

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2013			
		Neu 2013 €	Alt 2013 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
Ordentliche Erträge					
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.500	75.500	0,00	0,00
	17510.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	75.000	75.000	0,00	0,00
	17510.314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (u. a. Spenden)	500	500	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	319.200	319.200	0,00	0,00
	17510.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	319.200	319.200	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.100	4.100	0,00	0,00
	17510.331100 Verwaltungsgebühren	100	100	0,00	0,00
	17510.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.000	4.000	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	16.200	16.200	0,00	0,00
	17510.341100 Mieten und Pachten	16.000	16.000	0,00	0,00
	17510.342100 Erträge aus Verkauf	100	100	0,00	0,00
	17510.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	3.000	0,00	0,00
	17510.348100 Erstattungen vom Land	1.000	1.000	0,00	0,00
	17510.348101 Erstattungen vom Land neu zugewiesene Aufgaben	900	900	0,00	0,00
	17510.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.000	1.000	0,00	0,00
	17510.348400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	100	100	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	100	100	0,00	0,00
	17510.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	100	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	418.100	418.100	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	591.300	625.700	-34.400,00	-5,50
	17510.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	11.800	11.100	700,00	6,31
	17510.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	448.400	474.900	-26.500,00	-5,58
	17510.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	5.300	5.300	0,00	0,00
	17510.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	37.100	38.900	-1.800,00	-4,63
	17510.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	87.300	94.000	-6.700,00	-7,13
	17510.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.400	1.500	-100,00	-6,67
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.500	215.500	37.000,00	17,17
	17510.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	40.000	40.000	0,00	0,00
	17510.422101 Wartung Atemluftflaschen	12.000	12.000	0,00	0,00
	17510.422102 Wartung Schläuche	18.000	18.000	0,00	0,00
	17510.422103 Wartung Chemikalienschutz- anzüge	1.000	1.000	0,00	0,00
	17510.422104 Wartung Atemschutzgeräte	33.000	17.000	16.000,00	94,12
Erläuterungen:					
Im Atemschutzgerätepool für die Feuerwehren im Landkreis Nienburg/Weser wurden aus den Ortswehren wesentlich mehr Geräte zur Reparatur vorgelegt als vorherplanbar. Auch durch Großbrände wie Hartje in Hoya oder die Müldeponie der BAWN werden eine Vielzahl von Geräten zur Reparatur gebracht. Diese Aufwendungen sind nicht vorplanbar. Der Ansatz ist auf 33.000 € zu erhöhen. Voraussichtlich können Einsparungen zum teilweisen Ausgleich bei der Aus- und Fortbildung KatS und besonderen Aufwendungen KatS erreicht werden, da u.a. Lehrgänge und Übungen nicht wie geplant durchgeführt werden können. Diese Haushaltsansätze können jedoch nicht planbar gekürzt werden.					

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2013			
		Neu 2013 €	Alt 2013 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	17510.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.500	2.500	5.000,00	200,00
	Erläuterungen: Es waren durch Ersatzbeschaffungen wesentlich mehr geringwertige Wirtschaftsgüter zu bezahlen als vorherplanbar. Der Ansatz ist auf 7.500 € zu erhöhen. Bei den Geschäftsaufwendungen in diesem Produkt werden voraussichtlich Einsparungen zu erwarten sein.				
	17510.423100 Mieten und Pachten	2.000	2.000	0,00	0,00
	17510.425100 Haltung von Fahrzeugen	60.000	44.000	16.000,00	36,36
	Erläuterungen: Die unvorhersehbaren Reparaturen an den Fahrzeugen sind in den ersten 7 Monaten bereits so hoch wie im ganzen Jahr 2012. Die Kosten für Treibstoff sind durch die Anzahl der Fahrzeuge höher als vorgeplant. Die Reparatur der Drehleiter Liebenau ist hier noch nicht berücksichtigt.				
	17510.426100 Fachbezogene Fortbildung	20.000	20.000	0,00	0,00
	17510.426101 Dienst- u. Schutzkleidung	4.500	4.500	0,00	0,00
	17510.426102 Aus- u. Fortbildung KatS	22.000	22.000	0,00	0,00
	17510.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen KatS	7.500	7.500	0,00	0,00
	17510.428100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	25.000	25.000	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	658.000	524.600	133.400,00	25,43
	17510.471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	243.300	243.300	0,00	0,00
	17510.471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	3.500	1.000	2.500,00	250,00
	17510.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	102.800	61.800	41.000,00	66,34
	17510.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	159.000	134.400	24.600,00	18,30
	17510.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	135.000	72.700	62.300,00	85,69
	17510.471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	14.400	11.400	3.000,00	26,32
18.	Transferaufwendungen	63.100	60.500	2.600,00	4,30
	17510.431200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	7.500	7.500	0,00	0,00
	17510.431400 Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	2.000	2.000	0,00	0,00
	17510.431500 Zuschüsse für das Zeltlager der Jugendfeuerwehr	30.000	30.000	0,00	0,00
	17510.431700 Zuschüsse an übrige Bereiche	17.600	15.000	2.600,00	17,33
	Erläuterungen: Zuschüsse für laufende Unterhaltung an die Hilfsorganisationen in KatS werden um 2.600 € erhöht. Zuschüsse für Investitionsbeihilfen werden um 2.600 € gekürzt.				
	17510.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.000	6.000	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	177.200	110.600	66.600,00	60,22
	17510.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	60.000	60.000	0,00	0,00
	17510.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500	500	0,00	0,00
	17510.443100 Geschäftsaufwendungen	53.600	50.000	3.600,00	7,20
	Erläuterungen: Nach dem Personalgestellungsvertrag für die Zusammenlegung der Leitstellen Nienburg und Schaumburg in Stadthagen wird den Leitstellendisponenten aus Nienburg für die Dauer von zwei Jahren ein Fahrtkostenzuschuss gezahlt. Dieser Zuschuss ist mit 60% im Produkt 17520 und 40% im Produkt 17510 zu veranschlagen.				
	17510.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	63.100	100	63.000,00	63.000,00
	Erläuterungen: Es handelt sich um die vom Landkreis Schaumburg errechneten anteiligen (40%) Sachkosten der gemeinsamen Leitstelle für den Zeitraum April bis Dezember 2013. Hierin sind keine Personalkosten enthalten. Der Anteil (60%) für den Rettungsdienst ist im Produktkonto 17520. 445200 eingestellt.				
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.742.100	1.536.900	205.200,00	13,35
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.324.000	-1.118.800	-205.200,00	18,34
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-1.324.000	-1.118.800	-205.200,00	18,34
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	153.900	153.900	0,00	0,00
	17510.381110 Interne Erstattungen	500	500	0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2013			
		Neu 2013 €	Alt 2013 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	17510.381120 Interne Erstattungen d. übertr. Wirkungskreises	153.400	153.400	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	356.000	356.000	0,00	0,00
	17510.481100 Aufwendungen aus ILV	356.000	356.000	0,00	0,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-202.100	-202.100	0,00	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.526.100	-1.320.900	-205.200,00	15,53

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2013			VE 2013		Gesamt Invest. 2013	
		Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger (-) €	Neu €	Alt €	Neu €	Alt €
		1	2	3	4	5	6	7
10.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.900	98.900	0,00	0	0	0,00	0,00
	17510.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	75.000	75.000	0,00	0	0	0,00	0,00
	17510.614700 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	500	500	0,00	0	0	0,00	0,00
	17510.631100 Verwaltungsgebühren	100	100	0,00	0	0	0,00	0,00
	17510.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.000	4.000	0,00	0	0	0,00	0,00
	17510.641100 Mieten und Pachten	16.000	16.000	0,00	0	0	0,00	0,00
	17510.642100 Einzahlungen aus Verkauf	100	100	0,00	0	0	0,00	0,00
	17510.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0,00	0	0	0,00	0,00
	17510.648100 Erstattungen vom Land	1.000	1.000	0,00	0	0	0,00	0,00
	17510.648101 Erstattungen vom Land neu zugewiesene Aufgaben	900	900	0,00	0	0	0,00	0,00
	17510.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.000	1.000	0,00	0	0	0,00	0,00
	17510.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	100	100	0,00	0	0	0,00	0,00
	17510.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	100	0,00	0	0	0,00	0,00
17.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.084.100	1.012.300	71.800,00	0	0	0,00	0,00
	17510.701100 Dienstausszahlungen Beamte	11.800	11.100	700,00	0	0	0,00	0,00
	17510.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	448.400	474.900	-26.500,00	0	0	0,00	0,00
	17510.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	5.300	5.300	0,00	0	0	0,00	0,00
	17510.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	37.100	38.900	-1.800,00	0	0	0,00	0,00
	17510.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	87.300	94.000	-6.700,00	0	0	0,00	0,00
	17510.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.400	1.500	-100,00	0	0	0,00	0,00
	17510.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	71.000	71.000	0,00	0	0	0,00	0,00
	17510.722104 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	33.000	17.000	16.000,00	0	0	0,00	0,00
	17510.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.500	2.500	5.000,00	0	0	0,00	0,00
	17510.723100 Mieten und Pachten	2.000	2.000	0,00	0	0	0,00	0,00
	17510.725100 Haltung von Fahrzeugen	60.000	44.000	16.000,00	0	0	0,00	0,00
	17510.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	24.500	24.500	0,00	0	0	0,00	0,00
	17510.726102 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	22.000	22.000	0,00	0	0	0,00	0,00
	17510.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.500	7.500	0,00	0	0	0,00	0,00
	17510.728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	25.000	25.000	0,00	0	0	0,00	0,00
	17510.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	7.500	7.500	0,00	0	0	0,00	0,00
	17510.731400 Zuweisungen an sonstigen öffentl. Bereich	2.000	2.000	0,00	0	0	0,00	0,00
	17510.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	30.000	30.000	0,00	0	0	0,00	0,00
	17510.731700 Zuschüsse an private Unternehmen	17.600	15.000	2.600,00	0	0	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2013			VE 2013		Gesamt Invest. 2013	
		Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger (-) €	Neu €	Alt €	Neu €	Alt €
		1	2	3	4	5	6	7
	17510.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.000	6.000	0,00	0	0	0,00	0,00
	17510.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	60.000	60.000	0,00	0	0	0,00	0,00
	17510.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500	500	0,00	0	0	0,00	0,00
	17510.743100 Geschäftsauszahlungen	53.600	50.000	3.600,00	0	0	0,00	0,00
	17510.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	63.100	100	63.000,00	0	0	0,00	0,00
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-985.200	-913.400	-71.800,00	0	0	0,00	0,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	455.000	455.000	0,00	0	0	1.796.000,00	1.796.000,00
	17510.681100 Investitionszuweisungen vom Land - Feuerschutzsteuer	455.000	455.000	0,00	0	0	1.796.000,00	1.796.000,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	455.000	455.000	0,00	0	0	1.796.000,00	1.796.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	586.700	515.000	71.700,00	70.000	0	2.205.228,58	2.205.228,58
	17510.783110 Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 € ohne USt und Sachgesamtheiten	240.000	175.000	65.000,00	70.000	0	667.663,83	667.663,83
	17510.783112 Auszahl. für Erwerb von VG über 1000 € - Software	6.700	0	6.700,00	0	0	20.500,00	20.500,00
	17510.783114 Auszahl. für Erwerb von VG über 1000 € - Fahrzeuge	340.000	340.000	0,00	0	0	1.403.000,00	1.403.000,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	297.000	299.600	-2.600,00	0	0	1.698.713,07	1.698.713,07
	17510.781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/ GV	279.600	279.600	0,00	0	0	1.566.400,00	1.566.400,00
	17510.781700 Zuschüsse für Investitionen an Hilfsorganisationen	17.400	20.000	-2.600,00	0	0	132.313,07	132.313,07
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	883.700	814.600	69.100,00	70.000	0	3.903.941,65	3.903.941,65
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-428.700	-359.600	-69.100,00	-70.000	0	-2.107.941,65	-2.107.941,65
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-1.413.900	-1.273.000	- 140.900,00	-70.000	0	-2.107.941,65	-2.107.941,65
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-1.413.900	-1.273.000	- 140.900,00	-70.000	0	-2.107.941,65	-2.107.941,65
	Summe der Einzahlungen	553.900	553.900	0,00	0	0	1.796.000,00	1.796.000,00
	Summe der Auszahlungen	1.967.800	1.826.900	140.900,00	70.000	0	3.903.941,65	3.903.941,65

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2013			VE 2013		Investitionen 2013	
	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1751013007 Kreishaus (Stromaggregat)							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	65.000	0	65.000,00	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-65.000	0	-65.000,00	0	0	0,00	0,00
1751011004 Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte (Pool)							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.000	75.000	0,00	0	0	89.000,00	89.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75.000	75.000	0,00	0	0	170.293,26	170.293,26
= Saldo	0	0	0,00	0	0	-81.293,26	-81.293,26
1751011006 Ausstattung für FTZ, FEL, KatS							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	80.000	80.000	0,00	0	0	487.601,89	487.601,89
= Saldo	-80.000	-80.000	0,00	0	0	-487.601,89	-487.601,89
1751011007 Investitionsbeihilfen für Einrichtungen des Katastrophenschutzes							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.400	20.000	-2.600,00	0	0	132.313,07	132.313,07
= Saldo	-17.400	-20.000	2.600,00	0	0	-132.313,07	-132.313,07
1751011010 Feuerschutzsteuer							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	380.000	380.000	0,00	0	0	1.707.000,00	1.707.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	279.600	279.600	0,00	0	0	1.566.400,00	1.566.400,00
= Saldo	100.400	100.400	0,00	0	0	140.600,00	140.600,00
1751012001 Erwerb von Kraftfahrzeugen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	265.000	265.000	0,00	0	0	1.328.000,00	1.328.000,00
= Saldo	-265.000	-265.000	0,00	0	0	-1.328.000,00	-1.328.000,00
1751013003 Ölsperre mit Zubehör auf Anhänger							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75.000	75.000	0,00	0	0	75.000,00	75.000,00
= Saldo	-75.000	-75.000	0,00	0	0	-75.000,00	-75.000,00
1751013004 Strahlenmessgerät ABC-Zug							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	10.000	0,00	0	0	10.000,00	10.000,00
= Saldo	-10.000	-10.000	0,00	0	0	-10.000,00	-10.000,00
1751013005 Trinkwasserschläuche und Zubehör							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	10.000	0,00	0	0	10.000,00	10.000,00
= Saldo	-10.000	-10.000	0,00	0	0	-10.000,00	-10.000,00
1751013006 Softwarelizenzen Drägerware/Zentralwerkstatt für die FTZ							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.700	0	6.700,00	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-6.700	0	-6.700,00	0	0	0,00	0,00