mit den Versorgungsunternehmen.

- Produktbereich Finanzen (13)

Die Personalaufwendungen wurden aufgrund von unbesetzten Stellen reduziert. Die Säumniszuschläge konnten um 70 T Euro erhöht werden.

- Produktbereich Ordnung und Verkehr (17)

Im Bereich Kommunale Verkehrsüberwachungen kann mit steigenden Erträgen gerechnet werden, der Ansatz wurde um 85 T Euro erhöht. Die Ansätze des Rettungsdienstes wurden aufgrund der Vereinbarung ab 01.07.2012 neu veranschlagt. Es ergaben sich weitere Erträge von 150 T Euro. Die Aufwendungen haben sich aufgrund der Verhandlungen um rd. 174 T € zum Ansatz 2012 erhöht, die Abschreibungen um 92 T Euro.

- Produktbereich Schule und Kultur (21)

Hier erhöhen sich die Abschreibungen um 115 T Euro.

- Produktbereich Soziales (31)

Gegenüber dem 1. Nachtragshaushalt 2012 können die Ansätze um 2.616.700 Euro verbessert werden. Es waren zwar erhebliche Aufwandssteigerungen zu verzeichnen, jedoch hat das Land seinen monatlichen Zuschuss innerhalb des Quotalen Systems ab September um 900 T Euro erhöht. Der Sozialbereich erreicht jetzt ein Zuschussbudget in Höhe von 23.514.100 Euro. Die Entwicklung in diesem Bereich stellt sich wie folgt dar:

| | |
|------------------|-----------------|
| Rechnung 2008 | 24.939.390 Euro |
| Rechnung 2009 | 27.196.174 Euro |
| Rechnung 2010 | 24.540.575 Euro |
| Rechnung 2011 | 24.572.806 Euro |
| 1. Nachtrag 2012 | 24.661.000 Euro |
| 2. Nachtrag 2012 | 22.044.300 Euro |

Die Erträge des Quotalen Systems wurden zum 2. Nachtrag verursachergerechter verteilt/verschoben, vor allem von der Eingliederungshilfe zu den Produktgruppen Soziales und Altenhilfe.

Bei der Grundsicherung für Arbeitsuchende haben sich die Leistungen des Landes für die Kosten der Unterkunft um 578 T Euro erhöht. Die Leistungen des Bundes haben sich aufgrund der Abrechnungen der Kosten der Unterkunft, die sich immer weiter verringert haben, um 170 T Euro vermindert. Die Transfererträge haben sich um 312 T Euro erhöht.

Im Produkt Eingliederungshilfe gibt es eine Erhöhung der Transferaufwendungen von insgesamt rd. 860 T Euro. Dies resultiert aus neuen Entgeltvereinbarungen des Landes mit den Anbietern. Die Transfererträge sind um 182 T Euro gestiegen, im Quotalen System errechnen sich Mehrerträge in Höhe von 2,4 Mio. Euro, so dass sich eine Verbesserung in Höhe von 2 Mio. Euro ergibt.

Bei den Hilfen für Asylbewerber ist die Kostenerstattung des Landes gestiegen. Gleichzeitig müssen die Aufwendungen jedoch erhöht werden, weil zum einen weitere Asylbewerber/innen erwartet werden und zum anderen aufgrund eines Urteils des Bundesverfassungsgerichts höhere Leis-

tungen für einen Teil der Menschen erbracht werden müssen. Insgesamt erhöht sich der Zuschussbedarf um 18 T Euro.

Im Produkt Altenhilfe erhöhen sich die Aufwendungen um 618 T Euro aufgrund von Fallzahlensteigerungen. Durch die Erträge beim Quotalen System reduziert sich der Zuschussbedarf auf rd. 18 T Euro.

Aus dem Produkt 31410 ist zu berichten, dass die Erstattungen des Bundes für die Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket nicht ausreichen. Der Landkreis hat für Sachkosten 200 T Euro bekommen, es ist mit Aufwendungen in Höhe von 337 T Euro zu rechnen. Da im SGB-II-Bereich 876 T Euro erstattet werden, aber nur 494 T Euro abfließen werden, ist die Deckung gegeben.

- Produktbereich Jugend (36)

Das Zuschussbudget der Jugendhilfe erhöht sich durch den 2. Nachtragshaushalt um rd. 960 T Euro auf jetzt 20.146.900 Euro. Der zur Veranschlagung heranstehende Mehraufwand ließ sich im Rahmen der 1. Nachtragshochrechnung noch nicht voraussehen.

Die Entwicklung in diesem Bereich stellt sich wie folgt dar:

| | |
|------------------|-----------------|
| Rechnung 2008 | 14.339.109 Euro |
| Rechnung 2009 | 14.460.661 Euro |
| Rechnung 2010 | 15.908.248 Euro |
| Plan 2011 | 18.472.000 Euro |
| Rechnung 2011 | 16.858.132 Euro |
| Plan 2012 | 19.496.300 Euro |
| 2. Nachtrag 2012 | 20.149.900 Euro |

Für die Aufgaben des Allgemeinen Sozialen Dienstes werden insgesamt 1,13 Mio. Euro mehr benötigt. Beim Produkt „Gemeinsame Unterbringung von Vätern und Müttern mit ihren Kindern“ steigen die Aufwendungen aufgrund höherer Fallzahlen um rd. 500 T Euro. Von durchschnittlich 18 Fällen im Jahr 2011 hat sich die Fallzahl auf 28 erhöht, mit steigender Tendenz (z. Z. 35 Fälle). Ein Mehrbedarf von 225 T Euro ist im Produkt „Sozialpädagogische Familienhilfe“ geplant. Teilweise werden doppelte Hilfen pro Fall eingerichtet (z. B. parallel Familienhelfer und Familienhebamme) sowie vermehrt kostenintensive Hilfen für Großfamilien, neben der Fallzahlensteigerung Begründungen für diese notwendige Erhöhung des Ansatzes. Für die Erziehung in der Tagesgruppe werden rd. 260 T Euro mehr benötigt, auch hier aufgrund von steigenden Fallzahlen (2011: 57; 2012: 64). Der Bereich Heimerziehung kann durch gesunkene Fallzahlen den Ansatz um 60 T Euro reduzieren. Bei der stationären Eingliederungshilfe für behinderte Kinder und Jugendliche ist die durchschnittliche Fallzahl von 24 im Jahr 2011 auf 31 im Jahr 2012 angestiegen. Es wird mit Mehrbedarf in Höhe von rd. 74 T Euro gerechnet. Auch die ambulante Eingliederungshilfe sieht eine Erhöhung des Ansatzes um 90 T Euro vor, vor allem aufgrund vermehrter Schulbegleitungen.

Das Gesamtbudget bei der Produktgruppe Pflegekinderdienst und Adaptionen kann um rd. 190 T Euro gesenkt werden, da Anfang des Jahres einige kostenintensive Erstattungen geltend gemacht werden konnten.

Bei den Wirtschaftlichen Hilfen führen Fallzahlensteigerungen in der Kindertagespflege zu einem Mehrbedarf in Höhe von 115 T Euro.

- Gesundheitsdienste (41)

In dieser Produktgruppe wird mit Minderaufwendungen aufgrund unbesetzter bzw. erst im Laufe des Jahres besetzter Stellen in Höhe von 177 T Euro gerechnet.

Es ergeben sich insgesamt ordentl. Mehrerträge in Höhe von **4.536.600 Euro**.

Es ergeben sich insgesamt ordentl. Mehraufwendungen in Höhe von **3.285.500 Euro**.

Der außerordentliche Ergebnisplan schließt mit **219.400 Euro**.

Es ergibt sich ein Fehlbetrag in Höhe von 252.100 Euro.

3. Die wichtigsten Änderungen bei den Investitionen

a. Liegenschaften

Für die Sanierung der Fassade sowie der Toiletten des Gymnasiums Stolzenau müssen aufgrund der Ausschreibungsergebnisse insgesamt 175 T Euro mehr veranschlagt werden.

In der GOBS Heemsen werden aufgrund der Inklusion Behinderten-WCs notwendig. Dies schlägt mit 35 T Euro zu Buche.

Für die ersten Planungen einer IGS in Nienburg sind 95 T Euro für das Jahr 2012 veranschlagt.

b. Regionalentwicklung

Im Bereich Regionalisierungsmittel für den Haltestellenbau werden weitere Auszahlungen in Höhe von 100 T Euro geplant. Die Einzahlungen hierfür erfolgten bereits in den Vorjahren.

Insgesamt steigt das Investitionsvolumen um 420.000 Euro.

4. Haushaltssicherung

Der Kreistag hat mit Verabschiedung des 1. Nachtragshaushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2012 gleichzeitig ein Haushaltssicherungskonzept beschlossen. Auf die dortigen Ausführungen wird hingewiesen.

5. Schulden, Liquiditätskredite, Zinsen

Investitionskredite wurden bisher in Höhe von 2 Mio. Euro aufgenommen. Es bestehen jetzt noch Kreditermächtigungen aus dem Vorjahr in Höhe von rd. 3,5 Mio. Euro. Davon werden jedoch rd. 1,6 Mio. Euro nicht mehr benötigt aufgrund von geringeren Auszahlungen bzw. nicht ausgeführten Investitionen.

Der Kreditbedarf für 2012 steigt um 429 T Euro auf 7.079 T Euro an.

Die Tilgung erhöht sich um 46.600 Euro. Aufgrund günstiger Konditionen bei Neuverträgen und später Kreditaufnahmen kann der Ansatz für Zinsen um weitere 80 T. Euro gesenkt werden.

Die Liquidität wird mit langfristigen Krediten über 15 Mio. Euro gesichert. Die Zinsen hierfür wurden über das Jahresende hinaus zu günstigen Konditionen festgeschrieben. Weitere Kredite mussten und müssen im Laufe des Jahres aufgenommen werden, u. a. durch Beanspruchung der Kassenkreditlinie der Sparkasse.

6. Gesamtergebnis

Der 2. Nachtragshaushalt schließt im ordentlichen Ergebnis mit einem Fehlbetrag von rd. 250 T Euro ab und verbessert sich um rd. 1,5 Mio. Euro gegenüber der 1. Nachtragsplanung.

Im Finanzplan errechnet sich ein Überschuss an liquiden Mitteln aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 3,2 Mio. Euro. Soweit der 2. Nachtrag planmäßig ausgeführt wird, wachsen die Liquiditätskredite im Laufe des Jahres bis auf 32 Mio. Euro an. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite in Höhe von 38 Mio. Euro muss deshalb nicht angepasst werden.

Nienburg im September 2012

Landkreis Nienburg/Weser

Fachbereich Finanzen

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ansatz 2012 | | | |
|----------------------------|--|-------------------|-------------------|------------------------------|-----------------|
| | | Neu 2012 € | Alt 2012 € | Mehr(+) / Weniger(-) € | Abweichung % |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Ordentliche Erträge | | | | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 672.100 | 663.700 | 8.400,00 | 1,27 |
| | 10110.401100 Dienstaufwendungen für Beamte | 1.800 | 3.000 | -1.200,00 | -40,00 |
| | 10110.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte | 17.500 | 17.000 | 500,00 | 2,94 |
| | 10110.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte | 1.500 | 1.400 | 100,00 | 7,14 |
| | 10111.401100 Dienstaufwendungen für Beamte | 271.300 | 259.200 | 12.100,00 | 4,67 |
| | 10111.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte | 92.500 | 89.700 | 2.800,00 | 3,12 |
| | 10111.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte | 7.700 | 7.400 | 300,00 | 4,05 |
| | 10111.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 18.900 | 18.500 | 400,00 | 2,16 |
| | 10120.401100 Dienstaufwendungen für Beamte | 46.400 | 30.400 | 16.000,00 | 52,63 |
| | 10120.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte | 81.000 | 78.500 | 2.500,00 | 3,18 |
| | 10120.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte | 6.800 | 6.600 | 200,00 | 3,03 |
| | 10120.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 16.400 | 16.000 | 400,00 | 2,50 |
| | 10310.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte | 23.900 | 37.400 | -13.500,00 | -36,10 |
| | 10310.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte | 2.000 | 3.200 | -1.200,00 | -37,50 |
| | 10310.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 4.800 | 7.700 | -2.900,00 | -37,66 |
| | 10310.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 100 | 200 | -100,00 | -50,00 |
| | 10410.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte | 58.200 | 64.500 | -6.300,00 | -9,77 |
| | 10410.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte | 4.900 | 5.300 | -400,00 | -7,55 |
| | 10410.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 11.900 | 13.200 | -1.300,00 | -9,85 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.041.700 | 1.033.300 | 8.400,00 | 0,81 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | -1.041.700 | -1.033.300 | -8.400,00 | 0,81 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuf (+)/Fehlbetrag(-) | -1.041.700 | -1.033.300 | -8.400,00 | 0,81 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.007.700 | 983.200 | 24.500,00 | 2,49 |
| | 10110.381100 Erträge aus ILV | 269.900 | 270.500 | -600,00 | -0,22 |
| | 10111.381100 Erträge aus ILV | 474.700 | 460.700 | 14.000,00 | 3,04 |
| | 10120.381100 Erträge aus ILV | 184.100 | 165.000 | 19.100,00 | 11,58 |
| | 10410.381100 Erträge aus ILV | 79.000 | 87.000 | -8.000,00 | -9,20 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 30.400 | 32.200 | -1.800,00 | -5,59 |
| | 10111.481110 Interne Erstattungen | 13.000 | 14.600 | -1.600,00 | -10,96 |
| | 10310.481100 Aufwendungen aus ILV | 17.400 | 17.600 | -200,00 | -1,14 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 977.300 | 951.000 | 26.300,00 | 2,77 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -64.400 | -82.300 | 17.900,00 | -21,75 |

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ansatz 2012 | | | VE 2012 | | Gesamt Invest. 2012 | |
|-----------------------------------|--|-------------------|-------------------|-----------------------------|------------|----------|------------------------|------------------|
| | | Neu | Alt | Mehr(+) / Weniger (-) | Neu | Alt | Neu | Alt |
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 17. | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.041.700 | 1.033.300 | 8.400,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 10110.701100 Dienstausszahlungen Beamte | 1.800 | 3.000 | -1.200,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 10110.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte | 17.500 | 17.000 | 500,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 10110.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte | 1.500 | 1.400 | 100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 10111.701100 Dienstausszahlungen Beamte | 271.300 | 259.200 | 12.100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 10111.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte | 92.500 | 89.700 | 2.800,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 10111.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte | 7.700 | 7.400 | 300,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 10111.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 18.900 | 18.500 | 400,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 10120.701100 Dienstausszahlungen Beamte | 46.400 | 30.400 | 16.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 10120.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte | 81.000 | 78.500 | 2.500,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 10120.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte | 6.800 | 6.600 | 200,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 10120.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 16.400 | 16.000 | 400,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 10310.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte | 23.900 | 37.400 | -13.500,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 10310.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte | 2.000 | 3.200 | -1.200,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 10310.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 4.800 | 7.700 | -2.900,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 10310.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 100 | 200 | -100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 10410.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte | 58.200 | 64.500 | -6.300,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 10410.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte | 4.900 | 5.300 | -400,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 10410.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 11.900 | 13.200 | -1.300,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -1.041.700 | -1.033.300 | -8.400,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 33. | = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag | -1.041.700 | -1.033.300 | -8.400,00 | 0 | 0 | 15.588,05 | 15.588,05 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -1.041.700 | -1.033.300 | -8.400,00 | 0 | 0 | 15.588,05 | 15.588,05 |
| | Summe der Auszahlungen | 1.041.700 | 1.033.300 | 8.400,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ansatz 2012 | | | |
|---------------------------------|--|------------------|------------------|------------------------------|-----------------|
| | | Neu 2012 € | Alt 2012 € | Mehr(+) / Weniger(-) € | Abweichung % |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ordentliche Erträge | | | | | |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 402.400 | 381.500 | 20.900,00 | 5,48 |
| | 11510.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 21.400 | 32.800 | -11.400,00 | -34,76 |
| | 11520.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 379.100 | 346.800 | 32.300,00 | 9,31 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 281.800 | 274.800 | 7.000,00 | 2,55 |
| | 11310.346100 Erstattung Portokosten - Entgelte Postdienstleistungen | 55.000 | 48.000 | 7.000,00 | 14,58 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 151.700 | 71.800 | 79.900,00 | 111,28 |
| | 11010.348400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 80.000 | 100 | 79.900,00 | 79.900,00 |
| | Erläuterungen: | | | | |
| | Erstattungen u. a. für Mutterschaftsaufwendungen | | | | |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 1.993.000 | 1.885.200 | 107.800,00 | 5,72 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 7.436.600 | 7.245.100 | 191.500,00 | 2,64 |
| | 11010.401100 Dienstaufwendungen für Beamte | 172.400 | 118.100 | 54.300,00 | 45,98 |
| | 11010.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte | 467.200 | 364.500 | 102.700,00 | 28,18 |
| | Erläuterungen: | | | | |
| | Mutterschaftsaufwendungen und Umfang der Beschäftigungsverbote gestiegen | | | | |
| | 11010.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte | 47.200 | 38.100 | 9.100,00 | 23,88 |
| | 11010.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 116.200 | 96.700 | 19.500,00 | 20,17 |
| | 11010.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 657.100 | 616.000 | 41.100,00 | 6,67 |
| | 11110.401100 Dienstaufwendungen für Beamte | 205.200 | 259.300 | -54.100,00 | -20,86 |
| | 11110.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte | 293.800 | 338.500 | -44.700,00 | -13,21 |
| | 11110.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte | 23.300 | 26.200 | -2.900,00 | -11,07 |
| | 11110.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 59.300 | 69.300 | -10.000,00 | -14,43 |
| | 11210.401100 Dienstaufwendungen für Beamte | 112.500 | 111.700 | 800,00 | 0,72 |
| | 11210.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte | 59.900 | 66.600 | -6.700,00 | -10,06 |
| | 11210.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte | 5.100 | 5.600 | -500,00 | -8,93 |
| | 11210.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 12.200 | 13.700 | -1.500,00 | -10,95 |
| | 11210.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 500 | 200 | 300,00 | 150,00 |
| | 11310.401100 Dienstaufwendungen für Beamte | 71.000 | 42.500 | 28.500,00 | 67,06 |
| | 11310.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte | 271.400 | 260.000 | 11.400,00 | 4,38 |
| | 11310.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte | 23.000 | 21.500 | 1.500,00 | 6,98 |
| | 11310.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 55.200 | 52.800 | 2.400,00 | 4,55 |
| | 11310.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 900 | 800 | 100,00 | 12,50 |
| | 11320.401100 Dienstaufwendungen für Beamte | 8.700 | 8.900 | -200,00 | -2,25 |
| | 11320.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte | 12.500 | 12.100 | 400,00 | 3,31 |
| | 11320.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte | 1.100 | 1.000 | 100,00 | 10,00 |
| | 11320.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 2.600 | 2.500 | 100,00 | 4,00 |
| | 11410.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte | 333.800 | 321.200 | 12.600,00 | 3,92 |
| | 11410.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte | 27.500 | 26.200 | 1.300,00 | 4,96 |
| | 11410.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 65.400 | 63.500 | 1.900,00 | 2,99 |
| | 11410.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 1.200 | 1.100 | 100,00 | 9,09 |
| | 11510.401100 Dienstaufwendungen für Beamte | 93.300 | 97.300 | -4.000,00 | -4,11 |
| | 11510.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte | 235.000 | 227.700 | 7.300,00 | 3,21 |
| | 11510.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte | 19.600 | 18.900 | 700,00 | 3,70 |
| | 11510.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 44.900 | 44.000 | 900,00 | 2,05 |
| | 11520.401100 Dienstaufwendungen für Beamte | 72.900 | 65.500 | 7.400,00 | 11,30 |

Landkreis Nienburg/Weser

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ansatz 2012 | | | |
|----------------------------|---|------------------|------------------|------------------------------|-----------------|
| | | Neu 2012 € | Alt 2012 € | Mehr(+) / Weniger(-) € | Abweichung % |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | | |
| | 11520.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte | 116.300 | 100.500 | 15.800,00 | 15,72 |
| | 11520.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte | 9.600 | 8.100 | 1.500,00 | 18,52 |
| | 11520.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 22.500 | 19.400 | 3.100,00 | 15,98 |
| | 11520.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 400 | 300 | 100,00 | 33,33 |
| | 11530.401100 Dienstaufwendungen für Beamte | 2.300 | 2.200 | 100,00 | 4,55 |
| | 11530.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte | 17.400 | 24.700 | -7.300,00 | -29,55 |
| | 11530.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte | 1.500 | 2.100 | -600,00 | -28,57 |
| | 11530.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 3.100 | 4.200 | -1.100,00 | -26,19 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.024.600 | 5.942.200 | 82.400,00 | 1,39 |
| | 11110.427100 Verwaltungsreform | 50.000 | 40.000 | 10.000,00 | 25,00 |
| | Erläuterungen: Mehrausgaben durch einige aufwändige Stellenbesetzungsverfahren , Reauditierung etc. | | | | |
| | 11310.425100 Haltung von Fahrzeugen | 28.000 | 26.000 | 2.000,00 | 7,69 |
| | 11310.429100 Externe Beratungen | 80.000 | 20.000 | 60.000,00 | 300,00 |
| | Erläuterungen: Externe Stellenbemessung | | | | |
| | 11410.422104 Netzwerk - Wartung und Kleinmaterial/Zubehör | 30.000 | 0 | 30.000,00 | |
| | 11410.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 60.000 | 140.000 | -80.000,00 | -57,14 |
| | 11520.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.383.400 | 1.332.000 | 51.400,00 | 3,86 |
| | 11520.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 12.700 | 10.700 | 2.000,00 | 18,69 |
| | 11520.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 274.900 | 252.900 | 22.000,00 | 8,70 |
| | 11530.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 49.500 | 39.500 | 10.000,00 | 25,32 |
| | 11530.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 17.300 | 12.300 | 5.000,00 | 40,65 |
| 16. | Abschreibungen | 1.703.400 | 1.595.500 | 107.900,00 | 6,76 |
| | 11410.471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 107.700 | 97.000 | 10.700,00 | 11,03 |
| | 11410.471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände | 8.000 | 5.900 | 2.100,00 | 35,59 |
| | 11410.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | 85.800 | 84.000 | 1.800,00 | 2,14 |
| | 11410.471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände | 2.700 | 600 | 2.100,00 | 350,00 |
| | 11510.471120 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grund- stücksgleiche Rechte | 4.100 | 0 | 4.100,00 | |
| | 11510.471130 Abschreibungen auf Gebäude | 250.600 | 196.000 | 54.600,00 | 27,86 |
| | Erläuterungen: Aktivierung Kreishaus A, 3. OG | | | | |
| | 11510.471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände | 54.800 | 43.000 | 11.800,00 | 27,44 |
| | 11520.471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- wendungen | 121.600 | 107.800 | 13.800,00 | 12,80 |
| | 11520.471120 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grund- stücksgleiche Rechte | 17.900 | 16.700 | 1.200,00 | 7,19 |
| | 11520.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | 39.500 | 35.800 | 3.700,00 | 10,34 |
| | 11520.471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände | 5.400 | 3.400 | 2.000,00 | 58,82 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 940.900 | 835.300 | 105.600,00 | 12,64 |
| | 11110.443100 Geschäftsaufwendungen | 43.000 | 23.000 | 20.000,00 | 86,96 |
| | Erläuterungen: Mehrausgaben durch mehrere bereits durchgeführte und noch notwendige kostenintensive Stellenausschreibungen | | | | |
| | 11210.443100 Geschäftsaufwendungen | 5.000 | 4.000 | 1.000,00 | 25,00 |
| | Erläuterungen: Rechtsanwaltskosten für Verfahren in Sachen Sanierungsgeld in Höhe von 2256,30 Euro wurden fällig. | | | | |
| | 11310.443100 Geschäftsaufwendungen | 267.000 | 265.000 | 2.000,00 | 0,75 |
| | 11410.443101 Geschäftsaufwendungen Druckerumfeld (Toner, Tinte..) | 80.000 | 0 | 80.000,00 | |
| | 11520.443100 Geschäftsaufwendungen | 10.900 | 6.900 | 4.000,00 | 57,97 |
| | 11520.445200 Erstattung an Gemeinden und SG Bauunterhaltung in Schulen | 464.400 | 465.800 | -1.400,00 | -0,30 |

Landkreis Nienburg/Weser

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ansatz 2012 | | | |
|----------------------------|--|--------------------|--------------------|------------------------------|-----------------|
| | | Neu 2012 € | Alt 2012 € | Mehr(+) / Weniger(-) € | Abweichung % |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 16.199.900 | 15.712.500 | 487.400,00 | 3,10 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | -14.206.900 | -13.827.300 | -379.600,00 | 2,75 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 61.000 | 0 | 61.000,00 | |
| | 11010.502900 Sonstige periodenfremde Erträge | 7.800 | 0 | 7.800,00 | |
| | 11210.502900 Sonstige periodenfremde Erträge | 2.000 | 0 | 2.000,00 | |
| | 11510.501200 Empfangene Schadensersatz- leistungen u.ä. | 5.600 | 0 | 5.600,00 | |
| | 11510.502900 Sonstige periodenfremde Erträge | 8.800 | 0 | 8.800,00 | |
| | 11510.531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 2.900 | 0 | 2.900,00 | |
| | 11520.501200 Empfangene Schadensersatz- leistungen u.ä. | 9.500 | 0 | 9.500,00 | |
| | 11520.502900 Sonstige periodenfremde Erträge | 22.600 | 0 | 22.600,00 | |
| | 11530.501200 Empfangene Schadensersatz- leistungen u.ä. | 1.800 | 0 | 1.800,00 | |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 121.500 | 0 | 121.500,00 | |
| | 11510.512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 6.200 | 0 | 6.200,00 | |
| | 11520.512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 113.400 | 0 | 113.400,00 | |
| | 11530.512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 1.900 | 0 | 1.900,00 | |
| 24. | = außerordentliches Ergebnis | -60.500 | 0 | -60.500,00 | |
| 25. | Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-) | -14.267.400 | -13.827.300 | -440.100,00 | 3,18 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 14.386.400 | 14.327.000 | 59.400,00 | 0,41 |
| | 11010.381100 Erträge aus ILV | 4.053.200 | 3.907.400 | 145.800,00 | 3,73 |
| | 11110.381100 Erträge aus ILV | 838.200 | 941.500 | -103.300,00 | -10,97 |
| | 11210.381100 Erträge aus ILV | 158.400 | 167.000 | -8.600,00 | -5,15 |
| | 11310.381100 Erträge aus ILV | 780.900 | 662.900 | 118.000,00 | 17,80 |
| | 11410.381100 Erträge aus ILV | 1.396.600 | 1.337.100 | 59.500,00 | 4,45 |
| | 11510.381100 Erträge aus ILV | 1.642.400 | 1.562.400 | 80.000,00 | 5,12 |
| | 11520.381101 Erträge aus ILV Schulen | 5.435.800 | 5.667.800 | -232.000,00 | -4,09 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 38.400 | 43.700 | -5.300,00 | -12,13 |
| | 11320.481100 Aufwendungen aus ILV | 20.900 | 21.100 | -200,00 | -0,95 |
| | 11530.481100 Aufwendungen aus ILV | 16.700 | 21.800 | -5.100,00 | -23,39 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 14.348.000 | 14.283.300 | 64.700,00 | 0,45 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 80.600 | 456.000 | -375.400,00 | -82,32 |

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ansatz 2012 | | | VE 2012 | | Gesamt Invest. 2012 | |
|-----------------------------------|---|----------------|------------|-----------------------------|------------|-----|------------------------|------|
| | | Neu | Alt | Mehr(+) / Weniger (-) | Neu | Alt | Neu | Alt |
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10. | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 443.500 | 356.600 | 86.900,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 11010.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich | 80.000 | 100 | 79.900,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 11310.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 55.000 | 48.000 | 7.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 13.006.200 | 12.739.300 | 266.900,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 11010.701100 Dienstausszahlungen Beamte | 172.400 | 118.100 | 54.300,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 11010.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte | 467.200 | 364.500 | 102.700,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 11010.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte | 47.200 | 38.100 | 9.100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 11010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 116.200 | 96.700 | 19.500,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 11010.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 657.100 | 616.000 | 41.100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 11110.701100 Dienstausszahlungen Beamte | 205.200 | 259.300 | -54.100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 11110.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte | 293.800 | 338.500 | -44.700,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 11110.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte | 23.300 | 26.200 | -2.900,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 11110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 59.300 | 69.300 | -10.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 11110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 50.000 | 40.000 | 10.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 11110.743100 Geschäftsauszahlungen | 43.000 | 23.000 | 20.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 11210.701100 Dienstausszahlungen Beamte | 112.500 | 111.700 | 800,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 11210.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte | 59.900 | 66.600 | -6.700,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 11210.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte | 5.100 | 5.600 | -500,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 11210.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 12.200 | 13.700 | -1.500,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 11210.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 500 | 200 | 300,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 11210.743100 Geschäftsauszahlungen | 5.000 | 4.000 | 1.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 11310.701100 Dienstausszahlungen Beamte | 71.000 | 42.500 | 28.500,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 11310.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte | 271.400 | 260.000 | 11.400,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 11310.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte | 23.000 | 21.500 | 1.500,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 11310.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 55.200 | 52.800 | 2.400,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 11310.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 900 | 800 | 100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 11310.725100 Haltung von Fahrzeugen | 28.000 | 26.000 | 2.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 11310.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 80.000 | 20.000 | 60.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 11310.743100 Geschäftsauszahlungen | 267.000 | 265.000 | 2.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 11320.701100 Dienstausszahlungen Beamte | 8.700 | 8.900 | -200,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 11320.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte | 12.500 | 12.100 | 400,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 11320.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte | 1.100 | 1.000 | 100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 11320.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 2.600 | 2.500 | 100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 11410.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte | 333.800 | 321.200 | 12.600,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 11410.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte | 27.500 | 26.200 | 1.300,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 11410.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 65.400 | 63.500 | 1.900,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 11410.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 1.200 | 1.100 | 100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Landkreis Nienburg/Weser

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ansatz 2012 | | | VE 2012 | | Gesamt Invest. 2012 | |
|-----------------------------------|--|--------------------|--------------------|-----------------------------|------------|----------|---------------------------|---------------------------|
| | | Neu | Alt | Mehr(+) / Weniger (-) | Neu | Alt | Neu | Alt |
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 11410.722104 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 30.000 | 0 | 30.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 11410.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 60.000 | 140.000 | -80.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 11410.743101 Geschäftsauszahlungen | 80.000 | 0 | 80.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 11510.701100 Dienstaussahlungen Beamte | 93.300 | 97.300 | -4.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 11510.701200 Dienstaussahlungen Beschäftigte | 235.000 | 230.000 | 5.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 11510.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte | 19.600 | 19.000 | 600,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 11510.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 44.900 | 44.200 | 700,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 11520.701100 Dienstaussahlungen Beamte | 72.900 | 65.500 | 7.400,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 11520.701200 Dienstaussahlungen Beschäftigte | 116.300 | 113.400 | 2.900,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 11520.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte | 9.600 | 9.200 | 400,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 11520.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 22.500 | 22.000 | 500,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 11530.701100 Dienstaussahlungen Beamte | 2.300 | 2.200 | 100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 11530.701200 Dienstaussahlungen Beschäftigte | 17.400 | 24.900 | -7.500,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 11530.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte | 1.500 | 2.100 | -600,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 11530.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 3.100 | 4.300 | -1.200,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -12.562.700 | -12.382.700 | - 180.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 26. | Baumaßnahmen | 1.778.000 | 1.483.000 | 295.000,00 | 0 | 0 | 14.693.520,18 | 13.357.258,61 |
| | 11520.787100 Auszahlungen Anlagen im Bau | 1.763.000 | 1.458.000 | 305.000,00 | 0 | 0 | 7.258.834,73 | 7.258.834,73 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 564.100 | 554.100 | 10.000,00 | 0 | 0 | 1.800.768,56 | 1.800.768,56 |
| | 11410.783112 Auszahl. für Erwerb von VG über 1000 € - Software | 230.000 | 220.000 | 10.000,00 | 0 | 0 | 726.119,33 | 726.119,33 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 12.500 | 10.000 | 2.500,00 | 0 | 0 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 11520.781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/GV | 12.500 | 10.000 | 2.500,00 | 0 | 0 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 2.354.600 | 2.047.100 | 307.500,00 | 0 | 0 | 16.504.288,74 | 15.168.027,17 |
| 32. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.840.600 | -1.533.100 | - 307.500,00 | 0 | 0 | - 15.165.231,26 | - 13.828.969,69 |
| 33. | = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag | -14.403.300 | -13.915.800 | - 487.500,00 | 0 | 0 | - 15.165.231,26 | - 13.828.969,69 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -14.403.300 | -13.915.800 | - 487.500,00 | 0 | 0 | - 15.165.231,26 | - 13.828.969,69 |
| | Summe der Einzahlungen | 957.500 | 870.600 | 86.900,00 | 0 | 0 | 1.339.057,48 | 1.339.057,48 |
| | Summe der Auszahlungen | 15.360.800 | 14.786.400 | 574.400,00 | 0 | 0 | 16.504.288,74 | 15.168.027,17 |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ansatz 2012 | | | |
|---------------------------------|--|------------------|------------------|------------------------------|-----------------|
| | | Neu 2012 € | Alt 2012 € | Mehr(+) / Weniger(-) € | Abweichung % |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ordentliche Erträge | | | | | |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 6.300 | 2.000 | 4.300,00 | 215,00 |
| | 13110.346100 Ersatzleistungen Schadenfälle GVV | 6.300 | 2.000 | 4.300,00 | 215,00 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 165.100 | 95.100 | 70.000,00 | 73,61 |
| | 13220.356200 Säumniszuschläge | 100.000 | 30.000 | 70.000,00 | 233,33 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 171.400 | 97.100 | 74.300,00 | 76,52 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 712.900 | 802.100 | -89.200,00 | -11,12 |
| | 13110.401100 Dienstaufwendungen für Beamte | 133.800 | 154.100 | -20.300,00 | -13,17 |
| | 13110.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte | 77.200 | 84.100 | -6.900,00 | -8,20 |
| | 13110.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte | 6.400 | 6.900 | -500,00 | -7,25 |
| | 13110.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 15.500 | 17.300 | -1.800,00 | -10,40 |
| | 13210.401100 Dienstaufwendungen für Beamte | 26.800 | 27.900 | -1.100,00 | -3,94 |
| | 13210.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte | 157.000 | 189.700 | -32.700,00 | -17,24 |
| | 13210.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte | 13.000 | 15.600 | -2.600,00 | -16,67 |
| | 13210.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 31.900 | 38.800 | -6.900,00 | -17,78 |
| | 13210.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 500 | 600 | -100,00 | -16,67 |
| | 13220.401100 Dienstaufwendungen für Beamte | 52.200 | 61.100 | -8.900,00 | -14,57 |
| | 13220.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte | 154.000 | 165.600 | -11.600,00 | -7,00 |
| | 13220.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte | 12.600 | 11.400 | 1.200,00 | 10,53 |
| | 13220.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 31.200 | 28.300 | 2.900,00 | 10,25 |
| | 13220.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 500 | 400 | 100,00 | 25,00 |
| 16. | Abschreibungen | 65.100 | 25.100 | 40.000,00 | 159,36 |
| | 13220.472110 Abschreibungen auf Forderungen | 50.000 | 10.000 | 40.000,00 | 400,00 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 907.600 | 956.800 | -49.200,00 | -5,14 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | -736.200 | -859.700 | 123.500,00 | -14,37 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-) | -736.200 | -859.700 | 123.500,00 | -14,37 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 736.200 | 859.700 | -123.500,00 | -14,37 |
| | 13110.381100 Erträge aus ILV | 342.500 | 376.300 | -33.800,00 | -8,98 |
| | 13210.381100 Erträge aus ILV | 230.700 | 274.100 | -43.400,00 | -15,83 |
| | 13220.381100 Erträge aus ILV | 163.000 | 209.300 | -46.300,00 | -22,12 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 736.200 | 859.700 | -123.500,00 | -14,37 |

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ansatz 2012 | | | VE 2012 | | Gesamt Invest. 2012 | |
|-----------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------------------|------------|----------|------------------------|-------------|
| | | Neu | Alt | Mehr(+) / Weniger (-) | Neu | Alt | Neu | Alt |
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10. | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 171.400 | 97.100 | 74.300,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 13110.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.300 | 2.000 | 4.300,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 13220.656200 Säumniszuschläge u.ä. | 100.000 | 30.000 | 70.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 842.500 | 931.700 | -89.200,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 13110.701100 Dienstausszahlungen Beamte | 133.800 | 154.100 | -20.300,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 13110.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte | 77.200 | 84.100 | -6.900,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 13110.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte | 6.400 | 6.900 | -500,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 13110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 15.500 | 17.300 | -1.800,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 13210.701100 Dienstausszahlungen Beamte | 26.800 | 27.900 | -1.100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 13210.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte | 157.000 | 189.700 | -32.700,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 13210.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte | 13.000 | 15.600 | -2.600,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 13210.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 31.900 | 38.800 | -6.900,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 13210.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 500 | 600 | -100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 13220.701100 Dienstausszahlungen Beamte | 52.200 | 61.100 | -8.900,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 13220.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte | 154.000 | 165.600 | -11.600,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 13220.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte | 12.600 | 11.400 | 1.200,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 13220.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 31.200 | 28.300 | 2.900,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 13220.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 500 | 400 | 100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -671.100 | -834.600 | 163.500,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 33. | = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag | -671.100 | -834.600 | 163.500,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -671.100 | -834.600 | 163.500,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe der Einzahlungen | 171.400 | 97.100 | 74.300,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe der Auszahlungen | 842.500 | 931.700 | -89.200,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ansatz 2012 | | | |
|---------------------------------|--|------------------|------------------|------------------------------|-----------------|
| | | Neu 2012 € | Alt 2012 € | Mehr(+) / Weniger(-) € | Abweichung % |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ordentliche Erträge | | | | | |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 240.000 | 280.000 | -40.000,00 | -14,29 |
| | 14120.331100 Verwaltungsgebühren | 240.000 | 280.000 | -40.000,00 | -14,29 |
| | Erläuterungen: | | | | |
| | Prüfungen können nicht im geplanten Umfang durchgeführt werden. | | | | |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 240.000 | 280.000 | -40.000,00 | -14,29 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 458.100 | 484.200 | -26.100,00 | -5,39 |
| | 14110.401100 Dienstaufwendungen für Beamte | 57.800 | 68.700 | -10.900,00 | -15,87 |
| | 14110.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte | 102.400 | 105.700 | -3.300,00 | -3,12 |
| | 14110.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte | 8.300 | 8.500 | -200,00 | -2,35 |
| | 14110.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 19.400 | 20.400 | -1.000,00 | -4,90 |
| | 14120.401100 Dienstaufwendungen für Beamte | 57.500 | 85.800 | -28.300,00 | -32,98 |
| | 14120.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte | 166.500 | 152.600 | 13.900,00 | 9,11 |
| | 14120.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte | 13.500 | 12.300 | 1.200,00 | 9,76 |
| | 14120.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 31.700 | 29.300 | 2.400,00 | 8,19 |
| | 14120.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 600 | 500 | 100,00 | 20,00 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 472.600 | 498.700 | -26.100,00 | -5,23 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | -232.600 | -218.700 | -13.900,00 | 6,36 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-) | -232.600 | -218.700 | -13.900,00 | 6,36 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 192.300 | 207.700 | -15.400,00 | -7,41 |
| | 14110.381100 Erträge aus ILV | 192.300 | 207.700 | -15.400,00 | -7,41 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 147.400 | 162.900 | -15.500,00 | -9,52 |
| | 14120.481100 Aufwendungen aus ILV | 147.400 | 162.900 | -15.500,00 | -9,52 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 44.900 | 44.800 | 100,00 | 0,22 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -187.700 | -173.900 | -13.800,00 | 7,94 |

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ansatz 2012 | | | VE 2012 | | Gesamt Invest. 2012 | |
|-----------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------------------|------------|----------|------------------------|-------------|
| | | Neu | Alt | Mehr(+) / Weniger (-) | Neu | Alt | Neu | Alt |
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10. | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 240.000 | 280.000 | -40.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 14120.631100 Verwaltungsgebühren | 240.000 | 280.000 | -40.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 472.600 | 498.700 | -26.100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 14110.701100 Dienstausszahlungen Beamte | 57.800 | 68.700 | -10.900,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 14110.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte | 102.400 | 105.700 | -3.300,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 14110.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte | 8.300 | 8.500 | -200,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 14110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 19.400 | 20.400 | -1.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 14120.701100 Dienstausszahlungen Beamte | 57.500 | 85.800 | -28.300,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 14120.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte | 166.500 | 152.600 | 13.900,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 14120.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte | 13.500 | 12.300 | 1.200,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 14120.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 31.700 | 29.300 | 2.400,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 14120.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 600 | 500 | 100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -232.600 | -218.700 | -13.900,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 33. | = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag | -232.600 | -218.700 | -13.900,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -232.600 | -218.700 | -13.900,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe der Einzahlungen | 240.000 | 280.000 | -40.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe der Auszahlungen | 472.600 | 498.700 | -26.100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ansatz 2012 | | | |
|---------------------------------|--|------------------|------------------|------------------------------|-----------------|
| | | Neu 2012 € | Alt 2012 € | Mehr(+) / Weniger(-) € | Abweichung % |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ordentliche Erträge | | | | | |
| 4. | sonstige Transfererträge | 188.000 | 438.000 | -250.000,00 | -57,08 |
| | 15110.321200 Übergegangene bzw. übergeleit. Unterhaltsansprüche gegen bürgerl. Unterhaltsverpflichtung außerhalb von Einrichtungen | 100.000 | 350.000 | -250.000,00 | -71,43 |
| | Erläuterungen: Umstellung der Buchungen für die Forderungen des Jobcenters, jetzt durchlaufende Posten | | | | |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 461.600 | 711.600 | -250.000,00 | -35,13 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 395.300 | 380.300 | 15.000,00 | 3,94 |
| | 15110.401100 Dienstaufwendungen für Beamte | 69.000 | 67.900 | 1.100,00 | 1,62 |
| | 15110.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte | 168.000 | 161.500 | 6.500,00 | 4,02 |
| | 15110.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte | 13.900 | 13.200 | 700,00 | 5,30 |
| | 15110.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 32.800 | 31.900 | 900,00 | 2,82 |
| | 15210.401100 Dienstaufwendungen für Beamte | 23.100 | 20.100 | 3.000,00 | 14,93 |
| | 15220.401100 Dienstaufwendungen für Beamte | 44.400 | 41.600 | 2.800,00 | 6,73 |
| | 15220.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte | 22.500 | 23.800 | -1.300,00 | -5,46 |
| | 15220.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte | 1.700 | 1.900 | -200,00 | -10,53 |
| | 15220.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 4.500 | 4.900 | -400,00 | -8,16 |
| | 15230.401100 Dienstaufwendungen für Beamte | 14.700 | 12.800 | 1.900,00 | 14,84 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 120.500 | 370.500 | -250.000,00 | -67,48 |
| | 15110.445400 Erstattung übergeleiteter Unterhaltsansprüche a.d. ARGE | 100.000 | 350.000 | -250.000,00 | -71,43 |
| | Erläuterungen: sh. Konto 321200 | | | | |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 620.300 | 855.300 | -235.000,00 | -27,48 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | -158.700 | -143.700 | -15.000,00 | 10,44 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) | -158.700 | -143.700 | -15.000,00 | 10,44 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 112.000 | 111.100 | 900,00 | 0,81 |
| | 15220.381100 Erträge aus ILV | 78.400 | 77.500 | 900,00 | 1,16 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 204.900 | 207.200 | -2.300,00 | -1,11 |
| | 15110.481100 Aufwendungen aus ILV | 176.600 | 178.300 | -1.700,00 | -0,95 |
| | 15210.481100 Aufwendungen aus ILV | 17.100 | 17.600 | -500,00 | -2,84 |
| | 15230.481100 Aufwendungen aus ILV | 11.200 | 11.300 | -100,00 | -0,88 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -92.900 | -96.100 | 3.200,00 | -3,33 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -251.600 | -239.800 | -11.800,00 | 4,92 |

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ansatz 2012 | | | VE 2012 | | Gesamt Invest. 2012 | |
|-----------------------------------|---|----------------|----------------|-----------------------------|------------|----------|------------------------|-------------|
| | | Neu | Alt | Mehr(+) / Weniger (-) | Neu | Alt | Neu | Alt |
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10. | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 461.600 | 711.600 | - 250.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 15110.621200 Übergegangene bzw. Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürg.- rechtl. Unterhaltsverpfl | 100.000 | 350.000 | -250.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 520.300 | 755.300 | - 235.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 15110.701100 Dienstausszahlungen Beamte | 69.000 | 67.900 | 1.100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 15110.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte | 168.000 | 161.500 | 6.500,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 15110.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte | 13.900 | 13.200 | 700,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 15110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 32.800 | 31.900 | 900,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 15110.745400 Auszahlungen für übergel. Unterhaltsanspr. ARGE | 100.000 | 350.000 | -250.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 15210.701100 Dienstausszahlungen Beamte | 23.100 | 20.100 | 3.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 15220.701100 Dienstausszahlungen Beamte | 44.400 | 41.600 | 2.800,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 15220.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte | 22.500 | 23.800 | -1.300,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 15220.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte | 1.700 | 1.900 | -200,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 15220.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 4.500 | 4.900 | -400,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 15230.701100 Dienstausszahlungen Beamte | 14.700 | 12.800 | 1.900,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -58.700 | -43.700 | -15.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 33. | = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag | -58.700 | -43.700 | -15.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -58.700 | -43.700 | -15.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe der Einzahlungen | 461.600 | 711.600 | - 250.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe der Auszahlungen | 520.300 | 755.300 | - 235.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ansatz 2012 | | | |
|---------------------------------|--|------------------|------------------|------------------------------|-----------------|
| | | Neu 2012 € | Alt 2012 € | Mehr(+) / Weniger(-) € | Abweichung % |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ordentliche Erträge | | | | | |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 311.400 | 279.700 | 31.700,00 | 11,33 |
| | 17510.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 311.400 | 279.700 | 31.700,00 | 11,33 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 1.650.300 | 1.638.800 | 11.500,00 | 0,70 |
| | 17111.331101 Aufenthaltstitel - Verwaltungsgebühren | 35.000 | 20.000 | 15.000,00 | 75,00 |
| | Erläuterungen: | | | | |
| | Durch die Einführung des elektronischen Aufenthaltstitels sind die Verwaltungsgebühren erhöht worden. Einige Befreiungstatbestände für Gebühren sind weggefallen. | | | | |
| | Daraus ergibt sich eine Mehreinnahme in Höhe von voraussichtlich 15.000,00 € | | | | |
| | 17310.331100 Verwaltungsgebühren | 120.000 | 100.000 | 20.000,00 | 20,00 |
| | 17311.331100 Verwaltungsgebühren | 275.000 | 300.000 | -25.000,00 | -8,33 |
| | 17312.331100 Verwaltungsgebühren | 9.000 | 7.500 | 1.500,00 | 20,00 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 6.789.100 | 6.639.100 | 150.000,00 | 2,26 |
| | 17520.346110 Krankentransporte DRK | 1.127.600 | 1.231.600 | -104.000,00 | -8,44 |
| | Erläuterungen: | | | | |
| | Unter der Voraussetzung eines gleichbleibenden Fahrtaufkommens im Rettungsdienst wurden die sich aus der ab 01.07.2012 gültigen Entgeltvereinbarung mit den Kostenträgern ergebenden Erlöse für das zweite Halbjahr 2012 geschätzt und auf die Produktkonten verteilt. Es handelt sich um eine Schätzung der Erlöse, in der mögliche Zahlungsausfälle durch uneinbringbare Forderungen nicht vorhergesagt werden können. | | | | |
| | Gegenüber dem ursprünglichen Ansatz 2012 wird nach derzeitigem Stand von Mehrerlösen in Höhe von 650.000 € für 2012 ausgegangen. Davon wurden bereits 500.000 € in einer Summe beim Produktkonto 17520.346112 im ersten Nachtrag 2012 eingestellt. Weitere 150.000 € an geschätzten Mehrerlösen 2012 werden mit dem 2. Nachtrag eingestellt und auf die einzelnen Produktkonten verteilt. Bei den einzelnen Produktkonten werden keine weiteren Einzelerläuterungen vorgenommen. | | | | |
| | 17520.346111 Rettungswageneinsätze DRK (Notfalleinsatz) | 2.521.900 | 2.369.100 | 152.800,00 | 6,45 |
| | 17520.346112 Notarzteinsatzfahrzeug DRK (Einsätze) | 1.012.100 | 1.086.500 | -74.400,00 | -6,85 |
| | 17520.346113 Notarztspauschale DRK | 505.700 | 494.400 | 11.300,00 | 2,29 |
| | 17520.346131 Krankentransporte ASB | 329.200 | 390.700 | -61.500,00 | -15,74 |
| | 17520.346132 Rettungswageneinsätze ASB (Notfalleinsatz) | 496.500 | 418.400 | 78.100,00 | 18,67 |
| | 17520.346133 Notarzteinsatzfahrzeug ASB (Einsätze) | 473.700 | 315.800 | 157.900,00 | 50,00 |
| | 17520.346134 Notarztspauschale ASB | 268.300 | 262.400 | 5.900,00 | 2,25 |
| | 17520.346150 Krankentransporte JUH | 200 | 8.200 | -8.000,00 | -97,56 |
| | 17520.346151 Rettungswageneinsätze JUH (Notfalleinsatz) | 8.900 | 14.000 | -5.100,00 | -36,43 |
| | 17520.346152 Notarztspauschale JUH | 800 | 3.800 | -3.000,00 | -78,95 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 845.400 | 760.400 | 85.000,00 | 11,18 |
| | 17312.356102 Bußgelder A - K | 140.000 | 125.000 | 15.000,00 | 12,00 |
| | 17312.356103 Bußgelder Kommunale Verkehrsüberwachung (KVÜ) | 215.000 | 200.000 | 15.000,00 | 7,50 |
| | 17312.356104 Verwarngelder Polizei | 45.000 | 40.000 | 5.000,00 | 12,50 |
| | 17312.356105 Verwarngelder Kommunale Verkehrsüberwachung | 280.000 | 230.000 | 50.000,00 | 21,74 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 9.851.500 | 9.573.300 | 278.200,00 | 2,91 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 2.841.100 | 2.874.100 | -33.000,00 | -1,15 |
| | 17110.401100 Dienstaufwendungen für Beamte | 55.800 | 77.900 | -22.100,00 | -28,37 |
| | 17110.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte | 45.200 | 43.800 | 1.400,00 | 3,20 |
| | 17110.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte | 3.700 | 3.600 | 100,00 | 2,78 |
| | 17110.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 8.800 | 8.600 | 200,00 | 2,33 |

Landkreis Nienburg/Weser

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ansatz 2012 | | | |
|----------------------------|---|------------------|------------------|------------------------------|-----------------|
| | | Neu 2012 € | Alt 2012 € | Mehr(+) / Weniger(-) € | Abweichung % |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | | |
| | 17111.401100 Dienstaufwendungen für Beamte | 14.400 | 22.600 | -8.200,00 | -36,28 |
| | 17111.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte | 189.500 | 195.300 | -5.800,00 | -2,97 |
| | 17111.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte | 15.600 | 16.000 | -400,00 | -2,50 |
| | 17111.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 38.300 | 39.700 | -1.400,00 | -3,53 |
| | 17220.401100 Dienstaufwendungen für Beamte | 22.500 | 26.200 | -3.700,00 | -14,12 |
| | 17220.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte | 76.500 | 74.100 | 2.400,00 | 3,24 |
| | 17220.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte | 6.300 | 6.000 | 300,00 | 5,00 |
| | 17220.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 14.800 | 14.500 | 300,00 | 2,07 |
| | 17230.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte | 56.300 | 54.400 | 1.900,00 | 3,49 |
| | 17230.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte | 4.600 | 4.400 | 200,00 | 4,55 |
| | 17230.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 10.700 | 10.500 | 200,00 | 1,90 |
| | 17240.401100 Dienstaufwendungen für Beamte | 41.300 | 34.900 | 6.400,00 | 18,34 |
| | 17240.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte | 71.100 | 71.400 | -300,00 | -0,42 |
| | 17240.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte | 4.600 | 6.100 | -1.500,00 | -24,59 |
| | 17240.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 14.100 | 14.700 | -600,00 | -4,08 |
| | 17310.401100 Dienstaufwendungen für Beamte | 37.700 | 39.500 | -1.800,00 | -4,56 |
| | 17310.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte | 51.300 | 49.200 | 2.100,00 | 4,27 |
| | 17310.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte | 4.200 | 4.000 | 200,00 | 5,00 |
| | 17310.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 10.300 | 9.900 | 400,00 | 4,04 |
| | 17311.401100 Dienstaufwendungen für Beamte | 66.100 | 99.500 | -33.400,00 | -33,57 |
| | 17311.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte | 78.400 | 36.900 | 41.500,00 | 112,47 |
| | 17311.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte | 6.500 | 3.000 | 3.500,00 | 116,67 |
| | 17311.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 15.900 | 7.500 | 8.400,00 | 112,00 |
| | 17311.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 300 | 200 | 100,00 | 50,00 |
| | 17312.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte | 297.400 | 299.200 | -1.800,00 | -0,60 |
| | 17312.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte | 24.700 | 24.800 | -100,00 | -0,40 |
| | 17312.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 58.600 | 59.900 | -1.300,00 | -2,17 |
| | 17312.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 900 | 1.000 | -100,00 | -10,00 |
| | 17410.401100 Dienstaufwendungen für Beamte | 36.400 | 35.900 | 500,00 | 1,39 |
| | 17410.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte | 267.300 | 258.100 | 9.200,00 | 3,56 |
| | 17410.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte | 22.200 | 21.300 | 900,00 | 4,23 |
| | 17410.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 53.700 | 52.300 | 1.400,00 | 2,68 |
| | 17410.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 900 | 800 | 100,00 | 12,50 |
| | 17510.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte | 444.000 | 517.400 | -73.400,00 | -14,19 |
| | 17510.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte | 36.700 | 43.000 | -6.300,00 | -14,65 |
| | 17510.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 89.400 | 104.700 | -15.300,00 | -14,61 |
| | 17520.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte | 383.200 | 334.100 | 49.100,00 | 14,70 |
| | 17520.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte | 30.400 | 25.900 | 4.500,00 | 17,37 |
| | 17520.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 74.200 | 65.200 | 9.000,00 | 13,80 |
| | 17520.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 1.200 | 1.000 | 200,00 | 20,00 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.615.300 | 5.441.300 | 174.000,00 | 3,20 |
| | 17520.429100 Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter | 85.000 | 55.000 | 30.000,00 | 54,55 |
| | Erläuterungen: | | | | |
| | Gutachten zur Bedarfsplanung 25.000 Euro | | | | |
| | 17520.429110 Leistungsausgleich DRK | 4.359.000 | 4.250.000 | 109.000,00 | 2,56 |
| | 17520.429130 Leistungsausgleich ASB | 864.000 | 830.000 | 34.000,00 | 4,10 |
| | 17520.429150 Leistungsausgleich JUH | 10.000 | 9.000 | 1.000,00 | 11,11 |
| 16. | Abschreibungen | 623.600 | 531.900 | 91.700,00 | 17,24 |
| | 17510.471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen | 239.800 | 221.500 | 18.300,00 | 8,26 |
| | 17510.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | 64.500 | 50.800 | 13.700,00 | 26,97 |

Landkreis Nienburg/Weser

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ansatz 2012 | | | |
|----------------------------|--|-------------------|-------------------|------------------------------|-----------------|
| | | Neu 2012 € | Alt 2012 € | Mehr(+) / Weniger(-) € | Abweichung % |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | | |
| | 17510.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge | 134.000 | 103.500 | 30.500,00 | 29,47 |
| | 17510.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung | 60.200 | 54.300 | 5.900,00 | 10,87 |
| | 17510.471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände | 11.600 | 9.900 | 1.700,00 | 17,17 |
| | 17520.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung | 53.800 | 32.800 | 21.000,00 | 64,02 |
| | 17520.471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände | 1.500 | 900 | 600,00 | 66,67 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 689.200 | 651.100 | 38.100,00 | 5,85 |
| | 17111.443100 Geschäftsaufwendungen | 55.000 | 20.000 | 35.000,00 | 175,00 |
| | Erläuterungen: | | | | |
| | Die Produktionskosten der Bundesdruckerei GmbH für den elektronischen Aufenthaltstitel sind erheblich gestiegen, so dass auf dem Konto Geschäftsausgaben der Ansatz bereits überschritten ist (um 6.900,00 €). | | | | |
| | Zum Jahresende werden Aufwendungen in Höhe von ca. 55.000,00 erwartet, d.h. um 25.000,00 € höher als geplant. | | | | |
| | 17520.441100 Vergütung Notärzte | 47.500 | 46.000 | 1.500,00 | 3,26 |
| | 17520.441101 Honorar Ärztlicher Leiter Rettungsdienst | 27.600 | 26.000 | 1.600,00 | 6,15 |
| | 17520.443100 Geschäftsaufwendungen | 3.000 | 28.000 | -25.000,00 | -89,29 |
| | 17520.443102 Fernmelde / Telefongebühren | 25.000 | 0 | 25.000,00 | |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 9.840.800 | 9.570.000 | 270.800,00 | 2,83 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | 10.700 | 3.300 | 7.400,00 | 224,24 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 1.700 | 0 | 1.700,00 | |
| | 17110.512900 Erstattung von Gebühren (periodenfremd) | 1.700 | 0 | 1.700,00 | |
| 24. | = außerordentliches Ergebnis | -1.700 | 0 | -1.700,00 | |
| 25. | Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-) | 9.000 | 3.300 | 5.700,00 | 172,73 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.003.000 | 2.033.800 | -30.800,00 | -1,51 |
| | 17110.481100 Aufwendungen aus ILV | 88.700 | 106.900 | -18.200,00 | -17,03 |
| | 17111.481100 Aufwendungen aus ILV | 145.600 | 164.300 | -18.700,00 | -11,38 |
| | 17220.481100 Aufwendungen aus ILV | 71.600 | 88.000 | -16.400,00 | -18,64 |
| | 17230.481100 Aufwendungen aus ILV | 53.200 | 53.600 | -400,00 | -0,75 |
| | 17240.481100 Aufwendungen aus ILV | 96.600 | 46.300 | 50.300,00 | 108,64 |
| | 17310.481100 Aufwendungen aus ILV | 77.500 | 81.000 | -3.500,00 | -4,32 |
| | 17311.481100 Aufwendungen aus ILV | 140.800 | 136.300 | 4.500,00 | 3,30 |
| | 17312.481100 Aufwendungen aus ILV | 347.500 | 332.100 | 15.400,00 | 4,64 |
| | 17410.481100 Aufwendungen aus ILV | 253.300 | 290.400 | -37.100,00 | -12,78 |
| | 17510.481100 Aufwendungen aus ILV | 391.600 | 395.600 | -4.000,00 | -1,01 |
| | 17520.481100 Aufwendungen aus ILV | 330.100 | 332.800 | -2.700,00 | -0,81 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -1.160.800 | -1.191.600 | 30.800,00 | -2,58 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.151.800 | -1.188.300 | 36.500,00 | -3,07 |

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ansatz 2012 | | | VE 2012 | | Gesamt Invest. 2012 | |
|-----------------------------------|---|----------------|-----------|-----------------------------|------------|-----|------------------------|------|
| | | Neu | Alt | Mehr(+) / Weniger (-) | Neu | Alt | Neu | Alt |
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10. | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.540.100 | 9.293.600 | 246.500,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 17111.631101 Verwaltungsgebühren | 35.000 | 20.000 | 15.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 17310.631100 Verwaltungsgebühren | 120.000 | 100.000 | 20.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 17311.631100 Verwaltungsgebühren | 275.000 | 300.000 | -25.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 17312.631100 Verwaltungsgebühren | 9.000 | 7.500 | 1.500,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 17312.656102 Bußgelder A-K | 140.000 | 125.000 | 15.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 17312.656103 Bußgelder KVÜ | 215.000 | 200.000 | 15.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 17312.656104 Verwarngelder Polizei | 45.000 | 40.000 | 5.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 17312.656105 Verwarngelder KVÜ | 280.000 | 230.000 | 50.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 17520.646110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.127.600 | 1.231.600 | -104.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 17520.646111 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.521.900 | 2.369.100 | 152.800,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 17520.646112 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.012.100 | 1.086.500 | -74.400,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 17520.646113 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 505.700 | 494.400 | 11.300,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 17520.646131 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 329.200 | 390.700 | -61.500,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 17520.646132 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 496.500 | 418.400 | 78.100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 17520.646133 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 473.700 | 315.800 | 157.900,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 17520.646134 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 268.300 | 262.400 | 5.900,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 17520.646150 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 200 | 8.200 | -8.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 17520.646151 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.900 | 14.000 | -5.100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 17520.646152 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 800 | 3.800 | -3.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.217.200 | 9.038.100 | 179.100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 17110.701100 Dienstausszahlungen Beamte | 55.800 | 77.900 | -22.100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 17110.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte | 45.200 | 43.800 | 1.400,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 17110.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte | 3.700 | 3.600 | 100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 17110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 8.800 | 8.600 | 200,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 17111.701100 Dienstausszahlungen Beamte | 14.400 | 22.600 | -8.200,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 17111.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte | 189.500 | 195.300 | -5.800,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 17111.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte | 15.600 | 16.000 | -400,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 17111.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 38.300 | 39.700 | -1.400,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 17111.743100 Geschäftsauszahlungen | 55.000 | 20.000 | 35.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 17220.701100 Dienstausszahlungen Beamte | 22.500 | 26.200 | -3.700,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 17220.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte | 76.500 | 74.100 | 2.400,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 17220.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte | 6.300 | 6.000 | 300,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 17220.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 14.800 | 14.500 | 300,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 17230.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte | 56.300 | 54.400 | 1.900,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 17230.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte | 4.600 | 4.400 | 200,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Landkreis Nienburg/Weser

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2012 | | | VE 2012 | | Gesamt Invest. 2012 | |
|--|----------------|----------------|-----------------------------|------------|----------|------------------------|-------------|
| | Neu | Alt | Mehr(+) / Weniger (-) | Neu | Alt | Neu | Alt |
| | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 17230.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 10.700 | 10.500 | 200,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 17240.701100 Dienstausszahlungen Beamte | 41.300 | 34.900 | 6.400,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 17240.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte | 71.100 | 71.400 | -300,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 17240.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte | 4.600 | 6.100 | -1.500,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 17240.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 14.100 | 14.700 | -600,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 17310.701100 Dienstausszahlungen Beamte | 37.700 | 39.500 | -1.800,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 17310.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte | 51.300 | 49.200 | 2.100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 17310.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte | 4.200 | 4.000 | 200,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 17310.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 10.300 | 9.900 | 400,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 17311.701100 Dienstausszahlungen Beamte | 66.100 | 99.500 | -33.400,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 17311.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte | 78.400 | 36.900 | 41.500,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 17311.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte | 6.500 | 3.000 | 3.500,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 17311.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 15.900 | 7.500 | 8.400,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 17311.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 300 | 200 | 100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 17312.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte | 297.400 | 299.200 | -1.800,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 17312.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte | 24.700 | 24.800 | -100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 17312.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 58.600 | 59.900 | -1.300,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 17312.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 900 | 1.000 | -100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 17410.701100 Dienstausszahlungen Beamte | 36.400 | 35.900 | 500,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 17410.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte | 267.300 | 258.100 | 9.200,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 17410.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte | 22.200 | 21.300 | 900,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 17410.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 53.700 | 52.300 | 1.400,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 17410.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 900 | 800 | 100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 17510.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte | 444.000 | 517.400 | -73.400,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 17510.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte | 36.700 | 43.000 | -6.300,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 17510.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 89.400 | 104.700 | -15.300,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 17520.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte | 383.200 | 334.100 | 49.100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 17520.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte | 30.400 | 25.900 | 4.500,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 17520.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 74.200 | 65.200 | 9.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 17520.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 1.200 | 1.000 | 200,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 17520.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 85.000 | 55.000 | 30.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 17520.729110 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 4.359.000 | 4.250.000 | 109.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 17520.729130 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 864.000 | 830.000 | 34.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 17520.729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 10.000 | 9.000 | 1.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 17520.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 47.500 | 46.000 | 1.500,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 17520.741101 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 27.600 | 26.000 | 1.600,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 17520.743100 Geschäftsauszahlungen | 3.000 | 28.000 | -25.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 17520.743102 Geschäftsauszahlungen | 25.000 | 0 | 25.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 322.900 | 255.500 | 67.400,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Landkreis Nienburg/Weser

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ansatz 2012 | | | VE 2012 | | Gesamt Invest. 2012 | |
|-----------------------------------|---|-------------------|------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|----------------------|
| | | Neu € | Alt € | Mehr(+) / Weniger (-) € | Neu € | Alt € | Neu € | Alt € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 400.500 | 392.500 | 8.000,00 | 265.000 | 265.000 | 1.691.628,77 | 1.691.628,77 |
| | 17510.783110 Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 € ohne USt und Sachgesamtheiten | 207.000 | 199.000 | 8.000,00 | 0 | 0 | 575.365,36 | 575.365,36 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 681.500 | 673.500 | 8.000,00 | 265.000 | 265.000 | 3.056.691,84 | 3.056.691,84 |
| 32. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -204.500 | -196.500 | -8.000,00 | -265.000 | -265.000 | -1.148.691,84 | -1.148.691,84 |
| 33. | = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag | 118.400 | 59.000 | 59.400,00 | -265.000 | -265.000 | -1.148.691,84 | -1.148.691,84 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 37. | Finanzmittelveränderung | 118.400 | 59.000 | 59.400,00 | -265.000 | -265.000 | -1.148.691,84 | -1.148.691,84 |
| | Summe der Einzahlungen | 10.017.100 | 9.770.600 | 246.500,00 | 0 | 0 | 1.908.000,00 | 1.908.000,00 |
| | Summe der Auszahlungen | 9.898.700 | 9.711.600 | 187.100,00 | 265.000 | 265.000 | 3.056.691,84 | 3.056.691,84 |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ansatz 2012 | | | |
|----------------------------|--|------------------|------------------|------------------------------|-----------------|
| | | Neu 2012 € | Alt 2012 € | Mehr(+) / Weniger(-) € | Abweichung % |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ordentliche Erträge | | | | | |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 858.500 | 859.700 | -1.200,00 | -0,14 |
| | 18110.331100 Verwaltungsgebühren | 55.000 | 40.000 | 15.000,00 | 37,50 |
| | Erläuterungen: Die Entwicklung ist zum Großteil abhängig von Exportattestierungen und daher nicht abzusehen. Insbesondere ein Betrieb mit einem der höchsten Exportaufkommen ist häufiger von Sperren betroffen, so dass hier das tatsächliche Ertragsaufkommen nicht abzuschätzen ist. Der bisherige Ansatz wird daher um 15.000 EUR auf 55.000 EUR erhöht. Dieser Betrag kann auch bei evtl. geringeren Exporten mit großer Wahrscheinlichkeit erreicht werden. | | | | |
| | 18110.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 769.000 | 797.000 | -28.000,00 | -3,51 |
| | Erläuterungen: Im April 2012 wurde aufgrund der aktuellen Personalsituation beim Geflügelschlachthof in Wietzen wieder von der 3-Mann-Schicht auf eine 2-Mann-Schicht gewechselt. Dadurch ergibt sich ein Minderertrag von geschätzt ca. 55.000 EUR. Zudem gab es 2012 in einem anderen Geflügelschlachtbetrieb einen Einbruch der Schlachtzahlen bei Bredenbecker, was zu einem weiteren Minderertrag von geschätzt ca. 9.000 EUR führen wird. Auch in einem Rotfleischbetrieb ist aufgrund der bisherigen Schlachtzahlen mit etwa 2.000 EUR Minderertrag zu rechnen. Andererseits entwickeln sich die Schlachtzahlen im größten Rotfleischbetrieb besser als erwartet, auch bei der Lebenduntersuchung zeichnet sich eine Steigerung ab. Zudem werden seit 2012 die Trichinenuntersuchungen des Landkreises Schaumburg im hiesigen Labor untersucht, was gemeinsam mit einer günstigen Entwicklung im Landkreis Nienburg zu einem Mehrertrag von ca. 10.000 EUR bei den Trichinenuntersuchungen führen wird. Unter Berücksichtigung aller inzwischen abzusehenden Änderungen ergibt sich damit ein Minderertrag von insgesamt ca. 30.000 EUR. Diese Entwicklungen waren bei Erstellung des Haushaltes 2012 nicht planbar. Dem Minderertrag stehen Minderaufwendungen für das Fleischbeschau- Personal gegenüber (Konto 4019), Der Minderaufwand allerdings wird höher ausfallen als der Minderertrag. | | | | |
| | 18130.331100 Verwaltungsgebühren | 28.000 | 18.000 | 10.000,00 | 55,56 |
| | Erläuterungen: Bei gleichbleibendem Aufkommen ist zu erwarten, dass der bisherige Ansatz überstiegen wird. Die konkrete Entwicklung ist allerdings nicht abzusehen. Der Ansatz wird daher um 10.000 EUR auf 28.000 EUR erhöht. Dieser Betrag kann mit hoher Wahrscheinlichkeit erzielt werden. | | | | |
| | 18140.331100 Verwaltungsgebühren | 5.000 | 3.200 | 1.800,00 | 56,25 |
| | Erläuterungen: Aufgrund des bisherigen Aufkommens ist davon auszugehen, dass der tatsächliche Ertrag den bisherigen Betrag übersteigen wird. Der Ansatz wurde daher um 1.800 EUR auf 5.000 EUR erhöht. | | | | |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 404.000 | 403.400 | 600,00 | 0,15 |
| | 18140.348700 Erstattungen von privaten Unternehmen | 1.600 | 1.000 | 600,00 | 60,00 |
| | Erläuterungen: Die weitere Entwicklung ist nicht abzusehen. Der Ansatz wurde daher auf den aktuellen Stand von 1.600 EUR angehoben. | | | | |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 15.100 | 8.400 | 6.700,00 | 79,76 |
| | 18130.356100 Bußgelder | 7.000 | 4.000 | 3.000,00 | 75,00 |
| | Erläuterungen: Die weitere Entwicklung ist nicht abzusehen. Aufgrund des bisherigen Aufkommens ist aber mit einem Ertrag von etwa 7.000 EUR zu rechnen. Der Ansatz wurde daher um 3.000 EUR auf 7.000 EUR erhöht. | | | | |
| | 18140.356100 Bußgelder | 4.700 | 1.000 | 3.700,00 | 370,00 |
| | Erläuterungen: Das bisherige Aufkommen zeigt, dass der ursprüngliche Ansatz überstiegen wird. Da die weitere Entwicklung allerdings nicht abzusehen ist, wurde der Ansatz um 3.700 EUR auf den aktuellen Stand von 4.700 EUR angehoben. | | | | |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 1.277.600 | 1.271.500 | 6.100,00 | 0,48 |

Landkreis Nienburg/Weser

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ansatz 2012 | | | |
|---------------------------------|---|------------------|------------------|------------------------------|-----------------|
| | | Neu 2012 € | Alt 2012 € | Mehr(+) / Weniger(-) € | Abweichung % |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 1.287.100 | 1.326.300 | -39.200,00 | -2,96 |
| | 18110.401100 Dienstaufwendungen für Beamte | 114.900 | 105.900 | 9.000,00 | 8,50 |
| | 18110.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte | 140.800 | 126.100 | 14.700,00 | 11,66 |
| | 18110.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte | 632.000 | 672.000 | -40.000,00 | -5,95 |
| | Erläuterungen: | | | | |
| | Im April 2012 wurde aufgrund der aktuellen Situation beim Fleischbeschaupersonal im Geflügelschlachthof Wietzen wieder von der 3-Mann-Schicht auf die 2-Mann-Schicht gewechselt. Dadurch ergibt sich ein geringerer Aufwand von geschätzt ca. 55.000 EUR. Hinzu kommt ein Einbruch bei den Schlachtzahlen in einem anderen Geflügelschlachtbetrieb durch Wegfall eines Mästers. Hierdurch wird ein geringerer Personalaufwand von ca. 9.000 EUR erwartet. Auch in einem Rotfleischbetrieb wird aufgrund bisheriger Schlachtzahlen ein verringerter Aufwand um etwa 2.000 EUR erwartet. Andererseits entwickeln sich die Schlachtzahlen im größten Rotfleischbetrieb besser als erwartet, wodurch sich ein höherer Personalaufwand ergibt. Zudem erfolgt seit 2012 die Trichinenuntersuchung des Landkreises Schaumburg mit im hiesigen Labor, was ebenfalls einen erhöhten Personalaufwand zur Folge hat. Unter Berücksichtigung aller inzwischen abzusehenden Änderungen ergibt sich damit ein Minderaufwand von insgesamt ca. 40.000 EUR. Diese Entwicklungen waren bei Erstellung des Haushaltes 2012 nicht planbar. | | | | |
| | Dem Minderaufwand stehen Mindererträge bei den Gebühren gegenüber (Konto 3321). Diese fallen allerdings geringere aus, da die vorhandene Steigerung bei der Lebenduntersuchung bisher ohne Auswirkung auf den Aufwand bleibt. Im Vergleich zu 2011 wurden diese Untersuchungen wieder vermehrt von den Amtstierärzten durchgeführt, anstatt vom amtlichen Fleischbeschaupersonal. | | | | |
| | 18110.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte | 11.600 | 10.400 | 1.200,00 | 11,54 |
| | 18110.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 28.500 | 25.800 | 2.700,00 | 10,47 |
| | 18110.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 500 | 400 | 100,00 | 25,00 |
| | 18120.401100 Dienstaufwendungen für Beamte | 74.200 | 73.900 | 300,00 | 0,41 |
| | 18120.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte | 52.200 | 68.100 | -15.900,00 | -23,35 |
| | 18120.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte | 4.400 | 5.700 | -1.300,00 | -22,81 |
| | 18120.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 10.500 | 13.900 | -3.400,00 | -24,46 |
| | 18130.401100 Dienstaufwendungen für Beamte | 65.300 | 65.200 | 100,00 | 0,15 |
| | 18130.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte | 83.300 | 88.700 | -5.400,00 | -6,09 |
| | 18130.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte | 6.900 | 7.400 | -500,00 | -6,76 |
| | 18130.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 16.800 | 18.100 | -1.300,00 | -7,18 |
| | 18140.401100 Dienstaufwendungen für Beamte | 29.400 | 29.200 | 200,00 | 0,68 |
| | 18140.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte | 8.500 | 8.200 | 300,00 | 3,66 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 145.000 | 143.000 | 2.000,00 | 1,40 |
| | 18120.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 10.000 | 8.000 | 2.000,00 | 25,00 |
| | Erläuterungen: | | | | |
| | Der Ansatz enthält unter anderem Mittel für das jährliche Audit im Bereich Qualitätsmanagement und für die Gebührenanteile der Tierärzte (Vollzeit/Teilzeit gleichermaßen). Anfang 2012 war der Ansatz im Zuge erforderlichen Sparmaßnahmen um 2.000 EUR gekürzt worden. Durch die unerwartet hohe Anzahl von Dienstgeschäften der Amtstierärzte (insbes. Exportattestierungen im Lebensmittelbereich) sind die Aufwendungen für Gebührenanteile aber erheblich gestiegen. Bei gleichbleibendem Aufkommen reicht der bisherige Ansatz nicht für alle noch anstehenden zwingenden Aufwendungen aus. Der Ansatz muss daher wieder um 2.000 EUR auf 10.000 EUR angehoben werden. Der Mehraufwand ist durch Mehrerträge bei den Gebühren im Lebensmittelbereich gedeckt (Konto 18110.3311). | | | | |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 2.079.900 | 2.117.100 | -37.200,00 | -1,76 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | -802.300 | -845.600 | 43.300,00 | -5,12 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) | -802.300 | -845.600 | 43.300,00 | -5,12 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 417.800 | 447.700 | -29.900,00 | -6,68 |
| | 18110.481100 Aufwendungen aus ILV | 204.400 | 177.600 | 26.800,00 | 15,09 |
| | 18120.481100 Aufwendungen aus ILV | 84.800 | 121.900 | -37.100,00 | -30,43 |
| | 18130.481100 Aufwendungen aus ILV | 107.400 | 122.600 | -15.200,00 | -12,40 |

Landkreis Nienburg/Weser

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ansatz 2012 | | | |
|----------------------------|--|------------------|------------------|------------------------------|-----------------|
| | | Neu 2012 € | Alt 2012 € | Mehr(+) / Weniger(-) € | Abweichung % |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | | |
| | 18140.481100 Aufwendungen aus ILV | 21.200 | 25.600 | -4.400,00 | -17,19 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 160.800 | 130.900 | 29.900,00 | 22,84 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -641.500 | -714.700 | 73.200,00 | -10,24 |

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ansatz 2012 | | | VE 2012 | | Gesamt Invest. 2012 | |
|-----------------------------------|--|------------------|------------------|-----------------------------|------------|----------|------------------------|------------------|
| | | Neu | Alt | Mehr(+) / Weniger (-) | Neu | Alt | Neu | Alt |
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10. | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.277.600 | 1.271.500 | 6.100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 18110.631100 Verwaltungsgebühren | 55.000 | 40.000 | 15.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 18110.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 769.000 | 797.000 | -28.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 18130.631100 Verwaltungsgebühren | 28.000 | 18.000 | 10.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 18130.656100 Bußgelder | 7.000 | 4.000 | 3.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 18140.631100 Verwaltungsgebühren | 5.000 | 3.200 | 1.800,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 18140.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen | 1.600 | 1.000 | 600,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 18140.656100 Bußgelder | 4.700 | 1.000 | 3.700,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.079.200 | 2.116.400 | -37.200,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 18110.701100 Dienstausszahlungen Beamte | 114.900 | 105.900 | 9.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 18110.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte | 140.800 | 126.100 | 14.700,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 18110.701900 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte | 632.000 | 672.000 | -40.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 18110.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte | 11.600 | 10.400 | 1.200,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 18110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 28.500 | 25.800 | 2.700,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 18110.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 500 | 400 | 100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 18120.701100 Dienstausszahlungen Beamte | 74.200 | 73.900 | 300,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 18120.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte | 52.200 | 68.100 | -15.900,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 18120.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte | 4.400 | 5.700 | -1.300,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 18120.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 10.500 | 13.900 | -3.400,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 18120.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 10.000 | 8.000 | 2.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 18130.701100 Dienstausszahlungen Beamte | 65.300 | 65.200 | 100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 18130.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte | 83.300 | 88.700 | -5.400,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 18130.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte | 6.900 | 7.400 | -500,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 18130.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 16.800 | 18.100 | -1.300,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 18140.701100 Dienstausszahlungen Beamte | 29.400 | 29.200 | 200,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 18140.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte | 8.500 | 8.200 | 300,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -801.600 | -844.900 | 43.300,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 33. | = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag | -803.600 | -846.900 | 43.300,00 | 0 | 0 | -8.000,00 | -8.000,00 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -803.600 | -846.900 | 43.300,00 | 0 | 0 | -8.000,00 | -8.000,00 |
| | Summe der Einzahlungen | 1.277.600 | 1.271.500 | 6.100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe der Auszahlungen | 2.081.200 | 2.118.400 | -37.200,00 | 0 | 0 | 8.000,00 | 8.000,00 |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ansatz 2012 | | | |
|---------------------------------|---|------------------|------------------|------------------------------|-----------------|
| | | Neu 2012 € | Alt 2012 € | Mehr(+) / Weniger(-) € | Abweichung % |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ordentliche Erträge | | | | | |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 36.400 | 15.400 | 21.000,00 | 136,36 |
| | 21110.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 1.000 | 700 | 300,00 | 42,86 |
| | 21142.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 300 | 0 | 300,00 | |
| | 21150.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 1.000 | 200 | 800,00 | 400,00 |
| | 21170.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 6.100 | 100 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | 21181.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 26.000 | 12.400 | 13.600,00 | 109,68 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 166.700 | 282.800 | -116.100,00 | -41,05 |
| | 21110.348210 Erstattung BuT | 10.200 | 9.800 | 400,00 | 4,08 |
| | 21112.348210 Erstattung BuT | 3.700 | 9.800 | -6.100,00 | -62,24 |
| | 21113.348210 Erstattung BuT | 5.000 | 9.800 | -4.800,00 | -48,98 |
| | 21123.348210 Erstattung BuT | 11.000 | 9.800 | 1.200,00 | 12,24 |
| | 21124.348210 Erstattung BuT | 11.100 | 9.800 | 1.300,00 | 13,27 |
| | 21140.348210 Erstattung BuT | 4.800 | 9.800 | -5.000,00 | -51,02 |
| | 21141.348210 Erstattung BuT | 3.500 | 9.800 | -6.300,00 | -64,29 |
| | 21142.348210 Erstattung BuT | 3.500 | 9.800 | -6.300,00 | -64,29 |
| | 21143.348210 Erstattung BuT | 3.900 | 9.800 | -5.900,00 | -60,20 |
| | 21160.348210 Erstattung BuT | 9.500 | 23.500 | -14.000,00 | -59,57 |
| | 21161.348210 Erstattung BuT | 10.900 | 23.500 | -12.600,00 | -53,62 |
| | 21162.348210 Erstattung BuT | 7.400 | 23.500 | -16.100,00 | -68,51 |
| | 21163.348210 Erstattung BuT | 9.000 | 23.500 | -14.500,00 | -61,70 |
| | 21164.348210 Erstattung BuT | 7.400 | 23.500 | -16.100,00 | -68,51 |
| | 21170.348210 Erstattung BuT | 33.300 | 47.000 | -13.700,00 | -29,15 |
| | 21181.348210 Erstattung BuT | 22.000 | 19.600 | 2.400,00 | 12,24 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 501.400 | 596.500 | -95.100,00 | -15,94 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 2.487.400 | 2.592.400 | -105.000,00 | -4,05 |
| | 21110.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte | 30.800 | 33.300 | -2.500,00 | -7,51 |
| | 21110.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte | 2.600 | 2.700 | -100,00 | -3,70 |
| | 21110.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 6.200 | 6.700 | -500,00 | -7,46 |
| | 21110.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 100 | 200 | -100,00 | -50,00 |
| | 21112.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte | 3.400 | 0 | 3.400,00 | |
| | 21112.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte | 300 | 0 | 300,00 | |
| | 21112.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 700 | 0 | 700,00 | |
| | 21112.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 100 | 0 | 100,00 | |
| | 21113.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte | 70.700 | 72.400 | -1.700,00 | -2,35 |
| | 21113.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte | 5.700 | 5.800 | -100,00 | -1,72 |
| | 21113.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 14.100 | 14.500 | -400,00 | -2,76 |
| | 21123.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte | 4.900 | 12.500 | -7.600,00 | -60,80 |
| | 21123.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte | 400 | 1.000 | -600,00 | -60,00 |
| | 21123.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 1.400 | 2.900 | -1.500,00 | -51,72 |
| | 21123.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 100 | 200 | -100,00 | -50,00 |
| | 21124.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte | 26.900 | 26.500 | 400,00 | 1,51 |
| | 21124.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte | 2.300 | 2.200 | 100,00 | 4,55 |
| | 21124.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 5.700 | 5.600 | 100,00 | 1,79 |
| | 21124.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 100 | 200 | -100,00 | -50,00 |

Landkreis Nienburg/Weser

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ansatz 2012 | | | |
|--|---------|------------------|------------------|------------------------------|-----------------|
| | | Neu 2012 € | Alt 2012 € | Mehr(+) / Weniger(-) € | Abweichung % |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | | |
| 21130.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte | 49.100 | 47.600 | 1.500,00 | 3,15 | |
| 21130.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte | 4.200 | 4.000 | 200,00 | 5,00 | |
| 21130.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 9.900 | 9.600 | 300,00 | 3,13 | |
| 21131.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte | 59.000 | 65.300 | -6.300,00 | -9,65 | |
| 21131.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte | 4.900 | 4.800 | 100,00 | 2,08 | |
| 21131.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 300 | 200 | 100,00 | 50,00 | |
| 21132.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte | 78.900 | 75.700 | 3.200,00 | 4,23 | |
| 21132.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte | 6.800 | 6.500 | 300,00 | 4,62 | |
| 21132.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 17.000 | 16.600 | 400,00 | 2,41 | |
| 21140.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte | 103.400 | 109.500 | -6.100,00 | -5,57 | |
| 21140.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte | 9.300 | 9.100 | 200,00 | 2,20 | |
| 21140.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 20.300 | 21.600 | -1.300,00 | -6,02 | |
| 21140.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 300 | 400 | -100,00 | -25,00 | |
| 21141.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte | 140.200 | 150.200 | -10.000,00 | -6,66 | |
| 21141.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte | 12.100 | 12.600 | -500,00 | -3,97 | |
| 21141.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 28.800 | 32.000 | -3.200,00 | -10,00 | |
| 21141.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 500 | 600 | -100,00 | -16,67 | |
| 21142.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte | 19.200 | 23.600 | -4.400,00 | -18,64 | |
| 21142.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte | 1.600 | 1.900 | -300,00 | -15,79 | |
| 21142.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 3.900 | 4.700 | -800,00 | -17,02 | |
| 21142.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 100 | 200 | -100,00 | -50,00 | |
| 21143.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte | 106.500 | 114.800 | -8.300,00 | -7,23 | |
| 21143.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte | 9.300 | 10.000 | -700,00 | -7,00 | |
| 21143.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 23.100 | 24.900 | -1.800,00 | -7,23 | |
| 21143.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 300 | 400 | -100,00 | -25,00 | |
| 21150.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte | 125.300 | 106.000 | 19.300,00 | 18,21 | |
| 21150.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte | 10.500 | 8.900 | 1.600,00 | 17,98 | |
| 21150.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 25.400 | 21.700 | 3.700,00 | 17,05 | |
| 21150.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 400 | 300 | 100,00 | 33,33 | |
| 21151.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte | 7.400 | 7.300 | 100,00 | 1,37 | |
| 21151.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 18.000 | 18.100 | -100,00 | -0,55 | |
| 21160.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte | 44.300 | 53.700 | -9.400,00 | -17,50 | |
| 21160.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte | 3.700 | 4.400 | -700,00 | -15,91 | |
| 21160.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 9.000 | 11.000 | -2.000,00 | -18,18 | |
| 21160.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 200 | 300 | -100,00 | -33,33 | |
| 21161.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte | 58.400 | 67.800 | -9.400,00 | -13,86 | |
| 21161.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte | 4.700 | 5.400 | -700,00 | -12,96 | |
| 21161.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 11.800 | 13.600 | -1.800,00 | -13,24 | |
| 21161.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 200 | 300 | -100,00 | -33,33 | |
| 21162.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte | 34.600 | 45.000 | -10.400,00 | -23,11 | |
| 21162.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte | 2.800 | 3.600 | -800,00 | -22,22 | |
| 21162.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 7.000 | 9.100 | -2.100,00 | -23,08 | |
| 21162.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 100 | 200 | -100,00 | -50,00 | |
| 21163.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte | 21.400 | 29.400 | -8.000,00 | -27,21 | |
| 21163.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte | 1.800 | 2.400 | -600,00 | -25,00 | |
| 21163.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 4.200 | 5.900 | -1.700,00 | -28,81 | |
| 21163.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 100 | 200 | -100,00 | -50,00 | |
| 21164.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte | 32.700 | 44.400 | -11.700,00 | -26,35 | |
| 21164.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte | 2.700 | 3.500 | -800,00 | -22,86 | |
| 21164.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 6.600 | 9.000 | -2.400,00 | -26,67 | |
| 21164.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 100 | 200 | -100,00 | -50,00 | |

Landkreis Nienburg/Weser

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ansatz 2012 | | | |
|----------------------------|--|------------------|------------------|------------------------------|-----------------|
| | | Neu 2012 € | Alt 2012 € | Mehr(+) / Weniger(-) € | Abweichung % |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | | |
| | 21165.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte | 50.200 | 63.000 | -12.800,00 | -20,32 |
| | 21165.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte | 4.100 | 5.200 | -1.100,00 | -21,15 |
| | 21165.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 10.200 | 12.900 | -2.700,00 | -20,93 |
| | 21166.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte | 30.100 | 44.300 | -14.200,00 | -32,05 |
| | 21166.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte | 2.500 | 3.600 | -1.100,00 | -30,56 |
| | 21166.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 6.100 | 9.000 | -2.900,00 | -32,22 |
| | 21166.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 100 | 200 | -100,00 | -50,00 |
| | 21170.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte | 358.100 | 369.600 | -11.500,00 | -3,11 |
| | 21170.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte | 29.700 | 28.700 | 1.000,00 | 3,48 |
| | 21170.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 72.900 | 71.700 | 1.200,00 | 1,67 |
| | 21170.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 1.200 | 1.000 | 200,00 | 20,00 |
| | 21180.401100 Dienstaufwendungen für Beamte | 26.800 | 41.600 | -14.800,00 | -35,58 |
| | 21180.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte | 82.200 | 64.800 | 17.400,00 | 26,85 |
| | 21180.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte | 6.900 | 5.200 | 1.700,00 | 32,69 |
| | 21180.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 16.600 | 13.100 | 3.500,00 | 26,72 |
| | 21180.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 300 | 200 | 100,00 | 50,00 |
| | 21181.401100 Dienstaufwendungen für Beamte | 97.400 | 97.500 | -100,00 | -0,10 |
| | 21181.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte | 123.200 | 113.200 | 10.000,00 | 8,83 |
| | 21181.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte | 10.300 | 9.300 | 1.000,00 | 10,75 |
| | 21181.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 24.000 | 22.200 | 1.800,00 | 8,11 |
| | 21182.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte | 49.700 | 46.200 | 3.500,00 | 7,58 |
| | 21182.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte | 4.200 | 4.000 | 200,00 | 5,00 |
| | 21182.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 10.100 | 9.500 | 600,00 | 6,32 |
| | 21190.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte | 11.800 | 11.500 | 300,00 | 2,61 |
| | 21190.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 2.400 | 2.300 | 100,00 | 4,35 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 708.800 | 709.000 | -200,00 | -0,03 |
| | 21110.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 4.600 | 3.100 | 1.500,00 | 48,39 |
| | Erläuterungen: | | | | |
| | Erhöhung des Ansatzes für das Ersetzen der bisheriger Vitrinenverglasung durch Sicherheitsglas. | | | | |
| | 21140.423100 Mieten und Pachten | 600 | 0 | 600,00 | |
| | Erläuterungen: | | | | |
| | Neuer Mietkopierer für die Schule. Das Eigengerät der Schule ist vor den Ferien ausgefallen. Finanzierung in diesem HH-Jahr durch "Verschiebung" von je 300 € aus 427100 und 443100. | | | | |
| | 21140.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 10.000 | 10.300 | -300,00 | -2,91 |
| | Erläuterungen: | | | | |
| | siehe unter 423100 | | | | |
| | 21140.427101 Entgelte für Essenausgabe | 2.800 | 4.800 | -2.000,00 | -41,67 |
| | Erläuterungen: | | | | |
| | Vertrag mit Heimvolkshochschule Loccum wurde gekündigt. Essenausgabe erfolgt ab 09/2012 durch eigene Ausgabekraft. | | | | |
| 16. | Abschreibungen | 524.300 | 409.300 | 115.000,00 | 28,10 |
| | 21110.471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 100 | 0 | 100,00 | |
| | 21110.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | 700 | 100 | 600,00 | 600,00 |
| | 21110.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung | 2.400 | 1.500 | 900,00 | 60,00 |
| | 21110.471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände | 800 | 200 | 600,00 | 300,00 |
| | 21112.471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 300 | 100 | 200,00 | 200,00 |
| | 21112.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | 1.700 | 200 | 1.500,00 | 750,00 |
| | 21112.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung | 1.700 | 1.300 | 400,00 | 30,77 |
| | 21112.471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände | 700 | 400 | 300,00 | 75,00 |
| | 21113.471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 300 | 100 | 200,00 | 200,00 |

Landkreis Nienburg/Weser

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ansatz 2012 | | | |
|----------------------------|---|------------------|------------------|------------------------------|-----------------|
| | | Neu 2012 € | Alt 2012 € | Mehr(+) / Weniger(-) € | Abweichung % |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | | |
| | 21113.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | 2.600 | 1.000 | 1.600,00 | 160,00 |
| | 21113.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung | 12.300 | 10.500 | 1.800,00 | 17,14 |
| | 21113.471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände | 1.800 | 1.100 | 700,00 | 63,64 |
| | 21123.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | 800 | 100 | 700,00 | 700,00 |
| | 21123.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung | 2.700 | 2.400 | 300,00 | 12,50 |
| | 21124.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | 2.500 | 200 | 2.300,00 | 1.150,00 |
| | 21124.471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände | 2.000 | 1.600 | 400,00 | 25,00 |
| | 21130.471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 1.000 | 400 | 600,00 | 150,00 |
| | 21130.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | 4.700 | 1.200 | 3.500,00 | 291,67 |
| | 21130.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung | 9.400 | 6.000 | 3.400,00 | 56,67 |
| | 21130.471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände | 1.800 | 1.300 | 500,00 | 38,46 |
| | 21131.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | 5.500 | 1.700 | 3.800,00 | 223,53 |
| | 21131.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung | 7.300 | 4.800 | 2.500,00 | 52,08 |
| | 21131.471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände | 4.000 | 2.500 | 1.500,00 | 60,00 |
| | 21132.471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 1.000 | 300 | 700,00 | 233,33 |
| | 21132.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | 5.800 | 1.600 | 4.200,00 | 262,50 |
| | 21132.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung | 5.200 | 4.700 | 500,00 | 10,64 |
| | 21132.471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände | 6.200 | 4.400 | 1.800,00 | 40,91 |
| | 21140.471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 400 | 100 | 300,00 | 300,00 |
| | 21140.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | 6.500 | 700 | 5.800,00 | 828,57 |
| | 21140.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung | 11.800 | 8.900 | 2.900,00 | 32,58 |
| | 21140.471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände | 5.100 | 4.200 | 900,00 | 21,43 |
| | 21141.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | 3.000 | 400 | 2.600,00 | 650,00 |
| | 21141.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung | 5.700 | 5.100 | 600,00 | 11,76 |
| | 21141.471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände | 1.500 | 1.200 | 300,00 | 25,00 |
| | 21142.471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 300 | 0 | 300,00 | |
| | 21142.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | 4.500 | 300 | 4.200,00 | 1.400,00 |
| | 21142.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung | 700 | 200 | 500,00 | 250,00 |
| | 21142.471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände | 2.300 | 1.500 | 800,00 | 53,33 |
| | 21143.471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 800 | 200 | 600,00 | 300,00 |
| | 21143.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | 4.500 | 800 | 3.700,00 | 462,50 |
| | 21143.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung | 11.300 | 9.000 | 2.300,00 | 25,56 |
| | 21143.471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände | 3.000 | 1.700 | 1.300,00 | 76,47 |
| | 21150.471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 900 | 600 | 300,00 | 50,00 |
| | 21150.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | 13.000 | 6.100 | 6.900,00 | 113,11 |
| | 21150.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung | 18.200 | 14.400 | 3.800,00 | 26,39 |
| | 21150.471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände | 10.000 | 8.000 | 2.000,00 | 25,00 |
| | 21151.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | 8.900 | 5.400 | 3.500,00 | 64,81 |
| | 21151.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung | 17.700 | 9.100 | 8.600,00 | 94,51 |
| | 21160.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | 3.100 | 0 | 3.100,00 | |
| | 21160.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung | 7.100 | 5.900 | 1.200,00 | 20,34 |
| | 21160.471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände | 2.000 | 1.100 | 900,00 | 81,82 |
| | 21161.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | 2.900 | 300 | 2.600,00 | 866,67 |
| | 21161.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung | 4.200 | 3.800 | 400,00 | 10,53 |
| | 21161.471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände | 3.700 | 3.200 | 500,00 | 15,63 |
| | 21162.471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 500 | 0 | 500,00 | |
| | 21162.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | 3.800 | 600 | 3.200,00 | 533,33 |

Landkreis Nienburg/Weser

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ansatz 2012 | | | |
|----------------------------|---|------------------|------------------|------------------------------|-----------------|
| | | Neu 2012 € | Alt 2012 € | Mehr(+) / Weniger(-) € | Abweichung % |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | | |
| | 21162.471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände | 2.500 | 1.500 | 1.000,00 | 66,67 |
| | 21163.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | 3.900 | 100 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| | 21163.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung | 7.500 | 6.600 | 900,00 | 13,64 |
| | 21163.471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände | 2.600 | 2.200 | 400,00 | 18,18 |
| | 21164.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | 2.000 | 200 | 1.800,00 | 900,00 |
| | 21164.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung | 3.200 | 2.600 | 600,00 | 23,08 |
| | 21164.471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände | 1.200 | 400 | 800,00 | 200,00 |
| | 21166.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | 3.400 | 1.400 | 2.000,00 | 142,86 |
| | 21166.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung | 5.000 | 3.700 | 1.300,00 | 35,14 |
| | 21166.471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände | 1.800 | 1.100 | 700,00 | 63,64 |
| | 21170.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | 61.500 | 49.000 | 12.500,00 | 25,51 |
| | 21170.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung | 58.900 | 36.900 | 22.000,00 | 59,62 |
| | 21170.471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände | 16.000 | 10.300 | 5.700,00 | 55,34 |
| | 21181.471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 100 | 5.300 | -5.200,00 | -98,11 |
| | 21181.471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- wendungen | 22.400 | 20.000 | 2.400,00 | 12,00 |
| | 21181.471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände | 21.300 | 400 | 20.900,00 | 5.225,00 |
| | 21181.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | 2.700 | 58.300 | -55.600,00 | -95,37 |
| | Erläuterungen: Zuordnung zu den einzelnen Schulen. | | | | |
| | 21181.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung | 100 | 9.300 | -9.200,00 | -98,92 |
| | 21182.471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände | 13.800 | 6.800 | 7.000,00 | 102,94 |
| | 21182.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung | 2.700 | 1.700 | 1.000,00 | 58,82 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.256.000 | 6.217.900 | 38.100,00 | 0,61 |
| | 21110.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV | 70.900 | 73.300 | -2.400,00 | -3,27 |
| | Erläuterungen: Neue Mittelanmeldung des Fleckens für Personalkosten: 67.700 € (vorher 70.100 €). Der Schlüssel für die Aufteilung der Kosten zwischen Flecken Steyerberg und Landkreis hat sich nach Abschluss der HH-Planung leicht verändert. Ansatz enthält außerdem 3.200 € für die Schulverwaltungskosten | | | | |
| | 21112.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV | 111.200 | 125.300 | -14.100,00 | -11,25 |
| | Erläuterungen: Neue Mittelanmeldung der Samtgemeinde Liebenau für Personalkosten: 104.500 €, da sich der Schlüssel für die Kostenaufteilung zwischen Samtgemeinde und Landkreis nach Abschluss der HH-Planung verändert hat. Gleichzeitig kommen ab 09/2012 rd. 3.700 € Personalkosten für die Schulsozialarbeit im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets hinzu. Der Sozialarbeiter wird von der SG Liebenau angestellt. Ansatz beinhaltet außerdem 3000 € für Schulverwaltungskosten. Neuer Ansatz: 104.500 € + 3.700 € + 3.000 € = 111200 € | | | | |
| | 21123.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV | 62.900 | 51.900 | 11.000,00 | 21,19 |
| | Erläuterungen: Erhöhung des Ansatzes um 11.000 € für zusätzliche Schulsozialarbeit im Rahmen des Bildungs- und Teilhabe-Pakets. Abrechnung und Anstellung des Schulsozialarbeiters erfolgt über die SG Grafschaft Hoya. | | | | |
| | 21132.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 2.000 | 0 | 2.000,00 | |
| | Erläuterungen: Einmalige Umzugskostenvergütung für den neuen Schulhausmeister, da dieser eine Dienstwohnung bezieht. | | | | |
| | 21140.443100 Geschäftsaufwendungen | 7.200 | 7.500 | -300,00 | -4,00 |
| | Erläuterungen: siehe unter 423100 | | | | |
| | 21143.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV | 27.400 | 25.900 | 1.500,00 | 5,79 |
| | Erläuterungen: Erhöhung des Ansatzes aufgrund gestiegener Kosten für den Schulsozialarbeiter gemäß Mittelanmeldung der Samtgemeinde Uchte (z.B. aufgrund des neuen Tarifvertrags). Der Sozialarbeiter ist bei der SG Uchte angestellt. | | | | |

Landkreis Nienburg/Weser

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ansatz 2012 | | | |
|----------------------------|--|--------------------|--------------------|------------------------------|-----------------|
| | | Neu 2012 € | Alt 2012 € | Mehr(+) / Weniger(-) € | Abweichung % |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | | |
| | 21162.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Einstellung eines Schulsozialarbeiters (BuT-Paket) ab 09/2012 über die SG Liebenau, daher Erhöhung des Ansatzes um 7.400 €. | 9.100 | 1.700 | 7.400,00 | 435,29 |
| | 21163.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Personalkosten für neue Ausgabekraft in der Mensa (ab 09/2012). Die Heimvolkshochschule Loccum hat den Bewirtschaftungsvertrag für die Mensa zuvor gekündigt. | 57.200 | 55.600 | 1.600,00 | 2,88 |
| | 21181.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Beitrag pro Schüler erhöht. | 336.400 | 305.000 | 31.400,00 | 10,30 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 12.365.300 | 12.317.400 | 47.900,00 | 0,39 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | -11.863.900 | -11.720.900 | -143.000,00 | 1,22 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 6.200 | 0 | 6.200,00 | |
| | 21170.513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgeg. und Sachanlagen | 6.200 | 0 | 6.200,00 | |
| 24. | = außerordentliches Ergebnis | -6.200 | 0 | -6.200,00 | |
| 25. | Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-) | -11.870.100 | -11.720.900 | -149.200,00 | 1,27 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.802.100 | 6.054.100 | -252.000,00 | -4,16 |
| | 21110.481101 Aufwendungen aus ILV Schulen | 199.900 | 208.400 | -8.500,00 | -4,08 |
| | 21112.481101 Aufwendungen aus ILV Schulen | 98.600 | 102.800 | -4.200,00 | -4,09 |
| | 21113.481101 Aufwendungen aus ILV Schulen | 200.500 | 208.900 | -8.400,00 | -4,02 |
| | 21123.481101 Aufwendungen aus ILV Schulen | 127.500 | 132.900 | -5.400,00 | -4,06 |
| | 21124.481101 Aufwendungen aus ILV Schulen | 117.000 | 122.000 | -5.000,00 | -4,10 |
| | 21130.481101 Aufwendungen aus ILV Schulen | 216.500 | 225.700 | -9.200,00 | -4,08 |
| | 21131.481101 Aufwendungen aus ILV Schulen | 286.800 | 299.000 | -12.200,00 | -4,08 |
| | 21132.481101 Aufwendungen aus ILV Schulen | 235.000 | 245.000 | -10.000,00 | -4,08 |
| | 21140.481101 Aufwendungen aus ILV Schulen | 272.000 | 283.600 | -11.600,00 | -4,09 |
| | 21141.481101 Aufwendungen aus ILV Schulen | 230.900 | 240.800 | -9.900,00 | -4,11 |
| | 21142.481101 Aufwendungen aus ILV Schulen | 211.600 | 220.600 | -9.000,00 | -4,08 |
| | 21143.481101 Aufwendungen aus ILV Schulen | 461.400 | 481.100 | -19.700,00 | -4,09 |
| | 21150.481101 Aufwendungen aus ILV Schulen | 471.800 | 491.000 | -19.200,00 | -3,91 |
| | 21151.481101 Aufwendungen aus ILV Schulen | 323.600 | 337.400 | -13.800,00 | -4,09 |
| | 21160.481101 Aufwendungen aus ILV Schulen | 138.700 | 144.500 | -5.800,00 | -4,01 |
| | 21161.481101 Aufwendungen aus ILV Schulen | 200.400 | 208.900 | -8.500,00 | -4,07 |
| | 21162.481101 Aufwendungen aus ILV Schulen | 106.300 | 110.800 | -4.500,00 | -4,06 |
| | 21163.481101 Aufwendungen aus ILV Schulen | 98.600 | 102.800 | -4.200,00 | -4,09 |
| | 21164.481101 Aufwendungen aus ILV Schulen | 95.700 | 99.800 | -4.100,00 | -4,11 |
| | 21165.481101 Aufwendungen aus ILV Schulen | 123.000 | 128.300 | -5.300,00 | -4,13 |
| | 21166.481101 Aufwendungen aus ILV Schulen | 83.300 | 86.900 | -3.600,00 | -4,14 |
| | 21170.481101 Aufwendungen aus ILV Schulen | 1.136.700 | 1.186.600 | -49.900,00 | -4,21 |
| | 21180.481100 Aufwendungen aus ILV | 101.500 | 154.200 | -52.700,00 | -34,18 |
| | 21181.481100 Aufwendungen aus ILV | 193.200 | 194.800 | -1.600,00 | -0,82 |
| | 21182.481100 Aufwendungen aus ILV | 57.700 | 23.200 | 34.500,00 | 148,71 |
| | 21190.481100 Aufwendungen aus ILV | 13.900 | 14.100 | -200,00 | -1,42 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -5.775.400 | -6.027.400 | 252.000,00 | -4,18 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -17.645.500 | -17.748.300 | 102.800,00 | -0,58 |

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ansatz 2012 | | | VE 2012 | | Gesamt Invest. 2012 | |
|-----------------------------------|--|----------------|------------|-----------------------------|------------|-----|------------------------|------|
| | | Neu | Alt | Mehr(+) / Weniger (-) | Neu | Alt | Neu | Alt |
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10. | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 465.000 | 581.100 | - 116.100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 21110.648210 Erstattungen von Gemeinden/ GV | 10.200 | 9.800 | 400,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 21112.648210 Erstattungen von Gemeinden/ GV | 3.700 | 9.800 | -6.100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 21113.648210 Erstattungen von Gemeinden/ GV | 5.000 | 9.800 | -4.800,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 21123.648210 Erstattungen von Gemeinden/ GV | 11.000 | 9.800 | 1.200,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 21124.648210 Erstattungen von Gemeinden/ GV | 11.100 | 9.800 | 1.300,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 21140.648210 Erstattungen von Gemeinden/ GV | 4.800 | 9.800 | -5.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 21141.648210 Erstattungen von Gemeinden/ GV | 3.500 | 9.800 | -6.300,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 21142.648210 Erstattungen von Gemeinden/ GV | 3.500 | 9.800 | -6.300,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 21143.648210 Erstattungen von Gemeinden/ GV | 3.900 | 9.800 | -5.900,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 21160.648210 Erstattungen von Gemeinden/ GV | 9.500 | 23.500 | -14.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 21161.648210 Erstattungen von Gemeinden/ GV | 10.900 | 23.500 | -12.600,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 21162.648210 Erstattungen von Gemeinden/ GV | 7.400 | 23.500 | -16.100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 21163.648210 Erstattungen von Gemeinden/ GV | 9.000 | 23.500 | -14.500,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 21164.648210 Erstattungen von Gemeinden/ GV | 7.400 | 23.500 | -16.100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 21170.648210 Erstattungen von Gemeinden/ GV | 33.300 | 47.000 | -13.700,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 21181.648210 Erstattungen von Gemeinden/ GV | 22.000 | 19.600 | 2.400,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.841.000 | 11.908.100 | -67.100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 21110.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte | 30.800 | 33.300 | -2.500,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 21110.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte | 2.600 | 2.700 | -100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 21110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 6.200 | 6.700 | -500,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 21110.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 100 | 200 | -100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 21110.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 4.600 | 3.100 | 1.500,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 21110.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV | 70.900 | 73.300 | -2.400,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 21112.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte | 3.400 | 0 | 3.400,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 21112.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte | 300 | 0 | 300,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 21112.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 700 | 0 | 700,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 21112.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 100 | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 21112.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV | 111.200 | 125.300 | -14.100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 21113.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte | 70.700 | 72.400 | -1.700,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 21113.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte | 5.700 | 5.800 | -100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 21113.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 14.100 | 14.500 | -400,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 21123.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte | 4.900 | 12.500 | -7.600,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 21123.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte | 400 | 1.000 | -600,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 21123.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 1.400 | 2.900 | -1.500,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 21123.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 100 | 200 | -100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 21123.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV | 62.900 | 51.900 | 11.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 21124.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte | 26.900 | 26.500 | 400,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 21124.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte | 2.300 | 2.200 | 100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Landkreis Nienburg/Weser

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2012 | | | VE 2012 | | Gesamt Invest. 2012 | |
|---|----------------|---------|-----------------------------|------------|-----|------------------------|------|
| | Neu | Alt | Mehr(+) / Weniger (-) | Neu | Alt | Neu | Alt |
| | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 21124.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 5.700 | 5.600 | 100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21124.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 100 | 200 | -100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21130.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte | 49.100 | 47.600 | 1.500,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21130.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte | 4.200 | 4.000 | 200,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21130.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 9.900 | 9.600 | 300,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21131.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte | 59.000 | 65.300 | -6.300,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21131.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte | 4.900 | 4.800 | 100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21131.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 300 | 200 | 100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21132.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte | 78.900 | 75.700 | 3.200,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21132.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte | 6.800 | 6.500 | 300,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21132.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 17.000 | 16.600 | 400,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21132.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 2.000 | 0 | 2.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21140.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte | 103.400 | 109.500 | -6.100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21140.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte | 9.300 | 9.100 | 200,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21140.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 20.300 | 21.600 | -1.300,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21140.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 300 | 400 | -100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21140.723100 Mieten und Pachten | 600 | 0 | 600,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21140.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 10.000 | 10.300 | -300,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21140.727101 Essenausgabe | 2.800 | 4.800 | -2.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21140.743100 Geschäftsauszahlungen | 7.200 | 7.500 | -300,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21141.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte | 140.200 | 150.200 | -10.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21141.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte | 12.100 | 12.600 | -500,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21141.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 28.800 | 32.000 | -3.200,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21141.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 500 | 600 | -100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21142.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte | 19.200 | 23.600 | -4.400,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21142.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte | 1.600 | 1.900 | -300,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21142.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 3.900 | 4.700 | -800,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21142.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 100 | 200 | -100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21143.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte | 106.500 | 114.800 | -8.300,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21143.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte | 9.300 | 10.000 | -700,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21143.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 23.100 | 24.900 | -1.800,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21143.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 300 | 400 | -100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21143.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV | 27.400 | 25.900 | 1.500,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21150.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte | 125.300 | 106.000 | 19.300,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21150.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte | 10.500 | 8.900 | 1.600,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21150.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 25.400 | 21.700 | 3.700,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21150.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 400 | 300 | 100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21151.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte | 7.400 | 7.300 | 100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21151.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 18.000 | 18.100 | -100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21160.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte | 44.300 | 53.700 | -9.400,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Landkreis Nienburg/Weser

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2012 | | | VE 2012 | | Gesamt Invest. 2012 | |
|---|----------------|---------|-----------------------------|------------|-----|------------------------|------|
| | Neu | Alt | Mehr(+) / Weniger (-) | Neu | Alt | Neu | Alt |
| | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 21160.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte | 3.700 | 4.400 | -700,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21160.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 9.000 | 11.000 | -2.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21160.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 200 | 300 | -100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21161.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte | 58.400 | 67.800 | -9.400,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21161.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte | 4.700 | 5.400 | -700,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21161.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 11.800 | 13.600 | -1.800,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21161.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 200 | 300 | -100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21162.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte | 34.600 | 45.000 | -10.400,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21162.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte | 2.800 | 3.600 | -800,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21162.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 7.000 | 9.100 | -2.100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21162.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 100 | 200 | -100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21162.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV | 9.100 | 1.700 | 7.400,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21163.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte | 21.400 | 29.400 | -8.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21163.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte | 1.800 | 2.400 | -600,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21163.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 4.200 | 5.900 | -1.700,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21163.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 100 | 200 | -100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21163.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV | 57.200 | 55.600 | 1.600,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21164.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte | 32.700 | 44.400 | -11.700,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21164.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte | 2.700 | 3.500 | -800,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21164.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 6.600 | 9.000 | -2.400,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21164.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 100 | 200 | -100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21165.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte | 50.200 | 63.000 | -12.800,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21165.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte | 4.100 | 5.200 | -1.100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21165.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 10.200 | 12.900 | -2.700,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21166.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte | 30.100 | 44.300 | -14.200,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21166.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte | 2.500 | 3.600 | -1.100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21166.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 6.100 | 9.000 | -2.900,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21166.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 100 | 200 | -100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21170.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte | 358.100 | 369.600 | -11.500,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21170.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte | 29.700 | 28.700 | 1.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21170.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 72.900 | 71.700 | 1.200,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21170.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 1.200 | 1.000 | 200,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21180.701100 Dienstausszahlungen Beamte | 26.800 | 41.600 | -14.800,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21180.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte | 82.200 | 64.800 | 17.400,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21180.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte | 6.900 | 5.200 | 1.700,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21180.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 16.600 | 13.100 | 3.500,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21180.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 300 | 200 | 100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21181.701100 Dienstausszahlungen Beamte | 97.400 | 97.500 | -100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21181.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte | 123.200 | 113.200 | 10.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21181.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte | 10.300 | 9.300 | 1.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Landkreis Nienburg/Weser

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ansatz 2012 | | | VE 2012 | | Gesamt Invest. 2012 | |
|-----------------------------------|---|--------------------|--------------------|-----------------------------|------------|----------|------------------------|----------------------|
| | | Neu | Alt | Mehr(+) / Weniger (-) | Neu | Alt | Neu | Alt |
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 21181.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 24.000 | 22.200 | 1.800,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 21181.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 336.400 | 305.000 | 31.400,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 21182.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte | 49.700 | 46.200 | 3.500,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 21182.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte | 4.200 | 4.000 | 200,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 21182.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 10.100 | 9.500 | 600,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 21190.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte | 11.800 | 11.500 | 300,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 21190.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 2.400 | 2.300 | 100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -11.376.000 | -11.327.000 | -49.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 803.300 | 783.300 | 20.000,00 | 0 | 0 | 3.595.951,47 | 3.595.951,47 |
| | 21142.783110 Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 € ohne USt und Sachgesamtheiten | 31.600 | 21.100 | 10.500,00 | 0 | 0 | 37.300,00 | 37.300,00 |
| | 21143.783110 Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 € ohne USt und Sachgesamtheiten | 78.300 | 68.800 | 9.500,00 | 0 | 0 | 90.700,00 | 90.700,00 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 907.200 | 887.200 | 20.000,00 | 0 | 0 | 3.859.426,61 | 3.859.426,61 |
| 32. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -907.200 | -887.200 | -20.000,00 | 0 | 0 | -3.687.178,00 | -3.687.178,00 |
| 33. | = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag | -12.283.200 | -12.214.200 | -69.000,00 | 0 | 0 | -3.687.178,00 | -3.687.178,00 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -12.283.200 | -12.214.200 | -69.000,00 | 0 | 0 | -3.687.178,00 | -3.687.178,00 |
| | Summe der Einzahlungen | 465.000 | 581.100 | - | 0 | 0 | 172.248,61 | 172.248,61 |
| | | | | 116.100,00 | | | | |
| | Summe der Auszahlungen | 12.748.200 | 12.795.300 | -47.100,00 | 0 | 0 | 3.859.426,61 | 3.859.426,61 |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ansatz 2012 | | | |
|---------------------------------|--|------------------|------------------|------------------------------|-----------------|
| | | Neu 2012 € | Alt 2012 € | Mehr(+) / Weniger(-) € | Abweichung % |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ordentliche Erträge | | | | | |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 309.500 | 359.500 | -50.000,00 | -13,91 |
| | 27112.348100 Erstattungen vom Land | 58.000 | 108.000 | -50.000,00 | -46,30 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 1.717.700 | 1.767.700 | -50.000,00 | -2,83 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 1.135.700 | 1.153.700 | -18.000,00 | -1,56 |
| | 27110.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte | 298.200 | 279.200 | 19.000,00 | 6,81 |
| | 27110.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte | 24.000 | 22.500 | 1.500,00 | 6,67 |
| | 27110.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 57.200 | 55.600 | 1.600,00 | 2,88 |
| | 27110.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 1.000 | 900 | 100,00 | 11,11 |
| | 27111.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte | 46.900 | 38.900 | 8.000,00 | 20,57 |
| | 27111.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte | 3.900 | 3.200 | 700,00 | 21,88 |
| | 27111.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 9.200 | 7.600 | 1.600,00 | 21,05 |
| | 27112.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte | 25.200 | 25.500 | -300,00 | -1,18 |
| | 27112.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte | 37.200 | 87.200 | -50.000,00 | -57,34 |
| | 27112.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 5.000 | 5.200 | -200,00 | -3,85 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.301.000 | 1.319.000 | -18.000,00 | -1,36 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | 416.700 | 448.700 | -32.000,00 | -7,13 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-) | 416.700 | 448.700 | -32.000,00 | -7,13 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 275.400 | 257.200 | 18.200,00 | 7,08 |
| | 27110.481100 Aufwendungen aus ILV | 214.800 | 215.800 | -1.000,00 | -0,46 |
| | 27111.481100 Aufwendungen aus ILV | 41.400 | 19.300 | 22.100,00 | 114,51 |
| | 27112.481100 Aufwendungen aus ILV | 19.200 | 22.100 | -2.900,00 | -13,12 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -275.400 | -257.200 | -18.200,00 | 7,08 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 141.300 | 191.500 | -50.200,00 | -26,21 |

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ansatz 2012 | | | VE 2012 | | Gesamt Invest. 2012 | |
|-----------------------------------|--|------------------|------------------|-----------------------------|------------|----------|------------------------|-------------------|
| | | Neu | Alt | Mehr(+) / Weniger (-) | Neu | Alt | Neu | Alt |
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10. | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.717.700 | 1.667.700 | 50.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 27111.648210 Erstattungen von Gemeinden/ GV | 100.000 | 0 | 100.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 27112.648100 Erstattungen vom Land | 58.000 | 108.000 | -50.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.299.600 | 1.273.300 | 26.300,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 27110.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte | 298.200 | 279.200 | 19.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 27110.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte | 24.000 | 22.500 | 1.500,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 27110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 57.200 | 55.600 | 1.600,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 27110.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 1.000 | 900 | 100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 27111.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte | 46.900 | 23.500 | 23.400,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 27111.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte | 3.900 | 2.000 | 1.900,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 27111.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 9.200 | 4.500 | 4.700,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 27111.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 200 | 100 | 100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 27111.743100 Geschäftsauszahlungen | 1.500 | 500 | 1.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 27111.743102 Geschäftsauszahlungen | 28.500 | 5.000 | 23.500,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 27112.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte | 25.200 | 25.500 | -300,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 27112.701900 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte | 37.200 | 87.200 | -50.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 27112.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 5.000 | 5.200 | -200,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 418.100 | 394.400 | 23.700,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 33. | = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag | 408.100 | 384.400 | 23.700,00 | 0 | 0 | -34.482,99 | -34.482,99 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 37. | Finanzmittelveränderung | 408.100 | 384.400 | 23.700,00 | 0 | 0 | -34.482,99 | -34.482,99 |
| | Summe der Einzahlungen | 1.717.700 | 1.667.700 | 50.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe der Auszahlungen | 1.309.600 | 1.283.300 | 26.300,00 | 0 | 0 | 34.482,99 | 34.482,99 |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ansatz 2012 | | | |
|----------------------------|--|------------------|------------------|------------------------------|-----------------|
| | | Neu 2012 € | Alt 2012 € | Mehr(+) / Weniger(-) € | Abweichung % |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ordentliche Erträge | | | | | |
| 1. | Steuern und Abgaben | 1.527.900 | 950.000 | 577.900,00 | 60,83 |
| | 31010.305200 Leistungen wegen der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne DL am Arbeitsmarkt | 1.527.900 | 950.000 | 577.900,00 | 60,83 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.878.200 | 6.061.900 | -183.700,00 | -3,03 |
| | 31010.319100 Erstattungen des Bundes für Leistungen nach dem SGB II | 3.925.000 | 4.095.000 | -170.000,00 | -4,15 |
| | 31010.319101 Erstattungen des Bundes für Leistungen nach dem SGB II - für Sachkosten BuT (SGB II - Berechtigte) | 876.000 | 885.000 | -9.000,00 | -1,02 |
| | Erläuterungen: Im Bereich des SGB II erreichen die Aufwendungen für die Leistungen des Bildungs- und Teilhabepaket (494.000 Euro) bisher noch nicht den Erstattungsbetrag des Bundes (876.000 Euro). Die Differenz beträgt voraussichtlich 382.000 Euro. | | | | |
| | 31010.319103 Erstattungen des Bundes für Leistungen nach dem SGB II - für Mittagessen Hortkinder und Schulsozialarbeiter | 557.500 | 563.000 | -5.500,00 | -0,98 |
| | 31310.314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | 2.200 | 1.400 | 800,00 | 57,14 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 5.971.200 | 4.409.800 | 1.561.400,00 | 35,41 |
| | 31010.321100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz Frauenhaus | 3.000 | 0 | 3.000,00 | |
| | 31010.321500 Rückzahlung lfd. Kosten d. Unterkunft (§ 22 I SGB II) | 1.200.000 | 0 | 1.200.000,00 | |
| | Erläuterungen: Anpassung an den Kontenrahmenplan: bisheriges Konto 31010.348401 | | | | |
| | 31010.321501 Rückzahlung einmalige Kosten d. Unterkunft (§ 22 VI SGB II) | 28.000 | 0 | 28.000,00 | |
| | Erläuterungen: Anpassung an den Kontenrahmenplan: bisheriges Konto 31010.348402 | | | | |
| | 31010.321502 Rückzahlung Mietschulden (§ 22 VIII SGB II) | 28.000 | 0 | 28.000,00 | |
| | Erläuterungen: Anpassung an den Kontenrahmenplan: bisheriges Konto 31010.348404 | | | | |
| | 31010.321503 Rückzahlung Erstaussstattung Wohnung (§ 24 III Nr.1 SGB II) | 11.000 | 0 | 11.000,00 | |
| | Erläuterungen: Anpassung an den Kontenrahmenplan: bisheriges Konto 31010.348403 (anteilig) | | | | |
| | 31010.321504 Rückzahlung Unterkunft/Heizg. a. Azubis (§ 7 VI SGB II) | 4.500 | 0 | 4.500,00 | |
| | Erläuterungen: Anpassung an den Kontenrahmenplan: bisheriges Konto 31010.348405 | | | | |
| | 31010.321506 Erstaussstattung Bekleidung u. Schwangerschaft/Geburt (§ 24 III Nr.2 SGB II) | 1.000 | 0 | 1.000,00 | |
| | Erläuterungen: Anpassung an den Kontenrahmenplan: bisheriges Konto 31010.348403 (anteilig) | | | | |
| | 31010.321507 Bildung und Teilhabe (§ 28 SGB II) | 5.500 | 0 | 5.500,00 | |
| | Erläuterungen: Anpassung an den Kontenrahmenplan: bisheriges Konto 31010.348410 | | | | |
| | 31010.321508 Mittagsverpflegung Hortkinder (§ 77 XI S. 4 SGB II) | 100 | 0 | 100,00 | |
| | 31110.321100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz EGH a. v. E. ö. Tr. | 55.000 | 36.000 | 19.000,00 | 52,78 |
| | Erläuterungen: Durch den Eingang einer hohen Kostenersatzforderung wird der Ansatz in diesem Jahr erhöht. | | | | |
| | 31110.321200 Übergegangene bzw. übergeleit. Unterhaltsansprüche EGH a. v. E. ö. Tr. | 23.000 | 16.000 | 7.000,00 | 43,75 |
| | 31110.321300 Leistungen von Sozialleistungsträgern EGH a. v. E. ö. Tr. | 95.000 | 100.000 | -5.000,00 | -5,00 |
| | 31110.321500 Rückzahlung gewährter Hilfen EGH a. v. E. ö. Tr. | 70.000 | 35.000 | 35.000,00 | 100,00 |
| | Erläuterungen: Die Erstattung nicht verbrauchter Kontingente für Leistungen des ambulanten betreuten Wohnens fallen höher aus als geplant. | | | | |

Landkreis Nienburg/Weser

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ansatz 2012 | | | |
|--|---------|------------------|------------------|------------------------------|-----------------|
| | | Neu 2012 € | Alt 2012 € | Mehr(+) / Weniger(-) € | Abweichung % |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | | |
| 31110.322100 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen | 100 | 200 | -100,00 | -50,00 | |
| 31110.322101 Kostenbeiträge, Aufwändungsersatz, Kostenersatz EGH i.E.ö.Tr. | 17.000 | 12.000 | 5.000,00 | 41,67 | |
| 31110.322102 Kostenbeiträge, Aufwändungsersatz, Kostenersatz EGH i. E. ö.Tr. | 60.000 | 40.000 | 20.000,00 | 50,00 | |
| Erläuterungen: Die Zahl der Personen in stationären Wohnformen über 60 Jahre ist gestiegen. Die Einnahmen aus Renten etc. erhöhen sich dadurch. | | | | | |
| 31110.322103 Kostenbeiträge, Aufwändungsersatz, Kostenersatz EGH i.E.üö.Tr. | 500.000 | 430.000 | 70.000,00 | 16,28 | |
| Erläuterungen: Es werden höhere Einnahmen durch die Rentenerhöhung erzielt. | | | | | |
| 31110.322105 Kostenbeiträge, Aufwändungsersatz, Kostenersatz HLU i.E. ö. Tr. | 28.000 | 22.000 | 6.000,00 | 27,27 | |
| Erläuterungen: Es werden höhere Einnahmen durch die Rentenerhöhung erzielt. | | | | | |
| 31110.322108 Kostenbeiträge, Aufwändungsersatz, Kostenersatz Grusi i.E.ö.Tr. | 380.000 | 300.000 | 80.000,00 | 26,67 | |
| Erläuterungen: Erhöhung des Ansatzes aufgrund der Forderung eines Vermögenseinsatzes. | | | | | |
| 31110.322109 Kostenbeiträge, Aufwändungsersatz, Kostenersatz Grusi i.E.üö.Tr. | 240.000 | 210.000 | 30.000,00 | 14,29 | |
| Erläuterungen: Anpassung des Ansatzes aufgrund der Rentenerhöhung. | | | | | |
| 31110.322113 Ansprüche aus dem SGB VI u.a. Renten EHG i.E.üö. Tr. | 50.000 | 57.000 | -7.000,00 | -12,28 | |
| 31110.322116 Ansprüche aus dem SGB VI u.a. Renten HLU i. E. üö. Tr. | 130.000 | 128.000 | 2.000,00 | 1,56 | |
| 31110.322119 Ansprüche aus dem SGB VI u.a. Renten Grusi i. E. üö. Tr. | 735.000 | 720.000 | 15.000,00 | 2,08 | |
| Erläuterungen: Anpassung des Ansatzes aufgrund der Rentenerhöhung. | | | | | |
| 31110.322202 Übergegangene Unterhaltsansprüche EGH i. E. ö. Tr. | 3.000 | 3.200 | -200,00 | -6,25 | |
| 31110.322203 Übergegangene UH-Ansprüche EGH i. E. üö. Tr. | 150.000 | 165.000 | -15.000,00 | -9,09 | |
| 31110.322205 Übergegangene Unterhaltsansprüche HLU i. E. ö. Tr. | 300 | 500 | -200,00 | -40,00 | |
| 31110.322206 Übergegangene Unterhaltsansprüche HLU i. E. üö. Tr. | 27.000 | 30.000 | -3.000,00 | -10,00 | |
| 31110.322303 Sonstige Leistungen von Sozialleistungsträgern EGH i. E. üö. Tr. | 2.500 | 2.000 | 500,00 | 25,00 | |
| 31110.322313 Zahlungen d. Krankenkassen f. Sprachheilkindergärten | 120.000 | 100.000 | 20.000,00 | 20,00 | |
| Erläuterungen: Im Sommer 2012 wurden mehr Kinder als erwartet aus dem Sprachheilkindergarten entlassen. Die Kostenerstattung der Krankenkassen wird daher höher ausfallen. | | | | | |
| 31110.322323 Zahlungen d. Krankenkassen f. Sprachheilheime | 40.000 | 60.000 | -20.000,00 | -33,33 | |
| Erläuterungen: In diesem Jahr hat nur ein Kind das Sprachheilzentrum verlassen. Der Ansatz muss auf die voraussichtliche Kostenerstattung der Krankenkasse reduziert werden. | | | | | |
| 31110.322409 Sonstige Ersatzleistungen Grusi i. E. üö. Tr. | 5.000 | 4.500 | 500,00 | 11,11 | |
| 31110.322501 Rückzahlung gewährter Hilfen EGH i. E. ö. Tr. | 3.500 | 1.800 | 1.700,00 | 94,44 | |
| 31110.322503 Rückzahlungen gewährter Hilfen EGH i. E. üö. Tr. | 620.000 | 700.000 | -80.000,00 | -11,43 | |
| 31110.322506 Rückzahlungen gewährter Hilfen HLU i. E. üö. Tr. | 1.300 | 500 | 800,00 | 160,00 | |
| 31210.321201 Übergegangene bzw. übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unter- haltsverpflichtete (HLU) | 5.000 | 100 | 4.900,00 | 4.900,00 | |
| 31210.321302 Leistungen v. Sozialleistungs- trägern, Grundsicherung | 50.000 | 60.000 | -10.000,00 | -16,67 | |
| 31210.321402 Sonstige Ersatzleistungen Hilfe in anderen Lebenslagen | 700 | 100 | 600,00 | 600,00 | |
| 31210.321502 Rückzahlung gewährter Hilfen Grundsicherung | 80.000 | 60.000 | 20.000,00 | 33,33 | |
| 31211.322100 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen | 9.000 | 3.500 | 5.500,00 | 157,14 | |
| 31212.321301 Leist. v. Sozialleist.trägern Leistungen n. § 2 AsylBLG | 3.500 | 1.000 | 2.500,00 | 250,00 | |
| 31212.321302 Leist. v. Sozialleist.trägern Leistungen n. § 3 AsylBLG | 7.500 | 4.500 | 3.000,00 | 66,67 | |
| 31212.321502 Rückzahlung gewährter Hilfen Leistungen n. § 3 AsylBLG | 12.000 | 8.000 | 4.000,00 | 50,00 | |
| 31310.321301 Erstatt. Sozialleistungsträger f. Hilfe z. Pflege a.v.E. | 2.500 | 500 | 2.000,00 | 400,00 | |
| 31310.321501 Rückzahlung gewährter Hilfe z. Pflege a.v.E. | 12.000 | 5.000 | 7.000,00 | 140,00 | |
| 31310.322105 Ersatz v. L. der HLU, i.v.E. , Komm. Altenhilfe | 5.000 | 2.000 | 3.000,00 | 150,00 | |

Landkreis Nienburg/Weser

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ansatz 2012 | | | |
|----------------------------|---|-------------------|-------------------|------------------------------|-----------------|
| | | Neu 2012 € | Alt 2012 € | Mehr(+) / Weniger(-) € | Abweichung % |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | | |
| | 31310.322502 Rückzahlungen von H.z.P., i. v. E., k. Ah. | 90.000 | 80.000 | 10.000,00 | 12,50 |
| | 31330.321500 Rückzahlung von Landesblindengeld a.v.E. | 15.000 | 3.000 | 12.000,00 | 400,00 |
| | Erläuterungen: Blindengeldberechtigung wurden routinemäßig überprüft. Es ist zu Überzahlungen gekommen. | | | | |
| | 31340.321401 Sonstige Einnahmen a.v.E. örtlicher Träger | 10.500 | 0 | 10.500,00 | |
| | 31340.321501 Rückzahl. von Leistungen an Hinterbliebene (ö. T.) | 600 | 0 | 600,00 | |
| | 31340.322402 Sonstige Ersatzleistungen i.E. überörtlicher Träger | 100.000 | 90.000 | 10.000,00 | 11,11 |
| | 31410.321300 Rückzahlung (Lastenzuschuss) | 10.000 | 5.500 | 4.500,00 | 81,82 |
| | 31410.321301 Rückzahlung (Mietzuschuss) | 50.000 | 35.000 | 15.000,00 | 42,86 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 41.147.000 | 39.153.500 | 1.993.500,00 | 5,09 |
| | 31010.348201 Erstattungen von Gemeinden/GV Frauenhaus | 10.000 | 0 | 10.000,00 | |
| | 31010.348400 Personalkostenerstattung von der Arbeitsgemeinschaft | 1.950.000 | 2.140.000 | -190.000,00 | -8,88 |
| | Erläuterungen: Im Rahmen der Verwaltungskostenfeststellungsverordnung (VKFV) haben sich Landkreis und Jobcenter auf die Spitzabrechnung der Personalkosten verständigt. Dies führt zu einer Reduzierung des Ansatzes. | | | | |
| | 31110.348100 Erstattungen vom Land - Anteil Quotales System | 27.184.700 | 24.786.200 | 2.398.500,00 | 9,68 |
| | Erläuterungen: Das Land leistet ab September 2012 neue Abschlagszahlungen, insgesamt 900.000 Euro/mtl. mehr. Der Erstattungsbetrag des Landes für das Quotale System wurde neu auf die betroffenen Produkte aufgeteilt. Die Neuaufteilung entspricht mehr den tatsächlichen Aufwendungen des Produktes für den überörtlichen Träger und der kommunalisierten Altenhilfe. | | | | |
| | 31110.348102 Erstattungen vom Land - Grundsicherung | 71.500 | 64.700 | 6.800,00 | 10,51 |
| | 31210.348100 Erstattung vom Land - Anteil Quotales System | 4.900 | 1.000 | 3.900,00 | 390,00 |
| | Erläuterungen: Der Erstattungsbetrag des Landes für das Quotale System wurde neu auf die betroffenen Produkte aufgeteilt. Die Neuaufteilung entspricht mehr den tatsächlichen Aufwendungen des Produktes für den überörtlichen Träger und der kommunalisierten Altenhilfe. | | | | |
| | 31210.348102 Erstattungen vom Land - Grundsicherung | 2.923.400 | 2.927.800 | -4.400,00 | -0,15 |
| | 31210.348103 Erstattungen vom Land § 108 Grundsicherung | 6.600 | 5.900 | 700,00 | 11,86 |
| | 31212.348100 Erstattungen vom Land | 1.125.000 | 1.018.000 | 107.000,00 | 10,51 |
| | Erläuterungen: Erhöhung des Pauschalbetrages für Asylbewerber von 4.270 € auf 4826 € und Nachzahlung für 2011 | | | | |
| | 31310.348100 Erstattungen vom Land - Anteil Quotales System | 1.240.300 | 584.200 | 656.100,00 | 112,31 |
| | Erläuterungen: Das Land zahlt ab September um insgesamt 900.000 Euro/mtl. erhöhte Abschläge. Der Erstattungsbetrag des Landes für das Quotale System wurde neu auf die betroffenen Produkte aufgeteilt. Die Neuaufteilung entspricht mehr den tatsächlichen Aufwendungen des Produktes für den überörtlichen Träger und der kommunalisierten Altenhilfe. | | | | |
| | 31310.348102 Erstattungen vom Land - Grundsicherung | 206.000 | 206.500 | -500,00 | -0,24 |
| | 31310.348103 Erstattungen vom Land - vollstationäre Dauerpflege | 1.989.000 | 2.033.000 | -44.000,00 | -2,16 |
| | 31311.348101 Erstattungen vom Land -§ 9 NPflegeG | 450.000 | 520.000 | -70.000,00 | -13,46 |
| | 31311.348102 Erstattungen vom Land -§ 10 NPflegeG, Kurzzeitpflege | 45.000 | 40.000 | 5.000,00 | 12,50 |
| | 31320.348100 Erstattungen vom Land - Anteil Quotales System | 335.800 | 49.900 | 285.900,00 | 572,95 |
| | Erläuterungen: Der Erstattungsbetrag des Landes für das Quotale System wurde neu auf die betroffenen Produkte aufgeteilt. Die Neuaufteilung entspricht mehr den tatsächlichen Aufwendungen des Produktes für den überörtlichen Träger und der kommunalisierten Altenhilfe. | | | | |

Landkreis Nienburg/Weser

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ansatz 2012 | | | |
|----------------------------|---|-------------------|-------------------|------------------------------|-----------------|
| | | Neu 2012 € | Alt 2012 € | Mehr(+) / Weniger(-) € | Abweichung % |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | | |
| | 31330.348100 Erstattungen vom Land - Anteil Quotales System Erläuterungen: Der Erstattungsbetrag des Landes für das Quotale System wurde neu auf die betroffenen Produkte aufgeteilt. Die Neuaufteilung entspricht mehr den tatsächlichen Aufwendungen des Produktes für den überörtlichen Träger und der kommunalisierten Altenhilfe. | 34.300 | 32.300 | 2.000,00 | 6,19 |
| | 31330.348101 Erstattungen vom Land Ausgleich Blindenhilfe ö.T. Erläuterungen: Erhöhung der Blindenhilfe und leichte Erhöhung der Fallzahl. | 70.000 | 45.000 | 25.000,00 | 55,56 |
| | 31330.348104 Erstattungen vom Land, Landesblindengeld | 345.000 | 357.000 | -12.000,00 | -3,36 |
| | 31340.348102 Erstattungen vom Land überörtlicher Träger | 408.000 | 443.000 | -35.000,00 | -7,90 |
| | 31410.348100 Erstattungen vom Land (Lastenzuschuss) | 300.000 | 350.000 | -50.000,00 | -14,29 |
| | 31410.348101 Erstattungen vom Land (Mietzuschuss) Erläuterungen: Durch geringere Fallzahlen und Zuschüsse pro Fall auch geringere Erstattungen des Landes. | 1.200.000 | 1.500.000 | -300.000,00 | -20,00 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 9.500 | 8.600 | 900,00 | 10,47 |
| | 31110.356100 Zwangsgelder | 1.000 | 100 | 900,00 | 900,00 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 54.538.900 | 50.588.900 | 3.950.000,00 | 7,81 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 3.761.600 | 3.705.300 | 56.300,00 | 1,52 |
| | 31010.401100 Dienstaufwendungen für Beamte | 257.600 | 261.600 | -4.000,00 | -1,53 |
| | 31010.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte | 1.183.800 | 1.189.300 | -5.500,00 | -0,46 |
| | 31010.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte | 98.000 | 94.400 | 3.600,00 | 3,81 |
| | 31010.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 239.100 | 232.700 | 6.400,00 | 2,75 |
| | 31010.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 3.800 | 3.600 | 200,00 | 5,56 |
| | 31110.401100 Dienstaufwendungen für Beamte | 64.800 | 69.200 | -4.400,00 | -6,36 |
| | 31110.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte | 377.900 | 380.600 | -2.700,00 | -0,71 |
| | 31110.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte | 31.500 | 31.600 | -100,00 | -0,32 |
| | 31110.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 75.500 | 77.000 | -1.500,00 | -1,95 |
| | 31110.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 1.200 | 1.000 | 200,00 | 20,00 |
| | 31210.401100 Dienstaufwendungen für Beamte | 124.700 | 128.100 | -3.400,00 | -2,65 |
| | 31210.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte | 217.500 | 192.200 | 25.300,00 | 13,16 |
| | 31210.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte | 18.000 | 15.900 | 2.100,00 | 13,21 |
| | 31210.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 43.700 | 39.000 | 4.700,00 | 12,05 |
| | 31210.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 700 | 600 | 100,00 | 16,67 |
| | 31211.401100 Dienstaufwendungen für Beamte | 8.800 | 8.600 | 200,00 | 2,33 |
| | 31212.401100 Dienstaufwendungen für Beamte | 32.000 | 29.300 | 2.700,00 | 9,22 |
| | 31212.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte | 30.200 | 28.900 | 1.300,00 | 4,50 |
| | 31212.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte | 2.500 | 2.400 | 100,00 | 4,17 |
| | 31212.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 5.900 | 5.800 | 100,00 | 1,72 |
| | 31310.401100 Dienstaufwendungen für Beamte | 76.000 | 68.900 | 7.100,00 | 10,30 |
| | 31310.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte | 291.300 | 273.000 | 18.300,00 | 6,70 |
| | 31310.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte | 24.400 | 22.700 | 1.700,00 | 7,49 |
| | 31310.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 58.900 | 55.500 | 3.400,00 | 6,13 |
| | 31310.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 1.000 | 900 | 100,00 | 11,11 |
| | 31311.401100 Dienstaufwendungen für Beamte | 43.500 | 62.600 | -19.100,00 | -30,51 |
| | 31320.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte | 12.900 | 12.400 | 500,00 | 4,03 |
| | 31320.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 2.700 | 2.600 | 100,00 | 3,85 |
| | 31330.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte | 11.500 | 11.100 | 400,00 | 3,60 |
| | 31330.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 2.400 | 2.300 | 100,00 | 4,35 |
| | 31340.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte | 22.200 | 21.500 | 700,00 | 3,26 |
| | 31340.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte | 1.900 | 1.800 | 100,00 | 5,56 |

Landkreis Nienburg/Weser

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ansatz 2012 | | | |
|----------------------------|--|-------------------|-------------------|------------------------------|-----------------|
| | | Neu 2012 € | Alt 2012 € | Mehr(+) / Weniger(-) € | Abweichung % |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | | |
| | 31340.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 4.400 | 4.300 | 100,00 | 2,33 |
| | 31410.401100 Dienstaufwendungen für Beamte | 96.000 | 97.000 | -1.000,00 | -1,03 |
| | 31410.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte | 166.900 | 142.900 | 24.000,00 | 16,79 |
| | 31410.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte | 13.900 | 11.800 | 2.100,00 | 17,80 |
| | 31410.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 33.800 | 29.100 | 4.700,00 | 16,15 |
| | 31420.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte | 40.700 | 50.400 | -9.700,00 | -19,25 |
| | 31420.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte | 3.500 | 4.200 | -700,00 | -16,67 |
| | 31420.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 8.300 | 10.300 | -2.000,00 | -19,42 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 548.800 | 19.000 | 529.800,00 | 2.788,42 |
| | 31010.427100 Sondermittel aus dem Bildungs- und Teilhabepaket | 528.200 | 0 | 528.200,00 | |
| | Erläuterungen: | | | | |
| | Aufwendungen für Schulsozialarbeiter des Fachdienst Schule und Kultur und verschiedene Projekte des Fachbereiches Jugend. | | | | |
| | 31310.426100 Fachbezogene Fortbildung | 4.000 | 3.000 | 1.000,00 | 33,33 |
| | 31320.426100 Fachbezogene Fortbildung | 500 | 100 | 400,00 | 400,00 |
| | 31340.426100 Fachbezogene Fortbildung | 500 | 300 | 200,00 | 66,67 |
| 16. | Abschreibungen | 107.100 | 19.200 | 87.900,00 | 457,81 |
| | 31110.472110 Abschreibungen auf Forderungen | 15.000 | 2.500 | 12.500,00 | 500,00 |
| | Erläuterungen: | | | | |
| | Kostenbeitragsforderungen, insbesondere bei der Kindergartenbetreuung, müssen wegen der Insolvenzen der Eltern abgeschrieben werden. | | | | |
| | 31210.472110 Abschreibungen auf Forderungen | 50.000 | 10.000 | 40.000,00 | 400,00 |
| | Erläuterungen: | | | | |
| | Bereinigung durch intensive Bearbeitung alter Forderungsfälle | | | | |
| | 31212.472110 Abschreibungen auf Forderungen | 400 | 0 | 400,00 | |
| | 31310.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | 900 | 300 | 600,00 | 200,00 |
| | 31310.471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände | 500 | 100 | 400,00 | 400,00 |
| | 31310.472110 Abschreibungen auf Forderungen | 35.000 | 2.000 | 33.000,00 | 1.650,00 |
| | 31311.472110 Abschreibungen auf Forderungen | 1.000 | 0 | 1.000,00 | |
| 18. | Transferaufwendungen | 71.093.600 | 70.161.100 | 932.500,00 | 1,33 |
| | 31010.433901 Einmalige Kosten d. Unterkunft (§ 22 VI SGB II) | 66.000 | 45.000 | 21.000,00 | 46,67 |
| | 31010.433903 Erstausrüstung Wohnung (§ 24 III Nr. 1 SGB II) | 245.400 | 220.000 | 25.400,00 | 11,55 |
| | 31010.433904 Unterkunft/Heizung an Azubis (§ 7 VI SGB II) | 50.000 | 57.000 | -7.000,00 | -12,28 |
| | 31010.433905 Aufwendungen Frauenhaus | 80.000 | 0 | 80.000,00 | |
| | Erläuterungen: | | | | |
| | Die Aufwendungen für die Unterbringung im Frauenhaus erfolgt zukünftig aufgeteilt nach den entsprechenden Rechtskreisen (SGB II, SGB XII oder Asyl). | | | | |
| | 31010.433950 Schul- u. Kitaausflüge / mehrtägige Kitaausflüge (§ 28 SGB II) | 8.000 | 93.000 | -85.000,00 | -91,40 |
| | Erläuterungen: | | | | |
| | siehe Erläuterungen bei dem Konto 31010.319101 | | | | |
| | 31010.433951 Mehrtägige Klassenfahrten (§ 28 SGB II) | 123.000 | 122.000 | 1.000,00 | 0,82 |
| | 31010.433952 Schulbedarfe (§ 28 SGB II) | 180.000 | 300.000 | -120.000,00 | -40,00 |
| | 31010.433953 Schülerbeförderung (§ 28 SGB II) | 30.000 | 86.000 | -56.000,00 | -65,12 |
| | 31010.433955 Mittagsverpflegung (§ 28 SGB II) | 35.000 | 93.000 | -58.000,00 | -62,37 |
| | 31010.433956 Soziale u. kulturelle Teilhabe (§ 28 SGB II) | 25.000 | 93.000 | -68.000,00 | -73,12 |
| | 31110.433112 Integrationshilfen in Regelschulen ö. Tr. | 260.000 | 280.000 | -20.000,00 | -7,14 |
| | 31110.433113 Ambulantes Wohnen für geistig behind. Menschen ö. Tr. | 350.000 | 370.000 | -20.000,00 | -5,41 |
| | 31110.433114 Ambulantes Wohnen für körperbeh. Menschen ö. Tr. | 75.000 | 50.000 | 25.000,00 | 50,00 |
| | Erläuterungen: | | | | |
| | Anpassung des Ansatzes wegen der Erhöhung der Fallzahl von 8 auf 11 Personen. | | | | |
| | 31110.433115 Ambulantes Wohnen für seelisch beh. Menschen ö. Tr. | 940.000 | 790.000 | 150.000,00 | 18,99 |
| | Erläuterungen: | | | | |
| | Fallzahlenanstieg um 12 Personen in der ersten Jahreshälfte 2012 auf 146 Personen. Es ist mit einem weiteren Fallzahlenanstieg zu rechnen. | | | | |

Landkreis Nienburg/Weser

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2012 | | | |
|--|--|------------------|------------------------------|-----------------|
| | Neu 2012 € | Alt 2012 € | Mehr(+) / Weniger(-) € | Abweichung % |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 31110.433116 Ambulantes Wohnen für suchtgeschädigte Menschen ö.Tr Erläuterungen: Entgegen der Erwartung ist die Fallzahl bei den suchtgeschädigten Menschen stabil geblieben. Der Ansatz kann daher abgesenkt werden. | 35.000 | 50.000 | -15.000,00 |
| 31110.433119 Hilfen zur Teilnahme am gem. u. kulturellen Leben a. v. E. ö. Tr. | 80.000 | 90.000 | -10.000,00 | -11,11 |
| 31110.433122 Intergrationshilfen in Förderschulen ö. Tr. Erläuterungen: Die Fallzahl der Schüler/innen, die in Förderschulen eine Schulbegleitung benötigen, wird in der zweiten Jahreshälfte 2012 steigen. Der Ansatz muss daher angepasst werden. | 250.000 | 225.000 | 25.000,00 | 11,11 |
| 31110.433123 Ambulante Leistungen f. Kinder u. Jugendliche in Gastfamilien | 10.000 | 14.000 | -4.000,00 | -28,57 |
| 31110.433124 Hilfsmittelversorgung a. v. E | 500 | 0 | 500,00 | |
| 31110.433130 Hilfen zur schul. Ausbildung f.e. Beruf einschl. Hochschul- besuch üö. Tr. | 13.000 | 17.000 | -4.000,00 | -23,53 |
| 31110.433210 Fachl. Hilfen in Förderschulen in freier Trägerschaft i.E.ö.T Erläuterungen: Anpassung wegen der Erhöhung der Entgelte. | 475.000 | 450.000 | 25.000,00 | 5,56 |
| 31110.433222 Leistungen in Werkstätten für behinderte Menschen ö. Tr. Erläuterungen: Die Fallzahl ist um 6 Fälle auf 37 Fälle gestiegen. Zusätzlich hat das Land die Vergütung pro Fall/Monat um 40,00 Euro erhöht (+ 18.000 Euro). | 560.000 | 460.000 | 100.000,00 | 21,74 |
| 31110.433223 Fachl. Leistungen stationäres Wohnen für geistig Behinderte ö. Tr. | 715.000 | 720.000 | -5.000,00 | -0,69 |
| 31110.433225 Fachl. Leistungen stationäres Wohnen für seelisch Behinderte ö. Tr. Erläuterungen: Fallzahlenanstieg um 2 Fälle auf 26 Fälle und Erhöhung der Vergütung durch das Land. | 550.000 | 480.000 | 70.000,00 | 14,58 |
| 31110.433226 Fachl. Leistungen stationäres Wohnen für Suchtkranke ö. Tr. Erläuterungen: Fallzahl bleibt konstant. Erhöhung der Vergütung für die Einrichtungen durch das Land. | 90.000 | 75.000 | 15.000,00 | 20,00 |
| 31110.433228 Tagesstätte/Heiminterne Tagesstruktur ö. Tr. Erläuterungen: Erhöhung der Vergütung durch das Land. | 550.000 | 475.000 | 75.000,00 | 15,79 |
| 31110.433229 Leistungen in Integrationskindergärten -Einzelintegration- Erläuterungen: Die Fallzahlen konnten gesenkt werden. | 40.000 | 75.000 | -35.000,00 | -46,67 |
| 31110.433230 Fachl. Leistungen in Sprachheilkindergärten üö. Tr. Erläuterungen: Die Fallzahl bleibt konstant bei 48 Kindern. Erhöhung der Vergütung durch das Land. | 1.280.000 | 1.230.000 | 50.000,00 | 4,07 |
| 31110.433232 Fachl. Leistungen in heilpädagogischen Kindergärten üö. Tr. Erläuterungen: Die Fallzahl wird ab Sommer 2012 um 12 Kinder sinken. Der Ansatz kann, auch bei Erhöhung der Vergütung durch das Land, abgesenkt werden. | 1.980.000 | 2.150.000 | -170.000,00 | -7,91 |
| 31110.433233 Leistungen in Integrationskindergärten üö. Tr. Erläuterungen: Gründe für die Erhöhung des Ansatzes sind: - 2 neue Integrationsgruppen in Eystrup und Loccum - Erhöhung der Personalkosten im öffentlichen Dienst (es werden die Kosten einer heilpädagogischen Fachkraft erstattet) - Erhöhung der Sachmittelpauschale - Nachzahlungen für das Kindergartenjahr 2010/2011 (rd. 90.000,00 €). | 1.650.000 | 1.400.000 | 250.000,00 | 17,86 |
| 31110.433234 Fachl. Leistungen in Tagesbildungsstätten üö. Tr. Erläuterungen: Die Zahl der Schüler/innen mit geistiger Behinderung in der Tagesbildungsstätte hat sich erhöht (+ 2 Schüler/innen). Zudem hat das Land die Vergütung um rd. 100,00 € je Schüler/in/Monat angehoben. | 675.000 | 550.000 | 125.000,00 | 22,73 |

Landkreis Nienburg/Weser

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2012 | | | |
|--|------------------|------------------|------------------------------|-----------------|
| | Neu 2012 € | Alt 2012 € | Mehr(+) / Weniger(-) € | Abweichung % |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | |
| 31110.433235 Fachl. Leistungen z. Schul- bildung in stat. Einrichtungen üö. Tr. Erläuterungen: Reduzierung der Fallzahl um einen Schüler. | 860.000 | 900.000 | -40.000,00 | -4,44 |
| 31110.433236 Fachl. Leistung in Werkstätten f. behinderte Menschen üö. Tr. Erläuterungen: Die Fallzahlen in Werkstätten sind konstant. Die Erhöhung des Ansatzes ist wegen der Erhöhung der Vergütung durch das Land notwendig. | 8.260.000 | 8.050.000 | 210.000,00 | 2,61 |
| 31110.433237 Fachl. Leistungen stationäres Wohnen f. geistig Behinderte üö. Tr. | 4.025.000 | 4.075.000 | -50.000,00 | -1,23 |
| 31110.433238 Fachl Leistungen stationäres Wohnen f. Körperbehinderte üö. Tr. | 420.000 | 460.000 | -40.000,00 | -8,70 |
| 31110.433239 Fachl. Leistungen stationäres Wohnen seelisch Behinderte üö. Tr. Erläuterungen: Die Fallzahl ist um 6 Personen auf 90 Personen gesunken. | 1.620.000 | 1.900.000 | -280.000,00 | -14,74 |
| 31110.433240 Fachl. Leistungen stationäres Wohnen f. Suchtkranke üö. Tr. Erläuterungen: Die Fallzahl ist um drei Personen auf 19 Personen gestiegen. | 240.000 | 190.000 | 50.000,00 | 26,32 |
| 31110.433241 Hilfen z. Teilhabe am gemein. u. kulturellen Leben i. E. üö. Tr. | 30.000 | 45.000 | -15.000,00 | -33,33 |
| 31110.433242 Tagesstätte/Heiminterne Tages- struktur < 60 Jahre (überörtl. Träger) Erläuterungen: Erhöhung der Vergütung durch das Land. | 1.900.000 | 1.700.000 | 200.000,00 | 11,76 |
| 31110.433243 Hilfsmittelversorgung i.v. E. unter 60 Jährige | 1.000 | 0 | 1.000,00 | |
| 31110.433244 Sonst. heilpäd. Leistungen i.E. f. Kinder i.Vorschulalter (überörtl. Träger) Erläuterungen: Kosten der Heimbetreuung eines schwerstmehrfach behinderten Kleinkindes. | 55.000 | 0 | 55.000,00 | |
| 31110.433250 Hilfe zum Lebensunterhalt i. E. ö. Tr. | 45.000 | 60.000 | -15.000,00 | -25,00 |
| 31110.433260 Hilfe zum Lebensunterhalt i. E. ö. Tr. Erläuterungen: Anpassung des Ansatzes durch Erhöhung der Fallzahl. | 115.000 | 105.000 | 10.000,00 | 9,52 |
| 31110.433270 Hilfe zum Lebensunterhalt i. E. üö. Tr. Erläuterungen: Anpassung des Ansatzes wegen Reduzierung der Fallzahl. | 1.125.000 | 1.150.000 | -25.000,00 | -2,17 |
| 31110.433282 Grundsicherung i. E. ö. Tr. Erläuterungen: Anpassung des Ansatzes wegen der Erhöhung der Regelbedarfsstufen. | 460.000 | 400.000 | 60.000,00 | 15,00 |
| 31110.433283 Grundsicherung i. E. üö. Tr. | 2.110.000 | 2.000.000 | 110.000,00 | 5,50 |
| 31210.433101 Soziale Leistungen a.v.E. lfd. Hilfe zum Lebensunterhalt Erläuterungen: Ergebnis 2011 reduziert auf 743.000 € (falsche Umbuchung), Reduzierung der Fallzahlen um 15%; | 620.000 | 792.000 | -172.000,00 | -21,72 |
| 31210.433102 Soz. Leistungen a.v.E., einm. Hilfen (lfd. Leist.empfänger) Erläuterungen: Mehr Anträge auf einmalige Hilfen | 20.000 | 12.000 | 8.000,00 | 66,67 |
| 31210.433103 Soziale Leistungen a.v.E. einm. Hilfen (sonst. Berecht.) | 1.500 | 500 | 1.000,00 | 200,00 |
| 31210.433105 Soziale Leistungen a.v.E. Grundsicherung Erläuterungen: Regelsatzerhöhung zum 1.1.2012 | 6.100.000 | 5.930.000 | 170.000,00 | 2,87 |
| 31210.433106 Soziale Leistungen a.v.E. Grundsicherung-Gutachterkosten | 200 | 300 | -100,00 | -33,33 |
| 31210.433107 Soziale Leistungen a.v.E. Grundsicherung-einm. Leistung. | 85.000 | 72.000 | 13.000,00 | 18,06 |
| 31210.433117 Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes | 20.000 | 25.000 | -5.000,00 | -20,00 |
| 31210.433120 Hilfe in sonst. Lebenslagen (Frauenhaus) Erläuterungen: Verlagerung auf das Produkt 31010 | 15.000 | 100.000 | -85.000,00 | -85,00 |
| 31210.433130 Bestattungskosten örtlicher Träger Erläuterungen: Mehr Bestattungskostenfälle | 75.000 | 50.000 | 25.000,00 | 50,00 |
| 31210.433131 Bestattungskosten überörtl. Träger | 1.000 | 5.000 | -4.000,00 | -80,00 |

Landkreis Nienburg/Weser

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2012 | | | |
|---|------------------|------------------|------------------------------|-----------------|
| | Neu 2012 € | Alt 2012 € | Mehr(+) / Weniger(-) € | Abweichung % |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | |
| 31210.433132 Bestattungskosten kommunalis. Altenhilfe | 15.000 | 18.000 | -3.000,00 | -16,67 |
| 31210.433151 Mehrtägige Klassenfahrten/ KiTa-Ausflüge | 1.100 | 1.400 | -300,00 | -21,43 |
| 31210.433154 Lernförderung | 900 | 300 | 600,00 | 200,00 |
| 31210.433155 Mittagsverpflegung | 2.000 | 300 | 1.700,00 | 566,67 |
| 31211.433134 Persönliche Hilfeleistungen a.v.E., ö.T. (> 60 J.) | 37.000 | 25.000 | 12.000,00 | 48,00 |
| Erläuterungen: Betreuungszahl hat sich erhöht. | | | | |
| 31211.433135 Persönliche Hilfeleistungen a.v.E. - üö.T. (< 60 J.) | 174.000 | 187.100 | -13.100,00 | -7,00 |
| Erläuterungen: Betreuungszahl hat sich verringert. | | | | |
| 31211.433136 Leistungen a.v. E. Projekt Wohnwege | 58.000 | 32.200 | 25.800,00 | 80,12 |
| Erläuterungen: Projekt ist im Dezember gestartet. Haushaltsansatz zunächst Schätzwert. | | | | |
| 31211.433216 Soziale Leistungen i.E. (teilstationär) unter 60 Jahre | 15.000 | 0 | 15.000,00 | |
| Erläuterungen: 1 neuer Fall | | | | |
| 31211.433250 Persönliche Hilfeleistungen i.v.E., üö.T. (< 60 J.) | 157.000 | 140.000 | 17.000,00 | 12,14 |
| Erläuterungen: Die Anzahl der Personen und der Betreuungstage in der Herberge zur Heimat haben sich erhöht. | | | | |
| 31211.433251 Grundsicherungsleistungen i.v.E., üö.T. (< 60 J.) | 1.700 | 1.500 | 200,00 | 13,33 |
| Erläuterungen: Die Anzahl der Personen und der Betreuungstage in der Herberge zur Heimat haben sich erhöht. | | | | |
| 31211.433252 Hilfe zum Lebensunterhalt i.v.E. für unter 60-jährige | 21.300 | 19.000 | 2.300,00 | 12,11 |
| Erläuterungen: Die Anzahl der Personen und der Betreuungstage in der Herberge zur Heimat haben sich erhöht. | | | | |
| 31212.433901 Hilfe zum Lebensunterhalt § 2 AsylBLG | 520.000 | 518.000 | 2.000,00 | 0,39 |
| 31212.433902 Hilfe zur Gesundheit, § 2 AsylBLG | 160.000 | 130.000 | 30.000,00 | 23,08 |
| Erläuterungen: höhere Kosten | | | | |
| 31212.433904 Grundleistungen nach § 3 AsylBLG (Sachleistungen) | 250.000 | 210.000 | 40.000,00 | 19,05 |
| Erläuterungen: Fallreduzierung durch Abschiebestopp nach Syrien ; aber: Zuweisungen von 60 Personen noch in diesem Jahr | | | | |
| 31212.433905 Grundleistungen nach § 3 AsylBLG (Wertgutscheine) | 182.000 | 188.000 | -6.000,00 | -3,19 |
| Erläuterungen: Fallreduzierung durch Abschiebestopp nach Syrien; aber neue Zuweisungen von 60 Personen und erhebliche Mehraufwendungen durch Urteil BVerfG wegen rechtswidriger Regelsätze für Asylbewerber | | | | |
| 31212.433906 Grundleistungen n. § 3 AsylBLG (Geldleist. pers. Bedürfnisse) | 127.000 | 56.000 | 71.000,00 | 126,79 |
| Erläuterungen: s. Erläuterungen zum Konto 433905 | | | | |
| 31212.433907 Grundleistungen n. § 3 AsylBLG -Geldleist. f. Lebensunterhalt | 80.000 | 105.000 | -25.000,00 | -23,81 |
| 31212.433908 Leist.. b. Krankh.,Schwanger., Geburt (§ 4 AsylBLG) | 215.000 | 200.000 | 15.000,00 | 7,50 |
| Erläuterungen: höhere Kosten | | | | |
| 31212.433909 Aufwandsentschädigungen für Arbeitsleistung | 5.000 | 100 | 4.900,00 | 4.900,00 |
| Erläuterungen: mehr gemeinnützige Arbeit | | | | |
| 31212.433951 Mehrtägige Klassenfahrten/ KiTa-Ausflüge - § 2 AsylBLG | 2.000 | 3.000 | -1.000,00 | -33,33 |
| 31212.433952 Leistungen für Schulbedarf § 2 AsylBLG | 1.500 | 2.000 | -500,00 | -25,00 |
| 31212.433955 Mittagsverpflegung § 2 AsylBLG | 200 | 2.000 | -1.800,00 | -90,00 |
| 31212.433957 Mittagsverpflegung Hortkinder | 1.000 | 100 | 900,00 | 900,00 |
| 31310.433104 Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit a.v.E. | 55.000 | 60.000 | -5.000,00 | -8,33 |
| 31310.433105 Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit a.v.E. | 70.000 | 60.000 | 10.000,00 | 16,67 |

Landkreis Nienburg/Weser

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2012 | | | |
|---|------------------|------------------|------------------------------|-----------------|
| | Neu 2012 € | Alt 2012 € | Mehr(+) / Weniger(-) € | Abweichung % |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | |
| 31310.433106 Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit a.v.E. | 13.000 | 25.000 | -12.000,00 | -48,00 |
| 31310.433107 Angemessene Aufwendungen der Pflegeperson a.v.E. | 35.000 | 50.000 | -15.000,00 | -30,00 |
| 31310.433108 Angemessene Beihilfen a.v.E. | 22.000 | 30.000 | -8.000,00 | -26,67 |
| 31310.433110 Kosten für Heranziehung einer besonderen Pflegekraft a.v.E. | 300.000 | 410.000 | -110.000,00 | -26,83 |
| Erläuterungen: Fallzahlreduzierung. In einem Fall wurden andere Hilfen installiert, so dass die Kosten um ca. 30.000 € jährlich gesenkt werden konnten. | | | | |
| 31310.433202 Hilfe zur Pflege, Kurzzeit, i.v.E., komm. Altenhilfe | 50.000 | 30.000 | 20.000,00 | 66,67 |
| 31310.433206 Hilfe zur Pflege, vollstationär i.v.E., k. Ah., St.0 | 180.000 | 240.000 | -60.000,00 | -25,00 |
| 31310.433211 Hilfe zum Lebensunterhalt i.v.E., örtlicher Träger | 60.000 | 50.000 | 10.000,00 | 20,00 |
| 31310.433212 Hilfe zum Lebensunterhalt, i.v.E., komm. Altenhilfe | 330.000 | 260.000 | 70.000,00 | 26,92 |
| 31310.433213 Hilfe zum Lebensunterhalt, i.v.E., überörtl. Träger | 100.000 | 70.000 | 30.000,00 | 42,86 |
| 31310.433215 Grundsicherung SGB XII, komm. Altenhilfe | 460.000 | 370.000 | 90.000,00 | 24,32 |
| 31310.433216 Grundsicherung SGB XII, überörtlicher Träger | 70.000 | 90.000 | -20.000,00 | -22,22 |
| 31310.433218 Hilfe z. Pflege, vollstationär k. Ah., Stufe I | 320.000 | 270.000 | 50.000,00 | 18,52 |
| 31310.433219 Hilfe z. Pflege, vollstationär k. Ah., Stufe II | 560.000 | 530.000 | 30.000,00 | 5,66 |
| 31310.433220 Hilfe z. Pflege, vollstationär k. Ah., Stufe III | 780.000 | 600.000 | 180.000,00 | 30,00 |
| 31310.433221 Hilfe z. Pflege, vollstationär überörtl. Träger, Stufe 0 | 15.000 | 20.000 | -5.000,00 | -25,00 |
| 31310.433223 Hilfe z. Pflege, vollstationär überörtl. Träger, Stufe II | 100.000 | 125.000 | -25.000,00 | -20,00 |
| 31310.433224 Hilfe z. Pflege, vollstationär überörtl. Träger, Stufe III | 160.000 | 150.000 | 10.000,00 | 6,67 |
| 31310.433225 Hilfe z. Pflege, vollstationär k.Ah., Stufe I, Investitionsk. | 670.000 | 530.000 | 140.000,00 | 26,42 |
| 31310.433226 Hilfe z. Pflege, vollstationär k.Ah., Stufe II, Investitionsk. | 860.000 | 850.000 | 10.000,00 | 1,18 |
| 31310.433227 Hilfe z. Pflege, vollstationär k.Ah., Stufe III, Investitionsk | 600.000 | 450.000 | 150.000,00 | 33,33 |
| 31310.433229 Hilfe z. Pflege, vollstationär ü.Tr., Stufe II, Investitionsk. | 45.000 | 50.000 | -5.000,00 | -10,00 |
| 31310.433230 Hilfe z. Pflege, vollstationär ü.Tr., Stufe III, Investitionsk | 85.000 | 80.000 | 5.000,00 | 6,25 |
| 31310.433231 Hilfe z. Pflege, teilstationär k. Ah. | 20.000 | 10.000 | 10.000,00 | 100,00 |
| 31311.431701 Förderung gem. § 9 NPflegeG | 450.000 | 520.000 | -70.000,00 | -13,46 |
| 31311.431702 Förderung gem. § 10 NPflegeG, Kurzzeitpflege | 45.000 | 40.000 | 5.000,00 | 12,50 |
| 31320.433104 Erstattungen an Krankenkassen für Leistungen a.v.E., ö. T. | 300.000 | 50.000 | 250.000,00 | 500,00 |
| Erläuterungen: Die AOK hat für 1,5 Jahre rückwirkend Kopfpauschalen in Rechnung gestellt. | | | | |
| 31320.433204 Hilfen bei Krankheit i.v.E., komm. Altenhilfe, 8. Kapitel | 4.000 | 1.000 | 3.000,00 | 300,00 |
| 31320.433206 Erstattungen an Krankenkassen f. Leist. i.v.E., örtl. Träger | 350.000 | 650.000 | -300.000,00 | -46,15 |
| Erläuterungen: 2011 wurden 5 Quartale von der AOK abgerechnet; 2012 voraussichtlich nur 4. | | | | |
| 31320.433210 Erstattungen an Krankenkassen f.L.i.v.E., überörtl. Träger | 100.000 | 150.000 | -50.000,00 | -33,33 |
| Erläuterungen: 2011 wurden 5 Quartale von der AOK abgerechnet; 2012 voraussichtlich nur 4. | | | | |
| 31320.433213 Hilfe zur Familienplanung i.v.E. (überörtl. Träger) | 1.000 | 500 | 500,00 | 100,00 |
| 31330.433101 Blindenhilfe a.v.E., örtlicher Träger | 85.000 | 60.000 | 25.000,00 | 41,67 |
| Erläuterungen: Erhöhung der Blindenhilfe und leichte Erhöhung der Fallzahl. | | | | |
| 31340.433907 Hilfe z.Pflege an Beschädigte i.v.E., überörtlicher Träger | 2.000 | 20.000 | -18.000,00 | -90,00 |
| Erläuterungen: Der einzige Fall ist verstorben. | | | | |
| 31340.433914 Ergänzende HLU Hinterbliebene, örtlicher Träger | 3.000 | 0 | 3.000,00 | |
| 31340.433919 HbL ,§ 27d Beschaff. v. Kfz., ü.T. | 3.000 | 5.000 | -2.000,00 | -40,00 |
| 31340.433925 Hilfe z.Pflege an Hinterblieb. a.v.E. (örtl. Träger) | 5.000 | 0 | 5.000,00 | |
| 31410.433900 Lastenzuschuss | 310.000 | 355.500 | -45.500,00 | -12,80 |
| 31410.433901 Mietzuschuss | 1.250.000 | 1.535.000 | -285.000,00 | -18,57 |

Landkreis Nienburg/Weser

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ansatz 2012 | | | |
|----------------------------|--|--------------------|--------------------|------------------------------|-----------------|
| | | Neu 2012 € | Alt 2012 € | Mehr(+) / Weniger(-) € | Abweichung % |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | | |
| | 31410.433951 Mehrtägige Klassenfahrten/ KiTa-Ausflüge Erläuterungen: Die geschätzten Kosten für mehrtägige Klassenfahrten im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes liegen derzeit aufgrund einer Hochrechnung bei 40.000,00 EUR. Zum Zeitpunkt der Planung lagen noch keine Erfahrungswerte vor. | 40.000 | 12.500 | 27.500,00 | 220,00 |
| | 31410.433954 Lernförderung Erläuterungen: Zum gegenwärtigen Zeitpunkt liegen 89 Bewilligungen für Lernförderung vor. In der Regel werden pro Genehmigung 35 Stunden a 25,- EUR mit der VHS abgerechnet, so dass bereits jetzt 77.875,- EUR verplant sind. | 90.000 | 9.500 | 80.500,00 | 847,37 |
| | 31410.433955 Mittagsverpflegung Erläuterungen: Die geschätzten Kosten für mehrtägige Klassenfahrten im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes liegen derzeit aufgrund einer Hochrechnung bei 24.000,00 EUR. Zum Zeitpunkt der Planung lagen noch keine Erfahrungswerte vor. | 24.000 | 9.500 | 14.500,00 | 152,63 |
| | 31410.433956 Soziale/kulturelle Teilhabe Erläuterungen: Die geschätzten Kosten für mehrtägige Klassenfahrten im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes liegen derzeit aufgrund einer Hochrechnung bei 24.000,00 EUR. Zum Zeitpunkt der Planung lagen noch keine Erfahrungswerte vor. | 24.000 | 9.500 | 14.500,00 | 152,63 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.346.300 | 1.345.300 | 1.000,00 | 0,07 |
| | 31010.445201 Erstattungen an Gemeinden Frauenhaus Erläuterungen: Die Aufwendungen für die Unterbringung im Frauenhaus erfolgt zukünftig aufgeteilt nach den entsprechenden Rechtskreisen (SGB II, SGB XII oder Asyl). | 45.000 | 0 | 45.000,00 | |
| | 31010.446100 Leistungsbeteiligung v.d. Gem. f.d. Umsetzung d. Grundsicherung f. Arbeitssuchende (KFA) Erläuterungen: Anpassung an den Kontenrahmenplan: bisheriges Konto 31010.445400 | 1.090.000 | 0 | 1.090.000,00 | |
| | 31110.443100 Geschäftsaufwendungen | 7.000 | 8.000 | -1.000,00 | -12,50 |
| | 31310.443100 Geschäftsaufwendungen | 14.000 | 12.000 | 2.000,00 | 16,67 |
| | 31311.445101 Rückzahlungen an das Land § 9 NPflegeG (amb. Pflege) | 20.000 | 0 | 20.000,00 | |
| | 31311.445102 Rückzahlungen an das Land § 10 NPflegeG (Tagespflege) | 15.000 | 0 | 15.000,00 | |
| | 31420.443100 Geschäftsaufwendungen | 9.000 | 4.000 | 5.000,00 | 125,00 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 76.857.400 | 75.249.900 | 1.607.500,00 | 2,14 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | -22.318.500 | -24.661.000 | 2.342.500,00 | -9,50 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 274.200 | 0 | 274.200,00 | |
| | 31110.502900 Sonstige periodenfremde Erträge Erläuterungen: Erstattung im Rahmen der Abrechnung für das Quotale System für das Jahr 2011. | 253.400 | 0 | 253.400,00 | |
| | 31310.502900 Sonstige periodenfremde Erträge | 5.800 | 0 | 5.800,00 | |
| | 31320.502900 Sonstige periodenfremde Erträge | 1.300 | 0 | 1.300,00 | |
| | 31410.502900 Sonstige periodenfremde Erträge | 13.700 | 0 | 13.700,00 | |
| 24. | = außerordentliches Ergebnis | 274.200 | 0 | 274.200,00 | |
| 25. | Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-) | -22.044.300 | -24.661.000 | 2.616.700,00 | -10,61 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.469.800 | 1.429.300 | 40.500,00 | 2,83 |
| | 31010.481100 Aufwendungen aus ILV | 12.600 | 12.700 | -100,00 | -0,79 |
| | 31110.481100 Aufwendungen aus ILV | 382.600 | 363.000 | 19.600,00 | 5,40 |
| | 31210.481100 Aufwendungen aus ILV | 308.200 | 276.400 | 31.800,00 | 11,51 |
| | 31211.481100 Aufwendungen aus ILV | 6.300 | 6.400 | -100,00 | -1,56 |
| | 31212.481100 Aufwendungen aus ILV | 54.300 | 47.700 | 6.600,00 | 13,84 |
| | 31310.481100 Aufwendungen aus ILV | 320.400 | 318.800 | 1.600,00 | 0,50 |
| | 31311.481100 Aufwendungen aus ILV | 39.700 | 40.000 | -300,00 | -0,75 |
| | 31320.481100 Aufwendungen aus ILV | 15.300 | 15.500 | -200,00 | -1,29 |
| | 31330.481100 Aufwendungen aus ILV | 11.200 | 11.300 | -100,00 | -0,88 |

Landkreis Nienburg/Weser

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ansatz 2012 | | | |
|----------------------------|--|--------------------|--------------------|------------------------------|-----------------|
| | | Neu 2012 € | Alt 2012 € | Mehr(+) / Weniger(-) € | Abweichung % |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 31340.481100 Aufwendungen aus ILV | 18.800 | 19.000 | -200,00 | -1,05 |
| | 31410.481100 Aufwendungen aus ILV | 236.700 | 254.300 | -17.600,00 | -6,92 |
| | 31420.481100 Aufwendungen aus ILV | 62.600 | 63.100 | -500,00 | -0,79 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -1.469.800 | -1.429.300 | -40.500,00 | 2,83 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -23.514.100 | -26.090.300 | 2.576.200,00 | -9,87 |

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ansatz 2012 | | | VE 2012 | | Gesamt Invest. 2012 | |
|-----------------------------------|--|----------------|------------|---------------------------|------------|-----|------------------------|------|
| | | Neu | Alt | Mehr(+) Weniger (-) | Neu | Alt | Neu | Alt |
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10. | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 54.538.900 | 50.588.900 | 3.950.000,0 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 31010.605200 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne DL am Arbeitsmarkt | 1.527.900 | 950.000 | 577.900,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 31010.619100 Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende | 3.925.000 | 4.095.000 | -170.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 31010.619101 Erstattungen des Bundes für Leistungen n.d. SGB II - für Sachkonten BuT | 876.000 | 885.000 | -9.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 31010.619103 Erstattungen des Bundes für Leistungen n.d. SGB II - für Mittagessen Hortkinder und Schulsozialarbeiter | 557.500 | 563.000 | -5.500,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 31010.621100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz | 3.000 | 0 | 3.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 31010.621500 Rückzahlung gewährter Hilfen | 1.200.000 | 0 | 1.200.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 31010.621501 Rückzahlung gewährter Hilfen | 28.000 | 0 | 28.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 31010.621502 Rückzahlung gewährter Hilfen | 28.000 | 0 | 28.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 31010.621503 Rückzahlung gewährter Hilfen | 11.000 | 0 | 11.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 31010.621504 Rückzahlung gewährter Hilfen | 4.500 | 0 | 4.500,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 31010.621506 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) | 1.000 | 0 | 1.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 31010.621507 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) | 5.500 | 0 | 5.500,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 31010.621508 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) | 100 | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 31010.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV | 10.000 | 0 | 10.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 31010.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich | 1.950.000 | 2.140.000 | -190.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 31110.621100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz | 55.000 | 36.000 | 19.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 31110.621200 Übergegangene bzw. Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürg.- rechtl. Unterhaltsverpfl | 23.000 | 16.000 | 7.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 31110.621300 Leistungen von Sozialleistungsträgern | 95.000 | 100.000 | -5.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 31110.621500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) | 70.000 | 35.000 | 35.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 31110.622100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz | 100 | 200 | -100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 31110.622101 Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz | 17.000 | 12.000 | 5.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 31110.622102 Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenerstattung i. v. E. (Kommunal. Altenhilfe) | 60.000 | 40.000 | 20.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 31110.622103 Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenerstattungen i. v. E. (überörtl. Träger) | 500.000 | 430.000 | 70.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 31110.622105 Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenerstattungen i. v. E. (Kommunal. Altenhilfe) | 28.000 | 22.000 | 6.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 31110.622108 Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenerstattungen i. v. E. (Grunds.-kommunal. Altenhilfe) | 380.000 | 300.000 | 80.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 31110.622109 Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenerstattungen i. v. E. (Grunds.-überörtl. Träger) | 240.000 | 210.000 | 30.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 31110.622113 Kostenbeiträge nach dem SGB VI | 50.000 | 57.000 | -7.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Landkreis Nienburg/Weser

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2012 | | | VE 2012 | | Gesamt Invest. 2012 | |
|--|----------------|------------|----------------------------------|------------|----------|------------------------|----------|
| | Neu € | Alt € | Mehr(+) / Weniger (-) € | Neu € | Alt € | Neu € | Alt € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 31110.622116 Kostenbeiträge nach dem SGB VI (Soz. überörtl. Träger) | 130.000 | 128.000 | 2.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31110.622119 Kostenbeiträge nach dem SGB VI (Grunds.-überörtl. Träger) | 735.000 | 720.000 | 15.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31110.622202 Übergeganene UH-Ansprüche nach BGB i. v. E. (kommunalisierte Altenhilfe) | 3.000 | 3.200 | -200,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31110.622203 Übergegangene UH-Ansprüche nach BGB i. v. E. (überörtl. Träger) | 150.000 | 165.000 | -15.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31110.622205 Übergegangene UH-Ansprüche nach BGB i. v. E. (kommunal. Altenhilfe) | 300 | 500 | -200,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31110.622206 Übergegangene UH-Ansprüche nach BGB i. v. E. (Soz. überörtl. Träger) | 27.000 | 30.000 | -3.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31110.622303 Erstattungen von Sozialleistungsträgern i. v. E (überörtl. Träger) | 2.500 | 2.000 | 500,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31110.622313 Erstattungen von Sozialleistungsträgern für Leistungen in Sprachheilkindergärten | 120.000 | 100.000 | 20.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31110.622323 Erstattungen von Sozialleistungsträgern für Leistungen in Sprachheilheimen | 40.000 | 60.000 | -20.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31110.622409 Sonstige Ersatzleistungen Dritter i. v. E. (Grunds.-überörtl. Träger) | 5.000 | 4.500 | 500,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31110.622501 Rückzahlungen von Leistungen innerhalb von Einrichtungen | 3.500 | 1.800 | 1.700,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31110.622503 Rückzahlungen von Leistungen i. v. E. (überörtl. Träger) | 620.000 | 700.000 | -80.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31110.622506 Rückzahlungen von Leistungen i. v. E. (Soz. überörtl. Träger) | 1.300 | 500 | 800,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31110.648100 Erstattungen vom Land | 27.184.700 | 24.786.200 | 2.398.500,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31110.648102 Erstattungen vom Land | 71.500 | 64.700 | 6.800,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31110.656100 Zwangsgelder | 1.000 | 100 | 900,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31210.621201 Übergeganene bzw. übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unter- haltsverpflichtete usw. (HLU) | 5.000 | 100 | 4.900,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31210.621302 Leistungen von Sozialleistungsträgern | 50.000 | 60.000 | -10.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31210.621402 Sonstige Ersatzleistungen | 700 | 100 | 600,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31210.621502 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) | 80.000 | 60.000 | 20.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31210.648100 Erstattungen vom Land | 4.900 | 1.000 | 3.900,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31210.648102 Erstattungen vom Land | 2.923.400 | 2.927.800 | -4.400,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31210.648103 Erstattungen vom Land | 6.600 | 5.900 | 700,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31211.622100 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz | 9.000 | 3.500 | 5.500,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31212.621301 Leistungen von Sozialleistungsträgern | 3.500 | 1.000 | 2.500,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31212.621302 Leistungen von Sozialleistungsträgern | 7.500 | 4.500 | 3.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31212.621502 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) | 12.000 | 8.000 | 4.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31212.648100 Erstattungen vom Land | 1.125.000 | 1.018.000 | 107.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31310.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | 2.200 | 1.400 | 800,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31310.621301 Erstatt. Sozialleistungsträger f. Hilfe z. Pflege a.v.E. | 2.500 | 500 | 2.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31310.621501 Rückzahlung gewährter Hilfe z. Pflege a.v.E. | 12.000 | 5.000 | 7.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31310.622105 Kostenbeiträge, Aufwendersersatz, Kostenersatz i. v. E. (Kommunal. Altenhilfe) | 5.000 | 2.000 | 3.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31310.622502 Rückzahlungen von Leistungen i. v. E. (kommunal. Altenhilfe) | 90.000 | 80.000 | 10.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31310.648100 Erstattungen vom Land | 1.240.300 | 584.200 | 656.100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Landkreis Nienburg/Weser

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ansatz 2012 | | | VE 2012 | | Gesamt Invest. 2012 | |
|-----------------------------------|--|-------------------|-------------------|-----------------------------|------------|----------|------------------------|-------------|
| | | Neu | Alt | Mehr(+) / Weniger (-) | Neu | Alt | Neu | Alt |
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 31310.648102 Erstattungen vom Land | 206.000 | 206.500 | -500,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 31310.648103 Erstattungen vom Land | 1.989.000 | 2.033.000 | -44.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 31311.648101 Erstattungen vom Land | 450.000 | 520.000 | -70.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 31311.648102 Erstattungen vom Land | 45.000 | 40.000 | 5.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 31320.648100 Erstattungen vom Land | 335.800 | 49.900 | 285.900,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 31330.621500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) | 15.000 | 3.000 | 12.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 31330.648100 Erstattungen vom Land | 34.300 | 32.300 | 2.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 31330.648101 Erstattungen vom Land | 70.000 | 45.000 | 25.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 31330.648104 Erstattungen vom Land | 345.000 | 357.000 | -12.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 31340.621401 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. | 10.500 | 0 | 10.500,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 31340.621501 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) | 600 | 0 | 600,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 31340.622402 Sonstige Ersatzleistungen Dritter i. v. E. (kommunal. Altenhilfe) | 100.000 | 90.000 | 10.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 31340.648102 Erstattungen vom Land | 408.000 | 443.000 | -35.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 31410.621300 Rückzahlung (Lastenzuschuss) | 10.000 | 5.500 | 4.500,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 31410.621301 Rückzahlung (Mietzuschuss) | 50.000 | 35.000 | 15.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 31410.648100 Erstattungen vom Land (Lastenzuschuss) | 300.000 | 350.000 | -50.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 31410.648101 Erstattungen vom Land (Mietzuschuss) | 1.200.000 | 1.500.000 | -300.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 76.750.300 | 75.230.700 | 1.519.600,0 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 31010.701100 Dienstausszahlungen Beamte | 257.600 | 261.600 | -4.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 31010.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte | 1.183.800 | 1.189.300 | -5.500,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 31010.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte | 98.000 | 94.400 | 3.600,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 31010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 239.100 | 232.700 | 6.400,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 31010.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 3.800 | 3.600 | 200,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 31010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 528.200 | 0 | 528.200,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 31010.733901 Sonstige soziale Leistungen | 66.000 | 45.000 | 21.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 31010.733903 Sonstige soziale Leistungen | 245.400 | 220.000 | 25.400,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 31010.733904 Sonstige soziale Leistungen | 50.000 | 57.000 | -7.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 31010.733905 Sonstige soziale Leistungen | 80.000 | 0 | 80.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 31010.733950 Sonstige soziale Leistungen | 8.000 | 93.000 | -85.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 31010.733951 Sonstige soziale Leistungen | 123.000 | 122.000 | 1.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 31010.733952 Sonstige soziale Leistungen | 180.000 | 300.000 | -120.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 31010.733953 Sonstige soziale Leistungen | 30.000 | 86.000 | -56.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 31010.733955 Sonstige soziale Leistungen | 35.000 | 93.000 | -58.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 31010.733956 Sonstige soziale Leistungen | 25.000 | 93.000 | -68.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 31010.745201 Erstattungen an Gemeinden | 45.000 | 0 | 45.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 31010.746100 Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grund- sicherung für Arbeitssuchende | 1.090.000 | 0 | 1.090.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 31110.701100 Dienstausszahlungen Beamte | 64.800 | 69.200 | -4.400,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 31110.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte | 377.900 | 380.600 | -2.700,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 31110.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte | 31.500 | 31.600 | -100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 31110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 75.500 | 77.000 | -1.500,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 31110.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 1.200 | 1.000 | 200,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 31110.733112 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 260.000 | 280.000 | -20.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Landkreis Nienburg/Weser

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2012 | | | VE 2012 | | Gesamt Invest. 2012 | |
|--|----------------|-----------|-----------------------------|------------|-----|------------------------|------|
| | Neu | Alt | Mehr(+) / Weniger (-) | Neu | Alt | Neu | Alt |
| | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 31110.733113 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 350.000 | 370.000 | -20.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31110.733114 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 75.000 | 50.000 | 25.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31110.733115 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 940.000 | 790.000 | 150.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31110.733116 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 35.000 | 50.000 | -15.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31110.733119 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 80.000 | 90.000 | -10.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31110.733122 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 250.000 | 225.000 | 25.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31110.733123 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 10.000 | 14.000 | -4.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31110.733124 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 500 | 0 | 500,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31110.733130 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 13.000 | 17.000 | -4.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31110.733210 Soziale Leistungen i.E. | 475.000 | 450.000 | 25.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31110.733222 Soziale Leistungen i.E. | 560.000 | 460.000 | 100.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31110.733223 Soziale Leistungen i.E. | 715.000 | 720.000 | -5.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31110.733225 Soziale Leistungen i.E. | 550.000 | 480.000 | 70.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31110.733226 Soziale Leistungen i.E. | 90.000 | 75.000 | 15.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31110.733228 Soziale Leistungen i.E. | 550.000 | 475.000 | 75.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31110.733229 Soziale Leistungen i.E. | 40.000 | 75.000 | -35.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31110.733230 Soziale Leistungen i.E. | 1.280.000 | 1.230.000 | 50.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31110.733232 Soziale Leistungen i.E. | 1.980.000 | 2.150.000 | -170.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31110.733233 Soziale Leistungen i.E. | 1.650.000 | 1.400.000 | 250.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31110.733234 Soziale Leistungen i.E. | 675.000 | 550.000 | 125.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31110.733235 Soziale Leistungen i.E. | 860.000 | 900.000 | -40.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31110.733236 Soziale Leistungen i.E. | 8.260.000 | 8.050.000 | 210.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31110.733237 Soziale Leistungen i.E. | 4.025.000 | 4.075.000 | -50.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31110.733238 Soziale Leistungen i.E. | 420.000 | 460.000 | -40.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31110.733239 Soziale Leistungen i.E. | 1.620.000 | 1.900.000 | -280.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31110.733240 Soziale Leistungen i.E. | 240.000 | 190.000 | 50.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31110.733241 Soziale Leistungen i.E. | 30.000 | 45.000 | -15.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31110.733242 Soziale Leistungen i.E. | 1.900.000 | 1.700.000 | 200.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31110.733243 Hilfsmittelversorgung i. v. E. unter 60 Jähr. | 1.000 | 0 | 1.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31110.733244 Sonst. heilpäd. Leistungen i.E. f. Kinder i.Vorschulalter | 55.000 | 0 | 55.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31110.733250 Soziale Leistungen i.E. | 45.000 | 60.000 | -15.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31110.733260 Soziale Leistungen i.E. | 115.000 | 105.000 | 10.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31110.733270 Soziale Leistungen i.E. | 1.125.000 | 1.150.000 | -25.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31110.733282 Soziale Leistungen i.E. | 460.000 | 400.000 | 60.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31110.733283 Soziale Leistungen i.E. | 2.110.000 | 2.000.000 | 110.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31110.743100 Geschäftsauszahlungen | 7.000 | 8.000 | -1.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31210.701100 Dienstauszahlungen Beamte | 124.700 | 128.100 | -3.400,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31210.701200 Dienstauszahlungen Beschäftigte | 217.500 | 192.200 | 25.300,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31210.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte | 18.000 | 15.900 | 2.100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31210.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 43.700 | 39.000 | 4.700,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31210.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 700 | 600 | 100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31210.733101 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 620.000 | 792.000 | -172.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Landkreis Nienburg/Weser

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2012 | | | VE 2012 | | Gesamt Invest. 2012 | |
|--|----------------|-----------|-----------------------------|------------|-----|------------------------|------|
| | Neu | Alt | Mehr(+) / Weniger (-) | Neu | Alt | Neu | Alt |
| | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 31210.733102 Auszahlung soziale Leistungen a.v.E. | 20.000 | 12.000 | 8.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31210.733103 Auszahlung soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen | 1.500 | 500 | 1.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31210.733105 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 6.100.000 | 5.930.000 | 170.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31210.733106 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 200 | 300 | -100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31210.733107 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 85.000 | 72.000 | 13.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31210.733117 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 20.000 | 25.000 | -5.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31210.733120 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 15.000 | 100.000 | -85.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31210.733130 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 75.000 | 50.000 | 25.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31210.733131 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 1.000 | 5.000 | -4.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31210.733132 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 15.000 | 18.000 | -3.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31210.733151 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 1.100 | 1.400 | -300,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31210.733154 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 900 | 300 | 600,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31210.733155 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 2.000 | 300 | 1.700,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31211.701100 Dienstausszahlungen Beamte | 8.800 | 8.600 | 200,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31211.733134 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 37.000 | 25.000 | 12.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31211.733135 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 174.000 | 187.100 | -13.100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31211.733136 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 58.000 | 32.200 | 25.800,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31211.733216 Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E. | 15.000 | 0 | 15.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31211.733250 Soziale Leistungen i.E. | 157.000 | 140.000 | 17.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31211.733251 Soziale Leistungen i.E. | 1.700 | 1.500 | 200,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31211.733252 Soziale Leistungen i.E. | 21.300 | 19.000 | 2.300,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31212.701100 Dienstausszahlungen Beamte | 32.000 | 29.300 | 2.700,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31212.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte | 30.200 | 28.900 | 1.300,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31212.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte | 2.500 | 2.400 | 100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31212.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 5.900 | 5.800 | 100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31212.733901 Sonstige soziale Leistungen | 520.000 | 518.000 | 2.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31212.733902 Sonstige soziale Leistungen | 160.000 | 130.000 | 30.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31212.733904 Sonstige soziale Leistungen | 250.000 | 210.000 | 40.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31212.733905 Sonstige soziale Leistungen | 182.000 | 188.000 | -6.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31212.733906 Sonstige soziale Leistungen | 127.000 | 56.000 | 71.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31212.733907 Sonstige soziale Leistungen | 80.000 | 105.000 | -25.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31212.733908 Sonstige soziale Leistungen | 215.000 | 200.000 | 15.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31212.733909 Sonstige soziale Leistungen | 5.000 | 100 | 4.900,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31212.733951 Sonstige soziale Leistungen | 2.000 | 3.000 | -1.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31212.733952 Sonstige soziale Leistungen | 1.500 | 2.000 | -500,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31212.733955 Sonstige soziale Leistungen | 200 | 2.000 | -1.800,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31212.733957 Sonstige soziale Leistungen | 1.000 | 100 | 900,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31310.701100 Dienstausszahlungen Beamte | 76.000 | 68.900 | 7.100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31310.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte | 291.300 | 273.000 | 18.300,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31310.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte | 24.400 | 22.700 | 1.700,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Landkreis Nienburg/Weser

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2012 | | | VE 2012 | | Gesamt Invest. 2012 | |
|--|----------------|---------|-----------------------------|------------|-----|------------------------|------|
| | Neu | Alt | Mehr(+) / Weniger (-) | Neu | Alt | Neu | Alt |
| | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 31310.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 58.900 | 55.500 | 3.400,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31310.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 1.000 | 900 | 100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31310.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 4.000 | 3.000 | 1.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31310.733104 Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit a.v.E. | 55.000 | 60.000 | -5.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31310.733105 Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit a.v.E. | 70.000 | 60.000 | 10.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31310.733106 Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit a.v.E. | 13.000 | 25.000 | -12.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31310.733107 Auszahlungen f. angemessene Aufwend. d. Pflegeperson a.v.E. | 35.000 | 50.000 | -15.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31310.733108 Angemessene Beihilfen a.v.E. | 22.000 | 30.000 | -8.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31310.733110 Kosten für Heranziehung einer besonderen Pflegekraft a.v.E. | 300.000 | 410.000 | -110.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31310.733202 Auszahlung Hilfe zur Pflege i.v.E. Kurzzeitpflege kommunale Altenhilfe | 50.000 | 30.000 | 20.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31310.733206 Auszahlung Hilfe zur Pflege i.v.E. vollstationär Komm. Altenhilfe Pflegest. 0 | 180.000 | 240.000 | -60.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31310.733211 Auszahlung Hilfe zur Pflege i.v.E. örtlicher Träger | 60.000 | 50.000 | 10.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31310.733212 Auszahlung Hilfe zur Pflege i.v.E. komm. Altenhilfe | 330.000 | 260.000 | 70.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31310.733213 Auszahlung Hilfe zur Pflege i.v.E. überörtl. Träger | 100.000 | 70.000 | 30.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31310.733215 Auszahlung Grundsicherung SGB XII komm. Altenhilfe | 460.000 | 370.000 | 90.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31310.733216 Auszahlung Grundsicherung SGB XII überörtl. Träger | 70.000 | 90.000 | -20.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31310.733218 Hilfe z. Pflege, vollstationär k. Ah., Stufe I | 320.000 | 270.000 | 50.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31310.733219 Hilfe z. Pflege, vollstationär k. Ah., Stufe II | 560.000 | 530.000 | 30.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31310.733220 Hilfe z. Pflege, vollstationär k. Ah., Stufe III | 780.000 | 600.000 | 180.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31310.733221 Hilfe z. Pflege, vollstationär überörtl. Träger, Stufe 0 | 15.000 | 20.000 | -5.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31310.733223 Hilfe z. Pflege, vollstationär überörtl. Träger, Stufe II | 100.000 | 125.000 | -25.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31310.733224 Hilfe z. Pflege, vollstationär überörtl. Träger, Stufe III | 160.000 | 150.000 | 10.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31310.733225 Soziale Leistungen i.E. | 670.000 | 530.000 | 140.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31310.733226 Soziale Leistungen i.E. | 860.000 | 850.000 | 10.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31310.733227 Soziale Leistungen i.E. | 600.000 | 450.000 | 150.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31310.733229 Soziale Leistungen i.E. | 45.000 | 50.000 | -5.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31310.733230 Soziale Leistungen i.E. | 85.000 | 80.000 | 5.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31310.733231 Soziale Leistungen i.E. | 20.000 | 10.000 | 10.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31310.743100 Geschäftsauszahlungen | 14.000 | 12.000 | 2.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31311.701100 Dienstausszahlungen Beamte | 43.500 | 62.600 | -19.100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31311.731701 Zuschüsse an private Unternehmen | 450.000 | 520.000 | -70.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31311.731702 Zuschüsse an private Unternehmen | 45.000 | 40.000 | 5.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31311.745101 Erstattungen an Land | 20.000 | 0 | 20.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31311.745102 Erstattungen an Land | 15.000 | 0 | 15.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31320.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte | 12.900 | 12.400 | 500,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31320.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 2.700 | 2.600 | 100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Landkreis Nienburg/Weser

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2012 | | | VE 2012 | | Gesamt Invest. 2012 | |
|--|--------------------|--------------------|-----------------------------|------------|----------|------------------------|-------------|
| | Neu | Alt | Mehr(+) / Weniger (-) | Neu | Alt | Neu | Alt |
| | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 31320.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 500 | 100 | 400,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31320.733104 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 300.000 | 50.000 | 250.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31320.733204 Soziale Leistungen i.E. | 4.000 | 1.000 | 3.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31320.733206 Soziale Leistungen i.E. | 350.000 | 650.000 | -300.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31320.733210 Soziale Leistungen i.E. | 100.000 | 150.000 | -50.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31320.733213 Auszahlung Hilfe zur Pflege i.v.E. überörtl. Träger | 1.000 | 500 | 500,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31330.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte | 11.500 | 11.100 | 400,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31330.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 2.400 | 2.300 | 100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31330.733101 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 85.000 | 60.000 | 25.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31340.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte | 22.200 | 21.500 | 700,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31340.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte | 1.900 | 1.800 | 100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31340.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 4.400 | 4.300 | 100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31340.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 500 | 300 | 200,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31340.733907 Sonstige soziale Leistungen | 2.000 | 20.000 | -18.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31340.733914 Sonstige soziale Leistungen | 3.000 | 0 | 3.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31340.733919 Sonstige soziale Leistungen | 3.000 | 5.000 | -2.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31340.733925 Sonstige soziale Leistungen | 5.000 | 0 | 5.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31410.701100 Dienstausszahlungen Beamte | 96.000 | 97.000 | -1.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31410.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte | 166.900 | 142.900 | 24.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31410.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte | 13.900 | 11.800 | 2.100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31410.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 33.800 | 29.100 | 4.700,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31410.733900 Lastenzuschuss | 310.000 | 355.500 | -45.500,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31410.733901 Mietzuschuss | 1.250.000 | 1.535.000 | -285.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31410.733951 Sonstige soziale Leistungen | 40.000 | 12.500 | 27.500,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31410.733954 Sonstige soziale Leistungen | 90.000 | 9.500 | 80.500,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31410.733955 Sonstige soziale Leistungen | 24.000 | 9.500 | 14.500,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31410.733956 Sonstige soziale Leistungen | 24.000 | 9.500 | 14.500,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31420.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte | 40.700 | 50.400 | -9.700,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31420.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte | 3.500 | 4.200 | -700,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31420.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 8.300 | 10.300 | -2.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31420.743100 Geschäftsauszahlungen | 9.000 | 4.000 | 5.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -22.211.400 | -24.641.800 | 2.430.400,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag | -22.211.400 | -24.641.800 | 2.430.400,00 | 0 | 0 | -7.422,38 | 0,00 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 37. Finanzmittelveränderung | -22.211.400 | -24.641.800 | 2.430.400,00 | 0 | 0 | -7.422,38 | 0,00 |
| Summe der Einzahlungen | 54.538.900 | 50.588.900 | 3.950.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Auszahlungen | 76.750.300 | 75.230.700 | 1.519.600,00 | 0 | 0 | 7.422,38 | 0,00 |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ansatz 2012 | | | |
|---------------------------------|--|------------------|------------------|------------------------------|-----------------|
| | | Neu 2012 € | Alt 2012 € | Mehr(+) / Weniger(-) € | Abweichung % |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ordentliche Erträge | | | | | |
| 4. | sonstige Transfererträge | 1.528.800 | 1.402.700 | 126.100,00 | 8,99 |
| | 36323.322100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen | 60.000 | 30.000 | 30.000,00 | 100,00 |
| | 36323.322300 Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen | 5.000 | 13.000 | -8.000,00 | -61,54 |
| | 36334.321500 Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen | 5.000 | 2.500 | 2.500,00 | 100,00 |
| | 36336.322100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen | 5.000 | 2.500 | 2.500,00 | 100,00 |
| | 36336.322500 Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen | 3.000 | 7.000 | -4.000,00 | -57,14 |
| | 36338.322100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen | 280.000 | 270.000 | 10.000,00 | 3,70 |
| | 36338.322101 Kostenbeiträge u. Auwendungs- ersatz i.E.(junge Volljährige) | 160.000 | 80.000 | 80.000,00 | 100,00 |
| | 36338.322300 Leist. v. Sozialleistungsträg. in Einrichtungen | 40.000 | 75.000 | -35.000,00 | -46,67 |
| | 36338.322500 Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen | 20.000 | 60.000 | -40.000,00 | -66,67 |
| | 36342.322100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen | 8.000 | 12.000 | -4.000,00 | -33,33 |
| | 36343.322100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen | 50.000 | 40.000 | 10.000,00 | 25,00 |
| | 36343.322101 Kostenbeiträge u. Auwendungs- ersatz i.E.(junge Volljährige) | 15.000 | 10.000 | 5.000,00 | 50,00 |
| | 36343.322500 Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen | 12.000 | 400 | 11.600,00 | 2.900,00 |
| | 36344.321500 Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen | 2.000 | 0 | 2.000,00 | |
| | 36420.321100 Kostenbeitr. u.Aufwendungsers. a.v. Einrichtungen | 50.000 | 55.000 | -5.000,00 | -9,09 |
| | 36420.321300 Leist. v. Sozialleistungsträg. a.v. Einrichtungen | 90.000 | 70.000 | 20.000,00 | 28,57 |
| | 36420.321301 Leist. v. Sozialleistungsträg. a.v.E. (junge Volljährige) | 50.000 | 15.000 | 35.000,00 | 233,33 |
| | 36420.321500 Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen | 7.000 | 5.000 | 2.000,00 | 40,00 |
| | 36512.321100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz,Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen | 140.000 | 110.000 | 30.000,00 | 27,27 |
| | 36514.322500 Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen | 5.500 | 8.000 | -2.500,00 | -31,25 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.236.900 | 2.089.900 | 147.000,00 | 7,03 |
| | 36335.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV | 20.000 | 0 | 20.000,00 | |
| | 36338.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV | 60.000 | 130.000 | -70.000,00 | -53,85 |
| | 36338.348201 Erstattungen von Gemeinden/GV (junge Volljährige) | 70.000 | 30.000 | 40.000,00 | 133,33 |
| | 36342.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV | 6.000 | 1.000 | 5.000,00 | 500,00 |
| | 36420.348100 Erstattungen vom Land | 12.000 | 0 | 12.000,00 | |
| | 36420.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV | 430.000 | 300.000 | 130.000,00 | 43,33 |
| | Erläuterungen: | | | | |
| | Anfang des Jahres konnten einige kostenintensiven Erstattungen geltend gemacht werden. Der Betrag erhöht sich daher für 2012 entsprechend. | | | | |
| | 36420.348201 Erstattungen von Gemeinden/GV (junge Volljährige) | 30.000 | 20.000 | 10.000,00 | 50,00 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 4.756.700 | 4.483.600 | 273.100,00 | 6,09 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 4.115.400 | 4.162.100 | -46.700,00 | -1,12 |
| | 36010.401100 Dienstaufwendungen für Beamte | 29.800 | 71.100 | -41.300,00 | -58,09 |
| | 36010.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte | 85.300 | 199.700 | -114.400,00 | -57,29 |
| | Erläuterungen: | | | | |
| | Umstrukturierung im FB 36 | | | | |
| | 36010.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte | 7.100 | 16.700 | -9.600,00 | -57,49 |
| | 36010.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 17.100 | 40.800 | -23.700,00 | -58,09 |
| | 36010.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 300 | 600 | -300,00 | -50,00 |
| | 36020.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte | 111.000 | 41.300 | 69.700,00 | 168,77 |

Landkreis Nienburg/Weser

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2012 | | | |
|--|------------------|------------------|------------------------------|-----------------|
| | Neu 2012 € | Alt 2012 € | Mehr(+) / Weniger(-) € | Abweichung % |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | |
| 36020.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte | 9.200 | 3.400 | 5.800,00 | 170,59 |
| 36020.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 22.600 | 8.500 | 14.100,00 | 165,88 |
| 36020.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 400 | 200 | 200,00 | 100,00 |
| 36110.401100 Dienstaufwendungen für Beamte | 159.600 | 116.800 | 42.800,00 | 36,64 |
| 36110.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte | 196.800 | 217.400 | -20.600,00 | -9,48 |
| 36110.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte | 16.500 | 18.500 | -2.000,00 | -10,81 |
| 36110.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 39.700 | 44.600 | -4.900,00 | -10,99 |
| 36110.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 600 | 700 | -100,00 | -14,29 |
| 36120.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte | 99.700 | 93.600 | 6.100,00 | 6,52 |
| 36120.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte | 8.300 | 7.900 | 400,00 | 5,06 |
| 36120.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 20.100 | 19.000 | 1.100,00 | 5,79 |
| 36120.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 400 | 300 | 100,00 | 33,33 |
| 36150.401100 Dienstaufwendungen für Beamte | 12.300 | 12.400 | -100,00 | -0,81 |
| 36150.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte | 6.600 | 6.400 | 200,00 | 3,13 |
| 36210.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte | 36.100 | 34.800 | 1.300,00 | 3,74 |
| 36210.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte | 2.900 | 2.800 | 100,00 | 3,57 |
| 36210.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 7.100 | 6.900 | 200,00 | 2,90 |
| 36211.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte | 26.300 | 58.500 | -32.200,00 | -55,04 |
| 36211.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte | 2.100 | 4.900 | -2.800,00 | -57,14 |
| 36211.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 5.200 | 12.100 | -6.900,00 | -57,02 |
| 36211.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 100 | 200 | -100,00 | -50,00 |
| 36212.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte | 22.500 | 21.700 | 800,00 | 3,69 |
| 36212.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte | 1.800 | 1.700 | 100,00 | 5,88 |
| 36212.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 4.500 | 4.400 | 100,00 | 2,27 |
| 36220.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte | 31.600 | 17.800 | 13.800,00 | 77,53 |
| 36220.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte | 2.600 | 1.400 | 1.200,00 | 85,71 |
| 36220.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 6.500 | 3.700 | 2.800,00 | 75,68 |
| 36221.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte | 65.800 | 63.600 | 2.200,00 | 3,46 |
| 36221.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte | 5.400 | 5.200 | 200,00 | 3,85 |
| 36221.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 13.200 | 12.400 | 800,00 | 6,45 |
| 36250.401100 Dienstaufwendungen für Beamte | 36.200 | 36.500 | -300,00 | -0,82 |
| 36321.401100 Dienstaufwendungen für Beamte | 30.800 | 30.200 | 600,00 | 1,99 |
| 36321.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte | 107.400 | 169.100 | -61.700,00 | -36,49 |
| 36321.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte | 8.600 | 13.900 | -5.300,00 | -38,13 |
| 36321.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 21.400 | 34.600 | -13.200,00 | -38,15 |
| 36321.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 400 | 500 | -100,00 | -20,00 |
| 36323.401100 Dienstaufwendungen für Beamte | 7.700 | 6.500 | 1.200,00 | 18,46 |
| 36323.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte | 45.200 | 19.800 | 25.400,00 | 128,28 |
| 36323.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte | 3.800 | 1.600 | 2.200,00 | 137,50 |
| 36323.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 9.200 | 4.000 | 5.200,00 | 130,00 |
| 36323.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 200 | 100 | 100,00 | 100,00 |
| 36325.401100 Dienstaufwendungen für Beamte | 4.800 | 4.700 | 100,00 | 2,13 |
| 36325.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte | 16.400 | 14.100 | 2.300,00 | 16,31 |
| 36325.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte | 1.300 | 1.100 | 200,00 | 18,18 |
| 36325.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 3.300 | 2.900 | 400,00 | 13,79 |
| 36331.401100 Dienstaufwendungen für Beamte | 9.500 | 8.700 | 800,00 | 9,20 |
| 36331.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte | 26.800 | 24.800 | 2.000,00 | 8,06 |
| 36331.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte | 2.200 | 2.000 | 200,00 | 10,00 |
| 36331.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 5.400 | 5.000 | 400,00 | 8,00 |
| 36333.401100 Dienstaufwendungen für Beamte | 5.400 | 5.300 | 100,00 | 1,89 |
| 36333.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte | 17.900 | 15.800 | 2.100,00 | 13,29 |

Landkreis Nienburg/Weser

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ansatz 2012 | | | |
|----------------------------|--|------------------|------------------|------------------------------|-----------------|
| | | Neu 2012 € | Alt 2012 € | Mehr(+) / Weniger(-) € | Abweichung % |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | | |
| | 36333.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte | 1.500 | 1.300 | 200,00 | 15,38 |
| | 36333.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 3.600 | 3.200 | 400,00 | 12,50 |
| | 36334.401100 Dienstaufwendungen für Beamte | 22.900 | 19.400 | 3.500,00 | 18,04 |
| | 36334.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte | 76.400 | 86.800 | -10.400,00 | -11,98 |
| | 36334.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte | 6.200 | 7.100 | -900,00 | -12,68 |
| | 36334.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 15.200 | 17.500 | -2.300,00 | -13,14 |
| | 36335.401100 Dienstaufwendungen für Beamte | 30.900 | 24.300 | 6.600,00 | 27,16 |
| | 36335.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte | 97.900 | 106.700 | -8.800,00 | -8,25 |
| | 36335.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte | 8.100 | 8.800 | -700,00 | -7,95 |
| | 36335.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 19.500 | 21.600 | -2.100,00 | -9,72 |
| | 36336.401100 Dienstaufwendungen für Beamte | 19.500 | 17.900 | 1.600,00 | 8,94 |
| | 36336.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte | 63.500 | 57.200 | 6.300,00 | 11,01 |
| | 36336.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte | 5.100 | 4.600 | 500,00 | 10,87 |
| | 36336.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 12.700 | 11.600 | 1.100,00 | 9,48 |
| | 36336.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 300 | 200 | 100,00 | 50,00 |
| | 36338.401100 Dienstaufwendungen für Beamte | 37.100 | 30.100 | 7.000,00 | 23,26 |
| | 36338.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte | 100.100 | 97.100 | 3.000,00 | 3,09 |
| | 36338.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte | 8.100 | 7.800 | 300,00 | 3,85 |
| | 36338.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 20.000 | 19.600 | 400,00 | 2,04 |
| | 36338.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 400 | 300 | 100,00 | 33,33 |
| | 36339.401100 Dienstaufwendungen für Beamte | 5.400 | 5.300 | 100,00 | 1,89 |
| | 36339.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte | 17.300 | 15.300 | 2.000,00 | 13,07 |
| | 36339.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte | 1.400 | 1.200 | 200,00 | 16,67 |
| | 36339.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 3.500 | 3.100 | 400,00 | 12,90 |
| | 36342.401100 Dienstaufwendungen für Beamte | 20.100 | 18.000 | 2.100,00 | 11,67 |
| | 36342.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte | 125.100 | 91.800 | 33.300,00 | 36,27 |
| | 36342.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte | 10.200 | 7.400 | 2.800,00 | 37,84 |
| | 36342.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 25.300 | 18.700 | 6.600,00 | 35,29 |
| | 36342.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 400 | 300 | 100,00 | 33,33 |
| | 36343.401100 Dienstaufwendungen für Beamte | 17.000 | 12.600 | 4.400,00 | 34,92 |
| | 36343.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte | 37.900 | 37.100 | 800,00 | 2,16 |
| | 36343.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte | 3.100 | 3.000 | 100,00 | 3,33 |
| | 36343.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 7.600 | 7.500 | 100,00 | 1,33 |
| | 36344.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte | 76.600 | 74.600 | 2.000,00 | 2,68 |
| | 36344.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte | 6.300 | 6.100 | 200,00 | 3,28 |
| | 36344.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 14.600 | 14.400 | 200,00 | 1,39 |
| | 36351.401100 Dienstaufwendungen für Beamte | 19.100 | 18.700 | 400,00 | 2,14 |
| | 36351.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte | 76.300 | 65.600 | 10.700,00 | 16,31 |
| | 36351.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte | 6.100 | 5.200 | 900,00 | 17,31 |
| | 36351.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 15.300 | 13.200 | 2.100,00 | 15,91 |
| | 36351.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 300 | 200 | 100,00 | 50,00 |
| | 36353.401100 Dienstaufwendungen für Beamte | 4.800 | 4.900 | -100,00 | -2,04 |
| | 36353.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte | 64.100 | 39.900 | 24.200,00 | 60,65 |
| | 36353.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte | 5.400 | 3.300 | 2.100,00 | 63,64 |
| | 36353.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 13.100 | 8.200 | 4.900,00 | 59,76 |
| | 36410.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte | 8.600 | 8.100 | 500,00 | 6,17 |
| | 36410.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte | 800 | 700 | 100,00 | 14,29 |
| | 36410.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 1.800 | 1.700 | 100,00 | 5,88 |
| | 36420.401100 Dienstaufwendungen für Beamte | 21.600 | 11.800 | 9.800,00 | 83,05 |
| | 36420.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte | 262.900 | 275.700 | -12.800,00 | -4,64 |
| | 36420.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte | 21.900 | 22.800 | -900,00 | -3,95 |

Landkreis Nienburg/Weser

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ansatz 2012 | | | |
|----------------------------|---|------------------|------------------|------------------------------|-----------------|
| | | Neu 2012 € | Alt 2012 € | Mehr(+) / Weniger(-) € | Abweichung % |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | | |
| | 36420.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 53.100 | 56.100 | -3.000,00 | -5,35 |
| | 36511.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte | 69.600 | 67.500 | 2.100,00 | 3,11 |
| | 36511.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte | 5.800 | 5.600 | 200,00 | 3,57 |
| | 36511.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 14.200 | 13.800 | 400,00 | 2,90 |
| | 36512.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte | 76.800 | 57.600 | 19.200,00 | 33,33 |
| | 36512.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte | 6.400 | 4.800 | 1.600,00 | 33,33 |
| | 36512.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 15.600 | 11.800 | 3.800,00 | 32,20 |
| | 36512.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 300 | 200 | 100,00 | 50,00 |
| | 36514.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte | 32.200 | 33.600 | -1.400,00 | -4,17 |
| | 36514.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte | 2.700 | 2.800 | -100,00 | -3,57 |
| | 36514.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 6.600 | 6.900 | -300,00 | -4,35 |
| | 36514.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 100 | 200 | -100,00 | -50,00 |
| | 36610.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte | 46.100 | 33.700 | 12.400,00 | 36,80 |
| | 36610.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte | 3.900 | 2.800 | 1.100,00 | 39,29 |
| | 36610.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 9.300 | 6.800 | 2.500,00 | 36,76 |
| | 36610.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 200 | 100 | 100,00 | 100,00 |
| | 36620.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte | 124.900 | 134.100 | -9.200,00 | -6,86 |
| | 36620.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte | 10.500 | 11.200 | -700,00 | -6,25 |
| | 36620.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 25.300 | 27.300 | -2.000,00 | -7,33 |
| | 36630.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte | 93.800 | 197.600 | -103.800,00 | -52,53 |
| | Erläuterungen: | | | | |
| | Umstrukturierung im FB 36 | | | | |
| | 36630.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte | 7.800 | 16.300 | -8.500,00 | -52,15 |
| | 36630.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 19.000 | 40.200 | -21.200,00 | -52,74 |
| | 36630.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 300 | 600 | -300,00 | -50,00 |
| | 36640.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte | 41.300 | 0 | 41.300,00 | |
| | 36640.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte | 3.400 | 0 | 3.400,00 | |
| | 36640.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 8.500 | 0 | 8.500,00 | |
| | 36640.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 200 | 0 | 200,00 | |
| | 36650.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte | 89.000 | 66.000 | 23.000,00 | 34,85 |
| | 36650.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte | 7.400 | 5.500 | 1.900,00 | 34,55 |
| | 36650.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 18.100 | 13.500 | 4.600,00 | 34,07 |
| | 36751.401100 Dienstaufwendungen für Beamte | 26.100 | 23.700 | 2.400,00 | 10,13 |
| | 36751.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte | 80.200 | 86.300 | -6.100,00 | -7,07 |
| | 36751.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte | 6.600 | 7.100 | -500,00 | -7,04 |
| | 36751.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 15.500 | 17.000 | -1.500,00 | -8,82 |
| | 36752.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 7.200 | 7.300 | -100,00 | -1,37 |
| | 36753.401100 Dienstaufwendungen für Beamte | 6.600 | 6.000 | 600,00 | 10,00 |
| | 36753.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte | 46.900 | 37.900 | 9.000,00 | 23,75 |
| | 36753.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte | 3.900 | 3.100 | 800,00 | 25,81 |
| | 36753.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 9.100 | 7.400 | 1.700,00 | 22,97 |
| 16. | Abschreibungen | 39.400 | 27.600 | 11.800,00 | 42,75 |
| | 36010.471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen | 32.000 | 20.200 | 11.800,00 | 58,42 |
| 18. | Transferaufwendungen | 19.036.000 | 17.886.000 | 1.150.000,00 | 6,43 |
| | 36323.433200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen | 1.200.000 | 730.000 | 470.000,00 | 64,38 |
| | Erläuterungen: | | | | |
| | Fallsteigerung: | | | | |
| | Durchschnitt 2011: 18 Fälle, 2012: 28 Fälle, | | | | |
| | Tendenz steigend (Stand Juli 2012: 35 Fälle) | | | | |
| | 36331.433100 Soziale Leistungen an natürliche Personen ausserhalb von Einrichtungen | 5.000 | 10.000 | -5.000,00 | -50,00 |

Landkreis Nienburg/Weser

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ansatz 2012 | | | |
|----------------------------|---|------------------|------------------|------------------------------|-----------------|
| | | Neu 2012 € | Alt 2012 € | Mehr(+) / Weniger(-) € | Abweichung % |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | | |
| | 36334.433101 Soz. Leist. an natürl. Pers. a.v.E. (junge Volljährige) Erläuterungen: Fallsteigerung: Durchschnitt 2011: 58 Fälle, 2012: 66 Fälle, Tendenz steigend | 140.000 | 60.000 | 80.000,00 | 133,33 |
| | 36335.433100 Soziale Leistungen an natürliche Personen ausserhalb von Einrichtungen Erläuterungen: - Fallsteigerung: Durchschnitt 2011: 57 Fälle, 2012: 64 Fälle, Tendenz steigend - teilweise werden doppelte Hilfen pro Fall eingerichtet (SPFH/Familienhebamme) - es werden vermehrt kostenintensive Hilfen für Großfamilien eingesetzt | 1.650.000 | 1.400.000 | 250.000,00 | 17,86 |
| | 36336.433200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen Erläuterungen: Fallsteigerung: Durchschnitt 2011: 57 Fälle, 2012: 64 Fälle, Tendenz steigend | 1.750.000 | 1.500.000 | 250.000,00 | 16,67 |
| | 36338.433201 Soz. Leist. an natürl. Pers. i. E. (junge Volljährige) Erläuterungen: Fallzahl 2011: durchschnittlich 22 Fallzahl 2012: durchschnittlich 14 Tendenz wieder deutlich steigend | 850.000 | 950.000 | -100.000,00 | -10,53 |
| | 36342.433100 Soziale Leistungen an natürliche Personen ausserhalb von Einrichtungen Erläuterungen: Inobhutnahmen: In 2012 konnten vermehrt Kinder/Jugendliche in Bereitschaftspflegestellen untergebracht werden, daraus ergeben sich Einsparungen bei den Inobhutnahmen in Einrichtungen (433200). | 200.000 | 110.000 | 90.000,00 | 81,82 |
| | 36342.433200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen Erläuterungen: Erläuterungen s. 433100 | 130.000 | 250.000 | -120.000,00 | -48,00 |
| | 36343.433200 Soz. Leist. an natürl. Pers. in Einrichtungen | 1.200.000 | 1.280.000 | -80.000,00 | -6,25 |
| | 36343.433201 Soz. Leist. an natürl. Pers. i. E. (junge Volljährige) Erläuterungen: Fallsteigerung: Durchschnitt 2011: 24 Fälle, 2012: 31 Fälle, Tendenz steigend (eine Aufschlüsselung der Konten 433200, 433201 und 433202 erfolgt erst seit 2012, der Vergleich der einzelnen Konten zum Vorjahr ist daher noch nicht möglich) | 450.000 | 320.000 | 130.000,00 | 40,63 |
| | 36343.433202 Soz. Leist. an natürl. Pers. i. teilstation. Einrichtungen | 45.000 | 0 | 45.000,00 | |
| | 36344.433100 Soz. Leist. an natürl. Pers. a.v. E.(Legasthen./Dyskalkul.) | 250.000 | 600.000 | -350.000,00 | -58,33 |
| | 36344.433101 Soz. Leist. an natürl. Pers. a.v.E. (Schulbegleitungen) Erläuterungen: 433100 und 433101 - Fallsteigerung Schulbegleitung: Durchschnitt 2011: 12 Fälle, 2012: 23 Fälle, Tendenz steigend - im Bereich Legasthenie/Dyskalkulie sind die Fälle rückläufig, entsprechend können hier Kosten eingespart werden - INFO: Die Aufteilung des Ansatzes in 2012 bei diesen beiden Konten erfolgte willkürlich, bis dahin liefen beide Hilfen unter einer Hilfeart und einem Konto. | 500.000 | 60.000 | 440.000,00 | 733,33 |
| | 36420.433101 Soz. Leist. an natürl. Pers. a.v.E. (junge Volljährige) | 120.000 | 150.000 | -30.000,00 | -20,00 |
| | 36420.433104 Soz. Leist. an natürl. Pers. a.v.E. (Schulbegleitungen) | 100.000 | 50.000 | 50.000,00 | 100,00 |
| | 36420.433105 Soz. Leist. an natürl. Pers. a.v.E. (Tagesgruppe) | 25.000 | 80.000 | -55.000,00 | -68,75 |
| | 36420.433106 Soz. Leist. an natürl. Pers. a.v.E.(Entlast./Fortb.Pflege.) | 10.000 | 30.000 | -20.000,00 | -66,67 |
| | 36512.433100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen Erläuterungen: Fallsteigerung: Durchschnitt 2011: 112 Fälle, 2012: 123 Fälle, Tendenz stark steigend (Juli 2012:135 Fälle) | 570.000 | 450.000 | 120.000,00 | 26,67 |
| | 36514.433200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen | 400.000 | 415.000 | -15.000,00 | -3,61 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.276.800 | 1.195.300 | 81.500,00 | 6,82 |

Landkreis Nienburg/Weser

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ansatz 2012 | | | |
|----------------------------|--|--------------------|--------------------|------------------------------|-----------------|
| | | Neu 2012 € | Alt 2012 € | Mehr(+) / Weniger(-) € | Abweichung % |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | | |
| | 36331.443100 Geschäftsaufwendungen | 4.000 | 2.500 | 1.500,00 | 60,00 |
| | 36338.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV | 190.000 | 170.000 | 20.000,00 | 11,76 |
| | 36420.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV | 410.000 | 350.000 | 60.000,00 | 17,14 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 24.911.500 | 23.714.900 | 1.196.600,00 | 5,05 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | -20.154.800 | -19.231.300 | -923.500,00 | 4,80 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 7.700 | 0 | 7.700,00 | |
| | 36210.502900 Sonstige periodenfremde Erträge | 700 | 0 | 700,00 | |
| | 36221.502900 Sonstige periodenfremde Erträge | 3.500 | 0 | 3.500,00 | |
| | 36640.502900 Sonstige periodenfremde Erträge | 3.500 | 0 | 3.500,00 | |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 2.800 | 0 | 2.800,00 | |
| | 36210.512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 400 | 0 | 400,00 | |
| | 36210.513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgeg. und Sachanlagen | 2.400 | 0 | 2.400,00 | |
| 24. | = außerordentliches Ergebnis | 4.900 | 0 | 4.900,00 | |
| 25. | Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-) | -20.149.900 | -19.231.300 | -918.600,00 | 4,78 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.894.300 | 2.614.500 | 279.800,00 | 10,70 |
| | 36010.481100 Aufwendungen aus ILV | 106.000 | 71.800 | 34.200,00 | 47,63 |
| | 36020.481100 Aufwendungen aus ILV | 156.400 | 35.100 | 121.300,00 | 345,58 |
| | 36110.481100 Aufwendungen aus ILV | 311.400 | 298.100 | 13.300,00 | 4,46 |
| | 36120.481100 Aufwendungen aus ILV | 128.300 | 129.300 | -1.000,00 | -0,77 |
| | 36150.481100 Aufwendungen aus ILV | 14.600 | 14.800 | -200,00 | -1,35 |
| | 36210.481100 Aufwendungen aus ILV | 34.100 | 27.400 | 6.700,00 | 24,45 |
| | 36211.481100 Aufwendungen aus ILV | 26.500 | 19.700 | 6.800,00 | 34,52 |
| | 36212.481100 Aufwendungen aus ILV | 23.300 | 16.500 | 6.800,00 | 41,21 |
| | 36220.481100 Aufwendungen aus ILV | 20.200 | 13.400 | 6.800,00 | 50,75 |
| | 36221.481100 Aufwendungen aus ILV | 58.800 | 52.200 | 6.600,00 | 12,64 |
| | 36250.481100 Aufwendungen aus ILV | 25.400 | 25.600 | -200,00 | -0,78 |
| | 36321.481100 Aufwendungen aus ILV | 109.200 | 110.000 | -800,00 | -0,73 |
| | 36323.481100 Aufwendungen aus ILV | 23.700 | 23.900 | -200,00 | -0,84 |
| | 36325.481100 Aufwendungen aus ILV | 17.100 | 16.900 | 200,00 | 1,18 |
| | 36331.481100 Aufwendungen aus ILV | 29.900 | 30.900 | -1.000,00 | -3,24 |
| | 36333.481100 Aufwendungen aus ILV | 18.800 | 19.000 | -200,00 | -1,05 |
| | 36334.481100 Aufwendungen aus ILV | 78.900 | 80.300 | -1.400,00 | -1,74 |
| | 36335.481100 Aufwendungen aus ILV | 93.500 | 96.400 | -2.900,00 | -3,01 |
| | 36336.481100 Aufwendungen aus ILV | 65.700 | 66.900 | -1.200,00 | -1,79 |
| | 36338.481100 Aufwendungen aus ILV | 110.200 | 115.600 | -5.400,00 | -4,67 |
| | 36339.481100 Aufwendungen aus ILV | 18.100 | 17.600 | 500,00 | 2,84 |
| | 36342.481100 Aufwendungen aus ILV | 134.200 | 98.500 | 35.700,00 | 36,24 |
| | 36343.481100 Aufwendungen aus ILV | 45.600 | 46.300 | -700,00 | -1,51 |
| | 36344.481100 Aufwendungen aus ILV | 59.800 | 61.300 | -1.500,00 | -2,45 |
| | 36351.481100 Aufwendungen aus ILV | 75.800 | 75.400 | 400,00 | 0,53 |
| | 36353.481100 Aufwendungen aus ILV | 72.700 | 38.600 | 34.100,00 | 88,34 |
| | 36410.481100 Aufwendungen aus ILV | 6.300 | 5.700 | 600,00 | 10,53 |
| | 36420.481100 Aufwendungen aus ILV | 233.500 | 203.200 | 30.300,00 | 14,91 |
| | 36511.481100 Aufwendungen aus ILV | 56.000 | 56.400 | -400,00 | -0,71 |
| | 36512.481100 Aufwendungen aus ILV | 69.200 | 73.200 | -4.000,00 | -5,46 |
| | 36514.481100 Aufwendungen aus ILV | 30.300 | 32.600 | -2.300,00 | -7,06 |
| | 36610.481100 Aufwendungen aus ILV | 52.500 | 31.600 | 20.900,00 | 66,14 |
| | 36620.481100 Aufwendungen aus ILV | 115.800 | 141.500 | -25.700,00 | -18,16 |
| | 36630.481100 Aufwendungen aus ILV | 77.500 | 119.800 | -42.300,00 | -35,31 |

Landkreis Nienburg/Weser

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ansatz 2012 | | | |
|----------------------------|--|--------------------|--------------------|------------------------------|-----------------|
| | | Neu 2012 € | Alt 2012 € | Mehr(+) / Weniger(-) € | Abweichung % |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | | |
| | 36640.481100 Aufwendungen aus ILV | 60.900 | 26.300 | 34.600,00 | 131,56 |
| | 36650.481100 Aufwendungen aus ILV | 98.400 | 70.100 | 28.300,00 | 40,37 |
| | 36751.481100 Aufwendungen aus ILV | 86.900 | 86.200 | 700,00 | 0,81 |
| | 36752.481100 Aufwendungen aus ILV | 23.000 | 33.700 | -10.700,00 | -31,75 |
| | 36753.481100 Aufwendungen aus ILV | 28.200 | 35.100 | -6.900,00 | -19,66 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -2.892.300 | -2.612.500 | -279.800,00 | 10,71 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -23.042.200 | -21.843.800 | -1.198.400,00 | 5,49 |

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ansatz 2012 | | | VE 2012 | | Gesamt Invest. 2012 | |
|-----------------------------------|---|-------------|------------|---------------------------|---------|-----|---------------------|------|
| | | Neu | Alt | Mehr(+) Weniger (-) | Neu | Alt | Neu | Alt |
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10. | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.756.700 | 4.483.600 | 273.100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 36323.622100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz | 60.000 | 30.000 | 30.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 36323.622300 Leistungen von Sozialleistungsträgern | 5.000 | 13.000 | -8.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 36334.621500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) | 5.000 | 2.500 | 2.500,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 36335.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV | 20.000 | 0 | 20.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 36336.622100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz | 5.000 | 2.500 | 2.500,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 36336.622500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) | 3.000 | 7.000 | -4.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 36338.622100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz | 280.000 | 270.000 | 10.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 36338.622101 Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz | 160.000 | 80.000 | 80.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 36338.622300 Leistungen von Sozialleistungsträgern | 40.000 | 75.000 | -35.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 36338.622500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) | 20.000 | 60.000 | -40.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 36338.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV | 60.000 | 130.000 | -70.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 36338.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV | 70.000 | 30.000 | 40.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 36342.622100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz | 8.000 | 12.000 | -4.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 36342.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV | 6.000 | 1.000 | 5.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 36343.622100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz | 50.000 | 40.000 | 10.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 36343.622101 Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz | 15.000 | 10.000 | 5.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 36343.622500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) | 12.000 | 400 | 11.600,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 36344.621500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) | 2.000 | 0 | 2.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 36420.621100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz | 50.000 | 55.000 | -5.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 36420.621300 Leistungen von Sozialleistungsträgern | 90.000 | 70.000 | 20.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 36420.621301 Leistungen von Sozialleistungsträgern | 50.000 | 15.000 | 35.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 36420.621500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) | 7.000 | 5.000 | 2.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 36420.648100 Erstattungen vom Land | 12.000 | 0 | 12.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 36420.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV | 430.000 | 300.000 | 130.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 36420.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV | 30.000 | 20.000 | 10.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 36512.621100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz | 140.000 | 110.000 | 30.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 36514.622500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) | 5.500 | 8.000 | -2.500,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 24.872.100 | 23.687.300 | 1.184.800,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 36010.701100 Dienstausszahlungen Beamte | 29.800 | 71.100 | -41.300,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 36010.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte | 85.300 | 199.700 | -114.400,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 36010.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte | 7.100 | 16.700 | -9.600,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 36010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 17.100 | 40.800 | -23.700,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Landkreis Nienburg/Weser

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2012 | | | VE 2012 | | Gesamt Invest. 2012 | |
|---|----------------|---------|-----------------------------|------------|-----|------------------------|------|
| | Neu | Alt | Mehr(+) / Weniger (-) | Neu | Alt | Neu | Alt |
| | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 36010.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 300 | 600 | -300,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36020.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte | 111.000 | 41.300 | 69.700,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36020.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte | 9.200 | 3.400 | 5.800,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36020.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 22.600 | 8.500 | 14.100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36020.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 400 | 200 | 200,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36110.701100 Dienstausszahlungen Beamte | 159.600 | 116.800 | 42.800,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36110.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte | 196.800 | 217.400 | -20.600,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36110.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte | 16.500 | 18.500 | -2.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 39.700 | 44.600 | -4.900,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36110.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 600 | 700 | -100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36120.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte | 99.700 | 93.600 | 6.100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36120.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte | 8.300 | 7.900 | 400,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36120.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 20.100 | 19.000 | 1.100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36120.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 400 | 300 | 100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36150.701100 Dienstausszahlungen Beamte | 12.300 | 12.400 | -100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36150.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte | 6.600 | 6.400 | 200,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36210.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte | 36.100 | 34.800 | 1.300,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36210.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte | 2.900 | 2.800 | 100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36210.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 7.100 | 6.900 | 200,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36211.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte | 26.300 | 58.500 | -32.200,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36211.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte | 2.100 | 4.900 | -2.800,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36211.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 5.200 | 12.100 | -6.900,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36211.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 100 | 200 | -100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36212.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte | 22.500 | 21.700 | 800,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36212.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte | 1.800 | 1.700 | 100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36212.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 4.500 | 4.400 | 100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36220.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte | 31.600 | 17.800 | 13.800,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36220.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte | 2.600 | 1.400 | 1.200,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36220.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 6.500 | 3.700 | 2.800,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36221.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte | 65.800 | 63.600 | 2.200,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36221.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte | 5.400 | 5.200 | 200,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36221.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 13.200 | 12.400 | 800,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36250.701100 Dienstausszahlungen Beamte | 36.200 | 36.500 | -300,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36321.701100 Dienstausszahlungen Beamte | 30.800 | 30.200 | 600,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36321.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte | 107.400 | 169.100 | -61.700,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36321.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte | 8.600 | 13.900 | -5.300,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36321.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 21.400 | 34.600 | -13.200,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36321.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 400 | 500 | -100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36323.701100 Dienstausszahlungen Beamte | 7.700 | 6.500 | 1.200,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36323.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte | 45.200 | 19.800 | 25.400,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36323.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte | 3.800 | 1.600 | 2.200,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Landkreis Nienburg/Weser

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2012 | | | VE 2012 | | Gesamt Invest. 2012 | |
|--|----------------|-----------|-----------------------------|------------|-----|------------------------|------|
| | Neu | Alt | Mehr(+) / Weniger (-) | Neu | Alt | Neu | Alt |
| | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 36323.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 9.200 | 4.000 | 5.200,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36323.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 200 | 100 | 100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36323.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen | 1.200.000 | 730.000 | 470.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36325.701100 Dienstausszahlungen Beamte | 4.800 | 4.700 | 100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36325.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte | 16.400 | 14.100 | 2.300,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36325.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte | 1.300 | 1.100 | 200,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36325.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 3.300 | 2.900 | 400,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36331.701100 Dienstausszahlungen Beamte | 9.500 | 8.700 | 800,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36331.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte | 26.800 | 24.800 | 2.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36331.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte | 2.200 | 2.000 | 200,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36331.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 5.400 | 5.000 | 400,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36331.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 5.000 | 10.000 | -5.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36331.743100 Geschäftsauszahlungen | 4.000 | 2.500 | 1.500,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36333.701100 Dienstausszahlungen Beamte | 5.400 | 5.300 | 100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36333.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte | 17.900 | 15.800 | 2.100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36333.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte | 1.500 | 1.300 | 200,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36333.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 3.600 | 3.200 | 400,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36334.701100 Dienstausszahlungen Beamte | 22.900 | 19.400 | 3.500,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36334.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte | 76.400 | 86.800 | -10.400,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36334.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte | 6.200 | 7.100 | -900,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36334.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 15.200 | 17.500 | -2.300,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36334.733101 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 140.000 | 60.000 | 80.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36335.701100 Dienstausszahlungen Beamte | 30.900 | 24.300 | 6.600,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36335.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte | 97.900 | 106.700 | -8.800,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36335.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte | 8.100 | 8.800 | -700,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36335.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 19.500 | 21.600 | -2.100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36335.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 1.650.000 | 1.400.000 | 250.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36336.701100 Dienstausszahlungen Beamte | 19.500 | 17.900 | 1.600,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36336.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte | 63.500 | 57.200 | 6.300,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36336.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte | 5.100 | 4.600 | 500,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36336.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 12.700 | 11.600 | 1.100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36336.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 300 | 200 | 100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36336.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen | 1.750.000 | 1.500.000 | 250.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36338.701100 Dienstausszahlungen Beamte | 37.100 | 30.100 | 7.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36338.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte | 100.100 | 97.100 | 3.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36338.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte | 8.100 | 7.800 | 300,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36338.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 20.000 | 19.600 | 400,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36338.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 400 | 300 | 100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36338.733201 Soziale Leistungen i.E. | 850.000 | 950.000 | -100.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36338.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV | 190.000 | 170.000 | 20.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36339.701100 Dienstausszahlungen Beamte | 5.400 | 5.300 | 100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Landkreis Nienburg/Weser

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2012 | | | VE 2012 | | Gesamt Invest. 2012 | |
|--|----------------|-----------|-----------------------------|------------|-----|------------------------|------|
| | Neu | Alt | Mehr(+) / Weniger (-) | Neu | Alt | Neu | Alt |
| | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 36339.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte | 17.300 | 15.300 | 2.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36339.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte | 1.400 | 1.200 | 200,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36339.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 3.500 | 3.100 | 400,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36342.701100 Dienstausszahlungen Beamte | 20.100 | 18.000 | 2.100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36342.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte | 125.100 | 91.800 | 33.300,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36342.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte | 10.200 | 7.400 | 2.800,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36342.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 25.300 | 18.700 | 6.600,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36342.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 400 | 300 | 100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36342.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 200.000 | 110.000 | 90.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36342.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen | 130.000 | 250.000 | -120.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36343.701100 Dienstausszahlungen Beamte | 17.000 | 12.600 | 4.400,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36343.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte | 37.900 | 37.100 | 800,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36343.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte | 3.100 | 3.000 | 100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36343.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 7.600 | 7.500 | 100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36343.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen | 1.200.000 | 1.280.000 | -80.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36343.733201 Soziale Leistungen i.E. | 450.000 | 320.000 | 130.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36343.733202 Soziale Leistungen i.E. | 45.000 | 0 | 45.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36344.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte | 76.600 | 74.600 | 2.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36344.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte | 6.300 | 6.100 | 200,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36344.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 14.600 | 14.400 | 200,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36344.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 250.000 | 600.000 | -350.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36344.733101 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 500.000 | 60.000 | 440.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36351.701100 Dienstausszahlungen Beamte | 19.100 | 18.700 | 400,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36351.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte | 76.300 | 65.600 | 10.700,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36351.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte | 6.100 | 5.200 | 900,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36351.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 15.300 | 13.200 | 2.100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36351.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 300 | 200 | 100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36353.701100 Dienstausszahlungen Beamte | 4.800 | 4.900 | -100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36353.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte | 64.100 | 39.900 | 24.200,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36353.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte | 5.400 | 3.300 | 2.100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36353.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 13.100 | 8.200 | 4.900,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36410.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte | 8.600 | 8.100 | 500,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36410.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte | 800 | 700 | 100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36410.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 1.800 | 1.700 | 100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36420.701100 Dienstausszahlungen Beamte | 21.600 | 11.800 | 9.800,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36420.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte | 262.900 | 275.700 | -12.800,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36420.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte | 21.900 | 22.800 | -900,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36420.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 53.100 | 56.100 | -3.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36420.733101 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 120.000 | 150.000 | -30.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36420.733104 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 100.000 | 50.000 | 50.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Landkreis Nienburg/Weser

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2012 | | | VE 2012 | | Gesamt Invest. 2012 | |
|--|----------------|---------|-----------------------------|------------|-----|------------------------|------|
| | Neu | Alt | Mehr(+) / Weniger (-) | Neu | Alt | Neu | Alt |
| | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 36420.733105 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 25.000 | 80.000 | -55.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36420.733106 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 10.000 | 30.000 | -20.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36420.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV | 410.000 | 350.000 | 60.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36511.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte | 69.600 | 67.500 | 2.100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36511.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte | 5.800 | 5.600 | 200,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36511.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 14.200 | 13.800 | 400,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36512.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte | 76.800 | 57.600 | 19.200,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36512.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte | 6.400 | 4.800 | 1.600,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36512.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 15.600 | 11.800 | 3.800,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36512.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 300 | 200 | 100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36512.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 570.000 | 450.000 | 120.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36514.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte | 32.200 | 33.600 | -1.400,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36514.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte | 2.700 | 2.800 | -100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36514.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 6.600 | 6.900 | -300,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36514.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 100 | 200 | -100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36514.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen | 400.000 | 415.000 | -15.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36610.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte | 46.100 | 33.700 | 12.400,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36610.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte | 3.900 | 2.800 | 1.100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36610.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 9.300 | 6.800 | 2.500,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36610.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 200 | 100 | 100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36620.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte | 124.900 | 134.100 | -9.200,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36620.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte | 10.500 | 11.200 | -700,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36620.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 25.300 | 27.300 | -2.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36630.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte | 93.800 | 197.600 | -103.800,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36630.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte | 7.800 | 16.300 | -8.500,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36630.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 19.000 | 40.200 | -21.200,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36630.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 300 | 600 | -300,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36640.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte | 41.300 | 0 | 41.300,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36640.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte | 3.400 | 0 | 3.400,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36640.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 8.500 | 0 | 8.500,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36640.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 200 | 0 | 200,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36650.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte | 89.000 | 66.000 | 23.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36650.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte | 7.400 | 5.500 | 1.900,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36650.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 18.100 | 13.500 | 4.600,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36751.701100 Dienstausszahlungen Beamte | 26.100 | 23.700 | 2.400,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36751.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte | 80.200 | 86.300 | -6.100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36751.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte | 6.600 | 7.100 | -500,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36751.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 15.500 | 17.000 | -1.500,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36752.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 7.200 | 7.300 | -100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36753.701100 Dienstausszahlungen Beamte | 6.600 | 6.000 | 600,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Landkreis Nienburg/Weser

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ansatz 2012 | | | VE 2012 | | Gesamt Invest. 2012 | |
|-----------------------------------|--|--------------------|--------------------|----------------------------------|------------|----------|------------------------|----------------------|
| | | Neu € | Alt € | Mehr(+) / Weniger (-) € | Neu € | Alt € | Neu € | Alt € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 36753.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte | 46.900 | 37.900 | 9.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 36753.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte | 3.900 | 3.100 | 800,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 36753.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 9.100 | 7.400 | 1.700,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -20.115.400 | -19.203.700 | - 911.700,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 33. | = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag | -20.817.000 | -19.905.300 | - 911.700,00 | 0 | 0 | -1.302.200,00 | -1.302.200,00 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -20.817.000 | -19.905.300 | - 911.700,00 | 0 | 0 | -1.302.200,00 | -1.302.200,00 |
| | Summe der Einzahlungen | 4.756.700 | 4.483.600 | 273.100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe der Auszahlungen | 25.573.700 | 24.388.900 | 1.184.800,0 0 | 0 | 0 | 1.302.200,00 | 1.302.200,00 |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ansatz 2012 | | | |
|----------------------------|--|-------------------|-------------------|------------------------------|-----------------|
| | | Neu 2012 € | Alt 2012 € | Mehr(+) / Weniger(-) € | Abweichung % |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Ordentliche Erträge | | | | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 1.765.300 | 1.942.600 | -177.300,00 | -9,13 |
| | 41110.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte | 359.100 | 392.800 | -33.700,00 | -8,58 |
| | 41110.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte | 30.000 | 32.300 | -2.300,00 | -7,12 |
| | 41110.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 67.500 | 75.700 | -8.200,00 | -10,83 |
| | 41120.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte | 54.200 | 52.900 | 1.300,00 | 2,46 |
| | 41120.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte | 4.700 | 4.500 | 200,00 | 4,44 |
| | 41120.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 10.600 | 10.700 | -100,00 | -0,93 |
| | 41210.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte | 394.900 | 459.700 | -64.800,00 | -14,10 |
| | 41210.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte | 32.300 | 37.800 | -5.500,00 | -14,55 |
| | 41210.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 74.000 | 89.900 | -15.900,00 | -17,69 |
| | 41210.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 1.200 | 1.500 | -300,00 | -20,00 |
| | 41310.401100 Dienstaufwendungen für Beamte | 108.000 | 145.400 | -37.400,00 | -25,72 |
| | 41310.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte | 100.300 | 104.700 | -4.400,00 | -4,20 |
| | 41310.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte | 8.400 | 8.900 | -500,00 | -5,62 |
| | 41310.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 20.100 | 21.300 | -1.200,00 | -5,63 |
| | 41310.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 300 | 400 | -100,00 | -25,00 |
| | 41410.401100 Dienstaufwendungen für Beamte | 79.000 | 80.700 | -1.700,00 | -2,11 |
| | 41410.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte | 116.200 | 115.900 | 300,00 | 0,26 |
| | 41410.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte | 9.700 | 8.900 | 800,00 | 8,99 |
| | 41410.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 23.200 | 21.700 | 1.500,00 | 6,91 |
| | 41420.401100 Dienstaufwendungen für Beamte | 63.200 | 63.100 | 100,00 | 0,16 |
| | 41420.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte | 123.800 | 128.100 | -4.300,00 | -3,36 |
| | 41420.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte | 10.300 | 10.400 | -100,00 | -0,96 |
| | 41420.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 23.800 | 24.800 | -1.000,00 | -4,03 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 2.032.800 | 2.210.100 | -177.300,00 | -8,02 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | -1.830.600 | -2.007.900 | 177.300,00 | -8,83 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 5.300 | 0 | 5.300,00 | |
| | 41210.502900 Sonstige periodenfremde Erträge | 5.300 | 0 | 5.300,00 | |
| 24. | = außerordentliches Ergebnis | 5.300 | 0 | 5.300,00 | |
| 25. | Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-) | -1.825.300 | -2.007.900 | 182.600,00 | -9,09 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.128.800 | 1.123.500 | 5.300,00 | 0,47 |
| | 41110.481100 Aufwendungen aus ILV | 299.900 | 354.100 | -54.200,00 | -15,31 |
| | 41120.481100 Aufwendungen aus ILV | 53.900 | 52.600 | 1.300,00 | 2,47 |
| | 41210.481100 Aufwendungen aus ILV | 291.600 | 293.200 | -1.600,00 | -0,55 |
| | 41310.481100 Aufwendungen aus ILV | 141.100 | 173.400 | -32.300,00 | -18,63 |
| | 41410.481100 Aufwendungen aus ILV | 194.600 | 109.700 | 84.900,00 | 77,39 |
| | 41420.481100 Aufwendungen aus ILV | 147.700 | 140.500 | 7.200,00 | 5,12 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -577.600 | -572.300 | -5.300,00 | 0,93 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -2.402.900 | -2.580.200 | 177.300,00 | -6,87 |

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ansatz 2012 | | | VE 2012 | | Gesamt Invest. 2012 | |
|-----------------------------------|--|-------------------|-------------------|-----------------------------|------------|----------|------------------------|------------------|
| | | Neu | Alt | Mehr(+) / Weniger (-) | Neu | Alt | Neu | Alt |
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 17. | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.031.200 | 2.208.500 | - 177.300,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 41110.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte | 359.100 | 392.800 | -33.700,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 41110.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte | 30.000 | 32.300 | -2.300,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 41110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 67.500 | 75.700 | -8.200,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 41120.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte | 54.200 | 52.900 | 1.300,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 41120.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte | 4.700 | 4.500 | 200,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 41120.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 10.600 | 10.700 | -100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 41210.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte | 394.900 | 459.700 | -64.800,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 41210.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte | 32.300 | 37.800 | -5.500,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 41210.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 74.000 | 89.900 | -15.900,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 41210.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 1.200 | 1.500 | -300,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 41310.701100 Dienstausszahlungen Beamte | 108.000 | 145.400 | -37.400,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 41310.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte | 100.300 | 104.700 | -4.400,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 41310.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte | 8.400 | 8.900 | -500,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 41310.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 20.100 | 21.300 | -1.200,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 41310.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 300 | 400 | -100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 41410.701100 Dienstausszahlungen Beamte | 79.000 | 80.700 | -1.700,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 41410.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte | 116.200 | 115.900 | 300,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 41410.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte | 9.700 | 8.900 | 800,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 41410.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 23.200 | 21.700 | 1.500,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 41420.701100 Dienstausszahlungen Beamte | 63.200 | 63.100 | 100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 41420.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte | 123.800 | 128.100 | -4.300,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 41420.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte | 10.300 | 10.400 | -100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 41420.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 23.800 | 24.800 | -1.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -1.829.000 | -2.006.300 | 177.300,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 33. | = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag | -1.830.500 | -2.007.800 | 177.300,00 | 0 | 0 | -5.963,06 | -7.663,06 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -1.830.500 | -2.007.800 | 177.300,00 | 0 | 0 | -5.963,06 | -7.663,06 |
| | Summe der Auszahlungen | 2.032.700 | 2.210.000 | - | 0 | 0 | 5.963,06 | 7.663,06 |
| | | | | 177.300,00 | | | | |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ansatz 2012 | | | |
|---------------------------------|--|------------------|------------------|------------------------------|-----------------|
| | | Neu 2012 € | Alt 2012 € | Mehr(+) / Weniger(-) € | Abweichung % |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ordentliche Erträge | | | | | |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 176.500 | 174.000 | 2.500,00 | 1,44 |
| | 52115.348200 Erstattungen von Gemeinden / GV Personalkosten | 2.500 | 0 | 2.500,00 | |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 1.056.800 | 1.054.300 | 2.500,00 | 0,24 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 1.077.300 | 1.026.300 | 51.000,00 | 4,97 |
| | 52110.401100 Dienstaufwendungen für Beamte | 55.800 | 55.600 | 200,00 | 0,36 |
| | 52110.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte | 38.600 | 22.400 | 16.200,00 | 72,32 |
| | 52110.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte | 3.300 | 1.900 | 1.400,00 | 73,68 |
| | 52110.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 7.700 | 4.500 | 3.200,00 | 71,11 |
| | 52110.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 200 | 100 | 100,00 | 100,00 |
| | 52113.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte | 21.200 | 16.600 | 4.600,00 | 27,71 |
| | 52113.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte | 1.900 | 1.500 | 400,00 | 26,67 |
| | 52113.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 3.900 | 3.100 | 800,00 | 25,81 |
| | 52115.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte | 177.900 | 171.000 | 6.900,00 | 4,04 |
| | 52115.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte | 14.500 | 13.900 | 600,00 | 4,32 |
| | 52115.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 34.900 | 33.900 | 1.000,00 | 2,95 |
| | 52115.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 600 | 500 | 100,00 | 20,00 |
| | 52210.401100 Dienstaufwendungen für Beamte | 216.300 | 203.900 | 12.400,00 | 6,08 |
| | 52210.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte | 317.400 | 315.900 | 1.500,00 | 0,47 |
| | 52210.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte | 24.700 | 25.900 | -1.200,00 | -4,63 |
| | 52210.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 61.400 | 61.800 | -400,00 | -0,65 |
| | 52210.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 1.100 | 1.000 | 100,00 | 10,00 |
| | 52212.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte | 29.200 | 27.600 | 1.600,00 | 5,80 |
| | 52212.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte | 2.400 | 2.300 | 100,00 | 4,35 |
| | 52212.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 6.000 | 5.700 | 300,00 | 5,26 |
| | 52214.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte | 20.500 | 19.600 | 900,00 | 4,59 |
| | 52214.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte | 1.700 | 1.600 | 100,00 | 6,25 |
| | 52214.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 4.200 | 4.100 | 100,00 | 2,44 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.293.400 | 1.242.400 | 51.000,00 | 4,10 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | -236.600 | -188.100 | -48.500,00 | 25,78 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-) | -236.600 | -188.100 | -48.500,00 | 25,78 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 663.400 | 684.500 | -21.100,00 | -3,08 |
| | 52110.481100 Aufwendungen aus ILV | 60.900 | 61.300 | -400,00 | -0,65 |
| | 52113.481100 Aufwendungen aus ILV | 20.500 | 20.700 | -200,00 | -0,97 |
| | 52115.481100 Aufwendungen aus ILV | 132.400 | 133.500 | -1.100,00 | -0,82 |
| | 52210.481100 Aufwendungen aus ILV | 410.900 | 430.000 | -19.100,00 | -4,44 |
| | 52212.481100 Aufwendungen aus ILV | 20.900 | 21.100 | -200,00 | -0,95 |
| | 52214.481100 Aufwendungen aus ILV | 17.800 | 17.900 | -100,00 | -0,56 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -207.900 | -229.000 | 21.100,00 | -9,21 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -444.500 | -417.100 | -27.400,00 | 6,57 |

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ansatz 2012 | | | VE 2012 | | Gesamt Invest. 2012 | |
|-----------------------------------|--|------------------|------------------|-----------------------------|------------|----------|------------------------|-------------|
| | | Neu | Alt | Mehr(+) / Weniger (-) | Neu | Alt | Neu | Alt |
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10. | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.056.800 | 1.054.300 | 2.500,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 52115.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV | 2.500 | 0 | 2.500,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.293.400 | 1.242.400 | 51.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 52110.701100 Dienstausszahlungen Beamte | 55.800 | 55.600 | 200,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 52110.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte | 38.600 | 22.400 | 16.200,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 52110.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte | 3.300 | 1.900 | 1.400,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 52110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 7.700 | 4.500 | 3.200,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 52110.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 200 | 100 | 100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 52113.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte | 21.200 | 16.600 | 4.600,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 52113.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte | 1.900 | 1.500 | 400,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 52113.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 3.900 | 3.100 | 800,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 52115.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte | 177.900 | 171.000 | 6.900,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 52115.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte | 14.500 | 13.900 | 600,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 52115.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 34.900 | 33.900 | 1.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 52115.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 600 | 500 | 100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 52210.701100 Dienstausszahlungen Beamte | 216.300 | 203.900 | 12.400,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 52210.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte | 317.400 | 315.900 | 1.500,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 52210.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte | 24.700 | 25.900 | -1.200,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 52210.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 61.400 | 61.800 | -400,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 52210.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 1.100 | 1.000 | 100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 52212.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte | 29.200 | 27.600 | 1.600,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 52212.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte | 2.400 | 2.300 | 100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 52212.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 6.000 | 5.700 | 300,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 52214.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte | 20.500 | 19.600 | 900,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 52214.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte | 1.700 | 1.600 | 100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 52214.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 4.200 | 4.100 | 100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -236.600 | -188.100 | -48.500,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 33. | = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag | -236.600 | -188.100 | -48.500,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -236.600 | -188.100 | -48.500,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe der Einzahlungen | 1.056.800 | 1.054.300 | 2.500,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe der Auszahlungen | 1.293.400 | 1.242.400 | 51.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ansatz 2012 | | | |
|---------------------------------|---|------------------|------------------|------------------------------|-----------------|
| | | Neu 2012 € | Alt 2012 € | Mehr(+) / Weniger(-) € | Abweichung % |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ordentliche Erträge | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 290.200 | 290.100 | 100,00 | 0,03 |
| | 54141.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 40.400 | 40.300 | 100,00 | 0,25 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 398.200 | 147.200 | 251.000,00 | 170,52 |
| | 54160.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 315.600 | 64.600 | 251.000,00 | 388,54 |
| | Erläuterungen: | | | | |
| | Erhöhung v. a. bedingt durch den Abschluss und die Aktivierung der Investitionsmaßnahme Breitband Ende 2011 | | | | |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 3.200 | 2.800 | 400,00 | 14,29 |
| | 54141.331100 Verwaltungsgebühren | 1.400 | 1.000 | 400,00 | 40,00 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 5.500 | 3.500 | 2.000,00 | 57,14 |
| | 54141.356100 Bußgelder | 3.000 | 1.000 | 2.000,00 | 200,00 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 756.300 | 502.800 | 253.500,00 | 50,42 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 540.300 | 554.700 | -14.400,00 | -2,60 |
| | 54110.401100 Dienstaufwendungen für Beamte | 38.300 | 35.700 | 2.600,00 | 7,28 |
| | 54110.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte | 117.300 | 116.300 | 1.000,00 | 0,86 |
| | 54110.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte | 9.600 | 10.100 | -500,00 | -4,95 |
| | 54110.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 23.200 | 23.700 | -500,00 | -2,11 |
| | 54111.401100 Dienstaufwendungen für Beamte | 6.400 | 6.000 | 400,00 | 6,67 |
| | 54111.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte | 62.000 | 68.500 | -6.500,00 | -9,49 |
| | 54111.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte | 5.100 | 5.600 | -500,00 | -8,93 |
| | 54111.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 12.000 | 13.200 | -1.200,00 | -9,09 |
| | 54120.401100 Dienstaufwendungen für Beamte | 6.400 | 6.000 | 400,00 | 6,67 |
| | 54120.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte | 39.400 | 50.700 | -11.300,00 | -22,29 |
| | 54120.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte | 3.200 | 4.300 | -1.100,00 | -25,58 |
| | 54120.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 7.500 | 10.000 | -2.500,00 | -25,00 |
| | 54130.401100 Dienstaufwendungen für Beamte | 6.400 | 6.000 | 400,00 | 6,67 |
| | 54130.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte | 37.800 | 35.400 | 2.400,00 | 6,78 |
| | 54130.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte | 3.100 | 2.900 | 200,00 | 6,90 |
| | 54130.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 7.600 | 6.900 | 700,00 | 10,14 |
| | 54140.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte | 10.800 | 7.900 | 2.900,00 | 36,71 |
| | 54140.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte | 900 | 700 | 200,00 | 28,57 |
| | 54140.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 2.000 | 1.500 | 500,00 | 33,33 |
| | 54141.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte | 23.300 | 35.700 | -12.400,00 | -34,73 |
| | 54141.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte | 2.000 | 3.000 | -1.000,00 | -33,33 |
| | 54141.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 4.800 | 7.400 | -2.600,00 | -35,14 |
| | 54141.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 100 | 200 | -100,00 | -50,00 |
| | 54150.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte | 43.000 | 33.800 | 9.200,00 | 27,22 |
| | 54150.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte | 3.600 | 2.800 | 800,00 | 28,57 |
| | 54150.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 8.800 | 7.000 | 1.800,00 | 25,71 |
| | 54160.401100 Dienstaufwendungen für Beamte | 41.300 | 39.600 | 1.700,00 | 4,29 |
| | 54160.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte | 10.000 | 9.600 | 400,00 | 4,17 |
| | 54160.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte | 900 | 800 | 100,00 | 12,50 |
| | 54160.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 2.000 | 1.900 | 100,00 | 5,26 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 29.300 | 29.800 | -500,00 | -1,68 |
| 16. | Abschreibungen | 576.400 | 266.900 | 309.500,00 | 115,96 |

Landkreis Nienburg/Weser

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ansatz 2012 | | | |
|----------------------------|--|-------------------|-------------------|------------------------------|-----------------|
| | | Neu 2012 € | Alt 2012 € | Mehr(+) / Weniger(-) € | Abweichung % |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | | |
| | 54120.471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen | 90.000 | 67.100 | 22.900,00 | 34,13 |
| | 54160.471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen | 481.600 | 195.000 | 286.600,00 | 146,97 |
| | Erläuterungen: Erhöhung v. a. bedingt durch den Abschluss und die Aktivierung der Investitionsmaßnahme Breitband Ende 2011 | | | | |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.897.100 | 2.908.700 | -11.600,00 | -0,40 |
| | 54141.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 40.700 | 51.300 | -10.600,00 | -20,66 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 4.629.200 | 4.346.200 | 283.000,00 | 6,51 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | -3.872.900 | -3.843.400 | -29.500,00 | 0,77 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 1.200 | 0 | 1.200,00 | |
| | 54120.502900 Sonstige periodenfremde Erträge | 1.200 | 0 | 1.200,00 | |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 700 | 0 | 700,00 | |
| | 54110.512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 700 | 0 | 700,00 | |
| 24. | = außerordentliches Ergebnis | 500 | 0 | 500,00 | |
| 25. | Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-) | -3.872.400 | -3.843.400 | -29.000,00 | 0,75 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 320.100 | 301.500 | 18.600,00 | 6,17 |
| | 54110.481100 Aufwendungen aus ILV | 112.600 | 43.800 | 68.800,00 | 157,08 |
| | 54111.481100 Aufwendungen aus ILV | 44.200 | 56.100 | -11.900,00 | -21,21 |
| | 54120.481100 Aufwendungen aus ILV | 36.200 | 47.300 | -11.100,00 | -23,47 |
| | 54130.481100 Aufwendungen aus ILV | 35.500 | 29.800 | 5.700,00 | 19,13 |
| | 54140.481100 Aufwendungen aus ILV | 8.000 | 5.300 | 2.700,00 | 50,94 |
| | 54141.481100 Aufwendungen aus ILV | 1.800 | 36.800 | -35.000,00 | -95,11 |
| | 54150.481100 Aufwendungen aus ILV | 34.800 | 35.100 | -300,00 | -0,85 |
| | 54160.481100 Aufwendungen aus ILV | 47.000 | 47.300 | -300,00 | -0,63 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -320.100 | -301.500 | -18.600,00 | 6,17 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -4.192.500 | -4.144.900 | -47.600,00 | 1,15 |

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ansatz 2012 | | | VE 2012 | | Gesamt Invest. 2012 | |
|-----------------------------------|--|-------------------|-------------------|-----------------------------|------------|----------|------------------------|-------------|
| | | Neu | Alt | Mehr(+) / Weniger (-) | Neu | Alt | Neu | Alt |
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10. | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 358.100 | 355.600 | 2.500,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 54141.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 40.400 | 40.300 | 100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 54141.631100 Verwaltungsgebühren | 1.400 | 1.000 | 400,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 54141.656100 Einzahlung Bußgeld | 3.000 | 1.000 | 2.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.052.800 | 4.079.300 | -26.500,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 54110.701100 Dienstausszahlungen Beamte | 38.300 | 35.700 | 2.600,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 54110.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte | 117.300 | 116.300 | 1.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 54110.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte | 9.600 | 10.100 | -500,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 54110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 23.200 | 23.700 | -500,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 54111.701100 Dienstausszahlungen Beamte | 6.400 | 6.000 | 400,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 54111.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte | 62.000 | 68.500 | -6.500,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 54111.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte | 5.100 | 5.600 | -500,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 54111.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 12.000 | 13.200 | -1.200,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 54120.701100 Dienstausszahlungen Beamte | 6.400 | 6.000 | 400,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 54120.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte | 39.400 | 50.700 | -11.300,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 54120.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte | 3.200 | 4.300 | -1.100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 54120.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 7.500 | 10.000 | -2.500,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 54130.701100 Dienstausszahlungen Beamte | 6.400 | 6.000 | 400,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 54130.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte | 37.800 | 35.400 | 2.400,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 54130.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte | 3.100 | 2.900 | 200,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 54130.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 7.600 | 6.900 | 700,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 54140.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte | 10.800 | 7.900 | 2.900,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 54140.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte | 900 | 700 | 200,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 54140.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 2.000 | 1.500 | 500,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 54141.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte | 23.300 | 35.700 | -12.400,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 54141.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte | 2.000 | 3.000 | -1.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 54141.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 4.800 | 7.400 | -2.600,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 54141.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 100 | 200 | -100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 54141.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 40.700 | 51.300 | -10.600,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 54150.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte | 43.000 | 33.800 | 9.200,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 54150.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte | 3.600 | 2.800 | 800,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 54150.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 8.800 | 7.000 | 1.800,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 54160.701100 Dienstausszahlungen Beamte | 41.300 | 39.600 | 1.700,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 54160.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte | 10.000 | 9.600 | 400,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 54160.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte | 900 | 800 | 100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 54160.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 2.000 | 1.900 | 100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -3.694.700 | -3.723.700 | 29.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Landkreis Nienburg/Weser

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ansatz 2012 | | | VE 2012 | | Gesamt Invest. 2012 | |
|-----------------------------------|--|-------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|---------------------|
| | | Neu | Alt | Mehr(+) / Weniger (-) | Neu | Alt | Neu | Alt |
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 1.305.000 | 1.205.000 | 100.000,00 | 278.000 | 278.0000 | 3.073.867,61 | 2.795.867,61 |
| | 54120.781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/ GV | 600.000 | 500.000 | 100.000,00 | 0 | 0 | 1.375.975,25 | 1.375.975,25 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.654.600 | 1.554.600 | 100.000,00 | 658.000 | 658.000 | 4.226.240,61 | 3.948.240,61 |
| 32. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -455.000 | -355.000 | - | -658.000 | -658.000 | -996.403,92 | -718.403,92 |
| | | | | 100.000,00 | | | | |
| 33. | = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag | -4.149.700 | -4.078.700 | -71.000,00 | -658.000 | -658.000 | -996.403,92 | -718.403,92 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -4.149.700 | -4.078.700 | -71.000,00 | -658.000 | -658.000 | -996.403,92 | -718.403,92 |
| | Summe der Einzahlungen | 1.557.700 | 1.555.200 | 2.500,00 | 0 | 0 | 3.229.836,69 | 3.229.836,69 |
| | Summe der Auszahlungen | 5.707.400 | 5.633.900 | 73.500,00 | 658.000 | 658.000 | 4.226.240,61 | 3.948.240,61 |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ansatz 2012 | | | |
|---------------------------------|---|------------------|------------------|------------------------------|-----------------|
| | | Neu 2012 € | Alt 2012 € | Mehr(+) / Weniger(-) € | Abweichung % |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ordentliche Erträge | | | | | |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 1.076.100 | 1.049.900 | 26.200,00 | 2,50 |
| | 55120.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 1.074.600 | 1.048.400 | 26.200,00 | 2,50 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 1.999.100 | 1.972.900 | 26.200,00 | 1,33 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 2.874.100 | 2.875.400 | -1.300,00 | -0,05 |
| | 55110.401100 Dienstaufwendungen für Beamte | 11.000 | 13.200 | -2.200,00 | -16,67 |
| | 55110.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte | 75.600 | 45.300 | 30.300,00 | 66,89 |
| | 55110.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte | 6.400 | 3.800 | 2.600,00 | 68,42 |
| | 55110.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 15.000 | 9.300 | 5.700,00 | 61,29 |
| | 55110.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 300 | 200 | 100,00 | 50,00 |
| | 55120.401100 Dienstaufwendungen für Beamte | 45.800 | 48.100 | -2.300,00 | -4,78 |
| | 55120.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte | 929.500 | 925.500 | 4.000,00 | 0,43 |
| | 55120.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte | 78.200 | 75.800 | 2.400,00 | 3,17 |
| | 55120.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 189.700 | 188.600 | 1.100,00 | 0,58 |
| | 55120.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 2.800 | 2.700 | 100,00 | 3,70 |
| | 55130.401100 Dienstaufwendungen für Beamte | 23.800 | 15.800 | 8.000,00 | 50,63 |
| | 55130.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte | 37.400 | 62.600 | -25.200,00 | -40,26 |
| | 55130.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte | 3.100 | 5.100 | -2.000,00 | -39,22 |
| | 55130.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 7.200 | 12.300 | -5.100,00 | -41,46 |
| | 55130.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 200 | 300 | -100,00 | -33,33 |
| | 55140.401100 Dienstaufwendungen für Beamte | 10.800 | 12.400 | -1.600,00 | -12,90 |
| | 55140.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte | 47.300 | 76.400 | -29.100,00 | -38,09 |
| | 55140.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte | 3.900 | 6.300 | -2.400,00 | -38,10 |
| | 55140.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 9.500 | 15.400 | -5.900,00 | -38,31 |
| | 55140.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 200 | 300 | -100,00 | -33,33 |
| | 55150.401100 Dienstaufwendungen für Beamte | 8.100 | 8.200 | -100,00 | -1,22 |
| | 55150.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte | 108.900 | 100.900 | 8.000,00 | 7,93 |
| | 55150.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte | 8.800 | 8.200 | 600,00 | 7,32 |
| | 55150.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 400 | 300 | 100,00 | 33,33 |
| | 55210.401100 Dienstaufwendungen für Beamte | 41.400 | 41.600 | -200,00 | -0,48 |
| | 55210.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte | 184.000 | 174.100 | 9.900,00 | 5,69 |
| | 55210.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte | 15.100 | 14.200 | 900,00 | 6,34 |
| | 55210.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 36.300 | 34.500 | 1.800,00 | 5,22 |
| | 55210.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 1.000 | 600 | 400,00 | 66,67 |
| | 55211.401100 Dienstaufwendungen für Beamte | 34.900 | 35.100 | -200,00 | -0,57 |
| | 55211.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte | 142.900 | 135.200 | 7.700,00 | 5,70 |
| | 55211.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte | 11.800 | 11.100 | 700,00 | 6,31 |
| | 55211.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 28.700 | 27.300 | 1.400,00 | 5,13 |
| | 55211.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 800 | 500 | 300,00 | 60,00 |
| | 55212.401100 Dienstaufwendungen für Beamte | 13.200 | 13.400 | -200,00 | -1,49 |
| | 55212.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte | 117.300 | 112.800 | 4.500,00 | 3,99 |
| | 55212.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte | 9.600 | 9.200 | 400,00 | 4,35 |
| | 55212.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 22.900 | 22.200 | 700,00 | 3,15 |
| | 55212.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 700 | 400 | 300,00 | 75,00 |
| | 55213.401100 Dienstaufwendungen für Beamte | 6.800 | 7.000 | -200,00 | -2,86 |

Landkreis Nienburg/Weser

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ansatz 2012 | | | |
|----------------------------|--|-------------------|-------------------|------------------------------|-----------------|
| | | Neu 2012 € | Alt 2012 € | Mehr(+) / Weniger(-) € | Abweichung % |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | | |
| | 55213.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte | 40.500 | 38.200 | 2.300,00 | 6,02 |
| | 55213.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte | 3.400 | 3.100 | 300,00 | 9,68 |
| | 55213.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 8.000 | 7.700 | 300,00 | 3,90 |
| | 55213.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 300 | 200 | 100,00 | 50,00 |
| | 55410.401100 Dienstaufwendungen für Beamte | 26.000 | 25.800 | 200,00 | 0,78 |
| | 55410.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte | 195.000 | 197.400 | -2.400,00 | -1,22 |
| | 55410.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte | 16.200 | 16.300 | -100,00 | -0,61 |
| | 55410.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 38.300 | 39.000 | -700,00 | -1,79 |
| | 55411.401100 Dienstaufwendungen für Beamte | 39.300 | 38.900 | 400,00 | 1,03 |
| | 55411.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte | 121.100 | 122.100 | -1.000,00 | -0,82 |
| | 55411.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 24.100 | 24.500 | -400,00 | -1,63 |
| | 55411.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 500 | 400 | 100,00 | 25,00 |
| | 55420.401100 Dienstaufwendungen für Beamte | 2.700 | 2.900 | -200,00 | -6,90 |
| | 55420.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte | 20.400 | 27.100 | -6.700,00 | -24,72 |
| | 55420.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte | 1.700 | 2.300 | -600,00 | -26,09 |
| | 55420.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 4.100 | 5.500 | -1.400,00 | -25,45 |
| | 55420.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 200 | 100 | 100,00 | 100,00 |
| | 55430.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte | 8.000 | 13.200 | -5.200,00 | -39,39 |
| | 55430.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte | 700 | 1.100 | -400,00 | -36,36 |
| | 55430.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte | 1.600 | 2.700 | -1.100,00 | -40,74 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 6.898.100 | 6.899.400 | -1.300,00 | -0,02 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | -4.899.000 | -4.926.500 | 27.500,00 | -0,56 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 3.200 | 0 | 3.200,00 | |
| | 55120.502900 Sonstige periodenfremde Erträge | 2.200 | 0 | 2.200,00 | |
| | 55411.501900 Sonstige außerordentliche Erträge | 1.000 | 0 | 1.000,00 | |
| 24. | = außerordentliches Ergebnis | 3.200 | 0 | 3.200,00 | |
| 25. | Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-) | -4.895.800 | -4.926.500 | 30.700,00 | -0,62 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.059.000 | 1.118.400 | -59.400,00 | -5,31 |
| | 55110.481100 Aufwendungen aus ILV | 68.800 | 33.300 | 35.500,00 | 106,61 |
| | 55120.481100 Aufwendungen aus ILV | 78.900 | 79.200 | -300,00 | -0,38 |
| | 55130.481100 Aufwendungen aus ILV | 35.800 | 48.700 | -12.900,00 | -26,49 |
| | 55140.481100 Aufwendungen aus ILV | 31.700 | 61.700 | -30.000,00 | -48,62 |
| | 55150.481100 Aufwendungen aus ILV | 68.500 | 72.900 | -4.400,00 | -6,04 |
| | 55210.481100 Aufwendungen aus ILV | 175.500 | 180.100 | -4.600,00 | -2,55 |
| | 55211.481100 Aufwendungen aus ILV | 141.100 | 141.900 | -800,00 | -0,56 |
| | 55212.481100 Aufwendungen aus ILV | 92.800 | 93.600 | -800,00 | -0,85 |
| | 55213.481100 Aufwendungen aus ILV | 34.800 | 35.100 | -300,00 | -0,85 |
| | 55410.481100 Aufwendungen aus ILV | 178.300 | 187.400 | -9.100,00 | -4,86 |
| | 55411.481100 Aufwendungen aus ILV | 118.500 | 128.600 | -10.100,00 | -7,85 |
| | 55420.481100 Aufwendungen aus ILV | 10.800 | 25.300 | -14.500,00 | -57,31 |
| | 55430.481100 Aufwendungen aus ILV | 4.900 | 12.000 | -7.100,00 | -59,17 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 166.600 | 107.200 | 59.400,00 | 55,41 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -4.729.200 | -4.819.300 | 90.100,00 | -1,87 |

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ansatz 2012 | | | VE 2012 | | Gesamt Invest. 2012 | |
|-----------------------------------|--|----------------|-----------|-----------------------------|------------|-----|------------------------|------|
| | | Neu | Alt | Mehr(+) / Weniger (-) | Neu | Alt | Neu | Alt |
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 17. | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.934.400 | 4.935.700 | -1.300,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 55110.701100 Dienstausszahlungen Beamte | 11.000 | 13.200 | -2.200,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 55110.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte | 75.600 | 45.300 | 30.300,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 55110.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte | 6.400 | 3.800 | 2.600,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 55110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 15.000 | 9.300 | 5.700,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 55110.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 300 | 200 | 100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 55120.701100 Dienstausszahlungen Beamte | 45.800 | 48.100 | -2.300,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 55120.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte | 929.500 | 925.500 | 4.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 55120.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte | 78.200 | 75.800 | 2.400,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 55120.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 189.700 | 188.600 | 1.100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 55120.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 2.800 | 2.700 | 100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 55130.701100 Dienstausszahlungen Beamte | 23.800 | 15.800 | 8.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 55130.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte | 37.400 | 62.600 | -25.200,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 55130.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte | 3.100 | 5.100 | -2.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 55130.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 7.200 | 12.300 | -5.100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 55130.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 200 | 300 | -100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 55140.701100 Dienstausszahlungen Beamte | 10.800 | 12.400 | -1.600,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 55140.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte | 47.300 | 76.400 | -29.100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 55140.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte | 3.900 | 6.300 | -2.400,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 55140.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 9.500 | 15.400 | -5.900,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 55140.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 200 | 300 | -100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 55150.701100 Dienstausszahlungen Beamte | 8.100 | 8.200 | -100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 55150.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte | 108.900 | 100.900 | 8.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 55150.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte | 8.800 | 8.200 | 600,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 55150.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 400 | 300 | 100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 55210.701100 Dienstausszahlungen Beamte | 41.400 | 41.600 | -200,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 55210.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte | 184.000 | 174.100 | 9.900,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 55210.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte | 15.100 | 14.200 | 900,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 55210.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 36.300 | 34.500 | 1.800,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 55210.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 1.000 | 600 | 400,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 55211.701100 Dienstausszahlungen Beamte | 34.900 | 35.100 | -200,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 55211.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte | 142.900 | 135.200 | 7.700,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 55211.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte | 11.800 | 11.100 | 700,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 55211.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 28.700 | 27.300 | 1.400,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 55211.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 800 | 500 | 300,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 55212.701100 Dienstausszahlungen Beamte | 13.200 | 13.400 | -200,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 55212.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte | 117.300 | 112.800 | 4.500,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 55212.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte | 9.600 | 9.200 | 400,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Landkreis Nienburg/Weser

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ansatz 2012 | | | VE 2012 | | Gesamt Invest. 2012 | |
|-----------------------------------|--|-------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|----------------------|
| | | Neu | Alt | Mehr(+) / Weniger (-) | Neu | Alt | Neu | Alt |
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 55212.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 22.900 | 22.200 | 700,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 55212.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 700 | 400 | 300,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 55213.701100 Dienstausszahlungen Beamte | 6.800 | 7.000 | -200,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 55213.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte | 40.500 | 38.200 | 2.300,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 55213.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte | 3.400 | 3.100 | 300,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 55213.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 8.000 | 7.700 | 300,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 55213.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 300 | 200 | 100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 55410.701100 Dienstausszahlungen Beamte | 26.000 | 25.800 | 200,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 55410.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte | 195.000 | 197.400 | -2.400,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 55410.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte | 16.200 | 16.300 | -100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 55410.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 38.300 | 39.000 | -700,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 55411.701100 Dienstausszahlungen Beamte | 39.300 | 38.900 | 400,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 55411.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte | 121.100 | 122.100 | -1.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 55411.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 24.100 | 24.500 | -400,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 55411.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 500 | 400 | 100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 55420.701100 Dienstausszahlungen Beamte | 2.700 | 2.900 | -200,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 55420.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte | 20.400 | 27.100 | -6.700,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 55420.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte | 1.700 | 2.300 | -600,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 55420.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 4.100 | 5.500 | -1.400,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 55420.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 200 | 100 | 100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 55430.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte | 8.000 | 13.200 | -5.200,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 55430.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte | 700 | 1.100 | -400,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 55430.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 1.600 | 2.700 | -1.100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -4.011.400 | -4.012.700 | 1.300,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 33. | = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | -4.622.100 | -4.623.400 | 1.300,00 | -1.536.000 | -1.536.000 | - | - |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | 10.570.730,62 | 10.530.379,45 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -4.622.100 | -4.623.400 | 1.300,00 | -1.536.000 | -1.536.000 | - | - |
| | Summe der Auszahlungen | 6.924.200 | 6.925.500 | -1.300,00 | 1.536.000 | 1.536.000 | 14.177.377,70 | 14.137.026,53 |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ansatz 2012 | | | |
|----------------------------|---|-------------------|-------------------|------------------------------|-----------------|
| | | Neu 2012 € | Alt 2012 € | Mehr(+) / Weniger(-) € | Abweichung % |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Ordentliche Erträge | | | | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 16. | Abschreibungen | 1.721.600 | 1.763.000 | -41.400,00 | -2,35 |
| | 61110.471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 834.900 | 890.500 | -55.600,00 | -6,24 |
| | 61210.471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen | 886.700 | 872.500 | 14.200,00 | 1,63 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.905.200 | 1.985.200 | -80.000,00 | -4,03 |
| | 61210.451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 1.520.000 | 1.600.000 | -80.000,00 | -5,00 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 3.929.000 | 4.050.400 | -121.400,00 | -3,00 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | 81.494.200 | 81.372.800 | 121.400,00 | 0,15 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 300 | 0 | 300,00 | |
| | 61110.512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 300 | 0 | 300,00 | |
| 24. | = außerordentliches Ergebnis | -300 | 0 | -300,00 | |
| 25. | Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-) | 81.493.900 | 81.372.800 | 121.100,00 | 0,15 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 77.793.900 | 77.672.800 | 121.100,00 | 0,16 |

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ansatz 2012 | | | VE 2012 | | Gesamt Invest. 2012 | |
|---|--|-------------------|-------------------|-----------------------------|------------|----------|---------------------------|----------------------|
| | | Neu | Alt | Mehr(+) / Weniger (-) | Neu | Alt | Neu | Alt |
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 17. | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.207.400 | 2.287.400 | -80.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 61210.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute | 1.520.000 | 1.600.000 | -80.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 81.328.600 | 81.248.600 | 80.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 659.200 | 643.700 | 15.500,00 | 0 | 0 | 2.270.900,00 | 2.270.900,00 |
| | 61210.688430 Rückflüsse von Ausleihungen (sonst. öff. Bereich), 5 J. u. mehr | 24.300 | 8.800 | 15.500,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | Erläuterungen: Vorzeitige Ablösung von Kreisbaudarlehen durch die Wohnungsbaugesellsch. Uchte | | | | | | | |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.659.200 | 2.643.700 | 15.500,00 | 0 | 0 | 10.110.955,3 3 | 10.110.955,33 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 32. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.347.700 | -2.363.200 | 15.500,00 | 0 | 0 | - | - |
| | | | | | | | 11.170.107,3 5 | 11.170.107,35 |
| 33. | = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag | 78.980.900 | 78.885.400 | 95.500,00 | 0 | 0 | - | - |
| | | | | | | | 11.170.107,3 5 | 11.170.107,35 |
| 34. | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 8.129.000 | 7.700.000 | 429.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 61210.692830 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro- Währung (fester Zins) | 7.079.000 | 6.650.000 | 429.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 5.398.100 | 5.351.500 | 46.600,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 61210.792700 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kredit- instituten | 4.346.600 | 4.300.000 | 46.600,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | Erläuterungen: Neuaufnahme - Tilgung zum 30.12. | | | | | | | |
| 36. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 2.730.900 | 2.348.500 | 382.400,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | 81.711.800 | 81.233.900 | 477.900,00 | 0 | 0 | - | - |
| | | | | | | | 11.170.107,3 5 | 11.170.107,35 |
| | Summe der Einzahlungen | 94.324.200 | 93.879.700 | 444.500,00 | 0 | 0 | 10.110.955,3 3 | 10.110.955,33 |
| | Summe der Auszahlungen | 12.612.400 | 12.645.800 | -33.400,00 | 0 | 0 | 21.281.062,6 8 | 21.281.062,68 |

2. Nachtrag 2012

Investitionsübersicht

| | Nachtrag 2012 | Ansatz 2012 | Planwert 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 | Planwert 2016 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|-------------------|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1141012006 | Lizenzen KuferWeb (VHS-Portal) | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11410.783112 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| . | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1152012005 | Gymnasium Stolzenau (Sanierung Fassade inkl. Brandschutz) | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 514.000 | 514.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514.000,00 | 0 | 514.000,00 |
| Auszahlungen | 1.183.000 | 1.028.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.028.000,00 | 0 | 1.028.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -669.000 | -514.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -514.000,00 | 0 | -514.000,00 |
| 11520.787100 | 1.183.000 | 1.028.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.028.000,00 | 0 | 1.028.000,00 |
| . | -669.000 | -514.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -514.000,00 | 0 | -514.000,00 |
| 1152012013 | Gymnasium Stolzenau (Sanierung Toiletten) | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 250.000 | 230.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.000,00 | 0 | 230.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -250.000 | -230.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -230.000,00 | 0 | -230.000,00 |
| 11520.787100 | 250.000 | 230.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.000,00 | 0 | 230.000,00 |
| . | -250.000 | -230.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -230.000,00 | 0 | -230.000,00 |
| 1152012015 | Grund- und Oberschule Heemsen (Zuwendung Sanierung) | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 12.500 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000,00 | 0 | 10.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -12.500 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000,00 | 0 | -10.000,00 |
| 11520.781200 | 12.500 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000,00 | 0 | 10.000,00 |
| . | -12.500 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000,00 | 0 | -10.000,00 |
| 1152012016 | Grund- und Oberschule Heemsen (Bau WC für Behinderte) | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11520.787100 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| . | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1152012017 | Integrierte Gesamtschule Nienburg | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 95.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -95.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11520.787100 | 95.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| . | -95.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1153012001 | Berliner Ring 45, 31582 Nienburg (Sanierung) | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000,00 | 0 | 10.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000,00 | 0 | -10.000,00 |
| 11530.787100 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000,00 | 0 | 10.000,00 |
| . | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000,00 | 0 | -10.000,00 |
| 1751011006 | Ausstattung für FTZ, FEL, KatS | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 88.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 0 | 160.000,00 | 0 | 385.645,47 |
| Zu-/Überschuss | -88.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | 0 | -160.000,00 | 0 | -385.645,47 |
| 17510.783110 | 88.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 0 | 160.000,00 | 0 | 364.805,24 |
| . | -88.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | 0 | -160.000,00 | 0 | -385.645,47 |
| 2114211003 | GOBS Heemsen (Lehr- und Lernmittel) | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 7.900 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 0 | 12.800,00 | 0 | 23.896,97 |
| Zu-/Überschuss | -7.900 | -5.400 | -5.400 | -5.400 | -5.400 | 0 | -12.800,00 | 0 | -23.896,97 |
| 21142.783110 | 7.900 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 0 | 5.400,00 | 0 | 21.600,00 |
| . | -7.900 | -5.400 | -5.400 | -5.400 | -5.400 | 0 | -12.800,00 | 0 | -23.896,97 |
| 2114212001 | GOBS Heemsen (Ausstattung) | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 23.700 | 15.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.700,00 | 0 | 15.700,00 |
| Zu-/Überschuss | -23.700 | -15.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.700,00 | 0 | -15.700,00 |
| 21142.783110 | 10.800 | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.800,00 | 0 | 2.800,00 |
| . | -23.700 | -15.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.700,00 | 0 | -15.700,00 |

2. Nachtrag 2012

Investitionsübersicht

| | Nachtrag 2012 | Ansatz 2012 | Planwert 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 | Planwert 2016 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|-----------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2114312002 | OBS Uchte (Ausstattung) | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 26.000 | 16.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.500,00 | 0 | 16.500,00 |
| Zu-/Überschuss | -26.000 | -16.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.500,00 | 0 | -16.500,00 |
| 21143.783110 | 9.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| . | -26.000 | -16.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.500,00 | 0 | -16.500,00 |
| 5412011001 | Haltestellenbau (Regionalisierungsmittel) | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 500.000 | 500.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 0 | 764.000,00 | 0 | 1.540.236,69 |
| Auszahlungen | 600.000 | 500.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 0 | 764.000,00 | 0 | 1.375.975,25 |
| Zu-/Überschuss | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 164.261,44 |
| 54120.781200 | 600.000 | 500.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 0 | 764.000,00 | 0 | 1.255.866,70 |
| . | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 164.261,44 |
| 6121012001 | Ausleihungen | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 56.600 | 41.100 | 42.200 | 43.400 | 44.500 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 56.600 | 41.100 | 42.200 | 43.400 | 44.500 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 61210.688230 | 800 | 800 | 800 | 900 | 900 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 61210.688430 | 24.300 | 8.800 | 9.200 | 9.600 | 10.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 61210.688630 | 28.300 | 28.300 | 29.100 | 29.900 | 30.700 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 61210.688830 | 3.200 | 3.200 | 3.100 | 3.000 | 2.900 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| . | 56.600 | 41.100 | 42.200 | 43.400 | 44.500 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Einzahlungen | 6.228.900 | 6.213.400 | 6.386.300 | 5.562.300 | 5.234.600 | 0 | 9.423.011,59 | 0 | 22.100.432,84 |
| Auszahlungen | 13.308.100 | 12.872.600 | 13.387.500 | 11.788.500 | 11.467.500 | 0 | 27.998.577,02 | 2.459.000 | 61.454.794,37 |
| Zu-/Überschuss | -7.079.200 | -6.659.200 | -7.001.200 | -6.226.200 | -6.232.900 | 0 | -18.575.565,43 | -2.459.000 | -39.354.361,53 |