



Entwurf Haushaltsplan 2015



IGS Nienburg, Seitenansicht

Landkreis Nienburg/Weser

Inhalt

Haushaltssatzung.....	2
Ergebnisplan.....	4
Finanzplan.....	5
Vorbericht.....	6
Teilhaushalte der Produktbereiche / Fachbereiche.....	36
Übersicht über die Budgets.....	70
Investitionsübersicht.....	71
Stellenplan.....	sh. Drucksache 2014/232

Anlagen

Übersichten Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	81
Daten der Haushaltswirtschaft.....	83
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	85
Schuldenübersicht.....	87
Vorläufige Bilanz 2013 des Landkreises.....	88
Wirtschaftsplan 2015 des Betriebes Abfallwirtschaft.....	wird nachgereicht
Beteiligungsbericht.....	91
Wesentliche Produkte.....	103
Haushaltsvermerke	104

Haushaltssatzung des Landkreises Nienburg/Weser für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Kreistag des Landkreises Nienburg/Weser mit Beschluss vom 12.12.2014 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	186.173.500,00 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	184.171.200,00 €
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0,00 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00 €

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	180.617.300,00 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	174.014.300,00 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	5.760.300,00 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	23.443.000,00 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	17.682.700,00 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	4.200.400,00 €
nachrichtlich:	
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushaltes auf	204.060.300,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushaltes auf	201.657.700,00 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf

17.682.700,00 €

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf

7.128.000,00 €

festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2015 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **28.000.000 €** festgesetzt.

§ 5

Die Umlagesätze für die Kreisumlage werden für das Haushaltsjahr 2015 wie folgt festgesetzt:

- **53,00 v. H.** von den Steuerkraftzahlen der Grundsteuer A, der Grundsteuer B, der Gewerbesteuer, des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer sowie des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer,
- **47,00 v. H.** von 90 v. H. der Schlüsselzuweisungen.

§ 6

Für die Befugnis des Landrates über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen nach § 117 NKomVG zuzustimmen, gelten Aufwendungen und Auszahlungen bis zur Höhe von **10.000 €** im Einzelfall als unerheblich.

Nienburg, 12.12.2014

LANDKREIS NIENBURG/WESER

Der Landrat

(Kohlmeier)

Landrat

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.623.813,87	1.860.200	1.860.400	1.860.400	1.860.400	1.860.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.500.257,16	102.722.800	107.829.800	108.644.100	109.757.900	110.268.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.236.255,86	4.539.800	4.498.100	4.536.100	4.346.900	4.405.700
4.	sonstige Transfererträge	7.903.834,94	7.378.800	7.094.600	7.079.700	7.107.200	7.108.500
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.161.775,42	4.969.100	5.088.500	5.032.500	5.100.500	5.062.500
6.	privatrechtliche Entgelte	7.589.359,83	6.778.100	6.565.500	6.564.100	6.564.200	6.564.300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.322.322,23	47.215.700	49.955.000	50.279.800	51.035.200	51.856.900
8.	Zinsen u. ä. Finanzerträge	677.720,81	828.900	826.400	825.800	825.300	824.700
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.061.654,54	2.172.000	2.455.200	2.098.100	2.104.500	2.109.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	176.076.994,66	178.465.400	186.173.500	186.920.600	188.702.100	190.060.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	34.215.205,54	34.367.000	37.043.300	37.608.900	38.110.600	38.834.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	503.116,85	10.500	500	500	500	500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.370.253,56	17.183.900	16.640.400	15.408.500	15.527.500	15.543.100
16.	Abschreibungen	8.767.044,67	9.128.000	8.902.400	9.250.200	9.313.000	9.424.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.680.592,84	1.761.000	1.884.200	2.087.900	2.184.000	2.206.500
18.	Transferaufwendungen	93.927.961,94	100.793.200	103.821.300	105.368.800	107.067.400	109.077.200
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.803.182,08	16.966.800	15.879.100	15.721.100	15.793.700	16.115.000
20.	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Summe ordentliche Aufwendungen	168.267.357,48	180.210.400	184.171.200	185.445.900	187.996.700	191.200.500
22.	= ordentliches Ergebnis	7.809.637,18	-1.745.000	2.002.300	1.474.700	705.400	-1.140.000
23.	außerordentliche Erträge	850.497,88	518.200	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	455.552,44	184.100	0	0	0	0
25.	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Summe aus Zeile 24. + 25	455.552,44	184.100	0	0	0	0
27.	außerordentliches Ergebnis	394.945,44	334.100	0	0	0	0
28.	Jahresergebnis	8.204.582,62	-1.410.900	2.002.300	1.474.700	705.400	-1.140.000
29.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.623.813,87	1.860.200	1.860.400	0	1.860.400	1.860.400	1.860.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.500.257,16	102.722.800	107.829.800	0	108.644.100	109.757.900	110.268.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	7.904.168,86	7.378.800	7.094.600	0	7.079.700	7.107.200	7.108.500
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.162.753,57	4.993.500	5.088.500	0	5.032.500	5.100.500	5.062.500
5.	privatrechtliche Entgelte	7.589.359,83	6.862.500	6.565.500	0	6.564.100	6.564.200	6.564.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.147.618,22	47.470.400	49.955.000	0	50.279.800	51.035.200	51.856.900
7.	Zinsen u. ä. Einzahlungen	677.720,81	828.900	826.400	0	825.800	825.300	824.700
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.380.440,77	1.282.400	1.397.100	0	1.388.300	1.388.400	1.389.800
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.986.133,09	173.399.600	180.617.300	0	181.674.700	183.639.100	184.935.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	30.851.468,29	33.777.000	35.788.300	0	36.326.000	36.883.100	37.601.600
12.	Auszahlungen aus Versorgung	478,85	500	500	0	500	500	500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	15.295.700,54	17.285.800	16.640.900	0	15.409.000	15.528.000	15.543.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.680.587,72	1.761.000	1.884.200	0	2.087.900	2.184.000	2.206.500
15.	Transferauszahlungen	93.868.549,52	100.793.200	103.821.300	0	105.368.800	107.067.400	109.077.200
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.796.028,08	16.968.700	15.879.100	0	15.721.100	15.793.700	16.114.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.492.813,00	170.586.200	174.014.300	0	174.913.300	177.456.700	180.544.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	15.493.320,09	2.813.400	6.603.000	0	6.761.400	6.182.400	4.391.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.309.739,52	8.376.000	5.748.000	0	5.192.600	5.134.400	4.264.000
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	48.104,01	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	11.510,86	11.800	12.300	0	13.000	13.400	13.800
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.369.354,39	8.387.800	5.760.300	0	5.205.600	5.147.800	4.277.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	177.047,30	76.000	218.000	0	15.000	15.000	15.000
26.	Baumaßnahmen	4.885.978,63	12.194.400	14.138.900	7.128.000	7.644.500	4.459.800	2.593.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.810.257,16	2.345.900	2.613.900	0	2.011.800	1.502.900	1.405.800
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	5.396.775,40	6.308.000	6.472.200	0	6.317.500	6.228.300	6.080.300
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.270.058,49	20.924.300	23.443.000	7.128.000	15.988.800	12.206.000	10.094.100
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.900.704,10	-12.536.500	-17.682.700	-7.128.000	-10.783.200	-7.058.200	-5.816.300
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	9.592.615,99	-9.723.100	-11.079.700	-7.128.000	-4.021.800	-875.800	-1.425.200
Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	5.300.000,00	16.053.500	19.836.200	0	12.283.200	8.505.200	8.351.000
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	5.290.261,56	8.417.400	6.353.900	0	6.490.400	6.837.400	7.955.100
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	9.738,44	7.636.100	13.482.300	0	5.792.800	1.667.800	395.900
37.	= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	9.602.354,43	-2.087.000	2.402.600	-7.128.000	1.771.000	792.000	-1.029.300
38.	voraussichtlicher Bestand an Liquiditätskrediten am Anfang des Haushaltsjahres	21.149.078,31	11.546.700	13.633.700	0	11.231.100	9.460.100	8.668.100
39.	voraussichtlicher Bestand an Liquiditätskrediten am Ende des Haushaltsjahres	11.546.723,88	13.633.700	11.231.100	7.128.000	9.460.100	8.668.100	9.697.400

Vorbericht zum Haushalt 2015

Gliederung

1	Überblick über Stand und Entwicklung der Haushaltswirtschaft.....	7
1.1	Haushaltsjahr 2013.....	7
1.2	Haushaltsjahr 2014.....	7
2	Haushalt 2015	7
2.1	Erträge gegliedert nach Arten.....	8
2.1.1	Erträge aus Kreisumlage und Zuweisungen	10
2.2	Die Aufwendungen gegliedert nach Arten	12
2.3	Die Teilhaushalte gegliedert nach Produktbereichen	14
2.3.1	Produktbereich Kreisorgane (10)	14
2.3.2	Produktbereich Service und Personal (11)	14
2.3.3	Produktbereich Finanzen (13).....	15
2.3.4	Produktbereich Rechnungsprüfung (14)	16
2.3.5	Produktbereich Recht (15)	16
2.3.6	Produktbereich Ordnung und Verkehr (17)	17
2.3.7	Produktbereich Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung (18) ...	18
2.3.8	Produktbereich Schulen und Kultur (21)	19
2.3.9	Produktbereich Bildung und Kultur (27)	20
2.3.10	Produktbereich Soziales (31).....	20
2.3.11	Produktbereich Jugend (36).....	22
2.3.12	Produktbereich Gesundheit (41)	24
2.3.13	Produktbereich Bauen (52)	25
2.3.14	Produktbereich Regionalentwicklung (54).....	26
2.3.15	Produktbereich Umwelt (55).....	27
2.3.16	Produktbereich Breitbandausbau (57)	28
2.3.17	Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft (61)	28
2.3.18	Budgetbereich Personalaufwendungen	29
2.3.19	Budgetbereich Abschreibungen/Auflösung Sonderposten	29
2.4	Finanzhaushalt	30
2.5	Vermögen, Schulden und Liquiditätskredite	31
3	Gesamtergebnis	32
4	Berücksichtigung der demografischen Entwicklung bei der Haushaltsplanung .	32
4.1	Auswirkungen auf den Schulhaushalt.....	33
4.2	Auswirkungen auf die Personalentwicklung	35

1 Überblick über Stand und Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1.1 Haushaltsjahr 2013

Die vorläufige Ergebnisrechnung schloss insgesamt mit einem Überschuss aus dem ordentlichen Ergebnis in Höhe von 7.809.637,18 Euro sowie einem außerordentlichen Ergebnis in Höhe von 394.945,44 Euro ab. Hieraus errechnet sich ein Gesamtüberschuss in Höhe von 8.204.582,62 Euro.

In der Finanzrechnung betrug der Überschuss der Salden aus den zahlungswirksamen Vorgängen der laufenden Verwaltungstätigkeit, der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit 10.642.881,25 Euro.

Zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurden Kredite in Höhe von 4,25 Mio. Euro aufgenommen. Für investive Zwecke erhielt der Landkreis im Jahr 2013 Zuwendungen in Höhe von rd. 6,3 Mio. Euro.

1.2 Haushaltsjahr 2014

Der Haushalt 2014 wies bei ordentlichen Erträgen von rd. 178 Mio. Euro einen Überschuss von 750 T Euro aus. Insbesondere aufgrund der Veränderungen im Sozialbereich ergibt sich im Nachtrag ein Fehlbetrag in Höhe von 1.410.900 Euro.

Die Kreditermächtigung wird gegenüber der bisherigen Festsetzung des Haushaltsplanes in Höhe von 10.325.300 Euro um 2.211.200 Euro erhöht und auf 12.536.500 Euro neu festgesetzt. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 12.612.200 Euro um 5.107.900 Euro erhöht und auf 17.720.100 Euro neu festgesetzt.

Wie das Rechnungsergebnis aussehen wird, hängt in erster Linie von den noch zu bildenden Rückstellungen, den zu berechnenden Abschreibungen sowie den durchgeführten Investitionen ab.

2 Haushalt 2015

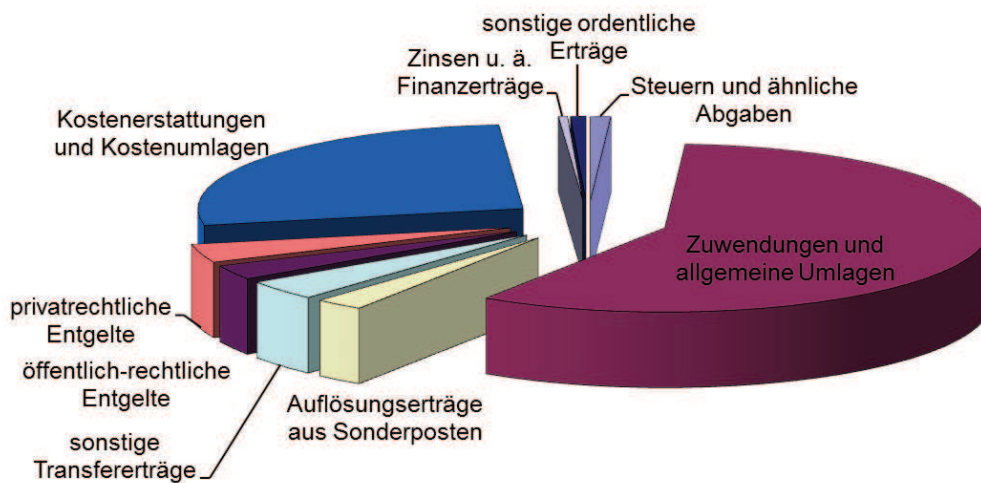
Der Haushaltsplan besteht aus dem Ergebnis- und Finanzplan und den Teilhaushalten der Fachbereiche. Der Produkthaushalt weist alle Produkte mit Beschreibungen, Zielplanungen und Konten nach. Im Rahmen der Haushaltsplanungsgespräche wurden weitere Produkte zusammengelegt, da teilweise keine Steuerungsmöglichkeiten in geringvolumigen Produkten gegeben waren.

Für die bessere Steuerung der einzelnen Produktgruppen wurden die Haushaltsvermerke angepasst. Die Personalaufwendungen sowie die Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten wurden aus den Budgets der Produktgruppen ausgegliedert. Die Erläuterungen zur Einhaltung der Budgets beziehen sich nur auf diese Budgets (also ohne Personalaufwendungen und Abschreibungen), nicht auf die Gesamtentwicklung in den Produktgruppen, die jedoch aus den Grafiken ersichtlich wird.

Zu allen wesentlichen Produkten wurde die Zielplanung weitergeführt. Die Ziele gliedern sich in Produktziele und kurzfristige operative Ziele. Durch die Bildung von Zielkennzahlen wird die Zielerreichung messbar. Weitere Kenn-, Fall- und Bestandszahlen sind im Haushaltsplan ersichtlich, um ein umfassenderes Bild des Kreises und seiner Zielrichtungen zu erhalten.

Viele Haushaltsansätze werden direkt im Produkthaushalt unterhalb des dargestellten Kontos erläutert. Daher wird in der folgenden Darstellung weitgehend auf die Erläuterung einzelner Ansätze verzichtet.

2.1 Erträge gegliedert nach Arten



Ertragsarten	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
Steuern und ähnliche Abgaben	1.623.813,87	1.860.200	1.860.400	1.860.400	1.860.400	1.860.400
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.500.257,16	102.642.800	107.829.800	108.644.100	109.757.900	110.268.000
Auflösungserträge aus Sonderposten	4.236.255,86	4.539.400	4.498.100	4.536.100	4.346.900	4.405.700
sonstige Transfererträge	7.903.834,94	7.375.800	7.094.600	7.079.700	7.107.200	7.108.500
öffentlich-rechtliche Entgelte	5.161.775,42	4.969.000	5.088.500	5.032.500	5.100.500	5.062.500
privatrechtliche Entgelte	7.589.359,83	6.778.100	6.565.500	6.564.100	6.564.200	6.564.300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.322.322,23	46.694.000	49.955.000	50.279.800	51.035.200	51.856.900
Zinsen u. ä. Finanzerträge	677.720,81	828.900	826.400	825.800	825.300	824.700
sonstige ordentliche Erträge	2.061.654,54	2.172.000	2.455.200	2.098.100	2.104.500	2.109.500
= Summe ordentliche Erträge	176.076.994,66	177.860.200	186.173.500	186.920.600	188.702.100	190.060.500

In der Position „Steuern und ähnliche Abgaben“ ist die Jagdsteuer mit 110 T Euro sowie eine Ausgleichszahlung des Landes (Ersparnis aus der Einführung des SGB II) mit 1,75 Mio. Euro enthalten.

Die Position „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ umfasst vor allem die Kreisumlage von den kreisangehörigen Kommunen und Zuweisungen des Landes und des Bundes.

Ertragsart	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Schlüsselzuweisungen vom Land	33.196.808,00	35.694.000	36.500.000	37.000.000	37.500.000	38.000.000
Schlüsselzuweisungen übertr. Wirkungskreis	3.854.544,00	3.936.600	4.000.000	4.050.000	4.100.000	4.150.000
Kreisumlage	52.548.520,00	55.445.000	59.000.000	59.500.000	60.000.000	60.500.000
Zuweisungen vom Land	1.338.085,64	1.635.600	1622.800	1.342.800	1.342.800	1.342.800
Profilierung von Hauptschulen	214.641,68	180.000	172.000	160.000	160.000	160.000
Leistungsbeteiligung Grundsicherung Arbeitssuchender 3191	5.704.343,48	5.191.700	4.992.500	5.049.500	5.107.500	5.157.500
Zuweisungen öff. Bereich	477.868,56	631.300	636.900	586.200	542.000	542.100
Zuweisungen priv. Bereich	4.100,00	8.600	5.600	5.600	5.600	5.600
Gesamt	97.500.257,16	102.722.800	106.929.800	107.694.100	108.757.900	109.858.000

Erhaltene Zuweisungen für Investitionen werden über die Nutzungsdauer des geförderten Wirtschaftsgutes als „Sonderposten“ erfolgswirksam aufgelöst. Wesentliche Zuweisungen erhält der Kreis für den Schul- und Straßenbau, den Brandschutz und die Wirtschaftsförderung.

„Sonstige Transfererträge“ umfassen in erster Linie Beiträge von Angehörigen für Empfänger von Sozialleistungen sowie Rückzahlungen von Sozialleistungen.

Unter den „öffentlich- rechtlichen Entgelten“ werden Gebührenerträge aus Genehmigungsverfahren und anderen Dienstleistungen der Verwaltung geplant.

Die „privatrechtlichen Entgelte“ werden überwiegend im Bereich des Rettungsdienstes erhoben.

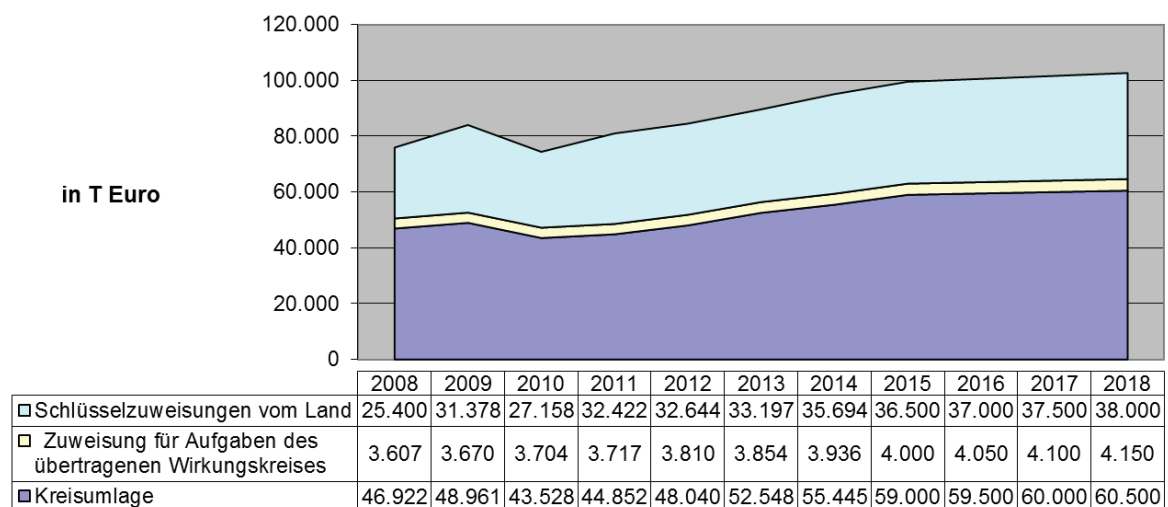
„Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ umfassen vor allem die Erstattungen von Land und Bund im Sozialbereich, u. a. im Rahmen des Quotalen Systems.

Kostenerstattungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Quotales System	30.003.255,00	25.130.200	27.186.000	27.266.000	27.776.000	28.081.000
Grundsicherung	6.329.342,41	8.689.600	9.289.600	9.670.600	9.951.600	10.239.600
Vom Land	7.913.613,18	8.709.700	9.306.900	9.243.600	9.255.200	9.443.600
Von Gemeinden und Gem.verbänden	2.208.210,78	1.625.500	1.103.100	1.082.300	992.100	992.500
Vom Jobcenter	2.062.288,53	2.091.200	2.191.200	2.231.200	2.271.200	2.311.200
Übriger Bereich	445.616,31	683.400	713.000	644.500	647.500	647.400
Sonst. Öff. Bereich	359.996,02	286.100	165.200	141.600	141.600	141.600
Gesamt	49.322.322,23	47.215.700	49.955.000	50.279.800	51.035.200	51.856.900

In der Position „Zinsen und ähnliche Finanzerträge“ ist die Dividende der Avacon AG enthalten. Daneben werden keine wesentlichen Zinserträge erzielt.

Die „sonstigen ordentlichen Erträge“ bestehen aus Bußgeldern, Säumniszuschlägen der Kreiskasse und Erträgen aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen.

2.1.1 Erträge aus Kreisumlage und Zuweisungen

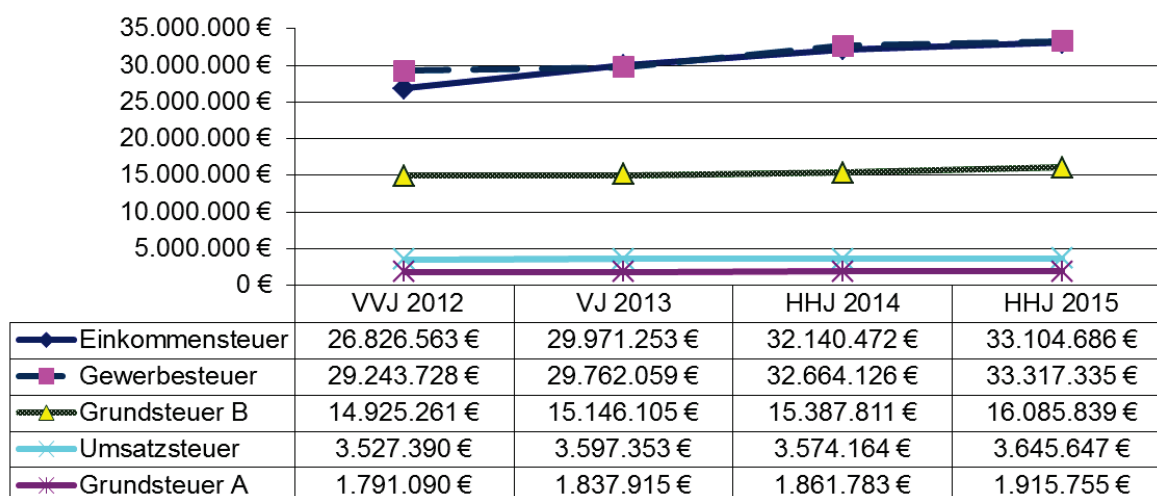


Die Kreisumlage errechnet sich mit einem Umlagesatz aus der Steuerkraftzahl und aus den Schlüsselzuweisungen der kreisangehörigen Gemeinden und Samtgemeinden. Z. Z. liegen nur die Steuermeldungen der kreisangehörigen Kommunen bis zum 30.09.2014 vor. Die jetzt kalkulierten Erträge beruhen aus Modellrechnungen des Landesamtes für Statistik auf der Basis von 2014. Der Berechnung der mittelfristigen Planung liegt der Orientierungsdatenerlass des Landes zugrunde. Andere Grundlagen, die eine verlässliche Berechnung ermöglichen, liegen z. Z. nicht vor.

Mit vorläufigen Berechnungen des Finanzausgleichs wird Mitte/Ende November 2014 gerechnet. Die endgültige Festsetzung erfolgt voraussichtlich im April 2015.

Für diese erste Berechnung wurde von einer gleichbleibenden Höhe der Schlüsselzuweisungen für die Gemeinden ausgegangen (23,8 Mio. Euro).

Die Steuerkraftzahlen als Grundlage für die Kreisumlage in den Jahren 2012 bis 2015 haben sich wie folgt entwickelt:



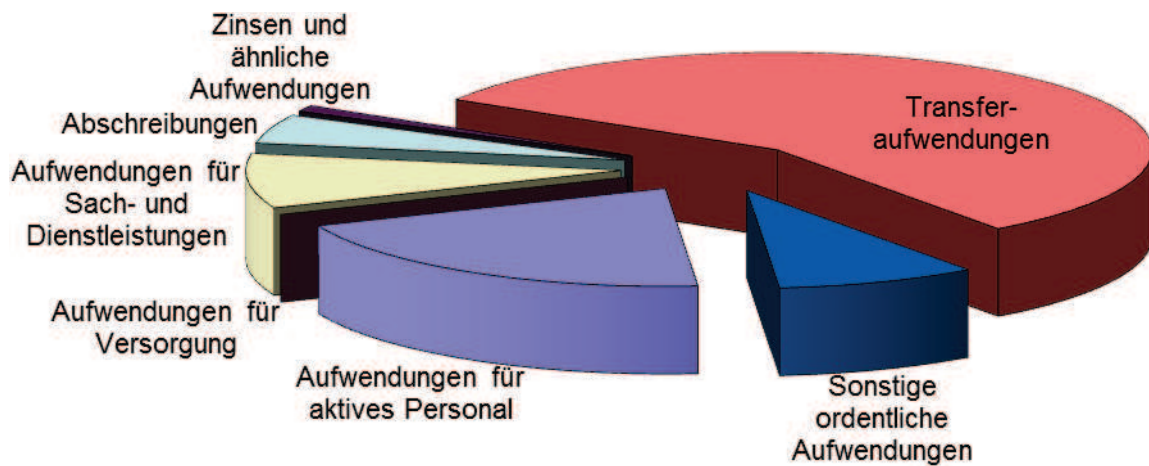
Die Orientierungsdaten des Landes aus der Bekanntmachung vom 27.06.2014 gehen von nachstehender Entwicklung der Erträge aus:

	2014	2015	2016	2017	2018
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6,2	6,2	5,5	5,0	5,0
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2,8	3,7	3,5	3,0	3,0
Gewerbesteuer	2,2	4,0	3,0	3,0	3,0
Grundsteuer A und B	2,7	1,7	1,5	1,5	1,5
Schlüsselzuweisungen	7,6	2,0	4,0	4,0	4,0
Zuweisungen übertragener Wirkungskreis	3,2	3,0	2,0	2,0	2,0

Es werden folgende - unveränderte - Kreisumlagesätze von der Verwaltung vorgeschlagen:

- 53 v. H. von den Steuerkraftzahlen der Grundsteuer A, der Grundsteuer B, der Gewerbesteuer, des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer sowie des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer,
- 47 v. H. von 90 v. H. der Schlüsselzuweisungen

2.2 Die Aufwendungen gegliedert nach Arten



Aufwandsarten	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Aufwendungen						
Aufwendungen für aktives Personal	34.215.205,54	34.367.000	37.043.300	37.608.900	38.110.600	38.834.200
Aufwendungen für Versorgung	503.116,85	10.500	500	500	500	500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.370.253,56	17.183.900	16.640.400	15.408.500	15.527.500	15.543.100
Abschreibungen	8.767.044,67	9.128.000	8.902.400	9.250.200	9.313.000	9.424.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.680.592,84	1.761.000	1.884.200	2.087.900	2.184.000	2.206.500
Transferaufwendungen	93.927.961,94	100.793.200	103.821.300	105.368.800	107.067.400	109.077.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.803.182,08	16.966.800	15.879.100	15.721.100	15.793.700	16.115.000
= Summe ordentliche Aufwendungen	168.267.357,48	180.210.400	184.171.200	185.445.900	187.996.700	191.200.500

Die Personalaufwendungen steigen um 7,7 %. Tarif- und Besoldungserhöhung schlagen dabei mit ca. 2 % zu Buche, neue Stellen bzw. Nachbesetzung von vakanten Stellen aus 2014 mit 1,1 Mio. Euro. Auch die Rückstellungen erhöhen sich im Vergleich zur Nachtragsplanung erheblich aufgrund der Hochrechnung der Nds. Versorgungskasse zum 31.07.2014.

Personalaufwandsart	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Dienstaufwendungen	23.250.173,37	25.328.300	26.867.900	27.247.500	27.644.700	28.174.400
Beiträge zu Versorgungskassen und zur gesetzlichen Sozialversicherung	7.323.835,20	7.703.100	8.186.900	8.327.500	8.470.000	8.643.700
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	708.831,55	745.600	733.500	751.500	768.400	783.500
Zuführungen zu Rückstellungen	2.932.365,42	590.000	1.255.000	1.282.900	1.227.500	1.279.100
Gesamt	34.215.205,54	34.367.000	37.043.300	37.608.900	38.110.600	38.880.700

Die Sach- und Dienstleistungen verringern sich um 651 T Euro, insbesondere weil die BuT-Erstattung im Jahr 2014 ausläuft.

Bzgl. der Abschreibungen schlagen die erheblichen Investitionen noch nicht zu Buche, da sich die Anlagen noch im Bau befinden. Auch die Zinsen steigen aufgrund des niedrigen Zinsniveaus und der günstigen Umschuldungen nicht. Die Entwicklung des Zinsniveaus ist jedoch nur schwer zu prognostizieren. In Zinssteigerungen liegen erhebliche Risiken für den Landkreis Nienburg.

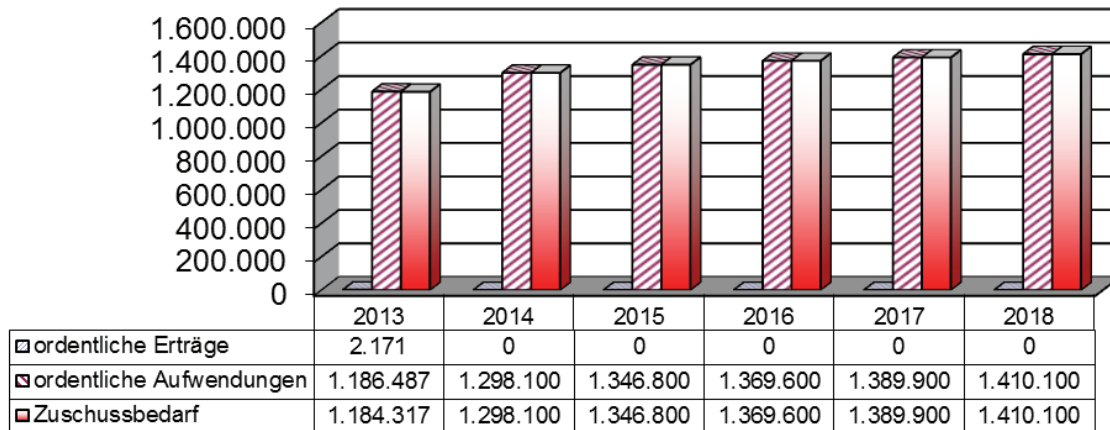
Zu den Transferaufwendungen zählen in erster Linie die Sozial- und Jugendhilfeleistungen, aber auch andere Zuwendungen für laufende Zwecke an Dritte. Sie steigen kontinuierlich weiter an auf knapp 104 Mio. Euro.

Transferaufwandsart	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Sozialbereich	70.716.183,10	75.055.400	77.091.200	78.888.300	80.634.700	82.681.400
Jugendbereich	18.330.236,00	20.840.100	21.303.600	21.103.600	21.103.600	21.103.600
Sonst. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.599.878,84	4.621.000	5.149.500	5.099.900	5.052.100	5.015.200
Allgemeine Umlagen	281.664,00	276.700	277.000	277.000	277.000	277.000
Gesamt	93.927.961,94	100.793.200	103.821.300	105.368.800	107.067.400	109.077.200

In den „Sonstigen Aufwendungen“ sind u. a. die Kosten der Schülerbeförderung mit 4,4 Mio. Euro, die Kosten des ÖPNV mit 3 Mio. Euro, Geschäftsaufwendungen mit 1,9 Mio. Euro, Erstattungen an Land, Kommunen oder Private mit 4,3 Mio. Euro, Versicherungsbeiträge mit 0,5 Mio. Euro und Entschädigungen für ehrenamtlich Tätige mit 0,3 Mio. Euro enthalten.

2.3 Die Teilhaushalte gegliedert nach Produktbereichen

2.3.1 Produktbereich Kreisorgane (10)

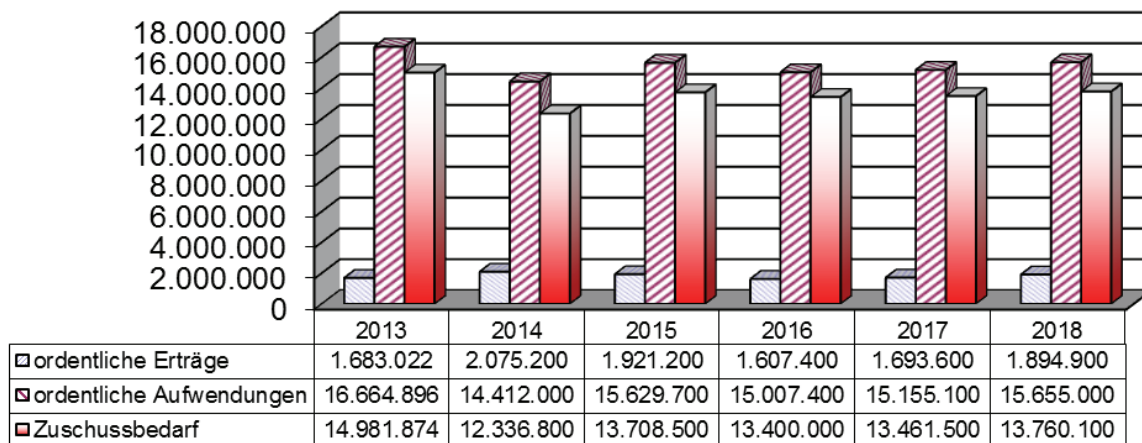


Der Produktbereich beinhaltet die Verwaltungsführung inkl. Gremienbetreuung, die Pressearbeit sowie Gleichstellungsaufgaben und Personalratstätigkeit. Er wird bestimmt durch die Personalaufwendungen inkl. der Zahlungen an die ehrenamtlichen Abgeordneten.

Die strategische Ausrichtung des Landkreises soll durch den Strategieprozess "Profil 2020" gestärkt werden. Im Bereich der Gleichstellungsbeauftragten wird u. a. das Mentoring-Programm "Politik braucht Frauen" durchgeführt.

Die Budgets wurden leicht überschritten.

2.3.2 Produktbereich Service und Personal (11)



In diesem Teilhaushalt sind die Personalwirtschaft und –abrechnung, die zentralen Personalaufwendungen (Pensionsrückstellungen, Ausbildung), die Organisation und die Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI) sowie die Liegenschaften enthalten.

Eine Nettozuführung zu Pensionsrückstellungen in Höhe von rd. 560 T Euro wurde veranschlagt. Letztmalig ergibt sich ein Ertrag aus der Rückstellung für Altersteilzeit

in Höhe von 235 T Euro. Aus der Auflösung der Rückstellungen für Mehrarbeit wird mit einem Ertrag in Höhe von 124 T Euro gerechnet.

Die Budgetvorgabe der Personalverwaltung konnte eingehalten werden. Die Fortbildungskosten sollen 200 Euro/MA nicht übersteigen. Im Rahmen der Evaluation des Personalauswahlverfahrens werden die Schritte des Ablaufschemas um konkrete Bearbeitungszeiten ergänzt. Die Aus- und Fortbildungsquoten sollen mit 5% bzw. 47% konstant bleiben.

Im Fachdienst Service und Wahlen werden weitere Stellenbemessungen durchgeführt. Wahlen finden im Jahr 2015 nicht statt. Das Budget beträgt deshalb abweichend von den Vorjahren 354 T Euro.

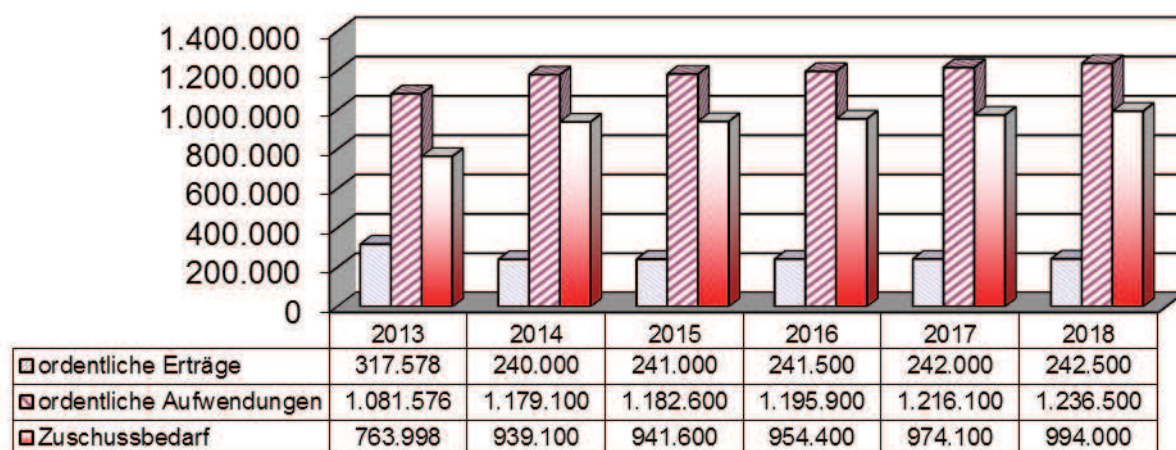
Der Bereich TUI wird im Jahr 2015 die Migration der Betriebssysteme im Client- und Serverbereich sowie das Dokumentenmanagementsystem weiterführen. Die Budgetvorgabe wird deshalb um rd. 93 T Euro überschritten. Der Umfang der Investitionen beläuft sich auf 420 T Euro.

In der Produktgruppe Liegenschaften soll ein Instandhaltungskonzept entwickelt werden, um den mittel- bis langfristigen Bedarf ermitteln zu können. Daneben sind die Beschlüsse zur Schulentwicklungsplanung sowie die weiteren Arbeiten bzgl. der IGS umzusetzen. Das Gesamtbudget beträgt 5,7 Mio. Euro. Die Budgetvorgaben werden um 500 T Euro überschritten, da eine Auflösung von Rückstellungen nicht geplant ist und weitere Unterhaltungsmaßnahmen an Schulgebäuden notwendig werden.

Die Investitionen, vor allem in Schulen, sind im Haushalt einzeln aufgelistet. Sie sind auf einen Saldo von 10,6 Mio. Euro angestiegen. Hier macht der Neubau der IGS bereits 9,7 Mio. Euro aus.

Welche Investitionen – außer der IGS – in den nächsten Jahren notwendig werden, wird das Instandhaltungskonzept zeigen. Die Belastungen im Ergebnishaushalt werden in den Folgejahren zum Tragen kommen.

2.3.3 Produktbereich Finanzen (13)



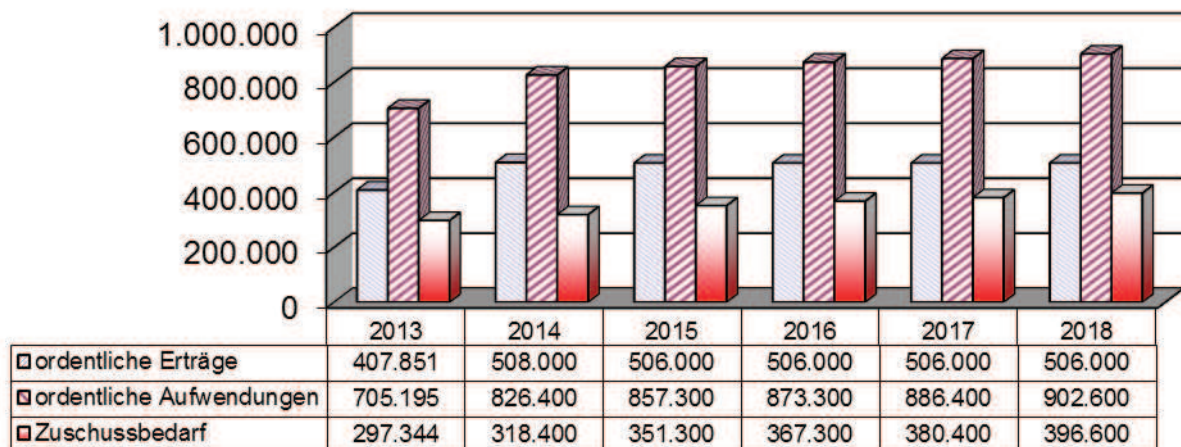
Im Fachdienst Finanzwirtschaft (131) wird die Haushaltsplanung koordiniert, der Jahresabschluss aufgestellt und es werden die Controllinginstrumente bereitgestellt. Strategisches Ziel ist die Sicherung der dauernden Leistungsfähigkeit und der Liquidität des Landkreises. Ein Projekt im Jahr 2015 ist die erstmalige Aufstellung des

konsolidierten Gesamtabchlusses. Für weitere Produkte wird die Kosten- und Leistungsrechnung eingeführt.

Der Fachdienst Buchhaltung und Kreiskasse ist für die Abwicklung der Zahlungsgeschäfte sowie den Einzug offener Forderungen zuständig. Er hat sich zum Ziel gesetzt, Vollstreckungsaufträge in 50 % der Fälle innerhalb von drei Monaten nach Erteilung des Auftrags sowie Vollzugsaufträge in 90 % der Fälle innerhalb von 3 Wochen nach Erteilung des Auftrags zu erledigen.

Die Budgetvorgaben konnten insgesamt eingehalten werden.

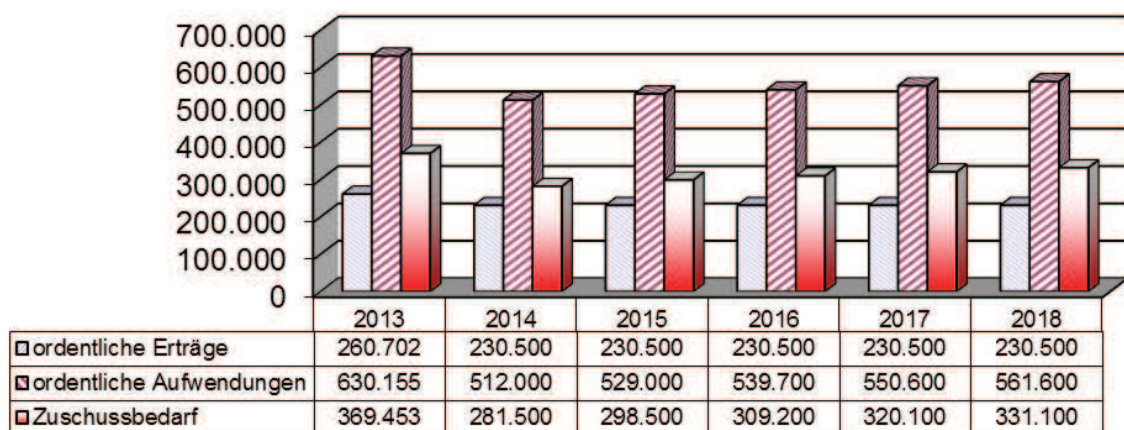
2.3.4 Produktbereich Rechnungsprüfung (14)



Der Fachbereich Rechnungsprüfung ist seit 2013 für die Prüfungen bei den Landkreisen Nienburg/Weser und Schaumburg sowie deren kreisangehörigen Kommunen zuständig. Die Anpassung der Arbeitsabläufe und Festlegung einheitlicher Standards aufgrund der Fusion sowie die zeitnahe Prüfung von aus Vorjahren stammenden Jahresabschlüsse sind die Ziele 2015.

Die Budgetvorgabe wurde eingehalten.

2.3.5 Produktbereich Recht (15)



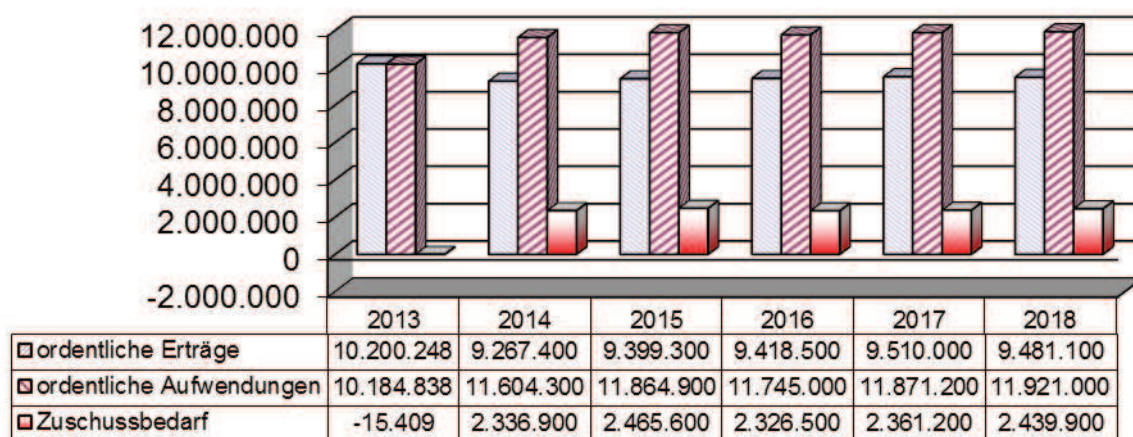
Der Fachdienst Forderungseinzug ist für die Durchsetzung von Unterhaltsforderungen verantwortlich. Dabei wird vor allem im Auftrag des Jobcenters gearbeitet, das

die Personalkosten teilweise erstattet. Das Budget beläuft sich auf -218 T Euro. Der Fachdienst hat sich u. a. zum Ziel gesetzt, in 90 % der Fälle die ermittelten Unterhaltsforderungen innerhalb von 3 Wochen nach der Mitteilung über die Leistungsaufnahme geltend zu machen.

Die Produktgruppe Recht wird geprägt durch die Personalaufwendungen. Durch frühzeitige und präventive Beteiligung der Kommunalaufsicht soll der Einsatz von förmlichen Mitteln vermieden werden. Ein weiteres Ziel ist die in 85 % der Fälle erfolgreiche Durchführung von Gerichtsverfahren.

Die Budgets konnten eingehalten werden.

2.3.6 Produktbereich Ordnung und Verkehr (17)



2.3.6.1 Produktgruppe Ausländerwesen und Staatsangehörigkeit (171)

Im Fachdienst Ausländerwesen und Staatsangehörigkeit wird weiter daran gearbeitet, den Akt der Einbürgerung aufzuwerten. Es soll eine Einbürgerungsfeier stattfinden. Außerdem beteiligt er sich am Vergleichsring Ausländerwesen der KGSt. Die Aufwendungen werden zum größten Teil vom Personal bestimmt.

2.3.6.2 Produktgruppe Gewerbe, Jagd und Waffen (172)

Ziele für 2015 sind vor allem die Schwarzarbeitskontrollen bei Gewerbe- und Handwerksbetrieben sowie die Vor-Ort Kontrollen bzgl. der ordnungsgemäßen Aufbewahrung von Waffen. Der Personalaufwand macht den größten Teil des Haushaltsansatzes aus.

2.3.6.3 Produktgruppe Straßenverkehr (173)

Diese Produktgruppe beinhaltet allgemeine Straßenverkehrsangelegenheiten, Fahrerlaubnisse sowie die kommunale Verkehrsüberwachung. Durch verstärkte Messungen in der kommunalen Verkehrsüberwachung wird die Geschwindigkeit auf den Straßen verringert und die Verkehrssicherheit für alle Verkehrsteilnehmer erhöht und gleichzeitig eine Kostendeckung angestrebt.

Die Budgetvorgabe konnte aufgrund der neuen Messanlage übertroffen werden.

2.3.6.4 Produktgruppe Zulassung (174)

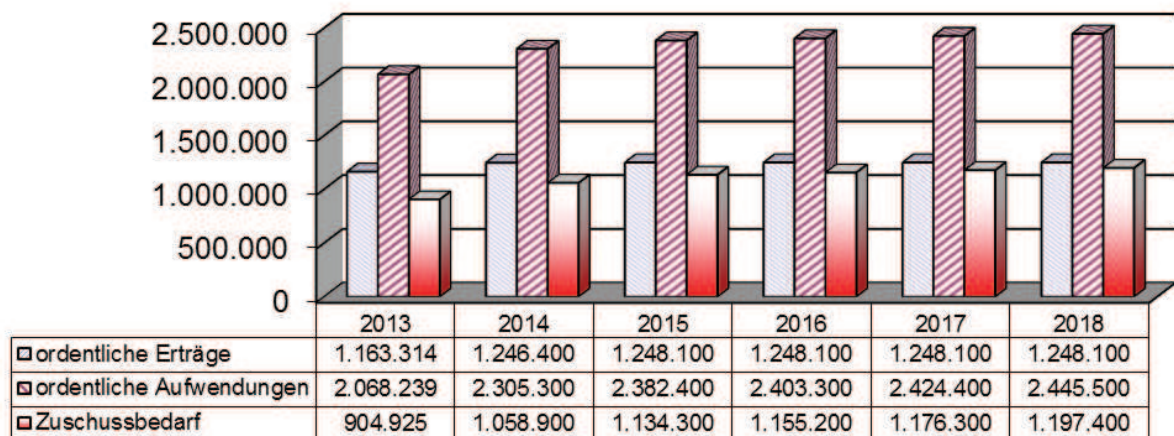
Beim Produkt Kraftfahrzeugzulassung wird die Kundenorientierung u. a. durch kurze Wartezeiten bis zu durchschnittlich 21 Min. ersichtlich. Das Budget konnte nicht erreicht werden, da die Verwaltungsgebühren zurückgehen.

2.3.6.5 Produktgruppe Brandschutz und Rettungsdienst (175)

Arbeitsschwerpunkt wird die Umsetzung des Bedarfsplans inkl. Ausschreibung der Rettungsdienstleistungen sein. Die Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung der Kreisfeuerwehr und Einheiten im Katastrophenschutz sind weitere Ziele.

Das Budget weicht erheblich von den Vorgaben ab, da die Auswirkungen des Bedarfsplanes so noch nicht bekannt waren. Statt eines Überschusses in Höhe von 280 T Euro errechnet sich ein Zuschussbedarf in Höhe von rd. 1 Mio. Euro. Die Planungen sind jedes Jahr großen Schwankungen unterworfen, sodass die Einhaltung des Budgets nicht möglich war. Im investiven Bereich wird das Budget auch überschritten und auf 726 T Euro festgelegt. Grund hierfür ist u. a. die Beschaffung einer Drehleiter sowie der Aufbau des Digitalfunknetzes.

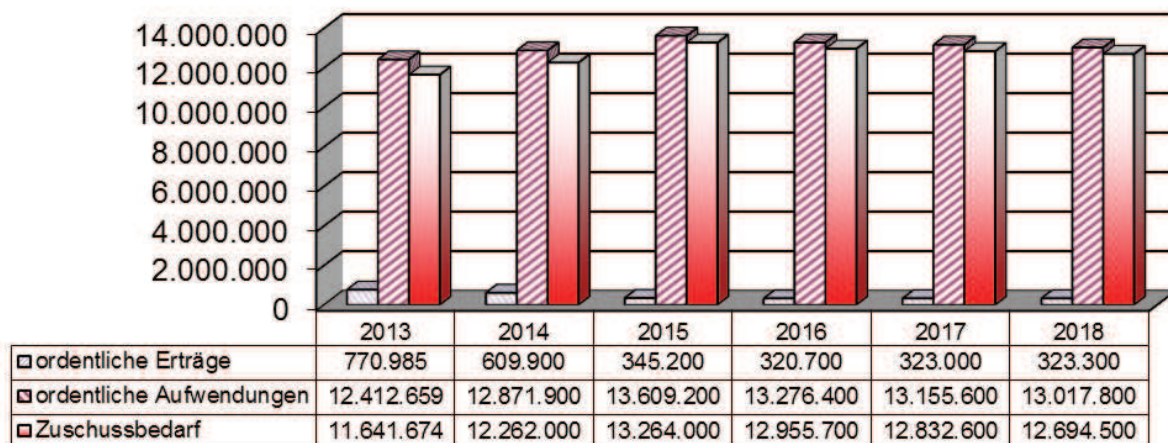
2.3.7 Produktbereich Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung (18)



Der Fachbereich hat sich in der Anzahl seiner gesetzlich vorgeschriebenen Kontrollen (Lebensmittelkontrollen, Kontrollen bei Nutztier haltenden Betrieben bzgl. Arzneimittelinsatz und Einhaltung des Tierschutzrechtes, bzgl. Schweinehaltungshygiene u. v. m.) genaue Ziele, meistens unter dem Gesichtspunkt von Risikofaktoren, gesetzt. Außerdem sollen min. zwei Übungen im Bereich Tierseuchen durchgeführt werden.

Die Budgetvorgabe konnte nicht eingehalten werden, da die Aufwendungen höher kalkuliert werden mussten. Ausführliche Begründungen finden sich im Produkthaushalt.

2.3.8 Produktbereich Schulen und Kultur (21)



Der Fachdienst Schule und Kultur ist für 10.597 Schüler zuständig. Arbeitsschwerpunkt der kommenden Jahre wird die Umsetzung der politischen Beschlüsse zur Schulentwicklungsplanung sein.

Für die Berufsbildenden Schulen wurde 2013 ein pauschales Budgetierungssystem auf Basis von Schülerzahlen, Berufsfeldern und Sockelansätzen eingerichtet. Für kostenaufwändige Berufsfelder werden Zuschläge in Ansatz gebracht. Auch die Investitionen in Höhe von 229 T Euro können von der Schule eigenverantwortlich geplant werden. In 2013 wurden 105 T Euro im Ergebnishaushalt erwirtschaftet/eingespart, die der Schule in 2015 für weitere Investitionen zur Verfügung stehen werden.

Für die in der Trägerschaft der Stadt Nienburg liegenden Schulen des Sekundarbereichs werden der Stadt voraussichtlich 2 Mio. Euro erstattet, 350 T Euro mehr als im Vorjahr veranschlagt.

Die Summe der Investitionen in die Schulausstattung der allgemein bildenden Schulen beläuft sich auf 1.267 T Euro. Insbesondere die neue DV-Infrastruktur schlägt zusätzlich zu Buche, sodass das Investitionsbudget überschritten wird.

Die Aufwendungen der Schülerbeförderung erhöhen sich um 200 T Euro auf 4,6 Mio. Euro. Hier ist das Ziel die Neukonzeptionierung der Schülerbeförderung aufgrund der Änderungen im Rahmen der Schulentwicklungsplanung.

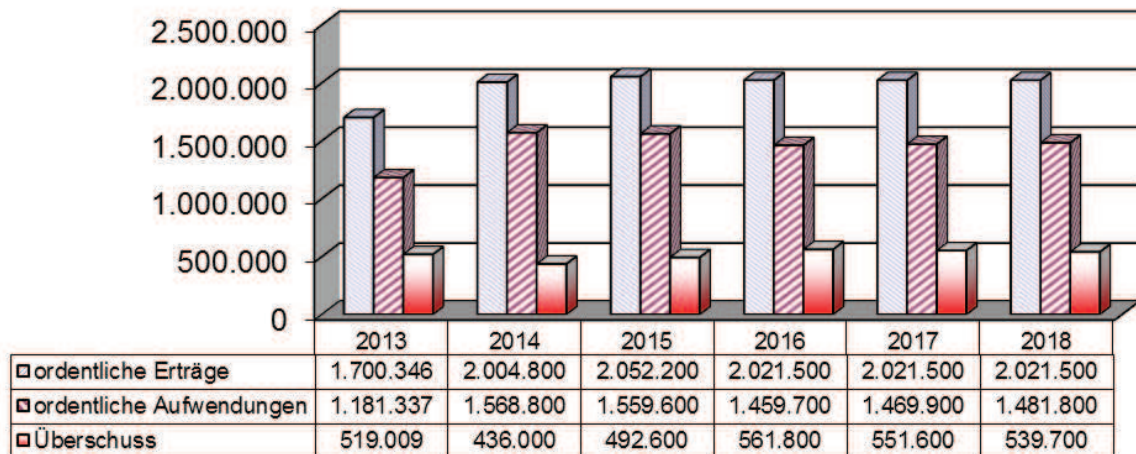
Das Kreismedienzentrum stellt den Schulen und anderen Bildungsträgern Medien und Geräte zur Verfügung. Der Anteil der Onlinemedien soll weiter erhöht werden, mittelfristig auf 50 %.

Die freiwilligen Leistungen werden innerhalb der Kulturförderung um rd. 35 T Euro erhöht und wie folgt eingeplant:

▪ Theater	70.000 €
▪ Kulturveranstaltungen	5.000 €
▪ Museen	140.000 €
▪ Musikschule	222.400 €
▪ Gedenkst. Pulverfabrik	8.500 €
▪ Mehrgenerationenhaus	3.500 €
▪ Heimvolkshochschule Loccum	5.000 €

Das Budget wird erheblich überschritten, weil u. a. die Schulsozialarbeit ab 2015 eigenfinanziert werden muss und die Zuschüsse an die Stadt für die Unterhaltung der Schulen um 352 T Euro erhöht wurde.

2.3.9 Produktbereich Bildung und Kultur (27)

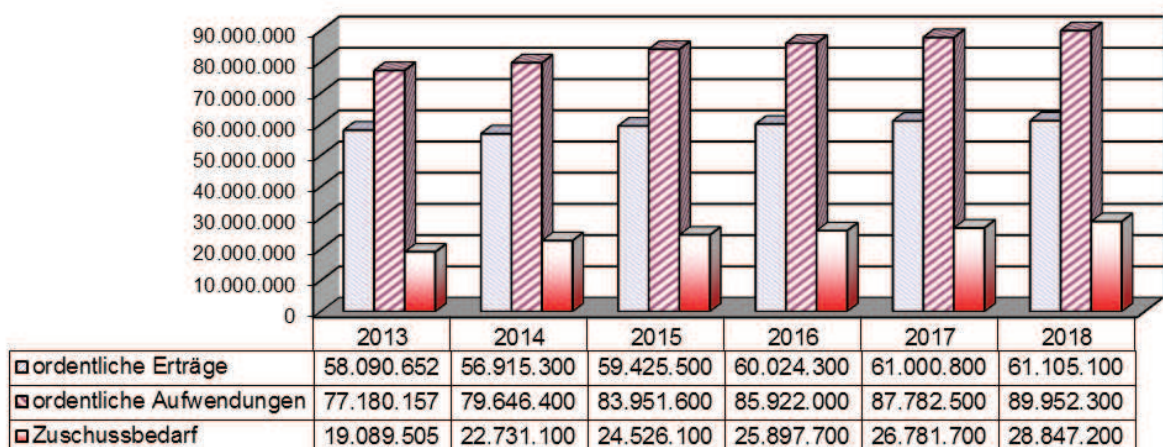


Die Volkshochschule ist bestrebt, ein bedarfsgerechtes Angebot für alle Zielgruppen der VHS weiterzuentwickeln. 65 % aller angebotenen Kurse sollen durchgeführt werden. Das Kurssystem zur Lernförderung von Schülern im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes und von Kreismitteln soll weiter ausgebaut werden. Weiteres Ziel ist es, acht Kleinprojekte und ein Großprojekt in der Erwachsenenbildung drittfianziert anbieten zu können. Verstärkte Werbemaßnahmen, auch bei Firmen, und neue Kursangebote sollen den Bekanntheitsgrad der VHS in der Öffentlichkeit erhöhen.

Das Bildungsbüro wird den Bildungsbericht fortschreiben und die Internetpräsenz aktualisieren. Die Weiterführung über 2015 soll sichergestellt werden.

Die Budgetvorgabe, rd. 800 T Euro zu erwirtschaften, konnte mit 1,1 Mio. Euro übertroffen werden, auch durch die Erträge aus der Avacon-Dividende.

2.3.10 Produktbereich Soziales (31)



2.3.10.1 Produktgruppe Soziales (310)

Der Landkreis beteiligt sich an den Aufwendungen des Jobcenters für die Grundsicherung der Arbeitssuchenden durch die Erstattung der Kosten der Unterkunft und verschiedener anderer Leistungen. Bei der Grundsicherung für Erwerbsfähige verringert sich der Zuschussbedarf um 334 T Euro auf 9,7 Mio. Euro, da die Bundesbeteiligung von 26,4 % auf 30,1% angehoben wird.

Aufwendungen für das Mittagessen der Hortkinder sowie für die Schulsozialarbeit sind ab 2015 in diesem Bereich nicht mehr abgebildet.

Ziele für 2015 sind die Vermeidung einer Kostensteigerung bei den passiven Leistungen über 3,5 % des Vorjahres, die durchschnittlichen laufenden Kosten der Unterkunft pro Fall auf 355 Euro/monatlich zu begrenzen und das anzurechnende Einkommen pro Bedarfsgemeinschaft auf 520 Euro/monatlich zu steigern. Die Leistungen des Bildungs- und Teilhabepaketes sollen um 2,5 % steigen.

2.3.10.2 Produktgruppe Eingliederungshilfe (311)

Insgesamt wird sich das Budget um rd. 240 T Euro auf 6,7 Mio. Euro erhöhen. Dabei wird mit steigenden Fallzahlen beim stat. und ambul. Wohnen der Erwachsenen gerechnet und einer sinkenden Fallzahl im Bereich Werkstatt und heilpäd. Leistungen für unter 7-jährige.

Der landesweite Kennzahlenvergleich zeigt, dass die Fallzahlen im Landkreis Nienburg/Weser in einigen Bereichen überdurchschnittlich hoch sind. Ziel wird es sein, mittelfristig eine Annäherung an den Landesdurchschnitt zu erreichen, u. a. durch die Zusammenarbeit mit dem Kindern- und Jugendärztlichen Dienst sowie durch eine steigende Anzahl an Hilfeplanungen bei stationären Aufenthalten.

2.3.10.3 Produktgruppe Sozialhilfe (312)

Das Budget bleibt im Vergleich zum Nachtrag mit rd. 2,8 Mio. Euro konstant.

Erheblichen Arbeitsaufwand stellt die Bereitstellung von angemessenen Unterkünften für Asylbewerber in Zusammenarbeit mit den kreisangehörigen Gemeinden dar. Auch soll 2015 verstärkt die Kostenerstattungsfälle bei der Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten betrachtet werden.

Es wird in allen Bereich mit einer Steigerung der Fallzahlen gerechnet. Hier liegt insbesondere im Bereich Asylbewerber ein Kostenrisiko durch die in nicht in angemessener Höhe und zeitversetzte Erstattung durch das Land.

2.3.10.4 Produktgruppe Altenhilfe (313)

Im Senioren- und Pflegestützpunkt werden Beratungen von Senioren und Angehörigen angeboten, um passgenaue Hilfen zu erreichen. Außerdem werden zukünftige Ziele und Handlungsfelder im Rahmen des Strategieprozesses "Profil 2020" erarbeitet.

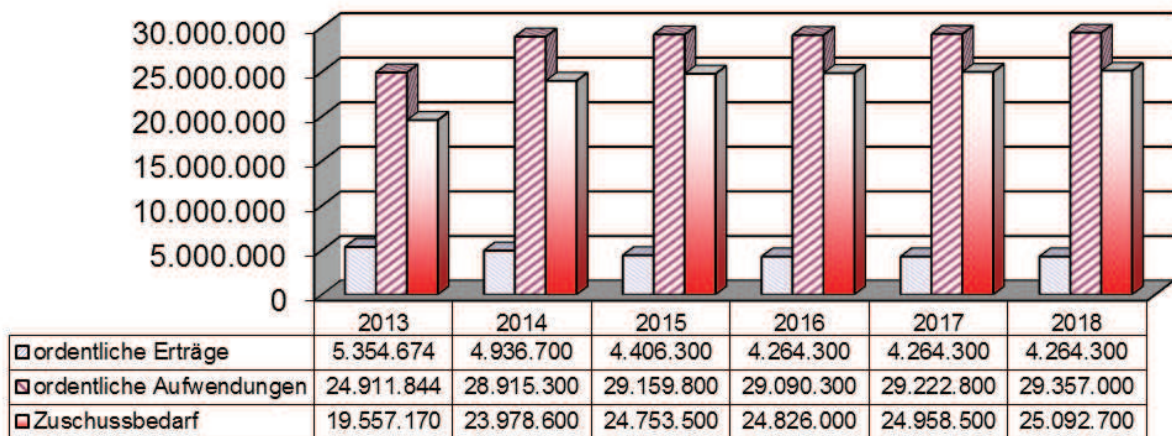
Durch die Neuverteilung der Erträge des Quotalen Systems sinkt das Budget auf 845 T Euro.

2.3.10.5 Produktgruppe Bundesleistungen (314)

Die Ausgaben für Wohngeld (Mietzuschuss und Lastenzuschuss) werden zu 100% aus Landesmitteln erstattet. Aufgrund der Wohngeldnovelle wird mit steigenden Fallzahlen gerechnet. Es wird mit sinkenden Zahlen von Wohngeldfällen gerechnet.

Das Budget konnte eingehalten werden.

2.3.11 Produktbereich Jugend (36)



Das Budget des Fachbereichs Jugend steigt gegenüber dem Ergebnis 2013 um 30 %, gegenüber dem Nachtrag 2014 bleibt es konstant.

2.3.11.1 Produktgruppe Steuerung und Planung der Jugendhilfe (360)

Diese Produktgruppe umfasst die Jugendhilfeplanung, das Fachcontrolling sowie den Abschluss von Entgeltvereinbarungen mit freien Trägern der Jugendhilfe.

Ziele für 2015 sind u. a. der Aufbau einer Internetpräsenz, die Fortschreibung der Standardbeschreibungen der Jugendhilfe sowie eine Bedarfserhebung zu den Bereichen Betreuung und Jugendhilfe allgemein.

Durch Umstrukturierungen sind die Bereiche Frühkindliche Bildung und Teilhabe in eine weitere Produktgruppe ausgegliedert worden.

2.3.11.2 Produktgruppe Vertretung Minderjähriger (361)

Aufgaben des Fachdienstes sind die Übernahme von Pflegschaften, Vormundschaften und Beistandschaften sowie die Bearbeitung von Unterhaltsvorschuss-Angelegenheiten.

Die Rückholquote für die Unterhaltsvorschussleistungen soll 26 % betragen. Der Vormund hat monatlich den persönlichen Kontakt zu seinem Mündel zu halten.

2.3.11.3 Produktgruppe Jugendarbeit und Sport (362)

Die Produktgruppe beinhaltet die Jugendarbeit, die Jugendsozialarbeit sowie die Sportförderung.

Das Budget konnte eingehalten werden.

Die Programme "Klasse 2000" und "Lions Quest" sollen an den Schulen im Landkreis installiert werden. Das Konzept der Jugendwerkstatt soll komplett überarbeitet werden mit der Zielsetzung einer deutlich stärkeren Kooperation mit Betrieben.

2.3.11.4 Produktgruppe Allgemeiner Sozialer Dienst (363)

Augenmerk wird auf die passgenaue Auswahl der Hilfeeinrichtungen gelegt sowie auf zielorientierte Hilfeplangespräche, um Hilfen zeitnah zu beenden.

Das Budget des Bereiches erhöht sich weiter um 400 T Euro auf 15 Mio. Euro. Die Fallzahlen entwickeln sich wie folgt:

Kenn- / Bestandszahl	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihren Kindern	35	35	35	35	35	35
Soziale Gruppenarbeit	40	40	40	40	40	40
Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	189	140	150	150	150	150
Sozialpädagogische Familienhilfe	246	220	230	230	230	230
Erziehung in der Tagesgruppe	62	70	65	65	65	65
Heimerziehung	152	160	160	160	160	160
Intens. sozialpädagog. Einzelbetreuung	1	2	0	0	0	0
Vorl. Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	72	70	70	70	70	70
Stat. Eingliederungshilfe	34	35	40	40	45	45
Amb. Eingliederungshilfe	223	180	150	140	130	120
Verfahren vor dem Vormundschaftsgericht	207	350	250	250	250	250
Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	293	450	350	350	350	350

2.3.11.5 Produktgruppe Pflegekinderdienst, Adoption (364)

Arbeitsschwerpunkt ist die Qualifizierung der Pflegeeltern, insbesondere hier der Netzwerkfamilien, Adoptiveltern sowie der Bereitschaftspflegeeltern. Außerdem findet eine intensive Begleitung von Rückführungsprozessen statt.

Das Budget konnte nicht eingehalten werden, da von erheblich geringeren Erstattungen Dritter ausgegangen wird.

2.3.11.6 Produktgruppe Wirtschaftliche Hilfe (365)

Der Fachdienst wickelt die Transferleistungen zu den verschiedenen Hilfearten des Fachbereiches ab. Daneben werden Betreuungs- und Elterngeld, Leistungen an Kindertagespflegepersonen und Kindergartengebühren bei festgestelltem Bedarf ausbezahlt.

Das Budget von rd. 842 T. Euro ist zum Nachtrag 2014 stabil, sieht aber in den Transferaufwendungen eine Steigerung zur Jahresrechnung 2013 von 47 % vor.

2.3.11.7 Produktgruppe Familie und Integration (366)

Die Produktgruppe beinhaltet Maßnahmen und Projekte zur Integration, wie z. B. die Schulung von Multiplikator/innen, die selbst muttersprachliche Informationsabende durchführen, den Betrieb eines Familienservicebüros sowie der Betriebskrippe. Das Familienservicebüro fördert die Erziehungskompetenzen durch das Anbieten von wechselnden Elterninformationsveranstaltungen. Eine Evaluation findet regelmäßig statt.

In der Betriebskrippe wird eine Auslastungsquote von 90 % angestrebt.

2.3.11.8 Produktgruppe Beratungsstellen (367)

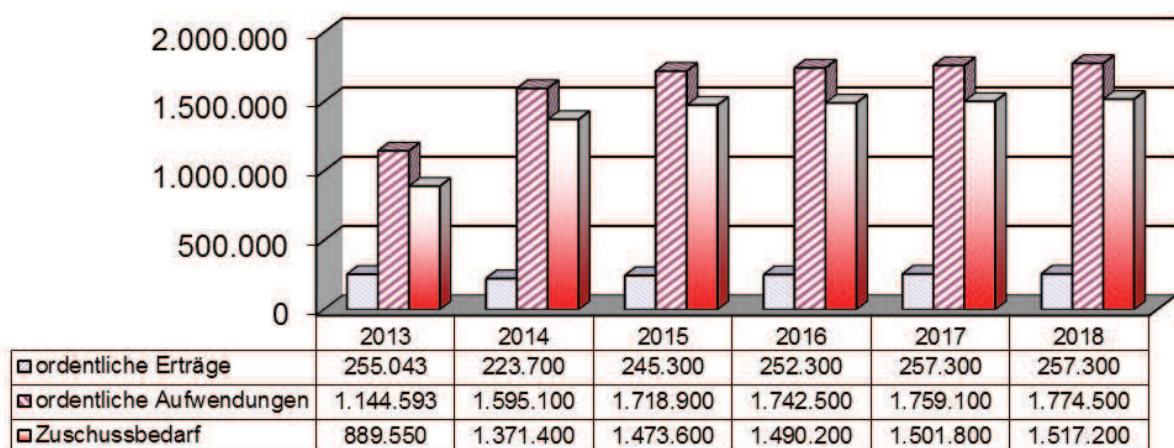
Ziel der Beratungsstellen ist es, die Selbsthilfekräfte und Erziehungskompetenz der Familien zu stärken. Durch Beratung und Unterstützung sollen familienersetzende Maßnahmen reduziert und verhindert werden.

2.3.11.9 Produktgruppe Frühkindliche Bildung und Teilhabe (368)

Dieser im Jahr 2014 neu gebildete Fachdienst beinhaltet die Sprachförderung sowie die Fachberatung Kindertagesstätten und Kindertagespflege. Arbeitsinhalte sind die fachliche Begleitung des pädagogischen Personals in den Tageseinrichtungen und der Tagespflegepersonen, die Etablierung von Elterncafés, die Entwicklung eines kreisweiten Kinderschutzkonzeptes sowie Abruf und Abrechnung der Mittel für den Betreuungsausbau, der Sprachförderung und der Frühen Hilfen. Außerdem werden investive Mittel für den Betreuungsausbau verwaltet. Der Landkreis fördert diesen Ausbau mit 150 T Euro.

Das Budget konnte nicht eingehalten werden, da die BuT-Erstattung nicht mehr gegengerechnet werden kann und weitere Aufwendungen für Fortbildungen, Elterncafés, Fachberatung sowie für evtl. Mieten zur Verfügung gestellt werden.

2.3.12 Produktbereich Gesundheit (41)



2.3.12.1 Produktgruppe Kinder- und Jugendärztlicher Dienst

Der Kinder- und Jugendärztliche Dienst bietet u. a. Hilfen für psychisch- und suchtkranke Kinder und Jugendliche, führt die Schulanfänger-Untersuchungen sowie die Kinder- und Jugendzahnpflege mit Präventionsangeboten durch.

Ein flächendeckendes Kindergartenscreening bei 70 % der Kinder ist das Ziel des Fachdienstes. Außerdem soll die Kooperation mit der Lebenshilfe Nienburg hinsichtlich der Feststellung von ambulanten Förderbedarfen ausgebaut werden.

2.3.12.2 Produktgruppe Psychosoziale Aufgaben (412)

Der Fachdienst möchte eine möglichst selbstständige, bei Bedarf beschützte Lebensführung hilfebedürftiger Menschen ermöglichen. Hauptaugenmerk wird im Jahr 2015 die Vernetzung mit der neugegründeten Tagesklinik und Institutsambulanz der KRH-Psychiatrie Wunstorf liegen. Auch sollen 2014 die STD- (sexuell übertragbare Krankheiten) und HIV/AIDS-Prävention durch verdoppelte Beratungen und Testungen erhöht werden.

2.3.12.3 Produktgruppe Betreuung (413)

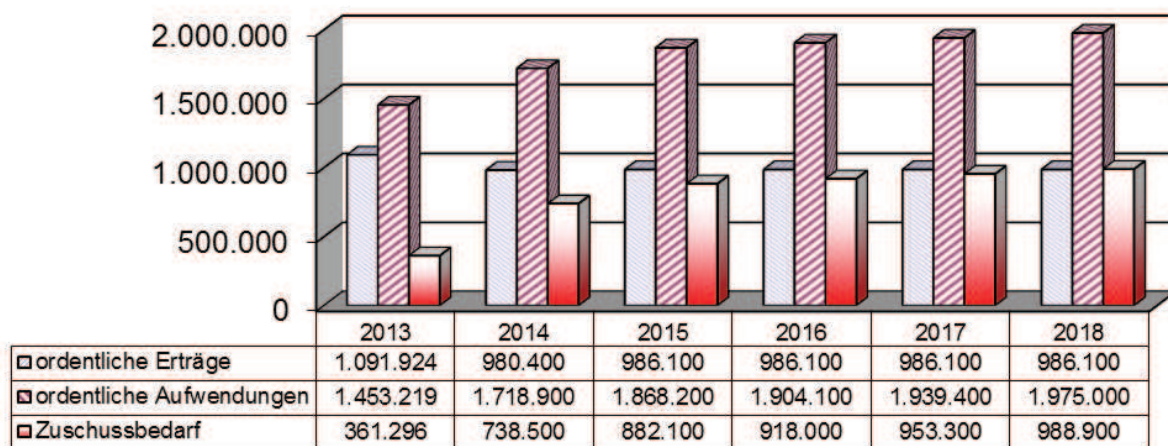
Vom Fachdienst werden den Amtsgerichten passgenaue Lösungsvorschläge im Betreuungsverfahren unterbreitet. Personen mit noch vorhandenen Kompetenzen werden vorrangige Hilfen zur Vermeidung einer Betreuung vermittelt.

2.3.12.4 Produktgruppe Sozialmedizin, Hygiene und Umwelt (414)

Arbeitsschwerpunkte sind der Abschluss der Ausbildung einer Fachärztin öffentliches Gesundheitswesen, die Vervollständigung eines Katasters nach der REACH VO (EU-Chemikalienverordnung) sowie die Überprüfung von 50% der vorhandenen Sozialien im Landkreis Nienburg/Weser.

Insgesamt hält der Produktbereich Gesundheit die Budgetvorgaben ein.

2.3.13 Produktbereich Bauen (52)



2.3.13.1 Produktgruppe Immissionsschutz (521)

Der Fachdienst hat die Aufgabe, gegen schädliche Umwelteinwirkungen zu schützen und Vorsorge zu treffen. Auch ist hier der vorbeugende Brandschutz angesiedelt. Die Kooperation mit den Landkreisen Verden und Diepholz im Immissionsschutzbereich wird fortgesetzt.

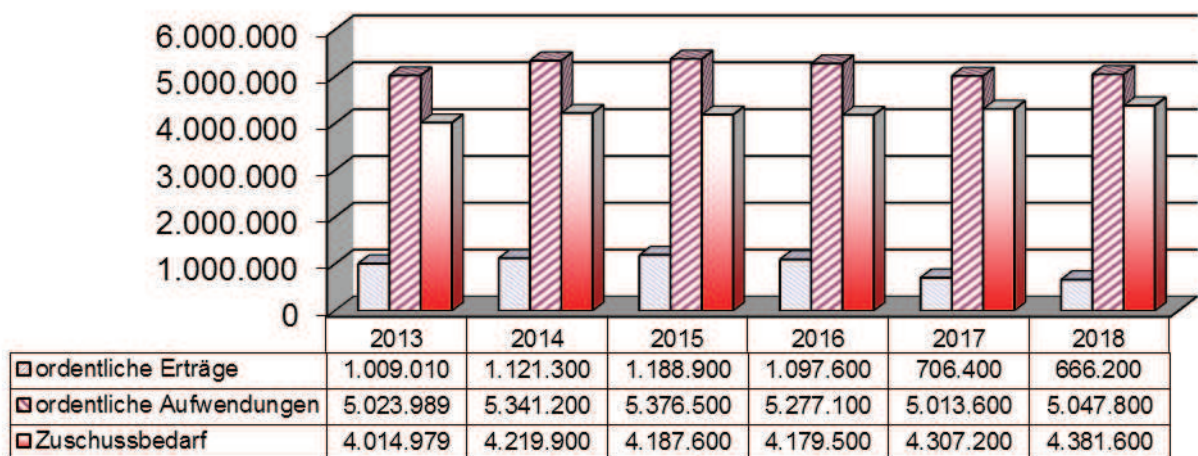
Die Budgetvorgabe wurde knapp nicht erreicht.

2.3.13.2 Produktgruppe Bauordnung (522)

Die Servicegarantien in der Bauordnung gelten mit „Erteilung von Baugenehmigungen innerhalb von 30 Tagen nach Vollständigkeit und Richtigkeit der Unterlagen“ weiter. Es sollen auch in 2015 Veranstaltungen zum Tag des offenen Denkmals durchgeführt werden.

Das Budget konnte nicht eingehalten werden, da mit geringeren Verwaltungsgebührenerträgen als in den Vorjahren geplant wird.

2.3.14 Produktbereich Regionalentwicklung (54)



Die Stabstelle wird die Projekte der Regionalstrategie sowie der Daseinsvorsorge zum Thema Demografie und Bildung fortführen. Ein weiterer Arbeitsschwerpunkt ist das Regionale Raumordnungsprogramm.

Im Klimaschutzmanagement wird die Öffentlichkeitsarbeit zu verschiedenen Themen fortgeführt mit Aktivitäten und Aktionen, Workshops u. a.. Es werden Bürgersprechstunden und im Rahmen der Klimaschutzstrategie Arbeitsgruppen durchgeführt. Das Klimaschutzmanagement wird im Hinblick auf die auslaufende Förderung evaluiert.

Für den Öffentlichen Personennahverkehr werden weitere barrierefreie Zugänge geschaffen. Das Pilotprojekt Expressfahrten auf der Linie 716 wird fortgeführt und es werden Strategien für die Vergabe der Verkehrsleistungen im Jahr 2017 resp. 2019 erarbeitet.

Der Zuschussbedarf im ÖPNV bleibt mit 3 Mio. Euro konstant.

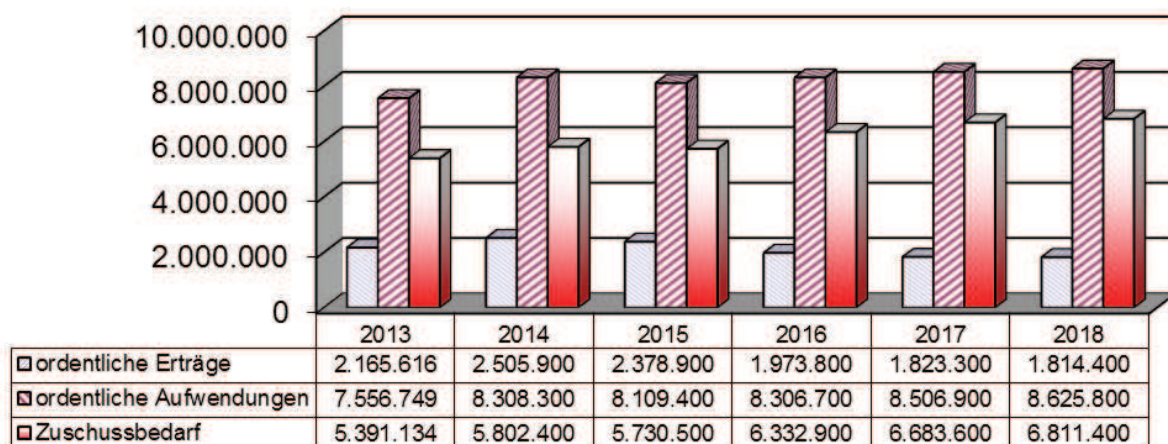
Im Bereich Geoinformationen wird die Geodateninfrastruktur weiter ausgebaut mit Anbindung/Integration von diversen Fachdatenbanken, durch die Bereitstellung und Integration von kommunalen Geoinformationen sowie den Ausbau der GIS-Server-Architektur.

Die Wirtschaftsförderung sieht weiter die Förderung des regionalen Informationsaustauschs im Rahmen von Netzwerken (z. B. Wirtschaftsförderer, Initiative Gründen und Wachsen Mittelweser, Arbeitskreis Energie) sowie die Durchführung von Bera- tersprechtagen, Informationsveranstaltungen sowie Unternehmensbesuche und "Runde Tische" vor. Das Gründungscoaching, die Beratung nach der Gründung und die Gründungssprechstage sollen weitergeführt werden. Das Programm "pro-Invest" (mit EFRE-Mitteln kofinanziert) wird endabgerechnet sowie das neue Programm, nur selbstfinanziert, wird initiiert.

Das Budget des Produktbereiches beträgt rd. 3,3 Mio. Euro. Die Vorgabe konnte aufgrund von weiter steigenden Kosten im ÖPNV nicht eingehalten werden.

Investiv werden 280 T Euro veranschlagt, davon 250 T Euro für das Programm „pro-Invest“.

2.3.15 Produktbereich Umwelt (55)



2.3.15.1 Produktgruppe Umweltrecht und Kreisstraßen (551)

In diesem Fachdienst werden neben dem Bau und der Unterhaltung von Kreisstraßen Aufgaben der Abfall- und Umweltbehörde wahrgenommen und das kreiseigene Labor betrieben.

In 2015 stehen weitere orientierende Untersuchungen im Bereich Bodenschutz und Altlasten an. Die Prüfung des Sanierungsbedarfs an einzelnen Standorten, die das Altlasten- und Brachflächenkatasters sowie die orientierenden Untersuchungen ergeben haben, wird fortgeführt.

Im Bereich Kreisstraßen werden die Qualitätsmaßstäbe für den Unterhaltungszustand von Straßen und Radwegen definiert und ggf. Maßnahmen daraus abgeleitet. Außerdem wird das mehrjährige Bauprogramm für Investitionsmaßnahmen fortgeschrieben.

Für die Unterhaltung des Kreisstraßenvermögens werden 2015 insgesamt rd. 1,1 Mio. Euro angesetzt.

Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 2,9 Mio. Euro stehen Einzahlungen in Höhe von 2 Mio. Euro entgegen. U. a. sind Baumaßnahmen an der K 3 OD Nienburg, der K 10 Rehburg- (OD) Winzlar sowie der K 13 Calle-Asendorf geplant.

Die Budgetvorgabe konnte deutlich eingehalten werden.

2.3.15.2 Produktgruppe Wasserwirtschaft (552)

Aufgaben dieses Fachdienstes sind u. a. die Erteilung wasserrechtlicher Erlaubnisse und Genehmigungen im Rahmen der Abwasserentsorgung, der Gewässerbenutzung und in Überschwemmungsgebieten, der Gewässerschutz sowie die Ausweisung von Überschwemmungsgebieten. Ziele wurden insbesondere bzgl. der Bearbeitungsdauern definiert.

Auch hier konnte die Budgetvorgabe eingehalten werden.

2.3.15.3 Produktgruppe Naturschutz (554)

Ziele sind die Fortschreibung des Landschaftsrahmenplans bis zur Vorlage 2016/2017, die projektbezogene Steigerung von Kontrollen, Abnahmen und Durchsetzung von Kompensationsverpflichtungen sowie insbesondere die Arbeiten bzgl. der europäischen Natura 2000 – Gebiete.

Der Ankauf von weiteren einzelnen Sperrflächen in Naturschutzgebieten wird mit 15 T Euro veranschlagt.

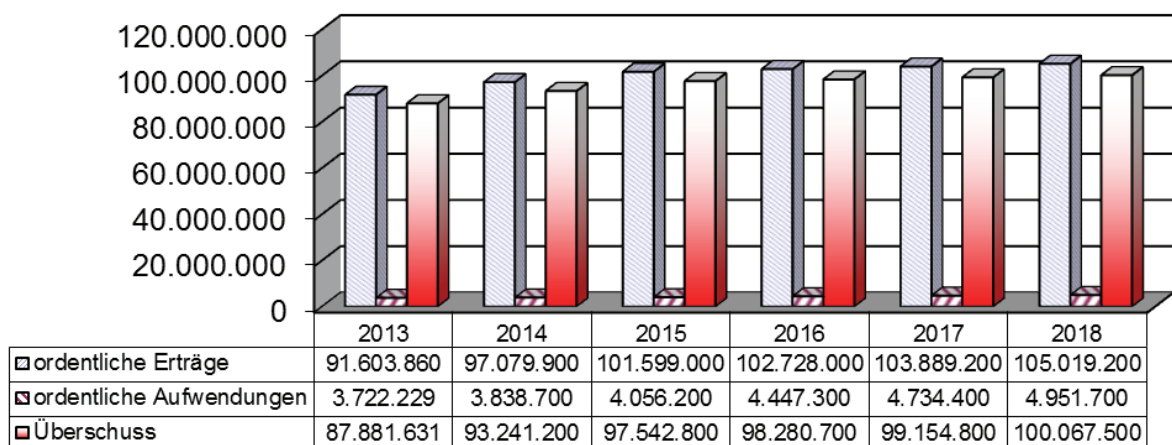
Die Budgetvorgabe konnte nicht eingehalten werden, da Erträge des Landes vorgezogen in 2014 erzielt werden.

2.3.16 Produktbereich Breitbandausbau (57)

Ab 2015 wird die Umsetzung der digitalen Agenda von EU, Bund und Land als Aufgabe von regionaler Bedeutung in einem neuen Produkt wahrgenommen. Zunächst werden eine Markterkundung sowie Feldstudien für vertiefte Erhebungen durchgeführt. Ziele sind die Fertigstellung einer kreisweiten Netzinfrastrukturplanung und die Schrittweise Entwicklung praktischer Umsetzungsmöglichkeiten.

Das Budget umfasst rd. 108 T Euro.

2.3.17 Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft (61)



In diesem Teilhaushalt werden die Erträge aus der Jagdsteuer, den allgemeinen Zuweisungen des Landes und der Kreisumlage von den kreisangehörigen Kommunen dargestellt. In den Aufwendungen sind die Entschuldungsumlage, die Zinsbelastungen und Abschreibungen auf immaterielles Vermögen aus Zuweisungen enthalten.

Der Überschuss in diesem Teilhaushalt steht für die Zuschussbudgets aller anderen Produktbereiche zur Verfügung.

Im investiven Bereich werden die Kreisschulbaukasse und die Krankenhausumlage dargestellt.

Die Schlüsselzuweisungen des Landes sind auf Grundlage der vorliegenden Steuerkraftberechnung und der vorläufigen Berechnungen des Landes kalkuliert worden. Danach wird mit einer Erhöhung der Schlüsselzuweisungen in Höhe von 806 T Euro gerechnet, bei der Kreisumlage von einer Steigerung um 3,5 Mio. Euro auf 59 Mio. Euro.

2.3.18 Budgetbereich Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen teilen sich wie folgt auf die einzelnen Produktbereiche auf:

Produktbereich	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kreisorgane	852.027,89	921.000	970.600	990.600	1.010.900	1.031.100
Service und Personal	7.175.238,92	5.048.600	6.003.000	6.167.000	6.203.700	6.345.300
Finanzen	860.405,75	934.700	939.100	958.600	978.300	998.100
Rechnungsprüfung	558.007,51	723.600	774.100	790.100	806.200	822.400
Recht	478.252,99	490.700	507.700	518.400	529.300	540.300
Ordnung und Verkehr	2.948.121,92	3.042.400	3.217.600	3.285.200	3.353.700	3.422.900
Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	1.428.701,84	1.542.000	1.629.400	1.650.300	1.671.400	1.692.700
Schule und Kultur	2.792.375,47	2.897.000	3.022.200	2.977.300	3.041.400	3.106.500
Bildung und Kultur	1.069.776,50	1.380.900	1.370.200	1.319.600	1.331.700	1.344.100
Soziales	4.081.277,96	4.324.600	4.569.700	4.663.300	4.757.900	4.853.800
Jugend	4.925.220,05	5.349.900	5.786.100	5.909.300	6.033.400	6.159.200
Gesundheitsdienste	2.015.012,53	2.075.900	2.197.300	2.242.100	2.287.500	2.333.600
Bauen	1.317.694,42	1.505.800	1.628.200	1.661.100	1.694.400	1.728.000
Regionalentwicklung	564.881,15	635.500	686.200	702.000	559.000	571.700
Umwelt	3.148.210,64	3.494.400	3.696.900	3.692.400	3.768.500	3.862.500
Breitbandversorgung	0	0	80.000	81.600	83.300	0
Gesamt	34.215.205,54	34.367.000	37.043.300	37.608.900	38.110.600	38.812.200

Als Budget wurde ein Betrag von 34,1 Mio. Euro vorgegeben. Aufgrund von erheblichen Veränderungen wie Neubesetzungen, Nachbesetzung von Stellen, Tarifierhöhungen wird die Vorgabe erheblich überschritten.

2.3.19 Budgetbereich Abschreibungen/Auflösung Sonderposten

Produktbereich	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Service und Personal	1.450.893,33	1.528.400	1.548.600	1.719.300	1.826.700	1.976.000
Ordnung und Verkehr	392.730,66	430.800	369.100	341.300	306.900	280.800
Schule und Kultur	897.415,88	867.800	721.800	633.700	534.700	372.500
Jugend	64.842,00	96.400	86.400	93.700	102.100	110.500
Regionalentwicklung	232.771,59	379.000	225.100	111.000	184.100	151.200
Umwelt	1.089.956,80	1.020.900	1.303.800	1.533.000	1.683.700	1.684.600
Sonstiges	-119.521,94	-83.300	-96.300	6.800	83.900	197.400
Gesamt	4.009.088,32	4.240.000	4.158.500	4.438.800	4.722.100	4.773.000

2.4 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt bildet die voraussichtlich tatsächlich eingehenden und auszuführenden Beträge ab (Kassenwirksamkeitsprinzip).

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (also ohne Berücksichtigung der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen wie Zuführungen zur Rückstellungen und Abschreibungen sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten) beträgt rd. 5,8 Mio. Euro. Dieser Betrag steht zur anteiligen Tilgung der Investitionskredite zur Verfügung.

Die Einzahlungen für Investitionstätigkeiten setzen sich wie folgt zusammen:

Einzahlungen für Investitionen	Betrag
Einzahlungen Kreisschulbaukasse	2.500.000 €
GVFG-Mittel nach dem Entflechtungsgesetz	1.626.600 €
Feuerschutzsteuer	473.400 €
Beteiligung der Gemeinden am Radwegebau	328.000 €
Rückflüsse Darlehen	12.300 €
Zuschüsse ÖPNV	200.000 €
Entnahme aus der Kreisschulbaukasse für eigene Bauten	620.000 €
Gesamt	5.760.300 €

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeiten beziehen sich auf die nachstehenden Bereiche. Sie sind detailliert im Investitionsprogramm aufgelistet. Zusätzlich werden die Investitionen bei den jeweiligen Produkthaushalten dargestellt.

Auszahlung für Investitionen	Betrag
Erwerb von Grundstücken	218.000 €
Baumaßnahmen	
Verwaltungsgebäude	220.000 €
Schulgebäude	11.105.600 €
Mietwohnungen	5.000 €
Kreisstraßen	2.808.300 €
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
EDV	420.000 €
Verwaltungsgebäude	75.000 €
Schulgebäude	83.000 €
Brandschutz, Feuerwehren	813.000 €
allgemeinb. Schulen und Förderschulen	805.000 €
Berufsbildende Schulen	334.200 €
Kreismedienzentrum	43.000 €
Labor	11.000 €
sonstiges	29.700 €

Auszahlung für Investitionen	Betrag
Aktivierbare Zuwendungen	
Brandschutz, Feuerwehren	386.400 €
pro-Invest	250.000 €
Schulen der Gemeinden	234.400 €
ÖPNV	200.000 €
Zuschuss für Kindertagesstätten	150.000 €
Anteil LK an Kreisschulbaukasse	1.333.400 €
Krankenhausumlage	1.348.000 €
Kreisschulbaukasse	2.500.000 €
Kulturförderung	40.000 €
Regionalentwicklung	30.000 €
Gesamt	23.443.000 €

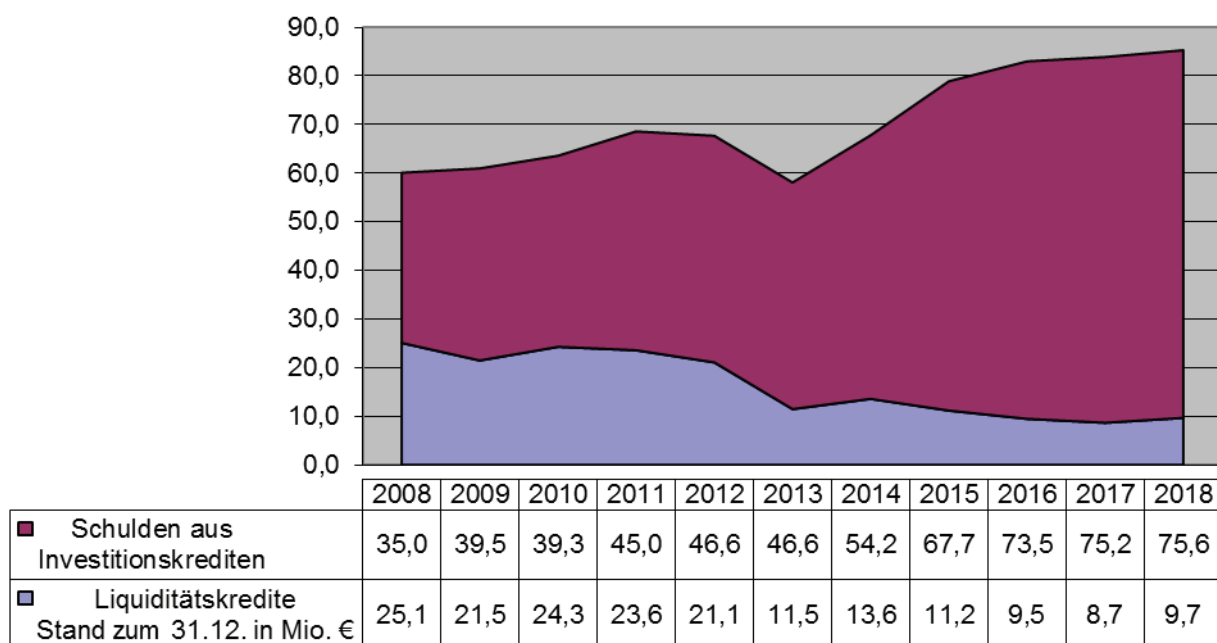
Für die Investitionen ergibt sich ein Finanzierungsbedarf von rd. 17,7 Mio. Euro. Dieser Betrag muss über neue Kreditaufnahmen finanziert werden.

Bei der Finanzierungstätigkeit sind Umschuldungen mit rd. 2,2 Mio. Euro enthalten. Die Nettoneuverschuldung beträgt rd. 13,5 Mio. Euro. Nach der Planung können die Liquiditätskredite zum Jahresende um 1,7 Mio. Euro abgebaut werden.

2.5 Vermögen, Schulden und Liquiditätskredite

Das Vermögen des Landkreises wird weiter anwachsen, da die Investitionen die Abschreibungen erheblich übersteigen.

Die langfristigen Schulden für Investitionen werden voraussichtlich auf etwa 87 Mio. Euro in der mittelfristigen Finanzplanung anwachsen, während die kurzfristigen Schulden langsam abgebaut werden können.



3 Gesamtergebnis

Nach den ersten Entwürfen der Verwaltung zeichnet sich für das Jahr 2015 ein Überschuss im Ergebnisplan von

2.002.300 Euro

ab. Hierbei ist der evtl. zu zahlende Zuschuss zu den Betriebskosten der Kindertagesstätten noch nicht berücksichtigt sowie die Mitte/Ende November veröffentlichte vorläufige Berechnung der Schlüsselzuweisungen des Landes.

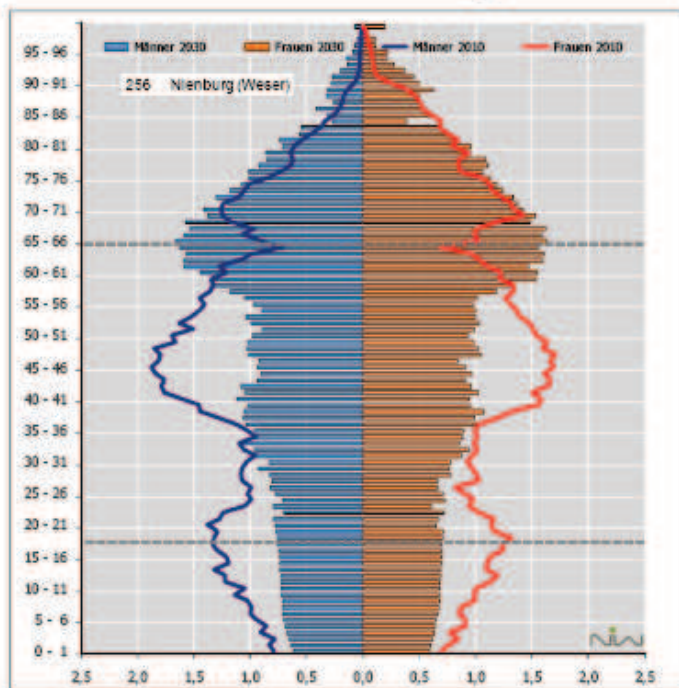
4 Berücksichtigung der demografischen Entwicklung bei der Haushaltsplanung

Wie bereits in den letzten Jahren berichtet, wurde im Rahmen eines Modellprojektes Planungskoooperation, das der Landkreis gemeinsam mit den drei anderen Landkreisen der Weserberglandplus-Region durchführt, vom Niedersächsischen Institut für Wirtschaftsforschung (NIW) im Jahr 2009 ein Gutachten über die Daseinsvorsorge im Demografischen Wandel vorgelegt. Bis zum Jahr 2030 wird die Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner im Landkreis Nienburg/Weser um mehr als 10.000 abnehmen (-14 %). Bereits seit dem Jahr 2007 ist die Einwohnerzahl im Kreisgebiet rückläufig. Die Aussichten für die einzelnen Gemeinden sind doch recht unterschiedlich. Mit mehr als 20 % wird die Bevölkerungsabnahme für Rehburg-Loccum, Landesbergen und Liebenau besonders stark sein.

Auch die Altersstruktur wird sich bis zum Jahr 2030 deutlich verändert haben:

- Der Anteil der Kinder und Jugendlichen wird um 33 % abnehmen
- die Zahl der Menschen in mittlerem Alter (35-50 J.) wird um rd. 30 % abnehmen
- bis 2030 werden auch die Altersjahrgänge der 45 bis 65-Jährigen bereits abnehmen
- die Altersjahrgänge der 65 bis 75-Jährigen werden in etwa so stark wie heute besetzt sein
- für die Altersjahrgänge über 75 Jahre werden stark variierende z.T. hohe Veränderungsraten angenommen

Prognose der zukünftigen Altersstruktur



Die Gegenüberstellung der Alterspyramiden für das Jahr 2010 (Linien) und 2030 (Balken) verdeutlicht die grundsätzlichen Trends in der Entwicklung der Bevölkerungsstruktur

Quelle: NIW

Das Regionalmanagement Mitte Niedersachsen hat zwischen 2011 und 2013 eine Regionalstrategie Daseinsvorsorge entwickelt. Die Regionalstrategie mit ihren Erkenntnissen, Festlegungen und Maßnahmen soll künftig politischer Rahmen für Entscheidungen rund um die Anpassung der entsprechenden Einrichtungen und Handlungsleitlinie sein. Dabei stehen zum jetzigen Zeitpunkt drei Themen im Vordergrund:

- die hausärztliche Versorgungssituation
- die Ausgestaltung der regionalen Mobilitätsangebote
- die Siedlungsentwicklung mit einem Schwerpunkt auf dem Umgang mit Leerständen

Die Gestaltung der Daseinsvorsorge bleibt in den kommenden Jahren die zentrale Herausforderung zur Bewältigung der demografisch bedingten Veränderungen in der Region Mitte Niedersachsen.

4.1 Auswirkungen auf den Schulhaushalt

Die aktuellen Geburtenzahlen im Landkreis Nienburg/Weser befinden sich weiterhin auf einem konstant niedrigen Niveau. Im Zeitraum 01.10.2013 bis 30.09.2014 (Einschulung am 01.08.2020) sind lediglich 877 Kinder im hiesigen Landkreis geboren. Von diesem erheblichen Geburtenrückgang (38 % in den vergangenen 20 Jahren bzw. 31 % in den letzten 10 Jahren) sind alle kreisangehörigen Kommunen betroffen. Da Kinder grundsätzlich mit 6 Jahren eingeschult werden, wirken sich die Geburtenzahlen zeitversetzt 6 Jahre auf den Primarbereich (Jahrgänge 1-4) bzw. 10 Jahre auf den Sekundarbereich I (Jahrgänge 5-10) aus. Schülerzahlen lassen sich deshalb im Sekundarbereich I für einen Zeitraum von 10 Jahren auf Basis von tatsächlichen Geburtenzahlen berechnen. Für Berechnungen darüber hinaus müssten Geburtenzahlenprognosen erstellt werden.

Die Schülerzahlen an den allgemein bildenden Schulen im Landkreis sind in den vergangenen 10 Jahren von insgesamt 15.833 Schüler/innen (Schuljahr 2005/2006) auf 12.954 Schüler/innen (Schuljahr 2014/2015) gesunken. Auch an den Berufsbildenden Schulen Nienburg werden zwischenzeitlich weniger als 3.000 Jugendliche beschult. Die Schülerzahlen werden weiter zurückgehen.

Um langfristig lebensfähige Schulen vorzuhalten, hatte der Landkreis einen Arbeitskreis Schulentwicklungsplanung gegründet. Dieser Arbeitskreis hatte seinen Abschlussbericht im April 2014 vorgelegt und die Aufgabe von fünf Haupt-, Real- bzw. Oberschulstandorten (Schloss-Schule Realschule Stolzenau, Hauptschule Steyerberg, Hauptschule Liebenau, Hauptschule Landesbergen und Oberschule Heemsen) empfohlen. Schülerinnen und Schüler aus dem Einzugsbereich dieser Schulen sollen mit Beginn des Schuljahres 2015/2016 aufsteigend an anderen bestehenden bzw. neu zu schaffenden Oberschulen (Oberschule Loccum, Oberschule Marklohe, Oberschule Steimbke) unterrichtet werden. Im Bereich der Förderschulen mit dem Schwerpunkt Lernen wurde empfohlen, die Anzahl der vorhandenen Schulen zum 01.08.2015 von fünf auf drei Standorte (Wilhelm-Busch-Schule Rehburg, Friedrich-Fröbel-Schule Nienburg und Gutenbergschule Hoya) und in einem zweiten Schritt zum 01.08.2018 von drei auf lediglich eine Förderschule Lernen (Friedrich-Fröbel-Schule Nienburg) zu reduzieren. Der Kreistag war dieser Empfehlung in seiner Sitzung am 18. Juli 2014 gefolgt. Hieraus ergeben sich Anforderungen an die baulichen Gegebenheiten und die Schülerbeförderung. Insbesondere in den Schuljahren, in denen die zu schließenden Sekundarschulen auslaufen, sind in der Schülerbeförderung Doppelstrukturen vorzuhalten. Hierdurch werden mittelfristig Mehrkosten verursacht.

Darüber hinaus wurde zum 01.08.2013 die IGS Nienburg errichtet. Die Schule wird aufsteigend wachsen und hat den Schulbetrieb im 1. Schuljahr mit 130 Schüler/innen im Gebäude der Friedrich-Fröbel-Schule aufgenommen. Zum 01.08.2016 soll die IGS Nienburg dann in einen Neubau umziehen. Zum 01.08.2014 wurden außerdem die Schulen Hauptschule Hoya und Realschule Hoya, nachdem zuvor bereits die Hauptschulen Eystrup und Hoya zusammengeführt wurden, zu einer Oberschule Hoya zusammengelegt.

Inhaltlich ist außerdem die zum 01.08.2013 begonnene Inklusion zu nennen, deren fiskalische Auswirkungen in 2015 allerdings eher als gering eingestuft werden. Dies hat u. a. damit zu tun, dass die Schulentwicklungsplanung erst Mitte 2014 abgeschlossen wurde und bis heute (Stand: 15.10.2014) eine landesseitige Genehmigung der Veränderungen noch aussteht. In den kommenden Jahren werden sich hierdurch allerdings verstärkt bauliche Veränderungen an den bestehenden Schulgebäuden ergeben, was zu erheblichen Mehrbelastungen im Schulhaushalt führen wird.

Für die BBS Nienburg findet im Einzelfall eine Zusammenarbeit mit benachbarten Landkreisen, insbesondere mit dem Landkreis Diepholz (Standorte Nienburg und Sulingen) statt. Problematisch sind jedoch die Entfernungen zwischen den Schulstandorten. Synergien sollen deshalb nur dann erfolgen, wenn die eigenen Schülerzahlen für eine eigene Klasse nicht mehr ausreichen.

4.2 Auswirkungen auf die Personalentwicklung

Zum 01.07.2014 ist die Rentenreform in Kraft getreten, die es Kräften mit mindestens 45 Versicherungsjahren ermöglicht, mit Erreichen des 63. Lebensjahres eine abschlagsfreie Rente zu erhalten. Wie sich dies auf Sicht auf das vorzeitige Ausscheiden von Fachkräften auswirken wird, kann noch nicht abgeschätzt werden. Derzeit befinden sich nur einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in dieser Altersgruppe. Mittelfristig wird jedoch von einem Anstieg der vorzeitigen Verrentung ausgegangen.

Hinzu kommt die steigende Veränderungsbereitschaft junger Kräfte, die aufgrund steigender Mobilität deutlich eher als früher bereit sind, den Arbeitgeber zu wechseln.

Auch nehmen Nachwuchskräfte für die Dauer einer Ausbildung längere Fahrtzeiten in Kauf, um danach eine Stelle in der Nähe ihres Wohnorts wahrzunehmen.

Dies verstärkt den Trend und die Befürchtung, dass Stellen für qualifizierte Fachkräfte oft nur mit großem Zeitverzug besetzt werden können. Insbesondere Stellen mit besonderen fachlichen Anforderungen, wie z. B. Arztstellen im öffentlichen Gesundheitsdienst, Stellen für technische Beschäftigte und zunehmend Stellen im Sozialdienst können nur schwer besetzt werden. Zum Teil liegt dies an den tariflichen Bedingungen des öffentlichen Dienstes, zum Teil an der hohen Anzahl der zu besetzenden Stellen in diesen Bereichen. Durch das Zertifikat „berufundfamilie“ sowie ein betriebliches Gesundheitsmanagement will der Landkreis sich als ein attraktiver Arbeitgeber darstellen, der qualifizierte Fachkräfte gewinnen und an sich binden kann. Außerdem soll die Ausbildung von Fachkräften in unterschiedlichen Berufsgruppen mindestens im bisherigen Umfang fortgeführt werden. Um insbesondere für die Ausbildung im Verwaltungsbereich genügend geeignete Bewerberinnen und Bewerber anzusprechen, werden verstärkt Berufsinformationstage u. ä. Veranstaltungen wahrgenommen. Im Jahr 2014 wurde erstmals gemeinsam mit der Stadt Nienburg/Weser ein Informationsabend für interessierte Schulabsolventinnen und –absolventen angeboten.

Oktober 2014

Landkreis Nienburg/Weser

Fachbereich Finanzen

10 Produktbereich Kreisorgane
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen, Bußgelder u. ä. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.170,55	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.170,55	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	852.027,89	921.000	970.600	990.600	1.010.900	1.031.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.664,23	75.400	71.200	72.000	72.000	72.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	271.795,08	301.700	305.000	307.000	307.000	307.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.186.487,20	1.298.100	1.346.800	1.369.600	1.389.900	1.410.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.184.316,65	-1.298.100	-1.346.800	-1.369.600	-1.389.900	-1.410.100
22.	außerordentliche Erträge	425,97	1.400	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	1.620,00	1.900	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-1.194,03	-500	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.185.510,68	-1.298.600	-1.346.800	-1.369.600	-1.389.900	-1.410.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.163.378,15	1.264.800	1.297.100	1.319.000	1.338.300	1.357.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.543,53	36.100	33.700	34.600	34.900	35.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.126.834,62	1.228.700	1.263.400	1.284.400	1.303.400	1.322.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-58.676,06	-69.900	-83.400	-85.200	-86.500	-88.000

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
10.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.170,55	1.400	0	0	0	0	0
17.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.188.107,20	1.300.000	1.346.800	0	1.369.600	1.389.900	1.410.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.185.936,65	-1.298.600	-1.346.800	0	-1.369.600	-1.389.900	-1.410.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.185.936,65	-1.298.600	-1.346.800	0	-1.369.600	-1.389.900	-1.410.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-1.185.936,65	-1.298.600	-1.346.800	0	-1.369.600	-1.389.900	-1.410.100
	Summe der Einzahlungen	2.170,55	1.400	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen	1.188.107,20	1.300.000	1.346.800	0	1.369.600	1.389.900	1.410.100

11 Produktbereich Service und Personal

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.125,00	14.200	21.300	18.600	18.700	18.800
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	415.970,99	474.300	480.700	536.400	614.200	631.600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	91,50	100	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	351.670,17	490.400	282.600	282.600	282.600	282.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.687,24	175.800	70.400	51.700	53.600	232.400
8.	Zinsen, Bußgelder u. ä. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	710.476,95	920.400	1.066.100	718.000	724.400	729.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.683.021,85	2.075.200	1.921.200	1.607.400	1.693.600	1.894.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	7.175.238,92	5.048.600	6.048.000	6.167.000	6.203.700	6.345.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	503.116,85	10.500	500	500	500	500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.338.982,09	6.346.000	6.621.500	5.713.200	5.719.200	5.727.500
16.	Abschreibungen	1.866.864,33	2.002.700	2.029.300	2.255.700	2.440.700	2.607.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	44.711,61	24.000	24.000	24.200	24.400	24.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	735.982,48	980.200	906.400	846.800	766.600	949.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	16.664.896,28	14.412.000	15.629.700	15.007.400	15.155.100	15.655.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-14.981.874,43	-12.336.800	-13.708.500	-13.400.000	-13.461.500	-13.760.100
22.	außerordentliche Erträge	167.889,10	170.300	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	203.525,12	116.000	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-35.636,02	54.300	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-15.017.510,45	-12.282.500	-13.708.500	-13.400.000	-13.461.500	-13.760.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.093.450,72	12.808.400	13.757.700	13.409.700	13.521.000	13.814.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.549,29	109.700	102.000	102.800	102.500	103.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	15.001.901,43	12.698.700	13.655.700	13.306.900	13.418.500	13.711.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.609,02	416.200	-52.800	-93.100	-43.000	-48.900

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
10.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	828.847,87	864.300	382.400	0	361.200	363.300	543.600
17.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.451.456,60	11.911.200	12.345.400	0	11.468.800	11.486.900	11.768.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-10.622.608,73	-11.046.900	-11.963.000	0	-11.107.600	-11.123.600	-11.224.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.009.107,52	3.083.800	620.000	0	500.000	500.000	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.009.107,52	3.083.800	620.000	0	500.000	500.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	160.000	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	2.016.902,23	10.013.300	11.330.600	6.375.100	4.781.300	1.733.800	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	449.904,15	598.700	590.000	0	342.000	302.000	220.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	69.854,91	76.000	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.536.661,29	10.688.000	12.080.600	6.375.100	5.123.300	2.035.800	220.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.527.553,77	-7.604.200	-11.460.600	-6.375.100	-4.623.300	-1.535.800	-220.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-12.150.162,50	-18.651.100	-23.423.600	-6.375.100	-15.730.900	-12.659.400	-11.444.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-12.150.162,50	-18.651.100	-23.423.600	-6.375.100	-15.730.900	-12.659.400	-11.444.700
	Summe der Einzahlungen	1.837.955,39	3.948.100	1.002.400	0	861.200	863.300	543.600
	Summe der Auszahlungen	13.988.117,89	22.599.200	24.426.000	6.375.100	16.592.100	13.522.700	11.988.300

13 Produktbereich Finanzen
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	40.000	41.000	41.500	42.000	42.500
6.	privatrechtliche Entgelte	368,17	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen, Bußgelder u. ä. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	317.209,60	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	317.577,77	240.000	241.000	241.500	242.000	242.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	860.405,75	934.700	939.100	958.600	978.300	998.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.529,25	7.500	8.600	7.800	8.000	8.200
16.	Abschreibungen	94.263,78	112.700	103.600	100.000	100.000	100.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	120.376,86	124.200	131.300	129.500	129.800	130.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.081.575,64	1.179.100	1.182.600	1.195.900	1.216.100	1.236.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-763.997,87	-939.100	-941.600	-954.400	-974.100	-994.000
22.	außerordentliche Erträge	87,85	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	30,25	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	57,60	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-763.940,27	-939.100	-941.600	-954.400	-974.100	-994.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	816.332,12	939.100	992.000	1.003.600	1.023.300	1.043.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.391,85	52.000	50.400	49.200	49.200	49.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	763.940,27	887.100	941.600	954.400	974.100	994.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-52.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
10.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.350.236,20	240.000	241.000	0	241.500	242.000	242.500
17.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.792.901,91	1.066.400	1.079.000	0	1.095.900	1.116.100	1.136.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.442.665,71	-826.400	-838.000	0	-854.400	-874.100	-894.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-2.442.665,71	-826.400	-838.000	0	-854.400	-874.100	-894.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-2.442.665,71	-826.400	-838.000	0	-854.400	-874.100	-894.000
	Summe der Einzahlungen	41.350.236,20	240.000	241.000	0	241.500	242.000	242.500
	Summe der Auszahlungen	43.792.901,91	1.066.400	1.079.000	0	1.095.900	1.116.100	1.136.500

14 Produktbereich Rechnungsprüfung
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	407.851,08	500.000	506.000	506.000	506.000	506.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000	0	0	0	0
8.	Zinsen, Bußgelder u. ä. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	407.851,08	508.000	506.000	506.000	506.000	506.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	558.007,51	723.600	774.100	790.100	806.200	822.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.378,53	22.000	22.000	22.000	19.000	19.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	138.809,25	80.800	61.200	61.200	61.200	61.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	705.195,29	826.400	857.300	873.300	886.400	902.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-297.344,21	-318.400	-351.300	-367.300	-380.400	-396.600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-297.344,21	-318.400	-351.300	-367.300	-380.400	-396.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	323.056,02	352.100	368.400	375.400	382.500	389.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.993,61	155.000	159.600	166.000	166.300	168.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	183.062,41	197.100	208.800	209.400	216.200	221.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-114.281,80	-121.300	-142.500	-157.900	-164.200	-175.500

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
10.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	407.851,08	508.000	506.000	0	506.000	506.000	506.000
17.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	705.195,29	826.400	857.300	0	873.300	886.400	902.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-297.344,21	-318.400	-351.300	0	-367.300	-380.400	-396.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-297.344,21	-318.400	-351.300	0	-367.300	-380.400	-396.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-297.344,21	-318.400	-351.300	0	-367.300	-380.400	-396.600
	Summe der Einzahlungen	407.851,08	508.000	506.000	0	506.000	506.000	506.000
	Summe der Auszahlungen	705.195,29	826.400	857.300	0	873.300	886.400	902.600

15 Produktbereich Recht
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	400,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259.000,06	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
8.	Zinsen, Bußgelder u. ä. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.302,39	500	500	500	500	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	260.702,45	230.500	230.500	230.500	230.500	230.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	478.252,99	490.700	507.700	518.400	529.300	540.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.214,87	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
16.	Abschreibungen	137.710,41	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.976,99	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	630.155,26	512.000	529.000	539.700	550.600	561.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-369.452,81	-281.500	-298.500	-309.200	-320.100	-331.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	24.496,59	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-24.496,59	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-393.949,40	-281.500	-298.500	-309.200	-320.100	-331.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	154.231,52	153.000	162.500	163.700	166.700	169.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	203.076,69	161.500	166.200	172.900	173.300	175.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-48.845,17	-8.500	-3.700	-9.200	-6.600	-6.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-442.794,57	-290.000	-302.200	-318.400	-326.700	-337.100

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
10.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	701.541,60	230.500	230.500	0	230.500	230.500	230.500
17.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	829.360,98	512.000	529.000	0	539.700	550.600	561.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-127.819,38	-281.500	-298.500	0	-309.200	-320.100	-331.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-127.819,38	-281.500	-298.500	0	-309.200	-320.100	-331.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-127.819,38	-281.500	-298.500	0	-309.200	-320.100	-331.100
	Summe der Einzahlungen	701.541,60	230.500	230.500	0	230.500	230.500	230.500
	Summe der Auszahlungen	829.360,98	512.000	529.000	0	539.700	550.600	561.600

17 Produktbereich Ordnung und Verkehr
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.546,67	75.500	75.500	75.500	75.500	75.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	328.428,18	372.200	366.400	374.600	394.600	409.200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.831.269,72	1.617.600	1.611.100	1.623.100	1.694.600	1.651.100
6.	privatrechtliche Entgelte	7.120.959,65	6.233.000	6.227.700	6.226.700	6.226.700	6.226.700
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.785,81	20.800	27.700	27.700	27.700	27.700
8.	Zinsen, Bußgelder u. ä. Finanzerträge	9,16	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	797.248,39	948.300	1.090.900	1.090.900	1.090.900	1.090.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	10.200.247,58	9.267.400	9.399.300	9.418.500	9.510.000	9.481.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.948.121,92	3.042.400	3.217.600	3.285.200	3.353.700	3.422.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.712.433,63	6.564.800	6.597.100	6.476.200	6.490.300	6.489.400
16.	Abschreibungen	750.862,09	824.300	744.800	725.200	710.800	699.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	70.774,78	75.700	73.700	73.700	73.700	73.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	702.646,00	1.097.100	1.231.700	1.184.700	1.242.700	1.235.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.184.838,42	11.604.300	11.864.900	11.745.000	11.871.200	11.921.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	15.409,16	-2.336.900	-2.465.600	-2.326.500	-2.361.200	-2.439.900
22.	außerordentliche Erträge	2.938,20	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	9.385,98	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-6.447,78	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	8.961,38	-2.336.900	-2.465.600	-2.326.500	-2.361.200	-2.439.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	910.707,14	786.600	817.500	790.900	785.600	806.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.220.127,73	1.719.200	1.768.400	1.835.400	1.839.200	1.861.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.309.420,59	-932.600	-950.900	-1.044.500	-1.053.600	-1.055.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.300.459,21	-3.269.500	-3.416.500	-3.371.000	-3.414.800	-3.494.900

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
10.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.309.044,26	8.895.200	9.032.900	0	9.043.900	9.115.400	9.071.900
17.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.784.041,38	10.780.000	11.120.100	0	11.019.800	11.160.400	11.221.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	525.002,88	-1.884.800	-2.087.200	0	-1.975.900	-2.045.000	-2.149.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	559.810,42	451.000	473.400	0	460.200	477.000	449.000
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	2.938,20	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	562.748,62	451.000	473.400	0	460.200	477.000	449.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	522.817,70	832.000	813.000	0	384.000	390.000	390.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	234.601,49	441.000	386.400	0	376.200	387.000	339.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	757.419,19	1.273.000	1.199.400	0	760.200	777.000	729.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-194.670,57	-822.000	-726.000	0	-300.000	-300.000	-280.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	330.332,31	-2.706.800	-2.813.200	0	-2.275.900	-2.345.000	-2.429.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	330.332,31	-2.706.800	-2.813.200	0	-2.275.900	-2.345.000	-2.429.800
	Summe der Einzahlungen	10.871.792,88	9.346.200	9.506.300	0	9.504.100	9.592.400	9.520.900
	Summe der Auszahlungen	10.541.460,57	12.053.000	12.319.500	0	11.780.000	11.937.400	11.950.700

18 Produktbereich Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	827.827,24	852.600	856.300	856.300	856.300	856.300
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	314.353,08	381.800	383.400	383.400	383.400	383.400
8.	Zinsen, Bußgelder u. ä. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	21.133,92	12.000	8.400	8.400	8.400	8.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.163.314,24	1.246.400	1.248.100	1.248.100	1.248.100	1.248.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.428.701,84	1.542.000	1.629.400	1.650.300	1.671.400	1.692.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.930,94	43.000	33.000	33.000	33.000	33.000
16.	Abschreibungen	2.853,83	200	400	400	400	200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	517.807,52	561.100	564.100	564.100	564.100	564.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	104.944,95	159.000	155.500	155.500	155.500	155.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.068.239,08	2.305.300	2.382.400	2.403.300	2.424.400	2.445.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-904.924,84	-1.058.900	-1.134.300	-1.155.200	-1.176.300	-1.197.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	43.700	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	32.100	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	11.600	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-904.924,84	-1.047.300	-1.134.300	-1.155.200	-1.176.300	-1.197.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	836.402,47	580.200	637.400	619.100	626.400	631.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	658.863,00	388.600	399.500	415.500	416.300	421.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	177.539,47	191.600	237.900	203.600	210.100	209.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-727.385,37	-855.700	-896.400	-951.600	-966.200	-988.100

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
10.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.169.791,34	1.270.900	1.248.100	0	1.248.100	1.248.100	1.248.100
17.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.065.385,25	2.305.100	2.382.000	0	2.402.900	2.424.000	2.445.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-895.593,91	-1.034.200	-1.133.900	0	-1.154.800	-1.175.900	-1.197.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	571,20	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	571,20	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-571,20	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-896.165,11	-1.036.200	-1.135.900	0	-1.156.800	-1.177.900	-1.199.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-896.165,11	-1.036.200	-1.135.900	0	-1.156.800	-1.177.900	-1.199.200
	Summe der Einzahlungen	1.169.791,34	1.270.900	1.248.100	0	1.248.100	1.248.100	1.248.100
	Summe der Auszahlungen	2.065.956,45	2.307.100	2.384.000	0	2.404.900	2.426.000	2.447.300

21 Produktbereich Schule und Kultur
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263.669,35	228.200	222.000	210.000	210.000	210.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	37.129,93	35.800	28.100	17.100	19.400	19.700
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.608,50	1.100	900	900	900	900
6.	privatrechtliche Entgelte	77.336,10	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	344.954,57	296.300	45.000	43.500	43.500	43.500
8.	Zinsen, Bußgelder u. ä. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	45.286,58	11.300	12.000	12.000	12.000	12.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	770.985,03	609.900	345.200	320.700	323.000	323.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.792.375,47	2.816.200	3.022.200	2.977.300	3.041.400	3.106.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	558.379,56	673.100	703.000	688.800	688.000	687.200
16.	Abschreibungen	936.107,07	885.600	749.900	650.800	554.100	392.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	2.225.977,13	2.133.000	2.519.400	2.465.500	2.413.100	2.373.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.899.819,64	6.364.000	6.614.700	6.494.000	6.459.000	6.458.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.412.658,87	12.871.900	13.609.200	13.276.400	13.155.600	13.017.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-11.641.673,84	-12.262.000	-13.264.000	-12.955.700	-12.832.600	-12.694.500
22.	außerordentliche Erträge	231.915,93	61.800	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	188.195,77	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	43.720,16	61.800	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-11.597.953,68	-12.200.200	-13.264.000	-12.955.700	-12.832.600	-12.694.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.674.415,58	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.214.096,68	5.306.700	6.135.000	5.420.500	5.590.400	5.797.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.539.681,10	-5.306.700	-6.135.000	-5.420.500	-5.590.400	-5.797.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.137.634,78	-17.506.900	-19.399.000	-18.376.200	-18.423.000	-18.492.300

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
10.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	745.881,00	585.500	317.100	0	303.600	303.600	303.600
17.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.520.551,89	12.062.800	12.859.300	0	12.625.600	12.601.500	12.625.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-10.774.670,89	-11.477.300	-12.542.200	0	-12.322.000	-12.297.900	-12.322.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.300,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	40.673,81	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.973,81	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	821.567,23	765.000	1.182.200	0	1.261.100	784.200	772.100
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	76.700,56	265.100	274.400	0	229.900	229.900	229.900
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	898.267,79	1.030.100	1.456.600	0	1.491.000	1.014.100	1.002.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-854.293,98	-1.030.100	-1.456.600	0	-1.491.000	-1.014.100	-1.002.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-11.628.964,87	-12.507.400	-13.998.800	0	-13.813.000	-13.312.000	-13.324.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-11.628.964,87	-12.507.400	-13.998.800	0	-13.813.000	-13.312.000	-13.324.000
	Summe der Einzahlungen	789.854,81	585.500	317.100	0	303.600	303.600	303.600
	Summe der Auszahlungen	12.418.819,68	13.092.900	14.315.900	0	14.116.600	13.615.600	13.627.600

27 Produktbereich Bildung und Kultur
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263.657,00	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	584.860,19	674.500	729.500	724.000	724.000	724.000
6.	privatrechtliche Entgelte	2.496,49	3.000	3.000	2.500	2.500	2.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.708,54	234.800	229.200	204.500	204.500	204.500
8.	Zinsen, Bußgelder u. ä. Finanzerträge	671.304,47	822.000	820.000	820.000	820.000	820.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	319,51	500	500	500	500	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.700.346,20	2.004.800	2.052.200	2.021.500	2.021.500	2.021.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.069.776,50	1.380.900	1.370.200	1.319.600	1.331.700	1.344.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.875,42	51.500	54.700	48.700	48.700	48.700
16.	Abschreibungen	3.977,15	3.600	4.400	4.100	2.200	1.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	66.707,66	132.800	130.300	87.300	87.300	87.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.181.336,73	1.568.800	1.559.600	1.459.700	1.469.900	1.481.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	519.009,47	436.000	492.600	561.800	551.600	539.700
22.	außerordentliche Erträge	4.834,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	4.834,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	523.843,47	436.000	492.600	561.800	551.600	539.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	351.933,56	274.900	283.200	294.400	294.500	298.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-351.933,56	-274.900	-283.200	-294.400	-294.500	-298.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	171.909,91	161.100	209.400	267.400	257.100	241.500

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
10.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.697.012,20	2.004.800	2.052.200	0	2.021.500	2.021.500	2.021.500
17.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.177.359,58	1.565.200	1.555.200	0	1.455.600	1.467.700	1.480.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	519.652,62	439.600	497.000	0	565.900	553.800	541.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.658,49	10.000	7.000	0	8.000	10.000	7.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.658,49	10.000	7.000	0	8.000	10.000	7.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.658,49	-10.000	-7.000	0	-8.000	-10.000	-7.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	516.994,13	429.600	490.000	0	557.900	543.800	534.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	516.994,13	429.600	490.000	0	557.900	543.800	534.400
Summe der Einzahlungen		1.697.012,20	2.004.800	2.052.200	0	2.021.500	2.021.500	2.021.500
Summe der Auszahlungen		1.180.018,07	1.575.200	1.562.200	0	1.463.600	1.477.700	1.487.100

31 Produktbereich Soziales Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	1.513.599,05	1.513.600	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.778.781,47	5.099.700	5.964.000	6.071.000	6.179.000	5.639.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	407,16	400	500	500	500	500
4.	sonstige Transfererträge	6.330.950,15	5.654.000	5.760.600	5.745.700	5.773.200	5.774.500
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.636,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.440.685,38	44.634.200	45.936.700	46.443.400	47.284.400	47.927.400
8.	Zinsen, Bußgelder u. ä. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	23.592,67	8.400	8.700	8.700	8.700	8.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	58.090.651,88	56.915.300	59.425.500	60.024.300	61.000.800	61.105.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	4.081.277,96	4.344.000	4.569.700	4.663.300	4.757.900	4.853.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	453.577,11	594.000	25.900	25.900	25.900	25.900
16.	Abschreibungen	193.137,48	72.300	115.900	145.100	115.000	114.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	71.395.599,73	73.410.700	77.979.400	79.777.800	81.525.700	83.573.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.056.564,25	1.225.400	1.260.700	1.309.900	1.358.000	1.384.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	77.180.156,53	79.646.400	83.951.600	85.922.000	87.782.500	89.952.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-19.089.504,65	-22.731.100	-24.526.100	-25.897.700	-26.781.700	-28.847.200
22.	außerordentliche Erträge	2.147,98	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	2.147,98	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-19.087.356,67	-22.731.100	-24.526.100	-25.897.700	-26.781.700	-28.847.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.579.638,62	1.344.200	1.361.700	1.413.200	1.415.800	1.433.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.579.638,62	-1.344.200	-1.361.700	-1.413.200	-1.415.800	-1.433.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.666.995,29	-24.075.300	-25.887.800	-27.310.900	-28.197.500	-30.280.600

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
10.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.912.679,61	56.914.900	59.425.000	0	60.023.800	61.000.300	61.104.600
17.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.929.211,29	79.574.100	83.835.700	0	85.776.900	87.667.500	89.837.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-20.016.531,68	-22.659.200	-24.410.700	0	-25.753.100	-26.667.200	-28.732.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-20.016.531,68	-22.659.200	-24.410.700	0	-25.753.100	-26.667.200	-28.732.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-20.016.531,68	-22.659.200	-24.410.700	0	-25.753.100	-26.667.200	-28.732.800
	Summe der Einzahlungen	57.912.679,61	56.914.900	59.425.000	0	60.023.800	61.000.300	61.104.600
	Summe der Auszahlungen	77.929.211,29	79.574.100	83.835.700	0	85.776.900	87.667.500	89.837.400

36 Produktbereich Jugend Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	760.723,64	847.600	736.600	736.600	736.600	736.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	1.572.884,79	1.522.000	1.334.000	1.334.000	1.334.000	1.334.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	15.054,52	16.200	16.100	16.100	16.100	16.100
6.	privatrechtliche Entgelte	814,11	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.001.032,03	2.550.400	2.319.100	2.177.100	2.177.100	2.177.100
8.	Zinsen, Bußgelder u. ä. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	4.164,56	500	500	500	500	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.354.673,65	4.936.700	4.406.300	4.264.300	4.264.300	4.264.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	4.925.220,05	5.668.400	5.786.100	5.909.300	6.033.400	6.159.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.558,70	579.400	732.100	732.100	732.100	732.100
16.	Abschreibungen	108.318,84	98.400	86.400	93.700	102.100	110.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	18.523.893,98	20.241.100	21.529.600	21.329.600	21.329.600	21.329.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.037.852,38	2.328.000	1.025.600	1.025.600	1.025.600	1.025.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	24.911.843,95	28.915.300	29.159.800	29.090.300	29.222.800	29.357.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-19.557.170,30	-23.978.600	-24.753.500	-24.826.000	-24.958.500	-25.092.700
22.	außerordentliche Erträge	349.407,12	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	11.622,38	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	337.784,74	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-19.219.385,56	-23.978.600	-24.753.500	-24.826.000	-24.958.500	-25.092.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.308,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.317.783,65	2.823.400	2.880.300	2.980.300	2.985.100	3.023.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.316.475,47	-2.822.400	-2.879.300	-2.979.300	-2.984.100	-3.022.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.535.861,03	-26.801.000	-27.632.800	-27.805.300	-27.942.600	-28.114.800

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
10.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.597.669,10	4.936.700	4.406.300	0	4.264.300	4.264.300	4.264.300
17.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.059.754,21	28.816.900	29.073.400	0	28.996.600	29.120.700	29.246.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-19.462.085,11	-23.880.200	-24.667.100	0	-24.732.300	-24.856.400	-24.982.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	389,73	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	427.715,82	100.000	150.000	0	100.000	100.000	100.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	428.105,55	100.000	151.500	0	101.500	101.500	101.500
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-428.105,55	-100.000	-151.500	0	-101.500	-101.500	-101.500
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-19.890.190,66	-23.980.200	-24.818.600	0	-24.833.800	-24.957.900	-25.083.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-19.890.190,66	-23.980.200	-24.818.600	0	-24.833.800	-24.957.900	-25.083.700
	Summe der Einzahlungen	7.597.669,10	4.936.700	4.406.300	0	4.264.300	4.264.300	4.264.300
	Summe der Auszahlungen	27.487.859,76	28.916.900	29.224.900	0	29.098.100	29.222.200	29.348.000

41 Produktbereich Gesundheitsdienste
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.862,00	94.800	92.000	94.000	96.000	96.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	168.518,42	127.800	132.300	132.300	132.300	132.300
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55,00	100	20.000	25.000	28.000	28.000
8.	Zinsen, Bußgelder u. ä. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	12.607,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	255.043,22	223.700	245.300	252.300	257.300	257.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.015.012,53	2.075.900	2.197.300	2.242.100	2.287.500	2.333.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.371,75	36.000	44.500	37.700	37.700	37.700
16.	Abschreibungen	1.792,37	2.000	2.300	1.800	1.500	1.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	190.815,00	205.800	215.700	218.500	221.500	223.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	58.636,46	54.400	40.400	40.400	40.400	40.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.294.628,11	2.374.100	2.500.200	2.540.500	2.588.600	2.636.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-2.039.584,89	-2.150.400	-2.254.900	-2.288.200	-2.331.300	-2.379.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-2.039.584,89	-2.150.400	-2.254.900	-2.288.200	-2.331.300	-2.379.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	611.644,14	522.500	556.800	540.900	546.800	551.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.260.017,28	1.030.800	1.069.700	1.111.500	1.113.600	1.127.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-648.373,14	-508.300	-512.900	-570.600	-566.800	-576.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.687.958,03	-2.658.700	-2.767.800	-2.858.800	-2.898.100	-2.955.800

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
10.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.345,64	223.700	245.300	0	252.300	257.300	257.300
17.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.282.624,74	2.372.100	2.497.900	0	2.538.700	2.587.100	2.635.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.026.279,10	-2.148.400	-2.252.600	0	-2.286.400	-2.329.800	-2.377.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.255,03	4.600	5.500	0	500	500	500
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.255,03	4.600	5.500	0	500	500	500
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.255,03	-4.600	-5.500	0	-500	-500	-500
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-2.027.534,13	-2.153.000	-2.258.100	0	-2.286.900	-2.330.300	-2.378.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-2.027.534,13	-2.153.000	-2.258.100	0	-2.286.900	-2.330.300	-2.378.400
	Summe der Einzahlungen	256.345,64	223.700	245.300	0	252.300	257.300	257.300
	Summe der Auszahlungen	2.283.879,77	2.376.700	2.503.400	0	2.539.200	2.587.600	2.635.700

52 Produktbereich Bauen
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.000,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	884.357,26	730.000	740.000	740.000	740.000	740.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.023,34	194.900	190.600	190.600	190.600	190.600
8.	Zinsen, Bußgelder u. ä. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	30.543,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.091.923,60	980.400	986.100	986.100	986.100	986.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.317.694,42	1.479.900	1.628.200	1.661.100	1.694.400	1.728.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.457,05	71.000	70.000	71.000	71.000	71.000
16.	Abschreibungen	391,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	114.676,74	168.000	170.000	172.000	174.000	176.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.453.219,21	1.718.900	1.868.200	1.904.100	1.939.400	1.975.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-361.295,61	-738.500	-882.100	-918.000	-953.300	-988.900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-361.295,61	-738.500	-882.100	-918.000	-953.300	-988.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	495.656,50	604.600	722.900	711.100	724.500	735.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	780.643,55	642.700	703.300	730.700	732.300	741.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-284.987,05	-38.100	19.600	-19.600	-7.800	-5.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-646.282,66	-776.600	-862.500	-937.600	-961.100	-994.200

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
10.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.093.773,60	980.400	986.100	0	986.100	986.100	986.100
17.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.452.828,21	1.718.900	1.868.200	0	1.904.100	1.939.400	1.975.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-359.054,61	-738.500	-882.100	0	-918.000	-953.300	-988.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-359.054,61	-738.500	-882.100	0	-918.000	-953.300	-988.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-359.054,61	-738.500	-882.100	0	-918.000	-953.300	-988.900
	Summe der Einzahlungen	1.093.773,60	980.400	986.100	0	986.100	986.100	986.100
	Summe der Auszahlungen	1.452.828,21	1.718.900	1.868.200	0	1.904.100	1.939.400	1.975.000

54 Produktbereich Regionalentwicklung
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	465.942,89	526.800	527.300	476.300	430.000	430.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	463.511,17	532.500	545.700	514.400	260.000	219.800
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	79,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.837,98	40.200	99.300	99.300	8.800	8.800
8.	Zinsen, Bußgelder u. ä. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	15.638,62	20.200	15.000	6.000	6.000	6.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.009.009,66	1.121.300	1.188.900	1.097.600	706.400	666.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	564.881,15	635.500	686.200	702.000	559.000	571.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.540,99	48.700	47.700	34.700	33.200	33.200
16.	Abschreibungen	728.104,28	911.500	770.800	625.400	444.100	371.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	900	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	614.023,05	518.000	556.900	556.900	556.800	556.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.094.439,09	3.226.600	3.314.900	3.358.100	3.420.500	3.515.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.023.988,56	5.341.200	5.376.500	5.277.100	5.013.600	5.047.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-4.014.978,90	-4.219.900	-4.187.600	-4.179.500	-4.307.200	-4.381.600
22.	außerordentliche Erträge	86.117,69	9.500	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	5.950,00	8.400	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	80.167,69	1.100	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-3.934.811,21	-4.218.800	-4.187.600	-4.179.500	-4.307.200	-4.381.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	291.665,47	287.900	296.500	308.000	308.700	312.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-291.665,47	-287.900	-296.500	-308.000	-308.700	-312.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.226.476,68	-4.506.700	-4.484.100	-4.487.500	-4.615.900	-4.694.000

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
10.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	548.018,49	588.800	643.200	0	583.200	446.400	446.400
17.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.301.834,28	4.429.700	4.605.700	0	4.651.700	4.569.500	4.676.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.753.815,79	-3.840.900	-3.962.500	0	-4.068.500	-4.123.100	-4.230.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	491.394,69	1.043.700	200.000	0	250.000	250.000	250.000
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	491.394,69	1.043.700	200.000	0	250.000	250.000	250.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	254.353,43	388.700	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.538,67	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	838.646,92	250.000	480.000	0	530.000	530.000	530.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.094.539,02	638.700	480.000	0	530.000	530.000	530.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-603.144,33	405.000	-280.000	0	-280.000	-280.000	-280.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-4.356.960,12	-3.435.900	-4.242.500	0	-4.348.500	-4.403.100	-4.510.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-4.356.960,12	-3.435.900	-4.242.500	0	-4.348.500	-4.403.100	-4.510.400
	Summe der Einzahlungen	1.039.413,18	1.632.500	843.200	0	833.200	696.400	696.400
	Summe der Auszahlungen	5.396.373,30	5.068.400	5.085.700	0	5.181.700	5.099.500	5.206.800

55 Produktbereich Umwelt
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.077,14	276.100	373.100	94.100	94.100	94.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.103.442,21	1.236.900	1.094.400	1.031.200	884.600	870.700
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	436.221,99	402.600	448.600	385.600	381.600	386.600
6.	privatrechtliche Entgelte	35.715,14	14.500	15.000	15.100	15.200	15.300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	368.199,20	535.100	403.600	403.600	403.600	403.500
8.	Zinsen, Bußgelder u. ä. Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	79.960,00	40.600	44.100	44.100	44.100	44.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.165.615,68	2.505.900	2.378.900	1.973.800	1.823.300	1.814.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	3.148.210,64	3.494.400	3.616.900	3.692.400	3.768.500	3.862.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.783.359,44	2.019.900	1.497.200	1.435.300	1.539.300	1.553.600
16.	Abschreibungen	2.198.057,71	2.280.800	2.421.000	2.587.000	2.590.100	2.578.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
18.	Transferaufwendungen	47.327,14	20.400	60.000	60.000	60.000	60.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	379.794,25	492.700	514.200	531.900	548.900	571.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.556.749,18	8.308.300	8.109.400	8.306.700	8.506.900	8.625.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-5.391.133,50	-5.802.400	-5.730.500	-6.332.900	-6.683.600	-6.811.400
22.	außerordentliche Erträge	4.734,04	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	10.726,35	25.700	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-5.992,31	-25.700	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-5.397.125,81	-5.828.100	-5.730.500	-6.332.900	-6.683.600	-6.811.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.152.576,79	1.335.700	1.207.700	1.301.200	1.358.800	1.366.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.189.450,82	1.076.600	1.082.300	1.120.200	1.122.300	1.167.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.874,03	259.100	125.400	181.000	236.500	198.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.433.999,84	-5.569.000	-5.605.100	-6.151.900	-6.447.100	-6.612.800

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
10.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.155.797,03	1.269.000	1.284.500	0	942.600	938.700	943.700
17.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.538.105,32	6.027.500	5.688.400	0	5.719.700	5.916.800	6.030.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.382.308,29	-4.758.500	-4.403.900	0	-4.777.100	-4.978.100	-5.087.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.651.013,27	1.260.900	1.954.600	0	1.582.400	1.607.400	1.365.000
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	4.492,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.655.505,27	1.260.900	1.954.600	0	1.582.400	1.607.400	1.365.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	177.047,30	76.000	58.000	0	15.000	15.000	15.000
26.	Baumaßnahmen	2.614.722,97	1.792.400	2.808.300	752.900	2.863.200	2.726.000	2.593.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.554,96	13.200	13.200	0	13.200	13.200	13.200
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	38.520,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.839.845,23	1.881.600	2.879.500	752.900	2.891.400	2.754.200	2.621.200
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.184.339,96	-620.700	-924.900	-752.900	-1.309.000	-1.146.800	-1.256.200
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-5.566.648,25	-5.379.200	-5.328.800	-752.900	-6.086.100	-6.124.900	-6.343.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-5.566.648,25	-5.379.200	-5.328.800	-752.900	-6.086.100	-6.124.900	-6.343.400
	Summe der Einzahlungen	3.811.302,30	2.529.900	3.239.100	0	2.525.000	2.546.100	2.308.700
	Summe der Auszahlungen	9.377.950,55	7.909.100	8.567.900	752.900	8.611.100	8.671.000	8.652.100

57 Produktbereich Breitbandversorgung
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen, Bußgelder u. ä. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	80.000	81.600	83.300	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	107.300	5.500	5.500	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500	500	500	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	187.800	87.600	89.300	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	0	-187.800	-87.600	-89.300	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	0	-187.800	-87.600	-89.300	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	29.200	30.400	30.500	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-29.200	-30.400	-30.500	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-217.000	-118.000	-119.800	0

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
10.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	187.800	0	87.600	89.300	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-187.800	0	-87.600	-89.300	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	0,00	0	-187.800	0	-87.600	-89.300	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	0	-187.800	0	-87.600	-89.300	0
	Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen	0,00	0	187.800	0	87.600	89.300	0

61 Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	110.214,82	110.200	110.400	110.400	110.400	110.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.599.872,00	95.075.600	99.500.000	100.550.000	101.600.000	102.650.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.887.366,22	1.887.300	1.982.300	2.061.900	2.173.600	2.254.200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen, Bußgelder u. ä. Finanzerträge	6.407,18	6.800	6.300	5.700	5.200	4.600
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	91.603.860,22	97.079.900	101.599.000	102.728.000	103.889.200	105.019.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	1.744.604,33	1.783.000	1.873.600	2.061.000	2.252.000	2.446.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.680.592,84	1.760.000	1.884.100	2.087.800	2.183.900	2.206.400
18.	Transferaufwendungen	297.032,00	295.700	298.500	298.500	298.500	298.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.722.229,17	3.838.700	4.056.200	4.447.300	4.734.400	4.951.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	87.881.631,05	93.241.200	97.542.800	98.280.700	99.154.800	100.067.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	87.881.631,05	93.241.200	97.542.800	98.280.700	99.154.800	100.067.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.732.027,21	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.586.571,21	3.936.600	4.000.000	4.050.000	4.100.000	4.150.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.854.544,00	-3.936.600	-4.000.000	-4.050.000	-4.100.000	-4.150.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	84.027.087,05	89.304.600	93.542.800	94.230.700	95.054.800	95.917.500

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
10.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.664.366,00	95.192.600	99.616.700	0	100.666.100	101.715.600	102.765.000
17.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.926.013,72	2.055.700	2.182.600	0	2.386.300	2.482.400	2.504.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	87.738.352,28	93.136.900	97.434.100	0	98.279.800	99.233.200	100.260.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.595.113,62	2.536.600	2.500.000	0	2.400.000	2.300.000	2.200.000
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	11.510,86	11.800	12.300	0	13.000	13.400	13.800
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.606.624,48	2.548.400	2.512.300	0	2.413.000	2.313.400	2.213.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	3.710.735,70	5.063.400	5.181.400	0	5.081.400	4.981.400	4.881.400
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.710.735,70	5.063.400	5.181.400	0	5.081.400	4.981.400	4.881.400
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.104.111,22	-2.515.000	-2.669.100	0	-2.668.400	-2.668.000	-2.667.600
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	86.634.241,06	90.621.900	94.765.000	0	95.611.400	96.565.200	97.592.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	5.300.000,00	16.053.500	19.836.200	0	12.283.200	8.505.200	8.351.000
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	5.290.261,56	8.417.400	6.353.900	0	6.490.400	6.837.400	7.955.100
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	9.738,44	7.636.100	13.482.300	0	5.792.800	1.667.800	395.900
37.	Finanzmittelveränderung	86.643.979,50	98.258.000	108.247.300	0	101.404.200	98.233.000	97.988.400
	Summe der Einzahlungen	123.570.990,48	113.794.500	121.965.200	0	115.362.300	112.534.200	113.329.800
	Summe der Auszahlungen	36.927.010,98	15.536.500	13.717.900	0	13.958.100	14.301.200	15.341.400

Übersicht über die Budgets

Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung
1011	101 ER	2111	211 ER	3691	363/364 ER
1012	101 FR	2112	211 FR	3692	363/364 FR
1031	103 ER	2113	211 Inv	4111	411 ER
1032	103 FR	2701	21170 ER	4112	411 FR
1041	104 ER	2702	21170 FR	4113	411 Inv
1042	104 FR	2711	271 ER	4121	412 ER
1101	Personal ER	2712	271 FR	4122	412 FR
1102	Personal FR	2713	271 Inv	4131	413 ER
1111	111 ER	2721	BBS ER	4132	413 FR
1112	111 FR	2722	BBS FR	4141	414 ER
1121	112 ER	2723	BBS Inv	4142	414 FR
1122	112 FR	2821	21182 ER	4711	SoPo/Abschr. ER
1131	113 ER	2822	21182 FR	4811	ILV ER
1132	113 FR	2901	21190 ER	5211	521 ER
1133	113 Inv	2902	21190 FR	5212	521 FR
1141	114 ER	3101	310 ER	5221	522 ER
1142	114 FR	3102	310 FR	5222	522 FR
1143	114 Inv	3111	311 ER	5411	541 ER
1151	115 ER	3112	311 FR	5412	541 FR
1152	115 FR	3121	312 ER	5413	541 Inv
1153	115 Inv	3122	312 FR	5511	551 ER
1311	131 ER	3131	313 ER	5512	551 FR
1312	131 FR	3132	313 FR	5513	551 Inv
1321	132 ER	3141	314 ER	5521	552 ER
1322	132 FR	3142	314 FR	5522	552 FR
1411	141 ER	3601	360 ER	5531	55412 ER
1412	141 FR	3602	360 FR	5532	55412 FR
1511	151 ER	3611	361 ER	5541	554 ER
1512	151 FR	3612	361 FR	5542	554 FR
1521	152 ER	3621	362 ER	5543	554 Inv
1522	152 FR	3622	362 FR	5711	571 ER
1711	171 ER	3631	363 ER	5712	571 FR
1712	171 FR	3632	363 FR	6111	611 ER
1721	172 ER	3641	364 ER	6112	611 FR
1722	172 FR	3642	364 FR	6113	611 Inv
1731	173 ER	3651	365 ER	6121	612 ER
1732	173 FR	3652	365 FR	6122	612 FR
1733	173 Inv	3661	366 ER	6123	612 Inv
1741	174 ER	3662	366 FR		
1742	174 FR	3664	Sonderfonds DabeiSein		
1751	175 ER	3665	Sonderfonds DabeiSein		
1752	175 FR	3671	367 ER		
1753	175 Inv	3672	367 FR		
1811	181 ER	3681	368 ER		
1812	181 FR	3682	368 FR		
1813	181 Inv	3683	368 Inv		

ER= Ergebnisrechnung

FR= Finanzrechnung

Inv= Investition

Investitionsplan 2015							
	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
1131012001 Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	0	2.000,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000,00	0	-2.000,00
1131015001 Kuvertiermaschine für die Poststelle							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0	0,00	0	0,00
1141011001 Hardware Austausch und Erweiterung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	150.000	140.000	140.000	70.000	336.602,69	0	582.602,69
Zu-/Überschuss	-150.000	-140.000	-140.000	-70.000	-336.602,69	0	-582.602,69
1141011005 Lizenzen für div. Fachverfahren, Schnittstellen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	90.000	35.000	30.000	30.000	119.017,02	0	174.017,02
Zu-/Überschuss	-90.000	-35.000	-30.000	-30.000	-119.017,02	0	-174.017,02
1141012005 Lizenzen DMS							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	45.000	25.000	0	0	25.000,00	0	25.000,00
Zu-/Überschuss	-45.000	-25.000	0	0	-25.000,00	0	-25.000,00
1141014001 Servervirtualisierung (Software)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	35.000	20.000	10.000	0	30.000,00	0	90.000,00
Zu-/Überschuss	-35.000	-20.000	-10.000	0	-30.000,00	0	-90.000,00
1141014002 Netzwerk (Switch, Firewall, USV,...)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000	25.000,00	0	70.000,00
Zu-/Überschuss	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-25.000,00	0	-70.000,00
1141014003 GIS/WebGIS (Anbindung Daisy-N, ProUmwelt,sdi suite,FME)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	75.000	0	0	0	65.000,00	0	65.000,00
Zu-/Überschuss	-75.000	0	0	0	-65.000,00	0	-65.000,00
1141014006 IP Kleinkläranlagen (Software)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	15.000,00	0	15.000,00
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0	-15.000,00	0	-15.000,00
1151011001 Ersatzbeschaffungen Verwaltungsgebäude							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	75.000	75.000	75.000	75.000	289.970,85	0	514.970,85
Zu-/Überschuss	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-289.970,85	0	-514.970,85
1151014001 Kreishaus A (Rauchschutztüren)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	85.000	0	0	0	10.000,00	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	-85.000	0	0	0	-10.000,00	0	-10.000,00
1151014002 Kreishaus B (Nutzung Cafeteria und Optimierung 2. Fluchtweg)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	130.000	0	0	0	75.000,00	0	75.000,00
Zu-/Überschuss	-130.000	0	0	0	-75.000,00	0	-75.000,00
1151015001 Gesundheitsamt - Energetisches Konzept							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsplan 2015							
	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
1151015002 Grundstückskauf							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	160.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-160.000	0	0	0	0,00	0	0,00
1152011001 Ersatzbeschaffungen Schulgebäude							
Einzahlungen	0	0	0	0	-35.202,15	0	-35.202,15
Auszahlungen	30.000	30.000	30.000	30.000	61.604,42	0	136.604,42
Zu-/Überschuss	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-96.806,57	0	-171.806,57
1152012005 Gymnasium Stolzenau (Sanierung Fassade inkl. Brandschutz)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	374.000	0	0	0	658.188,48	0	658.188,48
Zu-/Überschuss	-374.000	0	0	0	-658.188,48	0	-658.188,48
1152012017 Integrierte Gesamtschule Nienburg							
Einzahlungen	500.000	500.000	500.000	0	2.350.000,00	0	8.950.000,00
Auszahlungen	10.231.600	4.781.300	1.593.800	0	4.744.638,90	6.375.100	18.224.238,90
Zu-/Überschuss	-9.731.600	-4.281.300	-1.093.800	0	-2.394.638,90	-6.375.100	-9.274.238,90
1152013004 Gymnasium Stolzenau (Kommunalschlepper)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	35.000	0	0	0	70.000,00	0	70.000,00
Zu-/Überschuss	-35.000	0	0	0	-70.000,00	0	-70.000,00
1152013008 OBS Uchte (Erneuerung Schulhof)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	160.000,00	0	160.000,00
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0	-160.000,00	0	-160.000,00
1152015001 RS Marklohe (Baugutachten)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-30.000	0	0	0	0,00	0	0,00
1152015002 Astrid-Lindgren-Schule Nienburg - Sanierung Flachdach							
Einzahlungen	120.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	360.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-240.000	0	0	0	0,00	0	0,00
1152015003 BBS Nienburg (A-Trakt)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-100.000	0	0	0	0,00	0	0,00
1152015004 Hellen-Keller Schule Stolzenau - Erneuerung Holzhütte							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	18.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-18.000	0	0	0	0,00	0	0,00
11530 Mietobjekte							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	5.000,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0	-5.000,00	0	-5.000,00
1153014001 Energetisches Konzept Kleine Geest, Stolzenau							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	5.000,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0	-5.000,00	0	-5.000,00

Investitionsplan 2015							
	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
1751011004 Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte (Pool)							
Einzahlungen	7.000	4.000	10.000	10.000	85.000,00	0	96.000,00
Auszahlungen	37.000	4.000	10.000	10.000	105.293,26	0	116.293,26
Zu-/Überschuss	-30.000	0	0	0	-20.293,26	0	-20.293,26
1751011006 Ausstattung für FTZ, FEL, KatS							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	80.000	80.000	80.000	80.000	340.814,06	0	580.814,06
Zu-/Überschuss	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-340.814,06	0	-580.814,06
1751011007 Investitionsbeihilfen für Einrichtungen des Katastrophenschutzes							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	20.000	20.000	0	116.143,53	0	176.143,53
Zu-/Überschuss	-20.000	-20.000	-20.000	0	-116.143,53	0	-176.143,53
1751011010 Feuerschutzsteuer							
Einzahlungen	466.400	456.200	467.000	439.000	-71.664,68	0	1.172.335,32
Auszahlungen	366.400	356.200	367.000	339.000	873.685,13	0	1.817.685,13
Zu-/Überschuss	100.000	100.000	100.000	100.000	-945.349,81	0	-645.349,81
1751012001 Erwerb von Kraftfahrzeugen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	570.000	300.000	300.000	300.000	744.216,29	0	1.844.216,29
Zu-/Überschuss	-570.000	-300.000	-300.000	-300.000	-744.216,29	0	-1.844.216,29
1751012004 Beschaffung von Software							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	8.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-8.000	0	0	0	0,00	0	0,00
1751014001 Digitalfunknetz							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	118.000	0	0	0	167.000,00	0	167.000,00
Zu-/Überschuss	-118.000	0	0	0	-167.000,00	0	-167.000,00
1811011001 Ausstattung für die Schlacht tier- und Fleischuntersuchung, Lebensmittelüberwachung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	3.378,96	0	6.378,96
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-3.378,96	0	-6.378,96
1813011001 Ausstattung für die Tierseuchenbekämpfung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-2.000,00	0	-5.000,00
2111011001 HS Steyerberg (Lehr- und Lernmittel)							
Einzahlungen	0	0	0	0	-791,96	0	-791,96
Auszahlungen	8.400	2.800	2.800	2.800	22.362,70	0	30.762,70
Zu-/Überschuss	-8.400	-2.800	-2.800	-2.800	-23.154,66	0	-31.554,66
2111014001 GHS Steyerberg (Kreisanteil für Ausstattung an die SG Steyerberg)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.800	0	0	0	8.100,00	0	20.100,00
Zu-/Überschuss	-3.800	0	0	0	-8.100,00	0	-20.100,00
2111015001 1 Smartboard für AUR							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	7.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-7.000	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsplan 2015							
	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
211211002 HS Liebenau (Lehr- und Lernmittel)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.500	2.500	2.500	2.500	23.295,11	0	30.795,11
Zu-/Überschuss	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-23.295,11	0	-30.795,11
211214001 HS Liebenau (Ausstattung)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.900	0	0	0	2.600,00	0	7.100,00
Zu-/Überschuss	-10.900	0	0	0	-2.600,00	0	-7.100,00
2112311002 GHS Eystrup (Lehr- und Lernmittel)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	600	0	0	0	6.767,99	0	7.767,99
Zu-/Überschuss	-600	0	0	0	-6.767,99	0	-7.767,99
2112411002 GHS Landesbergen (Lehr- und Lernmittel)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.100	2.000	1.900	1.800	11.754,54	0	18.654,54
Zu-/Überschuss	-2.100	-2.000	-1.900	-1.800	-11.754,54	0	-18.654,54
2112414001 GHS Landesbergen (Ausstattung)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.500	800	800	800	1.600,00	0	4.000,00
Zu-/Überschuss	-1.500	-800	-800	-800	-1.600,00	0	-4.000,00
2113111002 RS Marklohe (Lehr- und Lernmittel)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.800	8.400	8.400	8.400	30.230,15	0	47.630,15
Zu-/Überschuss	-5.800	-8.400	-8.400	-8.400	-30.230,15	0	-47.630,15
2113114001 RS Marklohe (Ausstattung)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	81.400	56.700	57.700	53.700	34.000,00	0	85.000,00
Zu-/Überschuss	-81.400	-56.700	-57.700	-53.700	-34.000,00	0	-85.000,00
2113211002 RS Stolzenau (Lehr- und Lernmittel)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.100	6.100	6.100	6.100	36.983,23	0	55.283,23
Zu-/Überschuss	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-36.983,23	0	-55.283,23
2113214001 RS Stolzenau (Ausstattung)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	24.200	8.100	8.100	8.100	24.200,00	0	61.700,00
Zu-/Überschuss	-24.200	-8.100	-8.100	-8.100	-24.200,00	0	-61.700,00
2114011002 OBS Loccum (Lehr- und Lernmittel)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.600	4.600	4.600	4.600	25.263,70	0	45.963,70
Zu-/Überschuss	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-25.263,70	0	-45.963,70
2114013001 OBS Loccum (Ausstattung)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	38.500	32.000	33.000	34.000	11.400,00	0	11.400,00
Zu-/Überschuss	-38.500	-32.000	-33.000	-34.000	-11.400,00	0	-11.400,00
2114111001 OBS Steimbke (Lehr- und Lernmittel)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.700	5.500	5.500	5.500	16.780,14	0	38.380,14
Zu-/Überschuss	-5.700	-5.500	-5.500	-5.500	-16.780,14	0	-38.380,14
2114114001 OBS Steimbke (Ausstattung)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	64.000	52.000	53.000	54.000	16.800,00	0	56.700,00
Zu-/Überschuss	-64.000	-52.000	-53.000	-54.000	-16.800,00	0	-56.700,00

Investitionsplan 2015							
	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
2114211003 GOBS Heemsen (Lehr- und Lernmittel)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.300	5.300	5.300	5.300	26.634,92	0	50.634,92
Zu-/Überschuss	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-26.634,92	0	-50.634,92
2114214001 GOBS Heemsen (Ausstattung)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	21.500	15.000	16.000	17.000	11.900,00	0	28.400,00
Zu-/Überschuss	-21.500	-15.000	-16.000	-17.000	-11.900,00	0	-28.400,00
2114311002 OBS Uchte (Lehr- und Lernmittel)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.000	6.000	6.000	6.000	47.233,52	0	72.133,52
Zu-/Überschuss	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-47.233,52	0	-72.133,52
2114314001 OBS Uchte (Ausstattung)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	99.600	37.500	38.500	39.500	47.900,00	0	131.900,00
Zu-/Überschuss	-99.600	-37.500	-38.500	-39.500	-47.900,00	0	-131.900,00
2114413002 IGS Nienburg (Lehr- und Lernmittel)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	8.400	9.400	10.400	11.400	2.600,00	0	18.800,00
Zu-/Überschuss	-8.400	-9.400	-10.400	-11.400	-2.600,00	0	-18.800,00
2114414001 IGS Nienburg (Ausstattung)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	49.300	524.600	89.600	89.600	58.600,00	0	858.600,00
Zu-/Überschuss	-49.300	-524.600	-89.600	-89.600	-58.600,00	0	-858.600,00
2114515001 OBS Hoya (Lehr- und Lernmittel)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	8.400	8.400	8.400	8.400	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	0,00	0	0,00
2114515002 OBS Hoya (Ausstattung)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	73.900	62.400	61.600	62.600	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-73.900	-62.400	-61.600	-62.600	0,00	0	0,00
2115011003 Gym. Stolzenau (Lehr- und Lernmittel)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	14.400	14.200	14.200	14.200	60.924,63	0	101.424,63
Zu-/Überschuss	-14.400	-14.200	-14.200	-14.200	-60.924,63	0	-101.424,63
2115014001 Gym. Stolzenau (Ausstattung)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	72.200	9.100	9.100	9.100	30.200,00	0	90.200,00
Zu-/Überschuss	-72.200	-9.100	-9.100	-9.100	-30.200,00	0	-90.200,00
2115111002 Gym. Hoya (Lehr- und Lernmittel)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	11.900	11.400	11.400	11.400	51.015,57	0	83.715,57
Zu-/Überschuss	-11.900	-11.400	-11.400	-11.400	-51.015,57	0	-83.715,57
2115114001 Gym. Hoya (Ausstattung)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	87.000	51.800	37.800	38.800	33.200,00	0	99.200,00
Zu-/Überschuss	-87.000	-51.800	-37.800	-38.800	-33.200,00	0	-99.200,00

Investitionsplan 2015							
	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
2116011003 Gutenbergschule Hoya (Lehr- und Lernmittel)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.900	1.900	1.900	1.900	9.701,86	0	17.201,86
Zu-/Überschuss	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-9.701,86	0	-17.201,86
2116014001 Gutenbergschule Hoya (Ausstattung)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	13.700	3.000	2.500	2.000	3.400,00	0	10.600,00
Zu-/Überschuss	-13.700	-3.000	-2.500	-2.000	-3.400,00	0	-10.600,00
2116111002 Friedrich-Fröbel-Schule Nienburg (Lehr- und Lernmittel)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.800	2.800	2.800	2.800	18.482,66	0	28.382,66
Zu-/Überschuss	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-18.482,66	0	-28.382,66
2116114001 Friedrich-Fröbel-Schule (Ausstattung)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.500	1.200	1.200	1.200	5.500,00	0	12.100,00
Zu-/Überschuss	-2.500	-1.200	-1.200	-1.200	-5.500,00	0	-12.100,00
2116211003 Schule am Winterbach Pennigsehl (Lehr- und Lernmittel)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.500	0	0	0	16.363,66	0	20.863,66
Zu-/Überschuss	-1.500	0	0	0	-16.363,66	0	-20.863,66
2116311001 Wilhelm-Busch-Schule Rehburg (Lehr- und Lernmittel)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.300	2.300	2.300	2.300	27.400,05	0	33.100,05
Zu-/Überschuss	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-27.400,05	0	-33.100,05
2116314001 Wilhelm-Busch-Schule Rehburg (Ausstattung)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.500	1.200	0	0	11.000,00	0	29.000,00
Zu-/Überschuss	-5.500	-1.200	0	0	-11.000,00	0	-29.000,00
2116411002 Käthe-Kollwitz-Schule Uchte (Lehr- und Lernmittel)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	0	0	0	10.391,40	0	13.391,40
Zu-/Überschuss	-1.000	0	0	0	-10.391,40	0	-13.391,40
2116511003 Astrid-Lindgren-Schule Nienburg (Lehr- und Lernmittel)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.900	1.900	1.900	1.900	13.669,08	0	19.369,08
Zu-/Überschuss	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-13.669,08	0	-19.369,08
2116514001 Astrid-Lindgren-Schule Nienburg (Ausstattung)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.900	2.000	500	500	5.200,00	0	12.400,00
Zu-/Überschuss	-10.900	-2.000	-500	-500	-5.200,00	0	-12.400,00
2116611002 Hellen-Keller-Schule Stolzenau (Lehr- und Lernmittel)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.300	4.300	4.300	4.300	11.842,85	0	22.342,85
Zu-/Überschuss	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-11.842,85	0	-22.342,85
2116614001 Hellen-Keller-Schule Stolzenau (Ausstattung)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	12.000	9.500	8.000	8.500	12.100,00	0	36.100,00
Zu-/Überschuss	-12.000	-9.500	-8.000	-8.500	-12.100,00	0	-36.100,00

Investitionsplan 2015							
	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
2117013001 BBS Nienburg (Pauschale nach Budgetierungskonzept)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	305.900	200.900	200.900	200.900	429.700,00	0	1.029.700,00
Zu-/Überschuss	-305.900	-200.900	-200.900	-200.900	-429.700,00	0	-1.029.700,00
2117014001 BBS Nienburg (Sonderbudget bis 2016)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	28.300	28.300	0	0	28.300,00	0	84.900,00
Zu-/Überschuss	-28.300	-28.300	0	0	-28.300,00	0	-84.900,00
2118111003 Kreisanteil für Investitionen Leintorschule							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	64.400	64.400	64.400	64.400	87.000,00	0	87.000,00
Zu-/Überschuss	-64.400	-64.400	-64.400	-64.400	-87.000,00	0	-87.000,00
2118111004 Kreisanteil für Investitionen Nordertorschule							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	9.500	9.500	9.500	9.500	19.800,00	0	19.800,00
Zu-/Überschuss	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-19.800,00	0	-19.800,00
2118111005 Kreisanteil für Investitionen Realschule Nienburg							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	44.500	44.500	44.500	44.500	39.800,00	0	39.800,00
Zu-/Überschuss	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500	-39.800,00	0	-39.800,00
2118111006 Kreisanteil für Investitionen Realschule Langendamm							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	27.300	27.300	27.300	27.300	41.000,00	0	41.000,00
Zu-/Überschuss	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300	-41.000,00	0	-41.000,00
2118111007 Kreisanteil für Investitionen Albert-Schweitzer-Schule Nienburg							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	31.500	31.500	31.500	31.500	228.350,00	0	228.350,00
Zu-/Überschuss	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500	-228.350,00	0	-228.350,00
2118111008 Kreisanteil für Investitionen Marion-Dönhoff-Gymnasium Nienburg							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	51.900	51.900	51.900	51.900	71.150,00	0	71.150,00
Zu-/Überschuss	-51.900	-51.900	-51.900	-51.900	-71.150,00	0	-71.150,00
2118111010 Zentrale Beschaffung von neuen Technologien (IT-Ausstattung)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	112.522,48	0	112.522,48
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-112.522,48	0	-112.522,48
2118113004 Pauschale Inklusion							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	15.000	15.000	0	20.000,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	-15.000	-15.000	-15.000	0	-20.000,00	0	-50.000,00
2118211001 Ausstattung Kreismedienzentrum							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	43.000	41.000	41.000	41.000	160.903,89	0	283.903,89
Zu-/Überschuss	-43.000	-41.000	-41.000	-41.000	-160.903,89	0	-283.903,89
2119011001 Investitionszuweisung Umbau Museum Nienburg							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	40.000	0	0	0	40.000,00	0	120.000,00
Zu-/Überschuss	-40.000	0	0	0	-40.000,00	0	-120.000,00
2711011001 Lehr- und Lernmittel							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	7.000	8.000	10.000	7.000	29.618,58	0	54.618,58
Zu-/Überschuss	-7.000	-8.000	-10.000	-7.000	-29.618,58	0	-54.618,58

Investitionsplan 2015							
	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
3622114001 Ausstattung Jugendwerkstatt							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0,00	0	0,00
3681015001 Ausbau von Tageseinrichtungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	150.000	100.000	100.000	100.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000	0,00	0	0,00
4111014001 Ausstattung für Untersuchungszwecke							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	4.600,00	0	4.600,00
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0	-4.600,00	0	-4.600,00
5411011001 Kreisanteil ILEK/REM Projekte							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	30.000	30.000	30.000	72.000,00	0	72.000,00
Zu-/Überschuss	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-72.000,00	0	-72.000,00
5412011001 Haltestellenbau (Regionalisierungsmittel)							
Einzahlungen	200.000	250.000	250.000	250.000	-875.158,79	0	-875.158,79
Auszahlungen	200.000	250.000	250.000	250.000	790.756,29	0	790.756,29
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-1.665.915,08	0	-1.665.915,08
5416015001 pro-Invest							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	250.000	250.000	250.000	250.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	0,00	0	0,00
55120007 K2 Restabwicklung OD Drakenburg und Radweg							
Einzahlungen	6.000	0	0	0	-251.200,00	0	-245.200,00
Auszahlungen	11.000	0	0	0	1.250.641,99	0	1.261.641,99
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0	-1.501.841,99	0	-1.506.841,99
55120012 K3 Ausbau des Radweges OD Steimbke							
Einzahlungen	150.000	7.200	0	0	186.100,00	0	198.100,00
Auszahlungen	150.000	15.900	0	0	347.200,00	15.900	370.900,00
Zu-/Überschuss	0	-8.700	0	0	-161.100,00	-15.900	-172.800,00
55120101 Erwerb von Grundstücken							
Einzahlungen	25.100	0	0	0	61.200,00	0	61.200,00
Auszahlungen	43.000	0	0	0	232.310,49	0	232.310,49
Zu-/Überschuss	-17.900	0	0	0	-171.110,49	0	-171.110,49
55120106 K 13 Fahrbahnausbau Loccum-Seelenfeld							
Einzahlungen	0	330.000	24.000	0	0,00	0	354.000,00
Auszahlungen	15.000	605.000	45.000	5.000	25.000,00	60.000	665.000,00
Zu-/Überschuss	-15.000	-275.000	-21.000	-5.000	-25.000,00	-60.000	-311.000,00
55120107 K 23 Fahrbahnausbau Nordel - L 343							
Einzahlungen	60.000	222.000	2.400	0	0,00	0	252.000,00
Auszahlungen	120.000	400.000	7.000	0	52.500,00	374.000	489.300,00
Zu-/Überschuss	-60.000	-178.000	-4.600	0	-52.500,00	-374.000	-237.300,00
55120109 K139 - Fahrbahnausbau Calle-Asendorf							
Einzahlungen	1.190.200	28.200	0	0	1.572.000,00	0	1.618.200,00
Auszahlungen	2.019.700	50.000	0	0	2.771.707,37	0	2.852.307,37
Zu-/Überschuss	-829.500	-21.800	0	0	-1.199.707,37	0	-1.234.107,37
5512012001 K 4 Fahrbahnerneuerung Linsburg-Wenden							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	190.000	0	0	226.256,74	0	416.256,74
Zu-/Überschuss	0	-190.000	0	0	-226.256,74	0	-416.256,74

Investitionsplan 2015							
	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
5512012010 K 10 Rehburg- (OD)-Winzlar							
Einzahlungen	135.300	15.000	0	0	342.000,00	0	352.800,00
Auszahlungen	249.600	31.300	0	0	651.900,00	18.000	672.300,00
Zu-/Überschuss	-114.300	-16.300	0	0	-309.900,00	-18.000	-319.500,00
5512013022 K 22 Radwegerneuerung Diepenau-Landesgrenze							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	8.000	0	0	30.000,00	0	30.000,00
Zu-/Überschuss	0	-8.000	0	0	-30.000,00	0	-30.000,00
5512013024 K 24 Essern-Nordel							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	144.000,00
Auszahlungen	0	0	0	10.000	20.000,00	0	286.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-10.000	-20.000,00	0	-142.000,00
5512013037 K 37 Radweg OD Steimbke							
Einzahlungen	168.000	0	0	0	310.000,00	0	323.000,00
Auszahlungen	13.000	0	0	0	155.000,00	0	168.000,00
Zu-/Überschuss	155.000	0	0	0	155.000,00	0	155.000,00
5512013050 K 50 Ausbau Steyerberg-Sarninghausen							
Einzahlungen	220.000	0	0	0	460.000,00	0	460.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	240.000,00	0	240.000,00
Zu-/Überschuss	220.000	0	0	0	220.000,00	0	220.000,00
5512014001 K 4 Radwegerneuerung Linsburg-Wenden							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	36.000	2.000	0	35.000,00	0	35.000,00
Zu-/Überschuss	0	-36.000	-2.000	0	-35.000,00	0	-35.000,00
5512014003 K 3 Erneuerung OD Nienburg							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	180.000	10.000	0	0	190.000,00	10.000	190.000,00
Zu-/Überschuss	-180.000	-10.000	0	0	-190.000,00	-10.000	-190.000,00
5512014004 K3 Fahrbahnausbau und Neubau Radweg							
Einzahlungen	0	0	480.000	540.000	0,00	0	1.020.000,00
Auszahlungen	0	20.000	830.000	960.000	0,00	100.000	1.810.000,00
Zu-/Überschuss	0	-20.000	-350.000	-430.000	0,00	-100.000	-790.000,00
5512014005 K 50 Neubau Radweg Sarninghausen-Deblinghausen							
Einzahlungen	0	0	0	192.000	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	10.000	10.000	340.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-10.000	-10.000	-148.000	0,00	0	0,00
5512014006 K 29 Neubau Radweg (Einmündung B 214 - Penningsehl)							
Einzahlungen	0	180.000	51.000	3.000	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	320.000	90.000	8.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-140.000	-39.000	-5.000	0,00	0	0,00
5512014010 K 10 Rehburg-Winzlar							
Einzahlungen	0	300.000	600.000	90.000	0,00	0	990.000,00
Auszahlungen	0	575.000	1.075.000	165.000	40.000,00	175.000	1.835.000,00
Zu-/Überschuss	0	-275.000	-475.000	-75.000	-40.000,00	-175.000	-845.000,00
5512014022 K 22 Diepenau-Kreisgrenze							
Einzahlungen	0	0	0	540.000	0,00	0	564.000,00
Auszahlungen	0	0	15.000	965.000	15.000,00	0	1.035.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-15.000	-425.000	-15.000,00	0	-471.000,00
5515011001 Ausstattung Labor							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	11.000	11.000	11.000	11.000	34.306,38	0	67.306,38
Zu-/Überschuss	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-34.306,38	0	-67.306,38

Investitionsplan 2015							
	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
5541011001 Ausstattung Pflegetrupp							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.700	1.700	1.700	1.700	3.400,00	0	8.500,00
Zu-/Überschuss	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-3.400,00	0	-8.500,00
5541011002 Ausstattung Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500	500	500	500	2.686,68	0	4.186,68
Zu-/Überschuss	-500	-500	-500	-500	-2.686,68	0	-4.186,68
5541011003 Flächenerwerb für Naturschutzbelange							
Einzahlungen	0	0	0	0	-47.894,02	0	-47.894,02
Auszahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000	63.484,92	0	108.484,92
Zu-/Überschuss	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-111.378,94	0	-156.378,94
6111011001 Zuführung an die Kreisschulbaukasse							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.333.400	1.333.400	1.333.400	1.333.400	4.000.133,33	0	8.000.333,33
Zu-/Überschuss	-1.333.400	-1.333.400	-1.333.400	-1.333.400	-4.000.133,33	0	-8.000.333,33
6111011002 Krankenhausfinanzierung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.348.000	1.348.000	1.348.000	1.348.000	4.928.416,00	0	8.828.416,00
Zu-/Überschuss	-1.348.000	-1.348.000	-1.348.000	-1.348.000	-4.928.416,00	0	-8.828.416,00
6121012001 Ausleihungen							
Einzahlungen	12.300	13.000	13.400	13.800	-547.473,64	0	-510.873,64
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	12.300	13.000	13.400	13.800	-547.473,64	0	-510.873,64
6122011001 Kreisschulbaukasse							
Einzahlungen	2.500.000	2.400.000	2.300.000	2.200.000	1.254.906,63	0	8.454.906,63
Auszahlungen	2.500.000	2.400.000	2.300.000	2.200.000	9.474.869,48	0	16.674.869,48
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-8.219.962,85	0	-8.219.962,85
Einzahlungen	5.760.300	5.205.600	5.147.800	4.277.800	8.677.349,04	0	27.624.949,04
Auszahlungen	23.443.000	15.988.800	12.206.000	10.094.100	51.693.414,57	7.128.000	94.092.314,57
Zu-/Überschuss	-17.681.200	-10.782.400	-7.057.400	-5.815.500	-43.016.065,53	-7.128.000	-66.467.365,53

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	1	Ordentliche		Ordentliches		Außerordentliche		Außerordentliche	
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Aufwendungen	Ergebnis
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6	7		
Produktbereich Kreisorgane		0	1.346.800	-1.346.800	0	0	0	0	0
Produktbereich Service und Personal		1.921.200	15.629.700	-13.708.500	0	0	0	0	0
Produktbereich Finanzen		241.000	1.182.600	-941.600	0	0	0	0	0
Produktbereich Rechnungsprüfung		506.000	857.300	-351.300	0	0	0	0	0
Produktbereich Recht		230.500	529.000	-298.500	0	0	0	0	0
Produktbereich Ordnung und Verkehr		9.399.300	11.864.900	-2.465.600	0	0	0	0	0
Produktbereich Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung		1.248.100	2.382.400	-1.134.300	0	0	0	0	0
Produktbereich Schule und Kultur		345.200	13.609.200	-13.264.000	0	0	0	0	0
Produktbereich Bildung und Kultur		2.052.200	1.559.600	492.600	0	0	0	0	0
Produktbereich Soziales		59.425.500	83.951.600	-24.526.100	0	0	0	0	0
Produktbereich Jugend		4.406.300	29.159.800	-24.753.500	0	0	0	0	0
Produktbereich Gesundheitsdienste		245.300	2.500.200	-2.254.900	0	0	0	0	0
Produktbereich Bauen		986.100	1.868.200	-882.100	0	0	0	0	0
Produktbereich Regionalentwicklung		1.188.900	5.376.500	-4.187.600	0	0	0	0	0
Produktbereich Umwelt		2.378.900	8.109.400	-5.730.500	0	0	0	0	0
Produktbereich Breitbandausbau		0	187.800	-187.800	0	0	0	0	0
Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft		101.599.000	4.056.200	97.542.800	0	0	0	0	0
Summe		186.173.500	184.171.200	2.002.300					

Übersicht Finanzhaushalt

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

Finanzhaushalt											
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitions- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produktbereich Kreisorgane	0	1.346.800	-1.346.800	0	0	0	0	0	0	0	0
Produktbereich Service und Personal	382.400	12.345.400	-11.963.000	620.000	12.080.600	-11.460.600	0	0	0	0	6.375.100
Produktbereich Finanzen	241.000	1.079.000	-838.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Produktbereich Rechnungsprüfung	506.000	857.300	-351.300	0	0	0	0	0	0	0	0
Produktbereich Recht	230.500	529.000	-298.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Produktbereich Ordnung und Verkehr	9.032.900	11.120.100	-2.087.200	473.400	1.199.400	-726.000	0	0	0	0	0
Produktbereich Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	1.248.100	2.382.000	-1.133.900	0	2.000	-2.000	0	0	0	0	0
Produktbereich Schule und Kultur	317.100	12.859.300	-12.542.200	0	1.456.600	-1.456.600	0	0	0	0	0
Produktbereich Bildung und Kultur	2.052.200	1.555.200	497.000	0	7.000	-7.000	0	0	0	0	0
Produktbereich Soziales	59.425.000	83.835.700	-24.410.700	0	0	0	0	0	0	0	0
Produktbereich Jugend	4.406.300	29.073.400	-24.667.100	0	151.000	-151.000	0	0	0	0	0
Produktbereich Gesundheitsdienste	245.300	2.497.900	-2.252.600	0	5.500	-5.500	0	0	0	0	0
Produktbereich Bauen	986.100	1.868.200	-882.100	0	0	0	0	0	0	0	0
Produktbereich Betrieb Abfallwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Produktbereich Regionalentwicklung	643.200	4.605.700	-3.962.500	200.000	480.000	-280.000	0	0	0	0	0
Produktbereich Umwelt	1.284.500	5.688.400	-4.403.900	1.954.600	2.879.500	-924.900	0	0	0	0	752.900
Produktbereich Breitbandausbau	0	188.300	-188.300	0	0	0	0	0	0	0	0
Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft	99.616.700	2.182.600	97.434.100	2.512.300	5.181.400	-2.669.100	17.682.700	4.200.400	13.482.300	0	0
Summe	180.617.300	174.014.300	6.603.000	5.760.300	23.443.000	-17.682.700	17.682.700	4.200.400	13.482.300	0	7.128.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	180.617.300	174.014.300
Investitionstätigkeit	5.760.300	23.443.500
Finanzierungstätigkeit	17.682.700	4.200.400
Summe	204.060.300	201.657.700

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen / NKR für das Haushaltsjahr 2015**Allgemeine Angaben:****Kommune:****Landkreis Nienburg/Weser****Einwohnerzahl:**

119.848

Stichtag: 31.12.2013

Ergebnishaushalt und -planung:

	2013 - Rechnung	2014 - Planung	2015	2016	2017	2018
Gesamterträge*:	176.927.493 €	178.983.600 €	186.173.500 €	186.920.600 €	188.702.100 €	190.060.500 €
Gesamtaufwendungen*:	168.722.910 €	180.394.500 €	184.171.200 €	185.445.900 €	187.996.700 €	191.200.500 €
Gesamtergebnis*:	8.204.583 €	- 1.410.900 €	2.002.300 €	1.474.700 €	705.400 €	- 1.140.000 €

* ordentlich + außerordentlich

Schuldenlage und -entwicklung:

	2013 - vorl. Rechnung	2014	2015	2016	2017	2018
Liquiditätskreditstand zum 31.12.:	11.546.723,88	13.633.700,00	11.231.100,00	9.460.100,00	8.668.100,00	9.697.400,00
investiver Kreditstand zum 31.12.:	46.554.174,22	54.240.674,22	67.773.374,22	73.616.574,22	75.334.774,22	75.781.074,22
Kreditaufnahme im lfd. Jahr: (ohne Umschuldung)	4.250.000,00	12.536.500,00	17.682.700,00	10.783.200,00	7.058.200,00	5.816.300,00
Tilgung im lfd. Jahr: (ohne Umschuldung)	4.189.467,56	4.850.000,00	4.150.000,00	4.940.000,00	5.340.000,00	5.370.000,00
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	60.532,44	7.686.500,00	13.532.700,00	5.843.200,00	1.718.200,00	446.300,00

Bilanz:

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2013 - vorl.	Vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2012
Nettoposition gesamt*:	97.562.111,27 €	87.131.297,25 €
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss*:	-20.882.534,44 €	-22.708.420,59 €
Jahresergebnis*:	5.103.655,68 €	-1.275.068,79 €

* Quelle: Bilanz, Zeilen 1, 1.1.2 und 1.3

Ergänzende Informationen:

	Vorjahr	2. Vorjahr	3. Vorjahr
erhaltene Bedarfszuweisungen*:	-	-	-

*Einzahlungen

	Haushaltsjahr	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse
Umlagesatz der Kreisumlage*	53% der Steuerkraftzahlen 47% v. 90% der Schlüsselweisungen	50,3 % der Steuerkraftzahlen 48,2 % v. 90% der Schlüsselweisungen
	Durchschnittswert der letzten drei Jahre von 2010 bis 2012	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe von 2010 bis 2012
Steuereinnahmekraft je Einwohner*	759,80 €	796,91 €
	zum 31.12.2012	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2011
Investive Verschuldung je Einwohner*	363,01 €	377,78 €

* Quelle: www.lskn.niedersachsen.de -> Statistik

-> Themenbereiche -> Finanzen, Steuern, Personal - > L II 2, L II 8 Kommunale Finanzen / L II 7, L II 9 Realsteuervergleich

-> Downloads und Informationen aus den statistischen Fachbereichen -> Öffentlicher Sektor -> Steuereinnahmekraft in Niedersachsen bei Samtgemeinden: Samtgemeindebereich

Kennzahlen:

	2013 - Ergebnis	2014 - Plan in Prozent	2015 - Plan
Allgemeine Umlagenquote:	27,3	29,4	29,8
Zuschussquote:	0,1	0,1	0,1
Personalintensität:	20,3	19,1	20,1
Abschreibungsintensität:	4,9	4,9	4,7
Transferaufwandsquote:	55,8	55,9	56,2
Zinslastquote:	1,0	1,0	1,0
Liquiditätsquote:	12,0	6,5	7,3
Reinvestitionsquote:	148,8	236,5	273,1
Verschuldungsgrad:	54,9		

**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			
	2015 -Euro-	2016 -Euro-	2017 -Euro-	2018 -Euro-
1	2	3	4	5
2012	0,00	-	-	-
2013	611.500,00	0,00	-	-
2014	10.920.500,00	1.691.700,00	0,00	-
2015	-	5.454.200,00	1.673.800,00	0,00
Insgesamt	11.532.000,00	7.145.900,00	1.673.800,00	0,00
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit		10.783.200,00	7.058.200,00	0,00

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn 2014 - Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2015 - Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0,00	0,00
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	46.563.912,66	54.200.008,36
1.3 Liquiditätskrediten	11.570.779,94	13.633.700,00
1.4 sonstigen Geldschulden	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.370.433,76	1.950.000,00
4. Transferverbindlichkeiten	510.004,95	923.000,00
5. Sonstige Verbindlichkeiten	1.240.184,74	2.150.000,00
Schulden Insgesamt	64.255.316,05	72.856.708,36

vorläufige Bilanz 2013

		Saldo in €	
		01.01.2013	31.12.2013
<u>AKTIVA</u>			
1.	Immaterielles Vermögen	50.089.883,05	51.584.235,46
1.1	Konzession	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	694.522,72	616.214,53
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuwendungen und -zuschüsse	49.379.627,79	50.922.270,36
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	172,05	169,41
1.7	Anzahlungen auf immaterielles Vermögen	15.560,49	45.581,16
2.	Sachvermögen	146.784.651,43	148.400.126,58
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.889.604,50	3.013.173,25
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	88.080.383,00	88.337.656,70
2.3	Infrastrukturvermögen	41.776.102,26	41.268.096,28
2.4	Bauten auf fremdem Grundstücken	3.076.606,81	3.102.890,94
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	44.041,64	43.928,52
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	2.088.236,50	2.155.883,83
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	6.152.629,17	6.147.563,76
2.8	Vorräte	0,00	0,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.677.047,55	4.330.933,30
3.	Finanzvermögen	8.783.830,29	10.524.500,35
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	50.000,00	50.000,00
3.2	Beteiligungen	169.243,85	169.243,85
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3.4	Ausleihungen	120.591,91	109.081,05
3.5	Wertpapiere	2.945.715,93	2.945.715,93
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.502.199,73	1.627.947,76
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	1.920.468,21	1.935.424,01
3.8	Privatrechtliche Forderungen	2.075.610,66	3.687.087,75
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
4.	Liquide Mittel	28.068,29	24.056,06
4.1	Liquide Mittel	28.068,29	24.056,06
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	5.680.027,28	6.368.705,30
Bilanzsumme		211.366.460,34	216.901.623,75

vorläufige Bilanz 2013**Saldo in €****01.01.2013 31.12.2013****P A S S I V A**

1.	Nettoposition	87.131.297,25	97.562.111,27
1.1	Basis-Reinvermögen	16.748.226,38	18.574.112,53
1.1.1	Reinvermögen	39.456.646,97	39.456.646,97
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (-)	-22.708.420,59	-20.882.534,44
1.2	Rücklagen	5.118.067,30	7.954.252,13
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	5.118.067,30	7.954.252,13
1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3	Jahresergebnis	-1.275.068,79	5.103.655,68
1.3.1	Ergebnis des Vorjahres	-1.275.068,79	-3.100.926,94
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	7.809.637,18
			(973.445,13)
1.3.3	Außerordentliches Ergebnis	0,00	394.945,44
1.4	Sonderposten	66.540.072,36	65.930.090,93
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	65.206.933,54	63.503.045,36
1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	1.333.138,82	2.426.731,58
1.4.6	Sonstige Sonderposten	0,00	313,99
2.	Schulden	71.292.608,19	64.255.316,05
2.1	Geldschulden	65.714.821,27	58.134.692,60
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	46.554.174,22	46.563.912,66
2.1.3	Liquiditätskredite	19.160.647,05	11.570.779,94
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.003.187,16	4.370.433,76
2.4	Transferverbindlichkeiten	843.918,78	510.004,95
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen für lfd. Zwecke	171.611,91	213.278,37
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	508.751,78	220.589,23
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen für Investitionen	163.555,09	76.137,35
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	2.730.680,98	1.240.184,74
2.5.1	Durchlaufende Posten	1.773.843,99	585.558,84
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	1.900,00
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	1.773.843,99	583.658,84
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	956.836,99	654.625,90
3.	Rückstellungen	52.740.755,53	54.913.841,45
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	48.987.947,00	52.015.719,00
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit, Urlaub, Überstunden	2.552.014,85	2.425.722,45
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	330.038,68	472.400,00
3.8	Andere Rückstellungen	870.755,00	0,00
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	201.799,37	170.354,98
	Bilanzsumme	211.366.460,34	216.901.623,75

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:
insbesondere

Haushaltsreste	9.324.479,37
in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	2.938.400,00

Die Beteiligungen des
Landkreis Nienburg/Weser

- Beteiligungsbericht 2013 –

Inhaltsverzeichnis

1. Niedersächsische Landgesellschaft mbH
2. Avacon AG
3. RegioBus Hannover GmbH
4. Verkehrsgesellschaft Landkreis Nienburg mbH
5. Verkehrsbetriebe Grafschaft Hoya GmbH
6. Mittelweser-Touristik GmbH
7. Deula Nienburg GmbH
8. Wirtschaftsförderung im Landkreis Nienburg/Weser GmbH
9. Hafenbetriebsgesellschaft Schweringen mbH
10. Betrieb Abfallwirtschaft Nienburg AöR

1. Niedersächsische Landgesellschaft mbH

a) Gegenstand des Unternehmens

Die Niedersächsische Landgesellschaft mbH (NLG) betätigt sich in den Geschäftsfeldern Grundstücksmanagement und Agrarstruktur, Kommunal- und Regionalentwicklung und Hochbau.

b) Beteiligungsverhältnisse

Der Landkreis Nienburg/Weser ist mit einem Stammkapital von 1.640 EUR (0,2%) beteiligt. Insgesamt sind 57 Gesellschafter an der NLG beteiligt. Den bedeutendsten Anteil hält das Land Niedersachsen (51,86%).

c) Organe und deren Besetzung

Organ	Vertreter des Landkreis Nienburg/Weser
Gesellschafterversammlung	Landrat Detlev Kohlmeier
Aufsichtsrat	kein Vertreter

d) Vom Unternehmen gehaltene Beteiligungen

keine

e) Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Geschäftstätigkeit der NLG zielt darauf ab, die Wirtschaftskraft und Lebensqualität in den ländlichen Räumen Niedersachsens zu erhöhen.

f) Grundzüge des Geschäftsverlaufs

Kennzahl	Geschäftsjahr 2013	Geschäftsjahr 2012
Jahresüberschuss (€)	1.354.086	4.595.906
Eigenkapital (€)	64.549.055	63.194.969
Bilanzsumme (€)	172.074.878	154.826.350

g) Lage des Unternehmens

In der Gewinn- und Verlustrechnung der NLG für das Geschäftsjahr 2013 verzeichnen die Umsatzerlöse eine Verringerung um 7% auf 57.211 TEUR (Vorjahr 61.296 TEUR). Ursächlich hierfür sind Minderungen in der Sparte Siedlung.

h) Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Gemeinde

Es gab keine direkten Auswirkungen auf den Haushalt des Landkreises Nienburg/Weser.

i) Voraussetzungen des § 136 NKomVG

Die gesetzlichen Vorgaben des NKomVG wurden im gesamten Geschäftsjahr erfüllt.

2. Avacon AG

a) Gegenstand des Unternehmens

Die Avacon AG (bis 30.06.2013 E.ON Avacon AG) ist vorrangig in den Geschäftsbereichen der Elektrizitätsverteilung, der Gasverteilung und der Gasspeicherung tätig.

b) Beteiligungsverhältnisse

Der Landkreis Nienburg/Weser ist mit einem Stammkapital von 1.922.332 EUR (0,65 %) beteiligt.

c) Organe und deren Besetzung

Organ	Vertreter des Landkreis Nienburg/Weser
Hauptversammlung	Landrat Detlev Kohlmeier
Aufsichtsrat	kein Vertreter
Beirat	Landrat Detlev Kohlmeier

d) Vom Unternehmen gehaltene Beteiligungen

Die Avacon AG verfügte Ende 2013 über 31 Beteiligungen an kommunalen und regionalen Energieversorgern. Zudem hält Avacon Beteiligungen an sechs Infrastrukturdienstleistern, an zwei Wassergesellschaften sowie an 15 weiteren Gesellschaften.

e) Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Geschäftstätigkeit der Avacon AG zielt darauf ab, ein breites Angebot an Dienstleistungen zur Steigerung der Energieeffizienz in Städten und Gemeinden anzubieten. Als erfolgreiches Beispiel wurde die Beteiligung an der Klimaschutzagentur des Landkreises Nienburg/Weser im Geschäftsbericht genannt.

f) Grundzüge des Geschäftsverlaufs

Kennzahl	Geschäftsjahr 2013	Geschäftsjahr 2012
Jahresüberschuss (T€)	197.100	194.611
Eigenkapital (T€)	1.135.822	1.111.447
Bilanzsumme (T€)	2.019.472	2.350.205

g) Lage des Unternehmens

Der Umsatz der Avacon AG reduzierte sich im Geschäftsjahr 2013 um Euro 85,3 Mio. (-5%) auf Euro 1.621,9 Mio.. Ursächlich hierfür sind die gesunkenen Erlöse aus der Weitergabe eingespeister regenerativer Energien an die Übertragungsnetzbetreiber. Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit stieg auf Euro 260,8 Mio. (Vorjahr Euro 253,8 Mio.).

h) Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises

Es wurde für das Jahr 2013 eine Dividende in Höhe von 874.746,95 Euro gezahlt.

i) Voraussetzungen des § 136 NKomVG

Die gesetzlichen Vorgaben des NKomVG wurden im gesamten Geschäftsjahr erfüllt.

3. RegioBus Hannover GmbH

a) Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand der RegioBus Hannover GmbH (RegioBus) ist das Erbringen von Leistungen für die Beförderung von Personen nach den Vorschriften des Personenbeförderungsgesetzes.

b) Beteiligungsverhältnisse

Der Landkreis Nienburg/Weser ist mit einem Stammkapital von 356.996 EUR (8,42 %) beteiligt. Insgesamt umfasst die RegioBus vier Gesellschafter. Den bedeutendsten Anteil hält die Region Hannover (89,3%).

c) Organe und deren Besetzung

Organ	Vertreter des Landkreis Nienburg/Weser
Gesellschafterversammlung	Kreisrat Thomas Schwarz
Aufsichtsrat	Kreisrat Thomas Schwarz

d) Vom Unternehmen gehaltene Beteiligungen

Die RegioBus Hannover GmbH ist an vier Unternehmen beteiligt. Den bedeutendsten Anteil hält sie bei der Schaumburger Verkehrsgesellschaft (49,0 %), gefolgt von der Verkehrsgesellschaft Landkreis Nienburg mbH (27,0 %), der Schaumburger Bus-Service GmbH Stadthagen (24,5%) und der Großraum-Verkehr Hannover GmbH (5,8 %).

e) Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Gesellschaft versorgt überwiegend die Bevölkerung im Gebiet der Region Hannover, des Landkreises Nienburg/Weser und des Landkreises Schaumburg mit Leistungen des öffentlichen Personennahverkehrs.

f) Grundzüge des Geschäftsverlaufs

Kennzahl	Geschäftsjahr 2013	Geschäftsjahr 2012
Jahresüberschuss (€)	394.895	435.648
Eigenkapital (€)	16.545.882	16.200.987
Bilanzsumme (€)	34.511.905	38.632.436

g) Lage des Unternehmens

Der Gesamtumsatz hat sich von 62,5 Mio. Euro in 2012 auf 65,5 Mio. Euro in 2013 erhöht. Hauptursache dafür ist die Steigerung des Finanzierungsbetrages der Region Hannover mit rund 2,8 Mio. €.

h) Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises

Es gab keine direkten Auswirkungen auf den Haushalt des Landkreises Nienburg/Weser.

i) Voraussetzungen des § 136 NKomVG

Die gesetzlichen Vorgaben des NKomVG wurden im gesamten Geschäftsjahr erfüllt.

4. Verkehrsgesellschaft Landkreis Nienburg mbH

a) Gegenstand des Unternehmens

Die Verkehrsgesellschaft Landkreis Nienburg mbH (VLN) erbringt Management- und Servicefunktionen im Bereich des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) für ihre Gesellschafter-Unternehmen sowie für den Landkreis Nienburg/Weser. Sie betreibt selber keinen Personenverkehr.

b) Beteiligungsverhältnisse

Der Landkreis Nienburg/Weser ist mit einem Stammkapital von 2.556 Euro (10 %) beteiligt. Insgesamt sind 9 Gesellschafter an der VLN beteiligt. Den größten Anteil hält die Weser-Ems Busverkehr GmbH mit 47 % des Stammkapitals.

c) Organe und deren Besetzung

Organ	Vertreter des Landkreis Nienburg/Weser
Gesellschafterversammlung	Kreisrat Thomas Schwarz

d) Vom Unternehmen gehaltene Beteiligungen

keine

e) Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die VLN stellt als Dienstleistungsunternehmen die Organisation und Durchführung des öffentlichen Personennahverkehrs für die Bevölkerung des Landkreises Nienburg/Weser sicher.

f) Grundzüge des Geschäftsverlaufs

Kennzahl	Geschäftsjahr 2013	Geschäftsjahr 2012
Jahresüberschuss (€)	0	0
Eigenkapital (€)	25.565	25.565
Bilanzsumme (€)	192.943	80.533

g) Lage des Unternehmens

Die Fahrgastzahlen für den Regionalverkehr im Verkehrsgebiet der VLN blieben insgesamt mit 4,2 Mio. Beförderungsfällen konstant. Davon entfielen 3,728 Mio. Beförderungsfälle auf die Schülerbeförderung. Der Anteil der Schüler sank damit um rund 1% im Vergleich zum Vorjahr. Dieser Rückgang konnte durch einen Anstieg bei den anderen Fahrgastgruppen kompensiert werden.

Die Gewinn- und Verlustrechnung der VLN schließt, dem Gesellschaftszweck entsprechend, mit einem ausgeglichenen Jahresergebnis ab.

h) Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises

Es gab keine direkten Auswirkungen auf den Haushalt des Landkreises Nienburg/Weser.

i) Voraussetzungen des § 136 NKomVG

Die gesetzlichen Vorgaben des NKomVG wurden im gesamten Geschäftsjahr erfüllt.

5. Verkehrsbetriebe Grafschaft Hoya GmbH

a) Gegenstand des Unternehmens

Die Verkehrsbetriebe Grafschaft Hoya GmbH (VGH) betätigt sich im Personen- und Güterverkehr sowie im Reisetourismusverkehr.

b) Beteiligungsverhältnisse

Der Landkreis Nienburg/Weser ist mit einem Stammkapital von 208.000 EUR (9,65 %) beteiligt. Insgesamt sind 10 Gesellschafter an der VGH beteiligt.

c) Organe und deren Besetzung

Organ	Vertreter des Landkreis Nienburg/Weser
Gesellschafterversammlung	Landrat Detlev Kohlmeier, KTA Günter Kesebom, KTA Wilhelm Bergmann-Kramer
Aufsichtsrat	Landrat Detlev Kohlmeier

d) Vom Unternehmen gehaltene Beteiligungen

Die VGH ist an der Verkehrsgesellschaft Landkreis Nienburg mbH mit 7 % und dem Verkehrsbund Bremen-Niedersachsen GmbH mit 0,41 % beteiligt.

e) Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die VGH erbringt und fördert Güter- und Personenverkehrsleistungen und bietet den Bewohnern des Landkreis Nienburg/Weser vielfältige touristische Angebote.

f) Grundzüge des Geschäftsverlaufs

Kennzahl	Geschäftsjahr 2013	Geschäftsjahr 2012
Jahresüberschuss (€)	-11.537	237.651
Eigenkapital (€)	4.112.749	4.124.286
Bilanzsumme (€)	8.305.686	7.940.558

g) Lage des Unternehmens

Das Geschäftsjahr 2013 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 11.537 Euro ab. Grund waren im Wesentlichen höhere Personalausgaben durch Tarifierhöhungen und Personaleinstellungen in den letzten zwei Jahren sowie gestiegene sonstige Aufwendungen aufgrund höherer Fremdfahrzeugkosten.

h) Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises

Es gab keine direkten Auswirkungen auf den Haushalt des Landkreises Nienburg/Weser.

i) Voraussetzungen des § 136 NKomVG

Die gesetzlichen Vorgaben des NKomVG wurden im gesamten Geschäftsjahr erfüllt.

6. Mittelweser-Touristik GmbH

a) Gegenstand des Unternehmens

Die Mittelweser-Touristik GmbH (MWT) ist ein regionaler Tourismusverband für die gesamte Mittelweser-Region. Sie fasst die touristischen Angebote und Informationen der Region zusammen und bewirbt diese unter einer Dachmarke. Weiterhin unterstützt sie die Interessen und Aktivitäten der Gesellschafter.

b) Beteiligungsverhältnisse

Insgesamt 17 Gesellschafter sind an der MWT beteiligt. Der Landkreis Nienburg/Weser ist mit einem Stammkapital von 10.300 EUR (21,5 %) größter Gesellschafter.

c) Organe und deren Besetzung

Organ	Vertreter des Landkreis Nienburg/Weser
Gesellschafterversammlung	Kreisrat Thomas Schwarz, KTA Barbara König-Meyer, KTA Wilhelm Schlemermeyer
Aufsichtsrat	Kreisrat Thomas Schwarz

d) Vom Unternehmen gehaltene Beteiligungen

Die Mittelweser-Touristik GmbH ist an der TourismusMarketing Niedersachsen GmbH mit einem Stammkapital in Höhe von 5.000 Euro beteiligt.

e) Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Geschäftstätigkeit der MWT zielt darauf ab, den Tourismus in der Mittelweserregion zu entwickeln und zu fördern.

f) Grundzüge des Geschäftsverlaufs

Kennzahl	Geschäftsjahr 2013	Geschäftsjahr 2012
Jahresüberschuss (€)	1.502	760
Eigenkapital (€)	59.171	57.670
Bilanzsumme (€)	112.601	123.774

g) Lage des Unternehmens

Die Umsatzerlöse und die sonstigen betrieblichen Erträge betreffen im Wesentlichen Zuschüsse, die auf Basis des Gesellschafterverhältnisses gewährt werden: Umsatzerlöse 213 T€ (Vorjahr: 214 T€) und sonstige betriebliche Erträge 208 T€ (Vorjahr: 183 T€).

h) Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises

Es gab keine direkten Auswirkungen auf den Haushalt des Landkreises Nienburg/Weser.

i) Voraussetzungen des § 136 NKomVG

Die gesetzlichen Vorgaben des NKomVG wurden im gesamten Geschäftsjahr erfüllt.

7. Deula Nienburg GmbH

a) Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand der Deula Nienburg GmbH (Deula) ist die praxis- und umweltorientierte Förderung der beruflichen Bildung. Zur Verwirklichung dieses Unternehmensgegenstandes betreibt die Gesellschaft in Nienburg eine zentrale Bildungseinrichtung.

b) Beteiligungsverhältnisse

Der Landkreis Nienburg/Weser ist mit einem Stammkapital von 6.400 EUR (24,9 %) beteiligt. Weitere Gesellschafter sind die Landwirtschaftskammer Niedersachsen (59,9 %) und der Verband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau Niedersachsen/Bremen e.V. (15,2 %).

c) Organe und deren Besetzung

Organ	Vertreter des Landkreis Nienburg/Weser
Gesellschafterversammlung	Landrat Detlev Kohlmeier
Aufsichtsrat	Landrat Detlev Kohlmeier, KTA Friedrich Andermann, KTA Rolf Warnecke

d) Vom Unternehmen gehaltene Beteiligungen

Die Deula ist zu 100 % an der LAFOCON GmbH beteiligt.

e) Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Deula Nienburg GmbH unterhält ein Ausbildungs- und Qualifizierungszentrum, welches es einer Vielzahl der Bewohner der Region ermöglicht, sich aus- und fortzubilden.

f) Grundzüge des Geschäftsverlaufs

Kennzahl	Geschäftsjahr 2013	Geschäftsjahr 2012
Jahresüberschuss (€)	29.228	- 111.959
Eigenkapital (€)	5.448.184	5.418.956
Bilanzsumme (€)	5.924.099	5.852.107

g) Lage des Unternehmens

Das Geschäftsergebnis konnte gegenüber dem Vorjahr verbessert werden. Die Perspektiven für das Wirtschaftsjahr 2014 und die Folgejahre werden als positiv bezeichnet.

h) Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises

Es gab keine direkten Auswirkungen auf den Haushalt des Landkreises Nienburg/Weser.

i) Voraussetzungen des § 136 NKomVG

Die gesetzlichen Vorgaben des NKomVG wurden im gesamten Geschäftsjahr erfüllt.

8. Wirtschaftsförderung im Landkreis Nienburg/Weser GmbH

a) Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand der Wirtschaftsförderung im Landkreis Nienburg/Weser GmbH (WiN) ist die Förderung der nachhaltigen wirtschaftlichen Entwicklung im Landkreis Nienburg/Weser durch Technologietransfer, Entwicklung von Unternehmensstrategien, Unterstützung von Existenzgründern, Beratung und Weiterbildung sowie Standortmarketing. Die Gesellschaft ist nicht gewinnorientiert.

b) Beteiligungsverhältnisse

Der Landkreis Nienburg/Weser ist mit einem Stammkapital von 13.500 EUR (41,5 %) größter Anteilseigner. Insgesamt sind 15 Gesellschafter an der WiN beteiligt. Neben dem Landkreis Nienburg/Weser hält die Sparkasse Nienburg (23,1 %) den bedeutendsten Anteil.

c) Organe und deren Besetzung

Organ	Vertreter des Landkreis Nienburg/Weser
Gesellschafterversammlung	Landrat Detlev Kohlmeier
Aufsichtsrat	Landrat Detlev Kohlmeier, KTA Karsten Heineking, KTA Grant Hendrik Tonne (<i>ausgeschieden zum 14.06.2013</i>), KTA Peter Westermann (ab 14.06.2013), KTA Christiane Bormann. <i>ohne Stimmrecht</i> : KTA Dr. Ralf Weghöft, KTA Norbert Sommerfeld, KTA Jürgen Leseberg

d) Vom Unternehmen gehaltene Beteiligungen

keine

e) Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Geschäftstätigkeit der WiN zielt darauf ab, Wirtschaftsunternehmen der Region zu unterstützen, um dadurch neue Arbeitsplätze zu schaffen und bestehende zu sichern.

f) Grundzüge des Geschäftsverlaufs

Kennzahl	Geschäftsjahr 2013	Geschäftsjahr 2012
Jahresüberschuss (€)	716	-11.846
Eigenkapital (€)	95.635	94.919
Bilanzsumme (€)	115.593	119.482

g) Lage des Unternehmens

Das Geschäftsjahr 2013 wird mit einem ausgeglichenen Ergebnis abgeschlossen. Ein noch aus dem Geschäftsjahr 2008 bestehender Gewinnvortrag sichert die Finanzierung der Geschäftsjahre 2014 und 2015 ab.

h) Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises

Es gab keine direkten Auswirkungen auf den Haushalt des Landkreises Nienburg/Weser.

i) Voraussetzungen des § 136 NKomVG

Die gesetzlichen Vorgaben des NKomVG wurden im gesamten Geschäftsjahr erfüllt.

9. Hafenbetriebsgesellschaft Schweringen mbH

a) Gegenstand des Unternehmens

Die Hafenbetriebsgesellschaft Schweringen mbH betätigt sich in den Geschäftsfeldern Hafenbetriebs- und Grundstücksverwaltung.

b) Beteiligungsverhältnisse

Der Landkreis Nienburg/Weser ist mit einem Stammkapital von 83.200 EUR (32%) beteiligt. Weitere Beteiligte sind die Raiffeisen-Warengenossenschaft Grafschaft Hoya eG und die Genossenschafts-Kraftfutterwerk GmbH jeweils mit einem Anteil von 83.200 EUR (32%) und die Gemeinde Schweringen mit einem Anteil von 10.400 EUR (4%).

c) Organe und deren Besetzung

Organ	Vertreter des Landkreis Nienburg/Weser
Gesellschafterversammlung	Landrat Detlev Kohlmeier

d) Vom Unternehmen gehaltene Beteiligungen

keine

e) Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Geschäftstätigkeit der Hafenbetriebsgesellschaft Schweringen mbH zielt darauf ab, den Standort den wirtschaftlichen Erfordernissen der Zukunft anzupassen.

f) Grundzüge des Geschäftsverlaufs

Kennzahl	Geschäftsjahr 2013	Geschäftsjahr 2012
Jahresüberschuss (€)	32.389	37.781
Eigenkapital (€)	323.197	320.808
Bilanzsumme (€)	349.887	341.462

g) Lage des Unternehmens

Die Umsatzerlöse bleiben mit 112.544 Euro gegenüber dem Vorjahr (112.066 Euro in 2012) stabil.

h) Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises

Es gab keine direkten Auswirkungen auf den Haushalt des Landkreises Nienburg/Weser.

i) Voraussetzungen des § 136 NKomVG

Die gesetzlichen Vorgaben des NKomVG wurden im gesamten Geschäftsjahr erfüllt.

10. Betrieb Abfallwirtschaft Nienburg AöR

a) Gegenstand des Unternehmens

Der Betrieb Abfallwirtschaft Nienburg AöR (BAWN) betätigt sich in den Geschäftsfeldern Transport, Verwertung, Entsorgung, Beseitigung und Behandlung von Abfällen und Wertstoffen.

b) Beteiligungsverhältnisse

Der Landkreis Nienburg/Weser ist mit einem Stammkapital von 50.000 EUR (100 %) beteiligt.

c) Organe und deren Besetzung

Organ	Vertreter des Landkreis Nienburg/Weser
Verwaltungsrat	Kreisrat Thomas Schwarz, KTA Fritz-Karsten Hüneke, KTA Ernst Brunschön, KTA Wilhelm Bergmann-Kramer, KTA Frank Podehl, KTA Dr. Arne Röhrs, KTA Manfred Sanftleben, KTA Wilhelm Schlemmermeyer, KTA Norbert Sommerfeld, KTA Hansjuergen Waering, Dr. Ralf Weghöft, KTA Peter Westermann

d) Vom Unternehmen gehaltene Beteiligungen

Der BAWN ist zu 100 % an der Abfallwirtschaftsgesellschaft Nienburg mbH (AWN) beteiligt.

e) Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Der BAWN stellt als Dienstleistungsunternehmen die Abfallentsorgung im Landkreis Nienburg/Weser sicher. Als Anstalt des öffentlichen Rechts verfolgt der BAWN keine Gewinnerzielungsabsicht und ist stets darauf bedacht, die Gebühren für die Bevölkerung so gering wie möglich zu halten.

f) Grundzüge des Geschäftsverlaufs

Kennzahl	Geschäftsjahr 2013	Geschäftsjahr 2012
Jahresüberschuss (€)	-960.400	448.263
Eigenkapital (€)	1.576.284	2.539.184
Bilanzsumme (€)	10.379.507	10.136.162

g) Lage des Unternehmens

Der Jahresverlust fällt höher aus als erwartet und ist auf die Urlaubs- / und Überstundenrückstellung zurückzuführen. Im Wirtschaftsjahr 2014 wird eine deutliche Verbesserung erwartet.

h) Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises

Es gab keine direkten Auswirkungen auf den Haushalt des Landkreises Nienburg/Weser.

i) Voraussetzungen des § 136 NKomVG

Die gesetzlichen Vorgaben des NKomVG wurden im gesamten Geschäftsjahr erfüllt.

Wesentliche Produkte 2015
gem. § 4 Abs. 7 GemHKVO

Produkt	Bezeichnung
11520	Schulgebäude
17510	Brandschutz, Feuerwehren, Öffentliche Sicherheit und Ordnung
17520	Rettungsdienst
18110	Lebensmittelüberwachung
21180	Schülerbeförderung
31010	Grundsicherung für Arbeitssuchende
31110	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
31210	Hilfe zum Lebensunterhalt
31310	Hilfe zur Pflege
36338	Heimerziehung
52210	Bauordnung, Bauaufsicht, Denkmalschutz und -pflege
54120	Öffentlicher Personennahverkehr
54160	Wirtschaftsförderung
55120	Kreisstraßen
55410	Schutzgebiete, Artenschutz und Landschaftsplanung
61110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Haushaltsvermerke

Haushaltsvermerk gem. § 4 Abs. 3 GemHKVO

Jede Produktgruppe wird zu einer Bewirtschaftungseinheit erklärt (Budget). Die Verantwortung für das Budget trägt die zuständige Fachdienstleitung. Die Budgetverantwortung umfasst die Verantwortung für die Erreichung von Finanz-, Leistungs- und Qualitätszielen im Rahmen des jeweils zur Verfügung stehenden Budgetvolumens.

Innerhalb eines Budgets sind die Ansätze für alle Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste gegenseitig deckungsfähig.

Innerhalb eines Budgets sind die Auszahlungsansätze für laufende Verwaltungstätigkeit und Auszahlungsansätze für Investitionstätigkeit einschließlich der Haushaltsreste jeweils gegenseitig deckungsfähig. Die Auszahlungsansätze für laufende Verwaltungstätigkeit sind gleichzeitig einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Mehrauszahlungen für Investitionstätigkeit. Als unerheblich gelten Auszahlungen bis zu einem Betrag von 10.000 €.

Deckungsfähigkeit gem. § 19 GemHKVO

Von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb eines Budgets werden die nachfolgend genannten Ansätze ausgenommen. Sie stehen in einem sachlichen Zusammenhang und werden gemäß § 19 Abs. 2 GemHKVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Deckungsfähigkeit gilt gem. § 19 Abs. 3 GemHKVO auch für die Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt, soweit vorhanden:

Die Transferaufwendungen in den Produktgruppen 363 und 364. Die Verantwortung für den Deckungskreis trägt die Fachdienstleitung des Fachdienstes Wirtschaftliche Hilfen.

- Personal- und Versorgungsaufwendungen, soweit sie zentral vom Fachdienst Entgelte und Bezüge geplant werden. Die Verantwortung für den Deckungskreis trägt die Fachdienstleitung Entgelte und Bezüge.
- Die interne Leistungsverrechnung und –erstattung. Die Verantwortung trägt die Fachdienstleitung Finanzwirtschaft.
- Die Erlöse aus der Auflösung von Sonderposten sowie die Abschreibungen auf Vermögensgegenstände. Die Verantwortung trägt die Fachdienstleitung Finanzwirtschaft.