

Entwurf



1. Nachtragshaushalt 2013

Landkreis Nienburg/Weser



Inhalt

Haushaltssatzung für den Nachtrag	2
Ergebnisplan.....	5
Finanzplan.....	6
Haushaltsquerschnitt.....	9
Vorbericht	13
Investitionsübersicht	19
Verpflichtungsermächtigungen	22
Mittelfristige Finanzplanung.....	23
Teilhaushalte	25

1. Nachtragshaushaltsatzung des Landkreises Nienburg/Weser für das Haushaltsjahr 2013

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Kreistag des Landkreises Nienburg/Weser in der Sitzung am 25.10.2013 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	171.752.200,00	7.086.000,00	4.839.700,00	173.998.500,00
ordentliche Aufwendungen	170.585.900,00	6.940.100,00	4.786.000,00	172.740.000,00
außerordentliche Erträge	0,00	520.100,00	0,00	520.100,00
außerordentliche Aufwendungen	0,00	267.800,00	0,00	267.800,00
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.365.900,00	6.368.100,00	4.130.000,00	168.604.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.868.100,00	4.490.900,00	3.169.000,00	163.190.000,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.976.700,00	676.400,00	0,00	8.653.100,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.926.200,00	1.307.500,00	309.000,00	17.924.700,00
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	8.949.500,00	322.100,00	0,00	9.271.600,00
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
Nachrichtlich				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	183.292.100,00	7.366.600,00	4.130.000,00	186.528.700,00
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	183.294.300,00	5.798.400,00	3.478.000,00	185.614.700,00

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 8.949.500 € um 322.100 € erhöht und damit auf 9.271.600 € neu festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 3.271.000 € um 2.043.300 € erhöht und damit auf 5.314.300 € neu festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird gegenüber dem bisherigen Höchstbetrag in Höhe von 36.000.000 € um 8.000.000 € vermindert und damit auf 28.000.000 € neu festgesetzt.

§ 5

Die Umlagesätze für die Kreisumlage werden nicht geändert.

Landkreis Nienburg/Weser, den 25.10.2013

.....
(Kohlmeier)
Landrat

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2013			
		Neu 2013 €	Alt 2013 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung in %
		1	2	3	4
Ordentliche Erträge					
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.623.600	1.623.500	100,00	0,01
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.392.800	97.698.800	-306.000,00	-0,31
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.201.600	4.202.500	-900,00	-0,02
4.	sonstige Transfererträge	7.325.800	7.551.700	-225.900,00	-2,99
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.819.100	4.532.200	286.900,00	6,33
6.	privatrechtliche Entgelte	6.733.100	7.095.700	-362.600,00	-5,11
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.963.800	46.126.500	2.837.300,00	6,15
8.	Zinsen u. ä. Finanzerträge	678.700	707.400	-28.700,00	-4,06
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.260.000	2.213.900	46.100,00	2,08
12.	= Summe ordentliche Erträge	173.998.500	171.752.200	2.246.300,00	1,31
Ordentliche Aufwendungen					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	33.116.400	33.515.900	-399.500,00	-1,19
14.	Aufwendungen für Versorgung	500	500	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.527.100	17.090.900	436.200,00	2,55
16.	Abschreibungen	8.388.800	7.529.300	859.500,00	11,42
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.900.100	2.050.200	-150.100,00	-7,32
18.	Transferaufwendungen	96.919.400	95.688.700	1.230.700,00	1,29
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.887.700	14.710.400	177.300,00	1,21
21.	= Summe ordentliche Aufwendungen	172.740.000	170.585.900	2.154.100,00	1,26
22.	= ordentliches Ergebnis	1.258.500	1.166.300	92.200,00	7,91
23.	außerordentliche Erträge	520.100	0	520.100,00	
24.	außerordentliche Aufwendungen	267.800	0	267.800,00	
26.	= Summe aus Zeile 24. + 25	267.800	0	267.800,00	
27.	außerordentliches Ergebnis	252.300	0	252.300,00	
28.	Jahresergebnis	1.510.800	1.166.300	344.500,00	29,54

Finanzplan

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.623.600	1.623.500	100,00	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.392.800	97.698.800	-306.000,00	0	0	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	7.325.800	7.551.700	-225.900,00	0	0	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.582.100	4.532.200	49.900,00	0	0	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	6.700.800	7.095.700	-394.900,00	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.237.100	46.126.500	3.110.600,00	0	0	0,00	0,00
7.	Zinsen u. ä. Einzahlungen	678.700	707.400	-28.700,00	0	0	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.063.100	1.030.100	33.000,00	0	0	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.604.000	166.365.900	2.238.100,00	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	32.155.800	32.327.500	-171.700,00	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen aus Versorgung	500	500	0,00	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	17.223.400	17.090.900	132.500,00	0	0	0,00	0,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.900.100	2.050.200	-150.100,00	0	0	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	96.919.400	95.688.700	1.230.700,00	0	0	0,00	0,00
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.990.800	14.710.300	280.500,00	0	0	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.190.000	161.868.100	1.321.900,00	0	0	0,00	0,00
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	5.414.000	4.497.800	916.200,00	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.642.700	7.966.300	676.400,00	0	0	23.471.200,40	23.552.618,25
23.	sonstige Investitionstätigkeit	10.400	10.400	0,00	0	0	43.100,00	43.100,00
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.653.100	7.976.700	676.400,00	0	0	23.514.300,40	23.595.718,25
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	56.000	56.000	0,00	0	0	235.942,66	225.226,15
26.	Baumaßnahmen	8.237.800	7.432.000	805.800,00	5.244.300	3.271.000	54.234.326,31	52.765.219,71
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.066.100	1.967.500	98.600,00	70.000	0	9.379.038,95	9.284.710,77
29.	Aktivierbare Zuwendungen	7.564.800	7.470.700	94.100,00	0	0	36.664.243,61	36.564.143,61
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.924.700	16.926.200	998.500,00	5.314.300	3.271.000	100.513.551,53	98.839.300,24
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.271.600	-8.949.500	-322.100,00	-5.314.300	-3.271.000	-76.999.251,13	-75.243.581,99
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-3.857.600	-4.451.700	594.100,00	-5.314.300	-3.271.000	-76.999.251,13	-75.243.581,99

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
	Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	10.321.600	9.999.500	322.100,00	0	0	0,00	0,00
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	5.550.000	5.550.000	0,00	0	0	0,00	0,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.771.600	4.449.500	322.100,00	0	0	0,00	0,00
37.	= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	914.000	-2.200	916.200,00	-5.314.300	-3.271.000	-76.999.251,13	-75.243.581,99
38.	voraussichtlicher Bestand an Liquiditätskrediten am Anfang des Haushaltsjahres	19.146.400	26.403.000	-7.256.600,00	0	0	0,00	0,00
39.	voraussichtlicher Bestand an Liquiditätskrediten am Ende des Haushaltsjahres	18.232.400	26.405.200	-8.172.800,00	5.314.300	3.271.000	76.999.251,13	75.243.581,99

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	1.218.900	1.244.000	-25.100	-1.218.900	-1.244.000	25.100
Produktbereich Service und Personal	2.179.300	2.187.700	-8.400	15.891.200	15.763.400	127.800	-13.711.900	-13.575.700	-136.200
Produktbereich Finanzen	152.100	152.100	0	1.094.900	1.104.100	-9.200	-942.800	-952.000	9.200
Produktbereich Rechnungsprüfung	425.000	500.000	-75.000	745.300	830.200	-84.900	-320.300	-330.200	9.900
Produktbereich Recht	265.600	265.600	0	614.600	491.300	123.300	-349.000	-225.700	-123.300
Produktbereich Ordnung und Verkehr	9.153.500	9.553.400	-399.900	10.427.700	10.009.500	418.200	-1.274.200	-456.100	-818.100
Produktbereich Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	1.247.300	1.246.000	1.300	2.195.700	2.228.400	-32.700	-948.400	-982.400	34.000
Produktbereich Bildung und Kultur	591.700	591.700	0	12.705.100	12.010.600	694.500	-12.113.400	-11.418.900	-694.500
Produktbereich Bildung und Kultur	1.689.500	1.758.500	-69.000	1.375.800	1.435.200	-59.400	313.700	323.300	-9.600
Produktbereich Soziales	57.411.700	54.676.600	2.735.100	78.859.500	77.958.300	901.200	-21.447.800	-23.281.700	1.833.900
Produktbereich Jugend	4.829.900	4.590.900	239.000	26.760.200	26.518.000	242.200	-21.930.300	-21.927.100	-3.200
Produktbereich Gesundheitsdienste	215.800	215.800	0	2.294.100	2.462.800	-168.700	-2.078.300	-2.247.000	168.700
Produktbereich Bauen	1.095.500	957.000	138.500	1.595.100	1.560.900	34.200	-499.600	-603.900	104.300
Produktbereich Regionalentwicklung	1.028.500	1.008.500	20.000	5.089.500	5.039.500	50.000	-4.061.000	-4.031.000	-30.000
Produktbereich Umwelt	2.108.800	2.073.900	34.900	7.933.000	7.851.300	81.700	-5.824.200	-5.777.400	-46.800
Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft	91.604.300	91.974.500	-370.200	3.939.400	4.078.300	-138.900	87.664.900	87.896.200	-231.300
Summe			2.246.300			2.154.200			92.100

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	114.100	0	114.100	131.300	0	131.300	-17.200	0	-17.200
Produktbereich Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	58.300	0	58.300	125.000	0	125.000	-66.700	0	-66.700
Produktbereich Bildung und Kultur	189.700	0	189.700	0	0	0	189.700	0	189.700
Produktbereich Jugend	158.000	0	158.000	11.500	0	11.500	146.500	0	146.500
Summe			520.100			267.800			252.300

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	1.218.900	1.244.000	-25.100	-1.218.900	-1.244.000	25.100
Produktbereich Service und Personal	540.900	540.900	0	12.577.500	12.752.400	-174.900	-12.036.600	-12.211.500	174.900
Produktbereich Finanzen	152.100	152.100	0	1.029.800	1.039.000	-9.200	-877.700	-886.900	9.200
Produktbereich Rechnungsprüfung	425.000	500.000	-75.000	830.100	830.200	-100	-405.100	-330.200	-74.900
Produktbereich Recht	265.600	265.600	0	494.600	491.300	3.300	-229.000	-225.700	-3.300
Produktbereich Ordnung und Verkehr	8.834.300	9.234.200	-399.900	9.680.500	9.395.700	284.800	-846.200	-161.500	-684.700
Produktbereich Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	1.245.300	1.246.000	-700	2.193.000	2.227.700	-34.700	-947.700	-981.700	34.000
Produktbereich Bildung und Kultur	556.100	556.100	0	11.856.400	11.527.600	328.800	-11.300.300	-10.971.500	-328.800
Produktbereich Bildung und Kultur	1.729.800	1.758.500	-28.700	1.471.000	1.433.500	37.500	258.800	325.000	-66.200
Produktbereich Soziales	57.411.300	54.676.200	2.735.100	78.735.400	77.889.200	846.200	-21.324.100	-23.213.000	1.888.900
Produktbereich Jugend	4.829.900	4.590.900	239.000	26.843.900	26.475.400	368.500	-22.014.000	-21.884.500	-129.500
Produktbereich Gesundheitsdienste	215.800	215.800	0	2.292.200	2.460.900	-168.700	-2.076.400	-2.245.100	168.700
Produktbereich Bauen	1.095.500	957.000	138.500	1.595.100	1.560.900	34.200	-499.600	-603.900	104.300
Produktbereich Regionalentwicklung	579.000	579.000	0	4.433.000	4.432.400	600	-3.854.000	-3.853.400	-600
Produktbereich Umwelt	1.006.300	1.006.300	0	5.741.800	5.755.600	-13.800	-4.735.500	-4.749.300	13.800
Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft	89.717.100	90.087.300	-370.200	2.196.800	2.352.300	-155.500	87.520.300	87.735.000	-214.700
Summe			2.238.100			1.321.900			916.200

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	1.485.300	1.118.100	367.200	3.960.200	3.568.300	391.900	-2.474.900	-2.450.200	-24.700
Produktbereich Ordnung und Verkehr	455.000	455.000	0	948.700	814.600	134.100	-493.700	-359.600	-134.100
Produktbereich Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	0	0	0	3.000	3.000	0	-3.000	-3.000	0
Produktbereich Bildung und Kultur	0	0	0	996.900	928.600	68.300	-996.900	-928.600	-68.300
Produktbereich Bildung und Kultur	0	0	0	10.000	10.000	0	-10.000	-10.000	0
Produktbereich Jugend	0	0	0	450.000	450.000	0	-450.000	-450.000	0

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 Regionalentwicklung	1.237.800	1.237.800	0	1.965.300	1.965.300	0	-727.500	-727.500	0
Produktbereich Umwelt	2.869.500	2.560.300	309.200	4.414.900	3.957.900	457.000	-1.545.400	-1.397.600	-147.800
Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft	2.605.500	2.605.500	0	5.175.700	5.228.500	-52.800	-2.570.200	-2.623.000	52.800
Summe			676.400			998.500			-322.100

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	10.321.600	9.999.500	322.100	5.550.000	5.550.000	0	4.771.600	4.449.500	322.100
Summe			322.100			0			322.100

Finanzhaushalt:	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-			Verpflichtungsermächtigungen -Euro-		
	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	neu	bisheriger	mehr (+)/weniger (-)
1	2	3	4	5	6	7
Produktbereich Service und Personal				3.637.300	1.664.000	1.973.300
Produktbereich Ordnung und Verkehr				70.000	0	70.000
Produktbereich Umwelt				1.607.000	1.607.000	0
Summe				0		2.043.300

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen			Auszahlungen		
	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)
Laufende Verwaltungstätigkeit			2.238.100			1.321.900
Investitionstätigkeit			676.400			998.500
Finanzierungstätigkeit			322.100			0
Summe			3.236.600			2.320.400

Vorbericht zum 1. Nachtragshaushalt 2013

- Überblick über Stand und Entwicklung der Haushaltswirtschaft -

1. Allgemeines

a. Jahresabschluss 2012

Die vorläufige Ergebnisrechnung schloss insgesamt mit einem Überschuss aus dem ordentlichen Ergebnis in Höhe von 3.516.809,51 Euro sowie einem außerordentlichen Fehlbetrag in Höhe von 1.690.923,36 Euro ab. Hieraus errechnet sich ein Gesamtüberschuss in Höhe von 1.825.886,15 Euro.

In der Finanzrechnung betrug der Überschuss der Salden aus den zahlungswirksamen Vorgängen der laufenden Verwaltungstätigkeit, der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit 3.705.771,92 Euro.

Zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurden Kredite in Höhe von 5.500.000 Euro aufgenommen. Für investive Zwecke erhielt der Landkreis im Jahr 2012 Zuwendungen in Höhe von rd. 7 Mio. Euro.

b. Rechnungsjahr 2013

Der Kreistag des Landkreises Nienburg/Weser hat in seiner Sitzung am 14.12.2012 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 beschlossen. Der Haushalt wurde mit Verfügung vom Niedersächsischen Innenministerium vom 21.03.2013 genehmigt.

Folgende Werte wurden festgesetzt:

Ergebnishaushalt

ordentliche Erträge	171.752.200 €
ordentliche Aufwendungen	170.585.900 €
außerordentliche Erträge	0 €
außerordentliche Aufwendungen	0 €

Finanzhaushalt

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.365.900 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.868.100 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.976.700 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.926.200 €
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	8.949.500 €
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.500.000 €

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.949.500 €
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	3.271.000 €
Höchstbetrag der Liquiditätskredite	36.000.000 €

Die Liquiditätskredite wiesen zur Jahresmitte einen Stand von rd. 11 Mio. Euro aus. Dabei ist zu bedenken, dass die meisten Maßnahmen der Bau- und Straßenunterhaltung in der warmen Jahreszeit stattfinden und in der zweiten Jahreshälfte abgerechnet werden. Auch weitere nichtinvestive Projekte werden erst in der zweiten Jahreshälfte abgerechnet.

Die Daten für den 1. Nachtragshaushalt des Landkreises Nienburg/Weser stellen sich wie folgt dar:

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge von	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
Euro				
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	171.752.200	7.086.000	4.839.700	173.998.500
ordentliche Aufwendungen	170.585.900	6.940.100	4.786.000	172.740.000
außerordentliche Erträge	0	520.100	0	520.100
außerordentliche Aufwendungen	0	267.800	0	267.800
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.365.900	6.368.100	4.130.000	168.604.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.868.100	4.490.900	3.169.000	163.190.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.976.700	676.400	0	8.653.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.926.200	1.307.500	309.000	17.924.700
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	8.949.500	322.100	0	9.271.600
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.500.000	0	0	4.500.000
Nachrichtlich				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	183.292.100	7.366.600	4.130.000	186.528.700
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	183.294.300	5.798.400	3.478.000	185.614.700

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.271.600 €
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	5.314.300 €
Höchstbetrag der Liquiditätskredite	28.000.000 €

2. Die wichtigsten Änderungen im Ergebnisplan

a. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die endgültige Abrechnung über die Schlüsselzuweisungen des Landes sah einen um 653 T Euro geringeren Betrag als noch in der vorläufigen Berechnung vom November 2012 vor. Dagegen kann durch die endgültige Berechnung der Kreisumlage ein Mehrertrag in Höhe von 308 T Euro veranschlagt werden.

b. sonstige Transfererträge

Hier ist mit einem Minderertrag bei der Rückzahlung der lfd. Kosten der Unterkunft zu rechnen.

c. öffentlich-rechtliche Entgelte

Die Gebühren für die Lernförderung werden jetzt in diesem Bereich veranschlagt. Im Bereich Bauen und Veterinärwesen ist mit Mehrerträgen zu rechnen, in der Rechnungsprüfung der Gemeinden mit Mindererträgen.

d. Privatrechtliche Entgelte

Durch die ab 01.07.2013 geltende Vereinbarung mit den Kostenträgern des Rettungsdienstes errechnen sich um 395 T Euro verringerte Erträge.

e. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Im Rahmen des Quotalen Systems werden vom Land 3 Mio. Euro mehr zugeteilt. Vom Jobcenter werden um 120 T Euro verringerte Personalkostenerstattungen erwartet aufgrund vakanter Stellen. Unvorhergesehene Erstattungen anderer Kommunen für Jugendhilfefälle schlagen mit 239 T Euro zu Buche.

f. Personalaufwendungen

Der Ansatz konnte um insgesamt 399.500 Euro gesenkt werden. Ursächlich hierfür sind unbesetzte Stellen bzw. später als geplant besetzte Stellen sowie eine Reduzierung der Aufwendungen für Honorare im Bereich der offenen Lernförderung.

g. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Bereich Liegenschaften benötigt 283 T Euro mehr, auch ist der Bedarf beim Rettungsdienst um 198 T Euro gestiegen. Dafür werden sich die Aufwendungen für den Landschaftsrahmenplan und die Natura-2000-Gebiete in das nächste Jahr verschieben. Mittel in Höhe von 122 T Euro können zurückgegeben werden.

h. Abschreibungen

Die Festwerte wurden zum 31.12.2012 in Höhe von rd. 2,2 Mio. Euro aufgelöst und vollständig in einer Summe abgeschrieben. Der restliche Teil in Höhe von rd. 1,2 Mio. Euro wurde umgestellt auf die Restnutzungsdauer. Für 2013 bedeutet dies eine Steigerung der Abschreibungen in Höhe von rd. 300 T Euro. Außerdem wurden im Laufe des Jahres 2012 Investitionen in Höhe von 11,8 Mio. Euro aktiviert, die über die Nutzungsdauer abgeschrieben werden müssen. Insgesamt erhöhen sich die investiven Abschreibungen um 685 T Euro. Im Bereich des Forderungsverlustes ist mit Mehraufwendungen in Höhe von 175 T Euro zu rechnen.

i. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Aufgrund des niedrigen Zinsniveaus und der erst spät im Jahr aufzunehmenden Kredite kann der Ansatz um 150 T Euro zurückgenommen werden.

j. Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen sind um 1,2 Mio. Euro gestiegen, besonders in den Bereichen Grundsicherung für Arbeitssuchende (+522 T Euro; unerwartete Steigerungen bei den Fallzahlen), Eingliederungshilfe (+425 T Euro, u. a. aufgrund zweier sehr kostenintensiver Fälle und weiterer Erhöhung der Vergütungssätze für die heiminterne Tagesstruktur) und Hilfen zur Gesundheit (+ 450 T Euro aufgrund nicht vorhersehbarer, kosteninten-

siver Einzelfälle). Bei der Hilfe zur Pflege werden 383 T Euro weniger Aufwendungen erwartet als noch geplant.

k. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Für die Erstattung von Sachkosten der Integrierten Regionalleitstelle Schaumburg/Nienburg wurden 158 T Euro in den Nachtragshaushalt eingestellt.

l. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Bei den Erträgen in Höhe von 520 T Euro und den Aufwendungen in Höhe von 268 T Euro handelt es sich um Rück- bzw. Nachzahlungen für die vergangenen Jahre im Bereich Liegenschaften, Tierkörperbeseitigung, Schulabrechnung mit der Stadt Nienburg sowie Jugendsozialarbeit.

3. Einzelne Teilhaushalte

a. Produktbereich Ordnung und Verkehr (17)

Im Bereich Rettungsdienst wurde das durch die Budgetvereinbarung 2013 mit den Kostenträgern vereinbarte Ergebnis übertragen. Außerdem wurde die Erstattung 2013 für die Leitstelle mit insgesamt 158 T Euro eingestellt. Die Ergebnisplanung verschlechterte sich um 855.200 Euro.

b. Produktbereich Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung (18)

Voraussichtlich noch in diesem Jahr ist mit einer Umsatzsteuernachzahlung im Bereich Tierkörperbeseitigung für das Jahr 2004 zu rechnen. Ein Teil wird von der Tierseuchenkasse erstattet.

c. Produktbereich Schule und Kultur (21)

In diesem Bereich schlägt sich vor allem die Auflösung der Festwerte nieder. Hier ist mit Mehrabschreibungen in Höhe von 366 T Euro zu rechnen.

d. Produktbereich Soziales (31)

Im Bereich Grundsicherung für Erwerbsfähige fallen die Personalkosten-erstattungen aufgrund von vakanten Stellen um 120 T Euro geringer aus. Die Transferaufwendungen erhöhen sich um ca. 520 T Euro, u. a. aufgrund einer höheren Zahl an Bedarfsgemeinschaften.

Insgesamt werden sich die Nettoaufwendungen im Bereich Eingliederungshilfe positiv entwickeln, von 5,4 Mio. Euro auf rd. 3 Mio. Euro. Die Aufwendungen steigen zwar um 412 T Euro, dagegen werden jedoch auch höhere Erträge erwartet (+2,8 Mio. Euro). Der Ansatz für stationäre Leistungen für Schüler/innen muss um 300 T Euro erhöht werden, u. a. aufgrund zweier sehr kostenintensiver Fälle. Die Aufwendungen für das stationäre betreute Wohnen können um 135 T Euro gesenkt werden.

Der Ansatz für die heiminterne Tagesstruktur/Tagesförderung muss aufgrund der Erhöhung der Vergütungssätze um 230 T Euro erhöht werden. Die Erträge im Rahmen des Quotalen Systems erhöhen sich um 3 Mio. Euro. Davon entfallen auf die Eingliederungshilfe rd. 2,8 Mio. Euro.

Im Bereich Hilfe zur Pflege kann mit um 434 T Euro höheren Erstattungen des Landes gerechnet werden. Die Aufwendungen konnten z.T. erheblich

reduziert werden, insbesondere durch Wegfall von kostenintensiven Einzelfällen durch Wechsel der örtlichen Zuständigkeit.

Die Erträge aus dem Quotalen System reduzieren sich im Bereich Hilfe zur Gesundheit um ca. 140 T Euro, die Aufwendungen für Transferleistungen steigen durch nicht vorhersehbare, kostenintensive Einzelfälle um 425 T Euro.

e. Produktbereich Jugend (36)

Es wird mit um 239 T Euro erhöhten Kostenerstattungen gerechnet. Die Steigerung der Transferaufwendungen in Höhe von 240 T Euro beruht auf Fallzahlerhöhung im Bereich der Vollzeitpflege.

f. Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft (61)

Die Schlüsselzuweisungen des Landes fallen um 653 T Euro geringer aus als geplant. Die endgültige Berechnung der Kreisumlage ergab einen Mehrertrag in Höhe von 308 T Euro. Aufgrund des niedrigen Zinsniveaus und der erst spät im Jahr aufzunehmenden Kredite kann der Ansatz bei den Zinsen um 150 T Euro zurückgenommen werden.

Es ergeben sich insgesamt ordentl. Mehrerträge in Höhe von **2.246.300 Euro**.

Es ergeben sich insgesamt ordentl. Mehraufwendungen in Höhe von **2.154.100 Euro**.

Der außerordentliche Ergebnisplan schließt mit **252.300 Euro**.

Der Ergebnishaushalt verbessert sich um 344.500 Euro.

Es ergibt sich insgesamt ein Überschuss in Höhe von 1.510.800 Euro.

4. Die wichtigsten Änderungen im investiven Bereich

a. Liegenschaften (115)

Hier schreiten die Planungen der neu zu bauenden Integrierten Gesamtschule voran. Die Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen wurden im vorliegenden Nachtrag konkretisiert (Auszahlungen + 530 T Euro, Verpflichtungsermächtigungen + 1,5 Mio. Euro). Jedoch erst nach Abschluss der Leistungsphase 3 – Ende des Jahres - liegen belastbare Kosten vor.

Der Ansatz für die Sanierung des C-Traktes der Berufsbildenden Schulen musste aufgrund der Ausschreibungsergebnisse nicht unerheblich erhöht werden (285 T Euro).

Die Sanierung der Bädertechnik in der Förderschule Stolzenau wird erst im nächsten Jahr verwirklicht. Der Ansatz konnte teilweise zurückgegeben werden (- 500 T Euro), dafür wurden Verpflichtungsermächtigungen eingestellt.

Für das Blockheizkraftwerk der GHS Landesbergen ist ein Zuschuss in Höhe von 141 T Euro notwendig.

Weiterhin schlagen Auszahlungen im Monat Januar zu Buche (+140 T Euro) für Investitionen aus dem letzten Jahr. Die Ansätze wurden letztes Jahr zurückgegeben, Haushaltsreste wurden hierfür nicht gebildet.

b. Brandschutz und Rettungsdienst (175)

Vorübergehend bis zur Entwicklung eines näheren Konzeptes im Bereich der Notstromversorgung im Katastrophenfall wird eine Lösung geschaffen, die im Bereich Feuerwehren weitere Verwendung finden kann. Hierfür werden die Mittel aus dem Bereich Liegenschaften in Höhe von 130 T Euro in diesen Bereich verschoben.

c. Schule und Kultur (211)

Der Beginn der IGS Nienburg im Gebäude der Friedrich-Fröbel-Schule fordert bereits jetzt Investitionen in die Einrichtung/Ausstattung (+55 T Euro). Die mittelfristige Planung konnte auch hier konkretisiert werden.

d. Umweltrecht und Kreisstraßen (551)

Ausschreibungsergebnisse sowie verspätet vorgelegte Schlussabrechnungen erhöhen den Auszahlungsansatz im Bereich Kreisstraßen. Dagegen werden jedoch auch höhere Erstattungen erwartet. Netto erhöht sich der Bedarf um 148 T Euro.

Insgesamt erhöht sich der Saldo der Investitionstätigkeit um 998.500 Euro.

5. Schulden, Liquiditätskredite, Zinsen

Investitionskredite wurden bisher in Höhe von 4,25 Mio. Euro aufgenommen.

Aufgrund günstiger Konditionen bei Neuverträgen und später Kreditaufnahmen kann der Ansatz für Zinsen um 150 T Euro gesenkt werden.

Die Liquidität wird mit langfristigen Krediten über 10 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 Nachtragshaushalt schließt im Ergebnis mit einem Volumen von rd. 174 Mio. Euro ab und verbessert sich um rd. 345 T Euro gegenüber der Planung.

Im Finanzplan errechnet sich ein Überschuss an liquiden Mitteln aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 5,4 Mio. Euro. Soweit der Nachtrag planmäßig ausgeführt wird, wachsen die Liquiditätskredite im Laufe des Jahres bis auf 25 Mio. Euro an. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite in Höhe von 36 Mio. Euro kann deshalb auf 28 Mio. Euro gesenkt werden.

Nienburg im September 2013

Landkreis Nienburg/Weser

Fachbereich Finanzen

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Gesamtmaßnahme Landkreis Nienburg/Weser								
Einzahlungen	8.653.100	7.976.700	7.339.500	9.042.700	6.737.100	0	11.771.800,00	0	25.232.400,00
Auszahlungen	17.924.700	16.926.200	20.171.200	21.834.800	15.558.700	0	39.859.958,08	5.314.300	97.424.658,08
Zu-/Überschuss	-9.271.600	-8.949.500	-12.831.700	-12.792.100	-8.821.600	0	-28.088.158,08	-5.314.300	-72.192.258,08
1141011002	Netzwerk (Firewall / Netzausbau)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	12.500	0	0	0	0	0	35.328,42	0	35.328,42
Zu-/Überschuss	-12.500	0	0	0	0	0	-35.328,42	0	-35.328,42
1141013005	H+H Workflow								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1141013006	SEPA-Einführung (Open Prosoz FB 36, Prosoz14+ FB 31, Kassenautomat)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	7.200	0	0	0	0	0	7.200,00	0	7.200,00
Zu-/Überschuss	-7.200	0	0	0	0	0	-7.200,00	0	-7.200,00
1141013007	Software Betreuungsgeldverfahren								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0	5.000,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000,00	0	-5.000,00
1141013008	Kfz-Verfahren								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	8.000	0	0	0	0	0	8.000,00	0	8.000,00
Zu-/Überschuss	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000,00	0	-8.000,00
1141013009	Ausbau TK-Anlage Triemerstr.								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.000	0	0	0	0	0	6.000,00	0	6.000,00
Zu-/Überschuss	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000,00	0	-6.000,00
1141013010	efbAssistent								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0	5.000,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000,00	0	-5.000,00
1151013001	Kreishaus (Stromaggregat)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	65.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-65.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1151013004	FTZ (Stellfläche Abrollcontainer)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	65.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-65.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1151013007	Gesundheitsamt (Erweiterung Parkplatz)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1152011010	OBS Loccum (Schulhofeinrichtung)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.400	0	0	0	0	0	43.863,31	0	43.863,31
Zu-/Überschuss	-2.400	0	0	0	0	0	-43.863,31	0	-43.863,31
1152011011	Grund- und Hauptschule Eystrup (Brandmeldeanlage)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.700	0	0	0	0	0	30.700,00	0	30.700,00
Zu-/Überschuss	-10.700	0	0	0	0	0	-30.700,00	0	-30.700,00
1152012005	Gymnasium Stolzenau (Sanierung Fassade inkl. Brandschutz)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	514.000,00	0	0,00
Auszahlungen	138.100	0	0	0	0	0	1.166.100,00	0	1.166.100,00
Zu-/Überschuss	-138.100	0	0	0	0	0	-652.100,00	0	-1.166.100,00
1152012008	Käthe-Kollwitz-Schule Uchte (Ausstattung)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.500	0	0	0	0	0	20.500,00	0	20.500,00
Zu-/Überschuss	-5.500	0	0	0	0	0	-20.500,00	0	-20.500,00
1152012011	BBS Nienburg (C-Trakt, mehrere BA)								
Einzahlungen	916.500	751.500	0	0	0	0	751.500,00	0	751.500,00
Auszahlungen	1.788.000	1.503.000	0	0	0	0	1.838.000,00	0	1.838.000,00
Zu-/Überschuss	-871.500	-751.500	0	0	0	0	-1.086.500,00	0	-1.086.500,00

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1152012017	Integrierte Gesamtschule Nienburg								
Einzahlungen	460.000	150.000	2.400.000	4.600.000	2.466.000	0	150.000,00	0	6.150.000,00
Auszahlungen	830.000	300.000	4.851.700	9.383.000	4.096.600	0	830.000,00	3.137.300	19.161.300,00
Zu-/Überschuss	-370.000	-150.000	-2.451.700	-4.783.000	-1.630.600	0	-680.000,00	-3.137.300	-13.011.300,00
1152013004	Gymnasium Stolzenau (Kommunalschlepper)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	35.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-35.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1152013005	Fös Stolzenau (Sanierung Bädertechnik)								
Einzahlungen	50.000	216.600	166.000	0	0	0	50.000,00	0	50.000,00
Auszahlungen	150.000	650.000	500.000	0	0	0	150.000,00	500.000	650.000,00
Zu-/Überschuss	-100.000	-433.400	-334.000	0	0	0	-100.000,00	-500.000	-600.000,00
1152013011	Zuschuss BHKW Landesbergen								
Einzahlungen	58.800	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	141.500	0	0	0	0	0	141.500,00	0	141.500,00
Zu-/Überschuss	-82.700	0	0	0	0	0	-141.500,00	0	-141.500,00
1751011007	Investitionsbeihilfen für Einrichtungen des Katastrophenschutzes								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	17.400	20.000	20.000	20.000	20.000	0	69.713,07	0	129.713,07
Zu-/Überschuss	-17.400	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-69.713,07	0	-129.713,07
1751013006	Softwarelizenzen Drägerware/Zentralwerkstatt für die FTZ								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.700	0	0	0	0	0	6.700,00	0	6.700,00
Zu-/Überschuss	-6.700	0	0	0	0	0	-6.700,00	0	-6.700,00
1751013007	Kreishaus (Stromaggregat)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	130.000	0	0	0	0	0	65.000,00	0	65.000,00
Zu-/Überschuss	-130.000	0	0	0	0	0	-65.000,00	0	-65.000,00
1751014001	Digitalfunknetz								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	70.000	0	0	0	0,00	70.000	70.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-70.000	0	0	0	0,00	-70.000	-70.000,00
2114013001	OBS Loccum (Ausstattung)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	13.300	11.400	6.000	6.000	6.000	0	13.300,00	0	31.300,00
Zu-/Überschuss	-13.300	-11.400	-6.000	-6.000	-6.000	0	-13.300,00	0	-31.300,00
2114413001	IGS Nienburg (Ausstattung)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	78.400	0	100.000	200.000	500.000	0	78.400,00	0	878.400,00
Zu-/Überschuss	-78.400	0	-100.000	-200.000	-500.000	0	-78.400,00	0	-878.400,00
2114413002	IGS Nienburg (Lehr- und Lernmittel)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.700	0	0	0	0	0	1.700,00	0	1.700,00
Zu-/Überschuss	-1.700	0	0	0	0	0	-1.700,00	0	-1.700,00
2115013002	Gym. Stolzenau (Zuwendung Ruderverein für die Steganlage)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	8.000	0	0	0	0	0	8.000,00	0	8.000,00
Zu-/Überschuss	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000,00	0	-8.000,00
2118111009	Kreisanteil für Investitionen Alpheideschule Nienburg								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.300	0	0	0	0	0	10.300,00	0	10.300,00
Zu-/Überschuss	-3.300	0	0	0	0	0	-10.300,00	0	-10.300,00
2118113003	Pauschale IGS								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55120005	K34 Ausbau Fahrbahn und Radweg Buchhorst-Wietzen 2. BA								
Einzahlungen	135.000	30.000	0	0	0	0	-1.654.400,00	0	-2.130.000,00
Auszahlungen	230.000	55.000	1.000	0	0	0	1.918.247,68	0	1.919.247,68
Zu-/Überschuss	-95.000	-25.000	-1.000	0	0	0	-3.572.647,68	0	-4.049.247,68
55120007	K2 Restabwicklung OD Drakenburg und Radweg								
Einzahlungen	136.200	129.000	3.000	0	0	0	174.200,00	0	132.000,00
Auszahlungen	254.000	222.000	8.000	0	0	0	1.043.109,41	5.000	1.051.109,41
Zu-/Überschuss	-117.800	-93.000	-5.000	0	0	0	-868.909,41	-5.000	-919.109,41

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
55120015	K151 DB-Brücke in Hassel								
Einzahlungen	1.182.000	985.000	315.200	7.800	0	0	1.197.500,00	0	1.308.000,00
Auszahlungen	1.540.000	1.290.000	410.000	20.000	0	0	1.823.506,53	0	2.253.506,53
Zu-/Überschuss	-358.000	-305.000	-94.800	-12.200	0	0	-626.006,53	0	-945.506,53
6111011002	Krankenhausfinanzierung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.247.200	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	0	3.593.272,00	0	7.493.272,00
Zu-/Überschuss	-1.247.200	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	0	-3.593.272,00	0	-7.493.272,00
Einzahlungen	8.653.100	7.976.700	7.339.500	9.042.700	6.737.100	0	11.771.800,00	0	25.232.400,00
Auszahlungen	17.924.700	16.926.200	20.171.200	21.834.800	15.558.700	0	39.859.958,08	5.314.300	97.424.658,08
Zu-/Überschuss	-9.271.600	-8.949.500	-12.831.700	-12.792.100	-8.821.600	0	-28.088.158,08	-5.314.300	-72.192.258,08

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht gem. §1 Abs. 2 Nr. 5 GemHKVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2013 -Euro-	2014 -Euro-	2015 -Euro-	2016 -Euro-
1	2	3	4	5
2010	0,00	-	-	-
2011	0,00	0,00	-	-
2012	2.457.000,00	2.000,00	0,00	-
2013	-	4.702.800,00	611.500,00	0,00
Insgesamt	2.457.000,00	4.704.800,00	611.500,00	0,00
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit		12.831.700,00	12.792.100,00	8.821.600,00

Mittelfristige Finanzplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013 incl. Nachtrag	VE 2013 incl. Nachtrag	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
10.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.894.536,95	159.688.600	168.604.000	0	169.350.900	170.957.600	172.726.900
17.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.192.787,60	156.488.500	163.190.000	0	163.911.200	165.797.900	168.306.100
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	5.701.749,35	3.200.100	5.414.000	0	5.439.700	5.159.700	4.420.800
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.090.200,17	5.569.700	8.642.700	0	7.328.800	9.031.800	6.726.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	150,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	46.371,65	1.212.900	10.400	0	10.700	10.900	11.100
24.	Investitionstätigkeit	8.136.721,82	6.782.600	8.653.100	0	7.339.500	9.042.700	6.737.100
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	145.216,65	15.000	56.000	0	15.000	15.000	15.000
26.	Baumaßnahmen	9.475.918,06	4.016.000	8.237.800	5.244.300	12.513.200	14.286.000	7.856.600
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.881.097,32	1.816.600	2.066.100	70.000	1.663.400	1.663.800	1.937.100
29.	Aktivierbare Zuwendungen	7.359.463,64	7.460.500	7.564.800	0	5.979.600	5.870.000	5.750.000
31.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.861.695,67	13.308.100	17.924.700	5.314.300	20.171.200	21.834.800	15.558.700
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.724.973,85	-6.525.500	-9.271.600	-5.314.300	-12.831.700	-12.792.100	-8.821.600
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-5.023.224,50	-3.325.400	-3.857.600	-5.314.300	-7.392.000	-7.632.400	-4.400.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	11.425.347,65	7.575.500	10.321.600	0	15.831.700	13.722.100	10.363.700
35.	Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	5.674.390,17	5.398.100	5.550.000	0	7.950.000	6.670.000	7.972.100
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.750.957,48	2.177.400	4.771.600	0	7.881.700	7.052.100	2.391.600
37.	Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	727.732,98	-1.148.000	914.000	-5.314.300	489.700	-580.300	-2.391.600
38.	voraussichtlicher Bestand an Liquiditätskrediten am Anfang des Haushaltsjahres		23.568.500	19.146.400	0	18.232.400	17.742.700	18.323.000
39.	voraussichtlicher Bestand an Liquiditätskrediten am Ende des Haushaltsjahres	23.568.500,74	24.716.500	18.232.400	5.314.300	17.742.700	18.323.000	20.714.600

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2013			
		Neu 2013 €	Alt 2013 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	Ordentliche Erträge				
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	846.300	871.400	-25.100,00	-2,88
	10110.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	12.600	11.700	900,00	7,69
	10110.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	18.400	18.200	200,00	1,10
	10110.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	1.600	1.500	100,00	6,67
	10110.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	3.600	3.700	-100,00	-2,70
	10111.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	274.200	264.200	10.000,00	3,79
	10111.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	94.900	94.400	500,00	0,53
	10111.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	8.100	7.800	300,00	3,85
	10111.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	19.100	19.200	-100,00	-0,52
	10120.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	51.500	59.600	-8.100,00	-13,59
	10120.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	78.600	84.000	-5.400,00	-6,43
	10120.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	6.800	7.100	-300,00	-4,23
	10120.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	15.700	17.000	-1.300,00	-7,65
	10310.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	24.600	24.400	200,00	0,82
	10310.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	2.200	2.100	100,00	4,76
	10410.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	4.500	15.100	-10.600,00	-70,20
	10410.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	46.600	55.500	-8.900,00	-16,04
	10410.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	4.000	4.700	-700,00	-14,89
	10410.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	9.400	11.300	-1.900,00	-16,81
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.400	73.400	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	299.200	299.200	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.218.900	1.244.000	-25.100,00	-2,02
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.218.900	-1.244.000	25.100,00	-2,02
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-1.218.900	-1.244.000	25.100,00	-2,02
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.190.200	1.205.100	-14.900,00	-1,24
	10110.381100 Erträge aus ILV	294.400	293.300	1.100,00	0,38
	10111.381100 Erträge aus ILV	607.200	596.500	10.700,00	1,79
	10120.381100 Erträge aus ILV	213.700	225.000	-11.300,00	-5,02
	10410.381100 Erträge aus ILV	74.900	90.300	-15.400,00	-17,05
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.100	35.000	-900,00	-2,57
	10310.481100 Aufwendungen aus ILV	14.800	15.700	-900,00	-5,73
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.156.100	1.170.100	-14.000,00	-1,20
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-62.800	-73.900	11.100,00	-15,02

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
17.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.218.900	1.244.000	-25.100,00	0	0	0,00	0,00
	10110.701100 Dienstausszahlungen Beamte	12.600	11.700	900,00	0	0	0,00	0,00
	10110.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	18.400	18.200	200,00	0	0	0,00	0,00
	10110.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	1.600	1.500	100,00	0	0	0,00	0,00
	10110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.600	3.700	-100,00	0	0	0,00	0,00
	10111.701100 Dienstausszahlungen Beamte	274.200	264.200	10.000,00	0	0	0,00	0,00
	10111.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	94.900	94.400	500,00	0	0	0,00	0,00
	10111.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	8.100	7.800	300,00	0	0	0,00	0,00
	10111.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.100	19.200	-100,00	0	0	0,00	0,00
	10120.701100 Dienstausszahlungen Beamte	51.500	59.600	-8.100,00	0	0	0,00	0,00
	10120.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	78.600	84.000	-5.400,00	0	0	0,00	0,00
	10120.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	6.800	7.100	-300,00	0	0	0,00	0,00
	10120.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.700	17.000	-1.300,00	0	0	0,00	0,00
	10310.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	24.600	24.400	200,00	0	0	0,00	0,00
	10310.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	2.200	2.100	100,00	0	0	0,00	0,00
	10410.701100 Dienstausszahlungen Beamte	4.500	15.100	-10.600,00	0	0	0,00	0,00
	10410.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	46.600	55.500	-8.900,00	0	0	0,00	0,00
	10410.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	4.000	4.700	-700,00	0	0	0,00	0,00
	10410.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.400	11.300	-1.900,00	0	0	0,00	0,00
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.218.900	-1.244.000	25.100,00	0	0	0,00	0,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-1.218.900	-1.244.000	25.100,00	0	0	15.588,05	15.588,05
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-1.218.900	-1.244.000	25.100,00	0	0	15.588,05	15.588,05
	Summe der Auszahlungen	1.218.900	1.244.000	-25.100,00	0	0	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2013			
		Neu 2013 €	Alt 2013 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
Ordentliche Erträge					
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.300	14.300	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	407.200	463.000	-55.800,00	-12,05
	11520.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	384.000	439.800	-55.800,00	-12,69
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	100	100	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	302.700	270.400	32.300,00	11,95
	11310.346101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	900	600	300,00	50,00
	11510.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.500	4.000	1.500,00	37,50
	Erläuterungen:				
	Mehrerträge durch Erstattungen aus Schadensfällen				
	11520.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000	0	30.000,00	
	Erläuterungen:				
	Mehrerträge durch empfangene Schadensersatzleistungen				
	11530.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	700	200	500,00	250,00
	Erläuterungen:				
	Mehrerträge durch Erdölförderzinsen				
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254.300	252.300	2.000,00	0,79
	11510.348400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	6.000	-6.000,00	-100,00
	Erläuterungen:				
	Keine Erträge zu erwarten				
	11520.348400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	8.000	0	8.000,00	
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.200.700	1.187.600	13.100,00	1,10
	11310.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.000	0	4.000,00	
	11520.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.600	2.500	9.100,00	364,00
	Erläuterungen:				
	Erträge aus Energieabrechnungen /Doppelzahlungen				
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.179.300	2.187.700	-8.400,00	-0,38
Ordentliche Aufwendungen					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	5.560.200	5.709.900	-149.700,00	-2,62
	11010.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	157.700	168.700	-11.000,00	-6,52
	11010.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	433.600	501.600	-68.000,00	-13,56
	11010.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	43.500	50.500	-7.000,00	-13,86
	11010.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	103.900	122.300	-18.400,00	-15,04
	11010.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	648.500	624.800	23.700,00	3,79
	11110.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	208.200	244.100	-35.900,00	-14,71
	11110.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	311.500	360.900	-49.400,00	-13,69
	11110.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	25.900	29.300	-3.400,00	-11,60
	11110.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	61.900	72.600	-10.700,00	-14,74
	11110.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.000	1.100	-100,00	-9,09
	11210.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	114.700	111.800	2.900,00	2,59
	11210.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	69.300	67.400	1.900,00	2,82
	11210.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	6.000	5.700	300,00	5,26
	11210.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	13.900	13.700	200,00	1,46
	11310.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	75.600	74.000	1.600,00	2,16
	11310.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	285.700	282.200	3.500,00	1,24
	11310.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	24.600	23.600	1.000,00	4,24
	11310.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.100	900	200,00	22,22
	11320.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	9.100	9.000	100,00	1,11

Landkreis Nienburg/Weser

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2013			
		Neu 2013 €	Alt 2013 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	11320.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	12.900	12.800	100,00	0,78
	11410.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	15.000	14.400	600,00	4,17
	11410.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	349.500	339.000	10.500,00	3,10
	11410.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	29.500	27.900	1.600,00	5,73
	11410.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	67.500	66.300	1.200,00	1,81
	11410.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.100	1.200	-100,00	-8,33
	11510.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	90.200	88.000	2.200,00	2,50
	11510.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	218.700	224.800	-6.100,00	-2,71
	11510.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	43.900	42.400	1.500,00	3,54
	11520.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	84.100	82.300	1.800,00	2,19
	11520.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	146.200	143.200	3.000,00	2,09
	11520.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	12.400	11.800	600,00	5,08
	11520.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	28.900	27.900	1.000,00	3,58
	11530.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	17.500	16.800	700,00	4,17
	11530.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	1.500	1.400	100,00	7,14
	11530.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	3.500	3.400	100,00	2,94
14.	Aufwendungen für Versorgung	500	500	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.423.100	7.118.600	304.500,00	4,28
	11310.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.500	3.100	400,00	12,90
	11310.423200 Leasing	19.300	22.000	-2.700,00	-12,27
	11310.425100 Haltung von Fahrzeugen	42.200	28.400	13.800,00	48,59
	11410.426100 Fachbezogene Fortbildung	30.000	20.000	10.000,00	50,00
	Erläuterungen:				
	Erhöhter Schulungsaufwand für die Umstellung auf Office 2010.				
	11510.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	847.200	805.700	41.500,00	5,15
	Erläuterungen:				
	Mehraufwendungen durch:				
	Reparatur Notstromaggregat FTZ: 6.500 €				
	Modernisierung Garagentore FTZ: 7.500 €				
	Schließanlage FTZ: 17.500 €				
	Datentechnikanbindung Jugendwerkstatt: 10.000 €				
	11510.423100 Mieten und Pachten	104.600	89.600	15.000,00	16,74
	Erläuterungen:				
	Mietkosten Jugendwerkstatt Marklohe nicht mit im Plan				
	11510.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	104.800	102.800	2.000,00	1,95
	Erläuterungen:				
	Es wird eine zusätzliche Versicherung für Sturm & Elementar abgeschlossen.				
	11510.424110 Heizung	151.800	108.800	43.000,00	39,52
	Erläuterungen:				
	Zu niedrigen Ansatz gewählt				

Landkreis Nienburg/Weser

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2013			
		Neu 2013 €	Alt 2013 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	11520.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Minderaufwendungen in der Bauunterhaltung: - Gutenbergschule Hoya (Neugestaltung Schulhof/ Beschaffung Bänke und Tische) -12.000 € - Friedrich-Föbel-Schule Nienburg (Außenanlagen und Aufarbeitung Turnhallenbelag) -23.000 € - Astrid-Lindgren-Schule Nienburg (Außenanlagen Schulhof/ Fangnetz) - 7.000 € - BBS Nienburg (Pflege/Reparatur Außenanlagen/ Sportanlagen, Innenanstricharbeiten, Pflasterarbeiten, Malerarbeiten, Holzverkleidung außen, Glasgang, Tiefbaugelände - Teich, Automatisierung Verdunklung D-Trakt, BMA (mit in Maßnahme C-Trakt-Investiv)): - 130.000 € - BBS Nienburg (ELA, Telefonanlage, Rigole Cafeteria, Kühlleitungen Cafeteria): + 92.500 € - Gymnasium Stolzenau (Baumarbeiten): +6.500 € - Helen-Keller-Schule Stolzenau (Baumarbeiten): + 5.500 € - RS Stolzenau (Baumarbeiten) +6.000 €	2.003.500	1.870.000	133.500,00	7,14
	11520.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erläuterungen: Mehraufwendungen - Ausgleich mit Konto 424100 Bewirtschaftung (dort Minderaufwendungen)	19.500	12.700	6.800,00	53,54
	11520.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Erläuterungen: Mehraufwendungen - Ausgleich mit Konto 424100 Bewirtschaftung (dort Minderaufwendungen)	8.000	3.000	5.000,00	166,67
	11520.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Verlagerung der Aufwendungen - Mehraufwendungen bei den Konten 422100, 422200 und 425100. Dafür hier Minderaufwendungen	312.900	272.800	40.100,00	14,70
	11520.424111 Wasser / Abwasser Erläuterungen: zu hohen Ansatz gewählt	87.800	97.800	-10.000,00	-10,22
	11520.425100 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: Verlagerungen von Konto 424100	1.100	500	600,00	120,00
	11530.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Verlagerung der Bauunterhaltungsmaßnahmen: - Kleine Geest 14, Stolzenau (Sanierung der Außenkellertreppe) - 6.000 € - Verdener Landstraße 103, Nienburg (Malerarbeiten, Fliesenarbeiten, Außenanlage, Sonnenschutz) + 10.000 €	66.500	62.500	4.000,00	6,40
	11530.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.300	17.300	1.000,00	5,78
	11530.424113 Strom Erläuterungen: zu niedrig gewählter Ansatz	1.200	700	500,00	71,43
16.	Abschreibungen	1.822.600	1.822.600	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	24.100	24.100	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.060.700	1.087.700	-27.000,00	-2,48
	11310.443100 Geschäftsaufwendungen	281.400	276.400	5.000,00	1,81
	11510.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Bewachungsdienst an der FTZ soll nicht verwirklicht werden. Dafür Schließanlage unter Konto 11510.421100	3.000	30.000	-27.000,00	-90,00
	11520.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Wenig Ausfälle bei eigenen Mitarbeitern - dadurch wenig Beauftragung von Firmen	7.000	12.000	-5.000,00	-41,67
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	15.891.200	15.763.400	127.800,00	0,81

Landkreis Nienburg/Weser

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2013			
		Neu 2013 €	Alt 2013 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-13.711.900	-13.575.700	-136.200,00	1,00
22.	außerordentliche Erträge	114.100	0	114.100,00	
	11510.502900 Sonstige periodenfremde Erträge	7.600	0	7.600,00	
	Erläuterungen:				
	Erstattungen von Energierechnung aus dem letzten HH-Jahr				
	11520.501200 Empfangene Schadensersatz-leistungen u.ä.	2.100	0	2.100,00	
	Erläuterungen:				
	Beinhaltet empfangene Schadensersatzleistungen aus 2012				
	11520.502900 Sonstige periodenfremde Erträge	103.500	0	103.500,00	
	Erläuterungen:				
	Erträge aus verspäteten Energieabrechnung aus dem HH-Jahr 2012				
	11520.531300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unter 150 €	300	0	300,00	
	Erläuterungen:				
	Verkauf eines Kommunalschleppers BBS Nienburg.				
	11530.502900 Sonstige periodenfremde Erträge	600	0	600,00	
	Erläuterungen:				
	Erstattung von Wasserkosten aus dem Vorjahr				
23.	außerordentliche Aufwendungen	131.300	0	131.300,00	
	11510.512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	17.500	0	17.500,00	
	Erläuterungen:				
	Aufwendungen durch Energieabrechnungen aus dem letzten Jahr				
	11520.512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	113.300	0	113.300,00	
	Erläuterungen:				
	verspätete Energiekostenabrechnung aus dem HH-Jahr 2012 sowie eine noch nicht gestellt Rechnung der Firma Saxonia für die Grundreinigung der BBS Nienburg				
	11530.512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	500	0	500,00	
	Erläuterungen:				
	verspätete Energieabrechnungen auf dem Vorjahr				
24.	= außerordentliches Ergebnis	-17.200	0	-17.200,00	
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-13.729.100	-13.575.700	-153.400,00	1,13
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.793.200	13.597.300	195.900,00	1,44
	11010.381100 Erträge aus ILV	1.637.100	1.717.800	-80.700,00	-4,70
	11110.381100 Erträge aus ILV	984.600	1.080.400	-95.800,00	-8,87
	11210.381100 Erträge aus ILV	275.400	270.100	5.300,00	1,96
	11310.381100 Erträge aus ILV	870.800	807.500	63.300,00	7,84
	11410.381100 Erträge aus ILV	1.084.900	1.061.100	23.800,00	2,24
	11510.381100 Erträge aus ILV	2.304.900	2.218.400	86.500,00	3,90
	11520.381101 Erträge aus ILV Schulen	6.079.400	5.885.900	193.500,00	3,29
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.700	108.800	-2.100,00	-1,93
	11320.481100 Aufwendungen aus ILV	17.700	18.900	-1.200,00	-6,35
	11530.481100 Aufwendungen aus ILV	14.200	15.100	-900,00	-5,96
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	13.686.500	13.488.500	198.000,00	1,47
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-42.600	-87.200	44.600,00	-51,15

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	540.900	540.900	0,00	0	0	0,00	0,00
17.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.577.500	12.752.400	-	0	0	0,00	0,00
	11010.701100 Dienstausszahlungen Beamte	157.700	168.700	-11.000,00	0	0	0,00	0,00
	11010.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	433.600	501.600	-68.000,00	0	0	0,00	0,00
	11010.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	43.500	50.500	-7.000,00	0	0	0,00	0,00
	11010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	103.900	122.300	-18.400,00	0	0	0,00	0,00
	11010.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	648.500	624.800	23.700,00	0	0	0,00	0,00
	11110.701100 Dienstausszahlungen Beamte	208.200	244.100	-35.900,00	0	0	0,00	0,00
	11110.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	311.500	360.900	-49.400,00	0	0	0,00	0,00
	11110.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	25.900	29.300	-3.400,00	0	0	0,00	0,00
	11110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	61.900	72.600	-10.700,00	0	0	0,00	0,00
	11110.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.000	1.100	-100,00	0	0	0,00	0,00
	11210.701100 Dienstausszahlungen Beamte	114.700	111.800	2.900,00	0	0	0,00	0,00
	11210.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	69.300	67.400	1.900,00	0	0	0,00	0,00
	11210.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	6.000	5.700	300,00	0	0	0,00	0,00
	11210.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.900	13.700	200,00	0	0	0,00	0,00
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-12.036.600	-12.211.500	174.900,00	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.485.300	1.118.100	367.200,00	0	0	5.045.563,74	5.221.981,59
	11520.681200 Investitionszuwendungen Kreisschulbaukasse	1.485.300	1.118.100	367.200,00	0	0	6.951.500,00	7.118.100,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.485.300	1.118.100	367.200,00	0	0	5.045.563,74	5.221.981,59
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26.	Baumaßnahmen	3.266.800	2.918.000	348.800,00	3.637.300	1.664.000	36.837.562,74	36.568.556,99
	11510.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	79.000	194.000	-115.000,00	0	0	2.079.000,00	2.194.000,00
	11520.787100 Auszahlungen Anlagen im Bau	3.177.800	2.714.000	463.800,00	3.637.300	1.664.000	27.676.005,75	27.292.000,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	535.600	634.000	-98.400,00	0	0	1.871.309,11	2.115.780,93
	11410.783110 Auszahl. für Erwerb von VG über 1000 € ohne USt und Sachgesamtheiten	98.500	80.000	18.500,00	0	0	485.948,38	444.619,96
	11410.783112 Auszahl. für Erwerb von VG über 1000 € - Software	310.200	335.000	-24.800,00	0	0	694.341,33	719.141,33
	11510.783110 Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 € ohne USt und Sachgesamtheiten	37.000	102.000	-65.000,00	0	0	141.303,92	206.303,92
	11520.783110 Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 € ohne USt und Sachgesamtheiten	27.900	55.000	-27.100,00	0	0	174.000,54	304.649,46
29.	Aktivierbare Zuwendungen	157.800	16.300	141.500,00	0	0	157.800,00	16.300,00
	11520.781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/GV	157.800	16.300	141.500,00	0	0	157.800,00	16.300,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.960.200	3.568.300	391.900,00	3.637.300	1.664.000	38.866.671,85	38.700.637,92

Landkreis Nienburg/Weser

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
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.474.900	-2.450.200	-24.700,00	-3.637.300	-1.664.000	-	-
							33.821.108,1 1	33.478.656,33
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-14.511.500	-14.661.700	150.200,00	-3.637.300	-1.664.000	-	-
							33.821.108,1 1	33.478.656,33
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-14.511.500	-14.661.700	150.200,00	-3.637.300	-1.664.000	-	-
							33.821.108,1 1	33.478.656,33
	Summe der Einzahlungen	2.026.200	1.659.000	367.200,00	0	0	5.045.563,74	5.221.981,59
	Summe der Auszahlungen	16.537.700	16.320.700	217.000,00	3.637.300	1.664.000	38.866.671,8 5	38.700.637,92

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2013			
		Neu 2013 €	Alt 2013 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
Ordentliche Erträge					
6.	privatrechtliche Entgelte	2.000	2.000	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	150.100	150.100	0,00	0,00
	13220.356200 Säumniszuschläge	100.000	50.000	50.000,00	100,00
	13220.356201 Säumniszuschläge VZV-Gebühren	50.000	100.000	-50.000,00	-50,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	152.100	152.100	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	891.300	900.500	-9.200,00	-1,02
	13110.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	149.400	150.900	-1.500,00	-0,99
	13110.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	87.900	87.000	900,00	1,03
	13110.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	7.500	7.300	200,00	2,74
	13110.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	17.400	17.500	-100,00	-0,57
	13210.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	28.200	26.700	1.500,00	5,62
	13210.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	151.900	163.200	-11.300,00	-6,92
	13210.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	12.900	13.500	-600,00	-4,44
	13210.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	30.400	33.100	-2.700,00	-8,16
	13220.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	60.400	58.400	2.000,00	3,42
	13220.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	181.000	179.100	1.900,00	1,06
	13220.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	15.600	14.900	700,00	4,70
	13220.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	36.200	36.400	-200,00	-0,55
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	6.000	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	65.100	65.100	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	132.500	132.500	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.094.900	1.104.100	-9.200,00	-0,83
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-942.800	-952.000	9.200,00	-0,97
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-942.800	-952.000	9.200,00	-0,97
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	993.500	1.012.700	-19.200,00	-1,90
	13110.381100 Erträge aus ILV	501.300	501.800	-500,00	-0,10
	13210.381100 Erträge aus ILV	243.400	256.500	-13.100,00	-5,11
	13220.381100 Erträge aus ILV	248.800	254.400	-5.600,00	-2,20
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.700	50.700	0,00	0,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	942.800	962.000	-19.200,00	-2,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	10.000	-10.000,00	-100,00

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	152.100	152.100	0,00	0	0	0,00	0,00
	13220.656200 Säumniszuschläge u.ä.	100.000	50.000	50.000,00	0	0	0,00	0,00
	13220.656201 Säumniszuschläge u.ä.	50.000	100.000	-50.000,00	0	0	0,00	0,00
17.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.029.800	1.039.000	-9.200,00	0	0	0,00	0,00
	13110.701100 Dienstausszahlungen Beamte	149.400	150.900	-1.500,00	0	0	0,00	0,00
	13110.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	87.900	87.000	900,00	0	0	0,00	0,00
	13110.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	7.500	7.300	200,00	0	0	0,00	0,00
	13110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.400	17.500	-100,00	0	0	0,00	0,00
	13210.701100 Dienstausszahlungen Beamte	28.200	26.700	1.500,00	0	0	0,00	0,00
	13210.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	151.900	163.200	-11.300,00	0	0	0,00	0,00
	13210.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	12.900	13.500	-600,00	0	0	0,00	0,00
	13210.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	30.400	33.100	-2.700,00	0	0	0,00	0,00
	13220.701100 Dienstausszahlungen Beamte	60.400	58.400	2.000,00	0	0	0,00	0,00
	13220.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	181.000	179.100	1.900,00	0	0	0,00	0,00
	13220.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	15.600	14.900	700,00	0	0	0,00	0,00
	13220.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	36.200	36.400	-200,00	0	0	0,00	0,00
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-877.700	-886.900	9.200,00	0	0	0,00	0,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-877.700	-886.900	9.200,00	0	0	0,00	0,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-877.700	-886.900	9.200,00	0	0	0,00	0,00
	Summe der Einzahlungen	152.100	152.100	0,00	0	0	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen	1.029.800	1.039.000	-9.200,00	0	0	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2013			
		Neu 2013 €	Alt 2013 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
Ordentliche Erträge					
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	425.000	500.000	-75.000,00	-15,00
	14120.331100 Verwaltungsgebühren	425.000	500.000	-75.000,00	-15,00
	Erläuterungen:				
	Die Prüfungen konnten im ersten Halbjahr aufgrund von Krankheit und EDV-Umstellung nicht mit dem Stundenumfang wie geplant wahrgenommen werden.				
12.	= Summe ordentliche Erträge	425.000	500.000	-75.000,00	-15,00
Ordentliche Aufwendungen					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	601.100	686.000	-84.900,00	-12,38
	14110.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	102.900	132.600	-29.700,00	-22,40
	14110.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	100.900	100.400	500,00	0,50
	14110.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	8.400	8.200	200,00	2,44
	14110.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	18.800	18.900	-100,00	-0,53
	14120.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	48.700	102.500	-53.800,00	-52,49
	14120.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	169.800	171.400	-1.600,00	-0,93
	14120.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	14.200	13.900	300,00	2,16
	14120.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	31.800	32.500	-700,00	-2,15
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000	7.000	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	137.200	137.200	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	745.300	830.200	-84.900,00	-10,23
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-320.300	-330.200	9.900,00	-3,00
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-320.300	-330.200	9.900,00	-3,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	336.900	344.600	-7.700,00	-2,23
	14110.381100 Erträge aus ILV	336.900	344.600	-7.700,00	-2,23
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.300	107.900	9.400,00	8,71
	14120.481100 Aufwendungen aus ILV	117.300	107.900	9.400,00	8,71
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	219.600	236.700	-17.100,00	-7,22
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-100.700	-93.500	-7.200,00	7,70

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	425.000	500.000	-75.000,00	0	0	0,00	0,00
	14120.631100 Verwaltungsgebühren	425.000	500.000	-75.000,00	0	0	0,00	0,00
17.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	830.100	830.200	-100,00	0	0	0,00	0,00
	14110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.800	18.900	-100,00	0	0	0,00	0,00
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-405.100	-330.200	-74.900,00	0	0	0,00	0,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-405.100	-330.200	-74.900,00	0	0	0,00	0,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-405.100	-330.200	-74.900,00	0	0	0,00	0,00
	Summe der Einzahlungen	425.000	500.000	-75.000,00	0	0	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen	830.100	830.200	-100,00	0	0	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2013			
		Neu 2013 €	Alt 2013 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
Ordentliche Erträge					
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	100	100	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265.000	265.000	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	500	500	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	265.600	265.600	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	473.200	469.900	3.300,00	0,70
	15110.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	75.600	67.900	7.700,00	11,34
	15110.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	162.500	169.500	-7.000,00	-4,13
	15110.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	13.800	14.000	-200,00	-1,43
	15110.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	31.300	33.000	-1.700,00	-5,15
	15210.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	23.600	23.100	500,00	2,16
	15220.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	48.300	45.400	2.900,00	6,39
	15220.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	24.200	23.500	700,00	2,98
	15220.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	2.100	2.000	100,00	5,00
	15230.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	15.000	14.700	300,00	2,04
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500	4.500	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	120.000	0	120.000,00	
	15110.472110 Abschreibungen auf Forderungen	120.000	0	120.000,00	
	Erläuterungen:				
	Umstellung der eigenen Abschreibungen erst ab 2014				
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.900	16.900	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	614.600	491.300	123.300,00	25,10
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-349.000	-225.700	-123.300,00	54,63
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-349.000	-225.700	-123.300,00	54,63
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	150.800	147.100	3.700,00	2,52
	15220.381100 Erträge aus ILV	106.300	102.600	3.700,00	3,61
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.400	185.100	-14.700,00	-7,94
	15110.481100 Aufwendungen aus ILV	146.200	159.400	-13.200,00	-8,28
	15210.481100 Aufwendungen aus ILV	14.500	15.400	-900,00	-5,84
	15230.481100 Aufwendungen aus ILV	9.500	10.100	-600,00	-5,94
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.600	-38.000	18.400,00	-48,42
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-368.600	-263.700	-104.900,00	39,78

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	265.600	265.600	0,00	0	0	0,00	0,00
17.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	494.600	491.300	3.300,00	0	0	0,00	0,00
	15110.701100 Dienstausszahlungen Beamte	75.600	67.900	7.700,00	0	0	0,00	0,00
	15110.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	162.500	169.500	-7.000,00	0	0	0,00	0,00
	15110.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	13.800	14.000	-200,00	0	0	0,00	0,00
	15110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	31.300	33.000	-1.700,00	0	0	0,00	0,00
	15210.701100 Dienstausszahlungen Beamte	23.600	23.100	500,00	0	0	0,00	0,00
	15220.701100 Dienstausszahlungen Beamte	48.300	45.400	2.900,00	0	0	0,00	0,00
	15220.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	24.200	23.500	700,00	0	0	0,00	0,00
	15220.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	2.100	2.000	100,00	0	0	0,00	0,00
	15230.701100 Dienstausszahlungen Beamte	15.000	14.700	300,00	0	0	0,00	0,00
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-229.000	-225.700	-3.300,00	0	0	0,00	0,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-229.000	-225.700	-3.300,00	0	0	0,00	0,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-229.000	-225.700	-3.300,00	0	0	0,00	0,00
	Summe der Einzahlungen	265.600	265.600	0,00	0	0	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen	494.600	491.300	3.300,00	0	0	0,00	0,00

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
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	319.200	319.200	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.565.600	1.570.600	-5.000,00	-0,32
	17111.331101 Aufenthaltstitel - Verwaltungsgebühren	30.000	35.000	-5.000,00	-14,29
	Erläuterungen:				
	Die Gebühreneinnahmen für Aufenthaltstitel werden sich negativ entwickeln. Durch eine Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichtes vom 19.03.2013 (BVerwG 1 C 12.12) sind die bisher in der Aufenthaltsverordnung festgesetzten Gebühren für die Ausstellung von Aufenthaltstiteln für assoziationsberechtigte türkische Arbeitnehmer zu hoch und verletzen das Diskriminierungsverbot des Art. 10 des Beschlusses Nr. 1/80 Assoziationsrats EWG-Türkei (ARB 1/80). Statt der bisherigen Gebühren in Höhe von z.B. 60 €, 100 € oder 135 € sind lediglich 28,80 € bzw. 22,80 € angemessen. Die Produktionskosten für einen eAT betragen weiterhin 30,80 €. Insofern werden geschätzt ca. 5.000 € weniger Einnahmen erwartet.				
6.	privatrechtliche Entgelte	6.376.300	6.771.200	-394.900,00	-5,83
	17520.346110 Krankentransporte	1.300.000	1.127.600	172.400,00	15,29
	Erläuterungen:				
	Die Aufteilung der Erlöse erfolgt nur noch nach den Transportarten und nicht mehr untergliedert nach Beauftragten. Dies gilt für die Produktkonten 17520.346110 bis 17510.346152.				
	17520.346111 Rettungswageneinsätze (Notfalleinsatz)	3.200.000	2.521.900	678.100,00	26,89
	17520.346112 Notarzteinsatzfahrzeug (Einsätze)	1.850.000	1.012.100	837.900,00	82,79
	17520.346113 Notarztspauschale DRK	0	505.700	-505.700,00	-100,00
	17520.346131 Krankentransporte ASB	0	329.200	-329.200,00	-100,00
	17520.346132 Rettungswageneinsätze ASB (Notfalleinsatz)	0	496.500	-496.500,00	-100,00
	17520.346133 Notarzteinsatzfahrzeug ASB (Einsätze)	0	473.700	-473.700,00	-100,00
	17520.346134 Notarztspauschale ASB	0	268.300	-268.300,00	-100,00
	17520.346150 Krankentransporte JUH	0	200	-200,00	-100,00
	17520.346151 Rettungswageneinsätze JUH (Notfalleinsatz)	0	8.900	-8.900,00	-100,00
	17520.346152 Notarztspauschale JUH	0	800	-800,00	-100,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.700	20.700	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	796.200	796.200	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.153.500	9.553.400	-399.900,00	-4,19
Ordentliche Aufwendungen					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.962.700	3.049.600	-86.900,00	-2,85
	17110.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	63.400	73.300	-9.900,00	-13,51
	17110.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	46.500	46.100	400,00	0,87
	17110.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	3.900	3.800	100,00	2,63
	17111.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	3.000	2.800	200,00	7,14
	17111.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	204.500	221.200	-16.700,00	-7,55
	17111.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	17.300	18.300	-1.000,00	-5,46
	17111.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	40.600	44.500	-3.900,00	-8,76
	17111.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	700	800	-100,00	-12,50
	17220.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	14.500	14.200	300,00	2,11
	17220.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	78.600	78.300	300,00	0,38
	17220.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	6.600	6.400	200,00	3,13
	17220.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	15.000	15.100	-100,00	-0,66
	17230.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	10.900	10.300	600,00	5,83
	17230.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	58.500	58.100	400,00	0,69

Landkreis Nienburg/Weser

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2013			
		Neu 2013 €	Alt 2013 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	17230.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	5.000	4.800	200,00	4,17
	17240.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	50.100	48.300	1.800,00	3,73
	17240.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	70.700	96.900	-26.200,00	-27,04
	17240.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	3.600	5.800	-2.200,00	-37,93
	17240.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	13.700	19.200	-5.500,00	-28,65
	17240.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	300	400	-100,00	-25,00
	17310.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	37.500	35.600	1.900,00	5,34
	17310.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	54.000	52.900	1.100,00	2,08
	17310.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	4.600	4.400	200,00	4,55
	17310.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	10.600	10.500	100,00	0,95
	17311.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	69.600	68.400	1.200,00	1,75
	17311.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	79.800	77.000	2.800,00	3,64
	17311.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	6.800	6.400	400,00	6,25
	17311.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	15.900	15.600	300,00	1,92
	17312.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	2.400	2.300	100,00	4,35
	17312.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	314.700	311.500	3.200,00	1,03
	17312.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	26.800	25.800	1.000,00	3,88
	17312.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	61.900	61.000	900,00	1,48
	17410.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	36.600	35.700	900,00	2,52
	17410.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	273.000	269.000	4.000,00	1,49
	17410.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	23.300	22.300	1.000,00	4,48
	17410.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	54.100	54.000	100,00	0,19
	17410.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	800	900	-100,00	-11,11
	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
	17510.402200 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
	17520.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	23.600	24.900	-1.300,00	-5,22
	17520.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	307.700	314.200	-6.500,00	-2,07
	17520.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	24.800	25.000	-200,00	-0,80
	17520.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	58.500	60.900	-2.400,00	-3,94
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.795.200	5.597.100	198.100,00	3,54
	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 Mülldeponie 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.				
	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.				
	17510.425100 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.				

Landkreis Nienburg/Weser

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2013			
		Neu 2013 €	Alt 2013 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	17520.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erläuterungen: Die Aufwandskonten werden nach dem mit den Kostenträgern verhandelten Budget 2013 entsprechend angepasst.	15.000	36.000	-21.000,00	-58,33
	17520.426101 Aus- und Fortbildung ÖEL	1.000	5.000	-4.000,00	-80,00
	17520.426102 Aus- und Fortbildung Org. Leiter	6.100	0	6.100,00	
	17520.429100 Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter	110.000	85.000	25.000,00	29,41
	17520.429110 Leistungsausgleich DRK	4.479.000	4.359.000	120.000,00	2,75
	17520.429130 Leistungsausgleich ASB	899.000	864.000	35.000,00	4,05
16.	Abschreibungen	747.200	613.800	133.400,00	21,73
	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 Geschäfts- ausstattung	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	74.200	71.600	2.600,00	3,63
	17510.431700 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschüsse für laufende Unterhaltung an die Hilfsorganisationen in KatS werden um 2.600 € erhöht. Zuschüsse für Investitionsbeihilfen werden um 2.600 € gekürzt.	17.600	15.000	2.600,00	17,33
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	848.400	677.400	171.000,00	25,24
	17510.443100 Geschäftsaufwendungen 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.	53.600	50.000	3.600,00	7,20
	17510.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV 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.	63.100	100	63.000,00	63.000,00
	17520.443100 Geschäftsaufwendungen 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.	8.400	3.000	5.400,00	180,00
	17520.443101 Kosten der ÖEL	34.000	30.000	4.000,00	13,33
	17520.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Es handelt sich um die vom Landkreis Schaumburg errechneten anteiligen (60%) Sachkosten der gemeinsamen Leitstelle für den Zeitraum April bis Dezember 2013. Hierin sind keine Personalkosten enthalten. Der Anteil (40%) für die Feuerwehr ist im Produktkonto 17510. 445200 eingestellt.	95.000	0	95.000,00	
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.427.700	10.009.500	418.200,00	4,18
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.274.200	-456.100	-818.100,00	179,37
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-1.274.200	-456.100	-818.100,00	179,37
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	828.100	828.100	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.814.000	1.882.100	-68.100,00	-3,62
	17110.481100 Aufwendungen aus ILV	75.200	80.000	-4.800,00	-6,00
	17111.481100 Aufwendungen aus ILV	137.900	131.500	6.400,00	4,87
	17220.481100 Aufwendungen aus ILV	60.700	64.600	-3.900,00	-6,04
	17230.481100 Aufwendungen aus ILV	45.100	48.000	-2.900,00	-6,04

Landkreis Nienburg/Weser

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2013			
		Neu 2013 €	Alt 2013 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	17240.481100 Aufwendungen aus ILV	96.400	87.200	9.200,00	10,55
	17310.481100 Aufwendungen aus ILV	66.300	70.000	-3.700,00	-5,29
	17311.481100 Aufwendungen aus ILV	120.300	127.100	-6.800,00	-5,35
	17312.481100 Aufwendungen aus ILV	294.700	313.700	-19.000,00	-6,06
	17410.481100 Aufwendungen aus ILV	244.000	228.700	15.300,00	6,69
	17510.481100 Aufwendungen aus ILV	381.000	356.000	25.000,00	7,02
	17520.481100 Aufwendungen aus ILV	215.100	298.000	-82.900,00	-27,82
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-985.900	-1.054.000	68.100,00	-6,46
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.260.100	-1.510.100	-750.000,00	49,67

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	8.834.300	9.234.200	- 399.900,00	0	0	0,00	0,00
	17111.631101 Verwaltungsgebühren	30.000	35.000	-5.000,00	0	0	0,00	0,00
	17520.646110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300.000	1.127.600	172.400,00	0	0	0,00	0,00
	17520.646111 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.200.000	2.521.900	678.100,00	0	0	0,00	0,00
	17520.646112 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.850.000	1.012.100	837.900,00	0	0	0,00	0,00
	17520.646113 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	505.700	-505.700,00	0	0	0,00	0,00
	17520.646131 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	329.200	-329.200,00	0	0	0,00	0,00
	17520.646132 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	496.500	-496.500,00	0	0	0,00	0,00
	17520.646133 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	473.700	-473.700,00	0	0	0,00	0,00
	17520.646134 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	268.300	-268.300,00	0	0	0,00	0,00
	17520.646150 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	-200,00	0	0	0,00	0,00
	17520.646151 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	8.900	-8.900,00	0	0	0,00	0,00
	17520.646152 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	800	-800,00	0	0	0,00	0,00
17.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.680.500	9.395.700	284.800,00	0	0	0,00	0,00
	17110.701100 Dienstausszahlungen Beamte	63.400	73.300	-9.900,00	0	0	0,00	0,00
	17110.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	46.500	46.100	400,00	0	0	0,00	0,00
	17110.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	3.900	3.800	100,00	0	0	0,00	0,00
	17111.701100 Dienstausszahlungen Beamte	3.000	2.800	200,00	0	0	0,00	0,00
	17111.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	204.500	221.200	-16.700,00	0	0	0,00	0,00
	17111.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	17.300	18.300	-1.000,00	0	0	0,00	0,00
	17111.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	40.600	44.500	-3.900,00	0	0	0,00	0,00
	17111.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	700	800	-100,00	0	0	0,00	0,00
	17220.701100 Dienstausszahlungen Beamte	14.500	14.200	300,00	0	0	0,00	0,00
	17220.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	78.600	78.300	300,00	0	0	0,00	0,00
	17220.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	6.600	6.400	200,00	0	0	0,00	0,00
	17220.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.000	15.100	-100,00	0	0	0,00	0,00
	17230.701100 Dienstausszahlungen Beamte	10.900	10.300	600,00	0	0	0,00	0,00
	17230.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	58.500	58.100	400,00	0	0	0,00	0,00
	17230.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	5.000	4.800	200,00	0	0	0,00	0,00
	17240.701100 Dienstausszahlungen Beamte	50.100	48.300	1.800,00	0	0	0,00	0,00
	17240.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	70.700	96.900	-26.200,00	0	0	0,00	0,00
	17240.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	3.600	5.800	-2.200,00	0	0	0,00	0,00
	17240.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.700	19.200	-5.500,00	0	0	0,00	0,00
	17240.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	300	400	-100,00	0	0	0,00	0,00
	17310.701100 Dienstausszahlungen Beamte	37.500	35.600	1.900,00	0	0	0,00	0,00
	17310.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	54.000	52.900	1.100,00	0	0	0,00	0,00

Landkreis Nienburg/Weser

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
17310.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	4.600	4.400	200,00	0	0	0,00	0,00
17310.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.600	10.500	100,00	0	0	0,00	0,00
17311.701100 Dienstausszahlungen Beamte	69.600	68.400	1.200,00	0	0	0,00	0,00
17311.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	79.800	77.000	2.800,00	0	0	0,00	0,00
17311.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	6.800	6.400	400,00	0	0	0,00	0,00
17311.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.900	15.600	300,00	0	0	0,00	0,00
17312.701100 Dienstausszahlungen Beamte	2.400	2.300	100,00	0	0	0,00	0,00
17312.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	314.700	311.500	3.200,00	0	0	0,00	0,00
17312.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	26.800	25.800	1.000,00	0	0	0,00	0,00
17312.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	61.900	61.000	900,00	0	0	0,00	0,00
17410.701100 Dienstausszahlungen Beamte	36.600	35.700	900,00	0	0	0,00	0,00
17410.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	273.000	269.000	4.000,00	0	0	0,00	0,00
17410.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	23.300	22.300	1.000,00	0	0	0,00	0,00
17410.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	54.100	54.000	100,00	0	0	0,00	0,00
17410.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	800	900	-100,00	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
17510.702200 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
17510.722104 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
17510.725100 Haltung von Fahrzeugen	60.000	44.000	16.000,00	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
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
17520.701100 Dienstausszahlungen Beamte	23.600	24.900	-1.300,00	0	0	0,00	0,00
17520.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	307.700	314.200	-6.500,00	0	0	0,00	0,00
17520.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	24.800	25.000	-200,00	0	0	0,00	0,00
17520.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	58.500	60.900	-2.400,00	0	0	0,00	0,00
17520.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.000	36.000	-21.000,00	0	0	0,00	0,00
17520.726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.000	5.000	-4.000,00	0	0	0,00	0,00
17520.726102 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	6.100	0	6.100,00	0	0	0,00	0,00
17520.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	110.000	85.000	25.000,00	0	0	0,00	0,00
17520.729110 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.479.000	4.359.000	120.000,00	0	0	0,00	0,00
17520.729130 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	899.000	864.000	35.000,00	0	0	0,00	0,00
17520.743100 Geschäftsauszahlungen	8.400	3.000	5.400,00	0	0	0,00	0,00
17520.743101 Geschäftsauszahlungen	34.000	30.000	4.000,00	0	0	0,00	0,00
17520.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	95.000	0	95.000,00	0	0	0,00	0,00
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-846.200	-161.500	- 684.700,00	0	0	0,00	0,00

Landkreis Nienburg/Weser

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
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	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	651.700	515.000	136.700,00	70.000	0	2.350.428,58	2.208.728,58
	17510.783110 Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 € ohne USt und Sachgesamtheiten	305.000	175.000	130.000,00	70.000	0	802.663,83	667.663,83
	17510.783112 Auszahl. für Erwerb von VG über 1000 € - Software	6.700	0	6.700,00	0	0	27.200,00	20.500,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	297.000	299.600	-2.600,00	0	0	1.696.113,07	1.698.713,07
	17510.781700 Zuschüsse für Investitionen an Hilfsorganisationen	17.400	20.000	-2.600,00	0	0	129.713,07	132.313,07
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	948.700	814.600	134.100,00	70.000	0	4.046.541,65	3.907.441,65
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-493.700	-359.600	- 134.100,00	-70.000	0	-2.250.541,65	-2.111.441,65
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-1.339.900	-521.100	- 818.800,00	-70.000	0	-2.250.541,65	-2.111.441,65
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-1.339.900	-521.100	- 818.800,00	-70.000	0	-2.250.541,65	-2.111.441,65
	Summe der Einzahlungen	9.289.300	9.689.200	- 399.900,00	0	0	1.796.000,00	1.796.000,00
	Summe der Auszahlungen	10.629.200	10.210.300	418.900,00	70.000	0	4.046.541,65	3.907.441,65

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2013			
		Neu 2013 €	Alt 2013 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
Ordentliche Erträge					
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	871.100	834.200	36.900,00	4,42
	18110.331100 Verwaltungsgebühren	46.000	40.000	6.000,00	15,00
	Erläuterungen:				
	Aufgrund der Sperre eines Betriebes mit dem höchsten Ertragsaufkommen im Exportbereich ist im Vergleich zum Vorjahr ein deutlich niedrigeres Ergebnis zu erwarten.				
	18110.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	788.000	771.500	16.500,00	2,14
	Erläuterungen:				
	Vor dem Hintergrund der bisherigen Schlachtzahlentwicklung sowie zu berücksichtigender Aufwendungen für Tariferhöhungen und nachträglicher Vergütungen von Rüstzeiten des Fleischbeschaupersonals sind ein Ertrag von 788.000 EUR sowie ein Aufwand von 660.000 EUR zu erwarten. Einem Mehr-/Minderertrag steht ein Mehr-/Minderaufwand bei Konto 18110.4019 gegenüber.				
	18120.331100 Verwaltungsgebühren	2.500	1.500	1.000,00	66,67
	18130.331100 Verwaltungsgebühren	29.000	18.000	11.000,00	61,11
	Erläuterungen:				
	Aufgrund des bisherigen Aufkommens ist unter Berücksichtigung der aktuellen Tierseuchensituation ein Ertrag von 29.000 EUR zu erwarten.				
	18140.331100 Verwaltungsgebühren	5.600	3.200	2.400,00	75,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	361.800	403.400	-41.600,00	-10,31
	18120.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	320.000	360.600	-40.600,00	-11,26
	Erläuterungen:				
	Nach derzeitigem Kenntnisstand ist für 2013 von einem Aufwand von 534.000 EUR und einer 60%-Erstattung durch die Nds. Tierseuchenkasse von 320.000 EUR auszugehen. Einem Mehr-/Minderertrag steht ein Mehr-/Minderaufwand bei Konto 18120.4317 gegenüber.				
	18130.348100 Erstattungen vom Land	25.000	30.000	-5.000,00	-16,67
	Erläuterungen:				
	Aufgrund der bisherigen Entwicklung ist ein geringerer Ertrag zu erwarten. Dem Minderertrag steht ein Minderaufwand in gleicher Höhe bei Konto 18130.443115 gegenüber (durchlaufender Posten).				
	18130.348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.000	2.000	4.000,00	200,00
	Erläuterungen:				
	Aufgrund der bisherigen Entwicklung ist ein Mehrertrag zu erwarten. Diesem steht ein Mehraufwand in gleicher Höhe bei Konto 18130.443115 gegenüber (durchlaufender Posten).				
11.	sonstige ordentliche Erträge	14.400	8.400	6.000,00	71,43
	18120.356100 Bußgelder	1.000	500	500,00	100,00
	18130.356100 Bußgelder	7.500	4.000	3.500,00	87,50
	18140.356100 Bußgelder	3.000	1.000	2.000,00	200,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.247.300	1.246.000	1.300,00	0,10
Ordentliche Aufwendungen					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.470.900	1.435.600	35.300,00	2,46
	18110.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	111.200	107.300	3.900,00	3,63
	18110.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	157.500	155.300	2.200,00	1,42
	18110.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	660.000	629.500	30.500,00	4,85
	Erläuterungen:				
	siehe Erläuterungen zu Konto 18110.3321				
	18110.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	13.600	12.900	700,00	5,43
	18110.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	31.600	31.500	100,00	0,32
	18110.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	700	500	200,00	40,00
	18120.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	77.600	76.000	1.600,00	2,11

Landkreis Nienburg/Weser

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2013			
		Neu 2013 €	Alt 2013 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	18120.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	42.600	43.500	-900,00	-2,07
	18120.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	8.600	8.900	-300,00	-3,37
	18130.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	69.800	68.400	1.400,00	2,05
	18130.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	88.600	91.200	-2.600,00	-2,85
	18130.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	17.700	18.600	-900,00	-4,84
	18140.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	31.300	30.700	600,00	1,95
	18140.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	9.300	10.200	-900,00	-8,82
	18140.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	800	900	-100,00	-11,11
	18140.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	1.900	2.100	-200,00	-9,52
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.000	42.000	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	700	700	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	538.100	605.100	-67.000,00	-11,07
	18120.431700 Zuschüsse an private Unternehmen	534.000	601.000	-67.000,00	-11,15
	Erläuterungen: siehe Erläuterungen zu Konto 18120.3488.				
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	144.000	145.000	-1.000,00	-0,69
	18130.443115 Aufwendungen f. Untersuchungen und Überwachungen	31.700	32.700	-1.000,00	-3,06
	Erläuterungen: siehe Erläuterungen zu Konten 18130.3481 sowie 18130.3487 (durchlaufende Posten).				
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.195.700	2.228.400	-32.700,00	-1,47
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-948.400	-982.400	34.000,00	-3,46
22.	außerordentliche Erträge	58.300	0	58.300,00	
	18120.502900 Sonstige periodenfremde Erträge	58.300	0	58.300,00	
	Erläuterungen: Bisher war davon ausgegangen worden, dass im Bereich der Tierkörperbeseitigung die Umsatzsteuer für 2004 gezahlt worden war. Eine erneute Überprüfung ergab jedoch, dass eine erfolgte Zahlung später erstattet worden ist. Die Umsatzsteuer für 2004 ist damit noch offen (einschließlich Zinsen). Da von einer Zahlung in 2013 auszugehen ist, wurde ein außerordentlicher Aufwand von 125.000 EUR eingestellt. Dem gegenüber steht ein außerordentlicher Ertrag von 58.300 EUR (2004 = Erstattung 1. Halbjahr zu 1/3 sowie 2. Halbjahr zu 60 %).				
23.	außerordentliche Aufwendungen	125.000	0	125.000,00	
	18120.512900 Periodenfremder Aufwand (Nachzahl. der Mehrwertsteuer)	125.000	0	125.000,00	
	Erläuterungen: siehe Erläuterungen zu Konto 18120.502900				
24.	= außerordentliches Ergebnis	-66.700	0	-66.700,00	
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-1.015.100	-982.400	-32.700,00	3,33
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	565.900	565.900	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	373.400	382.500	-9.100,00	-2,38
	18110.481100 Aufwendungen aus ILV	174.500	184.500	-10.000,00	-5,42
	18120.481100 Aufwendungen aus ILV	74.600	76.600	-2.000,00	-2,61
	18130.481100 Aufwendungen aus ILV	98.700	97.000	1.700,00	1,75
	18140.481100 Aufwendungen aus ILV	20.400	19.200	1.200,00	6,25
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	192.500	183.400	9.100,00	4,96
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-822.600	-799.000	-23.600,00	2,95

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	1.245.300	1.246.000	-700,00	0	0	0,00	0,00
	18110.631100 Verwaltungsgebühren	46.000	40.000	6.000,00	0	0	0,00	0,00
	18110.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	786.000	771.500	14.500,00	0	0	0,00	0,00
	18120.631100 Verwaltungsgebühren	2.500	1.500	1.000,00	0	0	0,00	0,00
	18120.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	320.000	360.600	-40.600,00	0	0	0,00	0,00
	18120.656100 Bußgelder	1.000	500	500,00	0	0	0,00	0,00
	18130.631100 Verwaltungsgebühren	29.000	18.000	11.000,00	0	0	0,00	0,00
	18130.648100 Erstattungen vom Land	25.000	30.000	-5.000,00	0	0	0,00	0,00
	18130.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.000	2.000	4.000,00	0	0	0,00	0,00
	18130.656100 Bußgelder	7.500	4.000	3.500,00	0	0	0,00	0,00
	18140.631100 Verwaltungsgebühren	5.600	3.200	2.400,00	0	0	0,00	0,00
	18140.656100 Bußgelder	3.000	1.000	2.000,00	0	0	0,00	0,00
17.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.193.000	2.227.700	-34.700,00	0	0	0,00	0,00
	18110.701100 Dienstausszahlungen Beamte	111.200	107.300	3.900,00	0	0	0,00	0,00
	18110.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	157.500	155.300	2.200,00	0	0	0,00	0,00
	18110.701900 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte	658.100	629.500	28.600,00	0	0	0,00	0,00
	18110.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	13.600	12.900	700,00	0	0	0,00	0,00
	18110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	31.600	31.500	100,00	0	0	0,00	0,00
	18110.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	700	500	200,00	0	0	0,00	0,00
	18110.743115 Auszahlungen f. Untersuchungen und Überwachungen	39.900	40.000	-100,00	0	0	0,00	0,00
	18120.701100 Dienstausszahlungen Beamte	77.600	76.000	1.600,00	0	0	0,00	0,00
	18120.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	42.600	43.500	-900,00	0	0	0,00	0,00
	18120.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.600	8.900	-300,00	0	0	0,00	0,00
	18120.731700 Zuschüsse an private Unternehmen	534.000	601.000	-67.000,00	0	0	0,00	0,00
	18130.701100 Dienstausszahlungen Beamte	69.800	68.400	1.400,00	0	0	0,00	0,00
	18130.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	88.600	91.200	-2.600,00	0	0	0,00	0,00
	18130.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.700	18.600	-900,00	0	0	0,00	0,00
	18130.743115 Auszahlungen f. Untersuchungen und Überwachungen	31.700	32.700	-1.000,00	0	0	0,00	0,00
	18140.701100 Dienstausszahlungen Beamte	31.300	30.700	600,00	0	0	0,00	0,00
	18140.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	9.300	10.200	-900,00	0	0	0,00	0,00
	18140.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	800	900	-100,00	0	0	0,00	0,00
	18140.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.900	2.100	-200,00	0	0	0,00	0,00
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-947.700	-981.700	34.000,00	0	0	0,00	0,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Landkreis Nienburg/Weser

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
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000	3.000	0,00	0	0	11.000,00	11.000,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.000	3.000	0,00	0	0	11.000,00	11.000,00
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.000	-3.000	0,00	0	0	-11.000,00	-11.000,00
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-950.700	-984.700	34.000,00	0	0	-11.000,00	-11.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-950.700	-984.700	34.000,00	0	0	-11.000,00	-11.000,00
	Summe der Einzahlungen	1.245.300	1.246.000	-700,00	0	0	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen	2.196.000	2.230.700	-34.700,00	0	0	11.000,00	11.000,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2013			
		Neu 2013 €	Alt 2013 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
Ordentliche Erträge					
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.200	223.200	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	35.600	35.600	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.300	1.300	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	36.200	36.200	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286.800	286.800	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	8.600	8.600	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	591.700	591.700	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.821.100	2.687.500	133.600,00	4,97
	21110.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	33.300	33.000	300,00	0,91
	21110.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	2.800	2.700	100,00	3,70
	21110.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100	200	-100,00	-50,00
	21112.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	0	8.900	-8.900,00	-100,00
	21112.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	0	800	-800,00	-100,00
	21112.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0	1.900	-1.900,00	-100,00
	21112.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	100	-100,00	-100,00
	21113.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	81.100	77.000	4.100,00	5,32
	21113.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	6.800	6.300	500,00	7,94
	21113.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	15.900	15.300	600,00	3,92
	21123.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	3.000	5.100	-2.100,00	-41,18
	21123.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	300	400	-100,00	-25,00
	21123.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	900	1.500	-600,00	-40,00
	21124.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	29.000	29.100	-100,00	-0,34
	21124.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	6.100	6.200	-100,00	-1,61
	21130.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	53.000	50.600	2.400,00	4,74
	21130.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	4.600	4.300	300,00	6,98
	21130.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	10.500	10.200	300,00	2,94
	21131.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	61.200	60.700	500,00	0,82
	21131.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	5.300	5.100	200,00	3,92
	21131.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	12.400	12.500	-100,00	-0,80
	21131.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	200	300	-100,00	-33,33
	21132.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	76.600	83.400	-6.800,00	-8,15
	21132.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	6.700	6.900	-200,00	-2,90
	21132.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	15.600	17.100	-1.500,00	-8,77
	21140.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	126.100	125.600	500,00	0,40
	21140.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	10.800	10.600	200,00	1,89
	21140.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	24.400	24.800	-400,00	-1,61
	21141.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	141.100	139.200	1.900,00	1,36
	21141.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	11.900	11.500	400,00	3,48
	21141.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	28.500	28.700	-200,00	-0,70
	21141.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	400	500	-100,00	-20,00
	21142.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	40.200	24.900	15.300,00	61,45
	21142.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	3.500	2.100	1.400,00	66,67
	21142.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	8.000	5.000	3.000,00	60,00
	21142.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	200	100	100,00	100,00
	21143.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	137.700	116.100	21.600,00	18,60

Landkreis Nienburg/Weser

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2013			
		Neu 2013 €	Alt 2013 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
21143.402200	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	11.900	9.700	2.200,00	22,68
21143.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	27.800	24.000	3.800,00	15,83
21144.401200	Dienstaufwendungen für Beschäftigte	19.700	0	19.700,00	
21144.402200	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	2.200	0	2.200,00	
21144.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	3.900	0	3.900,00	
21144.404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100	0	100,00	
21150.401200	Dienstaufwendungen für Beschäftigte	129.700	127.400	2.300,00	1,81
21150.402200	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	11.200	10.700	500,00	4,67
21150.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	25.900	25.800	100,00	0,39
21151.401200	Dienstaufwendungen für Beschäftigte	90.700	90.400	300,00	0,33
21151.402200	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	7.800	7.600	200,00	2,63
21151.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	18.300	18.500	-200,00	-1,08
21160.401200	Dienstaufwendungen für Beschäftigte	53.200	51.800	1.400,00	2,70
21160.402200	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	4.600	4.400	200,00	4,55
21160.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	10.600	10.500	100,00	0,95
21161.401200	Dienstaufwendungen für Beschäftigte	67.900	66.500	1.400,00	2,11
21161.402200	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	6.200	5.400	800,00	14,81
21161.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	14.400	13.400	1.000,00	7,46
21162.401200	Dienstaufwendungen für Beschäftigte	60.500	45.300	15.200,00	33,55
21162.402200	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	4.800	3.700	1.100,00	29,73
21162.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	11.200	9.100	2.100,00	23,08
21163.401200	Dienstaufwendungen für Beschäftigte	29.600	28.700	900,00	3,14
21163.402200	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	2.600	2.400	200,00	8,33
21163.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	5.800	5.700	100,00	1,75
21164.401200	Dienstaufwendungen für Beschäftigte	27.900	43.100	-15.200,00	-35,27
21164.402200	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	2.300	3.600	-1.300,00	-36,11
21164.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	5.500	8.700	-3.200,00	-36,78
21164.404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100	200	-100,00	-50,00
21165.401200	Dienstaufwendungen für Beschäftigte	55.500	62.000	-6.500,00	-10,48
21165.402200	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	4.900	5.100	-200,00	-3,92
21165.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	11.000	12.500	-1.500,00	-12,00
21166.401200	Dienstaufwendungen für Beschäftigte	31.800	31.200	600,00	1,92
21166.402200	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	2.700	2.600	100,00	3,85
21170.401200	Dienstaufwendungen für Beschäftigte	432.600	412.500	20.100,00	4,87
21170.402200	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	36.800	34.200	2.600,00	7,60
21170.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	86.900	83.700	3.200,00	3,82
21170.404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.400	1.300	100,00	7,69
21180.401100	Dienstaufwendungen für Beamte	10.000	9.800	200,00	2,04
21180.401200	Dienstaufwendungen für Beschäftigte	72.800	55.500	17.300,00	31,17
21180.402200	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	6.300	4.600	1.700,00	36,96
21180.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	14.600	11.200	3.400,00	30,36
21180.404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	300	200	100,00	50,00
21181.401100	Dienstaufwendungen für Beamte	116.500	97.300	19.200,00	19,73
21181.401200	Dienstaufwendungen für Beschäftigte	121.900	119.400	2.500,00	2,09
21181.402200	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	10.400	9.900	500,00	5,05
21181.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	23.500	23.200	300,00	1,29
21182.401200	Dienstaufwendungen für Beschäftigte	51.300	51.000	300,00	0,59
21182.402200	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	4.500	4.300	200,00	4,65
21182.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	10.300	10.400	-100,00	-0,96
21190.401100	Dienstaufwendungen für Beamte	6.400	6.300	100,00	1,59
21190.402200	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	1.100	1.000	100,00	10,00

Landkreis Nienburg/Weser

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2013			
		Neu 2013 €	Alt 2013 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	732.200	679.300	52.900,00	7,79
	21144.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.900	0	1.900,00	
	Erläuterungen: Jahres-Pauschalansatz IGS				
	21144.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	56.000	0	56.000,00	
	Erläuterungen: Jahres-Pauschalansatz IGS sowie Grundausrüstung IGS				
	21165.427102 Schulspeisung	15.000	20.000	-5.000,00	-25,00
	Erläuterungen: Einsparung wg. sinkender Teilnehmerzahl am Mittagessen				
16.	Abschreibungen	848.700	483.000	365.700,00	75,71
	21113.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	28.000	12.100	15.900,00	131,40
	21131.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	21.700	7.200	14.500,00	201,39
	21132.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	14.700	5.200	9.500,00	182,69
	21141.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	26.300	5.600	20.700,00	369,64
	21143.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	7.800	3.600	4.200,00	116,67
	21143.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	66.300	10.900	55.400,00	508,26
	21143.471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	6.500	2.300	4.200,00	182,61
	21150.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	46.500	18.400	28.100,00	152,72
	21150.471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	13.900	8.400	5.500,00	65,48
	21151.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	47.800	17.300	30.500,00	176,30
	21160.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	15.000	7.100	7.900,00	111,27
	21162.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	9.500	1.800	7.700,00	427,78
	21165.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	14.400	3.100	11.300,00	364,52
	21170.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	71.200	49.800	21.400,00	42,97
	21170.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	78.600	57.800	20.800,00	35,99
	21170.471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	20.500	13.700	6.800,00	49,64
	21181.471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- wendungen	25.700	22.400	3.300,00	14,73
	21181.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	5.800	2.800	3.000,00	107,14
	21182.471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	88.500	0	88.500,00	
	21182.471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	19.500	14.300	5.200,00	36,36
	21182.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	3.700	2.400	1.300,00	54,17
18.	Transferaufwendungen	2.212.500	2.212.500	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.090.600	5.948.300	142.300,00	2,39
	21110.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	76.800	82.800	-6.000,00	-7,25
	Erläuterungen: geringere Personalkosten wg. Krankheit d. Schulsekretärin				
	21144.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	0	100,00	
	Erläuterungen: Pauschalansatz für Unvorhergesehenes				
	21144.443100 Geschäftsaufwendungen	2.600	0	2.600,00	
	Erläuterungen: Jahres-Pauschalansatz IGS				
	21144.445201 Erstattungen für Schulsport	16.500	0	16.500,00	
	21170.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	251.500	230.000	21.500,00	9,35
	Erläuterungen: höhere Gastschulgelder für Fremdbeschulung sowie Kosten für die Auslagerung von Schülern wg. Sanierung des C-Traktes				
	21180.442900 Aufwendungen für Schülerbeförderung	3.726.000	3.666.000	60.000,00	1,64
	Erläuterungen: inklusionsbedingte Mehrkosten sowie Nachzahlung an die VLN GmbH				

Landkreis Nienburg/Weser

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2013			
		Neu 2013 €	Alt 2013 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	21181.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Beitragserhöhungen - Allgem. Schulen von 41,31 € auf 43,88 € je Schüler Berufsb. Schulen von 30,98 € auf 32,91 € je Schüler	353.700	340.000	13.700,00	4,03
	21181.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Erhöhung der Zahlungen für Schulrestkosten an das CJD sowie an die Diakonie Freistatt	343.900	310.000	33.900,00	10,94
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.705.100	12.010.600	694.500,00	5,78
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-12.113.400	-11.418.900	-694.500,00	6,08
22.	außerordentliche Erträge	189.700	0	189.700,00	
	21181.502900 Sonstige periodenfremde Erträge Erläuterungen: Endabrechnung d. Stadt Nienburg/Weser für 2012 nach § 118 NSchG	189.700	0	189.700,00	
24.	= außerordentliches Ergebnis	189.700	0	189.700,00	
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-11.923.700	-11.418.900	-504.800,00	4,42
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.363.600	6.216.600	147.000,00	2,36
	21110.481101 Aufwendungen aus ILV Schulen	216.600	216.400	200,00	0,09
	21112.481101 Aufwendungen aus ILV Schulen	106.800	106.700	100,00	0,09
	21123.481101 Aufwendungen aus ILV Schulen	138.100	138.000	100,00	0,07
	21124.481101 Aufwendungen aus ILV Schulen	126.700	126.600	100,00	0,08
	21130.481101 Aufwendungen aus ILV Schulen	234.600	234.400	200,00	0,09
	21131.481101 Aufwendungen aus ILV Schulen	310.700	310.600	100,00	0,03
	21132.481101 Aufwendungen aus ILV Schulen	254.600	254.400	200,00	0,08
	21140.481101 Aufwendungen aus ILV Schulen	294.700	294.600	100,00	0,03
	21141.481101 Aufwendungen aus ILV Schulen	250.200	250.100	100,00	0,04
	21143.481101 Aufwendungen aus ILV Schulen	499.900	499.600	300,00	0,06
	21150.481101 Aufwendungen aus ILV Schulen	511.100	510.800	300,00	0,06
	21151.481101 Aufwendungen aus ILV Schulen	350.600	350.400	200,00	0,06
	21160.481101 Aufwendungen aus ILV Schulen	150.200	150.100	100,00	0,07
	21161.481101 Aufwendungen aus ILV Schulen	217.100	217.000	100,00	0,05
	21162.481101 Aufwendungen aus ILV Schulen	115.200	115.100	100,00	0,09
	21165.481101 Aufwendungen aus ILV Schulen	203.300	133.200	70.100,00	52,63
	21166.481101 Aufwendungen aus ILV Schulen	210.300	90.200	120.100,00	133,15
	21170.481101 Aufwendungen aus ILV Schulen	1.231.900	1.230.900	1.000,00	0,08
	21180.481100 Aufwendungen aus ILV	50.100	91.600	-41.500,00	-45,31
	21181.481100 Aufwendungen aus ILV	173.300	174.400	-1.100,00	-0,63
	21182.481100 Aufwendungen aus ILV	49.000	52.100	-3.100,00	-5,95
	21190.481100 Aufwendungen aus ILV	11.800	12.600	-800,00	-6,35
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.363.600	-6.216.600	-147.000,00	2,36
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.287.300	-17.635.500	-651.800,00	3,70

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	556.100	556.100	0,00	0	0	0,00	0,00
17.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.856.400	11.527.600	328.800,00	0	0	0,00	0,00
	21110.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	33.300	33.000	300,00	0	0	0,00	0,00
	21110.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	2.800	2.700	100,00	0	0	0,00	0,00
	21110.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100	200	-100,00	0	0	0,00	0,00
	21110.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	76.800	82.800	-6.000,00	0	0	0,00	0,00
	21112.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	0	8.900	-8.900,00	0	0	0,00	0,00
	21112.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	0	800	-800,00	0	0	0,00	0,00
	21112.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	1.900	-1.900,00	0	0	0,00	0,00
	21112.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	100	-100,00	0	0	0,00	0,00
	21113.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	81.100	77.000	4.100,00	0	0	0,00	0,00
	21113.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	6.800	6.300	500,00	0	0	0,00	0,00
	21113.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.900	15.300	600,00	0	0	0,00	0,00
	21123.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	3.000	5.100	-2.100,00	0	0	0,00	0,00
	21123.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	300	400	-100,00	0	0	0,00	0,00
	21123.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	900	1.500	-600,00	0	0	0,00	0,00
	21124.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	29.000	29.100	-100,00	0	0	0,00	0,00
	21124.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.100	6.200	-100,00	0	0	0,00	0,00
	21130.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	53.000	50.600	2.400,00	0	0	0,00	0,00
	21130.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	4.600	4.300	300,00	0	0	0,00	0,00
	21130.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.500	10.200	300,00	0	0	0,00	0,00
	21131.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	61.200	60.700	500,00	0	0	0,00	0,00
	21131.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	5.300	5.100	200,00	0	0	0,00	0,00
	21131.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.400	12.500	-100,00	0	0	0,00	0,00
	21131.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	200	300	-100,00	0	0	0,00	0,00
	21132.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	76.600	83.400	-6.800,00	0	0	0,00	0,00
	21132.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	6.700	6.900	-200,00	0	0	0,00	0,00
	21132.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.600	17.100	-1.500,00	0	0	0,00	0,00
	21140.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	126.100	125.600	500,00	0	0	0,00	0,00
	21140.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	10.800	10.600	200,00	0	0	0,00	0,00
	21140.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.400	24.800	-400,00	0	0	0,00	0,00
	21141.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	141.100	139.200	1.900,00	0	0	0,00	0,00
	21141.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	11.900	11.500	400,00	0	0	0,00	0,00
	21141.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	28.500	28.700	-200,00	0	0	0,00	0,00
	21141.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	400	500	-100,00	0	0	0,00	0,00
	21142.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	40.200	24.900	15.300,00	0	0	0,00	0,00
	21142.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	3.500	2.100	1.400,00	0	0	0,00	0,00

Landkreis Nienburg/Weser

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
21142.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.000	5.000	3.000,00	0	0	0,00	0,00
21142.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	200	100	100,00	0	0	0,00	0,00
21143.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	137.700	116.100	21.600,00	0	0	0,00	0,00
21143.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	11.900	9.700	2.200,00	0	0	0,00	0,00
21143.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	27.800	24.000	3.800,00	0	0	0,00	0,00
21144.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	19.700	0	19.700,00	0	0	0,00	0,00
21144.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	2.200	0	2.200,00	0	0	0,00	0,00
21144.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.900	0	3.900,00	0	0	0,00	0,00
21144.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100	0	100,00	0	0	0,00	0,00
21144.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.900	0	1.900,00	0	0	0,00	0,00
21144.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	56.000	0	56.000,00	0	0	0,00	0,00
21144.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	0	100,00	0	0	0,00	0,00
21144.743100 Geschäftsauszahlungen	2.600	0	2.600,00	0	0	0,00	0,00
21144.745201 Erstattungen an Gemeinden	16.500	0	16.500,00	0	0	0,00	0,00
21150.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	129.700	127.400	2.300,00	0	0	0,00	0,00
21150.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	11.200	10.700	500,00	0	0	0,00	0,00
21150.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	25.900	25.800	100,00	0	0	0,00	0,00
21151.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	90.700	90.400	300,00	0	0	0,00	0,00
21151.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	7.800	7.600	200,00	0	0	0,00	0,00
21151.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.300	18.500	-200,00	0	0	0,00	0,00
21160.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	53.200	51.800	1.400,00	0	0	0,00	0,00
21160.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	4.600	4.400	200,00	0	0	0,00	0,00
21160.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.600	10.500	100,00	0	0	0,00	0,00
21161.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	67.900	66.500	1.400,00	0	0	0,00	0,00
21161.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	6.200	5.400	800,00	0	0	0,00	0,00
21161.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.400	13.400	1.000,00	0	0	0,00	0,00
21162.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	60.500	45.300	15.200,00	0	0	0,00	0,00
21162.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	4.800	3.700	1.100,00	0	0	0,00	0,00
21162.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.200	9.100	2.100,00	0	0	0,00	0,00
21163.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	29.600	28.700	900,00	0	0	0,00	0,00
21163.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	2.600	2.400	200,00	0	0	0,00	0,00
21163.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.800	5.700	100,00	0	0	0,00	0,00
21164.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	27.900	43.100	-15.200,00	0	0	0,00	0,00
21164.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	2.300	3.600	-1.300,00	0	0	0,00	0,00
21164.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.500	8.700	-3.200,00	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	55.500	62.000	-6.500,00	0	0	0,00	0,00
21165.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	4.900	5.100	-200,00	0	0	0,00	0,00
21165.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.000	12.500	-1.500,00	0	0	0,00	0,00
21165.727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	15.000	20.000	-5.000,00	0	0	0,00	0,00

Landkreis Nienburg/Weser

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
	21166.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	31.800	31.200	600,00	0	0	0,00	0,00
	21166.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	2.700	2.600	100,00	0	0	0,00	0,00
	21170.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	432.600	412.500	20.100,00	0	0	0,00	0,00
	21170.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	36.800	34.200	2.600,00	0	0	0,00	0,00
	21170.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	86.900	83.700	3.200,00	0	0	0,00	0,00
	21170.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.400	1.300	100,00	0	0	0,00	0,00
	21170.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	251.500	230.000	21.500,00	0	0	0,00	0,00
	21180.701100 Dienstausszahlungen Beamte	10.000	9.800	200,00	0	0	0,00	0,00
	21180.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	72.800	55.500	17.300,00	0	0	0,00	0,00
	21180.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	6.300	4.600	1.700,00	0	0	0,00	0,00
	21180.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.600	11.200	3.400,00	0	0	0,00	0,00
	21180.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	300	200	100,00	0	0	0,00	0,00
	21180.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.726.000	3.666.000	60.000,00	0	0	0,00	0,00
	21181.701100 Dienstausszahlungen Beamte	116.500	97.300	19.200,00	0	0	0,00	0,00
	21181.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	121.900	119.400	2.500,00	0	0	0,00	0,00
	21181.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	10.400	9.900	500,00	0	0	0,00	0,00
	21181.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	23.500	23.200	300,00	0	0	0,00	0,00
	21181.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	353.700	340.000	13.700,00	0	0	0,00	0,00
	21181.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	343.900	310.000	33.900,00	0	0	0,00	0,00
	21182.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	51.300	51.000	300,00	0	0	0,00	0,00
	21182.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	4.500	4.300	200,00	0	0	0,00	0,00
	21182.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.300	10.400	-100,00	0	0	0,00	0,00
	21190.701100 Dienstausszahlungen Beamte	6.400	6.300	100,00	0	0	0,00	0,00
	21190.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	1.100	1.000	100,00	0	0	0,00	0,00
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-11.300.300	-10.971.500	- 328.800,00	0	0	0,00	0,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	852.600	792.300	60.300,00	0	0	4.997.026,00	4.799.926,00
	21140.783110 Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 € ohne USt und Sachgesamtheiten	20.500	18.600	1.900,00	0	0	69.500,00	67.600,00
	21144.783110 Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 € ohne USt und Sachgesamtheiten	80.100	0	80.100,00	0	0	880.100,00	0,00
	21181.783110 Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 € ohne USt und Sachgesamtheiten	23.300	45.000	-21.700,00	0	0	423.694,20	1.295.394,20
29.	Aktivierbare Zuwendungen	144.300	136.300	8.000,00	0	0	307.700,00	293.700,00
	21150.781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/GV	8.000	0	8.000,00	0	0	8.000,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	996.900	928.600	68.300,00	0	0	5.304.726,00	5.093.626,00
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-996.900	-928.600	-68.300,00	0	0	-5.132.477,39	-4.921.377,39
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-12.297.200	-11.900.100	- 397.100,00	0	0	-5.132.477,39	-4.921.377,39
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Landkreis Nienburg/Weser

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
37.	Finanzmittelveränderung	-12.297.200	-11.900.100	- 397.100,00	0	0	-5.132.477,39	-4.921.377,39
	Summe der Einzahlungen	556.100	556.100	0,00	0	0	172.248,61	172.248,61
	Summe der Auszahlungen	12.853.300	12.456.200	397.100,00	0	0	5.304.726,00	5.093.626,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2013			
		Neu 2013 €	Alt 2013 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
Ordentliche Erträge					
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	270.000	270.000	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	606.500	371.500	235.000,00	63,26
	27111.332102 Gebühr für Lernförderung	235.000	0	235.000,00	
6.	privatrechtliche Entgelte	1.500	1.500	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.700	415.000	-275.300,00	-66,34
	27111.348210 Erstattung BuT	0	235.000	-235.000,00	-100,00
	Erläuterungen:				
	Umbuchung des Ansatzes nach 332102, da auf diesem Konto die Erträge schon in 2012 verbucht wurden.				
	Ansatz und Erträge sind somit auf einem Konto.				
	27112.348100 Erstattungen vom Land	27.700	68.000	-40.300,00	-59,26
	Erläuterungen:				
	Ein Großprojekt (FIFA) wurde nicht bewilligt. Daher wurde der Ansatz entsprechend gekürzt und angepasst				
8.	Zinsen,Bußgelder u. ä. Finanzerträge	671.300	700.000	-28.700,00	-4,10
	27110.365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	671.300	700.000	-28.700,00	-4,10
11.	sonstige ordentliche Erträge	500	500	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.689.500	1.758.500	-69.000,00	-3,92
Ordentliche Aufwendungen					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.224.700	1.288.100	-63.400,00	-4,92
	27110.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	326.200	303.100	23.100,00	7,62
	27110.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	27.100	24.300	2.800,00	11,52
	27110.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	61.500	55.500	6.000,00	10,81
	27111.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	49.800	43.000	6.800,00	15,81
	27111.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	287.000	362.000	-75.000,00	-20,72
	Erläuterungen:				
	Kürzung des Ansatzes der Offenen Lernförderung, da nach Hochrechnung nicht der volle Ansatz für 2013 benötigt wird				
	27111.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	4.300	3.600	700,00	19,44
	27111.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	9.600	8.300	1.300,00	15,66
	27112.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	26.800	25.600	1.200,00	4,69
	27112.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	14.800	51.100	-36.300,00	-71,04
	Erläuterungen:				
	Ein Großprojekt (FIFA) wurde nicht bewilligt. Der Ansatz wurde entsprechend geändert				
	27112.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	2.300	2.100	200,00	9,52
	27112.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	5.100	4.900	200,00	4,08
	27120.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	43.700	41.100	2.600,00	6,33
	27120.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	4.500	3.500	1.000,00	28,57
	27120.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	10.500	8.500	2.000,00	23,53
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.600	50.400	-800,00	-1,59
	27112.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	900	500	400,00	80,00
	27112.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.800	3.000	-1.200,00	-40,00
16.	Abschreibungen	1.700	1.700	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	99.800	95.000	4.800,00	5,05
	27112.443100 Geschäftsaufwendungen	5.200	500	4.700,00	940,00
	27112.443101 Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	700	500	200,00	40,00
	27112.443102 Fahrtkosten für Dozenten	3.400	3.500	-100,00	-2,86

Landkreis Nienburg/Weser

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2013			
		Neu 2013 €	Alt 2013 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.375.800	1.435.200	-59.400,00	-4,14
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	313.700	323.300	-9.600,00	-2,97
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	313.700	323.300	-9.600,00	-2,97
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	262.000	249.100	12.900,00	5,18
	27110.481100 Aufwendungen aus ILV	210.700	193.900	16.800,00	8,66
	27111.481100 Aufwendungen aus ILV	34.800	37.400	-2.600,00	-6,95
	27112.481100 Aufwendungen aus ILV	16.000	17.300	-1.300,00	-7,51
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-262.000	-249.100	-12.900,00	5,18
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	51.700	74.200	-22.500,00	-30,32

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	1.729.800	1.758.500	-28.700,00	0	0	0,00	0,00
	27110.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	671.300	700.000	-28.700,00	0	0	0,00	0,00
17.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.471.000	1.433.500	37.500,00	0	0	0,00	0,00
	27110.701200 Dienstaussahlungen Beschäftigte	326.200	303.100	23.100,00	0	0	0,00	0,00
	27110.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	27.100	24.300	2.800,00	0	0	0,00	0,00
	27110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	61.500	55.500	6.000,00	0	0	0,00	0,00
	27120.701200 Dienstaussahlungen Beschäftigte	43.700	41.100	2.600,00	0	0	0,00	0,00
	27120.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	4.500	3.500	1.000,00	0	0	0,00	0,00
	27120.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.500	8.500	2.000,00	0	0	0,00	0,00
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	258.800	325.000	-66.200,00	0	0	0,00	0,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	10.000	0,00	0	0	47.482,99	47.482,99
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.000	10.000	0,00	0	0	47.482,99	47.482,99
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	-10.000	0,00	0	0	-47.482,99	-47.482,99
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	248.800	315.000	-66.200,00	0	0	-47.482,99	-47.482,99
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	248.800	315.000	-66.200,00	0	0	-47.482,99	-47.482,99
	Summe der Einzahlungen	1.729.800	1.758.500	-28.700,00	0	0	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen	1.481.000	1.443.500	37.500,00	0	0	47.482,99	47.482,99

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2013			
		Neu 2013 €	Alt 2013 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
Ordentliche Erträge					
1.	Steuern und Abgaben	1.513.600	1.513.500	100,00	0,01
	31010.305200 Leistungen wegen der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne DL am Arbeitsmarkt	1.513.600	1.513.500	100,00	0,01
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.680.200	5.616.000	64.200,00	1,14
	31010.319100 Erstattungen des Bundes für Leistungen nach dem SGB II	4.100.000	3.940.000	160.000,00	4,06
	31010.319101 Erstattungen des Bundes für Leistungen nach dem SGB II - für Sachkosten BuT (SGB II - Berechtigte)	557.500	656.800	-99.300,00	-15,12
	31010.319102 Erstattungen des Bundes für Leistungen nach dem SGB II - für Verwaltungskosten BuT (SGB II - Berechtigte)	200.000	198.000	2.000,00	1,01
	31010.319103 Erstattungen des Bundes für Leistungen nach dem SGB II - für Mittagessen Hortkinder und Schulsozialarbeiter	560.000	555.500	4.500,00	0,81
	31310.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	43.000	46.000	-3.000,00	-6,52
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	400	400	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	5.804.400	6.030.300	-225.900,00	-3,75
	31010.321500 Rückzahlung lfd. Kosten d. Unterkunft (§ 22 I SGB II)	850.000	1.320.000	-470.000,00	-35,61
	31010.321501 Rückzahlung einmalige Kosten d. Unterkunft (§ 22 VI SGB II)	45.000	28.000	17.000,00	60,71
	31010.321502 Rückzahlung Mietschulden (§ 22 VIII SGB II)	50.000	25.000	25.000,00	100,00
	31010.321504 Rückzahlung Unterkunft/Heizg. a. Azubis (§ 7 VI SGB II)	2.000	4.500	-2.500,00	-55,56
	31110.321200 Übergegangene bzw. übergeleit. Unterhaltsansprüche EGH a. v. E. ö. Tr.	25.000	23.000	2.000,00	8,70
	31110.321300 Leistungen von Sozialleistungsträgern EGH a. v. E. ö. Tr.	110.000	90.000	20.000,00	22,22
	31110.321500 Rückzahlung gewährter Hilfen EGH a. v. E. ö. Tr.	85.000	70.000	15.000,00	21,43
	31110.322101 Kostenbeiträge, Aufwändungsersatz, Kostenersatz EGH i.E.ö.Tr.	14.000	17.000	-3.000,00	-17,65
	31110.322106 Kostenbeiträge, Aufwändungsersatz, Kostenersatz HLU i. E. üö. Tr.	18.000	50.000	-32.000,00	-64,00
	31110.322114 Kostenbeiträge für teilstat. Leistungen üö. Tr.	115.000	100.000	15.000,00	15,00
	31110.322115 Kostenbeiträge für teilstat. Leistungen ö. Tr.	600	5.000	-4.400,00	-88,00
	31110.322116 Ansprüche aus dem SGB VI u.a. Renten HLU i. E. üö. Tr.	145.000	132.000	13.000,00	9,85
	31110.322303 Sonstige Leistungen von Sozialleistungsträgern EGH i. E. üö. Tr.	60.000	2.000	58.000,00	2.900,00
	31110.322307 Leistungen v. Sozialleistungs trägern Grusi i. E. ö. Tr.	0	100	-100,00	-100,00
	31110.322308 Leistungen von Sozialleistungs trägern Grusi i.E.ö.Tr.	0	100	-100,00	-100,00
	31110.322309 Sonstige Leistungen von Sozialleistungsträgern Grusi i. E. üö. Tr.	300	5.000	-4.700,00	-94,00
	31110.322403 Sonstige Ersatzleistungen EGH i. E. üö. Tr.	50.000	60.000	-10.000,00	-16,67
	31110.322501 Rückzahlung gewährter Hilfen EGH i. E. ö. Tr.	1.500	3.500	-2.000,00	-57,14
	31110.322506 Rückzahlungen gewährter Hilfen HLU i. E. üö. Tr.	2.000	500	1.500,00	300,00
	31110.322508 Rückzahlungen gewährter Hilfen Grusi i.E.ö.Tr.	0	100	-100,00	-100,00
	31110.322509 Rückzahlungen gewährter Hilfen Grusi i. E. üö. Tr.	0	4.000	-4.000,00	-100,00
	31210.321201 Unterhaltsansprüche a.v.E., Hilfe zum Lebensunterhalt	2.000	5.000	-3.000,00	-60,00
	31210.321210 Unterhaltsansprüche a.v.E., Hilfe z. Lebensunterhalt (FD 151)	50.000	11.000	39.000,00	354,55
	31210.321211 Unterhaltsansprüche a.v.E., Grundsicherung (FD 151)	18.000	7.000	11.000,00	157,14
	31210.321301 Leistungen v. Sozialleistungs- trägern, Hilfe z. Lebensunter.	13.000	10.000	3.000,00	30,00
	31210.321501 Rückzahlung gewährter Hilfen Hilfe zum Lebensunterhalt	40.000	30.000	10.000,00	33,33
	31212.321301 Leist. v. Sozialleist.trägern Leistungen n. § 2 AsylBLG	1.000	5.000	-4.000,00	-80,00
	Erläuterungen:				
	Anpassung an das laufende Ergebnis				
	31212.321302 Leist. v. Sozialleist.trägern Leistungen n. § 3 AsylBLG	1.000	6.500	-5.500,00	-84,62
	Erläuterungen:				
	Anpassung an das laufende Ergebnis				

Landkreis Nienburg/Weser

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2013			
		Neu 2013 €	Alt 2013 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	31212.321502 Rückzahlung gewährter Hilfen Leistungen n. § 3 AsylBLG Erläuterungen: Anpassung an das laufende Ergebnis	11.000	8.000	3.000,00	37,50
	31310.321101 Ersatz v. Leistungen der Hilfe zur Pflege a.v.E. Erläuterungen: Kostenerstattung für einen sehr teuren Fall, der an einen anderen Sozialhilfeträger abgegeben werden konnte.	36.000	0	36.000,00	
	31310.322102 Ersatz v. L., Hilfe zur Pflege i.v.E., komm. Altenhilfe Erläuterungen: Anpassung an das Vorjahresergebnis.	310.000	370.000	-60.000,00	-16,22
	31310.322210 Unterhaltsansprüche Hilfe z. Pflege i.E., ö.T. komm. Ah (FD 151) Erläuterungen: Anpassung an das laufende Ergebnis.	150.000	70.000	80.000,00	114,29
	31310.322505 Rückzahlungen von HLU, i. v. E., k. Ah.	10.000	2.000	8.000,00	400,00
	31320.322210 Unterhaltsansprüche Hilfen z. Gesundheit i.E. (FD 151)	3.000	0	3.000,00	
	31320.322303 Erstattungen von Sozial- leistungsträgern i.v.E., ü.T.	20.000	0	20.000,00	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.000	5.000	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.399.700	41.502.500	2.897.200,00	6,98
	31010.348400 Personalkostenerstattung vom Jobcenter	1.830.000	1.950.000	-120.000,00	-6,15
	31110.348100 Erstattungen vom Land - Anteil Quotales System	28.317.000	25.482.600	2.834.400,00	11,12
	31110.348102 Erstattungen vom Land - Grundsicherung	70.000	120.400	-50.400,00	-41,86
	31210.348100 Erstattungen vom Land - Anteil Quotales System	4.600	5.400	-800,00	-14,81
	31210.348102 Erstattungen vom Land - Grundsicherung	4.957.500	5.099.900	-142.400,00	-2,79
	31210.348202 Sonstige Erstattungen von Gemeinden/GV	1.700	100	1.600,00	1.600,00
	31212.348100 Erstattungen vom Land Erläuterungen: Erhöhung der Abgeltungspauschale	1.090.200	1.035.100	55.100,00	5,32
	31310.348100 Erstattungen vom Land - Anteil Quotales System	1.399.100	1.163.700	235.400,00	20,23
	31310.348102 Erstattungen vom Land - Grundsicherung	388.000	366.900	21.100,00	5,75
	31310.348103 Erstattungen vom Land - vollstationäre Dauerpflege	2.157.300	1.980.000	177.300,00	8,95
	31320.348100 Erstattungen vom Land - Anteil Quotales System	175.000	315.900	-140.900,00	-44,60
	31330.348100 Erstattungen vom Land - Anteil Quotales System	34.200	32.400	1.800,00	5,56
	31330.348103 Erstattungen vom Land, Blindenhilfe, überörtl. Träger	55.000	46.000	9.000,00	19,57
	31330.348104 Erstattungen vom Land, Landesblindengeld	383.000	367.000	16.000,00	4,36
11.	sonstige ordentliche Erträge	8.400	8.900	-500,00	-5,62
	31110.356100 Zwangsgelder	100	500	-400,00	-80,00
	31110.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	-100,00	-100,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	57.411.700	54.676.600	2.735.100,00	5,00
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	4.147.400	4.319.600	-172.200,00	-3,99
	31010.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	201.600	258.000	-56.400,00	-21,86
	31010.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	1.194.800	1.266.600	-71.800,00	-5,67
	31010.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	99.800	104.100	-4.300,00	-4,13
	31010.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	231.700	250.600	-18.900,00	-7,54
	31010.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.200	5.100	1.100,00	21,57
	31020.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	3.200	0	3.200,00	
	31110.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	74.800	73.400	1.400,00	1,91
	31110.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	393.000	403.700	-10.700,00	-2,65
	31110.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	77.400	80.600	-3.200,00	-3,97
	31110.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.200	1.300	-100,00	-7,69
	31210.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	137.800	131.700	6.100,00	4,63
	31210.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	205.100	236.500	-31.400,00	-13,28
	31210.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	18.700	19.500	-800,00	-4,10

Landkreis Nienburg/Weser

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2013			
		Neu 2013 €	Alt 2013 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	31210.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	40.800	47.300	-6.500,00	-13,74
	31210.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	700	800	-100,00	-12,50
	31211.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	1.400	9.800	-8.400,00	-85,71
	31211.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	15.400	0	15.400,00	
	31211.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	1.300	0	1.300,00	
	31211.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	3.000	0	3.000,00	
	31211.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100	0	100,00	
	31212.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	35.300	35.200	100,00	0,28
	31212.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	30.800	30.500	300,00	0,98
	31212.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	2.600	2.500	100,00	4,00
	31212.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	5.900	6.000	-100,00	-1,67
	31310.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	74.200	72.600	1.600,00	2,20
	31310.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	310.000	306.500	3.500,00	1,14
	31310.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	27.000	25.600	1.400,00	5,47
	31310.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	61.800	61.900	-100,00	-0,16
	31311.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	45.000	44.300	700,00	1,58
	31320.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	4.900	4.800	100,00	2,08
	31320.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	13.600	13.500	100,00	0,74
	31330.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	12.100	12.000	100,00	0,83
	31340.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	2.000	1.900	100,00	5,26
	31340.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	22.800	22.700	100,00	0,44
	31340.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	2.000	1.900	100,00	5,26
	31340.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	4.400	4.500	-100,00	-2,22
	31410.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	101.500	100.500	1.000,00	1,00
	31410.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	166.200	164.800	1.400,00	0,85
	31410.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	14.300	13.800	500,00	3,62
	31410.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	33.200	33.400	-200,00	-0,60
	31420.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	15.400	15.200	200,00	1,32
	31420.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	44.700	46.300	-1.600,00	-3,46
	31420.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	3.800	3.900	-100,00	-2,56
	31420.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	9.000	9.400	-400,00	-4,26
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	565.700	565.200	500,00	0,09
	31211.426100 Fachbezogene Fortbildung	500	0	500,00	
16.	Abschreibungen	124.100	69.100	55.000,00	79,59
	31210.472110 Abschreibungen auf Forderungen	10.000	25.000	-15.000,00	-60,00
	31310.472110 Abschreibungen auf Forderungen	100.000	30.000	70.000,00	233,33
	Erläuterungen:				
	Eine hier als Verlust gebuchte Forderung (Tilgung gewährtes Darlehen) besteht noch in Höhe von 50.000 €. Der Betrag wird in Raten getilgt und verzinst und beim Produkt-Konto 31310.322502 gebucht.				
18.	Transferaufwendungen	72.805.100	71.744.500	1.060.600,00	1,48
	31010.433900 Lfd. Kosten d. Unterkunft (§ 22 I SGB II)	16.500.000	16.200.000	300.000,00	1,85
	Erläuterungen:				
	Die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften hat sich von Anfang des Jahres um 5,49% erhöht				
	31010.433901 Einmalige Kosten d. Unterkunft (§ 22 VI SGB II)	100.000	69.000	31.000,00	44,93
	31010.433902 Mietschulden (§ 22 VIII SGB II)	90.000	40.000	50.000,00	125,00
	31010.433903 Erstausrüstung Wohnung (§ 24 III Nr. 1 SGB II)	286.000	245.000	41.000,00	16,73
	31010.433904 Unterkunft/Heizung an Azubis (§ 7 VI SGB II)	63.600	50.000	13.600,00	27,20
	31010.433905 Aufwendungen Frauenhaus	100.000	80.000	20.000,00	25,00
	31010.433906 Erstausrüstung und Schwangerschaft/Geburt (§ 24 III Nr. 2 SGB II)	72.000	46.000	26.000,00	56,52
	31010.433952 Schulbedarfe (§ 28 SGB II)	185.000	160.000	25.000,00	15,63

Landkreis Nienburg/Weser

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013			
	Neu 2013 €	Alt 2013 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
	1	2	3	4
31010.433955 Mittagsverpflegung (§ 28 SGB II)	50.000	35.000	15.000,00	42,86
31110.433112 Integrationshilfen in Regelschulen ö. Tr.	300.000	320.000	-20.000,00	-6,25
31110.433113 Ambulantes Wohnen für geistig behind. Menschen ö.Tr.	360.000	370.000	-10.000,00	-2,70
31110.433114 Ambulantes Wohnen für körperbeh. Menschen ö. Tr.	90.000	80.000	10.000,00	12,50
31110.433117 Sonstige ambulante Eingliederungshilfe ö. Tr.	60.000	70.000	-10.000,00	-14,29
31110.433119 Hilfen zur Teilnahme am gem. u. kulturellen Leben a. v. E. ö. Tr.	65.000	80.000	-15.000,00	-18,75
31110.433123 Ambulante Leistungen f. Kinder u. Jugendliche in Gastfamilien	30.000	10.000	20.000,00	200,00
31110.433124 Hilfsmittelversorgung a. v. E	300	500	-200,00	-40,00
31110.433125 Förderung der Verständigung mit der Umwelt ö.T.	1.000	0	1.000,00	
31110.433210 Fachl. Hilfen in Förderschulen in freier Trägerschaft i.E.ö.T	530.000	520.000	10.000,00	1,92
31110.433222 Leistungen in Werkstätten für behinderte Menschen ö. Tr.	575.000	600.000	-25.000,00	-4,17
31110.433223 Fachl. Leistungen stationäres Wohnen für geistig Behinderte ö. Tr.	730.000	745.000	-15.000,00	-2,01
31110.433225 Fachl. Leistungen stationäres Wohnen für seelisch Behinderte ö. Tr.	540.000	580.000	-40.000,00	-6,90
31110.433227 Hilfen zur Teilnahme am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben i. E. ö. Tr.	10.000	16.000	-6.000,00	-37,50
31110.433229 Leistungen in Integrationskindergärten -Einzelintegration-	75.000	30.000	45.000,00	150,00
31110.433230 Fachl. Leistungen in Sprachheilkindergärten üö. Tr.	1.330.000	1.300.000	30.000,00	2,31
31110.433231 Fachl. Leistungen in Sprachheilheimen üö. Tr.	125.000	90.000	35.000,00	38,89
31110.433232 Fachl. Leistungen in heilpädagogischen Kindergärten üö. Tr.	1.800.000	1.850.000	-50.000,00	-2,70
31110.433235 Fachl. Leistungen z. Schul- bildung in stat. Einrichtungen üö. Tr.	1.200.000	900.000	300.000,00	33,33
31110.433236 Fachl. Leistung in Werkstätten f. behinderte Menschen üö. Tr.	8.150.000	8.200.000	-50.000,00	-0,61
31110.433237 Fachl. Leistungen stationäres Wohnen f. geistig Behinderte üö. Tr.	4.150.000	4.080.000	70.000,00	1,72
31110.433238 Fachl Leistungen stationäres Wohnen f. Körperbehinderte üö. Tr.	380.000	420.000	-40.000,00	-9,52
31110.433239 Fachl. Leistungen stationäres Wohnen seelisch Behinderte üö. Tr.	1.525.000	1.620.000	-95.000,00	-5,86
31110.433240 Fachl. Leistungen stationäres Wohnen f. Suchtkranke üö. Tr.	250.000	240.000	10.000,00	4,17
31110.433241 Hilfen z. Teilhabe am gemein. u. kulturellen Leben i. E. üö. Tr.	35.000	40.000	-5.000,00	-12,50
31110.433242 Tagesstätte/Heiminterne Tages- struktur < 60 Jahre (überörtl. Träger)	2.180.000	1.950.000	230.000,00	11,79
31110.433250 Hilfe zum Lebensunterhalt i. E. ö. Tr.	40.000	45.000	-5.000,00	-11,11
31110.433260 Hilfe zum Lebensunterhalt i. E. ö. Tr.	125.000	115.000	10.000,00	8,70
31110.433270 Hilfe zum Lebensunterhalt i. E. üö. Tr.	1.190.000	1.150.000	40.000,00	3,48
31210.433105 Soziale Leistungen a.v.E. Grundsicherung	6.450.000	6.366.800	83.200,00	1,31
31210.433120 Hilfe in sonst. Lebenslagen (Frauenhaus)	1.000	15.000	-14.000,00	-93,33
Erläuterungen:				
Umstellung der Abrechnung seit Mitte 2012; jetzt Produkt 31010				
31211.433131 Lfd. u. einm. HLU a.v.E., ö.T. (> 60 J.)	500	3.000	-2.500,00	-83,33
31211.433133 Persönliche Hilfeleistungen a.v.E., ö.T. (< 60 J.)	55.000	48.000	7.000,00	14,58
Erläuterungen:				
Erhöhung der Fallzahlen				
31211.433250 Persönliche Hilfeleistungen i.v.E., üö.T. (< 60 J.)	167.000	157.000	10.000,00	6,37
Erläuterungen:				
3 auswärtiger Fälle in einer Einrichtung				
31211.433251 Grundsicherungsleistungen i.v.E., üö.T. (< 60 J.)	22.500	1.700	20.800,00	1.223,53
Erläuterungen:				
3 auswärtige Fälle in einer Einrichtung				
31211.433252 Hilfe zum Lebensunterhalt i.v.E. für unter 60-jährige	35.000	21.300	13.700,00	64,32
Erläuterungen:				
3 auswärtige Fälle in einer Einrichtung				
31211.433261 Grundsicherungsleistungen i.v.E., ö.T. (> 60 J.)	20.000	18.000	2.000,00	11,11
31212.433901 Hilfe zum Lebensunterhalt § 2 AsylBLG	400.000	500.000	-100.000,00	-20,00
Erläuterungen:				
Fallzahlenverringerung durch Migration in das SGB II				

Landkreis Nienburg/Weser

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2013			
		Neu 2013 €	Alt 2013 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	31212.433902 Hilfe zur Gesundheit, § 2 AsylBLG Erläuterungen: Anpassung an das laufende Ergebnis	120.000	170.000	-50.000,00	-29,41
	31212.433905 Grundleistungen nach § 3 AsylBLG (Wertgutscheine) Erläuterungen: Wegfall des Wertgutscheinsystems ab Juni 2013	80.000	231.000	-151.000,00	-65,37
	31212.433906 Grundleistungen n. § 3 AsylBLG (Geldleist. pers. Bedürfnisse) Erläuterungen: höhere Asylbewerberzahlen durch Anstieg der Zuweisungen	172.000	162.000	10.000,00	6,17
	31212.433907 Grundleistungen n. § 3 AsylBLG -Geldleist. f. Lebensunterhalt Erläuterungen: Erhöhung durch Wegfall des Wertgutscheinsystems + höhere Asylbewerberzahlen	220.000	81.000	139.000,00	171,60
	31212.433908 Leist.. b. Krankh.,Schwanger., Geburt (§ 4 AsylBLG) Erläuterungen: Erhöhung des Aufwandes durch eine schwere Erkrankung eines Leistungsberechtigten	300.000	240.000	60.000,00	25,00
	31212.433911 Geldleistungen § 6 AsylBLG Erläuterungen: 1 Fall seit Juni im Pflegeheim	78.000	60.000	18.000,00	30,00
	31310.433104 Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit a.v.E.	50.000	60.000	-10.000,00	-16,67
	31310.433106 Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit a.v.E.	15.000	20.000	-5.000,00	-25,00
	31310.433108 Angemessene Beihilfen a.v.E.	30.000	25.000	5.000,00	20,00
	31310.433110 Kosten für Heranziehung einer besonderen Pflegekraft a.v.E. Erläuterungen: Ein sehr teurer Fall konnte an einen anderen Sozialhilfeträger abgegeben werden.	200.000	300.000	-100.000,00	-33,33
	31310.433202 Hilfe zur Pflege, Kurzzeit, i.v.E., komm. Altenhilfe	50.000	55.000	-5.000,00	-9,09
	31310.433203 Hilfe zur Pflege, Kurzzeit, i.v.E., überörtlicher Träger	10.000	20.000	-10.000,00	-50,00
	31310.433206 Hilfe zur Pflege, vollstationär i.v.E., k. Ah., St.0	180.000	200.000	-20.000,00	-10,00
	31310.433211 Hilfe zum Lebensunterhalt i.v.E., örtlicher Träger	15.000	30.000	-15.000,00	-50,00
	31310.433215 Grundsicherung SGB XII, komm. Altenhilfe	430.000	480.000	-50.000,00	-10,42
	31310.433218 Hilfe z. Pflege, vollstationär k. Ah., Stufe I	300.000	340.000	-40.000,00	-11,76
	31310.433219 Hilfe z. Pflege, vollstationär k. Ah., Stufe II	550.000	600.000	-50.000,00	-8,33
	31310.433220 Hilfe z. Pflege, vollstationär k. Ah., Stufe III	750.000	800.000	-50.000,00	-6,25
	31310.433221 Hilfe z. Pflege, vollstationär überörtl. Träger, Stufe 0	35.000	25.000	10.000,00	40,00
	31310.433223 Hilfe z. Pflege, vollstationär überörtl. Träger, Stufe II	140.000	110.000	30.000,00	27,27
	31310.433225 Hilfe z. Pflege, vollstationär k.Ah., Stufe I, Investitionsk.	650.000	700.000	-50.000,00	-7,14
	31310.433226 Hilfe z. Pflege, vollstationär k.Ah.,Stufe II, Investitionsk.	850.000	900.000	-50.000,00	-5,56
	31310.433227 Hilfe z. Pflege, vollstationär k.Ah.,Stufe III, Investitionsk	590.000	610.000	-20.000,00	-3,28
	31310.433228 Hilfe z. Pflege, vollstationär ü.Tr.,Stufe I, Investitionsk.	45.000	25.000	20.000,00	80,00
	31310.433229 Hilfe z. Pflege, vollstationär ü.Tr.,Stufe II, Investitionsk.	60.000	45.000	15.000,00	33,33
	31310.433230 Hilfe z. Pflege, vollstationär ü.Tr.,Stufe III, Investitionsk	110.000	100.000	10.000,00	10,00
	31310.433233 Rückerstattungen Hilfe z. Pflege i.E., ö.T. (FD 151)	2.200	200	2.000,00	1.000,00
	31320.433104 Erstattungen an Krankenkassen für Leistungen a.v.E., ö. T.	200.000	150.000	50.000,00	33,33
	31320.433206 Erstattungen an Krankenkassen f. Leist. i.v.E., örtl. Träger	500.000	300.000	200.000,00	66,67
	31320.433208 Erstattungen an Krankenkassen f. Leist. i.v.E., kom. Altenh.	500.000	300.000	200.000,00	66,67
	31330.431102 Rückzahlungen an das Land, Landesblindengeld	16.000	0	16.000,00	
	31340.433921 Krankenhilfe n. § 276 (1) LAG, örtlicher Träger	30.000	45.000	-15.000,00	-33,33
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.217.200	1.259.900	-42.700,00	-3,39
	31010.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	6.600	60.500	-53.900,00	-89,09
	31010.445201 Erstattungen an Gemeinden Frauenhaus - Betreuungskosten	24.000	30.000	-6.000,00	-20,00
	31010.445202 Erstattungen an Gemeinden Frauenhaus - Kosten der Unterkunft	6.000	0	6.000,00	
	31010.446100 Leistungsbeteiligung v.d. Gem. f.d. Umsetzung d. Grundsicherung f. Arbeitssuchende (KFA)	1.070.000	1.053.000	17.000,00	1,61

Landkreis Nienburg/Weser

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2013			
		Neu 2013 €	Alt 2013 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	31212.443111 Wertgutscheinverfahren	2.200	5.000	-2.800,00	-56,00
	31310.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.000	7.000	-3.000,00	-42,86
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	78.859.500	77.958.300	901.200,00	1,16
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-21.447.800	-23.281.700	1.833.900,00	-7,88
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-21.447.800	-23.281.700	1.833.900,00	-7,88
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.326.500	1.389.700	-63.200,00	-4,55
	31010.481100 Aufwendungen aus ILV	12.700	11.300	1.400,00	12,39
	31020.481100 Aufwendungen aus ILV	2.100	1.000	1.100,00	110,00
	31110.481100 Aufwendungen aus ILV	323.400	339.400	-16.000,00	-4,71
	31210.481100 Aufwendungen aus ILV	274.600	278.200	-3.600,00	-1,29
	31211.481100 Aufwendungen aus ILV	9.800	5.700	4.100,00	71,93
	31212.481100 Aufwendungen aus ILV	45.700	49.000	-3.300,00	-6,73
	31310.481100 Aufwendungen aus ILV	274.900	289.200	-14.300,00	-4,94
	31311.481100 Aufwendungen aus ILV	33.600	35.800	-2.200,00	-6,15
	31320.481100 Aufwendungen aus ILV	13.000	13.900	-900,00	-6,47
	31330.481100 Aufwendungen aus ILV	9.500	10.100	-600,00	-5,94
	31340.481100 Aufwendungen aus ILV	16.000	17.000	-1.000,00	-5,88
	31410.481100 Aufwendungen aus ILV	203.900	213.600	-9.700,00	-4,54
	31420.481100 Aufwendungen aus ILV	38.300	56.500	-18.200,00	-32,21
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.326.500	-1.389.700	63.200,00	-4,55
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.774.300	-24.671.400	1.897.100,00	-7,69

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	57.411.300	54.676.200	2.735.100,0 0	0	0	0,00	0,00
	31010.605200 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne DL am Arbeitsmarkt	1.513.600	1.513.500	100,00	0	0	0,00	0,00
	31010.619100 Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	4.100.000	3.940.000	160.000,00	0	0	0,00	0,00
	31010.619101 Erstattungen des Bundes für Leistungen n.d. SGB II - für Sachkonten BuT	557.500	656.800	-99.300,00	0	0	0,00	0,00
	31010.619102 Erstattungen des Bundes für Leistungen n.d. SGB II - für Verwaltungskosten BuT	200.000	198.000	2.000,00	0	0	0,00	0,00
	31010.619103 Erstattungen des Bundes für Leistungen n.d. SGB II - für Mittagessen Hortkinder und Schulsozialarbeiter	560.000	555.500	4.500,00	0	0	0,00	0,00
	31010.621500 Rückzahlung gewährter Hilfen	850.000	1.320.000	-470.000,00	0	0	0,00	0,00
	31010.621501 Rückzahlung gewährter Hilfen	45.000	28.000	17.000,00	0	0	0,00	0,00
	31010.621502 Rückzahlung gewährter Hilfen	50.000	25.000	25.000,00	0	0	0,00	0,00
	31010.621504 Rückzahlung gewährter Hilfen	2.000	4.500	-2.500,00	0	0	0,00	0,00
	31010.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	1.830.000	1.950.000	-120.000,00	0	0	0,00	0,00
	31110.621200 Übergegangene bzw. Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl. Unterhaltsverpflichtete	25.000	23.000	2.000,00	0	0	0,00	0,00
	31110.621300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	110.000	90.000	20.000,00	0	0	0,00	0,00
	31110.621500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	85.000	70.000	15.000,00	0	0	0,00	0,00
	31110.622101 Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz	14.000	17.000	-3.000,00	0	0	0,00	0,00
	31110.622106 Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenerstattungen i. v. E. (Soz. überörtl. Träger)	18.000	50.000	-32.000,00	0	0	0,00	0,00
	31110.622114 Kostenbeiträge für teilstat. Leistungen (überörtl. Träger)	115.000	100.000	15.000,00	0	0	0,00	0,00
	31110.622115 Kostenbeiträge für teilstat. Leistungen -kommun. Altenhilfe	600	5.000	-4.400,00	0	0	0,00	0,00
	31110.622116 Kostenbeiträge nach dem SGB VI (Soz. überörtl. Träger)	145.000	132.000	13.000,00	0	0	0,00	0,00
	31110.622303 Erstattungen von Sozialleistungsträgern i. v. E. (überörtl. Träger)	60.000	2.000	58.000,00	0	0	0,00	0,00
	31110.622307 Erstattungen von Sozialleistungsträgern i. v. E. (Grundsicherung)	0	100	-100,00	0	0	0,00	0,00
	31110.622308 Erstattungen von Sozialleistungsträgern i. v. E. (Grunds.- kommunal. Altenhilfe)	0	100	-100,00	0	0	0,00	0,00
	31110.622309 Erstattungen von Sozialleistungsträgern i. v. E. (Grunds.-überörtl. Träger)	300	5.000	-4.700,00	0	0	0,00	0,00
	31110.622403 Sonstige Ersatzleistungen Dritter i. v. E. (überörtl. Träger)	50.000	60.000	-10.000,00	0	0	0,00	0,00
	31110.622501 Rückzahlungen von Leistungen innerhalb von Einrichtungen	1.500	3.500	-2.000,00	0	0	0,00	0,00
	31110.622506 Rückzahlungen von Leistungen i. v. E. (Soz. überörtl. Träger)	2.000	500	1.500,00	0	0	0,00	0,00
	31110.622508 Rückzahlungen von Leistungen i. v. E. (Grunds.-kommunal. Altenhilfe)	0	100	-100,00	0	0	0,00	0,00

Landkreis Nienburg/Weser

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
	31110.622509 Rückzahlungen von Leistungen i. v. E. (Grunds.-überörtl. Träger)	0	4.000	-4.000,00	0	0	0,00	0,00
	31110.648100 Erstattungen vom Land	28.317.000	25.482.600	2.834.400,00	0	0	0,00	0,00
	31110.648102 Erstattungen vom Land	70.000	120.400	-50.400,00	0	0	0,00	0,00
	31110.656100 Zwangsgelder	100	500	-400,00	0	0	0,00	0,00
	31110.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	-100,00	0	0	0,00	0,00
	31210.621201 Übergegangene bzw. übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unter- haltspflichtete usw. (HLU)	2.000	5.000	-3.000,00	0	0	0,00	0,00
	31210.621210 Übergegangene bzw. übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unter- haltspflichtete usw. (HLU)	50.000	11.000	39.000,00	0	0	0,00	0,00
	31210.621211 Übergegangene bzw. Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhaltsverpfl	18.000	7.000	11.000,00	0	0	0,00	0,00
	31210.621301 Leistungen von Sozialleistungsträgern	13.000	10.000	3.000,00	0	0	0,00	0,00
	31210.621501 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	40.000	30.000	10.000,00	0	0	0,00	0,00
	31210.648100 Erstattungen vom Land	4.600	5.400	-800,00	0	0	0,00	0,00
	31210.648102 Erstattungen vom Land	4.957.500	5.099.900	-142.400,00	0	0	0,00	0,00
	31210.648202 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.700	100	1.600,00	0	0	0,00	0,00
	31212.621301 Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.000	5.000	-4.000,00	0	0	0,00	0,00
	31212.621302 Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.000	6.500	-5.500,00	0	0	0,00	0,00
	31212.621502 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	11.000	8.000	3.000,00	0	0	0,00	0,00
	31212.648100 Erstattungen vom Land	1.090.200	1.035.100	55.100,00	0	0	0,00	0,00
	31310.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	43.000	46.000	-3.000,00	0	0	0,00	0,00
	31310.621101 Ersatz v. Leistungen der Hilfe zur Pflege a.v.E.	36.000	0	36.000,00	0	0	0,00	0,00
	31310.622102 Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenerstattung i. v. E. (Kommunal. Altenhilfe)	310.000	370.000	-60.000,00	0	0	0,00	0,00
	31310.622210 Übergeg./übergel. UH-Ansprüche n. BGB für Leistungen i.E.	150.000	70.000	80.000,00	0	0	0,00	0,00
	31310.622505 Rückzahlungen von Leistungen i. v. E. (kommunal. Altenhilfe)	10.000	2.000	8.000,00	0	0	0,00	0,00
	31310.648100 Erstattungen vom Land	1.399.100	1.163.700	235.400,00	0	0	0,00	0,00
	31310.648102 Erstattungen vom Land	388.000	366.900	21.100,00	0	0	0,00	0,00
	31310.648103 Erstattungen vom Land	2.157.300	1.980.000	177.300,00	0	0	0,00	0,00
	31320.622210 Übergeg./übergel. UH-Ansprüche n. BGB für Leistungen i.E.	3.000	0	3.000,00	0	0	0,00	0,00
	31320.622303 Erstattungen von Sozialleistungsträgern i. v. E (überörtl. Träger)	20.000	0	20.000,00	0	0	0,00	0,00
	31320.648100 Erstattungen vom Land	175.000	315.900	-140.900,00	0	0	0,00	0,00
	31330.648100 Erstattungen vom Land	34.200	32.400	1.800,00	0	0	0,00	0,00
	31330.648103 Erstattungen vom Land	55.000	46.000	9.000,00	0	0	0,00	0,00
	31330.648104 Erstattungen vom Land	383.000	367.000	16.000,00	0	0	0,00	0,00
17.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.735.400	77.889.200	846.200,00	0	0	0,00	0,00
	31010.701100 Dienstaussahlungen Beamte	201.600	258.000	-56.400,00	0	0	0,00	0,00
	31010.701200 Dienstaussahlungen Beschäftigte	1.194.800	1.266.600	-71.800,00	0	0	0,00	0,00
	31010.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	99.800	104.100	-4.300,00	0	0	0,00	0,00
	31010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	231.700	250.600	-18.900,00	0	0	0,00	0,00

Landkreis Nienburg/Weser

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
31010.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.200	5.100	1.100,00	0	0	0,00	0,00
31010.733900 Sonstige soziale Leistungen	16.500.000	16.200.000	300.000,00	0	0	0,00	0,00
31010.733901 Sonstige soziale Leistungen	100.000	69.000	31.000,00	0	0	0,00	0,00
31010.733902 Sonstige soziale Leistungen	90.000	40.000	50.000,00	0	0	0,00	0,00
31010.733903 Sonstige soziale Leistungen	286.000	245.000	41.000,00	0	0	0,00	0,00
31010.733904 Sonstige soziale Leistungen	63.600	50.000	13.600,00	0	0	0,00	0,00
31010.733905 Sonstige soziale Leistungen	100.000	80.000	20.000,00	0	0	0,00	0,00
31010.733906 Sonstige soziale Leistungen	72.000	46.000	26.000,00	0	0	0,00	0,00
31010.733952 Sonstige soziale Leistungen	185.000	160.000	25.000,00	0	0	0,00	0,00
31010.733955 Sonstige soziale Leistungen	50.000	35.000	15.000,00	0	0	0,00	0,00
31010.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	6.600	60.500	-53.900,00	0	0	0,00	0,00
31010.745201 Erstattungen an Gemeinden	24.000	30.000	-6.000,00	0	0	0,00	0,00
31010.745202 Erstattungen an Gemeinden/ GV	6.000	0	6.000,00	0	0	0,00	0,00
31010.746100 Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grund- sicherung für Arbeitssuchende	1.070.000	1.053.000	17.000,00	0	0	0,00	0,00
31020.701100 Dienstausszahlungen Beamte	3.200	0	3.200,00	0	0	0,00	0,00
31110.701100 Dienstausszahlungen Beamte	74.800	73.400	1.400,00	0	0	0,00	0,00
31110.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	393.000	403.700	-10.700,00	0	0	0,00	0,00
31110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	77.400	80.600	-3.200,00	0	0	0,00	0,00
31110.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.200	1.300	-100,00	0	0	0,00	0,00
31110.733112 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	300.000	320.000	-20.000,00	0	0	0,00	0,00
31110.733113 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	360.000	370.000	-10.000,00	0	0	0,00	0,00
31110.733114 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	90.000	80.000	10.000,00	0	0	0,00	0,00
31110.733117 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	60.000	70.000	-10.000,00	0	0	0,00	0,00
31110.733119 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	65.000	80.000	-15.000,00	0	0	0,00	0,00
31110.733123 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	30.000	10.000	20.000,00	0	0	0,00	0,00
31110.733124 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	300	500	-200,00	0	0	0,00	0,00
31110.733125 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.000	0	1.000,00	0	0	0,00	0,00
31110.733210 Soziale Leistungen i.E.	530.000	520.000	10.000,00	0	0	0,00	0,00
31110.733222 Soziale Leistungen i.E.	575.000	600.000	-25.000,00	0	0	0,00	0,00
31110.733223 Soziale Leistungen i.E.	730.000	745.000	-15.000,00	0	0	0,00	0,00
31110.733225 Soziale Leistungen i.E.	540.000	580.000	-40.000,00	0	0	0,00	0,00
31110.733227 Soziale Leistungen i.E.	10.000	16.000	-6.000,00	0	0	0,00	0,00
31110.733229 Soziale Leistungen i.E.	75.000	30.000	45.000,00	0	0	0,00	0,00
31110.733230 Soziale Leistungen i.E.	1.330.000	1.300.000	30.000,00	0	0	0,00	0,00
31110.733231 Soziale Leistungen i.E.	125.000	90.000	35.000,00	0	0	0,00	0,00
31110.733232 Soziale Leistungen i.E.	1.800.000	1.850.000	-50.000,00	0	0	0,00	0,00
31110.733235 Soziale Leistungen i.E.	1.200.000	900.000	300.000,00	0	0	0,00	0,00
31110.733236 Soziale Leistungen i.E.	8.150.000	8.200.000	-50.000,00	0	0	0,00	0,00
31110.733237 Soziale Leistungen i.E.	4.150.000	4.080.000	70.000,00	0	0	0,00	0,00
31110.733238 Soziale Leistungen i.E.	380.000	420.000	-40.000,00	0	0	0,00	0,00
31110.733239 Soziale Leistungen i.E.	1.525.000	1.620.000	-95.000,00	0	0	0,00	0,00
31110.733240 Soziale Leistungen i.E.	250.000	240.000	10.000,00	0	0	0,00	0,00
31110.733241 Soziale Leistungen i.E.	35.000	40.000	-5.000,00	0	0	0,00	0,00

Landkreis Nienburg/Weser

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
31110.733242 Soziale Leistungen i.E.	2.180.000	1.950.000	230.000,00	0	0	0,00	0,00
31110.733250 Soziale Leistungen i.E.	40.000	45.000	-5.000,00	0	0	0,00	0,00
31110.733260 Soziale Leistungen i.E.	125.000	115.000	10.000,00	0	0	0,00	0,00
31110.733270 Soziale Leistungen i.E.	1.190.000	1.150.000	40.000,00	0	0	0,00	0,00
31210.701100 Dienstausszahlungen Beamte	137.800	131.700	6.100,00	0	0	0,00	0,00
31210.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	205.100	236.500	-31.400,00	0	0	0,00	0,00
31210.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	18.700	19.500	-800,00	0	0	0,00	0,00
31210.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	40.800	47.300	-6.500,00	0	0	0,00	0,00
31210.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	700	800	-100,00	0	0	0,00	0,00
31210.733105 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	6.450.000	6.366.800	83.200,00	0	0	0,00	0,00
31210.733120 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.000	15.000	-14.000,00	0	0	0,00	0,00
31211.701100 Dienstausszahlungen Beamte	1.400	9.800	-8.400,00	0	0	0,00	0,00
31211.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	15.400	0	15.400,00	0	0	0,00	0,00
31211.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	1.300	0	1.300,00	0	0	0,00	0,00
31211.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.000	0	3.000,00	0	0	0,00	0,00
31211.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100	0	100,00	0	0	0,00	0,00
31211.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	500	0	500,00	0	0	0,00	0,00
31211.733131 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	500	3.000	-2.500,00	0	0	0,00	0,00
31211.733133 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	55.000	48.000	7.000,00	0	0	0,00	0,00
31211.733250 Soziale Leistungen i.E.	167.000	157.000	10.000,00	0	0	0,00	0,00
31211.733251 Soziale Leistungen i.E.	22.500	1.700	20.800,00	0	0	0,00	0,00
31211.733252 Soziale Leistungen i.E.	35.000	21.300	13.700,00	0	0	0,00	0,00
31211.733261 Soziale Leistungen i.E.	20.000	18.000	2.000,00	0	0	0,00	0,00
31212.701100 Dienstausszahlungen Beamte	35.300	35.200	100,00	0	0	0,00	0,00
31212.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	30.800	30.500	300,00	0	0	0,00	0,00
31212.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	2.600	2.500	100,00	0	0	0,00	0,00
31212.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.900	6.000	-100,00	0	0	0,00	0,00
31212.733901 Sonstige soziale Leistungen	400.000	500.000	-100.000,00	0	0	0,00	0,00
31212.733902 Sonstige soziale Leistungen	120.000	170.000	-50.000,00	0	0	0,00	0,00
31212.733905 Sonstige soziale Leistungen	80.000	231.000	-151.000,00	0	0	0,00	0,00
31212.733906 Sonstige soziale Leistungen	172.000	162.000	10.000,00	0	0	0,00	0,00
31212.733907 Sonstige soziale Leistungen	220.000	81.000	139.000,00	0	0	0,00	0,00
31212.733908 Sonstige soziale Leistungen	300.000	240.000	60.000,00	0	0	0,00	0,00
31212.733911 Sonstige soziale Leistungen	78.000	60.000	18.000,00	0	0	0,00	0,00
31212.743111 fachspezifische Geschäftsauszahlungen	2.200	5.000	-2.800,00	0	0	0,00	0,00
31310.701100 Dienstausszahlungen Beamte	74.200	72.600	1.600,00	0	0	0,00	0,00
31310.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	310.000	306.500	3.500,00	0	0	0,00	0,00
31310.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	27.000	25.600	1.400,00	0	0	0,00	0,00
31310.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	61.800	61.900	-100,00	0	0	0,00	0,00
31310.733104 Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit a.v.E.	50.000	60.000	-10.000,00	0	0	0,00	0,00
31310.733106 Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit a.v.E.	15.000	20.000	-5.000,00	0	0	0,00	0,00
31310.733108 Angemessene Beihilfen a.v.E.	30.000	25.000	5.000,00	0	0	0,00	0,00

Landkreis Nienburg/Weser

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
	31310.733110 Kosten für Heranziehung einer besonderen Pflegekraft a.v.E.	200.000	300.000	-100.000,00	0	0	0,00	0,00
	31310.733202 Auszahlung Hilfe zur Pflege i.v.E. Kurzzeitpflege kommunale Altenhilfe	50.000	55.000	-5.000,00	0	0	0,00	0,00
	31310.733203 Auszahlung Hilfe zur Pflege i.v.E. Kurzzeitpflege überörtlicher Träger	10.000	20.000	-10.000,00	0	0	0,00	0,00
	31310.733206 Auszahlung Hilfe zur Pflege i.v.E. vollstationär Kom. Altenhilfe Pflegest. 0	180.000	200.000	-20.000,00	0	0	0,00	0,00
	31310.733211 Auszahlung Hilfe zur Pflege i.v.E. örtlicher Träger	15.000	30.000	-15.000,00	0	0	0,00	0,00
	31310.733215 Auszahlung Grundsicherung SGB XII komm. Altenhilfe	430.000	480.000	-50.000,00	0	0	0,00	0,00
	31310.733218 Hilfe z. Pflege, vollstationär k. Ah., Stufe I	300.000	340.000	-40.000,00	0	0	0,00	0,00
	31310.733219 Hilfe z. Pflege, vollstationär k. Ah., Stufe II	550.000	600.000	-50.000,00	0	0	0,00	0,00
	31310.733220 Hilfe z. Pflege, vollstationär k. Ah., Stufe III	750.000	800.000	-50.000,00	0	0	0,00	0,00
	31310.733221 Hilfe z. Pflege, vollstationär überörtl. Träger, Stufe 0	35.000	25.000	10.000,00	0	0	0,00	0,00
	31310.733223 Hilfe z. Pflege, vollstationär überörtl. Träger, Stufe II	140.000	110.000	30.000,00	0	0	0,00	0,00
	31310.733225 Soziale Leistungen i.E.	650.000	700.000	-50.000,00	0	0	0,00	0,00
	31310.733226 Soziale Leistungen i.E.	850.000	900.000	-50.000,00	0	0	0,00	0,00
	31310.733227 Soziale Leistungen i.E.	590.000	610.000	-20.000,00	0	0	0,00	0,00
	31310.733228 Soziale Leistungen i.E.	45.000	25.000	20.000,00	0	0	0,00	0,00
	31310.733229 Soziale Leistungen i.E.	60.000	45.000	15.000,00	0	0	0,00	0,00
	31310.733230 Soziale Leistungen i.E.	110.000	100.000	10.000,00	0	0	0,00	0,00
	31310.733233 Soziale Leistungen i.E.	2.200	200	2.000,00	0	0	0,00	0,00
	31310.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.000	7.000	-3.000,00	0	0	0,00	0,00
	31311.701100 Dienstausszahlungen Beamte	45.000	44.300	700,00	0	0	0,00	0,00
	31320.701100 Dienstausszahlungen Beamte	4.900	4.800	100,00	0	0	0,00	0,00
	31320.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	13.600	13.500	100,00	0	0	0,00	0,00
	31320.733104 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	200.000	150.000	50.000,00	0	0	0,00	0,00
	31320.733206 Soziale Leistungen i.E.	500.000	300.000	200.000,00	0	0	0,00	0,00
	31320.733208 Soziale Leistungen i.E.	500.000	300.000	200.000,00	0	0	0,00	0,00
	31330.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	12.100	12.000	100,00	0	0	0,00	0,00
	31330.731102 Zuweisungen an Land	16.000	0	16.000,00	0	0	0,00	0,00
	31340.701100 Dienstausszahlungen Beamte	2.000	1.900	100,00	0	0	0,00	0,00
	31340.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	22.800	22.700	100,00	0	0	0,00	0,00
	31340.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	2.000	1.900	100,00	0	0	0,00	0,00
	31340.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.400	4.500	-100,00	0	0	0,00	0,00
	31340.733921 Sonstige soziale Leistungen	30.000	45.000	-15.000,00	0	0	0,00	0,00
	31410.701100 Dienstausszahlungen Beamte	101.500	100.500	1.000,00	0	0	0,00	0,00
	31410.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	166.200	164.800	1.400,00	0	0	0,00	0,00
	31410.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	14.300	13.800	500,00	0	0	0,00	0,00
	31410.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	33.200	33.400	-200,00	0	0	0,00	0,00
	31420.701100 Dienstausszahlungen Beamte	15.400	15.200	200,00	0	0	0,00	0,00
	31420.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	44.700	46.300	-1.600,00	0	0	0,00	0,00
	31420.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	3.800	3.900	-100,00	0	0	0,00	0,00
	31420.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.000	9.400	-400,00	0	0	0,00	0,00
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-21.324.100	-23.213.000	1.888.900,00	0	0	0,00	0,00

Landkreis Nienburg/Weser

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
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-21.324.100	-23.213.000	1.888.900,0 0	0	0	0,00	0,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-21.324.100	-23.213.000	1.888.900,0 0	0	0	0,00	0,00
	Summe der Einzahlungen	57.411.300	54.676.200	2.735.100,0 0	0	0	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen	78.735.400	77.889.200	846.200,00	0	0	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2013			
		Neu 2013 €	Alt 2013 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
Ordentliche Erträge					
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	707.600	707.600	0,00	0,00
	36221.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	100.000	0	100.000,00	
	36221.314400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	190.000	290.000	-100.000,00	-34,48
	Erläuterungen: Ansatz gesplittet auf 314100 (Erträge der NBank) und 314400 (Erstattung des jobcenters)				
4.	sonstige Transfererträge	1.521.400	1.521.400	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	20.200	20.200	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.580.200	2.341.200	239.000,00	10,21
	36338.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	280.000	140.000	140.000,00	100,00
	Erläuterungen: Hohe Kostenerstattung für 2 Kinder, die aufgrund eines offenen Rechtsstreits im ursprünglichen Haushalt noch nicht eingeplant werden konnte.				
	36343.348201 Erstattungen von Gemeinden/GV (junge Volljährige)	100.000	0	100.000,00	
	Erläuterungen: Hohe Kostenerstattung für 1 Kind, die aufgrund einer bisher ungeklärten Zuständigkeit nicht im ursprünglichen Haushalt eingeplant werden konnte.				
	36511.348100 Erstattungen vom Land	137.900	138.900	-1.000,00	-0,72
11.	sonstige ordentliche Erträge	500	500	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.829.900	4.590.900	239.000,00	5,21
Ordentliche Aufwendungen					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	5.011.100	4.951.800	59.300,00	1,20
	36010.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	38.600	38.200	400,00	1,05
	36010.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	90.800	88.600	2.200,00	2,48
	36010.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	7.700	7.300	400,00	5,48
	36010.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	18.000	17.700	300,00	1,69
	36020.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	8.900	8.300	600,00	7,23
	36020.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	276.000	281.300	-5.300,00	-1,88
	36020.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	24.400	23.200	1.200,00	5,17
	36020.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	55.100	57.200	-2.100,00	-3,67
	36020.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	900	1.000	-100,00	-10,00
	36040.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	30.900	30.400	500,00	1,64
	36040.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	43.100	42.800	300,00	0,70
	36040.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	3.700	3.600	100,00	2,78
	36040.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	8.700	8.800	-100,00	-1,14
	36110.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	166.500	162.000	4.500,00	2,78
	36110.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	230.000	201.400	28.600,00	14,20
	36110.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	19.900	16.900	3.000,00	17,75
	36110.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	45.700	40.700	5.000,00	12,29
	36120.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	9.600	32.900	-23.300,00	-70,82
	36120.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	100.100	98.400	1.700,00	1,73
	36120.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	8.600	8.300	300,00	3,61
	36150.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	12.500	12.200	300,00	2,46
	36150.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	7.400	6.700	700,00	10,45
	36150.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	700	600	100,00	16,67
	36150.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	1.500	1.400	100,00	7,14
	36210.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	23.900	30.500	-6.600,00	-21,64

Landkreis Nienburg/Weser

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2013			
		Neu 2013 €	Alt 2013 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	36210.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	2.000	2.500	-500,00	-20,00
	36210.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	4.800	6.400	-1.600,00	-25,00
	36211.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	17.400	22.100	-4.700,00	-21,27
	36211.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	1.500	1.800	-300,00	-16,67
	36211.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	3.600	4.600	-1.000,00	-21,74
	36212.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	13.800	18.800	-5.000,00	-26,60
	36212.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	1.200	1.600	-400,00	-25,00
	36212.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	2.900	4.000	-1.100,00	-27,50
	36220.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	123.200	51.500	71.700,00	139,22
	36220.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	10.300	4.300	6.000,00	139,53
	36220.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	24.800	10.700	14.100,00	131,78
	36220.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	400	200	200,00	100,00
	36221.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	267.900	314.700	-46.800,00	-14,87
	36221.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	22.900	26.300	-3.400,00	-12,93
	36221.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	52.700	63.700	-11.000,00	-17,27
	36221.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.000	300	700,00	233,33
	36230.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	3.000	2.800	200,00	7,14
	36250.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	37.100	38.800	-1.700,00	-4,38
	36321.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	122.200	188.700	-66.500,00	-35,24
	36321.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	10.100	15.500	-5.400,00	-34,84
	36321.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	24.200	38.200	-14.000,00	-36,65
	36321.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	500	600	-100,00	-16,67
	36323.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	23.500	21.100	2.400,00	11,37
	36323.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	2.000	1.700	300,00	17,65
	36323.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	4.700	4.300	400,00	9,30
	36325.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	18.300	16.300	2.000,00	12,27
	36325.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	1.600	1.300	300,00	23,08
	36325.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	3.700	3.300	400,00	12,12
	36331.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	9.600	9.400	200,00	2,13
	36331.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	28.400	26.400	2.000,00	7,58
	36331.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	2.400	2.200	200,00	9,09
	36331.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	5.700	5.300	400,00	7,55
	36331.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	200	100	100,00	100,00
	36333.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	5.400	5.300	100,00	1,89
	36333.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	19.700	17.800	1.900,00	10,67
	36333.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	1.700	1.500	200,00	13,33
	36333.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	3.900	3.600	300,00	8,33
	36334.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	22.700	22.600	100,00	0,44
	36334.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	79.200	96.300	-17.100,00	-17,76
	36334.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	6.600	7.900	-1.300,00	-16,46
	36334.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	15.700	19.300	-3.600,00	-18,65
	36334.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	400	300	100,00	33,33
	36335.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	30.900	30.600	300,00	0,98
	36335.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	81.700	84.600	-2.900,00	-3,43
	36335.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	6.800	6.900	-100,00	-1,45
	36335.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	16.200	16.900	-700,00	-4,14
	36335.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	400	300	100,00	33,33
	36336.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	19.400	19.300	100,00	0,52
	36336.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	71.100	62.400	8.700,00	13,94
	36336.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	5.900	5.000	900,00	18,00
	36336.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	14.100	12.500	1.600,00	12,80

Landkreis Nienburg/Weser

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2013			
		Neu 2013 €	Alt 2013 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	36336.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	300	200	100,00	50,00
	36338.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	37.000	31.500	5.500,00	17,46
	36338.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	120.100	98.000	22.100,00	22,55
	36338.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	10.000	7.900	2.100,00	26,58
	36338.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	23.800	19.700	4.100,00	20,81
	36338.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	500	400	100,00	25,00
	36339.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	5.400	5.300	100,00	1,89
	36339.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	18.800	17.200	1.600,00	9,30
	36339.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	1.600	1.400	200,00	14,29
	36339.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	3.700	3.500	200,00	5,71
	36342.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	146.600	121.600	25.000,00	20,56
	36342.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	12.400	9.900	2.500,00	25,25
	36342.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	29.300	24.600	4.700,00	19,11
	36342.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	500	400	100,00	25,00
	36343.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	16.900	16.800	100,00	0,60
	36343.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	42.100	37.500	4.600,00	12,27
	36343.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	3.500	3.100	400,00	12,90
	36343.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	8.300	7.500	800,00	10,67
	36344.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	78.800	78.300	500,00	0,64
	36344.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	6.900	6.500	400,00	6,15
	36344.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	14.700	14.800	-100,00	-0,68
	36351.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	18.800	13.900	4.900,00	35,25
	36351.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	95.000	74.800	20.200,00	27,01
	36351.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	7.900	6.000	1.900,00	31,67
	36351.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	18.900	15.000	3.900,00	26,00
	36351.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	400	300	100,00	33,33
	36353.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	5.100	4.800	300,00	6,25
	36353.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	80.100	61.200	18.900,00	30,88
	36353.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	6.900	5.100	1.800,00	35,29
	36353.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	16.100	12.500	3.600,00	28,80
	36353.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	300	200	100,00	50,00
	36410.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	9.100	8.800	300,00	3,41
	36420.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	21.800	21.400	400,00	1,87
	36420.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	282.700	290.000	-7.300,00	-2,52
	36420.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	56.200	58.500	-2.300,00	-3,93
	36420.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	900	1.000	-100,00	-10,00
	36510.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	13.300	0	13.300,00	
	36510.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	1.100	0	1.100,00	
	36510.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	2.700	0	2.700,00	
	36510.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100	0	100,00	
	36511.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	71.100	71.000	100,00	0,14
	36511.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	6.100	5.900	200,00	3,39
	36511.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	14.300	14.500	-200,00	-1,38
	36512.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	80.200	79.600	600,00	0,75
	36512.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	6.900	6.700	200,00	2,99
	36512.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	16.000	16.100	-100,00	-0,62
	36514.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	33.800	33.600	200,00	0,60
	36514.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	2.900	2.800	100,00	3,57
	36610.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	57.900	56.700	1.200,00	2,12
	36610.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	5.000	4.700	300,00	6,38
	36610.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	11.600	11.500	100,00	0,87

Landkreis Nienburg/Weser

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2013			
		Neu 2013 €	Alt 2013 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	36630.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	17.500	5.600	11.900,00	212,50
	36630.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	106.000	131.400	-25.400,00	-19,33
	36630.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	9.000	10.900	-1.900,00	-17,43
	36630.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	21.100	26.500	-5.400,00	-20,38
	36630.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.100	500	2.600,00	520,00
	36650.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	104.100	100.800	3.300,00	3,27
	36650.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	8.900	8.400	500,00	5,95
	36650.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	20.800	20.500	300,00	1,46
	36751.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	26.500	25.700	800,00	3,11
	36751.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	102.600	68.200	34.400,00	50,44
	36751.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	8.700	5.600	3.100,00	55,36
	36751.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	19.400	13.000	6.400,00	49,23
	36751.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	400	300	100,00	33,33
	36752.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	27.000	31.100	-4.100,00	-13,18
	36752.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	2.400	2.700	-300,00	-11,11
	36752.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	5.400	6.400	-1.000,00	-15,63
	36753.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	6.700	6.500	200,00	3,08
	36753.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	30.500	67.100	-36.600,00	-54,55
	36753.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	2.600	5.600	-3.000,00	-53,57
	36753.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	5.600	13.300	-7.700,00	-57,89
	36753.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100	300	-200,00	-66,67
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	604.900	604.900	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	66.500	42.600	23.900,00	56,10
	36010.471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	60.000	36.100	23.900,00	66,20
18.	Transferaufwendungen	20.208.000	19.968.000	240.000,00	1,20
	36323.433200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	1.100.000	1.200.000	-100.000,00	-8,33
	Erläuterungen: Die Fallzahlen bei der gemeinsamen Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihren Kindern sind im Moment leicht rückläufig				
	36336.433200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	1.700.000	1.800.000	-100.000,00	-5,56
	Erläuterungen: Fallzahlen sind in 2013 leicht rückläufig				
	36343.433201 Soz. Leist. an natürl. Pers. i. E. (junge Volljährige)	390.000	450.000	-60.000,00	-13,33
	Erläuterungen: Fallzahlen zurzeit leicht rückläufig.				
	36420.433100 Soz. Leist. an natürl. Pers. a.v. Einrichtungen	2.300.000	1.800.000	500.000,00	27,78
	Erläuterungen: Fallzahlen sind in 2013 deutlich gestiegen (Durchschnitt 2012: 157, 2013: 174), daher auch Anstieg der Kosten. Tendenz steigend.				
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	869.700	950.700	-81.000,00	-8,52
	36221.445800 Erstattungen an BASE e.V.	20.500	101.500	-81.000,00	-79,80
	Erläuterungen: Es werden nur noch Kosten durch die Restabwicklung erwartet				
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	26.760.200	26.518.000	242.200,00	0,91
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-21.930.300	-21.927.100	-3.200,00	0,01
22.	außerordentliche Erträge	158.000	0	158.000,00	
	36221.502900 Sonstige periodenfremde Erträge	158.000	0	158.000,00	
	Erläuterungen: Erstattung der NBank für vergangene Jahre				
23.	außerordentliche Aufwendungen	11.500	0	11.500,00	
	36221.512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	11.500	0	11.500,00	
24.	= außerordentliches Ergebnis	146.500	0	146.500,00	

Landkreis Nienburg/Weser

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2013			
		Neu 2013 €	Alt 2013 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
		25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-21.783.800	-21.927.100	143.300,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.763.200	2.599.400	163.800,00	6,30	
36010.481100 Aufwendungen aus ILV	89.900	95.700	-5.800,00	-6,06	
36020.481100 Aufwendungen aus ILV	231.600	240.000	-8.400,00	-3,50	
36040.481100 Aufwendungen aus ILV	51.600	54.900	-3.300,00	-6,01	
36110.481100 Aufwendungen aus ILV	258.100	276.100	-18.000,00	-6,52	
36120.481100 Aufwendungen aus ILV	71.900	115.800	-43.900,00	-37,91	
36150.481100 Aufwendungen aus ILV	13.300	13.200	100,00	0,76	
36210.481100 Aufwendungen aus ILV	22.100	30.800	-8.700,00	-28,25	
36211.481100 Aufwendungen aus ILV	18.300	23.900	-5.600,00	-23,43	
36212.481100 Aufwendungen aus ILV	15.400	21.100	-5.700,00	-27,01	
36220.481100 Aufwendungen aus ILV	41.600	18.200	23.400,00	128,57	
36221.481100 Aufwendungen aus ILV	261.400	53.100	208.300,00	392,28	
36221.481110 Interne Erstattungen	16.400	16.500	-100,00	-0,61	
36230.481100 Aufwendungen aus ILV	1.500	1.600	-100,00	-6,25	
36250.481100 Aufwendungen aus ILV	21.600	22.900	-1.300,00	-5,68	
36321.481100 Aufwendungen aus ILV	97.300	98.500	-1.200,00	-1,22	
36323.481100 Aufwendungen aus ILV	22.400	21.400	1.000,00	4,67	
36325.481100 Aufwendungen aus ILV	16.000	15.400	600,00	3,90	
36331.481100 Aufwendungen aus ILV	27.400	27.000	400,00	1,48	
36333.481100 Aufwendungen aus ILV	17.400	22.600	-5.200,00	-23,01	
36334.481100 Aufwendungen aus ILV	72.500	71.900	600,00	0,83	
36335.481100 Aufwendungen aus ILV	84.600	86.300	-1.700,00	-1,97	
36336.481100 Aufwendungen aus ILV	64.600	59.300	5.300,00	8,94	
36338.481100 Aufwendungen aus ILV	108.500	103.900	4.600,00	4,43	
36339.481100 Aufwendungen aus ILV	16.500	16.400	100,00	0,61	
36342.481100 Aufwendungen aus ILV	120.000	121.100	-1.100,00	-0,91	
36343.481100 Aufwendungen aus ILV	45.400	41.100	4.300,00	10,46	
36344.481100 Aufwendungen aus ILV	52.800	54.000	-1.200,00	-2,22	
36351.481100 Aufwendungen aus ILV	71.900	68.400	3.500,00	5,12	
36353.481100 Aufwendungen aus ILV	61.600	65.600	-4.000,00	-6,10	
36410.481100 Aufwendungen aus ILV	5.400	5.700	-300,00	-5,26	
36420.481100 Aufwendungen aus ILV	205.400	210.800	-5.400,00	-2,56	
36511.481100 Aufwendungen aus ILV	47.500	50.500	-3.000,00	-5,94	
36512.481100 Aufwendungen aus ILV	58.700	62.500	-3.800,00	-6,08	
36514.481100 Aufwendungen aus ILV	25.700	27.300	-1.600,00	-5,86	
36610.481100 Aufwendungen aus ILV	45.400	41.800	3.600,00	8,61	
36630.481100 Aufwendungen aus ILV	96.400	68.700	27.700,00	40,32	
36650.481100 Aufwendungen aus ILV	87.000	88.800	-1.800,00	-2,03	
36751.481100 Aufwendungen aus ILV	97.000	78.500	18.500,00	23,57	
36752.481100 Aufwendungen aus ILV	16.300	20.800	-4.500,00	-21,63	
36753.481100 Aufwendungen aus ILV	23.000	25.500	-2.500,00	-9,80	
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.763.200	-2.599.400	-163.800,00	6,30	
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.547.000	-24.526.500	-20.500,00	0,08	

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	4.829.900	4.590.900	239.000,00	0	0	0,00	0,00
	36338.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	280.000	140.000	140.000,00	0	0	0,00	0,00
	36343.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV	100.000	0	100.000,00	0	0	0,00	0,00
	36511.648100 Erstattungen vom Land	137.900	138.900	-1.000,00	0	0	0,00	0,00
17.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.843.900	26.475.400	368.500,00	0	0	0,00	0,00
	36010.701100 Dienstausszahlungen Beamte	38.600	38.200	400,00	0	0	0,00	0,00
	36010.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	90.800	88.600	2.200,00	0	0	0,00	0,00
	36010.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	7.700	7.300	400,00	0	0	0,00	0,00
	36010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.000	17.700	300,00	0	0	0,00	0,00
	36020.701100 Dienstausszahlungen Beamte	8.900	8.300	600,00	0	0	0,00	0,00
	36020.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	276.000	281.300	-5.300,00	0	0	0,00	0,00
	36020.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	24.400	23.200	1.200,00	0	0	0,00	0,00
	36020.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	55.100	57.200	-2.100,00	0	0	0,00	0,00
	36020.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	900	1.000	-100,00	0	0	0,00	0,00
	36040.701100 Dienstausszahlungen Beamte	30.900	30.400	500,00	0	0	0,00	0,00
	36040.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	43.100	42.800	300,00	0	0	0,00	0,00
	36040.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	3.700	3.600	100,00	0	0	0,00	0,00
	36040.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.700	8.800	-100,00	0	0	0,00	0,00
	36110.701100 Dienstausszahlungen Beamte	166.500	162.000	4.500,00	0	0	0,00	0,00
	36110.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	230.000	201.400	28.600,00	0	0	0,00	0,00
	36110.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	19.900	16.900	3.000,00	0	0	0,00	0,00
	36110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	45.700	40.700	5.000,00	0	0	0,00	0,00
	36120.701100 Dienstausszahlungen Beamte	9.600	32.900	-23.300,00	0	0	0,00	0,00
	36120.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	100.100	98.400	1.700,00	0	0	0,00	0,00
	36120.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	8.600	8.300	300,00	0	0	0,00	0,00
	36150.701100 Dienstausszahlungen Beamte	12.500	12.200	300,00	0	0	0,00	0,00
	36150.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	7.400	6.700	700,00	0	0	0,00	0,00
	36150.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	700	600	100,00	0	0	0,00	0,00
	36150.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.500	1.400	100,00	0	0	0,00	0,00
	36211.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	17.400	22.100	-4.700,00	0	0	0,00	0,00
	36211.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	1.500	1.800	-300,00	0	0	0,00	0,00
	36211.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.600	4.600	-1.000,00	0	0	0,00	0,00
	36212.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	13.800	18.800	-5.000,00	0	0	0,00	0,00
	36212.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	1.200	1.600	-400,00	0	0	0,00	0,00
	36212.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.900	4.000	-1.100,00	0	0	0,00	0,00
	36220.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	123.200	51.500	71.700,00	0	0	0,00	0,00
	36220.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	10.300	4.300	6.000,00	0	0	0,00	0,00
	36220.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.800	10.700	14.100,00	0	0	0,00	0,00
	36220.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	400	200	200,00	0	0	0,00	0,00

Landkreis Nienburg/Weser

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
36230.701100 Dienstausszahlungen Beamte	3.000	2.800	200,00	0	0	0,00	0,00
36250.701100 Dienstausszahlungen Beamte	37.100	38.800	-1.700,00	0	0	0,00	0,00
36321.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	122.200	188.700	-66.500,00	0	0	0,00	0,00
36321.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	10.100	15.500	-5.400,00	0	0	0,00	0,00
36321.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.200	38.200	-14.000,00	0	0	0,00	0,00
36321.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	500	600	-100,00	0	0	0,00	0,00
36323.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	23.500	21.100	2.400,00	0	0	0,00	0,00
36323.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	2.000	1.700	300,00	0	0	0,00	0,00
36323.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.700	4.300	400,00	0	0	0,00	0,00
36323.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	1.100.000	1.200.000	-100.000,00	0	0	0,00	0,00
36325.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	18.300	16.300	2.000,00	0	0	0,00	0,00
36325.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	1.600	1.300	300,00	0	0	0,00	0,00
36325.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.700	3.300	400,00	0	0	0,00	0,00
36331.701100 Dienstausszahlungen Beamte	9.600	9.400	200,00	0	0	0,00	0,00
36331.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	28.400	26.400	2.000,00	0	0	0,00	0,00
36331.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	2.400	2.200	200,00	0	0	0,00	0,00
36331.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.700	5.300	400,00	0	0	0,00	0,00
36331.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	200	100	100,00	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	19.700	17.800	1.900,00	0	0	0,00	0,00
36333.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	1.700	1.500	200,00	0	0	0,00	0,00
36333.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.900	3.600	300,00	0	0	0,00	0,00
36334.701100 Dienstausszahlungen Beamte	22.700	22.600	100,00	0	0	0,00	0,00
36334.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	79.200	96.300	-17.100,00	0	0	0,00	0,00
36334.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	6.600	7.900	-1.300,00	0	0	0,00	0,00
36334.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.700	19.300	-3.600,00	0	0	0,00	0,00
36334.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	400	300	100,00	0	0	0,00	0,00
36335.701100 Dienstausszahlungen Beamte	30.900	30.600	300,00	0	0	0,00	0,00
36335.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	81.700	84.600	-2.900,00	0	0	0,00	0,00
36335.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	6.800	6.900	-100,00	0	0	0,00	0,00
36335.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.200	16.900	-700,00	0	0	0,00	0,00
36335.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	400	300	100,00	0	0	0,00	0,00
36336.701100 Dienstausszahlungen Beamte	19.400	19.300	100,00	0	0	0,00	0,00
36336.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	71.100	62.400	8.700,00	0	0	0,00	0,00
36336.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	5.900	5.000	900,00	0	0	0,00	0,00
36336.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.100	12.500	1.600,00	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	1.700.000	1.800.000	-100.000,00	0	0	0,00	0,00
36338.701100 Dienstausszahlungen Beamte	37.000	31.500	5.500,00	0	0	0,00	0,00
36338.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	120.100	98.000	22.100,00	0	0	0,00	0,00
36338.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	10.000	7.900	2.100,00	0	0	0,00	0,00

Landkreis Nienburg/Weser

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
	36338.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	23.800	19.700	4.100,00	0	0	0,00	0,00
	36338.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	500	400	100,00	0	0	0,00	0,00
	36339.701100 Dienstausszahlungen Beamte	5.400	5.300	100,00	0	0	0,00	0,00
	36339.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	18.800	17.200	1.600,00	0	0	0,00	0,00
	36339.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	1.600	1.400	200,00	0	0	0,00	0,00
	36339.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.700	3.500	200,00	0	0	0,00	0,00
	36342.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	146.600	121.600	25.000,00	0	0	0,00	0,00
	36342.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	12.400	9.900	2.500,00	0	0	0,00	0,00
	36342.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	29.300	24.600	4.700,00	0	0	0,00	0,00
	36342.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	500	400	100,00	0	0	0,00	0,00
	36343.701100 Dienstausszahlungen Beamte	16.900	16.800	100,00	0	0	0,00	0,00
	36343.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	42.100	37.500	4.600,00	0	0	0,00	0,00
	36343.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	3.500	3.100	400,00	0	0	0,00	0,00
	36343.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.300	7.500	800,00	0	0	0,00	0,00
	36343.733201 Soziale Leistungen i.E.	390.000	450.000	-60.000,00	0	0	0,00	0,00
	36344.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	78.800	78.300	500,00	0	0	0,00	0,00
	36344.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	6.900	6.500	400,00	0	0	0,00	0,00
	36344.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.700	14.800	-100,00	0	0	0,00	0,00
	36351.701100 Dienstausszahlungen Beamte	18.800	13.900	4.900,00	0	0	0,00	0,00
	36351.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	95.000	74.800	20.200,00	0	0	0,00	0,00
	36351.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	7.900	6.000	1.900,00	0	0	0,00	0,00
	36351.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.900	15.000	3.900,00	0	0	0,00	0,00
	36351.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	400	300	100,00	0	0	0,00	0,00
	36353.701100 Dienstausszahlungen Beamte	5.100	4.800	300,00	0	0	0,00	0,00
	36353.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	80.100	61.200	18.900,00	0	0	0,00	0,00
	36353.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	6.900	5.100	1.800,00	0	0	0,00	0,00
	36353.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.100	12.500	3.600,00	0	0	0,00	0,00
	36353.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	300	200	100,00	0	0	0,00	0,00
	36410.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	9.100	8.800	300,00	0	0	0,00	0,00
	36420.701100 Dienstausszahlungen Beamte	21.800	21.400	400,00	0	0	0,00	0,00
	36420.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	282.700	290.000	-7.300,00	0	0	0,00	0,00
	36420.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	56.200	58.500	-2.300,00	0	0	0,00	0,00
	36420.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	900	1.000	-100,00	0	0	0,00	0,00
	36420.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.300.000	1.800.000	500.000,00	0	0	0,00	0,00
	36510.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	13.300	0	13.300,00	0	0	0,00	0,00
	36510.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	1.100	0	1.100,00	0	0	0,00	0,00
	36510.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.700	0	2.700,00	0	0	0,00	0,00
	36510.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100	0	100,00	0	0	0,00	0,00
	36511.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	71.100	71.000	100,00	0	0	0,00	0,00
	36511.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	6.100	5.900	200,00	0	0	0,00	0,00
	36511.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.300	14.500	-200,00	0	0	0,00	0,00

Landkreis Nienburg/Weser

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
	36512.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	80.200	79.600	600,00	0	0	0,00	0,00
	36512.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	6.900	6.700	200,00	0	0	0,00	0,00
	36512.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.000	16.100	-100,00	0	0	0,00	0,00
	36514.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	33.800	33.600	200,00	0	0	0,00	0,00
	36514.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	2.900	2.800	100,00	0	0	0,00	0,00
	36610.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	57.900	56.700	1.200,00	0	0	0,00	0,00
	36610.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	5.000	4.700	300,00	0	0	0,00	0,00
	36610.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.600	11.500	100,00	0	0	0,00	0,00
	36630.701100 Dienstausszahlungen Beamte	17.500	5.600	11.900,00	0	0	0,00	0,00
	36630.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	106.000	131.400	-25.400,00	0	0	0,00	0,00
	36630.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	9.000	10.900	-1.900,00	0	0	0,00	0,00
	36630.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.100	26.500	-5.400,00	0	0	0,00	0,00
	36630.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.100	500	2.600,00	0	0	0,00	0,00
	36650.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	104.100	100.800	3.300,00	0	0	0,00	0,00
	36650.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	8.900	8.400	500,00	0	0	0,00	0,00
	36650.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.800	20.500	300,00	0	0	0,00	0,00
	36751.701100 Dienstausszahlungen Beamte	26.500	25.700	800,00	0	0	0,00	0,00
	36751.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	102.600	68.200	34.400,00	0	0	0,00	0,00
	36751.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	8.700	5.600	3.100,00	0	0	0,00	0,00
	36751.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.400	13.000	6.400,00	0	0	0,00	0,00
	36751.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	400	300	100,00	0	0	0,00	0,00
	36752.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	27.000	31.100	-4.100,00	0	0	0,00	0,00
	36752.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	2.400	2.700	-300,00	0	0	0,00	0,00
	36752.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.400	6.400	-1.000,00	0	0	0,00	0,00
	36753.701100 Dienstausszahlungen Beamte	6.700	6.500	200,00	0	0	0,00	0,00
	36753.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	30.500	67.100	-36.600,00	0	0	0,00	0,00
	36753.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	2.600	5.600	-3.000,00	0	0	0,00	0,00
	36753.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.600	13.300	-7.700,00	0	0	0,00	0,00
	36753.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100	300	-200,00	0	0	0,00	0,00
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-22.014.000	-21.884.500	- 129.500,00	0	0	0,00	0,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29.	Aktivierbare Zuwendungen	450.000	450.000	0,00	0	0	1.350.000,00	1.350.000,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	450.000	450.000	0,00	0	0	1.352.200,00	1.352.200,00
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-450.000	-450.000	0,00	0	0	-1.352.200,00	-1.352.200,00
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-22.464.000	-22.334.500	- 129.500,00	0	0	-1.352.200,00	-1.352.200,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-22.464.000	-22.334.500	- 129.500,00	0	0	-1.352.200,00	-1.352.200,00
	Summe der Einzahlungen	4.829.900	4.590.900	239.000,00	0	0	0,00	0,00

Landkreis Nienburg/Weser

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
Summe der Auszahlungen	27.293.900	26.925.400	368.500,00	0	0	1.352.200,00	1.352.200,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2013			
		Neu 2013 €	Alt 2013 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
Ordentliche Erträge					
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.800	94.800	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	119.700	119.700	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	300	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	215.800	215.800	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.022.600	2.191.300	-168.700,00	-7,70
	41110.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	9.800	7.400	2.400,00	32,43
	41110.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	415.200	405.500	9.700,00	2,39
	41110.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	35.100	33.500	1.600,00	4,78
	41110.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	76.800	76.600	200,00	0,26
	41120.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	3.400	0	3.400,00	
	41120.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	65.600	56.900	8.700,00	15,29
	41120.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	5.700	4.800	900,00	18,75
	41120.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	12.800	11.200	1.600,00	14,29
	41120.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	300	200	100,00	50,00
	41210.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	53.000	52.900	100,00	0,19
	41210.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	350.900	403.900	-53.000,00	-13,12
	41210.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	29.800	33.000	-3.200,00	-9,70
	41210.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	67.700	75.000	-7.300,00	-9,73
	41210.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.100	1.300	-200,00	-15,38
	41310.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	80.800	104.700	-23.900,00	-22,83
	41310.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	108.400	147.600	-39.200,00	-26,56
	41310.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	9.300	12.300	-3.000,00	-24,39
	41310.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	21.500	29.400	-7.900,00	-26,87
	41310.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	400	500	-100,00	-20,00
	41410.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	85.300	83.600	1.700,00	2,03
	41410.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	134.400	142.100	-7.700,00	-5,42
	41410.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	26.100	27.200	-1.100,00	-4,04
	41410.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	400	500	-100,00	-20,00
	41420.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	66.400	75.900	-9.500,00	-12,52
	41420.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	130.200	164.600	-34.400,00	-20,90
	41420.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	11.100	13.500	-2.400,00	-17,78
	41420.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	23.200	29.200	-6.000,00	-20,55
	41420.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	400	500	-100,00	-20,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.200	31.200	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	1.900	1.900	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	186.000	186.000	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	52.400	52.400	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.294.100	2.462.800	-168.700,00	-6,85
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-2.078.300	-2.247.000	168.700,00	-7,51
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-2.078.300	-2.247.000	168.700,00	-7,51
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	596.600	596.600	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.061.300	1.040.100	21.200,00	2,04
	41110.481100 Aufwendungen aus ILV	301.400	270.700	30.700,00	11,34

Landkreis Nienburg/Weser

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2013			
		Neu 2013 €	Alt 2013 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	41120.481100 Aufwendungen aus ILV	54.800	48.700	6.100,00	12,53
	41210.481100 Aufwendungen aus ILV	255.500	263.200	-7.700,00	-2,93
	41310.481100 Aufwendungen aus ILV	122.000	127.400	-5.400,00	-4,24
	41410.481100 Aufwendungen aus ILV	174.200	175.700	-1.500,00	-0,85
	41420.481100 Aufwendungen aus ILV	132.300	133.300	-1.000,00	-0,75
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-464.700	-443.500	-21.200,00	4,78
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.543.000	-2.690.500	147.500,00	-5,48

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	215.800	215.800	0,00	0	0	0,00	0,00
17.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.292.200	2.460.900	- 168.700,00	0	0	0,00	0,00
	41110.701100 Dienstausszahlungen Beamte	9.800	7.400	2.400,00	0	0	0,00	0,00
	41110.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	415.200	405.500	9.700,00	0	0	0,00	0,00
	41110.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	35.100	33.500	1.600,00	0	0	0,00	0,00
	41110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	76.800	76.600	200,00	0	0	0,00	0,00
	41120.701100 Dienstausszahlungen Beamte	3.400	0	3.400,00	0	0	0,00	0,00
	41120.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	65.600	56.900	8.700,00	0	0	0,00	0,00
	41120.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	5.700	4.800	900,00	0	0	0,00	0,00
	41120.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.800	11.200	1.600,00	0	0	0,00	0,00
	41120.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	300	200	100,00	0	0	0,00	0,00
	41210.701100 Dienstausszahlungen Beamte	53.000	52.900	100,00	0	0	0,00	0,00
	41210.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	350.900	403.900	-53.000,00	0	0	0,00	0,00
	41210.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	29.800	33.000	-3.200,00	0	0	0,00	0,00
	41210.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	67.700	75.000	-7.300,00	0	0	0,00	0,00
	41210.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	1.100	1.300	-200,00	0	0	0,00	0,00
	41310.701100 Dienstausszahlungen Beamte	80.800	104.700	-23.900,00	0	0	0,00	0,00
	41310.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	108.400	147.600	-39.200,00	0	0	0,00	0,00
	41310.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	9.300	12.300	-3.000,00	0	0	0,00	0,00
	41310.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.500	29.400	-7.900,00	0	0	0,00	0,00
	41310.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	400	500	-100,00	0	0	0,00	0,00
	41410.701100 Dienstausszahlungen Beamte	85.300	83.600	1.700,00	0	0	0,00	0,00
	41410.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	134.400	142.100	-7.700,00	0	0	0,00	0,00
	41410.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	26.100	27.200	-1.100,00	0	0	0,00	0,00
	41410.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	400	500	-100,00	0	0	0,00	0,00
	41420.701100 Dienstausszahlungen Beamte	66.400	75.900	-9.500,00	0	0	0,00	0,00
	41420.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	130.200	164.600	-34.400,00	0	0	0,00	0,00
	41420.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	11.100	13.500	-2.400,00	0	0	0,00	0,00
	41420.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	23.200	29.200	-6.000,00	0	0	0,00	0,00
	41420.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	400	500	-100,00	0	0	0,00	0,00
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.076.400	-2.245.100	168.700,00	0	0	0,00	0,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-2.076.400	-2.245.100	168.700,00	0	0	-4.463,06	-4.463,06
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-2.076.400	-2.245.100	168.700,00	0	0	-4.463,06	-4.463,06

Landkreis Nienburg/Weser

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
	Summe der Einzahlungen	215.800	215.800	0,00	0	0	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen	2.292.200	2.460.900	- 168.700,00	0	0	4.463,06	4.463,06

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2013			
		Neu 2013 €	Alt 2013 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
Ordentliche Erträge					
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.000	48.000	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	821.000	726.000	95.000,00	13,09
	52110.331100 Verwaltungsgebühren	25.000	15.000	10.000,00	66,67
	52115.331100 Verwaltungsgebühren	110.000	100.000	10.000,00	10,00
	52210.331100 Verwaltungsgebühren	675.000	600.000	75.000,00	12,50
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.200	175.200	16.000,00	9,13
	52110.348200 Erstattungen von Gemeinden / GV Personalkosten	13.000	0	13.000,00	
	Erläuterungen:				
	Erstattung der Stadt für Brandschutzprüfer				
	52115.348200 Erstattungen von Gemeinden / GV Personalkosten	5.000	2.000	3.000,00	150,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	35.300	7.800	27.500,00	352,56
	52115.356100 Bußgelder	30.000	2.500	27.500,00	1.100,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.095.500	957.000	138.500,00	14,47
Ordentliche Aufwendungen					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.351.100	1.330.900	20.200,00	1,52
	52110.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	57.200	56.300	900,00	1,60
	52110.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	78.800	65.000	13.800,00	21,23
	52110.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	6.600	5.500	1.100,00	20,00
	52110.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	14.900	13.100	1.800,00	13,74
	52110.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	300	200	100,00	50,00
	52113.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	13.300	1.700	11.600,00	682,35
	52113.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	24.100	23.400	700,00	2,99
	52113.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	2.200	2.100	100,00	4,76
	52113.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	4.300	4.200	100,00	2,38
	52115.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	18.600	38.300	-19.700,00	-51,44
	52115.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	183.900	181.600	2.300,00	1,27
	52115.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	15.400	14.800	600,00	4,05
	52115.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	35.400	35.200	200,00	0,57
	52210.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	246.200	262.700	-16.500,00	-6,28
	52210.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	313.200	296.800	16.400,00	5,53
	52210.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	23.900	22.900	1.000,00	4,37
	52210.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	60.200	57.400	2.800,00	4,88
	52210.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.300	1.000	2.300,00	230,00
	52212.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	5.900	5.800	100,00	1,72
	52212.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	29.300	29.100	200,00	0,69
	52212.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	2.500	2.400	100,00	4,17
	52212.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	5.900	6.000	-100,00	-1,67
	52214.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	5.900	5.800	100,00	1,72
	52214.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	20.700	20.600	100,00	0,49
	52214.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	1.800	1.700	100,00	5,88
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.000	66.000	3.000,00	4,55
	52115.426100 Fachbezogene Fortbildung	8.000	5.000	3.000,00	60,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	175.000	164.000	11.000,00	6,71
	52212.443100 Geschäftsaufwendungen	6.000	3.000	3.000,00	100,00
	52212.445200 Erstattung für Denkmalpflege (Personalkosten Archäologe)	40.000	32.000	8.000,00	25,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.595.100	1.560.900	34.200,00	2,19

Landkreis Nienburg/Weser

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2013			
		Neu 2013 €	Alt 2013 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-499.600	-603.900	104.300,00	-17,27
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-499.600	-603.900	104.300,00	-17,27
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	522.300	522.300	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	654.400	664.800	-10.400,00	-1,56
	52110.481100 Aufwendungen aus ILV	81.100	54.900	26.200,00	47,72
	52113.481100 Aufwendungen aus ILV	17.400	18.600	-1.200,00	-6,45
	52115.481100 Aufwendungen aus ILV	112.300	119.500	-7.200,00	-6,03
	52210.481100 Aufwendungen aus ILV	373.200	399.300	-26.100,00	-6,54
	52212.481100 Aufwendungen aus ILV	17.700	18.900	-1.200,00	-6,35
	52214.481100 Aufwendungen aus ILV	15.100	16.000	-900,00	-5,63
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-132.100	-142.500	10.400,00	-7,30
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-631.700	-746.400	114.700,00	-15,37

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	1.095.500	957.000	138.500,00	0	0	0,00	0,00
	52110.631100 Verwaltungsgebühren	25.000	15.000	10.000,00	0	0	0,00	0,00
	52110.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	13.000	0	13.000,00	0	0	0,00	0,00
	52115.631100 Verwaltungsgebühren	110.000	100.000	10.000,00	0	0	0,00	0,00
	52115.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	5.000	2.000	3.000,00	0	0	0,00	0,00
	52115.656100 Bußgelder	30.000	2.500	27.500,00	0	0	0,00	0,00
	52210.631100 Verwaltungsgebühren	675.000	600.000	75.000,00	0	0	0,00	0,00
17.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.595.100	1.560.900	34.200,00	0	0	0,00	0,00
	52110.701100 Dienstausszahlungen Beamte	57.200	56.300	900,00	0	0	0,00	0,00
	52110.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	78.800	65.000	13.800,00	0	0	0,00	0,00
	52110.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	6.600	5.500	1.100,00	0	0	0,00	0,00
	52110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.900	13.100	1.800,00	0	0	0,00	0,00
	52110.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	300	200	100,00	0	0	0,00	0,00
	52113.701100 Dienstausszahlungen Beamte	13.300	1.700	11.600,00	0	0	0,00	0,00
	52113.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	24.100	23.400	700,00	0	0	0,00	0,00
	52113.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	2.200	2.100	100,00	0	0	0,00	0,00
	52113.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.300	4.200	100,00	0	0	0,00	0,00
	52115.701100 Dienstausszahlungen Beamte	18.600	38.300	-19.700,00	0	0	0,00	0,00
	52115.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	183.900	181.600	2.300,00	0	0	0,00	0,00
	52115.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	15.400	14.800	600,00	0	0	0,00	0,00
	52115.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	35.400	35.200	200,00	0	0	0,00	0,00
	52115.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	8.000	5.000	3.000,00	0	0	0,00	0,00
	52210.701100 Dienstausszahlungen Beamte	246.200	262.700	-16.500,00	0	0	0,00	0,00
	52210.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	313.200	296.800	16.400,00	0	0	0,00	0,00
	52210.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	23.900	22.900	1.000,00	0	0	0,00	0,00
	52210.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	60.200	57.400	2.800,00	0	0	0,00	0,00
	52210.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	3.300	1.000	2.300,00	0	0	0,00	0,00
	52212.701100 Dienstausszahlungen Beamte	5.900	5.800	100,00	0	0	0,00	0,00
	52212.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	29.300	29.100	200,00	0	0	0,00	0,00
	52212.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	2.500	2.400	100,00	0	0	0,00	0,00
	52212.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.900	6.000	-100,00	0	0	0,00	0,00
	52212.743100 Geschäftsauszahlungen	6.000	3.000	3.000,00	0	0	0,00	0,00
	52212.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	40.000	32.000	8.000,00	0	0	0,00	0,00
	52214.701100 Dienstausszahlungen Beamte	5.900	5.800	100,00	0	0	0,00	0,00
	52214.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	20.700	20.600	100,00	0	0	0,00	0,00
	52214.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	1.800	1.700	100,00	0	0	0,00	0,00
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-499.600	-603.900	104.300,00	0	0	0,00	0,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							

Landkreis Nienburg/Weser

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
33.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-499.600	-603.900	104.300,00	0	0	0,00	0,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-499.600	-603.900	104.300,00	0	0	0,00	0,00
	Summe der Einzahlungen	1.095.500	957.000	138.500,00	0	0	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen	1.595.100	1.560.900	34.200,00	0	0	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2013			
		Neu 2013 €	Alt 2013 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
Ordentliche Erträge					
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	513.500	513.500	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	449.500	429.500	20.000,00	4,66
	54160.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	367.100	347.100	20.000,00	5,76
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.800	1.800	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.700	60.700	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.028.500	1.008.500	20.000,00	1,98
Ordentliche Aufwendungen					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	592.000	591.400	600,00	0,10
	54110.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	37.500	36.800	700,00	1,90
	54110.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	35.200	31.000	4.200,00	13,55
	54110.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	3.000	2.600	400,00	15,38
	54110.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	6.600	5.800	800,00	13,79
	54111.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	6.900	6.700	200,00	2,99
	54111.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	70.600	64.400	6.200,00	9,63
	54111.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	5.900	5.300	600,00	11,32
	54111.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	13.500	12.300	1.200,00	9,76
	54112.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	3.400	6.700	-3.300,00	-49,25
	54112.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	85.000	93.900	-8.900,00	-9,48
	54112.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	7.200	7.700	-500,00	-6,49
	54112.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	16.900	18.900	-2.000,00	-10,58
	54120.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	6.900	3.400	3.500,00	102,94
	54120.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	44.700	44.400	300,00	0,68
	54120.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	3.800	3.700	100,00	2,70
	54120.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	8.500	8.400	100,00	1,19
	54130.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	6.900	6.700	200,00	2,99
	54130.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	44.200	43.200	1.000,00	2,31
	54130.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	3.800	3.600	200,00	5,56
	54130.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	8.700	8.600	100,00	1,16
	54140.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	11.500	10.300	1.200,00	11,65
	54140.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	1.000	900	100,00	11,11
	54140.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	2.200	1.900	300,00	15,79
	54150.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	44.200	43.900	300,00	0,68
	54150.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	3.800	3.600	200,00	5,56
	54150.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	8.900	9.000	-100,00	-1,11
	54160.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	16.500	42.200	-25.700,00	-60,90
	54160.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	27.000	12.100	14.900,00	123,14
	54160.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	2.400	1.000	1.400,00	140,00
	54160.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	5.300	2.400	2.900,00	120,83
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.800	33.800	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	656.500	607.100	49.400,00	8,14
	54160.471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	560.000	510.600	49.400,00	9,67
18.	Transferaufwendungen	556.200	556.200	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.251.000	3.251.000	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.089.500	5.039.500	50.000,00	0,99

Landkreis Nienburg/Weser

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2013			
		Neu 2013 €	Alt 2013 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-4.061.000	-4.031.000	-30.000,00	0,74
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-4.061.000	-4.031.000	-30.000,00	0,74
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	287.700	342.700	-55.000,00	-16,05
	54110.481100 Aufwendungen aus ILV	32.800	35.100	-2.300,00	-6,55
	54111.481100 Aufwendungen aus ILV	37.200	40.100	-2.900,00	-7,23
	54112.481100 Aufwendungen aus ILV	33.300	67.300	-34.000,00	-50,52
	54120.481100 Aufwendungen aus ILV	32.200	32.900	-700,00	-2,13
	54130.481100 Aufwendungen aus ILV	29.800	32.200	-2.400,00	-7,45
	54140.481100 Aufwendungen aus ILV	5.400	7.300	-1.900,00	-26,03
	54150.481100 Aufwendungen aus ILV	29.500	31.600	-2.100,00	-6,65
	54160.481100 Aufwendungen aus ILV	33.900	42.600	-8.700,00	-20,42
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-287.700	-342.700	55.000,00	-16,05
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.348.700	-4.373.700	25.000,00	-0,57

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	579.000	579.000	0,00	0	0	0,00	0,00
17.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.433.000	4.432.400	600,00	0	0	0,00	0,00
	54110.701100 Dienstausszahlungen Beamte	37.500	36.800	700,00	0	0	0,00	0,00
	54110.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	35.200	31.000	4.200,00	0	0	0,00	0,00
	54110.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	3.000	2.600	400,00	0	0	0,00	0,00
	54110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.600	5.800	800,00	0	0	0,00	0,00
	54111.701100 Dienstausszahlungen Beamte	6.900	6.700	200,00	0	0	0,00	0,00
	54111.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	70.600	64.400	6.200,00	0	0	0,00	0,00
	54111.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	5.900	5.300	600,00	0	0	0,00	0,00
	54111.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.500	12.300	1.200,00	0	0	0,00	0,00
	54112.701100 Dienstausszahlungen Beamte	3.400	6.700	-3.300,00	0	0	0,00	0,00
	54112.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	85.000	93.900	-8.900,00	0	0	0,00	0,00
	54112.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	7.200	7.700	-500,00	0	0	0,00	0,00
	54112.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.900	18.900	-2.000,00	0	0	0,00	0,00
	54120.701100 Dienstausszahlungen Beamte	6.900	3.400	3.500,00	0	0	0,00	0,00
	54120.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	44.700	44.400	300,00	0	0	0,00	0,00
	54120.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	3.800	3.700	100,00	0	0	0,00	0,00
	54120.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.500	8.400	100,00	0	0	0,00	0,00
	54130.701100 Dienstausszahlungen Beamte	6.900	6.700	200,00	0	0	0,00	0,00
	54130.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	44.200	43.200	1.000,00	0	0	0,00	0,00
	54130.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	3.800	3.600	200,00	0	0	0,00	0,00
	54130.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.700	8.600	100,00	0	0	0,00	0,00
	54140.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	11.500	10.300	1.200,00	0	0	0,00	0,00
	54140.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	1.000	900	100,00	0	0	0,00	0,00
	54140.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.200	1.900	300,00	0	0	0,00	0,00
	54150.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	44.200	43.900	300,00	0	0	0,00	0,00
	54150.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	3.800	3.600	200,00	0	0	0,00	0,00
	54150.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.900	9.000	-100,00	0	0	0,00	0,00
	54160.701100 Dienstausszahlungen Beamte	16.500	42.200	-25.700,00	0	0	0,00	0,00
	54160.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	27.000	12.100	14.900,00	0	0	0,00	0,00
	54160.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	2.400	1.000	1.400,00	0	0	0,00	0,00
	54160.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.300	2.400	2.900,00	0	0	0,00	0,00
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.854.000	-3.853.400	-600,00	0	0	0,00	0,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.237.800	1.237.800	0,00	0	0	2.137.800,00	2.137.800,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.237.800	1.237.800	0,00	0	0	2.137.800,00	2.137.800,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Landkreis Nienburg/Weser

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
26.	Baumaßnahmen	625.300	625.300	0,00	0	0	1.167.300,00	1.167.300,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	1.340.000	1.340.000	0,00	0	0	3.880.249,15	3.880.249,15
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.965.300	1.965.300	0,00	0	0	5.079.677,03	5.079.677,03
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-727.500	-727.500	0,00	0	0	-2.941.877,03	-2.941.877,03
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-4.581.500	-4.580.900	-600,00	0	0	-2.941.877,03	-2.941.877,03
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-4.581.500	-4.580.900	-600,00	0	0	-2.941.877,03	-2.941.877,03
	Summe der Einzahlungen	1.816.800	1.816.800	0,00	0	0	2.137.800,00	2.137.800,00
	Summe der Auszahlungen	6.398.300	6.397.700	600,00	0	0	5.079.677,03	5.079.677,03

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2013			
		Neu 2013 €	Alt 2013 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
Ordentliche Erträge					
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.900	165.900	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.102.500	1.067.600	34.900,00	3,27
	55120.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.100.500	1.065.600	34.900,00	3,28
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	381.700	381.700	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	14.400	14.400	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	403.400	403.400	0,00	0,00
8.	Zinsen, Bußgelder u. ä. Finanzerträge	100	100	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	40.800	40.800	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.108.800	2.073.900	34.900,00	1,68
Ordentliche Aufwendungen					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	3.140.700	3.032.400	108.300,00	3,57
	55110.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	7.900	7.800	100,00	1,28
	55110.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	119.500	67.300	52.200,00	77,56
	55110.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	10.000	5.600	4.400,00	78,57
	55110.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	23.000	13.300	9.700,00	72,93
	55110.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	400	300	100,00	33,33
	55120.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	45.100	42.500	2.600,00	6,12
	55120.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	966.500	945.800	20.700,00	2,19
	55120.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	81.400	77.900	3.500,00	4,49
	55120.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	191.700	191.600	100,00	0,05
	55130.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	36.600	34.800	1.800,00	5,17
	55130.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	58.500	21.900	36.600,00	167,12
	55130.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	4.900	1.800	3.100,00	172,22
	55130.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	11.300	4.100	7.200,00	175,61
	55130.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	200	100	100,00	100,00
	55140.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	8.600	8.400	200,00	2,38
	55140.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	46.400	38.700	7.700,00	19,90
	55140.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	3.900	3.200	700,00	21,88
	55140.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	8.900	7.500	1.400,00	18,67
	55150.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	7.900	7.800	100,00	1,28
	55150.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	118.900	104.700	14.200,00	13,56
	55150.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	9.900	8.500	1.400,00	16,47
	55150.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	20.400	18.100	2.300,00	12,71
	55210.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	42.000	41.400	600,00	1,45
	55210.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	177.100	191.000	-13.900,00	-7,28
	55210.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	14.900	15.800	-900,00	-5,70
	55210.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	34.400	37.800	-3.400,00	-8,99
	55211.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	34.900	34.600	300,00	0,87
	55211.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	142.900	139.900	3.000,00	2,14
	55211.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	12.100	11.700	400,00	3,42
	55211.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	28.300	28.200	100,00	0,35
	55212.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	116.300	115.400	900,00	0,78
	55212.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	9.800	9.500	300,00	3,16
	55212.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	22.300	22.500	-200,00	-0,89
	55213.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	6.400	6.500	-100,00	-1,54
	55213.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	40.300	39.900	400,00	1,00

Landkreis Nienburg/Weser

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2013			
		Neu 2013 €	Alt 2013 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	55213.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	3.400	3.300	100,00	3,03
	55410.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	26.300	42.500	-16.200,00	-38,12
	55410.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	213.400	200.900	12.500,00	6,22
	55410.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	18.700	16.600	2.100,00	12,65
	55410.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	41.300	39.100	2.200,00	5,63
	55411.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	39.800	39.200	600,00	1,53
	55411.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	102.900	129.300	-26.400,00	-20,42
	55411.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	11.500	10.700	800,00	7,48
	55411.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	23.900	25.500	-1.600,00	-6,27
	55411.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	400	500	-100,00	-20,00
	55420.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	17.500	36.900	-19.400,00	-52,57
	55420.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	1.600	3.100	-1.500,00	-48,39
	55420.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	3.400	7.500	-4.100,00	-54,67
	55420.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100	200	-100,00	-50,00
	55430.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	7.200	6.000	1.200,00	20,00
	55430.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	800	500	300,00	60,00
	55430.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	1.400	1.200	200,00	16,67
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.089.500	2.211.500	-122.000,00	-5,52
	55410.429100 Fortschreibung Landschafts- rahmenplan	145.000	230.000	-85.000,00	-36,96
	Erläuterungen:				
	Aufgrund von Gesetzesänderungen sind jetzt Ödland und sonstige naturnahe Flächen nicht erst ab einer zusammenhängenden Größe von 5 ha sondern schon ab 1 ha geschützt. Die Erfassung dieser Biotope war zwingend über einen Nachtrag an die Biotopkartierer mit zu beauftragen. Es wird mit zusätzlich ca. 700 Flächen gerechnet, die diese neuen Kriterien erfüllen. Es ist aber noch ein Vielfaches mehr an Flächen zu überprüfen, ob überhaupt die neuen Kriterien erfüllt sind. Dieses bedingt einen deutlich längeren Kartierzeitraum mit Abgabe der Daten zum Jahreswechsel. Die eigentlich angedachte Vergabe von Folgeaufträgen im 4. Quartal 2013 ist somit erst in 2014 möglich. Der Haushaltsansatz kann um 85.000 € reduziert werden.				
	55410.429101 Erhaltungs- u. Entwicklungspl. für Natura 2000 - Gebiete	13.000	50.000	-37.000,00	-74,00
	Erläuterungen:				
	Aufgrund der aktuell noch laufenden Wettbewerbsbeteiligung mit dem Uchter Moor an dem Bundesprogramm zur biologischen Vielfalt, durch die Teile eines E+E-Planes mit abgedeckt werden könnten, wird hier auch in 2013 noch kein gesonderter Auftrag für ein E+E-Plan erteilt werden können. Sollte das Bundesumweltministerium das beantragte Projekt in das Bundesprogramm aufnehmen, sollen die Eigenanteile des Landkreises aus diesem Konto zur Verfügung gestellt werden. Der jährliche Eigenanteil des LK beläuft sich für das Projekt auf etwa 20.000 €, die in 2013 höchstens noch anteilig kassenwirksam werden können.				
16.	Abschreibungen	2.191.200	2.095.700	95.500,00	4,56
	55120.471120 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.160.500	2.065.000	95.500,00	4,62
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	100	-100,00	-100,00
	55120.459900 Sonstige Finanzaufwendungen	0	100	-100,00	-100,00
18.	Transferaufwendungen	18.500	18.500	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	493.100	493.100	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.933.000	7.851.300	81.700,00	1,04
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-5.824.200	-5.777.400	-46.800,00	0,81
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-5.824.200	-5.777.400	-46.800,00	0,81
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.298.200	1.298.200	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.010.400	983.500	26.900,00	2,74
	55110.481100 Aufwendungen aus ILV	64.600	62.200	2.400,00	3,86
	55120.481100 Aufwendungen aus ILV	69.600	71.200	-1.600,00	-2,25
	55130.481100 Aufwendungen aus ILV	59.600	32.400	27.200,00	83,95
	55140.481100 Aufwendungen aus ILV	30.700	28.600	2.100,00	7,34

Landkreis Nienburg/Weser

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2013			
		Neu 2013 €	Alt 2013 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	55150.481100 Aufwendungen aus ILV	64.900	61.800	3.100,00	5,02
	55210.481100 Aufwendungen aus ILV	145.600	158.400	-12.800,00	-8,08
	55211.481100 Aufwendungen aus ILV	122.300	127.400	-5.100,00	-4,00
	55212.481100 Aufwendungen aus ILV	79.900	83.800	-3.900,00	-4,65
	55213.481100 Aufwendungen aus ILV	30.100	31.400	-1.300,00	-4,14
	55410.481100 Aufwendungen aus ILV	163.600	160.900	2.700,00	1,68
	55411.481100 Aufwendungen aus ILV	111.100	107.000	4.100,00	3,83
	55420.481100 Aufwendungen aus ILV	16.500	9.800	6.700,00	68,37
	55430.481100 Aufwendungen aus ILV	7.700	4.400	3.300,00	75,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	287.800	314.700	-26.900,00	-8,55
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.536.400	-5.462.700	-73.700,00	1,35

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	1.006.300	1.006.300	0,00	0	0	0,00	0,00
17.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.741.800	5.755.600	-13.800,00	0	0	0,00	0,00
	55110.701100 Dienstausszahlungen Beamte	7.900	7.800	100,00	0	0	0,00	0,00
	55110.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	119.500	67.300	52.200,00	0	0	0,00	0,00
	55110.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	10.000	5.600	4.400,00	0	0	0,00	0,00
	55110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	23.000	13.300	9.700,00	0	0	0,00	0,00
	55110.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	400	300	100,00	0	0	0,00	0,00
	55120.701100 Dienstausszahlungen Beamte	45.100	42.500	2.600,00	0	0	0,00	0,00
	55120.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	966.500	945.800	20.700,00	0	0	0,00	0,00
	55120.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	81.400	77.900	3.500,00	0	0	0,00	0,00
	55120.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	191.700	191.600	100,00	0	0	0,00	0,00
	55120.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0	100	-100,00	0	0	0,00	0,00
	55130.701100 Dienstausszahlungen Beamte	36.600	34.800	1.800,00	0	0	0,00	0,00
	55130.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	58.500	21.900	36.600,00	0	0	0,00	0,00
	55130.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	4.900	1.800	3.100,00	0	0	0,00	0,00
	55130.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.300	4.100	7.200,00	0	0	0,00	0,00
	55130.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	200	100	100,00	0	0	0,00	0,00
	55140.701100 Dienstausszahlungen Beamte	8.600	8.400	200,00	0	0	0,00	0,00
	55140.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	46.400	38.700	7.700,00	0	0	0,00	0,00
	55140.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	3.900	3.200	700,00	0	0	0,00	0,00
	55140.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.900	7.500	1.400,00	0	0	0,00	0,00
	55150.701100 Dienstausszahlungen Beamte	7.900	7.800	100,00	0	0	0,00	0,00
	55150.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	118.900	104.700	14.200,00	0	0	0,00	0,00
	55150.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	9.900	8.500	1.400,00	0	0	0,00	0,00
	55150.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.400	18.100	2.300,00	0	0	0,00	0,00
	55210.701100 Dienstausszahlungen Beamte	42.000	41.400	600,00	0	0	0,00	0,00
	55210.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	177.100	191.000	-13.900,00	0	0	0,00	0,00
	55210.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	14.900	15.800	-900,00	0	0	0,00	0,00
	55210.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	34.400	37.800	-3.400,00	0	0	0,00	0,00
	55211.701100 Dienstausszahlungen Beamte	34.900	34.600	300,00	0	0	0,00	0,00
	55211.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	142.900	139.900	3.000,00	0	0	0,00	0,00
	55211.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	12.100	11.700	400,00	0	0	0,00	0,00
	55211.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	28.300	28.200	100,00	0	0	0,00	0,00
	55212.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	116.300	115.400	900,00	0	0	0,00	0,00
	55212.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	9.800	9.500	300,00	0	0	0,00	0,00
	55212.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	22.300	22.500	-200,00	0	0	0,00	0,00
	55213.701100 Dienstausszahlungen Beamte	6.400	6.500	-100,00	0	0	0,00	0,00
	55213.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	40.300	39.900	400,00	0	0	0,00	0,00
	55213.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	3.400	3.300	100,00	0	0	0,00	0,00

Landkreis Nienburg/Weser

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
	55410.701100 Dienstausszahlungen Beamte	26.300	42.500	-16.200,00	0	0	0,00	0,00
	55410.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	213.400	200.900	12.500,00	0	0	0,00	0,00
	55410.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	18.700	16.600	2.100,00	0	0	0,00	0,00
	55410.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	41.300	39.100	2.200,00	0	0	0,00	0,00
	55410.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	145.000	230.000	-85.000,00	0	0	0,00	0,00
	55410.729101 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	13.000	50.000	-37.000,00	0	0	0,00	0,00
	55411.701100 Dienstausszahlungen Beamte	39.800	39.200	600,00	0	0	0,00	0,00
	55411.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	102.900	129.300	-26.400,00	0	0	0,00	0,00
	55411.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	11.500	10.700	800,00	0	0	0,00	0,00
	55411.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	23.900	25.500	-1.600,00	0	0	0,00	0,00
	55411.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	400	500	-100,00	0	0	0,00	0,00
	55420.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	17.500	36.900	-19.400,00	0	0	0,00	0,00
	55420.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	1.600	3.100	-1.500,00	0	0	0,00	0,00
	55420.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.400	7.500	-4.100,00	0	0	0,00	0,00
	55420.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100	200	-100,00	0	0	0,00	0,00
	55430.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	7.200	6.000	1.200,00	0	0	0,00	0,00
	55430.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	800	500	300,00	0	0	0,00	0,00
	55430.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.400	1.200	200,00	0	0	0,00	0,00
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.735.500	-4.749.300	13.800,00	0	0	0,00	0,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.869.500	2.560.300	309.200,00	0	0	4.272.300,00	4.177.300,00
	55120.681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.840.300	1.760.800	79.500,00	0	0	5.323.100,00	5.323.100,00
	55120.681102 Investitionszuweisungen vom Land, Kreisstraße 2	10.200	3.000	7.200,00	0	0	3.000,00	3.000,00
	55120.681134 Investitionszuweisungen vom Land, Kreisstraße 34	135.000	30.000	105.000,00	0	0	-2.130.000,00	-2.130.000,00
	55120.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	705.000	587.500	117.500,00	0	0	780.200,00	780.200,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.869.500	2.560.300	309.200,00	0	0	4.272.300,00	4.177.300,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	56.000	56.000	0,00	0	0	235.942,66	225.226,15
26.	Baumaßnahmen	4.345.700	3.888.700	457.000,00	1.607.000	1.607.000	16.229.463,57	15.029.362,72
	55120.787202 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen Kreisstraße 2	37.000	5.000	32.000,00	0	0	815.838,76	783.838,76
	55120.787234 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen Kreisstraße 34	230.000	55.000	175.000,00	0	0	1.919.157,00	1.744.157,00
	55120.787299 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen Kreisstraße 151	1.540.000	1.290.000	250.000,00	0	0	2.645.807,41	2.003.506,53
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.200	13.200	0,00	0	0	63.001,33	63.001,33
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.414.900	3.957.900	457.000,00	1.607.000	1.607.000	16.579.607,56	15.368.790,20
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.545.400	-1.397.600	- 147.800,00	-1.607.000	-1.607.000	- 12.307.307,56	- 11.191.490,20

Landkreis Nienburg/Weser

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
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-6.280.900	-6.146.900	-	-1.607.000	-1.607.000	-	-
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			134.000,00			12.307.307,5 6	11.191.490,20
37.	Finanzmittelveränderung	-6.280.900	-6.146.900	-	-1.607.000	-1.607.000	-	-
				134.000,00			12.307.307,5 6	11.191.490,20
	Summe der Einzahlungen	3.875.800	3.566.600	309.200,00	0	0	4.272.300,00	4.177.300,00
	Summe der Auszahlungen	10.156.700	9.713.500	443.200,00	1.607.000	1.607.000	16.579.607,5 6	15.368.790,20

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2013			
		Neu 2013 €	Alt 2013 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
Ordentliche Erträge					
1.	Steuern und Abgaben	110.000	110.000	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.599.800	89.970.000	-370.200,00	-0,41
	61110.311100 Schlüsselzuweisungen vom Land	33.196.800	33.850.000	-653.200,00	-1,93
	61110.313100 Zuweisung für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	3.854.500	3.880.000	-25.500,00	-0,66
	61110.318200 Kreisumlage	52.548.500	52.240.000	308.500,00	0,59
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.887.200	1.887.200	0,00	0,00
	61110.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.887.200	1.614.600	272.600,00	16,88
	Erläuterungen:				
	geänderte Zuordnung, Ansatz bei 61210 gelöscht				
	61210.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	272.600	-272.600,00	-100,00
	Erläuterungen:				
	Ansatz jetzt bei 61110				
8.	Zinsen, Bußgelder u. ä. Finanzerträge	7.300	7.300	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	91.604.300	91.974.500	-370.200,00	-0,40
Ordentliche Aufwendungen					
16.	Abschreibungen	1.742.600	1.726.000	16.600,00	0,96
	61110.471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.742.600	838.000	904.600,00	107,95
	Erläuterungen:				
	geänderte Zuordnung, Ansatz bei 61210 gelöscht				
	61210.471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0	888.000	-888.000,00	-100,00
	Erläuterungen:				
	Ansatz jetzt bei 61110				
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.900.100	2.050.100	-150.000,00	-7,32
	61210.451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.600.000	1.700.000	-100.000,00	-5,88
	61210.452100 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	300.000	350.000	-50.000,00	-14,29
18.	Transferaufwendungen	296.700	302.200	-5.500,00	-1,82
	61110.437100 Entschuldungsumlage an das Land	281.700	287.200	-5.500,00	-1,92
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.939.400	4.078.300	-138.900,00	-3,41
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	87.664.900	87.896.200	-231.300,00	-0,26
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	87.664.900	87.896.200	-231.300,00	-0,26
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.880.000	3.880.000	0,00	0,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.880.000	-3.880.000	0,00	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	83.784.900	84.016.200	-231.300,00	-0,28

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	89.717.100	90.087.300	- 370.200,00	0	0	0,00	0,00
	61110.611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	33.196.800	33.850.000	-653.200,00	0	0	0,00	0,00
	61110.613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	3.854.500	3.880.000	-25.500,00	0	0	0,00	0,00
	61110.618200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/ GV	52.548.500	52.240.000	308.500,00	0	0	0,00	0,00
17.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.196.800	2.352.300	- 155.500,00	0	0	0,00	0,00
	61110.737100 Entschuldungsumlagen an das Land	281.700	287.200	-5.500,00	0	0	0,00	0,00
	61210.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.600.000	1.700.000	-100.000,00	0	0	0,00	0,00
	61210.752100 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	300.000	350.000	-50.000,00	0	0	0,00	0,00
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	87.520.300	87.735.000	- 214.700,00	0	0	0,00	0,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.595.100	2.595.100	0,00	0	0	10.031.700,0 0	10.031.700,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	10.400	10.400	0,00	0	0	43.100,00	43.100,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.605.500	2.605.500	0,00	0	0	10.074.800,0 0	10.074.800,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29.	Aktivierbare Zuwendungen	5.175.700	5.228.500	-52.800,00	0	0	29.221.181,3 9	29.273.981,39
	61110.781100 Zuweisungen für Investitionen - Krankenhausumlage -	1.247.200	1.300.000	-52.800,00	0	0	7.493.272,00	7.546.072,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.175.700	5.228.500	-52.800,00	0	0	29.221.181,3 9	29.273.981,39
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.570.200	-2.623.000	52.800,00	0	0	- 19.146.381,3 9	- 19.199.181,39
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	84.950.100	85.112.000	- 161.900,00	0	0	- 19.146.381,3 9	- 19.199.181,39
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	10.321.600	9.999.500	322.100,00	0	0	0,00	0,00
	61210.692730 Kreditaufnahme für Investition > 5 Jahre	9.271.600	8.949.500	322.100,00	0	0	0,00	0,00
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	5.550.000	5.550.000	0,00	0	0	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.771.600	4.449.500	322.100,00	0	0	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	89.721.700	89.561.500	160.200,00	0	0	- 19.146.381,3 9	- 19.199.181,39
	Summe der Einzahlungen	102.644.200	102.692.300	-48.100,00	0	0	10.074.800,0 0	10.074.800,00

Landkreis Nienburg/Weser

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
	Summe der Auszahlungen	12.922.500	13.130.800	- 208.300,00	0	0	29.221.181,3 9	29.273.981,39