



# Entwurf

## 2. Nachtragshaushalt 2016



Landkreis Nienburg/Weser



## **Inhalt**

Haushaltssatzung für den Nachtrag .....	2
Ergebnisplan.....	5
Finanzplan .....	6
Haushaltsquerschnitt .....	9
Vorbericht .....	13
Investitionsübersicht .....	23
Verpflichtungsermächtigungen .....	29
Mittelfristige Ergebnisplanung.....	30
Mittelfristige Finanzplanung.....	31
Teilhaushalte .....	33

## 2. Nachtragshaushaltsatzung des Landkreises Nienburg/Weser für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Kreistag des Landkreises Nienburg/Weser in der Sitzung am 21.10.2016 folgende Nachtragshaushaltsatzung beschlossen:

### § 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge von	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge fest- gesetzt auf
	Euro			
<b>Ergebnishaushalt</b>				
ordentliche Erträge	201.548.700	10.796.100	3.149.400	209.195.400
ordentliche Aufwendungen	197.749.900	23.543.100	9.629.400	211.663.600
außerordentliche Erträge	155.000	512.100	0	667.100
außerordentliche Aufwendungen	177.700	535.700	1.300	712.100
<b>Finanzhaushalt</b>				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.657.500	19.648.100	2.330.200	202.975.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.988.300	23.305.500	8.948.400	201.345.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.764.300	419.500	233.900	7.949.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	24.720.600	1.938.700	864.800	25.794.500
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	16.956.300	2.388.300	0	19.344.600
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.900.400	1.500.000	0	6.400.400
<b>Nachrichtlich</b>				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	210.378.100	21.455.900	2.564.100	230.269.900
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	216.609.300	26.744.200	9.813.200	233.540.300

### § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 16.956.300 Euro um 888.300 Euro erhöht und damit auf 17.844.600 Euro neu festgesetzt.

### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 1.776.800 Euro um 12.895.200 Euro erhöht und damit auf 14.672.000 Euro neu festgesetzt.

**§ 4**

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird nicht verändert.

**§ 5**

Die Umlagesätze für die Kreisumlage werden nicht geändert.

**§ 6**

Die Höhe des Betrages für unerhebliche über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen nach § 117 NKomVG wird nicht geändert.

Landkreis Nienburg/Weser, den 21.10.2016

.....  
(Kohlmeier)  
Landrat



## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2016			
		Neu 2016 €	Alt 2016 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung in %
		1	2	3	4
<b>Ordentliche Erträge</b>					
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.510.400	1.910.400	-400.000	-20,94
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.748.400	106.757.200	1.991.200	1,87
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.404.100	4.466.400	-62.300	-1,39
4.	sonstige Transfererträge	7.348.500	6.392.900	955.600	14,95
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.337.200	5.350.200	-13.000	-0,24
6.	privatrechtliche Entgelte	7.938.700	7.908.600	30.100	0,38
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.116.100	65.533.700	5.582.400	8,52
8.	Zinsen u. ä. Finanzerträge	877.400	877.400	0	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	9.800	0	9.800	
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.904.800	2.351.900	-447.100	-19,01
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>209.195.400</b>	<b>201.548.700</b>	<b>7.646.700</b>	<b>3,79</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	36.186.800	37.482.600	-1.295.800	-3,46
14.	Aufwendungen für Versorgung	157.700	0	157.700	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.660.600	18.491.600	2.169.000	11,73
16.	Abschreibungen	9.062.600	8.733.200	329.400	3,77
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.492.100	1.492.100	0	0,00
18.	Transferaufwendungen	122.685.900	112.704.000	9.981.900	8,86
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.417.900	18.846.400	2.571.500	13,64
<b>21.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>211.663.600</b>	<b>197.749.900</b>	<b>13.913.700</b>	<b>7,04</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.468.200</b>	<b>3.798.800</b>	<b>-6.267.000</b>	<b>-164,97</b>
23.	außerordentliche Erträge	667.100	155.000	512.100	330,39
24.	außerordentliche Aufwendungen	712.100	177.700	534.400	300,73
26.	= Summe aus Zeile 24. + 25	712.100	177.700	534.400	300,73
<b>27.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-45.000</b>	<b>-22.700</b>	<b>-22.300</b>	<b>98,24</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.513.200</b>	<b>3.776.100</b>	<b>-6.289.300</b>	<b>-166,56</b>

## Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2016			VE 2016		Gesamt Investition 2016	
		Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.510.400	1.910.400	-400.000	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.898.400	106.757.200	2.141.200	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	7.348.500	6.392.900	955.600	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.426.000	5.350.200	75.800	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	7.941.900	7.908.600	33.300	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.345.000	54.870.900	14.474.100	0	0	0	0
7.	Zinsen u. ä. Einzahlungen	877.400	877.400	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.627.800	1.589.900	37.900	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>202.975.400</b>	<b>185.657.500</b>	<b>17.317.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	35.313.400	36.115.900	-802.500	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	20.835.400	18.491.600	2.343.800	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.492.100	1.492.100	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	122.781.400	112.042.300	10.739.100	0	0	0	0
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.923.100	18.846.400	2.076.700	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>201.345.400</b>	<b>186.988.300</b>	<b>14.357.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.630.000</b>	<b>-1.330.800</b>	<b>2.960.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.244.000	7.066.300	177.700	0	0	6.729.826	5.511.793
21.	Veräußerung von Sachvermögen	155.000	155.000	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	550.900	543.000	7.900	0	0	-565.854	-565.854
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>7.949.900</b>	<b>7.764.300</b>	<b>185.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.163.972</b>	<b>4.945.940</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	50.000	0	0	0	34.612	15.787
26.	Baumaßnahmen	14.814.300	13.915.100	899.200	13.663.300	1.776.800	5.978.879	5.988.745
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.189.100	3.970.300	218.800	1.008.700	0	2.073.243	2.198.621
29.	Aktivierbare Zuwendungen	6.741.100	6.785.200	-44.100	0	0	2.030.495	2.030.495
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.794.500</b>	<b>24.720.600</b>	<b>1.073.900</b>	<b>14.672.000</b>	<b>1.776.800</b>	<b>10.117.229</b>	<b>10.233.649</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.844.600</b>	<b>-16.956.300</b>	<b>-888.300</b>	<b>-14.672.000</b>	<b>-1.776.800</b>	<b>-3.953.257</b>	<b>-5.287.709</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-16.214.600</b>	<b>-18.287.100</b>	<b>2.072.500</b>	<b>-14.672.000</b>	<b>-1.776.800</b>	<b>-3.953.257</b>	<b>-5.287.709</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2016			VE 2016		Gesamt Investition 2016	
		Neu	Alt	Mehr(+) Weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	19.344.600	18.456.300	888.300	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	6.400.400	6.400.400	0	0	0	0	0
36.	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	12.944.200	12.055.900	888.300	0	0	0	0
37.	= <b>Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	-3.270.400	-6.231.200	2.960.800	-14.672.000	-1.776.800	-3.953.257	-5.287.709
38.	<b>voraussichtlicher Bestand an Liquiditätskrediten am Anfang des Haushaltsjahres</b>	165.300	5.710.800	-5.545.500	0	0	0	0
39.	<b>voraussichtlicher Bestand an Liquiditätskrediten am Ende des Haushaltsjahres</b>	3.435.700	11.942.000	-8.506.300	14.672.000	1.776.800	3.953.257	5.287.709



## Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge -Euro-				Ordentliche Aufwendungen -Euro-				Ordentliches Ergebnis -Euro-																																		
	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/ weniger (-)	2	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/ weniger (-)	3	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/ weniger (-)	4	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/ weniger (-)	5	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/ weniger (-)	6	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/ weniger (-)	7	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/ weniger (-)	8	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/ weniger (-)	9	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/ weniger (-)	10							
	2	3	4	2	5	6	7	3	8	9	10	4	5	6	7	8	9	10	5	6	7	8	9	10	6	7	8	9	10	6	7	8	9	10									
Produktbereich Kreisorgane	0	0	0	0	1.447.400	1.512.100	-64.700	1.447.400	-1.447.400	-1.512.100	64.700	0	1.447.400	1.512.100	-64.700	-1.447.400	-1.512.100	64.700	1.447.400	1.512.100	-64.700	-1.447.400	-1.512.100	64.700	1.447.400	1.512.100	-64.700	-1.447.400	-1.512.100	64.700	1.447.400	1.512.100	-64.700	-1.447.400	-1.512.100	64.700	1.447.400	1.512.100	-64.700	-1.447.400	-1.512.100	64.700	
Produktbereich Service und Personal	1.317.500	1.785.000	-467.500	1.317.500	16.478.500	16.015.700	462.800	16.478.500	-15.161.000	-14.230.700	-930.300	1.317.500	16.478.500	16.015.700	462.800	-15.161.000	-14.230.700	-930.300	16.478.500	16.015.700	462.800	-15.161.000	-14.230.700	-930.300	16.478.500	16.015.700	462.800	-15.161.000	-14.230.700	-930.300	16.478.500	16.015.700	462.800	-15.161.000	-14.230.700	-930.300	16.478.500	16.015.700	462.800	-15.161.000	-14.230.700	-930.300	
Produktbereich Finanzen	365.700	311.000	54.700	365.700	1.199.800	1.218.000	-18.200	1.199.800	-834.100	-907.000	72.900	365.700	311.000	54.700	-18.200	-834.100	-907.000	72.900	1.199.800	1.218.000	-18.200	-834.100	-907.000	72.900	1.199.800	1.218.000	-18.200	-834.100	-907.000	72.900	1.199.800	1.218.000	-18.200	-834.100	-907.000	72.900	1.199.800	1.218.000	-18.200	-834.100	-907.000	72.900	
Produktbereich Rechnungsprüfung	551.700	606.700	-55.000	551.700	897.100	936.700	-39.600	897.100	-345.400	-330.000	-15.400	551.700	606.700	-55.000	-39.600	-345.400	-330.000	-15.400	897.100	936.700	-39.600	-345.400	-330.000	-15.400	897.100	936.700	-39.600	-345.400	-330.000	-15.400	897.100	936.700	-39.600	-345.400	-330.000	-15.400	897.100	936.700	-39.600	-345.400	-330.000	-15.400	
Produktbereich Recht	234.500	234.500	0	234.500	567.300	586.500	-19.200	567.300	-332.800	-352.000	19.200	234.500	234.500	0	-19.200	-332.800	-352.000	19.200	567.300	586.500	-19.200	-332.800	-352.000	19.200	567.300	586.500	-19.200	-332.800	-352.000	19.200	567.300	586.500	-19.200	-332.800	-352.000	19.200	567.300	586.500	-19.200	-332.800	-352.000	19.200	
Produktbereich Ordnung und Verkehr	11.029.100	11.046.600	-17.500	11.029.100	13.992.500	12.698.700	1.293.800	13.992.500	-2.963.400	-1.652.100	-1.311.300	11.029.100	11.046.600	-17.500	1.293.800	-2.963.400	-1.652.100	-1.311.300	13.992.500	12.698.700	1.293.800	-2.963.400	-1.652.100	-1.311.300	11.029.100	11.046.600	-17.500	1.293.800	-2.963.400	-1.652.100	-1.311.300	13.992.500	12.698.700	1.293.800	-2.963.400	-1.652.100	-1.311.300	13.992.500	12.698.700	1.293.800	-2.963.400	-1.652.100	-1.311.300
Produktbereich Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	1.474.000	1.325.700	148.300	1.474.000	2.631.800	2.478.200	153.600	2.631.800	-1.157.800	-1.152.500	-5.300	1.474.000	1.325.700	148.300	153.600	-1.157.800	-1.152.500	-5.300	2.631.800	2.478.200	153.600	-1.157.800	-1.152.500	-5.300	1.474.000	1.325.700	148.300	153.600	-1.157.800	-1.152.500	-5.300	2.631.800	2.478.200	153.600	-1.157.800	-1.152.500	-5.300	2.631.800	2.478.200	153.600	-1.157.800	-1.152.500	-5.300
Produktbereich Bildung	337.900	337.900	0	337.900	13.698.800	13.777.400	-78.600	13.698.800	-13.360.900	-13.439.500	78.600	337.900	337.900	0	-78.600	-13.360.900	-13.439.500	78.600	13.698.800	13.777.400	-78.600	-13.360.900	-13.439.500	78.600	337.900	337.900	0	-78.600	-13.360.900	-13.439.500	78.600	13.698.800	13.777.400	-78.600	-13.360.900	-13.439.500	78.600	13.698.800	13.777.400	-78.600	-13.360.900	-13.439.500	78.600
Produktbereich Volkshochschule	2.201.200	2.105.900	95.300	2.201.200	1.647.900	1.480.400	167.500	1.647.900	553.300	625.500	-72.200	2.201.200	2.105.900	95.300	167.500	553.300	625.500	-72.200	1.647.900	1.480.400	167.500	553.300	625.500	-72.200	2.201.200	2.105.900	95.300	167.500	553.300	625.500	-72.200	1.647.900	1.480.400	167.500	553.300	625.500	-72.200	1.647.900	1.480.400	167.500	553.300	625.500	-72.200
Produktbereich Soziales	76.314.000	74.108.000	2.206.000	76.314.000	101.613.400	94.064.300	7.549.100	101.613.400	-25.299.400	-19.956.300	-5.343.100	76.314.000	74.108.000	2.206.000	7.549.100	-25.299.400	-19.956.300	-5.343.100	101.613.400	94.064.300	7.549.100	-25.299.400	-19.956.300	-5.343.100	76.314.000	74.108.000	2.206.000	7.549.100	-25.299.400	-19.956.300	-5.343.100	101.613.400	94.064.300	7.549.100	-25.299.400	-19.956.300	-5.343.100	101.613.400	94.064.300	7.549.100	-25.299.400	-19.956.300	-5.343.100
Produktbereich Jugend	9.024.500	4.690.200	4.334.300	9.024.500	34.892.200	31.268.800	3.623.400	34.892.200	-25.867.700	-26.578.600	710.900	9.024.500	4.690.200	4.334.300	3.623.400	-25.867.700	-26.578.600	710.900	34.892.200	31.268.800	3.623.400	-25.867.700	-26.578.600	710.900	9.024.500	4.690.200	4.334.300	3.623.400	-25.867.700	-26.578.600	710.900	34.892.200	31.268.800	3.623.400	-25.867.700	-26.578.600	710.900	34.892.200	31.268.800	3.623.400	-25.867.700	-26.578.600	710.900
Produktbereich Gesundheitsdienste	238.000	238.000	0	238.000	2.608.100	2.537.500	70.600	2.608.100	-2.370.100	-2.299.500	-70.600	238.000	238.000	0	70.600	-2.370.100	-2.299.500	-70.600	2.608.100	2.537.500	70.600	-2.370.100	-2.299.500	-70.600	238.000	238.000	0	70.600	-2.370.100	-2.299.500	-70.600	2.608.100	2.537.500	70.600	-2.370.100	-2.299.500	-70.600	2.608.100	2.537.500	70.600	-2.370.100	-2.299.500	-70.600
Produktbereich Bauen	1.149.200	1.126.600	22.600	1.149.200	1.921.300	1.958.000	-36.700	1.921.300	-772.100	-831.400	59.300	1.149.200	1.126.600	22.600	-36.700	-772.100	-831.400	59.300	1.921.300	1.958.000	-36.700	-772.100	-831.400	59.300	1.149.200	1.126.600	22.600	-36.700	-772.100	-831.400	59.300	1.921.300	1.958.000	-36.700	-772.100	-831.400	59.300	1.921.300	1.958.000	-36.700	-772.100	-831.400	59.300
Produktbereich Regionalentwicklung	1.211.300	1.162.700	48.600	1.211.300	5.381.000	5.325.100	55.900	5.381.000	-4.169.700	-4.162.400	-7.300	1.211.300	1.162.700	48.600	55.900	-4.169.700	-4.162.400	-7.300	5.381.000	5.325.100	55.900	-4.169.700	-4.162.400	-7.300	1.211.300	1.162.700	48.600	55.900	-4.169.700	-4.162.400	-7.300	5.381.000	5.325.100	55.900	-4.169.700	-4.162.400	-7.300	5.381.000	5.325.100	55.900	-4.169.700	-4.162.400	-7.300
Produktbereich Umwelt	2.142.900	2.267.000	-124.100	2.142.900	7.986.500	8.088.800	-102.300	7.986.500	-5.843.600	-5.821.800	-21.800	2.142.900	2.267.000	-124.100	-102.300	-5.843.600	-5.821.800	-21.800	7.986.500	8.088.800	-102.300	-5.843.600	-5.821.800	-21.800	2.142.900	2.267.000	-124.100	-102.300	-5.843.600	-5.821.800	-21.800	7.986.500	8.088.800	-102.300	-5.843.600	-5.821.800	-21.800	7.986.500	8.088.800	-102.300	-5.843.600	-5.821.800	-21.800
Produktbereich Breitbandversorgung	42.000	42.000	0	42.000	139.800	153.500	-13.700	139.800	-97.800	-111.500	13.700	42.000	42.000	0	-13.700	-97.800	-111.500	13.700	139.800	153.500	-13.700	-97.800	-111.500	13.700	42.000	42.000	0	-13.700	-97.800	-111.500	13.700	139.800	153.500	-13.700	-97.800	-111.500	13.700	139.800	153.500	-13.700	-97.800	-111.500	13.700
Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft	101.561.900	100.160.900	1.401.000	101.561.900	4.560.200	3.650.200	910.000	4.560.200	97.001.700	96.510.700	491.000	101.561.900	100.160.900	1.401.000	910.000	97.001.700	96.510.700	491.000	4.560.200	3.650.200	910.000	97.001.700	96.510.700	491.000	101.561.900	100.160.900	1.401.000	910.000	97.001.700	96.510.700	491.000	4.560.200	3.650.200	910.000	97.001.700	96.510.700	491.000	4.560.200	3.650.200	910.000	97.001.700	96.510.700	491.000
<b>Summe</b>	<b>209.195.400</b>	<b>201.548.700</b>	<b>7.646.700</b>	<b>209.195.400</b>	<b>211.663.600</b>	<b>197.749.900</b>	<b>13.913.700</b>	<b>211.663.600</b>	<b>-2.468.200</b>	<b>3.798.800</b>	<b>-6.267.000</b>	<b>209.195.400</b>	<b>201.548.700</b>	<b>7.646.700</b>	<b>13.913.700</b>	<b>-2.468.200</b>	<b>3.798.800</b>	<b>-6.267.000</b>	<b>211.663.600</b>	<b>197.749.900</b>	<b>13.913.700</b>	<b>-2.468.200</b>	<b>3.798.800</b>	<b>-6.267.000</b>	<b>209.195.400</b>	<b>201.548.700</b>	<b>7.646.700</b>	<b>13.913.700</b>	<b>-2.468.200</b>	<b>3.798.800</b>	<b>-6.267.000</b>	<b>211.663.600</b>	<b>197.749.900</b>	<b>13.913.700</b>	<b>-2.468.200</b>	<b>3.798.800</b>	<b>-6.267.000</b>	<b>211.663.600</b>	<b>197.749.900</b>	<b>13.913.700</b>	<b>-2.468.200</b>	<b>3.798.800</b>	<b>-6.267.000</b>
<b>Ergebnishaushalt</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b> -Euro-				<b>Außerordentliche Aufwendungen</b> -Euro-				<b>Außerordentliches Ergebnis</b> -Euro-																																		
	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/ weniger (-)	2	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/																																				

**Übersicht Finanzhaushalt**

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

**A:**

Finanzhaushalt: <u>Verwaltungstätigkeit</u>	Einzahlungen				Auszahlungen				Saldo		
	neuer Ansatz		bisheriger Ansatz		neuer Ansatz		bisheriger Ansatz		neu	bisheriger	mehr (+)/weniger (-)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Produktbereich Kreisorgane	0	0	0	1.447.400	1.512.100	-64.700	-1.447.400	-1.512.100	64.700		
Produktbereich Service und Personal	621.500	537.000	84.500	13.266.500	12.477.500	789.000	-12.645.000	-11.940.500	-704.500		
Produktbereich Finanzen	331.000	311.000	20.000	1.079.800	1.128.000	-48.200	-748.800	-817.000	68.200		
Produktbereich Rechnungsprüfung	551.700	606.700	-55.000	897.100	936.700	-39.600	-345.400	-330.000	-15.400		
Produktbereich Recht	234.500	234.500	0	567.300	586.500	-19.200	-332.800	-352.000	19.200		
Produktbereich Ordnung und Verkehr	10.670.900	10.688.400	-17.500	13.214.000	11.969.900	1.244.100	-2.543.100	-1.281.500	-1.261.600		
Produktbereich Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	1.562.800	1.325.700	237.100	2.663.600	2.477.500	186.100	-1.100.800	-1.151.800	51.000		
Produktbereich Bildung	308.000	308.000	0	12.779.800	12.947.000	-167.200	-12.471.800	-12.639.000	167.200		
Produktbereich Volkshochschule	2.201.200	2.105.900	95.300	1.642.400	1.474.900	167.500	558.800	631.000	-72.200		
Produktbereich Soziales	74.500.100	63.444.700	11.055.400	101.497.400	93.287.400	8.210.000	-26.997.300	-29.842.700	2.845.400		
Produktbereich Jugend	9.174.500	4.690.200	4.484.300	34.804.000	31.180.600	3.623.400	-25.629.500	-26.490.400	860.900		
Produktbereich Gesundheitsdienste	238.000	238.000	0	2.606.300	2.535.700	70.600	-2.368.300	-2.297.700	-70.600		
Produktbereich Bauen	1.149.200	1.126.600	22.600	1.921.300	1.958.000	-36.700	-772.100	-831.400	59.300		
Produktbereich Regionalentwicklung	646.700	636.700	10.000	4.635.900	4.609.600	26.300	-3.989.200	-3.972.900	-16.300		
Produktbereich Umwelt	1.068.800	1.088.600	-19.800	5.991.300	5.961.900	29.400	-4.922.500	-4.873.300	-49.200		
Produktbereich Breitbandversorgung	42.000	42.000	0	139.800	153.500	-13.700	-97.800	-111.500	13.700		
Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft	99.674.500	98.273.500	1.401.000	2.191.500	1.791.500	400.000	97.483.000	96.482.000	1.001.000		
<b>Summe</b>	<b>202.975.400</b>	<b>185.657.500</b>	<b>17.317.900</b>	<b>201.345.400</b>	<b>186.988.300</b>	<b>14.357.100</b>	<b>1.630.000</b>	<b>-1.330.800</b>	<b>2.960.800</b>		

Finanzhaushalt: <u>Investitionen</u>	Einzahlungen				Auszahlungen				Saldo		
	-Euro-				-Euro-				-Euro-		
	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	4	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	7	neu	bisheriger	mehr (+)/weniger (-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Produktbereich Service und Personal	3.432.600	3.061.000	371.600	13.478.900	11.973.400	1.505.500	-10.046.300	-8.912.400	-1.133.900		
Produktbereich Ordnung und Verkehr	501.000	501.000	0	910.500	909.100	1.400	-409.500	-408.100	-1.400		
Produktbereich Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	0	0	0	4.000	4.000	0	-4.000	-4.000	0		
Produktbereich Bildung	0	0	0	3.087.000	3.071.200	15.800	-3.087.000	-3.071.200	-15.800		
Produktbereich Volkshochschule	0	0	0	8.000	8.000	0	-8.000	-8.000	0		
Produktbereich Soziales	0	0	0	37.000	0	37.000	-37.000	-37.000	0		
Produktbereich Jugend	40.000	0	40.000	43.000	3.000	40.000	-3.000	-3.000	0		
Produktbereich Gesundheitsdienste	0	0	0	4.500	4.500	0	-4.500	-4.500	0		
Produktbereich Regionalentwicklung	460.000	460.000	0	600.100	600.100	0	-140.100	-140.100	0		
Produktbereich Umwelt	965.400	1.199.300	-233.900	2.283.600	2.723.900	-440.300	-1.318.200	-1.524.600	206.400		
Produktbereich Breitbandversorgung	0	0	0	30.000	30.000	0	-30.000	-30.000	0		
Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft	2.550.900	2.543.000	7.900	5.307.900	5.393.400	-85.500	-2.757.000	-2.850.400	93.400		
<b>Summe</b>	<b>7.949.900</b>	<b>7.764.300</b>	<b>185.600</b>	<b>25.794.500</b>	<b>24.720.600</b>	<b>1.067.900</b>	<b>-17.844.600</b>	<b>-16.956.300</b>	<b>-888.300</b>		

Finanzhaushalt: <u>Finanzierungstätigkeit</u>	Einzahlungen				Auszahlungen				Saldo		
	-Euro-				-Euro-				-Euro-		
	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	4	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	7	neu	bisheriger	mehr (+)/weniger (-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft	19.344.600	18.456.300	888.300	6.400.400	6.400.400	0	12.944.200	12.055.900	888.300		
<b>Summe</b>	<b>19.344.600</b>	<b>18.456.300</b>	<b>888.300</b>	<b>6.400.400</b>	<b>6.400.400</b>	<b>0</b>	<b>12.944.200</b>	<b>12.055.900</b>	<b>888.300</b>		

Finanzhaushalt:	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln				Verpflichtungsermächtigungen			
	-Euro-				-Euro-			
	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	4	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produktbereich Service und Personal				10.734.800	1.593.800	9.141.000		
Produktbereich Bildung				708.700	0	708.700		
Produktbereich Umwelt				3.228.500	183.000	3.045.500		
<b>Summe</b>				<b>14.672.000</b>	<b>1.776.800</b>	<b>12.895.200</b>		

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen				Auszahlungen			
	-Euro-				-Euro-			
	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	4	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	7
Laufende Verwaltungstätigkeit	202.975.400	185.657.500	17.317.900	201.345.400	186.988.300	14.357.100		
Investitionstätigkeit	7.949.900	7.764.300	185.600	25.794.500	24.720.600	1.073.900		
Finanzierungstätigkeit	19.344.600	18.456.300	888.300	6.400.400	6.400.400	0		
<b>Summe</b>	<b>230.269.900</b>	<b>211.878.100</b>	<b>18.391.800</b>	<b>233.540.300</b>	<b>218.109.300</b>	<b>15.431.000</b>		



## Vorbericht zum 2. Nachtragshaushalt 2016

### - Überblick über Stand und Entwicklung der Haushaltswirtschaft -

#### 1. Allgemeines

##### a. Jahresabschluss 2015

Der Nachtragsplan für das Jahr 2015 sah einen Überschuss im Ergebnishaushalt in Höhe von 1,1 Mio. Euro vor. Kreditermächtigungen waren in Höhe von 15,9 Mio. Euro geplant.

Die vorläufige Ergebnisrechnung schloss insgesamt mit einem Überschuss aus dem ordentlichen Ergebnis in Höhe von 2.951.271,54 Euro sowie einem außerordentlichen Ergebnis in Höhe von 148.765,66 Euro ab. Hieraus errechnet sich ein Gesamtüberschuss in Höhe von 3.100.037,20 Euro.

In der Finanzrechnung betrug der Überschuss der Salden aus den zahlungswirksamen Vorgängen der laufenden Verwaltungstätigkeit, der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit 6.592.860,83 Euro.

Ende 2015 betrugen die liquiden Mittel -165.256,43 €. Kredite wurden in Höhe von 17.333.000 Euro aufgenommen, was mit einer Nettoneuverschuldung in Höhe von 12.965.097,76 Euro einherging. Für investive Zwecke erhielt der Landkreis im Jahr 2015 Zuwendungen in Höhe von 5.029.569,23 Euro.

##### b. Rechnungsjahr 2016

Der Kreistag des Landkreises Nienburg/Weser hat in seiner Sitzung am 11.12.2015 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 beschlossen. Der Haushalt wurde mit Verfügung des Niedersächsischen Innenministeriums vom 16.03.2016 genehmigt.

Folgende Werte wurden festgesetzt:

#### **Ergebnishaushalt**

ordentliche Erträge	201.548.700 €
ordentliche Aufwendungen	197.749.900 €
außerordentliche Erträge	155.000 €
außerordentliche Aufwendungen	177.700 €

#### **Finanzhaushalt**

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.657.500 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.988.300 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.764.300 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	24.720.600 €
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	16.956.300 €
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.900.400 €
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	16.956.300 €
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	1.776.800 €
Höchstbetrag der Liquiditätskredite	28.000.000 €

Mit Kreistagsbeschluss vom 29.04.2016 wurde eine 1. Nachtragshaushaltssatzung erlassen. Diese sah jedoch nur Änderungen im Stellenplan vor. Der Stellenplan musste aufgrund der Flüchtlingssituation um folgende Stellen erweitert werden:

- 2,36 Stellen im Bereich Ausländerwesen
- 1,7 Stellen für Dozenten und Verwaltung von Integrationskursen
- 2 Stellen für Sozialarbeit
- 0,5 Stelle für die Verwaltung im Jugendbereich
- 1 Stelle Bildungskoordination Flüchtlinge (kw 2019)
- 6 weitere Stellen im Stellenpool, um kurzfristig auf Bedarfe reagieren zu können

Außerdem waren noch folgende Stellen aufzunehmen:

- 1 Stelle technischer Beschäftigter bzgl. des Kommunalinvestitionsförderungsprogramms (kw 2019)
- 1 Stelle für Projektmanagement und Assistenz für das Projekt „Kommunaler Innenentwicklungsfonds“ (kw 2020)

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung wurde am 02.06.2016 genehmigt.

Die Liquiditätskredite wiesen zur Jahresmitte einen Stand von rd. 6,5 Mio. Euro aus. Dies ist jedoch nur ein stichtagsbezogener Wert. Dabei ist zu bedenken, dass die meisten Maßnahmen der Bau- und Straßenunterhaltung in der warmen Jahreszeit stattfinden und in der zweiten Jahreshälfte abgerechnet werden. Auch weitere nichtinvestive Projekte werden erst in der zweiten Jahreshälfte abgerechnet. Demgegenüber hat das Land weitere Zahlungen inkl. Abschlagszahlungen auf Folgejahre für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Höhe von rd. 9 Mio. Euro angekündigt.

Die 2. Nachtragshaushaltssatzung wird notwendig, weil

- im Bereich Asylbewerberleistungsgesetz die Aufwendungen um rd. 7 Mio. Euro gestiegen sind und gleichzeitig die Erträge angepasst werden,
- im Bereich Allgemeiner Sozialer Dienst und Pflegekinderdienst die Aufwendungen und die damit korrespondierenden Erträge für die unbegleiteten minderjährigen Ausländer mit einem Volumen von insgesamt rd. 3,6 Mio. Euro abgebildet werden müssen,
- in der Eingliederungshilfe, vor allem für die Bereiche „Hilfe zum selbstbestimmten Leben“ und „Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben“, insgesamt rd. 1,5 Mio. Euro aufgrund von Fallzahlensteigerungen und Vergütungserhöhungen zusätzlich zur Verfügung gestellt werden müssen,
- die Veranschlagung der Aufwendungen für die Notarztstellung in Höhe von rd. 1,1 Mio. Euro nachgeholt werden muss,
- für verschiedene Unterhaltungsmaßnahmen an Schulgebäuden die Ansätze um rd. 550 T Euro erhöht werden müssen,
- erhebliche Neuinvestitionen bereits in diesem Jahr geplant und hierfür Verpflichtungsermächtigungen für die nächsten Jahre in beträchtlicher Höhe eingestellt werden müssen.

Wie bereits in der Haushaltsplanung wurde der Erlass des Innenministeriums angewandt, nachdem Forderungen gegenüber dem Land aufgrund des Mittelwertes der Asylbewerberzahlen Stand Ende 2015 und Ende 2016 eingeplant werden. Ohne Anwendung des Erlasses würde sich die Ertragslage um 6 Mio. Euro erheblich verschlechtern.

Der Kreditbedarf erhöht sich um rd. 880 T Euro. Der Betrag der Verpflichtungsermächtigungen erhöht sich um rd. 13 Mio. Euro.

Die Daten für den 2. Nachtragshaushalt des Landkreises Nienburg/Weser stellen sich wie folgt dar:

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge von	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
Euro				
<b>Ergebnishaushalt</b>				
ordentliche Erträge*	201.548.700	10.796.100	3.149.400	209.195.400
ordentliche Aufwendungen	197.749.900	23.543.100	9.629.400	211.663.600
außerordentliche Erträge	155.000	512.100	0	667.100
außerordentliche Aufwendungen	177.700	535.700	1.300	712.100
<b>Finanzhaushalt</b>				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.657.500	19.648.100	2.330.200	202.975.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.988.300	23.305.500	8.906.300	201.345.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.764.300	419.500	233.900	7.949.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	24.720.600	1.938.700	864.800	25.794.500
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	16.956.300	888.300	0	17.844.600
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.900.400	0	0	4.900.400
<b>Nachrichtlich</b>				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	210.378.100	20.955.900	2.564.100	228.769.900
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	216.609.300	25.244.200	9.771.100	232.040.300

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	17.844.600 €
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	14.672.000 €
Höchstbetrag der Liquiditätskredite	28.000.000 €

\* Bei Aufhebung des o. g. Erlasses würden sich folgende Daten für den Ergebnishaushalt ergeben:

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge von	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag festgesetzt auf
Euro				
ordentliche Erträge	201.548.700	10.272.100	8.575.400	203.245.400

## 2. Die wichtigsten Änderungen im Ergebnisplan

Ertragsarten		Neu 2016 €	Alt 2016 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung in %
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.748.400	106.757.200	1.991.200	1,87
4.	sonstige Transfererträge	7.348.500	6.392.900	955.600	14,95
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.116.100	65.533.700	5.582.400	8,52
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.904.800	2.351.900	-447.100	-19,01

### a. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Der Bescheid des Landesamtes für Statistik vom April wies 314 T Euro höhere Schlüsselzuweisungen aus als die vorläufige Berechnung aus November 2015 vorsah. Aufgrund der im Jahr 2015 vorgezogenen Steuerverbundabrechnungen erhöhte sich die Kreisumlage auf die Schlüsselzuweisungen 2016 um 587 T Euro auf 59,5 Mio. Euro. Auch für 2016 wird die Steuerverbundabrechnung vorgezogen. Daraus ergibt sich ein weiterer Ertrag in Höhe von knapp 500 T Euro.

### b. Transfererträge

Im Bereich Eingliederungshilfe führt die geänderte Buchungssystematik zu einem Mehrertrag in Höhe von 852 T Euro.

### c. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Es ergeben sich Mehrerträge vor allem in den Bereichen Asylbewerberleistungsgesetz in Höhe von rd. 2 Mio. Euro aufgrund der Anpassungen der Asylbewerberzahlen und der Höhe der Erstattungspauschale sowie im Fachbereich Jugend für die unbegleiteten Ausländer in Höhe von 3,8 Mio. Euro. Außerdem sind Mindererträge in Höhe von 392 T Euro in der Altenhilfe abzubilden.

### d. Sonstige ordentliche Erträge

Die Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen wurden auf den Stand 15.08.2016 gebracht. Es ergaben sich Mindererträge von knapp 670 T Euro. Für die Bauunterhaltung der Liegenschaften wurden von den in 2015 gebildeten Rückstellungen bisher rd. 130 T Euro nicht benötigt.

Aufwandsarten		Neu 2016 €	Alt 2016 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung in %
13.	Aufwendungen für aktives Personal	36.186.800	37.482.600	-1.295.800	-3,46
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.660.600	18.491.600	2.169.000	11,73
16.	Abschreibungen	9.062.600	8.733.200	329.400	3,77
18.	Transferaufwendungen	122.685.900	112.704.000	9.981.900	8,86
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.417.900	18.846.400	2.571.500	13,64

### e. Personalaufwendungen

Die Aufwendungen konnten um rd. 1,3 Mio. Euro vermindert werden. Gründe sind zum einen die Nichtbesetzung von Stellen lt. Stellenplan mit Aufwandsreduzierung um 807 T Euro. Außerdem wurde die Zuführung zu den Pensionsverpflichtungen auf den Stand 15.08.2016 gebracht mit Minderaufwendungen in Höhe von 493 T Euro.

**f. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Für die Liegenschaften wird mit 678 T Euro Mehraufwand gerechnet, für die Erstaufnahmeeinrichtung werden die bis zum 31.03.2016 entstandenen Kosten in Höhe von 1,2 Mio. Euro abgebildet, denen jedoch in gleicher Höhe Erträge gegenüberstehen.

**g. Abschreibungen**

Der Ansatz für Abschreibungen auf Forderungen musste wegen Uneinbringlichkeit insgesamt um knapp 140 T Euro erhöht werden. Die Abschreibungen auf Sachvermögen wurden um 190 T Euro angepasst, vor allem in den Bereichen Liegenschaften, Brandschutz sowie Bildung.

**h. Transferaufwendungen**

Die Transferaufwendungen steigen um rd. 10 Mio. Euro. Davon entfallen allein 5,4 Mio. Euro auf den Asylbewerberleistungsbereich sowie 1,5 Mio. Euro auf die Eingliederungshilfe. Eine weitere erhebliche Veranschlagung ist im Produktbereich Jugend mit 4 Mio. Euro zu verzeichnen, der jedoch fast ebenso hohe Erträge gegenüberstehen. Minderaufwendungen finden sich bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende (-550 T Euro), bei der Abrechnung mit der Stadt über die städtischen Schulen (-306 T Euro) für das Vorjahr sowie in der Altenhilfe (rd. 200 T Euro).

**i. Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Im Bereich Rettungsdienst musste der Ansatz für die Notarztvergütung um 1,1 Mio. Euro angepasst werden. Für die Erstaufnahmeeinrichtung sind Aufwendungen in Höhe von knapp 400 T Euro abzubilden und die Verwaltungskosten des Jobcenters haben sich um 100 T Euro erhöht. Es werden vorsichtshalber 400 T Euro für Steuerzahlungen eingeplant sowie 500 T Euro als allgemeine Deckungsreserve.

**j. Außerordentliche Erträge**

Es fallen Erträge im Bereich Veterinäraufsicht an, denen auch außerordentliche Aufwendungen entgegenstehen. Für die Projekte Jugendwerkstatt und PACE sind 140 T Euro für 2015 eingegangen, weitere 200 T Euro für die Spitzabrechnung BuT 2015.

**k. Außerordentliche Aufwendungen**

Die Stadt Nienburg hat für das Jahr 2015 auch Restzahlungen für Schulen eingefordert (247 T Euro). Für die nicht mehr realisierten Kreisstraßenbauten sind die Planungskosten außerordentlich abzuschreiben (rd. 125 T Euro).

### 3. Ausgewählte Teilhaushalte mit wesentlichen Änderungen (ohne Personal, Abschreibungen und Interner Leistungsverrechnung)

Produktbereich	Ordentliche Erträge mehr (+)/ weniger (-)	Ordentliche Aufwendungen mehr (+)/ weniger (-)	Außerordentliches Ergebnis mehr (+)/ weniger (-)	Ergebnis mehr (+)/ weniger (-)
Service und Personal	-517.100	916.400	8.100	-1.425.400
Ordnung und Verkehr	-17.500	1.260.500	0	-1.278.000
Bildung	0	-127.600	-244.300	-116.700
Soziales	2.206.000	7.849.100	195.300	-5.447.800
Jugend	4.334.300	3.686.000	150.000	798.300
Allg. Finanzwirtschaft	1.401.000	900.000	0	501.000

#### a. Produktbereich Service und Personal (11)

Mindererträge ergeben sich aus den um 886 T Euro verminderten Erlösen aus den Herabsetzungen von Pensionsrückstellungen. Mehrerträge ergeben sich vor allem aus den Auflösungen von Rückstellungen für unterlassene Instandsetzung in Höhe von 130 T Euro. Mehraufwendungen sind vor allem im Bereich Liegenschaften für die Unterhaltung und Bewirtschaftung in Höhe von knapp 700 T Euro vorgesehen.

#### b. Ordnung und Verkehr (17)

Die Veranschlagung der Aufwendungen für die Notarztgestellung in Höhe von rd. 1,1 Mio. Euro wurde nachgeholt.

#### c. Bildung (21)

Die Abrechnung mit der Stadt Nienburg hat Rückzahlungen für verschiedene Schulen in Höhe von knapp 350 T Euro ergeben. Es müssen jedoch auch 156 T Euro mehr für den Erwerb und die Unterhaltung von Gegenständen eingeplant werden, um die Aufträge bereits dieses Jahr erteilen zu können. Außerordentliche Aufwendungen in Höhe von 244 T Euro sind wegen der Nachzahlung an die Stadt Nienburg für verschiedene Schulen entstanden.

#### d. Soziales (31)

Das Ergebnis verschlechtert sich insgesamt erheblich um rd. 5,5 Mio. Euro. Die Transfererträge im Bereich Eingliederungshilfe erhöhen sich um 852 T Euro aufgrund geänderter Buchungssystematik. Die Kostenerstattungen werden den Asylbewerberzahlen Stand 31.12.2015 und 31.12.2016 mit einer Pauschale von 10 T Euro angepasst (+ 2 Mio. Euro). Außerdem werden gleichzeitig die Transferaufwendungen mit erheblichen Steigerungen um knapp 6,2 Mio. Euro angepasst.

Außerordentliche Erträge werden in Höhe von 200 T Euro erzielt bzgl. der BuT-Spitzabrechnung 2015.

**e. Jugend (36)**

Das Budget konnte um rd. 800 T Euro reduziert werden. Abgebildet wurden in Erträgen und Aufwendungen die Kosten für die unbegleiteten minderjährigen Ausländer/innen (umA) mit einem Volumen von knapp 4 Mio. Euro. Die Reduzierung von Aufwendungen resultiert u. a. aus der Entwicklung der Fallzahlen sowie nicht in der Höhe benötigten Ansätzen für Erstattungen an Gemeinden und für Sach- und Dienstleistungen. Die Ertragssteigerungen bilden die Entwicklung im Haushaltsjahr ab inkl. der Verwaltungskostenpauschale für die umA sowie weiteren Projektförderungen durch das Land.

**f. Allg. Finanzwirtschaft (61)**

Die endgültigen Abrechnungen des Finanzausgleichs haben eine Verbesserung um rd. 1,5 Mio. Euro ergeben. Für Steuern wurden vorsichtshalber 400 T Euro veranschlagt. Da der Haushaltsverlauf sich im Laufe des Jahres als schwer planbar herausgestellt hat, wird zum ersten Mal das Mittel der allgemeinen Deckungsreserve in Anspruch genommen. Dabei werden in angemessener Höhe Mittel zur Deckung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und entsprechender Auszahlungen in Höhe von 500 T Euro veranschlagt. Dies ist eine bereits schon im Nachtragshaushaltsplan vorgesehene Deckungsmöglichkeit für im weiteren Verlauf des Haushaltsjahres entstehende Engpässe. Damit besitzt der Landkreis eine schnellere Handlungsmöglichkeit, ohne auf einen weiteren Nachtragshaushalt zurückgreifen zu müssen.

Weitere Erläuterungen finden sich in den Teilhaushaltsplänen zu den einzelnen Produktkonten.

Es ergeben sich insgesamt ordentliche Mehrerträge in Höhe von **7.646.700 Euro**.

Es ergeben sich insgesamt ordentliche Mehraufwendungen in Höhe von **13.913.700 Euro**.

Der außerordentliche Ergebnisplan schließt mit **-45.000 Euro**.

**Der Ergebnishaushalt verschlechtert sich um 6.289.300 Euro.**

**Es ergibt sich insgesamt ein Fehlbetrag in Höhe von 2.513.200 Euro.**

Auch die mittelfristige Finanzplanung wurde in diesem Nachtrag angepasst. Danach wird 2017 ein Überschuss in Höhe von 3,7 Mio. Euro erwirtschaftet, im Jahr 2018 in Höhe von 4,1 Mio. Euro. Da damit der im Nachtrag entstehende Fehlbetrag ausgeglichen werden kann, ist ein Haushaltssicherungskonzept nicht aufzustellen.

#### 4. Die wichtigsten Änderungen im investiven Bereich

Investitionen	Einzahlungen mehr (+)/ weniger (-)	Auszahlungen mehr (+)/ weniger (-)	Saldo mehr (+)/ weniger (-)	Verpflichtungs- ermächtigungen mehr (+)/weniger (-)
Liegenschaften	371.600	1.505.500	-1.133.900	9.141.000
Bildung	0	15.800	-15.800	708.700
Kreisstraßen	-233.900	-440.300	206.400	3.045.500

##### a. Liegenschaften (115)

Für die Planung der Sek II der IGS Nienburg ist ein Ansatz von 800 T Euro vorgesehen. Das Gymnasium Stolzenau wird weiter brandschutztechnisch ertüchtigt mit einem Betrag von 118 T Euro in 2016 und die Ansätze für das Kommunale Investitionsprogramm wurden in Ein- und Auszahlungen (372 T Euro/ 374T Euro) eingeplant.

Um bereits Ende 2016 / Anfang 2017 mit den weiteren Planungen und Ausschreibungen für die verschiedenen Liegenschaften beginnen zu können, wurden erhebliche Verpflichtungsermächtigungen u. a. für folgende Projekte eingeplant: Für das Kommunale Investitionsprogramm rd. 2 Mio. Euro, für die Brandschutzsanierung des Gymnasiums Stolzenau 2,9 Mio. Euro, für den Anbau der Sek II an der IGS 3 Mio. Euro sowie für die Sanierung der OBS Uchte 730 T Euro.

##### b. Schulen und Kultur (211)

Es werden Verpflichtungsermächtigungen für Möblierung und EDV-Ausstattung - vor allem der Oberschulen - eingeplant, auch hier um bereits Ende 2016 / Anfang 2017 mit den weiteren Planungen und Ausschreibungen beginnen zu können.

##### c. Kreisstraßen (551)

Die Ansätze wurden den aktuellen Planungen angepasst. Insgesamt sind die Auszahlungen um 456 T Euro reduziert worden. Die Verpflichtungsermächtigungen erhöhen sich um rd. 3 Mio. Euro, um bereits in den Wintermonaten 2016/2017 die Bauaufträge vergeben zu können.

Hervorzuheben sind folgende Projekte:

Die Baumaßnahmen K3 Ausbau des Radweges OD Steimbke sowie K29 B214-Pennigsehl werden in das Jahr 2017 verschoben, für den Fahrbahnausbau Nordel - L 343 der K 23 müssen netto rd. 65 T Euro mehr veranschlagt werden, die Ausschreibung für die K13 Loccum – Seelenfeld ist um 189 T Euro günstiger geworden, der Kostenanteil an der DB-Brücke in Hassel reduziert sich um 190 T Euro .

Veränderungen bei den Verpflichtungsermächtigungen sind bzgl. der Baumaßnahmen K3 OD Stöckse (+1,3 Mio. Euro), K10 Rehburg - Winzlar (+667 T Euro), K29 B214 – Pennigsehl (885 T Euro) zu verzeichnen.

Insgesamt erhöht sich der Saldo der Investitionstätigkeit um 888.300 Euro.

Die Verpflichtungsermächtigungen erhöhen sich um 12.895.200 Euro.

Die einzelnen Maßnahmen sind aus der Investitionsübersicht zu erkennen.

## 5. Kredite, Schulden

Investitionskredite sind bisher in Höhe von 7,3 Mio. Euro aufgenommen worden. Der Stand der investiven Verschuldung beträgt z. Z. rd. 68 Mio. Euro.

## 6. Gesamtergebnis

Der Nachtragshaushalt schließt im Ergebnis mit einem Volumen von rd. 210 Mio. Euro ab und verschlechtert sich um 6,3 Mio. Euro gegenüber der Planung auf **-2.513.200** Euro.

Im Finanzplan errechnet sich ein Überschuss an liquiden Mitteln aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1,63 Mio. Euro. Soweit der Nachtrag planmäßig ausgeführt wird, entwickeln sich die Liquiditätskredite bis zum Jahresende auf rd. 3,5 Mio. Euro. Der genehmigungsfreie Höchstbetrag der Liquiditätskredite kann deshalb in Höhe von 28 Mio. Euro beibehalten werden.

Nienburg im September 2016

**Landkreis Nienburg/Weser**  
**Fachbereich Finanzen**

	Nachtrag 2016	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8	9
<b>1131012001</b>	<b>Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	0	2.000	2.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	0,00	0	0,00
<b>1131016001</b>	<b>Beschaffung von Fahrzeugen für den FD Jugendarbeit und Sport</b>							
Einzahlungen	35.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	35.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>1131017001</b>	<b>Beschaffung eines Pritschenwagens für den Naturschutz</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	20.000	0	0	0,00	20.000	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-20.000	0	0	0,00	-20.000	0,00
<b>1141011001</b>	<b>Hardware Austausch und Erweiterung</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	290.000	280.000	332.000	182.000	157.000	336.602,69	0	582.602,69
Zu-/Überschuss	-290.000	-280.000	-332.000	-182.000	-157.000	-336.602,69	0	-582.602,69
<b>1141011005</b>	<b>Lizenzen für div. Fachverfahren, Schnittstellen</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	36.000	35.000	56.000	56.000	56.000	119.017,02	0	174.017,02
Zu-/Überschuss	-36.000	-35.000	-56.000	-56.000	-56.000	-119.017,02	0	-174.017,02
<b>1141013005</b>	<b>H+H Workflow</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	15.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-15.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>1141014001</b>	<b>Servervirtualisierung</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	50.000	60.000	60.000	60.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	0,00	0	0,00
<b>1141014002</b>	<b>Netzwerk (Switch, Firewall, USV,...)</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	131.000	70.000	120.000	30.000	30.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-131.000	-70.000	-120.000	-30.000	-30.000	0,00	0	0,00
<b>1141015002</b>	<b>Einnahmeverwaltung open Prosoz</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-3.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>1141015003</b>	<b>Alarmierungsserver</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	30.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-30.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>1141016001</b>	<b>Telefon/Faxserver</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	20.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-20.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>1141016002</b>	<b>Zusatzlizenzen</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	35.000	25.000	30.000	30.000	30.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-35.000	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	0,00	0	0,00
<b>1141016003</b>	<b>Optimierung OWI-Verfahren/Integration H&amp;H</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	50.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-50.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>1141016004</b>	<b>Gesundheitswesen Umstellungen/Updates</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	55.000	35.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-55.000	-35.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>1141016006</b>	<b>Einführung DMS mit Pilotprojekt</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	40.000	50.000	40.000	30.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-40.000	-50.000	-40.000	-30.000	0,00	0	0,00
<b>1141016007</b>	<b>All-IP-Umstellung TK-Anlagen</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	115.000	165.000	0	0,00	280.000	0,00
Zu-/Überschuss	-20.000	0	-115.000	-165.000	0	0,00	-280.000	0,00

	Nachtrag 2016	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8	9
<b>1141016008</b>	<b>PROZOS Altersvorsorge-Durchführungsverordnung</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	12.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-12.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>1141016009</b>	<b>Schnittstelle Gebäudemanagement</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>1141016010</b>	<b>Anti-Viren-Schutz-Lösung</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0,00	0	0,00
<b>1141021100</b>	<b>Wiederbeschaffungen für Schulen</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.500	0	7.000	7.000	7.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-4.500	0	-7.000	-7.000	-7.000	0,00	0	0,00
<b>1151011001</b>	<b>Ersatzbeschaffungen Verwaltungsgebäude</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	149.500	75.000	75.000	75.000	75.000	10.000,00	0	25.000,00
Zu-/Überschuss	-149.500	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-10.000,00	0	-25.000,00
<b>1151013003</b>	<b>FTZ (Umbau Wohnung zu Bürofläche)</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	23.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-23.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>1151014002</b>	<b>Kreishaus B (Nutzung Cafeteria und Optimierung 2. Fluchtweg)</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	26.600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-26.600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>1151016001</b>	<b>Energetisches Konzept KH A / Anlagentechnik</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	25.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-25.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>1151016002</b>	<b>Neubau FTZ Planungskosten</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	50.000	100.000	0	0	0,00	100.000	0,00
Zu-/Überschuss	0	-50.000	-100.000	0	0	0,00	-100.000	0,00
<b>1151016003</b>	<b>KIP</b>							
Einzahlungen	336.600	0	0	450.000	1.373.400	0,00	0	0,00
Auszahlungen	374.000	0	0	500.000	1.526.000	0,00	2.026.000	0,00
Zu-/Überschuss	-37.400	0	0	-50.000	-152.600	0,00	-2.026.000	0,00
<b>1151017001</b>	<b>Allgemeiner Planungsansatz</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	15.000	0	0	0,00	15.000	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-15.000	0	0	0,00	-15.000	0,00
<b>1151017002</b>	<b>Kräher Weg - Erneuerung Heizungsanlage</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	55.000	0	0	0,00	55.000	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-55.000	0	0	0,00	-55.000	0,00
<b>1152011001</b>	<b>Ersatzbeschaffungen Schulgebäude</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	51.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-51.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0,00	0	0,00
<b>1152013008</b>	<b>OBS Uchte (Erneuerung Schulhof)</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	147.000	125.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-147.000	-125.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>1152014021</b>	<b>OBS Uchte (Ausstattung Schulhof)</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	23.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-23.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>1152015005</b>	<b>OBS Marklohe Bau Mensa</b>							
Einzahlungen	650.000	650.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.303.400	1.300.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-653.400	-650.000	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2016	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8	9
<b>1152015006</b>	<b>Gymnasium Stolzenau Brandschutzsanierung</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.303.000	1.185.000	900.000	1.000.000	1.000.000	0,00	2.900.000	0,00
Zu-/Überschuss	-1.303.000	-1.185.000	-900.000	-1.000.000	-1.000.000	0,00	-2.900.000	0,00
<b>1152016001</b>	<b>OBS Hoya Montage Regendach</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.500	9.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.500	-9.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>1152016003</b>	<b>Fös Stolzenau Klimagerät Serverraum</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	12.000	10.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-12.000	-10.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>1152016004</b>	<b>Reinigungsmaschine</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	14.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-20.000	-14.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>1152016005</b>	<b>IGS Nienburg - Sek II</b>							
Einzahlungen	0	0	1.000.000	900.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	800.000	0	3.000.000	0	0	0,00	3.000.000	0,00
Zu-/Überschuss	-800.000	0	-2.000.000	900.000	0	0,00	-3.000.000	0,00
<b>1152016006</b>	<b>OBS Uchte - Sanierung Trakt 1</b>							
Einzahlungen	0	0	316.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	60.000	0	730.000	0	0	0,00	730.000	0,00
Zu-/Überschuss	-60.000	0	-414.000	0	0	0,00	-730.000	0,00
<b>1152017001</b>	<b>Allgemeiner Planungsansatz</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	15.000	0	0	0,00	15.000	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-15.000	0	0	0,00	-15.000	0,00
<b>1731016001</b>	<b>Anschaffung eines Seitenradars</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.700	1.300	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.700	-1.300	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>2111011100</b>	<b>GHS Landesbergen</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	7.800	8.800	8.500	8.200	7.900	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-7.800	-8.800	-8.500	-8.200	-7.900	0,00	0	0,00
<b>2113011100</b>	<b>RS Stolzenau</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	29.700	30.200	29.800	29.600	29.600	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-29.700	-30.200	-29.800	-29.600	-29.600	0,00	0	0,00
<b>2114011100</b>	<b>OBS Loccum</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.400	101.400	135.300	60.300	60.300	0,00	75.000	0,00
Zu-/Überschuss	-100.400	-101.400	-135.300	-60.300	-60.300	0,00	-75.000	0,00
<b>2114011200</b>	<b>OBS Steimbke</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	92.400	93.400	95.700	52.600	52.600	0,00	43.500	0,00
Zu-/Überschuss	-92.400	-93.400	-95.700	-52.600	-52.600	0,00	-43.500	0,00
<b>2114011300</b>	<b>OBS Uchte</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	117.500	118.500	261.100	67.100	67.100	0,00	194.000	0,00
Zu-/Überschuss	-117.500	-118.500	-261.100	-67.100	-67.100	0,00	-194.000	0,00
<b>2114011400</b>	<b>OBS Hoya</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	107.700	107.700	202.200	70.500	70.500	0,00	131.700	0,00
Zu-/Überschuss	-107.700	-107.700	-202.200	-70.500	-70.500	0,00	-131.700	0,00
<b>2114011600</b>	<b>OBS Marklohe</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	165.400	165.400	282.700	64.700	64.700	0,00	218.000	0,00
Zu-/Überschuss	-165.400	-165.400	-282.700	-64.700	-64.700	0,00	-218.000	0,00
<b>2115011100</b>	<b>Gymnasium Stolzenau</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	259.800	240.800	50.500	50.500	50.500	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-259.800	-240.800	-50.500	-50.500	-50.500	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2016	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8	9
<b>2115011200</b>	<b>Gymnasium Hoya</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	117.600	117.600	85.000	60.000	60.000	0,00	25.000	0,00
Zu-/Überschuss	-117.600	-117.600	-85.000	-60.000	-60.000	0,00	-25.000	0,00
<b>2116011200</b>	<b>FS Friedrich-Fröbel-Schule</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	22.400	23.400	9.400	9.300	9.200	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-22.400	-23.400	-9.400	-9.300	-9.200	0,00	0	0,00
<b>2116011400</b>	<b>FS Astrid-Lindgren-Schule Nienburg</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.900	5.900	5.900	5.900	5.900	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-4.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	0,00	0	0,00
<b>2116011500</b>	<b>FS Helen-Keller-Schule Stolzenau</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	19.800	20.800	38.200	16.700	16.700	0,00	21.500	0,00
Zu-/Überschuss	-19.800	-20.800	-38.200	-16.700	-16.700	0,00	-21.500	0,00
<b>2117011000</b>	<b>Allgemeiner Bereich</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-4.300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>3121216001</b>	<b>Einrichtung/Ausstattung Westlandstraße</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	37.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-37.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>3681016001</b>	<b>Investitionszuschüsse RAT - Tagespflege</b>							
Einzahlungen	40.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	40.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>55120012</b>	<b>K3 Ausbau des Radweges OD Steimbke</b>							
Einzahlungen	30.000	134.400	19.200	0	0	186.100,00	0	198.100,00
Auszahlungen	50.000	224.000	207.000	0	0	0,00	174.000	0,00
Zu-/Überschuss	-20.000	-89.600	-187.800	0	0	186.100,00	-174.000	198.100,00
<b>55120015</b>	<b>K151 DB-Brücke in Hassel</b>							
Einzahlungen	186.000	300.000	0	0	0	815.600,00	0	815.600,00
Auszahlungen	310.000	500.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-124.000	-200.000	0	0	0	815.600,00	0	815.600,00
<b>55120106</b>	<b>K 13 Fahrbahnausbau Loccum-Seelenfeld</b>							
Einzahlungen	336.600	450.000	13.800	0	0	0,00	0	354.000,00
Auszahlungen	600.000	789.000	26.000	2.000	0	0,00	23.000	0,00
Zu-/Überschuss	-263.400	-339.000	-12.200	-2.000	0	0,00	-23.000	354.000,00
<b>55120107</b>	<b>K 23 Fahrbahnausbau Nordel - L 343</b>							
Einzahlungen	117.700	19.800	0	0	0	0,00	0	252.000,00
Auszahlungen	298.200	135.000	3.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-180.500	-115.200	-3.000	0	0	0,00	0	252.000,00
<b>5512014004</b>	<b>K3 Fahrbahnausbau und Neubau Radweg OD Stöckse 2. BA</b>							
Einzahlungen	0	0	837.000	180.000	60.000	0,00	0	0,00
Auszahlungen	85.000	85.000	1.450.000	334.000	105.000	0,00	1.450.000	0,00
Zu-/Überschuss	-85.000	-85.000	-613.000	-154.000	-45.000	0,00	-1.450.000	0,00
<b>5512014005</b>	<b>K 50 Neubau Radweg Sarninghausen-Deblinghausen</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	192.000	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	5.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-5.000	0	0	192.000	0,00	0	0,00
<b>5512014006</b>	<b>K29 Neubau Radweg (Einmündung B 214 - Penningsehl) und</b>							
Einzahlungen	0	0	510.600	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	21.000	21.000	885.000	0	0	0,00	885.000	0,00
Zu-/Überschuss	-21.000	-21.000	-374.400	0	0	0,00	-885.000	0,00
<b>5512014010</b>	<b>K 10 Rehburg-Winlar, Fahrbahnausbau freie Strecke, Radweginstandsetzung</b>							
Einzahlungen	0	0	360.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	666.500	0	0	0,00	666.500	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-306.500	0	0	0,00	-666.500	0,00
<b>5512014151</b>	<b>K 151 Hassel-Heithüsen</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	174.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	10.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-10.000	0,00	0	174.000,00

	Nachtrag 2016	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8	9
<b>5512015001</b>	<b>K 20 Radwegneubau Sapelloh - Warmssen</b>							
Einzahlungen	0	0	500.000	450.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	500.000	450.000	0	0,00	30.000	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	-30.000	0,00
<b>5512015002</b>	<b>K 1 Fahrbahnerneuerung B 215 - Anderten</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	53.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-53.000	0,00	0	0,00
<b>5512016001</b>	<b>K 10 OD Winzlar</b>							
Einzahlungen	0	0	0	540.000	300.000	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	30.000	15.000	960.000	535.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-30.000	-30.000	-15.000	-420.000	-235.000	0,00	0	0,00
<b>5512016029</b>	<b>K 29 Fahrbahnerneuerung Pennigsehl - B 214</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	45.000	5.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-45.000	-5.000	0	0	0,00	0	0,00
<b>5512017001</b>	<b>K 6 Steimbke-Wenden</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	58.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-58.000	0	0	0,00	0	0,00
<b>5512017003</b>	<b>K 38 Fahrbahnerneuerung Nendorf - Steyerberg</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	260.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-260.000	0	0,00	0	0,00
<b>5512017004</b>	<b>K 4 Radweginstandsetzung Linsburg - Wenden rechts</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	38.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-38.000	0	0	0,00	0	0,00
<b>5512017005</b>	<b>K 22 Radweginstandsetzung Kreisgrenze-Diepenau</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	8.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-8.000	0	0	0,00	0	0,00
<b>5512019001</b>	<b>K 6 Radweginstandsetzung OD Wenden</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	6.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-6.000	0,00	0	0,00
<b>5512019002</b>	<b>K 29 Radweginstandsetzung K40 - B 214</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	5.500	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-5.500	0,00	0	0,00
<b>5512019003</b>	<b>K 19 Radweginstandsetzung Warmssen - Kreuzkrug</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	10.500	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-10.500	0,00	0	0,00
<b>5515016001</b>	<b>Ersatzbeschaffung TOC-Gerät</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>5541016001</b>	<b>Brut- und Artenschutzhilfen</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-6.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>6111011002</b>	<b>Krankenhausfinanzierung</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.444.500	1.530.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.444.500	-1.530.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	0,00	0	0,00
<b>6121012001</b>	<b>Ausleihungen</b>							
Einzahlungen	20.900	13.000	12.500	13.100	7.300	-565.853,84	0	-565.853,84
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	20.900	13.000	12.500	13.100	7.300	-565.853,84	0	-565.853,84
<b>Einzahlungen</b>	<b>7.949.900</b>	<b>7.764.300</b>	<b>7.792.600</b>	<b>6.736.700</b>	<b>6.376.500</b>	<b>3.430.039,20</b>	<b>0</b>	<b>7.510.039,20</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>25.794.500</b>	<b>24.720.600</b>	<b>20.066.000</b>	<b>12.346.500</b>	<b>12.755.100</b>	<b>6.337.613,34</b>	<b>14.672.000</b>	<b>7.873.113,34</b>
<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-17.844.600</b>	<b>-16.956.300</b>	<b>-12.273.400</b>	<b>-5.609.800</b>	<b>-6.378.600</b>	<b>-2.907.574,14</b>	<b>-14.672.000</b>	<b>-363.074,14</b>



**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			
	2016 -Euro-	2017 -Euro-	2018 -Euro-	2019 -Euro-
1	2	3	4	5
2013	0,00	-	-	-
2014	1.691.700,00	0,00	-	-
2015	10.339.400,00	1.673.800,00	0,00	-
2016	-	10.481.000,00	1.665.000,00	2.526.000,00
Insgesamt	12.031.100,00	12.154.800,00	1.665.000,00	2.526.000,00
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit		12.273.400,00	5.609.800,00	6.378.600,00

## Mittelfristige Ergebnisplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 incl. Nachtrag	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.871.936,13	1.930.400	1.510.400	1.560.400	1.610.400	1.660.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.041.657,76	103.842.000	108.748.400	109.306.700	110.144.100	111.092.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.401.944,75	4.565.300	4.404.100	4.569.300	4.337.600	4.269.500
4.	sonstige Transfererträge	7.628.239,58	6.233.100	7.348.500	6.831.900	6.955.200	6.991.700
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.543.267,95	5.291.600	5.337.200	5.416.700	5.286.200	5.283.700
6.	privatrechtliche Entgelte	7.257.112,62	7.783.100	7.938.700	7.647.600	7.997.600	7.847.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.628.165,43	54.095.000	71.116.100	69.316.300	69.636.100	70.213.400
8.	Zinsen u. ä. Finanzerträge	826.183,24	881.100	877.400	876.900	876.300	875.800
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	9.800	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.143.419,64	2.627.800	1.904.800	2.271.700	2.302.400	2.308.300
<b>12.</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>178.341.927,10</b>	<b>187.249.400</b>	<b>209.195.400</b>	<b>207.797.500</b>	<b>209.145.900</b>	<b>210.543.000</b>
13.	Aufwendungen für aktives Personal	34.526.879,86	35.965.300	36.186.800	37.539.100	38.251.100	38.985.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	1.139.820,69	500	157.700	102.000	103.000	104.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.668.957,19	17.421.200	20.660.600	17.647.200	17.960.200	17.977.700
16.	Abschreibungen	9.253.329,65	8.996.900	9.062.600	8.846.100	8.658.500	8.508.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.451.065,38	1.608.200	1.492.100	1.580.100	1.590.100	1.550.100
18.	Transferaufwendungen	97.678.735,78	104.027.200	122.685.900	119.219.400	119.204.400	120.011.400
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.798.037,31	18.020.800	21.417.900	19.129.400	19.290.700	19.203.400
<b>21.</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>175.516.825,86</b>	<b>186.040.100</b>	<b>211.663.600</b>	<b>204.063.300</b>	<b>205.058.000</b>	<b>206.340.600</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.825.101,24</b>	<b>1.209.300</b>	<b>-2.468.200</b>	<b>3.734.200</b>	<b>4.087.900</b>	<b>4.202.400</b>
23.	außerordentliche Erträge	597.061,14	502.200	667.100	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	589.939,55	589.900	712.100	0	0	0
<b>27.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>7.121,59</b>	<b>-87.700</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>2.832.222,83</b>	<b>1.121.600</b>	<b>-2.513.200</b>	<b>3.734.200</b>	<b>4.087.900</b>	<b>4.202.400</b>

## Mittelfristige Finanzplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 incl. Nachtrag	VE 2016 incl. Nachtrag	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
10.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.740.788,48	181.591.800	202.975.400	0	203.104.100	200.851.100	205.521.800
17.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.971.256,16	176.131.400	201.345.400	0	193.232.400	194.390.000	195.816.900
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	12.769.532,32	5.460.400 2016 0	1.630.000	0	9.871.700	6.461.100	9.704.900
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.287.923,06	5.486.000	7.244.000	0	7.250.100	6.215.600	5.976.200
21.	Veräußerung von Sachvermögen	26.474,95	0	155.000	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	12.002,04	12.300	550.900	0	542.500	521.100	400.300
24.	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.326.400,05</b>	<b>5.498.300</b>	<b>7.949.900</b>	<b>0</b>	<b>7.792.600</b>	<b>6.736.700</b>	<b>6.376.500</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	125.968,05	218.000	50.000	0	30.000	25.000	25.000
26.	Baumaßnahmen	7.483.145,14	11.972.700	14.814.300	13.663.300	10.270.300	3.521.000	4.281.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.511.976,62	2.600.200	4.189.100	1.008.700	2.966.100	1.998.800	1.777.200
29.	Aktivierbare Zuwendungen	7.828.994,18	6.701.000	6.741.100	0	6.799.600	6.801.700	6.671.900
31.	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.950.083,99</b>	<b>21.491.900</b>	<b>25.794.500</b>	<b>14.672.000</b>	<b>20.066.000</b>	<b>12.346.500</b>	<b>12.755.100</b>
32.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.623.683,94</b>	<b>-15.993.600</b>	<b>-17.844.600</b>	<b>-14.672.000</b>	<b>-12.273.400</b>	<b>-5.609.800</b>	<b>-6.378.600</b>
33.	<b>Finanzierungsmittel-Überschuss /-Fehlbetrag</b>	<b>1.145.848,38</b>	<b>-10.533.200</b>	<b>-16.214.600</b>	<b>-14.672.000</b>	<b>-2.401.700</b>	<b>851.300</b>	<b>3.326.300</b>
	<b>Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34.	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	12.250.000,00	15.893.600	19.344.600	0	12.273.400	5.609.800	6.378.600
35.	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	7.994.534,87	4.650.400	6.400.400	0	6.650.400	8.050.400	8.450.400
36.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.255.465,13</b>	<b>11.243.200</b>	<b>12.944.200</b>	<b>0</b>	<b>5.623.000</b>	<b>-2.440.600</b>	<b>-2.071.800</b>
37.	<b>Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>5.401.313,51</b>	<b>710.000</b>	<b>-3.270.400</b>	<b>-14.672.000</b>	<b>3.221.300</b>	<b>-1.589.300</b>	<b>1.254.500</b>
38.	<b>voraussichtlicher Bestand an Liquiditätskrediten am Anfang des Haushaltsjahres</b>	<b>-1.546.723,88</b>	<b>-6.273.600</b>	<b>-5.563.600</b>	<b>0</b>	<b>-8.834.000</b>	<b>-5.612.700</b>	<b>-7.202.000</b>
39.	<b>voraussichtlicher Bestand an Liquiditätskrediten am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-6.273.594,46</b>	<b>-5.563.600</b>	<b>-8.834.000</b>	<b>14.672.000</b>	<b>-5.612.700</b>	<b>-7.202.000</b>	<b>-5.947.500</b>



## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2016			
		Neu 2016 €	Alt 2016 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.063.300	1.131.000	-67.700	-5,99
	10110.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	408.500	436.000	-27.500	-6,31
	10110.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	191.200	217.100	-25.900	-11,93
	10110.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	198.500	202.600	-4.100	-2,02
	10110.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	6.900	10.800	-3.900	-36,11
	10110.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	38.100	43.600	-5.500	-12,61
	10110.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	58.500	60.300	-1.800	-2,99
	10310.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	53.400	55.900	-2.500	-4,47
	10410.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	9.200	11.000	-1.800	-16,36
	10410.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	62.200	57.800	4.400	7,61
	10410.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	12.500	11.600	900	7,76
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.900	79.900	2.000	2,50
	10410.426100 Fachbezogene Fortbildung	9.000	7.000	2.000	28,57
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	302.200	301.200	1.000	0,33
	10410.443100 Geschäftsaufwendungen	3.000	2.000	1.000	50,00
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.447.400</b>	<b>1.512.100</b>	<b>-64.700</b>	<b>-4,28</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-1.447.400</b>	<b>-1.512.100</b>	<b>64.700</b>	<b>-4,28</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.447.400</b>	<b>-1.512.100</b>	<b>64.700</b>	<b>-4,28</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.385.800	1.426.800	-41.000	-2,87
	10110.381100 Erträge aus ILV	1.280.200	1.327.700	-47.500	-3,58
	10410.381100 Erträge aus ILV	105.600	99.100	6.500	6,56
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.100	36.800	13.300	36,14
	10110.481104 ILV Fachanwendung TUI	3.500	4.000	-500	-12,50
	10310.481100 Aufwendungen aus ILV	28.900	15.100	13.800	91,39
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.335.700	1.390.000	-54.300	-3,91
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-111.700</b>	<b>-122.100</b>	<b>10.400</b>	<b>-8,52</b>

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2016			VE 2016		Gesamt Invest. 2016	
		Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger (-) €	Neu €	Alt €	Neu €	Alt €
		1	2	3	4	5	6	7
17.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.447.400	1.512.100	-64.700	0	0	0,00	0,00
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.447.400	-1.512.100	64.700	0	0	0,00	0,00
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-1.447.400	-1.512.100	64.700	0	0	15.588,05	15.588,05
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b>	-1.447.400	-1.512.100	64.700	0	0	15.588,05	15.588,05
	<b>Summe der Auszahlungen</b>	1.447.400	1.512.100	-64.700	0	0	0,00	0,00

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2016			
		Neu 2016 €	Alt 2016 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
<b>Ordentliche Erträge</b>					
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.200	160.200	-17.000	-10,61
	11520.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	129.000	146.000	-17.000	-11,64
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	538.000	488.400	49.600	10,16
	11520.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	512.000	462.400	49.600	10,73
6.	privatrechtliche Entgelte	287.800	257.700	30.100	11,68
	11310.346100 Erstattung Portokosten - Entgelte Postdienstleistungen	65.000	56.000	9.000	16,07
	11520.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.100	0	20.100	
	Erläuterungen: Einnahmen durch Versicherungsschäden.				
	11530.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	500	1.000	200,00
	Erläuterungen: Der Großteil der Rückzahlungen entsteht aus Energieabrechnungen.				
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.100	111.100	0	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	9.800	0	9.800	
	11520.371100 Aktivierte Eigenleistungen	9.800	0	9.800	
	Erläuterungen: Aktivierbare Eigenleistungen zu den Maßnahmen: -OBS Hoya Montage Regendach -OBS Marklohe Neubau Mensa -Gymnasium Stolzenau Brandschutz -FöS Stolzenau Klimagerät				
11.	sonstige ordentliche Erträge	227.600	767.600	-540.000	-70,35
	11010.358200 Auflösung von Pensionsrückstellungen	90.900	665.800	-574.900	-86,35
	11010.358202 Auflösung von Rückstellungen Beihilfen Versorgungsempfänger	0	93.800	-93.800	-100,00
	11510.358200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	31.700	0	31.700	
	11520.358200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	61.100	0	61.100	
	11520.359115 RS: Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	800	0	800	
	Erläuterungen: Einnahmen durch Ausschreibungsgebühren.				
	11520.359117 Gym: Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	300	0	300	
	Erläuterungen: Einnahmen durch Ausschreibungsgebühren.				
	11520.359118 IGS: Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	0	200	
	Erläuterungen: Einnahmen durch Ausschreibungsgebühren.				
	11520.359131 BBS: Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.700	0	12.700	
	Erläuterungen: Einnahmen durch BHKW BBS				
	11530.358200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	21.900	0	21.900	
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.317.500</b>	<b>1.785.000</b>	<b>-467.500</b>	<b>-26,19</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	4.752.900	5.424.200	-671.300	-12,38
	11010.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	80.200	128.700	-48.500	-37,68
	11010.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	160.100	162.200	-2.100	-1,29
	11010.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	34.600	44.300	-9.700	-21,90
	11010.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	13.800	7.200	6.600	91,67
	11010.405100 Pensionsrückstellungen für Beamte	548.900	1.197.800	-648.900	-54,17
	11010.406100 Zuf. zu Beihilferückst. für Beschäftigte	252.800	168.900	83.900	49,67
	11010.407000 Zuf. zu Rückstellungen für Altersteilzeit	71.700	0	71.700	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2016			
		Neu 2016 €	Alt 2016 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	11110.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	375.700	429.000	-53.300	-12,42
	11110.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	130.900	124.900	6.000	4,80
	11110.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	14.700	19.700	-5.000	-25,38
	11110.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	75.100	85.700	-10.600	-12,37
	11110.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	39.800	38.800	1.000	2,58
	11210.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	135.400	124.300	11.100	8,93
	11210.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	69.900	68.700	1.200	1,75
	11210.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	65.800	57.700	8.100	14,04
	11210.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	19.400	17.200	2.200	12,79
	11310.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	94.200	110.900	-16.700	-15,06
	11310.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	314.900	304.700	10.200	3,35
	11310.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	45.400	51.400	-6.000	-11,67
	11310.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	12.500	14.900	-2.400	-16,11
	11310.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	62.900	61.200	1.700	2,78
	11310.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	14.600	16.600	-2.000	-12,05
	11410.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	12.600	16.500	-3.900	-23,64
	11410.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	407.800	417.200	-9.400	-2,25
	11410.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	6.100	7.600	-1.500	-19,74
	11410.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	16.600	20.900	-4.300	-20,57
	11410.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	80.800	82.900	-2.100	-2,53
	11510.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	90.400	113.600	-23.200	-20,42
	11510.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	319.800	309.100	10.700	3,46
	11510.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	43.900	52.700	-8.800	-16,70
	11510.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	11.900	13.400	-1.500	-11,19
	11510.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	63.500	61.200	2.300	3,76
	11510.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	14.300	17.100	-2.800	-16,37
	11520.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	96.900	114.300	-17.400	-15,22
	11520.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	47.100	53.100	-6.000	-11,30
	11520.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	14.500	16.400	-1.900	-11,59
14.	Aufwendungen für Versorgung	157.700	0	157.700	
	11010.416100 Zuführung zu Beihilferückstellungen	157.700	0	157.700	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.236.500	7.433.100	803.400	10,81
	11110.426100 Ausbildung	60.000	66.000	-6.000	-9,09
	11110.426101 Fortbildung	54.000	55.000	-1.000	-1,82
	11310.429100 Externe Beratungen	85.000	15.000	70.000	466,67
	Erläuterungen: extern begleitete GPO im Bereich FD 551 im Anschluss an Aufgabenkritik geplante Ausschreibung für die externe Vergabe von IT-Sicherheit und Datenschutz beim Landkreis Nienburg				
	11410.422101 Software - Wartung	625.100	579.200	45.900	7,92
	Erläuterungen: Durch den zusätzlichen Einkauf an Lizenzen für neue Kollegen/innen im Bereich Asyl/Ausländerwesen u. ä. müssen die Kosten für den Bereich Software- Wartung/Pflege angepasst werden.				
	11410.422104 Netzwerk - Wartung und Kleinmaterial/Zubehör	25.000	20.000	5.000	25,00
	11410.422110 Unterhaltung/Wartung d. bewegl Vermögens - Schulen	3.000	0	3.000	
	11410.422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Schulen -	3.000	0	3.000	
	11410.423100 Mieten für technische Anlagen	55.000	50.000	5.000	10,00
	Erläuterungen: Durch die Erschließung weiterer Liegenschaften sind zusätzliche Drucker/Scanner angemietet worden, um die Arbeitsplätze mit entsprechender Hardware zu versorgen.				

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016			
	Neu 2016 €	Alt 2016 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
	1	2	3	4
11510.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Der erhöhte Mittelbedarf entsteht durch etliche Kleinmaßnahmen, welche im Laufe des Jahres entstanden sind. Eine größere Position macht die Erneuerung Lichtband inkl. der flankierenden Maßnahmen Treppenturm, Oberlicht und Cafeteria aus. Die Planung Kellersanierung und Sanierung KH A wurde zunächst zurück genommen und wird Gesamtkonzeptionell neu beplant.	714.400	615.400	99.000	16,09
11510.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Erläuterungen: Möbelanschaffung im KH	10.000	8.000	2.000	25,00
11510.423100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Die Erhöhung teilt sich in: - 7.200 € Miete Weserstraße 17 (September bis Dezember) - 12.000 € Miete Parkplatz am Hafen - 400 € Parkplatz Gesundheitsamt	150.800	131.200	19.600	14,94
11510.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Anmietung Weserstraße 17	103.000	102.500	500	0,49
11510.424110 Heizung Erläuterungen: Anmietung Weserstraße 17	170.800	168.300	2.500	1,49
11510.424111 Wasser / Abwasser Erläuterungen: Anmietung Weserstraße 17	15.200	14.700	500	3,40
11510.424112 Reinigung und Reinigungsmittel Erläuterungen: Anmietung Weserstraße 17	251.800	247.800	4.000	1,61
11510.424113 Strom Erläuterungen: Anmietung Weserstraße 17	149.100	147.600	1.500	1,02
11520.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Die bauliche Unterhaltung wird um einen erheblichen Anteil aufgestockt, um dringliche Maßnahmen noch in diesem Jahr beginnen zu können. Im Einzelnen werden Mittel wie folgt veranschlagt: - 65.000 € OBS Hoya Erneuerung/ Sanierung Klassenräume - 225.000 € JBG Gymnasium Hoya Fenster/ Fassadensanierung Nord- und Ostseite + Sanierung Klassenräume - 35.000 € JBG Gymnasium Hoya Zentrale elektroakustische Sprachdurchsage - 60.000 € OBS Marklohe Erneuerung/ Sanierung Klassenräume - 20.000 € OBS Steimbke Wasserschaden Kanalsystem - 100.000 € ALS Nienburg Sanierung Klassenräume Ostseite - 30.000 € IGS allgemeine Bauunterhaltung - 45.000 € Gymnasium Stolzenau Aufzug - 26.500 € FöS Stolzenau Sanierung Haustechnik - 90.000 € Ansätze Schulentwicklungsplanung	2.278.100	1.761.600	516.500	29,32
11520.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erläuterungen: Der Ansatz wurde erhöht, da der Hausmeister an dem Neubau IGS Nienburg noch ausgestattet werden muss.	17.400	9.400	8.000	85,11
11520.424148 IGS: Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Für die Versicherung der IGS müssen zusätzliche Mittel eingestellt werden.	49.000	38.900	10.100	25,96
11520.424151 FÖS: Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: An den Förderschulen Nienburg, Hoya, Uchte und Stolzenau wird ein erhöhter Mittelbedarf als in der Planung veranschlagt, benötigt. Die neuen Ansätze kommen durch die Aufteilung der Konten in verschiedene Schulformen zustande.	31.500	21.500	10.000	46,51
11520.424316 OBS: Wasser / Abwasser Erläuterungen: Die abgerechneten Wasserkosten sind geringfügig höher ausgefallen.	20.700	19.700	1.000	5,08

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2016			
		Neu 2016 €	Alt 2016 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	11520.424321 FÖS: Wasser / Abwasser Erläuterungen: Die abgerechneten Wasserkosten sind geringfügig höher ausgefallen.	16.700	13.700	3.000	21,90
	11520.424331 BBS: Wasser / Abwasser Erläuterungen: Die abgerechneten Wasserkosten sind geringfügig höher ausgefallen.	17.300	15.800	1.500	9,49
	11520.424412 HS: Reinigung Erläuterungen: Die HS in Liebenau hat weiter auf Fremdreinigung umgestellt.	37.200	32.700	4.500	13,76
	11520.424416 OBS: Reinigung Erläuterungen: Die Reinigung - vor allem an der OBS in Steimbke- wurde zu hoch angesetzt.	306.000	332.300	-26.300	-7,91
	11520.424418 IGS: Reinigung Erläuterungen: An der IGS Nienburg konnten bisher nicht genügend Reinigungskräfte gewonnen werden. Zur Reinigungsunterstützung muss daher Fremdreinigung eingesetzt werden.	30.000	10.000	20.000	200,00
	11530.424110 Heizung	5.600	5.000	600	12,00
16.	<b>Abschreibungen</b>	<b>2.231.500</b>	<b>2.171.500</b>	<b>60.000</b>	<b>2,76</b>
	11510.471130 Abschreibungen auf Gebäude	276.000	266.000	10.000	3,76
	11520.471130 Abschreibungen auf Gebäude	1.186.500	1.136.500	50.000	4,40
18.	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
19.	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.075.400</b>	<b>962.400</b>	<b>113.000</b>	<b>11,74</b>
	11110.443100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Erhebliche Kostensteigerung durch erhöhte Anzahl von extern veröffentlichten Ausschreibungen sowie kostenintensivere Anzeigen in Fachzeitschriften	60.000	30.000	30.000	100,00
	11310.443100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Preissteigerung u. a. im Bereich Portokosten, Büromaterial, etc.	325.400	285.400	40.000	14,02
	11310.445200 Erstattung von Aufwendungen für das Kreisarchiv	33.000	30.000	3.000	10,00
	11320.443100 Geschäftsaufwendungen	25.000	20.000	5.000	25,00
	11410.443101 Geschäftsaufwendungen Druckerumfeld (Toner, Tinte..) Erläuterungen: Neue Arbeitsplätze und Anschluss neuer Liegenschaften	55.000	40.000	15.000	37,50
	11520.445216 OBS: Erstattung an Gemeinden/ SG für Bauunterhaltung in Schulen Erläuterungen: OBS Loccum - Die Küche wird bereits in diesem Jahr saniert, da eine neue Schulküche bei Tim Mälzer gewonnen wurde. Die Sanierung wurde lediglich vorgezogen.	299.100	279.100	20.000	7,17
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.478.500</b>	<b>16.015.700</b>	<b>462.800</b>	<b>2,89</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-15.161.000</b>	<b>-14.230.700</b>	<b>-930.300</b>	<b>6,54</b>
22.	<b>außerordentliche Erträge</b>	<b>212.400</b>	<b>155.000</b>	<b>57.400</b>	<b>37,03</b>
	11010.502900 Sonstige periodenfremde Erträge Erläuterungen: Kapitalerträge VBL	42.300	0	42.300	
	11510.502900 Sonstige periodenfremde Erträge Erläuterungen: Die Erträge ergeben sich aus der Einnahme Umsatzpacht Dinopark.	11.900	0	11.900	
	11520.502900 Sonstige periodenfremde Erträge Erläuterungen: Die Erträge sind größtenteils einer Erstattung der Versicherung zu einem Sturmschaden zuzurechnen.	2.900	0	2.900	
	11530.502900 Sonstige periodenfremde Erträge Erläuterungen: Durch die Einnahme von Förderzinsen	300	0	300	
23.	<b>außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>227.000</b>	<b>177.700</b>	<b>49.300</b>	<b>27,74</b>

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2016			
		Neu 2016 €	Alt 2016 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	11510.512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen Erläuterungen: Nachzahlungen im Bereich Strom, Gas und Abrechnung der Nebenkosten.	9.000	0	9.000	
	11520.512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen Erläuterungen: Die periodenfremden Aufwendungen entstehen vor allem durch verspätet Energieabrechnungen.	41.100	0	41.100	
	11530.512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen Erläuterungen: Durch verspätete Energierechnungen.	500	0	500	
	11530.532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	176.400	177.700	-1.300	-0,73
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.600</b>	<b>-22.700</b>	<b>8.100</b>	<b>-35,68</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-15.175.600</b>	<b>-14.253.400</b>	<b>-922.200</b>	<b>6,47</b>
<b>26.</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>14.539.800</b>	<b>14.929.800</b>	<b>-390.000</b>	<b>-2,61</b>
	11010.381100 Erträge aus ILV	1.067.600	1.160.900	-93.300	-8,04
	11110.381100 Erträge aus ILV	1.129.200	1.168.100	-38.900	-3,33
	11210.381100 Erträge aus ILV	342.000	276.400	65.600	23,73
	11310.381100 Erträge aus ILV	959.000	969.000	-10.000	-1,03
	11320.381120 Interne Erstattungen d. übertr. Wirkungskreises	53.400	45.500	7.900	17,36
	11410.381100 Erträge aus ILV	1.461.300	1.886.200	-424.900	-22,53
	11410.381104 Erträge aus ILV Fachanwendung TUI	480.600	477.200	3.400	0,71
	11510.381100 Erträge aus ILV	2.463.700	2.363.500	100.200	4,24
<b>27.</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>102.800</b>	<b>103.000</b>	<b>-200</b>	<b>-0,19</b>
	11210.481104 ILV Fachanwendung TUI	43.000	46.600	-3.600	-7,73
	11320.481100 Aufwendungen aus ILV	16.400	9.100	7.300	80,22
	11320.481104 ILV Fachanwendung TUI	1.500	1.000	500	50,00
	11510.481104 ILV Fachanwendung TUI	15.800	16.900	-1.100	-6,51
	11520.481104 ILV Fachanwendung TUI	9.300	11.200	-1.900	-16,96
	11530.481100 Aufwendungen aus ILV	13.100	14.500	-1.400	-9,66
<b>28.</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>14.437.000</b>	<b>14.826.800</b>	<b>-389.800</b>	<b>-2,63</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-738.600</b>	<b>573.400</b>	<b>-1.312.000</b>	<b>-228,81</b>

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2016			VE 2016		Gesamt Invest. 2016	
		Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger (-) €	Neu	Alt	Neu	Alt
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
10.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	621.500	537.000	84.500	0	0	0,00	0,00
17.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.266.500	12.477.500	789.000	0	0	0,00	0,00
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	-12.645.000	-11.940.500	-704.500	0	0	0,00	0,00
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.277.600	2.906.000	371.600	0	0	-687.903,66	-1.905.936,26
	11310.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	35.000	0	35.000	0	0	0,00	0,00
	11510.681100 Investitionszuweisungen vom Land	336.600	0	336.600	0	0	0,00	-1.218.032,60
21.	Veräußerung von Sachvermögen	155.000	155.000	0	0	0	0,00	0,00
24.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	3.432.600	3.061.000	371.600	0	0	-687.903,66	-1.905.936,26
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
26.	Baumaßnahmen	12.399.900	11.044.400	1.355.500	10.434.800	1.593.800	2.367.450,19	2.367.450,19
	11510.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	448.600	100.000	348.600	2.196.000	0	0,00	0,00
	11520.787100 Auszahlungen Anlagen im Bau	0	0	0	15.000	0	0,00	0,00
	11520.787156 OBS: Auszahlungen für Anlagen im Bau	1.520.900	1.434.000	86.900	730.000	0	0,00	0,00
	11520.787157 Gym: Auszahlungen für Anlagen im Bau	1.303.000	1.185.000	118.000	2.900.000	0	0,00	0,00
	11520.787158 IGS: Auszahlungen für Anlagen im Bau	7.916.100	7.116.100	800.000	4.593.800	1.593.800	0,00	0,00
	11520.787161 FÖS: Auszahlungen für Anlagen im Bau	12.000	10.000	2.000	0	0	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.079.000	929.000	150.000	300.000	0	788.195,13	794.642,80
	11310.783114 Auszahl. für Erwerb von VG über 1000 € - Fahrzeuge	35.000	0	35.000	20.000	0	0,00	0,00
	11310.783120 Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten)	2.000	0	2.000	0	0	0,00	2.082,75
	11410.783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegen- ständen oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 € Euro	424.000	115.000	309.000	280.000	0	482.602,69	482.602,69
	11410.783112 Auszahl. für Erwerb von VG über 1000 € - Software	302.000	345.000	-43.000	0	0	171.911,60	171.911,60
	11410.783115 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Schulen	2.500	0	2.500	0	0	0,00	0,00
	11410.783120 Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten)	33.000	305.000	-272.000	0	0	102.105,42	102.105,42
	Erläuterungen: teilweise erhebliche Verschiebung auf Kto. 783110							
	11410.783125 Sammelposten - Schulen	2.000	0	2.000	0	0	0,00	0,00
	11510.783120 Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten)	134.500	60.000	74.500	0	0	0,00	0,00
	11520.783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegen- ständen oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 € Euro	109.000	69.000	40.000	0	0	0,00	0,00
31.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	13.478.900	11.973.400	1.505.500	10.734.800	1.593.800	3.155.645,32	3.162.092,99
32.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-10.046.300	-8.912.400	-1.133.900	-10.734.800	-1.593.800	-3.843.548,98	-5.068.029,25

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2016			VE 2016		Gesamt Invest. 2016	
		Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger (-)	Neu	Alt	Neu	Alt
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
<b>33.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag</b>	-22.691.300	-20.852.900	-1.838.400	-10.734.800	-1.593.800	-3.843.548,98	-5.068.029,25
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	-22.691.300	-20.852.900	-1.838.400	-10.734.800	-1.593.800	-3.843.548,98	-5.068.029,25
	<b>Summe der Einzahlungen</b>	4.054.100	3.598.000	456.100	0	0	-687.903,66	-1.905.936,26
	<b>Summe der Auszahlungen</b>	26.745.400	24.450.900	2.294.500	10.734.800	1.593.800	3.155.645,32	3.162.092,99

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2016			VE 2016		Investitionen 2016	
	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen</b>							
<b>1131012001 Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.000	0	2.000	0	0	0,00	6.447,67
<b>= Saldo</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.447,67</b>
<b>1131016001 Beschaffung von Fahrzeugen für den FD Jugendarbeit und Sport</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.000	0	35.000	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.000	0	35.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1131017001 Beschaffung eines Pritschenwagens für den Naturschutz</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	20.000	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1141011001 Hardware Austausch und Erweiterung</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	290.000	280.000	10.000	0	0	582.602,69	582.602,69
<b>= Saldo</b>	<b>-290.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-582.602,69</b>	<b>-582.602,69</b>
<b>1141011005 Lizenzen für div. Fachverfahren, Schnittstellen</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	36.000	35.000	1.000	0	0	174.017,02	174.017,02
<b>= Saldo</b>	<b>-36.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-174.017,02</b>	<b>-174.017,02</b>
<b>1141013005 H+H Workflow</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	15.000	-15.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1141014001 Servervirtualisierung</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	50.000	-50.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1141014002 Netzwerk (Switch, Firewall, USV,...)</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	131.000	70.000	61.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-131.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-61.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1141014003 GIS/WebGIS (Anbindung Daisy-N, ProUmwelt,sdi suite,FME)</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	95.000	95.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1141015002 Einnahmeverwaltung open Prosoz</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.000	0	3.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1141015003 Alarmierungsserver</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	30.000	-30.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1141016001 Telefon/Faxserver</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	20.000	-20.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>1141016002 Zusatzlizenzen</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.000	25.000	10.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-35.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1141016003 Optimierung OWI-Verfahren/Integration H&amp;H</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	50.000	-50.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1141016004 Gesundheitswesen Umstellungen/Updates</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	55.000	35.000	20.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-55.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1141016005 Programmiererweiterungen Bauenonline, Wahlen etc.</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000	20.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1141016006 Einführung DMS mit Pilotprojekt</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	40.000	10.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-50.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1141016007 All-IP-Umstellung TK-Anlagen</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000	0	20.000	280.000	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1141016008 PROZOS Altersvorsorge-Durchführungsverordnung</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.000	0	12.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1141016009 Schnittstelle Gebäudemanagement</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	0	5.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1141016010 Anti-Viren-Schutz-Lösung</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.000	0	7.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1141021100 Wiederbeschaffungen für Schulen</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.500	0	4.500	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1151011001 Ersatzbeschaffungen Verwaltungsgebäude</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	149.500	75.000	74.500	0	0	25.000,00	25.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-149.500</b>	<b>-75.000</b>	<b>-74.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>
<b>1151013003 FTZ (Umbau Wohnung zu Bürofläche)</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.000	0	23.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1151014001 Kreishaus A (Rauchschutztüren)</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.000	25.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1151014002 Kreishaus B (Nutzung Cafeteria und Optimierung 2. Fluchtweg)</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.600	0	26.600	0	0	0,00	0,00

Landkreis Nienburg/Weser

<b>= Saldo</b>	<b>-26.600</b>	<b>0</b>	<b>-26.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1151016001 Energetisches Konzept KH A / Anlagentechnik</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	25.000	-25.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1151016002 Neubau FTZ Planungskosten</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	50.000	-50.000	100.000	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1151016003 KIP</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	336.600	0	336.600	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	374.000	0	374.000	2.026.000	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-37.400</b>	<b>0</b>	<b>-37.400</b>	<b>-2.026.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1151017001 Allgemeiner Planungsansatz</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	15.000	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1151017002 Kräher Weg - Erneuerung Heizungsanlage</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	55.000	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1152011001 Ersatzbeschaffungen Schulgebäude</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	51.000	40.000	11.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-51.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1152012017 Integrierte Gesamtschule Nienburg</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.256.000	2.256.000	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.295.400	8.295.400	0	1.593.800	1.593.800	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-6.039.400</b>	<b>-6.039.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.593.800</b>	<b>-1.593.800</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1152013004 Gymnasium Stolzenau (Kommunalschlepper)</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.000	35.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1152013008 OBS Uchte (Erneuerung Schulhof)</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	147.000	125.000	22.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-147.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1152014021 OBS Uchte (Ausstattung Schulhof)</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.000	0	23.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1152015005 OBS Marklohe Bau Mensa</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	650.000	650.000	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.303.400	1.300.000	3.400	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-653.400</b>	<b>-650.000</b>	<b>-3.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1152015006 Gymnasium Stolzenau Brandschutzsanierung</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.303.000	1.185.000	118.000	2.900.000	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-1.303.000</b>	<b>-1.185.000</b>	<b>-118.000</b>	<b>-2.900.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1152016001 OBS Hoya Montage Regendach</b>							

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.500	9.000	1.500	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-10.500</b>	<b>-9.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1152016002 BBS Nienburg zusätzlicher Ausgang Trakt D (Brandschutz)</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000	20.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1152016003 FöS Stolzenau Klimagerät Serverraum</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.000	10.000	2.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-12.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1152016004 Reinigungsmaschine</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000	14.000	6.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-20.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1152016005 IGS Nienburg - Sek II</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	800.000	0	800.000	3.000.000	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>-800.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1152016006 OBS Uchte - Sanierung Trakt 1</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.000	0	60.000	730.000	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-730.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1152017001 Allgemeiner Planungsansatz</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	15.000	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1153016001 Verkauf Kleine Geest, Stolzenau</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	155.000	155.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2016			
		Neu 2016 €	Alt 2016 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
<b>Ordentliche Erträge</b>					
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	41.000	41.000	0	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	324.700	270.000	54.700	20,26
	13220.356200 Säumniszuschläge	240.000	220.000	20.000	9,09
	Erläuterungen:				
	Erhöhter Eingang von Aufträgen fremder Behörden, die im Rahmen der Vollstreckungshilfe wahrgenommen werden, unter anderem für den Norddeutschen Rundfunk.				
	13220.358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	34.700	0	34.700	
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>365.700</b>	<b>311.000</b>	<b>54.700</b>	<b>17,59</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	904.000	985.200	-81.200	-8,24
	13110.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	165.100	168.900	-3.800	-2,25
	13110.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	83.400	80.100	3.300	4,12
	13110.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	80.200	78.400	1.800	2,30
	13210.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	128.100	124.000	4.100	3,31
	13210.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	14.400	13.700	700	5,11
	13210.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	25.800	24.900	900	3,61
	13220.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	29.600	65.700	-36.100	-54,95
	13220.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	221.200	245.000	-23.800	-9,71
	13220.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	14.400	30.500	-16.100	-52,79
	13220.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	8.900	11.700	-2.800	-23,93
	13220.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	44.500	48.900	-4.400	-9,00
	13220.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	5.300	10.300	-5.000	-48,54
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.100	9.100	3.000	32,97
	13110.426100 Fachbezogene Fortbildung	8.000	5.000	3.000	60,00
16.	Abschreibungen	120.000	90.000	30.000	33,33
	13220.472110 Abschreibungen auf Forderungen	120.000	90.000	30.000	33,33
	Erläuterungen:				
	Erhöhte Absetzung von Nebenforderungen (wie z.B. Mahn- und Vollstreckungsgebühren) durch erhöhtes Absetzen von Hauptforderungen der Fachdienste und fremder Behörden, die im Rahmen der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe bearbeitet werden.				
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	163.700	133.700	30.000	22,44
	13110.443100 Geschäftsaufwendungen	32.000	2.000	30.000	1.500,00
	Erläuterungen:				
	Prüfung steuerrechtliche Forderungen				
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.199.800</b>	<b>1.218.000</b>	<b>-18.200</b>	<b>-1,49</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-834.100</b>	<b>-907.000</b>	<b>72.900</b>	<b>-8,04</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-834.100</b>	<b>-907.000</b>	<b>72.900</b>	<b>-8,04</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	883.600	907.000	-23.400	-2,58
	13110.381100 Erträge aus ILV	561.100	477.300	83.800	17,56
	13210.381100 Erträge aus ILV	215.300	209.600	5.700	2,72
	13220.381100 Erträge aus ILV	107.200	220.100	-112.900	-51,29
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.500	50.600	-1.100	-2,17
	13110.481104 ILV Fachanwendung TUI	49.500	50.600	-1.100	-2,17
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	834.100	856.400	-22.300	-2,60
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-50.600</b>	<b>50.600</b>	<b>-100,00</b>

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2016			VE 2016		Gesamt Invest. 2016	
		Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger (-) €	Neu €	Alt €	Neu €	Alt €
		1	2	3	4	5	6	7
10.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.000	311.000	20.000	0	0	0,00	0,00
17.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.079.800	1.128.000	-48.200	0	0	0,00	0,00
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	-748.800	-817.000	68.200	0	0	0,00	0,00
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
33.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag</b>	-748.800	-817.000	68.200	0	0	0,00	0,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b>	-748.800	-817.000	68.200	0	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen</b>	331.000	311.000	20.000	0	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen</b>	1.079.800	1.128.000	-48.200	0	0	0,00	0,00

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2016			
		Neu 2016 €	Alt 2016 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
<b>Ordentliche Erträge</b>					
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	350.000	405.000	-55.000	-13,58
	14120.331100 Verwaltungsgebühren	350.000	405.000	-55.000	-13,58
	Erläuterungen: Die Verwaltungsgebühren für die Gemeindeprüfungen verringern sich, da in 2016 mehr Prüfungsstunden für die Landkreisprüfungen erforderlich waren und eine Prüferstelle seit April noch nicht wieder besetzt werden konnte.				
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.700	201.700	0	0,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>551.700</b>	<b>606.700</b>	<b>-55.000</b>	<b>-9,07</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	855.000	894.600	-39.600	-4,43
	14110.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	97.300	95.600	1.700	1,78
	14110.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	174.100	210.500	-36.400	-17,29
	14110.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	47.300	44.400	2.900	6,53
	14110.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	7.000	10.600	-3.600	-33,96
	14110.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	33.500	40.700	-7.200	-17,69
	14120.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	64.300	62.900	1.400	2,23
	14120.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	305.700	303.200	2.500	0,82
	14120.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	31.200	29.200	2.000	6,85
	14120.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	12.400	15.300	-2.900	-18,95
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	15.000	0	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	27.100	27.100	0	0,00
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>897.100</b>	<b>936.700</b>	<b>-39.600</b>	<b>-4,23</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-345.400</b>	<b>-330.000</b>	<b>-15.400</b>	<b>4,67</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-345.400</b>	<b>-330.000</b>	<b>-15.400</b>	<b>4,67</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	320.100	362.700	-42.600	-11,75
	14110.381100 Erträge aus ILV	320.100	362.700	-42.600	-11,75
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185.300	164.500	20.800	12,64
	14120.481100 Aufwendungen aus ILV	185.300	164.500	20.800	12,64
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	134.800	198.200	-63.400	-31,99
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-210.600</b>	<b>-131.800</b>	<b>-78.800</b>	<b>59,79</b>

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2016			VE 2016		Gesamt Invest. 2016	
		Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger (-) €	Neu €	Alt €	Neu €	Alt €
		1	2	3	4	5	6	7
10.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	551.700	606.700	-55.000	0	0	0,00	0,00
17.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	897.100	936.700	-39.600	0	0	0,00	0,00
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	-345.400	-330.000	-15.400	0	0	0,00	0,00
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
33.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag</b>	-345.400	-330.000	-15.400	0	0	0,00	0,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b>	-345.400	-330.000	-15.400	0	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen</b>	551.700	606.700	-55.000	0	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen</b>	897.100	936.700	-39.600	0	0	0,00	0,00

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2016			
		Neu 2016 €	Alt 2016 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
<b>Ordentliche Erträge</b>					
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234.000	234.000	0	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	500	500	0	0,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>234.500</b>	<b>234.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	546.200	565.400	-19.200	-3,40
	15110.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	84.600	82.900	1.700	2,05
	15110.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	175.700	186.000	-10.300	-5,54
	15110.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	41.100	38.500	2.600	6,75
	15110.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	6.900	8.900	-2.000	-22,47
	15110.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	34.100	35.900	-1.800	-5,01
	15210.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	30.200	42.300	-12.100	-28,61
	15210.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	14.700	19.600	-4.900	-25,00
	15210.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	4.300	5.700	-1.400	-24,56
	15220.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	63.300	57.900	5.400	9,33
	15220.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	31.200	32.600	-1.400	-4,29
	15220.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	30.800	26.900	3.900	14,50
	15220.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	9.100	8.000	1.100	13,75
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.400	5.400	0	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.700	15.700	0	0,00
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>567.300</b>	<b>586.500</b>	<b>-19.200</b>	<b>-3,27</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-332.800</b>	<b>-352.000</b>	<b>19.200</b>	<b>-5,45</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-332.800</b>	<b>-352.000</b>	<b>19.200</b>	<b>-5,45</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	187.300	184.100	3.200	1,74
	15210.381120 Interne Erstattungen d. übertr. Wirkungskreises	39.600	45.400	-5.800	-12,78
	15220.381100 Erträge aus ILV	147.700	138.700	9.000	6,49
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163.100	157.800	5.300	3,36
	15110.481100 Aufwendungen aus ILV	137.900	133.200	4.700	3,53
	15210.481100 Aufwendungen aus ILV	25.000	24.400	600	2,46
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	24.200	26.300	-2.100	-7,98
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-308.600</b>	<b>-325.700</b>	<b>17.100</b>	<b>-5,25</b>

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2016			VE 2016		Gesamt Invest. 2016	
		Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger (-) €	Neu €	Alt €	Neu €	Alt €
		1	2	3	4	5	6	7
10.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.500	234.500	0	0	0	0,00	0,00
17.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	567.300	586.500	-19.200	0	0	0,00	0,00
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	-332.800	-352.000	19.200	0	0	0,00	0,00
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
33.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag</b>	-332.800	-352.000	19.200	0	0	0,00	0,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b>	-332.800	-352.000	19.200	0	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen</b>	234.500	234.500	0	0	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen</b>	567.300	586.500	-19.200	0	0	0,00	0,00

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2016			
		Neu 2016 €	Alt 2016 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
<b>Ordentliche Erträge</b>					
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.500	101.500	0	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	358.200	358.200	0	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.829.300	1.808.300	21.000	1,16
	17410.331101 Verwaltungsgebühren StVZO-Angelegenheiten	35.000	25.000	10.000	40,00
	17410.331102 Verwaltungsgebühren Verfügungen	70.000	65.000	5.000	7,69
	17410.331104 Verwaltungsgebühren Schwerlastgenehmigungen	90.000	80.000	10.000	12,50
	17410.331105 Verwaltungsgebühren Fahrtenbuchauflagen	1.000	5.000	-4.000	-80,00
6.	privatrechtliche Entgelte	7.577.700	7.577.700	0	0,00
	17520.346110 Krankentransporte	1.150.000	1.300.000	-150.000	-11,54
	Erläuterungen: Die Krankentransporte entwickeln sich 2016 rückläufig und die voraussichtlichen Erlöse für 2016 wurden neu kalkuliert.				
	17520.346111 Rettungswageneinsätze (Notfalleinsatz)	4.300.000	4.150.000	150.000	3,61
	Erläuterungen: Die Notfallrettungen entwickeln sich 2016 leicht steigend und die voraussichtlichen Erlöse für 2016 wurden neu kalkuliert.				
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.700	27.700	0	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.134.700	1.173.200	-38.500	-3,28
	17610.356102 Bußgelder A - K	115.000	125.000	-10.000	-8,00
	Erläuterungen: Einnahmen werden teilweise bei Produkt 17610/356109 (ESO 3.0) gebucht.				
	17610.356103 Bußgelder Kommunale Verkehrsüberwachung (KVÜ)	349.000	369.000	-20.000	-5,42
	Erläuterungen: Aufgrund personeller Vakanzen beim Messpersonal ergaben sich erhebliche Ausfallschichten.				
	17610.356104 Verwarngelder Polizei	34.000	40.000	-6.000	-15,00
	Erläuterungen: Einnahmen werden teilweise bei Produkt 17610/356106 (ESO 3.0) gebucht.				
	17610.356105 Verwarngelder Kommunale Verkehrsüberwachung	420.000	466.000	-46.000	-9,87
	Erläuterungen: Aufgrund personeller Vakanzen beim Messpersonal ergaben sich erhebliche Ausfallschichten				
	17610.356106 Verwarngelder Polizei ESO 3.0	9.000	500	8.500	1.700,00
	Erläuterungen: Neu eingeführtes Produktkonto. Einnahmen wurden bisher unter 17610/104 gebucht.				
	17610.356107 Bußgelder L - Z	105.000	125.000	-20.000	-16,00
	Erläuterungen: Einnahmen werden teilweise auf 17610/356109 (ESO 3.0) gebucht.				
	17610.356108 Übergeleitete Fälle Stadt Nienburg	35.000	30.000	5.000	16,67
	17610.356109 Bußgelder Polizei ESO 3.0	52.000	2.000	50.000	2.500,00
	Erläuterungen: Neu eingeführtes Konto. Einnahmen wurden bisher unter 1761/356102 und 356107 gebucht.				
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>11.029.100</b>	<b>11.046.600</b>	<b>-17.500</b>	<b>-0,16</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	3.286.100	3.294.500	-8.400	-0,25
	17110.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	46.200	45.300	900	1,99
	17110.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	36.100	51.000	-14.900	-29,22
	17110.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	22.500	21.000	1.500	7,14
	17110.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	6.900	9.600	-2.700	-28,13
	17111.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	52.100	3.200	48.900	1.528,13
	17111.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	395.500	306.300	89.200	29,12

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2016			
		Neu 2016 €	Alt 2016 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	17111.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	25.300	1.400	23.900	1.707,14
	17111.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	79.300	61.100	18.200	29,79
	17111.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	9.200	2.100	7.100	338,10
	17220.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	49.500	73.800	-24.300	-32,93
	17220.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	18.500	17.600	900	5,11
	17220.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	2.000	3.500	-1.500	-42,86
	17220.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	9.800	14.100	-4.300	-30,50
	17230.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	60.800	67.400	-6.600	-9,79
	17240.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	62.300	80.300	-18.000	-22,42
	17240.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	17.700	16.900	800	4,73
	17240.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	2.400	3.700	-1.300	-35,14
	17240.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	12.300	15.700	-3.400	-21,66
	17310.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	4.100	40.100	-36.000	-89,78
	17310.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	41.300	40.500	800	1,98
	17310.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	2.000	18.600	-16.600	-89,25
	17310.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	800	5.600	-4.800	-85,71
	17311.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	88.100	85.000	3.100	3,65
	17311.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	38.000	36.200	1.800	4,97
	17410.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	75.800	39.700	36.100	90,93
	17410.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	254.400	267.900	-13.500	-5,04
	17410.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	36.800	18.400	18.400	100,00
	17410.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	10.100	12.900	-2.800	-21,71
	17410.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	51.000	53.700	-2.700	-5,03
	17410.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	11.900	6.900	5.000	72,46
	17510.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	27.300	44.900	-17.600	-39,20
	17510.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	473.100	491.100	-18.000	-3,67
	17510.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	13.300	20.800	-7.500	-36,06
	17510.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	19.800	24.000	-4.200	-17,50
	17510.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	92.800	96.700	-3.900	-4,03
	17510.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	6.400	8.900	-2.500	-28,09
	17520.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	6.600	26.300	-19.700	-74,90
	17520.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	232.600	251.900	-19.300	-7,66
	17520.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	3.200	12.200	-9.000	-73,77
	17520.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	9.900	11.800	-1.900	-16,10
	17520.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	45.200	48.300	-3.100	-6,42
	17520.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	2.200	5.000	-2.800	-56,00
	17610.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	6.600	2.600	4.000	153,85
	17610.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	447.800	451.100	-3.300	-0,73
	17610.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	3.200	1.200	2.000	166,67
	17610.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	16.600	20.000	-3.400	-17,00
	17610.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	89.500	90.900	-1.400	-1,54
15.	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>7.328.900</b>	<b>7.183.900</b>	<b>145.000</b>	<b>2,02</b>
	17520.429110 Leistungsausgleich DRK	4.700.000	3.800.000	900.000	23,68
	Erläuterungen: Im Gegensatz zu ersten Planungen werden die Leistungen für das gemeinsame Los von DRK und ASB an das DRK gezahlt. Hinzu kommen die Überstundenvergütungen laut Vertrag, die zum Haushalt 2016 noch nicht planbar waren. Es kommt damit größtenteils nur zu Verschiebungen in den Ansätzen 17520.429110 und 429130.				
	17520.429130 Leistungsausgleich ASB	2.050.000	2.800.000	-750.000	-26,79
	17520.429160 Leistungsausgleich Fremde	10.000	15.000	-5.000	-33,33
16.	<b>Abschreibungen</b>	<b>778.500</b>	<b>728.800</b>	<b>49.700</b>	<b>6,82</b>
	17410.472110 Abschreibungen auf Forderungen	18.000	10.000	8.000	80,00
	17510.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	144.100	122.400	21.700	17,73
	17520.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	38.400	18.400	20.000	108,70

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2016			
		Neu 2016 €	Alt 2016 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
18.	Transferaufwendungen	80.100	80.100	0	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.518.900	1.411.400	1.107.500	78,47
	17520.441100 Vergütung Notärzte	1.150.000	47.500	1.102.500	2.321,05
	Erläuterungen: Die Notarztstellung war nicht Bestandteil der Ausschreibung. Der Vertrag mit dem DRK wurde bisher über Leistungsausgleich DRK bewirtschaftet. Die Kosten wurden 2016 noch nicht haushaltstechnisch verarbeitet, nur die Kosten für die Notarztstellung der Helios Kliniken waren eingestellt.				
	17610.443100 Geschäftsaufwendungen	20.000	15.000	5.000	33,33
	Erläuterungen: Aufgrund des neuen Personals ist mit zusätzlichen Ausgaben für die Ausstattung der KVÜ zu rechnen.				
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.992.500</b>	<b>12.698.700</b>	<b>1.293.800</b>	<b>10,19</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-2.963.400</b>	<b>-1.652.100</b>	<b>-1.311.300</b>	<b>79,37</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-2.963.400</b>	<b>-1.652.100</b>	<b>-1.311.300</b>	<b>79,37</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	953.900	862.300	91.600	10,62
	17110.381120 Interne Erstattungen d. übertr. Wirkungskreises	74.800	83.500	-8.700	-10,42
	17111.381120 Interne Erstattungen d. übertr. Wirkungskreises	444.800	270.600	174.200	64,38
	17220.381120 Interne Erstattungen d. übertr. Wirkungskreises	80.700	100.800	-20.100	-19,94
	17230.381120 Interne Erstattungen d. übertr. Wirkungskreises	56.600	62.300	-5.700	-9,15
	17240.381120 Interne Erstattungen d. übertr. Wirkungskreises	93.500	108.600	-15.100	-13,90
	17310.381120 Interne Erstattungen d. übertr. Wirkungskreises	8.400	46.900	-38.500	-82,09
	17510.381120 Interne Erstattungen d. übertr. Wirkungskreises	195.100	189.600	5.500	2,90
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.833.700	1.893.300	-59.600	-3,15
	17110.481100 Aufwendungen aus ILV	48.800	61.800	-13.000	-21,04
	17110.481104 ILV Fachanwendung TUI	2.900	4.400	-1.500	-34,09
	17111.481100 Aufwendungen aus ILV	291.900	156.700	135.200	86,28
	17111.481104 ILV Fachanwendung TUI	17.200	11.200	6.000	53,57
	17220.481100 Aufwendungen aus ILV	50.400	73.800	-23.400	-31,71
	17220.481104 ILV Fachanwendung TUI	9.000	10.000	-1.000	-10,00
	17230.481100 Aufwendungen aus ILV	35.100	47.300	-12.200	-25,79
	17230.481104 ILV Fachanwendung TUI	1.200	1.100	100	9,09
	17240.481100 Aufwendungen aus ILV	63.500	85.300	-21.800	-25,56
	17240.481104 ILV Fachanwendung TUI	2.100	2.000	100	5,00
	17310.481100 Aufwendungen aus ILV	33.500	58.800	-25.300	-43,03
	17310.481104 ILV Fachanwendung TUI	700	800	-100	-12,50
	17311.481100 Aufwendungen aus ILV	118.000	125.900	-7.900	-6,27
	17410.481100 Aufwendungen aus ILV	238.400	219.600	18.800	8,56
	17410.481104 ILV Fachanwendung TUI	44.400	50.900	-6.500	-12,77
	17510.481100 Aufwendungen aus ILV	321.600	363.800	-42.200	-11,60
	17520.481100 Aufwendungen aus ILV	132.200	173.200	-41.000	-23,67
	17610.481100 Aufwendungen aus ILV	369.600	379.400	-9.800	-2,58
	17610.481104 ILV Fachanwendung TUI	24.900	39.000	-14.100	-36,15
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-879.800	-1.031.000	151.200	-14,67
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.843.200</b>	<b>-2.683.100</b>	<b>-1.160.100</b>	<b>43,24</b>

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2016			VE 2016		Gesamt Invest. 2016	
		Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger (-) €	Neu	Alt	Neu	Alt
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
10.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.670.900	10.688.400	-17.500	0	0	0,00	0,00
17.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.214.000	11.969.900	1.244.100	0	0	0,00	0,00
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.543.100</b>	<b>-1.281.500</b>	<b>-1.261.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	501.000	501.000	0	0	0	1.145.313,06	1.145.313,06
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>501.000</b>	<b>501.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.145.313,06</b>	<b>1.145.313,06</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	471.500	471.500	0	0	0	90.833,43	90.833,43
29.	Aktivierbare Zuwendungen	439.000	437.600	1.400	0	0	0,00	0,00
	17310.781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	2.700	1.300	1.400	0	0	0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>910.500</b>	<b>909.100</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.833,43</b>	<b>90.833,43</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-409.500</b>	<b>-408.100</b>	<b>-1.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.054.479,63</b>	<b>1.054.479,63</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag</b>	<b>-2.952.600</b>	<b>-1.689.600</b>	<b>-1.263.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.054.479,63</b>	<b>1.054.479,63</b>
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-2.952.600</b>	<b>-1.689.600</b>	<b>-1.263.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.054.479,63</b>	<b>1.054.479,63</b>
	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>11.171.900</b>	<b>11.189.400</b>	<b>-17.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.145.313,06</b>	<b>1.145.313,06</b>
	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>14.124.500</b>	<b>12.879.000</b>	<b>1.245.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.833,43</b>	<b>90.833,43</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2016			VE 2016		Investitionen 2016	
	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen</b>							
<b>1731016001 Anschaffung eines Seitenradars</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.700	1.300	1.400	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-2.700</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1751011004 Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte (Pool)</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.000	4.000	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.000	4.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1751011006 Ausstattung für FTZ, FEL, KatS</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	295.000	295.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-295.000</b>	<b>-295.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1751011007 Investitionsbeihilfen für Einrichtungen des Katastrophenschutzes</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000	1.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1751011008 Ersatzbeschaffung Chemikalienschutzanzüge</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.500	16.500	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.500	16.500	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1751011010 Feuerschutzsteuer</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	480.500	480.500	0	0	0	1.145.313,06	1.145.313,06
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	360.100	360.100	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>120.400</b>	<b>120.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.145.313,06</b>	<b>1.145.313,06</b>
<b>1751012001 Erwerb von Kraftfahrzeugen</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	85.000	85.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1751013007 Kreishaus (Stromaggregat)</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.000	35.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1751015001 Digitale Alarmierung, Server</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.000	14.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1752015001 Beschaffung Rettungsdienst</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	97.200	97.200	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-97.200</b>	<b>-97.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2016			
		Neu 2016 €	Alt 2016 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
<b>Ordentliche Erträge</b>					
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	983.200	904.200	79.000	8,74
	18110.331100 Verwaltungsgebühren	73.000	58.000	15.000	25,86
	Erläuterungen:				
	Entwicklung Ertrag besser als erwartet, Entwicklung nicht vorab abschätzbar.				
	18110.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	868.000	819.000	49.000	5,98
	Erläuterungen:				
	Erhöhung der Schlachtzahlen zur Kompensation des Ausfalls Betrieb in VEC				
	18120.331100 Verwaltungsgebühren	9.000	3.000	6.000	200,00
	Erläuterungen:				
	Anpassung an Haushaltsentwicklung				
	18130.331100 Verwaltungsgebühren	26.500	20.000	6.500	32,50
	Erläuterungen:				
	Anpassung an Haushaltsentwicklung				
	18140.331100 Verwaltungsgebühren	6.700	4.200	2.500	59,52
	Erläuterungen:				
	Anpassung an Haushaltsentwicklung				
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	476.400	412.100	64.300	15,60
	18120.348700 Erstattungen vom privaten Bereich	19.700	17.600	2.100	11,93
	Erläuterungen:				
	Minder-/Mehrertrag steht Minder-/Mehraufwand bei Konto 443116 gegenüber.				
	18120.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	393.200	336.000	57.200	17,02
	Erläuterungen:				
	Mehr-/Minderertrag bei Konto 3488 steht Mehr-/Minderaufwand bei Konto 4317 gegenüber.				
	18140.348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.000	1.000	5.000	500,00
	Erläuterungen:				
	Anpassung an Haushaltsentwicklung				
11.	sonstige ordentliche Erträge	14.400	9.400	5.000	53,19
	18110.356100 Bußgelder	3.500	2.500	1.000	40,00
	18130.356100 Bußgelder	5.000	4.000	1.000	25,00
	18140.356100 Bußgelder	5.000	2.000	3.000	150,00
	Erläuterungen:				
	Entwicklung Ertrag besser als erwartet, vorab nicht planbar.				
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.474.000</b>	<b>1.325.700</b>	<b>148.300</b>	<b>11,19</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.690.800	1.699.500	-8.700	-0,51
	18110.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	89.100	99.800	-10.700	-10,72
	18110.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	159.300	234.500	-75.200	-32,07
	18110.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	766.200	712.800	53.400	7,49
	Erläuterungen:				
	siehe 18110.332100, sonstige Änderungen bedingt durch unterjährige Entwicklungen sowie tarifrechtliche Anpassungen				
	18110.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	43.300	46.300	-3.000	-6,48
	18110.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	8.300	11.600	-3.300	-28,45
	18110.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	32.100	46.900	-14.800	-31,56
	18120.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	67.400	83.800	-16.400	-19,57
	18120.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	108.200	68.400	39.800	58,19
	18120.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	32.800	38.900	-6.100	-15,68
	18120.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	21.400	13.600	7.800	57,35
	18120.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	10.000	11.800	-1.800	-15,25
	18130.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	58.500	60.100	-1.600	-2,66

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2016			
		Neu 2016 €	Alt 2016 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	18130.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	109.700	101.200	8.500	8,40
	18130.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.000	0	1.000	
	18130.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	21.600	19.800	1.800	9,09
	18140.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	36.000	47.600	-11.600	-24,37
	18140.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	33.300	8.700	24.600	282,76
	18140.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	17.500	22.100	-4.600	-20,81
	18140.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	6.300	1.600	4.700	293,75
	18140.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	5.300	6.500	-1.200	-18,46
15.	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>28.000</b>	<b>26.000</b>	<b>2.000</b>	<b>7,69</b>
	18110.426100 Fachbezogene Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung	8.500	8.000	500	6,25
	18110.428100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	5.000	4.000	1.000	25,00
	18120.426100 Fachbezogene Fortbildung	5.500	5.000	500	10,00
16.	<b>Abschreibungen</b>	<b>63.700</b>	<b>700</b>	<b>63.000</b>	<b>9.000,00</b>
	18120.472110 Abschreibungen auf Forderungen	45.000	0	45.000	
	18140.472110 Abschreibungen auf Forderungen	18.000	0	18.000	
18.	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>659.300</b>	<b>564.100</b>	<b>95.200</b>	<b>16,88</b>
	18120.431700 Zuschüsse an private Unternehmen	655.200	560.000	95.200	17,00
	Erläuterungen: siehe Konto 348800, Abschlagszahlungen erhöht.				
19.	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>190.000</b>	<b>187.900</b>	<b>2.100</b>	<b>1,12</b>
	18120.443116 Aufwendungen f. Unterbringung von Tieren	27.100	25.000	2.100	8,40
	Erläuterungen: siehe Konto 348700				
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.631.800</b>	<b>2.478.200</b>	<b>153.600</b>	<b>6,20</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-1.157.800</b>	<b>-1.152.500</b>	<b>-5.300</b>	<b>0,46</b>
22.	<b>außerordentliche Erträge</b>	<b>88.800</b>	<b>0</b>	<b>88.800</b>	
	18120.502900 Sonstige periodenfremde Erträge	88.800	0	88.800	
	Erläuterungen: 1. Erstattung TSK Nachforderung für 2014 und 2015 iHv 51.600 EUR, siehe auch Kto. 18120.512900. 2. Restzahlung Erstattung TSK (2009 + 2013 abzgl. Überzahlung 2011) iHv 37.200 EUR				
23.	<b>außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>95.500</b>	<b>0</b>	<b>95.500</b>	
	18120.512900 Periodenfremder Aufwand	95.500	0	95.500	
	Erläuterungen: Nachforderungen Defiziterstattung TierKB 2014 + 2015.				
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.700</b>	<b>0</b>	<b>-6.700</b>	
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.164.500</b>	<b>-1.152.500</b>	<b>-12.000</b>	<b>1,04</b>
26.	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>577.200</b>	<b>622.800</b>	<b>-45.600</b>	<b>-7,32</b>
	18110.381120 Interne Erstattungen d. übertr. Wirkungskreises	183.400	262.300	-78.900	-30,08
	18120.381120 Interne Erstattungen d. übertr. Wirkungskreises	169.100	143.600	25.500	17,76
	18130.381120 Interne Erstattungen d. übertr. Wirkungskreises	155.800	151.600	4.200	2,77
	18140.381120 Interne Erstattungen d. übertr. Wirkungskreises	68.900	65.300	3.600	5,51
27.	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>380.900</b>	<b>466.000</b>	<b>-85.100</b>	<b>-18,26</b>
	18110.481100 Aufwendungen aus ILV	138.100	209.700	-71.600	-34,14
	18110.481104 ILV Fachanwendung TUI	1.700	2.300	-600	-26,09
	18120.481100 Aufwendungen aus ILV	108.400	104.300	4.100	3,93
	18120.481104 ILV Fachanwendung TUI	1.300	1.200	100	8,33
	18130.481100 Aufwendungen aus ILV	101.600	115.100	-13.500	-11,73
	18140.481100 Aufwendungen aus ILV	28.100	31.700	-3.600	-11,36
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>196.300</b>	<b>156.800</b>	<b>39.500</b>	<b>25,19</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-968.200</b>	<b>-995.700</b>	<b>27.500</b>	<b>-2,76</b>

Nachtragsplan: 2016

18 Produktbereich Veterinärwesen und  
LebensmittelüberwachungVerantwortlich:  
Herr Dr. Schimansky

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2016			VE 2016		Gesamt Invest. 2016	
		Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger (-) €	Neu €	Alt €	Neu €	Alt €
		1	2	3	4	5	6	7
10.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.562.800	1.325.700	237.100	0	0	0,00	0,00
17.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.663.600	2.477.500	186.100	0	0	0,00	0,00
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	-1.100.800	-1.151.800	51.000	0	0	0,00	0,00
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000	4.000	0	0	0	5.000,00	5.000,00
31.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	4.000	4.000	0	0	0	5.000,00	5.000,00
32.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-4.000	-4.000	0	0	0	-5.000,00	-5.000,00
33.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag</b>	-1.104.800	-1.155.800	51.000	0	0	-5.000,00	-5.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b>	-1.104.800	-1.155.800	51.000	0	0	-5.000,00	-5.000,00
	<b>Summe der Einzahlungen</b>	1.562.800	1.325.700	237.100	0	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen</b>	2.667.600	2.481.500	186.100	0	0	5.000,00	5.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen		Ansatz 2016			VE 2016		Investitionen 2016	
		Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Neu €	Alt €	Neu €	Alt €
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen</b>								
<b>1811011001 Ausstattung für die Schlachtier- und Fleischuntersuchung, Lebensmittelüberwachung</b>								
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.000	2.000	0	0	0	0,00	0,00
	<b>= Saldo</b>	-2.000	-2.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>1813011001 Ausstattung für die Tierseuchenbekämpfung</b>								
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.000	2.000	0	0	0	5.000,00	5.000,00
	<b>= Saldo</b>	-2.000	-2.000	0	0	0	-5.000,00	-5.000,00

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2016			
		Neu 2016 €	Alt 2016 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
<b>Ordentliche Erträge</b>					
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.900	238.900	0	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	27.500	27.500	0	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	500	500	0	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	42.100	42.100	0	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.500	16.500	0	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	12.400	12.400	0	0,00
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>337.900</b>	<b>337.900</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.784.700	2.824.300	-39.600	-1,40
	21110.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	26.000	20.800	5.200	25,00
	21110.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	5.900	4.000	1.900	47,50
	21130.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	66.400	34.600	31.800	91,91
	21130.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	2.700	1.600	1.100	68,75
	21130.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	13.800	7.300	6.500	89,04
	21140.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	631.700	618.000	13.700	2,22
	21140.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	27.100	29.100	-2.000	-6,87
	21140.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	124.600	123.700	900	0,73
	21144.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	136.200	143.600	-7.400	-5,15
	21144.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	5.100	6.600	-1.500	-22,73
	21144.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	25.800	26.000	-200	-0,77
	21150.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	240.900	243.400	-2.500	-1,03
	21150.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	10.400	11.600	-1.200	-10,34
	21160.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	211.500	229.800	-18.300	-7,96
	21160.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	40.200	44.700	-4.500	-10,07
	21170.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	445.800	466.700	-20.900	-4,48
	21170.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	18.000	22.600	-4.600	-20,35
	21170.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	89.500	93.900	-4.400	-4,69
	21180.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	11.600	11.700	-100	-0,85
	21180.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	5.700	5.400	300	5,56
	21180.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	2.000	2.100	-100	-4,76
	21181.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	118.400	116.600	1.800	1,54
	21181.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	109.900	143.400	-33.500	-23,36
	21181.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	57.600	54.100	3.500	6,47
	21181.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	4.400	6.900	-2.500	-36,23
	21181.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	21.900	27.600	-5.700	-20,65
	21181.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	17.200	16.600	600	3,61
	21182.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	1.400	2.900	-1.500	-51,72
	21182.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	96.400	93.300	3.100	3,32
	21182.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	21.600	20.700	900	4,35
	21190.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	6.400	6.900	-500	-7,25
	21190.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	3.600	3.200	400	12,50
	21190.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	1.000	900	100	11,11
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	968.500	811.900	156.600	19,29
	21140.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	111.500	5.500	106.000	1.927,27
	Erläuterungen: OBS Marklohe/Hoya/Uchte/Loccum: Ausschreibung findet ggf. in 11-12/2016 statt.				

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2016			
		Neu 2016 €	Alt 2016 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	21144.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erläuterungen: 1) Reiner Tausch der Produktkonten von 072000 aktive Komponenten nach 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens. 2) Rechnung für Kartons und Umzugskosten gesamt rd. 19.000 €, statt 10.000 eingeplant. 3) Schwer entflammbare Mülleimer für Flure und Aula waren in keinem Leistungsverzeichnis für den Neubau eingeplant. 4) Liefertermin für loses Mobiliar "06.06.16" konnte nicht gehalten werden, daher Einlagerungskosten entstanden.	65.200	38.800	26.400	68,04
	21144.422101 Mensa Unterhaltung/Ergänzung des bewegl. Vermögens Erläuterungen: Erstausrüstung für Ausgabeküche und Vorrat für 08-12/2016	6.000	4.500	1.500	33,33
	21144.423100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Containerklassen für weitere 2 Monate 08-09/2016 aus Sicherheitsgründen behalten. Kündigung erfolgt zum 30.09.2016.	31.200	24.200	7.000	28,93
	21144.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: reiner Tausch der Produktkonten von 072000 nach 4271000 für die Erstananschaffung von Kleinmaterial für FUR TG	60.000	58.300	1.700	2,92
	21150.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erläuterungen: Gymnasium Stolzenau: Für den Umzug von Mobiliar und Lernmittel im Bereich NTW waren 7.000 € eingeplant. Nach erfolgtem Auftrag sind unvorhergesehen insgesamt 25.000 € entstanden (= Mehrkosten 18.000 €), da auch nicht mehr benötigte Chemikalien entsorgt wurden.	49.800	31.800	18.000	56,60
	21150.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Erläuterungen: Gymnasium Hoya: Ausschreibung für die Ausstattung der Zentralbücherei findet ggf. in 10-12/2016 statt.	5.000	3.000	2.000	66,67
	21160.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Erläuterungen: Helen-Keller-Schule Stolzenau: Ausschreibung findet ggf. in 10-12/2016 statt.	3.500	2.000	1.500	75,00
	21181.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.500	11.000	-7.500	-68,18
16.	<b>Abschreibungen</b>	<b>919.000</b>	<b>830.400</b>	<b>88.600</b>	<b>10,67</b>
	21140.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	148.100	113.100	35.000	30,95
	21150.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	79.200	60.600	18.600	30,69
	21170.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	115.000	80.000	35.000	43,75
18.	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>2.139.300</b>	<b>2.487.700</b>	<b>-348.400</b>	<b>-14,00</b>
	21110.431200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV Erläuterungen: HS Leintor und HS Nordertor: Spitzabrechnung für Zuweisungen an die Stadt Nienburg nach § 118 NSchG für das Jahr 2015.	222.500	351.100	-128.600	-36,63
	21130.431200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV Erläuterungen: RS Nienburg und RS Langendamm: Spitzabrechnung für Zuweisungen an die Stadt Nienburg nach § 118 NSchG für das Jahr 2015.	425.400	559.400	-134.000	-23,95
	21144.431200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0	42.100	-42.100	-100,00
	21150.431200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV Erläuterungen: MDG Nienburg: Spitzabrechnung für Zuweisungen an die Stadt Nienburg nach § 118 NSchG für das Jahr 2015.	881.800	925.500	-43.700	-4,72
19.	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.887.300</b>	<b>6.823.100</b>	<b>64.200</b>	<b>0,94</b>
	21110.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: HS Liebenau: Reduzierung der Personalkostenerstattung an die Gemeinde durch Ausscheiden einer Arbeitskraft.	292.400	299.000	-6.600	-2,21
	21140.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	136.600	140.600	-4.000	-2,84
	21140.445800 Erstattung an übrige Bereiche Erläuterungen: OBS Marklohe: Erstattung ab 01.02.2016 an ein Bildungswerk für Schulsozialarbeit.	24.700	12.200	12.500	102,46

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2016			
		Neu 2016 €	Alt 2016 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	21144.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Die Kosten für Zusatzstunden einer weiteren Sekretärin zur Unterstützung (9 Std./Woche) wurden zu hoch veranschlagt.	9.500	14.000	-4.500	-32,14
	21144.445201 Erstattungen für Schulsport Erläuterungen: Die Sporthallenbelegung steht inzwischen fest. Die Mehrkosten im Zeitraum 08-12/2016 beinhalten die Hallenmieten Holtorf/TKW/MTV/Meerbach sowie Busfahrten zur Holtorfer Sporthalle.	130.200	82.400	47.800	58,01
	21150.443102 Überprüfung von FUR	4.000	0	4.000	
	21150.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	103.400	97.400	6.000	6,16
	21160.443102 Überprüfung von FUR	2.000	0	2.000	
	21160.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Wilhelm-Busch-Schule Rehburg: Erhöhung der Personalkosten	322.300	321.300	1.000	0,31
	21170.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	130.900	124.900	6.000	4,80
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.698.800</b>	<b>13.777.400</b>	<b>-78.600</b>	<b>-0,57</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-13.360.900</b>	<b>-13.439.500</b>	<b>78.600</b>	<b>-0,58</b>
<b>22.</b>	<b>außerordentliche Erträge</b>	<b>15.900</b>	<b>0</b>	<b>15.900</b>	
	21110.502900 Sonstige periodenfremde Erträge	4.100	0	4.100	
	21140.502900 Sonstige periodenfremde Erträge Erläuterungen: Spitzabrechnung für Zuweisungen an die Stadt Nienburg nach § 118 NSchG für das Jahr 2015.	11.800	0	11.800	
<b>23.</b>	<b>außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>260.200</b>	<b>0</b>	<b>260.200</b>	
	21110.512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen Erläuterungen: siehe 21140.502900	40.000	0	40.000	
	21130.512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen Erläuterungen: siehe 21140.502900	40.000	0	40.000	
	21150.512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen Erläuterungen: siehe 21140.502900	165.000	0	165.000	
	21160.512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen Erläuterungen: siehe 21140.502900	1.600	0	1.600	
	21180.512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen Erläuterungen: siehe 21140.502900	13.600	0	13.600	
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-244.300</b>	<b>0</b>	<b>-244.300</b>	
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-13.605.200</b>	<b>-13.439.500</b>	<b>-165.700</b>	<b>1,23</b>
<b>27.</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.842.700</b>	<b>6.761.300</b>	<b>81.400</b>	<b>1,20</b>
	21144.481100 Aufwendungen aus ILV	7.100	0	7.100	
	21160.481100 Aufwendungen aus ILV	4.700	0	4.700	
	21170.481100 Aufwendungen aus ILV	109.000	0	109.000	
	21180.481100 Aufwendungen aus ILV	63.000	66.300	-3.300	-4,98
	21181.481100 Aufwendungen aus ILV	142.300	173.500	-31.200	-17,98
	21182.481100 Aufwendungen aus ILV	28.100	31.700	-3.600	-11,36
	21182.481104 ILV Fachanwendung TUI	500	1.000	-500	-50,00
	21190.481100 Aufwendungen aus ILV	3.800	4.600	-800	-17,39
<b>28.</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.842.700</b>	<b>-6.761.300</b>	<b>-81.400</b>	<b>1,20</b>
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.447.900</b>	<b>-20.200.800</b>	<b>-247.100</b>	<b>1,22</b>

## 21 Produktbereich Bildung

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2016			VE 2016		Gesamt Invest. 2016	
		Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger (-) €	Neu €	Alt €	Neu €	Alt €
		1	2	3	4	5	6	7
10.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.000	308.000	0	0	0	0,00	0,00
17.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.779.800	12.947.000	-167.200	0	0	0,00	0,00
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	-12.471.800	-12.639.000	167.200	0	0	0,00	0,00
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.522.900	2.507.100	15.800	708.700	0	1.150.214,07	1.269.499,48
	21110.783121 Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten)	1.000	2.000	-1.000	0	0	0,00	0,00
	21130.783121 Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten)	500	1.000	-500	0	0	0,00	0,00
	21140.783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegen- ständen oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 € Euro	584.900	584.900	0	556.200	0	0,00	0,00
	21140.783120 Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten)	10.700	10.700	0	106.000	0	0,00	0,00
	21140.783121 Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten)	3.000	6.000	-3.000	0	0	0,00	0,00
	21150.783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegen- ständen oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 € Euro	367.100	348.100	19.000	23.000	0	0,00	0,00
	21150.783120 Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten)	7.300	7.300	0	2.000	0	0,00	0,00
	21160.783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegen- ständen oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 € Euro	39.100	39.100	0	20.000	0	0,00	0,00
	21160.783120 Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten)	16.000	16.000	0	1.500	0	0,00	0,00
	21160.783121 Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten)	2.000	5.500	-3.500	0	0	0,00	0,00
	21160.783122 Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten)	2.500	2.000	500	0	0	0,00	0,00
	21170.783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegen- ständen oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 € Euro	264.900	260.600	4.300	0	0	0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	564.100	564.100	0	0	0	507.100,00	507.100,00
31.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	3.087.000	3.071.200	15.800	708.700	0	1.657.314,07	1.776.599,48
32.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-3.087.000	-3.071.200	-15.800	-708.700	0	-1.485.065,46	-1.604.350,87
33.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag</b>	-15.558.800	-15.710.200	151.400	-708.700	0	-1.485.065,46	-1.604.350,87
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b>	-15.558.800	-15.710.200	151.400	-708.700	0	-1.485.065,46	-1.604.350,87
	<b>Summe der Einzahlungen</b>	308.000	308.000	0	0	0	172.248,61	172.248,61
	<b>Summe der Auszahlungen</b>	15.866.800	16.018.200	-151.400	708.700	0	1.657.314,07	1.776.599,48

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2016			VE 2016		Investitionen 2016	
	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen</b>							
<b>2111011100 GHS Landesbergen</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.800	8.800	-1.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-7.800</b>	<b>-8.800</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2111011200 GHS Steyerberg</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.300	2.300	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2111011300 HS Liebenau</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.000	8.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2111015100 Leintorschule Nienburg</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	117.300	117.300	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-117.300</b>	<b>-117.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2111015200 Nordertorschule Nienburg</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.800	6.800	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2113011100 RS Stolzenau</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.700	30.200	-500	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-29.700</b>	<b>-30.200</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2113015100 RS Nienburg</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	5.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2113015200 RS Langendamm</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.000	3.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2114011100 OBS Loccum</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.400	101.400	-1.000	75.000	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-100.400</b>	<b>-101.400</b>	<b>1.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2114011200 OBS Steimbke</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	92.400	93.400	-1.000	43.500	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-92.400</b>	<b>-93.400</b>	<b>1.000</b>	<b>-43.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2114011300 OBS Uchte</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	117.500	118.500	-1.000	194.000	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-117.500</b>	<b>-118.500</b>	<b>1.000</b>	<b>-194.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2114011400 OBS Hoya</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	107.700	107.700	0	131.700	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-107.700</b>	<b>-107.700</b>	<b>0</b>	<b>-131.700</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2114011500 OBS Heemsen</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.100	21.100	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-21.100</b>	<b>-21.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2114011600 OBS Marklohe</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	165.400	165.400	0	218.000	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-165.400</b>	<b>-165.400</b>	<b>0</b>	<b>-218.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>2114015100 OBS Mittelweser</b>								
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.000	30.000	0	0	0	0,00	0,00	
<b>= Saldo</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>2114411100 IGS Nienburg</b>								
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.122.600	1.122.600	0	0	0	0,00	0,00	
<b>= Saldo</b>	<b>-1.122.600</b>	<b>-1.122.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>2115011100 Gymnasium Stolzenau</b>								
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	259.800	240.800	19.000	0	0	0,00	0,00	
<b>= Saldo</b>	<b>-259.800</b>	<b>-240.800</b>	<b>-19.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>2115011200 Gymnasium Hoya</b>								
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	117.600	117.600	0	25.000	0	0,00	0,00	
<b>= Saldo</b>	<b>-117.600</b>	<b>-117.600</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>2115015100 Albert-Schweitzer-Schule Nienburg</b>								
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	194.400	194.400	0	0	0	0,00	0,00	
<b>= Saldo</b>	<b>-194.400</b>	<b>-194.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>2115015200 Marion-Dönhoff-Gymnasium Nienburg</b>								
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	184.700	184.700	0	0	0	0,00	0,00	
<b>= Saldo</b>	<b>-184.700</b>	<b>-184.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>2116011100 FS Gutenbergschule Hoya</b>								
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.200	11.200	0	0	0	0,00	0,00	
<b>= Saldo</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>2116011200 FS Friedrich-Fröbel-Schule</b>								
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.400	23.400	-1.000	0	0	0,00	0,00	
<b>= Saldo</b>	<b>-22.400</b>	<b>-23.400</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>2116011300 FS Wilhelm-Busch-Schule Rehburg</b>								
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.300	3.300	0	0	0	0,00	0,00	
<b>= Saldo</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>2116011400 FS Astrid-Lindgren-Schule Nienburg</b>								
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.900	5.900	-1.000	0	0	0,00	0,00	
<b>= Saldo</b>	<b>-4.900</b>	<b>-5.900</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>2116011500 FS Helen-Keller-Schule Stolzenau</b>								
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.800	20.800	-1.000	21.500	0	0,00	0,00	
<b>= Saldo</b>	<b>-19.800</b>	<b>-20.800</b>	<b>1.000</b>	<b>-21.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>2117011000 Allgemeiner Bereich</b>								
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.300	0	4.300	0	0	0,00	0,00	
<b>= Saldo</b>	<b>-4.300</b>	<b>0</b>	<b>-4.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>2117013001 BBS Nienburg (Pauschale nach Budgetierungskonzept)</b>								
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	232.300	232.300	0	0	0	0,00	0,00	
<b>= Saldo</b>	<b>-232.300</b>	<b>-232.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>2117014001 BBS Nienburg (Sonderbudget bis 2016)</b>								
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28.300	28.300	0	0	0	0,00	0,00	
<b>= Saldo</b>	<b>-28.300</b>	<b>-28.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>2118211001 Ausstattung Kreismedienzentrum</b>								

**Landkreis Nienburg/Weser**

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	47.000	47.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2119012001 Investitionszuweisung für Gedenkstätte Pulverfabrik</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000	20.000	0	0	0	20.000,00	20.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2016			
		Neu 2016 €	Alt 2016 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
<b>Ordentliche Erträge</b>					
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	270.000	270.000	0	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	704.000	704.000	0	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	2.500	2.500	0	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	349.700	254.400	95.300	37,46
	27020.348400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	26.500	0	26.500	
	27110.348100 Erstattungen vom Land	101.200	32.400	68.800	212,35
	Erläuterungen: Vom Land Niedersachsen wurden weitere Mittel für die Durchführung von Sprachkursen für Flüchtlinge im Landkreis Nienburg zur Verfügung gestellt. Diese Kurse werden von verschiedenen Bildungsträgern im Landkreis durchgeführt, wobei die VHS auch als Koordinierungsstelle fungiert.				
8.	Zinsen, Bußgelder u. ä. Finanzerträge	875.000	875.000	0	0,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.201.200</b>	<b>2.105.900</b>	<b>95.300</b>	<b>4,53</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.393.200	1.275.200	118.000	9,25
	27010.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	53.800	35.200	18.600	52,84
	27010.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	10.800	6.900	3.900	56,52
	27020.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	13.900	0	13.900	
	27020.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	30.800	5.000	25.800	516,00
	27020.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	6.800	0	6.800	
	27020.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	1.200	200	1.000	500,00
	27020.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	6.200	700	5.500	785,71
	27020.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	2.100	0	2.100	
	27110.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	360.700	348.900	11.800	3,38
	27110.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	388.500	369.000	19.500	5,28
	Erläuterungen: siehe Konto 348 100				
	27110.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	14.700	16.100	-1.400	-8,70
	27110.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	74.400	63.900	10.500	16,43
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.400	71.900	14.500	20,17
	27110.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.000	6.000	2.000	33,33
	Erläuterungen: siehe Konto 348 100				
	27110.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.500	7.000	2.500	35,71
	Erläuterungen: siehe Konto 348 100				
	27110.427103 Erstattung von Fahrtkosten an Teilnehmende	36.500	26.500	10.000	37,74
	Erläuterungen: siehe Konto 348 100				
16.	Abschreibungen	5.500	5.500	0	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	162.800	127.800	35.000	27,39
	27110.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000	0	1.000	
	27110.445800 Erstattung an übrige Bereiche	34.000	0	34.000	
	Erläuterungen: siehe Konto 348 100				
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.647.900</b>	<b>1.480.400</b>	<b>167.500</b>	<b>11,31</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>553.300</b>	<b>625.500</b>	<b>-72.200</b>	<b>-11,54</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>553.300</b>	<b>625.500</b>	<b>-72.200</b>	<b>-11,54</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	276.000	325.600	-49.600	-15,23
	27010.481100 Aufwendungen aus ILV	36.300	27.200	9.100	33,46

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2016			
		Neu 2016 €	Alt 2016 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	27010.481104 ILV Fachanwendung TUI	500	300	200	66,67
	27020.481100 Aufwendungen aus ILV	31.100	32.300	-1.200	-3,72
	27110.481100 Aufwendungen aus ILV	177.100	226.200	-49.100	-21,71
	27110.481104 ILV Fachanwendung TUI	2.300	2.500	-200	-8,00
	27111.481100 Aufwendungen aus ILV	16.100	21.400	-5.300	-24,77
	27112.481100 Aufwendungen aus ILV	11.700	14.800	-3.100	-20,95
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-276.000	-325.600	49.600	-15,23
29.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>277.300</b>	<b>299.900</b>	<b>-22.600</b>	<b>-7,54</b>

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2016			VE 2016		Gesamt Invest. 2016	
		Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger (-) €	Neu	Alt	Neu	Alt
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
10.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.201.200	2.105.900	95.300	0	0	0,00	0,00
17.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.642.400	1.474.900	167.500	0	0	0,00	0,00
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	558.800	631.000	-72.200	0	0	0,00	0,00
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000	8.000	0	0	0	0,00	0,00
31.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	8.000	8.000	0	0	0	0,00	0,00
32.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-8.000	-8.000	0	0	0	0,00	0,00
33.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag</b>	550.800	623.000	-72.200	0	0	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b>	550.800	623.000	-72.200	0	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen</b>	2.201.200	2.105.900	95.300	0	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen</b>	1.650.400	1.482.900	167.500	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen		Ansatz 2016			VE 2016		Investitionen 2016	
		Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-) €	Neu	Alt	Neu	Alt
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen</b>								
<b>2711011001 Lehr- und Lernmittel</b>								
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.000	8.000	0	0	0	0,00	0,00
	<b>= Saldo</b>	-8.000	-8.000	0	0	0	0,00	0,00

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2016			
		Neu 2016 €	Alt 2016 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
<b>Ordentliche Erträge</b>					
1.	<b>Steuern und Abgaben</b>	1.400.000	1.800.000	-400.000	-22,22
	31010.305200 Leistungen wegen der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne DL am Arbeitsmarkt	1.400.000	1.800.000	-400.000	-22,22
	Erläuterungen: Der Bescheid über die Höhe des Landeszuschusses datiert vom 06.01.2016 und konnte daher hinsichtlich der Höhe bei der Haushaltsplanung 2016 nicht berücksichtigt werden.				
2.	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	6.080.700	5.966.000	114.700	1,92
	31010.319100 Erstatt. Bund f. Leist. SGB II	4.880.000	5.000.000	-120.000	-2,40
	31010.319101 Erstatt. Bund f. Leist. SGB II Sachkosten BuT (SGB II - Berechtigte)	545.000	400.000	145.000	36,25
	Erläuterungen: Erhöhte Erstattung aufgrund Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung.				
	31110.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	79.200	39.500	39.700	100,51
	31410.319101 Erstattungen des Bundes für Leistungen nach dem SGB II - für Sachkosten BuT (KiZ und Wohngeld)	270.000	220.000	50.000	22,73
3.	<b>Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	500	500	0	0,00
4.	<b>sonstige Transfererträge</b>	5.825.500	4.987.900	837.600	16,79
	31010.321501 Rückzahlung einmalige Kosten d. Unterkunft (§ 22 VI SGB II)	100.000	57.500	42.500	73,91
	31010.321503 Rückzahlung Erstaussstattung Wohnung (§ 24 III Nr.1 SGB II)	7.500	9.200	-1.700	-18,48
	31010.321506 Rückz. Erstaussstattung Bekleid Schwangerschaft/Geburt (§ 24 III Nr.2 SGB II)	500	4.500	-4.000	-88,89
	31110.321100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz EGH a. v. E. ö.Tr.	10.000	22.000	-12.000	-54,55
	31110.321200 Übergegangene bzw. übergeleit. Unterhaltsansprüche EGH a. v. E. ö. Tr.	25.000	23.000	2.000	8,70
	31110.321300 Leistungen von Sozialleistungsträgern EGH a. v. E. ö. Tr.	160.000	125.000	35.000	28,00
	Erläuterungen: Steigerung der Abrechnungsquote				
	31110.321500 Rückzahlung gewährter Hilfen EGH a. v. E. ö. Tr.	100.000	500	99.500	19.900,00
	Erläuterungen: siehe 31110.322503				
	31110.322101 Kostenbtr., Aufw.ersatz i.E.ö.T	0	2.500	-2.500	-100,00
	31110.322102 Kostenersatz i. E. ö.Tr. (kommunalisiert)- Fachl.Leistg	120.000	70.000	50.000	71,43
	31110.322103 Kostenersatz i. E. üö.Tr. - Fachliche Leistungen	420.000	515.000	-95.000	-18,45
	31110.322104 Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz HLU i.E. ö.Tr.	45.000	0	45.000	
	31110.322105 Kostenersatz i. E. ö.Tr. (kommunalisiert) - HLU	0	28.000	-28.000	-100,00
	31110.322106 Kostenersatz i. E. üö.Tr. (kommunalisiert) - HLU	157.000	15.000	142.000	946,67
	31110.322108 Kostenersatz i. E. ö.Tr. (kommunalisiert) - Grundsicher	230.000	250.000	-20.000	-8,00
	31110.322113 Ansprüche n. SGB VI i.E. üö.Tr Fachliche Leistungen	150.000	105.000	45.000	42,86
	31110.322114 Kostenbeiträge für teilstat. Leistungen üö. Tr.	15.000	90.000	-75.000	-83,33
	31110.322115 Kostenbeiträge für teilstat. Leistungen ö. Tr.	0	1.100	-1.100	-100,00
	31110.322116 Ansprüche aus dem SGB VI u.a. Renten HLU i. E. üö. Tr.	45.000	145.000	-100.000	-68,97
	31110.322119 Ansprüche aus dem SGB VI u.a. Renten Grusi i. E. üö. Tr.	830.000	800.000	30.000	3,75
	31110.322201 Unterhaltsansprüche ö. Tr.- Fachliche Leistungen	4.500	0	4.500	
	31110.322202 Unterhaltsansprüche ö. Tr. (kommunalisiert) Fachl.Leistg.	0	2.700	-2.700	-100,00
	31110.322203 Unterhaltsansprüche üö. Tr. Fachliche Leistungen	50.000	164.800	-114.800	-69,66
	31110.322205 Unterhaltsansprüche ö. Tr. (kommunalisiert) H. z. LUH	7.000	0	7.000	
	31110.322206 Unterhaltsansprüche üö. Tr. Hilfe zum Lebensunterhalt	42.000	30.000	12.000	40,00
	31110.322303 Erstatt. v.Sozialleist.trägern i. E. üö. Tr. - Fachl. Leistg.	8.100	7.000	1.100	15,71
	31110.322308 Leistungen von Sozialleistungs trägern Grusi i.E.ö.Tr.	115.000	2.000	113.000	5.650,00
	31110.322309 Erstatt. v.Sozialleist.trägern i.E. üö. T. Grd.sicher.leistg.	70.000	5.000	65.000	1.300,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2016			
		Neu 2016 €	Alt 2016 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	31110.322313 Zahlungen d. Krankenkassen f. Sprachheilkindergärten Erläuterungen: siehe 31110.321300	160.000	150.000	10.000	6,67
	31110.322314 Zahlungen d. Krankenkassen für Hörbehindertenkindergärten Erläuterungen: siehe 31110.321300	40.000	25.000	15.000	60,00
	31110.322323 Zahlungen d. Krankenkassen f. Sprachheilheime Erläuterungen: siehe 31110.321300	200.000	115.000	85.000	73,91
	31110.322328 Leistungen v. Sozialleistungst. Grunds. i.E.ö.T. im Alter	18.000	0	18.000	
	31110.322401 Ersatzleistungen i. E. ö. Tr.- Fachliche Leistungen	8.000	0	8.000	
	31110.322403 Ersatzleistungen i. E. üö. Tr -Fachliche Leistungen	65.000	35.000	30.000	85,71
	31110.322409 Sonstige Ersatzleistungen Grusi i. E. üö. Tr.	70.000	0	70.000	
	31110.322501 Rückz. gew. Hilfen i. E. ö. Tr - Fachliche Leistungen	22.000	0	22.000	
	31110.322503 Rückz. gew. Leistg. i.E. üö.T. - Fachliche Leistungen Erläuterungen: geänderte Buchungssystematik	390.000	0	390.000	
	31110.322506 Rückz. gew. Leistg. i.E. üö.T. Hilfe zum Lebensunterhalt	700	0	700	
	31110.322508 Rückz. gew. Leistg. i.E. üö.T. Grundsicherung	1.000	0	1.000	
	31110.322527 Rückz. gew. Leistg. i.E. üö.T. k.Ah. Grunds. im Alter	1.000	0	1.000	
	31110.322529 Rückz. gew. Leistg. i.E.ö.T. Grunds. im Alter	1.000	0	1.000	
	31210.321122 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz a.v.E., Grunds. im Alter	3.500	0	3.500	
	31210.321201 Unterhaltsansprüche a.v.E., Hilfe zum Lebensunterhalt	700	100	600	600,00
	31210.321210 Unterhaltsansprüche a.v.E., Hilfe z. Lebensunterhalt (FD 151)	6.000	12.000	-6.000	-50,00
	31210.321211 Unterhaltsansprüche a.v.E., Grundsicherung (FD 151)	15.000	24.000	-9.000	-37,50
	31210.321302 Leistungen v. Sozialleistungs- trägern, Grundsicherung	30.000	60.000	-30.000	-50,00
	31210.321322 Leistungen v. Sozialleistungs- trägern, Grunds. im Alter	10.000	0	10.000	
	31210.321410 Sonstige Ersatzleistungen Hilfe zum Lebensunterhalt (FD 151)	2.000	5.500	-3.500	-63,64
	31210.321501 Rückzahlung gewährter Hilfen Hilfe zum Lebensunterhalt	16.000	30.000	-14.000	-46,67
	31210.321510 Rückzahlung gewährter Hilfen Hilfe zum Lebensunterhalt (FD 151)	6.000	7.500	-1.500	-20,00
	31210.321522 Rückzahlung gewährter Hilfen Grundsicherung im Alter	25.000	0	25.000	
	31211.322100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	500	16.500	-16.000	-96,97
	31212.321301 Leist. v. Sozialleist.trägern Leistungen n. § 2 AsylBLG	1.800	0	1.800	
	31212.321302 Leist. v. Sozialleist.trägern Leistungen n. § 3 AsylBLG	60.000	2.500	57.500	2.300,00
	31212.321501 Rückzahlung gewährter Hilfen Leistungen n. § 2 AsylBLG	10.000	3.000	7.000	233,33
	31212.321502 Rückzahlung gewährter Hilfen Leistungen n. § 3 AsylBLG	60.000	30.000	30.000	100,00
	31310.321101 Ersatz v. Leistungen der Hilfe zur Pflege a.v.E.	5.000	0	5.000	
	31310.322102 Ersatz v. L., Hilfe zur Pflege i.v.E., komm. Altenhilfe	305.000	330.000	-25.000	-7,58
	31310.322203 Übergegangene UH-Ansprüche n. BGB, H.z.P., i.v.E., ü.ö.T.	13.000	3.000	10.000	333,33
	31310.322210 UH-Ansprüche Hilfe zur Pflege i. E., ö. Tr., FD 151	100.000	130.000	-30.000	-23,08
	31311.322402 Son. Ersatzleistg. i.E., ü.ö.T	65.000	90.000	-25.000	-27,78
	31410.321300 Rückzahlung (Lastenzuschuss) Erläuterungen: Aufgrund der verringerten Rückforderungen kommt es hier zu Mindererträgen.	5.000	10.000	-5.000	-50,00
	31410.321301 Rückzahlung (Mietzuschuss) Erläuterungen: Aufgrund der verringerten Rückforderungen kommt es hier zu Mindererträgen.	20.000	56.300	-36.300	-64,48
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.000	5.000	0	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.997.900	61.344.200	1.653.700	2,70
	31010.348201 Erstattungen von Gemeinden/GV Frauenhaus	50.000	6.200	43.800	706,45
	31010.348400 Personalkostenerstattung vom Jobcenter	1.850.000	1.920.000	-70.000	-3,65
	31010.348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.300	0	1.300	
	31110.348102 Erstattungen vom Land - Grundsicherung Erläuterungen: Es ergibt sich eine geringere Erstattung aufgrund geringerer Nettoausgaben.	2.654.000	2.760.000	-106.000	-3,84

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2016			
		Neu 2016 €	Alt 2016 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	31110.348110 Erstattung vom Land Quotales System	24.033.500	23.968.000	65.500	0,27
	31210.348110 Erstattung vom Land Quotales System	837.000	864.000	-27.000	-3,13
	31211.348101 Erstattungen vom Land Budgetierung f. §§ 67ff SGBXII	859.800	818.600	41.200	5,03
	31212.348100 Erstattungen vom Land	14.280.000	13.756.000	524.000	3,81
	Erläuterungen: Basis sind die Fallzahlen 2014/2015 mit einer Fallpauschale von 10.000 Euro (bei Aufhebung des Haushaltserlasses).				
	31212.348101 Erstattungen vom Land für die Erstaufnahme von Flüchtlingen	1.465.200	0	1.465.200	
	31212.348200 Erstattungen Sammelunterkünfte Gemeinden	24.700	0	24.700	
	31310.348102 Erstattungen vom Land - Grundsicherung	600.000	545.000	55.000	10,09
	31310.348110 Erstattung vom Land Quotales System	1.974.000	2.304.000	-330.000	-14,32
	Erläuterungen: Anpassung an die Nettoausgaben im Rahmen der Abrechnung nach dem Quotalen System.				
	31311.348108 Erstatt. vom Land, ü.ö. Träger	453.000	428.000	25.000	5,84
	31320.348110 Erstattung vom Land Quotales System	722.500	864.000	-141.500	-16,38
	Erläuterungen: Anpassung an die Nettoausgaben im Rahmen der Abrechnung nach dem Quotalen System.				
	31410.348100 Erstattungen vom Land (Lastenzuschuss)	225.000	250.000	-25.000	-10,00
	Erläuterungen: Durch die verringerten Antragszahlen beim Lastenzuschuss sind die Erstattungen durch das Land reduziert worden. Im Gegenzug wurden jedoch auch die Aufwendungen (31410.433900) gesenkt.				
	31410.348101 Erstattungen vom Land (Mietzuschuss)	620.000	512.500	107.500	20,98
	Erläuterungen: Durch die gestiegenen Antragszahlen beim Mietzuschuss sind die Erstattungen durch das Land erhöht worden. Im Gegenzug haben sich jedoch auch die Aufwendungen (31410.433901) gesteigert.				
11.	sonstige ordentliche Erträge	4.400	4.400	0	0,00
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>76.314.000</b>	<b>74.108.000</b>	<b>2.206.000</b>	<b>2,98</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	4.462.800	4.762.800	-300.000	-6,30
	31010.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	145.000	222.600	-77.600	-34,86
	31010.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	1.254.200	1.304.300	-50.100	-3,84
	31010.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	70.600	103.300	-32.700	-31,66
	31010.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	42.200	63.600	-21.400	-33,65
	31010.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	245.600	254.000	-8.400	-3,31
	31010.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	26.400	37.300	-10.900	-29,22
	31110.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	91.300	80.200	11.100	13,84
	31110.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	491.900	533.200	-41.300	-7,75
	31110.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	44.400	37.200	7.200	19,35
	31110.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	16.600	26.100	-9.500	-36,40
	31110.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	96.600	104.800	-8.200	-7,82
	31110.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	15.300	13.900	1.400	10,07
	31210.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	76.000	110.300	-34.300	-31,10
	31210.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	286.200	354.000	-67.800	-19,15
	31210.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	36.900	51.200	-14.300	-27,93
	31210.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	11.800	18.800	-7.000	-37,23
	31210.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	57.300	71.300	-14.000	-19,64
	31210.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	12.100	17.000	-4.900	-28,82
	31212.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	81.100	37.700	43.400	115,12
	31212.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	110.600	53.800	56.800	105,58
	31212.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	39.400	17.500	21.900	125,14
	31212.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	4.400	2.600	1.800	69,23
	31212.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	21.800	10.300	11.500	111,65
	31212.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	11.900	5.400	6.500	120,37
	31310.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	80.800	92.100	-11.300	-12,27

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2016			
		Neu 2016 €	Alt 2016 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	31310.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	315.700	352.000	-36.300	-10,31
	31310.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	39.300	42.700	-3.400	-7,96
	31310.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	13.200	16.900	-3.700	-21,89
	31310.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	64.100	70.300	-6.200	-8,82
	31310.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	13.000	14.500	-1.500	-10,34
	31311.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	21.700	20.600	1.100	5,34
	31410.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	217.600	216.000	1.600	0,74
	31410.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	37.100	35.400	1.700	4,80
	31410.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	8.600	10.300	-1.700	-16,50
	31420.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	72.300	71.800	500	0,70
15.	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.185.900</b>	<b>27.100</b>	<b>1.158.800</b>	<b>4.276,01</b>
	31010.426100 Fachbezogene Fortbildung	2.300	1.500	800	53,33
	31212.421201 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Konten 42101-429101: Aufwendungen für die Erstaufnahmeeinrichtung. Korrespondiert mit dem Kto. 348101.	6.000	0	6.000	
	31212.422201 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	49.900	0	49.900	
	31212.423101 Mieten und Pachten	26.000	0	26.000	
	31212.424101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.300	0	9.300	
	31212.428101 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	44.500	0	44.500	
	31212.429101 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.022.300	0	1.022.300	
16.	<b>Abschreibungen</b>	<b>120.700</b>	<b>115.200</b>	<b>5.500</b>	<b>4,77</b>
	31410.472110 Abschreibungen auf Forderungen Erläuterungen: Durch steigende Insolvenzzahlen mussten mehrere Forderungen niedergeschlagen werden.	7.000	1.500	5.500	366,67
18.	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>93.846.600</b>	<b>87.667.500</b>	<b>6.179.100</b>	<b>7,05</b>
	31010.433900 Lfd. Kosten d. Unterkunft (§ 22 I SGB II) Erläuterungen: Da die Zahl der anerkannten Asylbewerber wegen langer Bearbeitungszeiten des BAMF hinter den Erwartungen zurückbleibt, kommt es aufgrund erfolgreicher Integrationsbemühungen des Jobcenters zur Absenkung der Zahl der Bedarfsgemeinschaften.	17.300.000	17.900.000	-600.000	-3,35
	31010.433903 Erstaussstattung Wohnung (§ 24 III Nr. 1 SGB II)	300.000	250.000	50.000	20,00
	31110.433111 Heilpädagogische Leistungen für Kinder a. v. E. ö. Tr. Erläuterungen: Weiterer Anbieter verursacht höhere Kosten je Fördereinheit	1.120.000	1.030.000	90.000	8,74
	31110.433112 Integrationshilfen in Regelschulen ö. Tr. Erläuterungen: Steigerung der Fallzahl	350.000	275.000	75.000	27,27
	31110.433115 Ambulantes Wohnen f. seelisch behinderte Menschen < 60 Jahre Erläuterungen: siehe 31110.433134	1.275.000	1.350.000	-75.000	-5,56
	31110.433116 Ambulantes Wohnen f. suchtges. Menschen < 60 Jahre	90.000	75.000	15.000	20,00
	31110.433124 Hilfsmittelversorgung a. v. E	10.000	3.000	7.000	233,33
	31110.433130 Hilfen zur schul. Ausbildung f.e. Beruf einschl. Hochschul- besuch ü. Tr.	10.000	15.000	-5.000	-33,33
	31110.433132 Ambulantes Wohnen für geistig behinderte Menschen > 60 Jahre Erläuterungen: siehe 31110.433134	65.000	0	65.000	
	31110.433133 Ambulantes Wohnen f. körperl. behinderte Menschen > 60 Jahre	15.000	0	15.000	
	31110.433134 Ambulantes Wohnen f. seelisch behinderte Menschen > 60 Jahre Erläuterungen: Vergütungserhöhung bei den ambulanten Anbietern, Anpassung Fallzahl	170.000	0	170.000	
	31110.433135 Ambulantes Wohnen f. suchtges. Menschen > 60 Jahre	12.000	0	12.000	
	31110.433210 Fachl. Hilfen in Förderschulen in freier Trägerschaft i.E.ö.T	230.000	250.000	-20.000	-8,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016			
	Neu 2016 €	Alt 2016 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
	1	2	3	4
31110.433222 Leistungen in Werkstätten für behinderte Menschen ö. Tr. Erläuterungen: Steigerung der Fallzahl	600.000	440.000	160.000	36,36
31110.433223 Fachl. Leistungen stationäres Wohnen für geistig Behinderte ö. Tr.	930.000	830.000	100.000	12,05
31110.433224 Fachl. Leistungen stationäres Wohnen für Körperbehinderte ö. Tr.	140.000	90.000	50.000	55,56
31110.433228 Leistg. in Tagesstätten und heiminterne Tagesstruktur ö. T	800.000	750.000	50.000	6,67
31110.433229 Leistungen in Integrationskindergärten -Einzelintegration-	90.000	70.000	20.000	28,57
31110.433230 Fachl. Leistungen in Sprachheilkindergärten üö. Tr.	1.250.000	1.200.000	50.000	4,17
31110.433231 Fachl. Leistungen in Sprachheilheimen üö. Tr. Erläuterungen: Verringerung der Fallzahl	160.000	240.000	-80.000	-33,33
31110.433232 Fachl. Leistungen in heilpädagogischen Kindergärten üö. Tr.	1.320.000	1.475.000	-155.000	-10,51
31110.433233 Leistungen in Integrationskindergärten üö. Tr.	1.450.000	1.350.000	100.000	7,41
31110.433234 Fachl. Leistungen in Tagesbildungsstätten üö. Tr.	580.000	560.000	20.000	3,57
31110.433236 Fachl. Leistung in Werkstätten f. behinderte Menschen üö. Tr.	8.800.000	8.450.000	350.000	4,14
31110.433237 Fachl. Leistungen stationäres Wohnen f. geistig Behinderte üö. Tr. Erläuterungen: Steigerung der Fallzahl	5.000.000	4.600.000	400.000	8,70
31110.433238 Fachl Leistungen stationäres Wohnen f. Körperbehinderte üö. Tr.	300.000	330.000	-30.000	-9,09
31110.433239 Fachl. Leistungen stationäres Wohnen seelisch Behinderte üö. Tr.	1.520.000	1.550.000	-30.000	-1,94
31110.433240 Fachl. Leistungen stationäres Wohnen f. Suchtkranke üö. Tr.	240.000	270.000	-30.000	-11,11
31110.433242 Leistg. in Tagesstätten und heiminterne Tagesstruktur üö.T	2.525.000	2.575.000	-50.000	-1,94
31110.433245 Krippenbetreuung (überörtl. Träger)	150.000	110.000	40.000	36,36
31110.433247 Fachliche Leistungen in Hörbehindertenkindergärten	120.000	200.000	-80.000	-40,00
31110.433270 Hilfe zum Lebensunterhalt i. E. üö. Tr.	1.175.000	1.150.000	25.000	2,17
31110.433282 Grundsicherung i. E. ö. Tr.	420.000	570.000	-150.000	-26,32
31110.433283 Grundsicherung i. E. üö. Tr.	2.400.000	2.350.000	50.000	2,13
31110.433292 Grunds. i.E.ö.T. im Alter	300.000	0	300.000	
31210.433101 Soziale Leistungen a.v.E. lfd. Hilfe zum Lebensunterhalt	925.000	800.000	125.000	15,63
31210.433102 Soz. Leistungen a.v.E., einm. Hilfen (lfd. Leist.empfänger)	25.000	30.000	-5.000	-16,67
31210.433103 Soziale Leistungen a.v.E. einm. Hilfen (sonst. Berecht.)	12.500	9.000	3.500	38,89
31210.433105 Soziale Leistungen a.v.E. Grundsicherung Erläuterungen: Wesentliche Reduzierung des Ansatzes, da die Grundsicherungsleistungen nunmehr nach Grundsicherung wegen Erwerbsunfähigkeit und Grundsicherung im Alter aufgesplittet werden.	5.000.000	7.250.000	-2.250.000	-31,03
31210.433107 Soziale Leistungen a.v.E. Grundsicherung-einm. Leistung.	90.000	100.000	-10.000	-10,00
31210.433130 Bestattungskosten örtlicher Träger	97.000	95.000	2.000	2,11
31210.433131 Bestattungskosten überörtl. Träger	5.000	12.000	-7.000	-58,33
31210.433132 Bestattungskosten kommunalis. Altenhilfe	15.000	20.000	-5.000	-25,00
31210.433152 Leistungen für Schulbedarf	4.000	5.000	-1.000	-20,00
31210.433195 Soziale Leistungen a.v.E. Grundsicherung im Alter Erläuterungen: Wesentliche Erhöhung des Ansatzes da die Grundsicherung nunmehr aufgesplittet wird in Grundsicherung im Alter und Grundsicherung wegen Erwerbsunfähigkeit. Reduzierung bei Konto 433105.	2.750.000	500.000	2.250.000	450,00
31211.433133 Persönliche Hilfeleistungen a.v.E., ö.T. (< 60 J.)	65.000	60.000	5.000	8,33
31211.433134 Persönliche Hilfeleistungen a.v.E., ö.T. (> 60 J.)	35.000	30.000	5.000	16,67
31211.433135 Persönliche Hilfeleistungen a.v.E. - üö.T. (< 60 J.)	200.000	170.000	30.000	17,65
31211.433251 Grundsicherungsleistungen i.v.E., üö.T. (< 60 J.)	90.000	77.000	13.000	16,88
31211.433252 Hilfe zum Lebensunterhalt i.v.E. für unter 60-jährige Erläuterungen: Anpassung an das voraussichtliche Jahresergebnis. Aufwendungen wurden teilweise bei diesem Konto gebucht anstatt bei dem Konto 433251.	50.000	123.000	-73.000	-59,35
31211.433261 Grundsicherungsleistungen i.v.E., ö.T.	1.500	0	1.500	
31211.433262 Hilfe zum Lebensunterhalt i.v.E., ö.T.	1.500	0	1.500	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016			
	Neu 2016 €	Alt 2016 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
	1	2	3	4
31211.433280 Hilfe in sonstigen Lebenslagen i. E. gemäß § 73 SGB XII	6.000	0	6.000	
31212.433901 Hilfe zum Lebensunterhalt § 2 AsylBLG	1.150.000	1.486.800	-336.800	-22,65
Erläuterungen: Da ein Leistungsanspruch auf die Leistungen nach § 2 AsylBLG erst 15 Monate nach Einreise ins Bundesgebiet besteht und der Großteil der Flüchtlinge erst ab Oktober 2015 eingereist ist und Altfälle mit geringer Bleibereichtsperspektive z.T. freiwillig ausreisen, reduziert sich der bisherige Ansatz.				
31212.433902 Hilfe zur Gesundheit, § 2 AsylBLG	700.000	354.000	346.000	97,74
Erläuterungen: Diese Kosten sind trotz der zu erwartenden rückläufigen Anzahl (siehe Erl. zu 433901) stark gestiegen, was seine Ursache zum Einen in teuren Einzelfällen, aber auch im allgemeinen Anstieg der Gesundheitskosten hat.				
31212.433903 Hilfe zur Pflege § 2 AsylBLG	2.000	700	1.300	185,71
31212.433904 Grundleistungen nach § 3 AsylBLG (Sachleistungen)	3.595.000	2.076.800	1.518.200	73,10
Erläuterungen: Aufgrund der hohen Flüchtlingszahlen haben sich die Zuweisungszahlen erhöht, so dass in erheblicher Anzahl Wohnraum angemietet und eingerichtet werden musste. Da zudem in der Stadt Nienburg und in der SG Marklohe keine dezentralen Unterbringungsmöglichkeiten mehr generiert werden konnten, musste dort jeweils eine kostenintensive zentrale Unterbringung erfolgen.				
31212.433905 Grundleistungen nach § 3 AsylBLG (Wertgutscheine)	390.000	259.600	130.400	50,23
Erläuterungen: Erhöhung des Ansatzes aufgrund der hohen Zuweisungszahlen.				
31212.433906 Grundleistungen n. § 3 AsylBLG (Geldleist. pers. Bedürfnisse)	2.250.000	1.522.200	727.800	47,81
Erläuterungen: Siehe 433905				
31212.433907 Grundleistungen n. § 3 AsylBLG -Geldleist. f. Lebensunterhalt	3.300.000	2.171.200	1.128.800	51,99
Erläuterungen: Siehe 433905				
31212.433908 Leist. b. Krankh., Schwanger., Geburt (§ 4 AsylBLG)	2.650.000	1.557.600	1.092.400	70,13
Erläuterungen: Siehe 433905				
31212.433909 Aufwandsentschädigungen für Arbeitsleistung	23.000	28.300	-5.300	-18,73
31212.433910 Sachleistungen § 6 AsylBLG	2.900.000	2.100.000	800.000	38,10
Erläuterungen: Die Erhöhung des Ansatzes resultiert ebenso aus der hohen Zuweisungszahl sowie dem Umstand, dass aufgrund des immer knapper werdenden dezentralen Wohnraumes zur Vermeidung einer dezentralen Unterbringung auch Wohnraum angemietet wurde, der zunächst kostenintensiv instandgesetzt werden musste.				
31212.433911 Geldleistungen § 6 AsylBLG	50.000	82.600	-32.600	-39,47
31212.433950 Eintägige Schul- und KiTa- Ausflüge - § 2 AsylBLG	0	700	-700	-100,00
31212.433951 Mehrtägige Klassenfahrten/ KiTa-Ausflüge - § 2 AsylBLG	2.700	1.700	1.000	58,82
31212.433952 Leistungen für Schulbedarf § 2 AsylBLG	5.000	6.100	-1.100	-18,03
31310.433110 Kosten für Heranziehung einer besonderen Pflegekraft a.v.E.	250.000	320.000	-70.000	-21,88
Erläuterungen: Es wurde eine Kostensteigerung erwartet. Die Kosten sind jedoch gegenüber dem Vorjahr gesunken, weil in vielen Fällen vom SPN Hauswirtschaftskräfte (Minijobs) vermittelt wurden, so dass die Hauswirtschaft nicht durch teure Pflegedienste geleistet werden musste.				
31310.433203 Hilfe zur Pflege, Kurzzeit, i.v.E., überörtlicher Träger	15.000	30.000	-15.000	-50,00
31310.433212 Hilfe zum Lebensunterhalt, i.v.E., komm. Altenhilfe	450.000	420.000	30.000	7,14
31310.433219 Hilfe z. Pflege, vollstationär komm. Altenhilfe, Stufe II	630.000	600.000	30.000	5,00
31310.433220 Hilfe z. Pflege, vollstationär komm. Altenhilfe, Stufe III	500.000	620.000	-120.000	-19,35
Erläuterungen: Die Ausgaben sind aufgrund der erhöhten Leistungen der Pflegekasse nach dem PSG I - auch bereits im Vorjahr- gesunken.				
31310.433222 Hilfe z. Pflege, vollstationär überörtl. Träger, Stufe I	95.000	35.000	60.000	171,43
Erläuterungen: Fallzahlsteigerung.				
31310.433223 Hilfe z. Pflege, vollstationär überörtl. Träger, Stufe II	120.000	180.000	-60.000	-33,33
Erläuterungen: Fallzahlverringering.				

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2016			
		Neu 2016 €	Alt 2016 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	31310.433225 Hilfe z. Pflege, vollstationär k.Ah, Invest.kosten Stufe I Erläuterungen: Die Ausgaben sind aufgrund der erhöhten Leistungen der Pflegekasse nach dem PSG I - auch bereits im Vorjahr- gesunken.	540.000	600.000	-60.000	-10,00
	31311.433921 Krankenh. n.§ 276 (1) LAG, ö.T	25.000	45.000	-20.000	-44,44
	31320.433102 Hilfen bei Krankh. a.v.E., ö.T Erläuterungen: Mehrkosten werden durch einen neuen Fall verursacht.	22.000	2.000	20.000	1.000,00
	31410.433900 Lastenzuschuss Erläuterungen: siehe 31410.348100	230.000	260.000	-30.000	-11,54
	31410.433901 Mietzuschuss Erläuterungen: siehe 31410.348101	640.000	568.800	71.200	12,52
	31410.433950 Eintägige Schul- und KiTa- Ausflüge Erläuterungen: Trotz steigender Wohngeldzahlen sind die Antragszahlen beim Bildungs- und Teilhabepaket gesunken, so dass sich die Ausgaben entsprechend verringert haben.	2.200	3.200	-1.000	-31,25
	31410.433952 Leistungen für Schulbedarf Erläuterungen: siehe 31410.433950	55.000	73.000	-18.000	-24,66
	31410.433955 Mittagsverpflegung Erläuterungen: siehe 31410.433950	23.000	27.000	-4.000	-14,81
	31410.433956 Soziale/kulturelle Teilhabe Erläuterungen: siehe 31410.433950	18.000	22.000	-4.000	-18,18
19.	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.997.400</b>	<b>1.491.700</b>	<b>505.700</b>	<b>33,90</b>
	31010.443100 Geschäftsaufwendungen	600	100	500	500,00
	31010.446100 KFA - Leistungsbeteilig.d. Gem f.d. Umsetzung d. Grundsicherung f. Arbeitssuchende Erläuterungen: Die Verwaltungskosten des Jobcenters Nienburg haben sich wegen erhöhter Personalkosten und Verteuerung der eingekauften Dienstleistungen erhöht.	1.220.000	1.115.000	105.000	9,42
	31210.443100 Geschäftsaufwendungen	13.500	11.800	1.700	14,41
	31212.442101 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	357.500	0	357.500	
	31212.443110 allg. Geschäftsaufwendungen	4.200	2.400	1.800	75,00
	31212.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Erhöhung aufgrund Anhebung der Kostenpauschale pro untergebrachtem Flüchtling auf 380,- € unter Berücksichtigung der maßgeblichen Flüchtlingszahl (Mittelwert 2015).	313.200	274.000	39.200	14,31
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>101.613.400</b>	<b>94.064.300</b>	<b>7.549.100</b>	<b>8,03</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-25.299.400</b>	<b>-19.956.300</b>	<b>-5.343.100</b>	<b>26,77</b>
22.	außerordentliche Erträge	200.000	0	200.000	
	31010.502900 Sonstige periodenfremde Erträge Erläuterungen: Spitzabrechnung BuT 2015	200.000	0	200.000	
23.	außerordentliche Aufwendungen	4.700	0	4.700	
	31410.512900 Nachträgliche Rückzahlungen an die NBank Erläuterungen: Die tatsächliche Rückzahlung errechnet sich erst im Januar aufgrund der durchgeführten Jahresabrechnung 2015 mit der Bank.	4.700	0	4.700	
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>195.300</b>	<b>0</b>	<b>195.300</b>	
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-25.104.100</b>	<b>-19.956.300</b>	<b>-5.147.800</b>	<b>25,80</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.315.800	1.377.000	-61.200	-4,44
	31010.481100 Aufwendungen aus ILV	13.600	15.100	-1.500	-9,93
	31110.481100 Aufwendungen aus ILV	329.700	363.800	-34.100	-9,37

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2016			
		Neu 2016 €	Alt 2016 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	31110.481104 ILV Fachanwendung TUI	17.100	16.100	1.000	6,21
	31210.481100 Aufwendungen aus ILV	173.600	264.800	-91.200	-34,44
	31210.481104 ILV Fachanwendung TUI	9.100	11.700	-2.600	-22,22
	31211.481100 Aufwendungen aus ILV	11.700	10.000	1.700	17,00
	31211.481104 ILV Fachanwendung TUI	600	500	100	20,00
	31212.481100 Aufwendungen aus ILV	172.200	58.800	113.400	192,86
	31212.481104 ILV Fachanwendung TUI	8.600	2.500	6.100	244,00
	31212.481110 Interne Erstattungen	10.000	0	10.000	
	31310.481100 Aufwendungen aus ILV	241.200	276.200	-35.000	-12,67
	31310.481104 ILV Fachanwendung TUI	12.600	12.200	400	3,28
	31311.481100 Aufwendungen aus ILV	43.600	48.200	-4.600	-9,54
	31311.481104 ILV Fachanwendung TUI	2.200	2.100	100	4,76
	31320.481100 Aufwendungen aus ILV	12.000	13.300	-1.300	-9,77
	31410.481100 Aufwendungen aus ILV	187.200	207.000	-19.800	-9,57
	31410.481104 ILV Fachanwendung TUI	14.400	13.800	600	4,35
	31420.481100 Aufwendungen aus ILV	49.100	54.300	-5.200	-9,58
	31420.481104 ILV Fachanwendung TUI	6.000	5.300	700	13,21
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.315.800	-1.377.000	61.200	-4,44
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	<b>-26.419.900</b>	<b>-21.333.300</b>	<b>-5.086.600</b>	<b>23,84</b>

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2016			VE 2016		Gesamt Invest. 2016	
		Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger (-)	Neu	Alt	Neu	Alt
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
10.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.500.100	63.444.700	11.055.400	0	0	0,00	0,00
17.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.497.400	93.287.400	8.210.000	0	0	0,00	0,00
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	-26.997.300	-29.842.700	2.845.400	0	0	0,00	0,00
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.000	0	37.000	0	0	0,00	0,00
	31212.783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 € Euro	24.500	0	24.500	0	0	0,00	0,00
	31212.783120 Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten)	12.500	0	12.500	0	0	0,00	0,00
31.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	37.000	0	37.000	0	0	0,00	0,00
32.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-37.000	0	-37.000	0	0	0,00	0,00
33.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag</b>	-27.034.300	-29.842.700	2.808.400	0	0	0,00	0,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b>	-27.034.300	-29.842.700	2.808.400	0	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen</b>	74.500.100	63.444.700	11.055.400	0	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen</b>	101.534.400	93.287.400	8.247.000	0	0	0,00	0,00

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2016			
		Neu 2016 €	Alt 2016 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
<b>Ordentliche Erträge</b>					
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.456.900	1.010.400	446.500	44,19
	36333.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	25.000	0	25.000	
	36342.314110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	200.000	0	200.000	
	Erläuterungen:				
	Verwaltungskostenpauschale für die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge.				
	36344.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	80.000	39.500	40.500	102,53
	36512.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	250.000	180.000	70.000	38,89
	Erläuterungen:				
	Laufzeit der Richtlinie zur Förderung der Kindertagespflege durch das Land wurde verlängert.				
	36610.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	47.400	16.400	31.000	189,02
	Erläuterungen:				
	Landesmittel Projekt Gut ankommen in Niedersachsen (Projekt für Ehrenamtliche in der Flüchtlingshilfe)				
	36810.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Sprachförderung	90.000	50.000	40.000	80,00
	36810.314101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Tagespflege	100.000	60.000	40.000	66,67
4.	sonstige Transfererträge	1.523.000	1.405.000	118.000	8,40
	36342.322300 Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	38.500	500	38.000	7.600,00
	36342.322500 Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	31.000	6.000	25.000	416,67
	36420.321300 Leist. v. Sozialleistungsträg. a.v. Einrichtungen	115.000	80.000	35.000	43,75
	36512.321100 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	170.000	150.000	20.000	13,33
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	13.000	13.000	0	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	1.000	1.000	0	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.978.800	2.209.000	3.769.800	170,66
	36334.348100 Erstattungen vom Land	28.000	0	28.000	
	36334.348110 Erstattung vom Land UMA	5.000	0	5.000	
	36335.348110 Erstattung vom Land UMA	1.000	0	1.000	
	36338.348110 Erstattung vom Land UMA	1.600.000	0	1.600.000	
	36338.348111 Erstattung vom Land UMA - Volljährige	90.000	0	90.000	
	36342.348110 Erstattung vom Land UMA	1.480.000	0	1.480.000	
	36342.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	35.000	8.000	27.000	337,50
	36343.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	60.000	0	60.000	
	36420.348110 Erstattung vom Land UMA	240.000	0	240.000	
	36420.348111 Erstattung vom Land UMA - Volljährige	70.000	0	70.000	
	36420.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	670.000	500.000	170.000	34,00
	Erläuterungen:				
	Höhere Kostenerstattung durch Abrechnung kostenintensiver Fälle (zusätzlich zur Vollzeitpflege wurde Tagespflege/Schulbegleitung geleistet).				
	36511.348100 Erstattungen vom Land	137.700	138.900	-1.200	-0,86
11.	sonstige ordentliche Erträge	51.800	51.800	0	0,00
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9.024.500</b>	<b>4.690.200</b>	<b>4.334.300</b>	<b>92,41</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	6.237.600	6.300.200	-62.600	-0,99
	36010.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	119.100	82.000	37.100	45,24
	36010.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	23.600	22.400	1.200	5,36
	36010.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	23.600	16.000	7.600	47,50
	36110.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	245.100	270.500	-25.400	-9,39
	36110.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	281.100	222.000	59.100	26,62
	36110.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	119.100	121.700	-2.600	-2,14
	36110.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	55.400	44.300	11.100	25,06

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016			
	Neu 2016 €	Alt 2016 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
	1	2	3	4
36120.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	36.700	29.100	7.600	26,12
36120.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	149.700	151.500	-1.800	-1,19
36120.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	17.800	13.500	4.300	31,85
36120.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	6.000	7.400	-1.400	-18,92
36120.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	5.900	4.700	1.200	25,53
36210.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	153.700	155.000	-1.300	-0,84
36210.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	5.900	7.400	-1.500	-20,27
36221.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	360.700	362.300	-1.600	-0,44
36221.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	14.300	17.300	-3.000	-17,34
36221.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	70.900	72.000	-1.100	-1,53
36321.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	20.500	18.600	1.900	10,22
36321.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	270.900	241.300	29.600	12,27
36321.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	10.000	8.600	1.400	16,28
36321.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	54.300	48.000	6.300	13,13
36323.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	7.000	5.700	1.300	22,81
36331.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	23.200	29.800	-6.600	-22,15
36331.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	4.600	5.900	-1.300	-22,03
36334.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	92.900	98.100	-5.200	-5,30
36334.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	3.600	4.800	-1.200	-25,00
36334.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	19.800	19.500	300	1,54
36335.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	21.900	31.300	-9.400	-30,03
36335.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	96.700	93.000	3.700	3,98
36335.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	10.600	14.500	-3.900	-26,90
36335.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	19.300	18.500	800	4,32
36335.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	3.600	4.700	-1.100	-23,40
36336.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	17.300	13.800	3.500	25,36
36336.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	77.500	80.000	-2.500	-3,13
36336.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	8.400	6.400	2.000	31,25
36338.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	36.600	38.800	-2.200	-5,67
36338.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	155.300	164.300	-9.000	-5,48
36338.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	6.100	8.000	-1.900	-23,75
36338.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	31.000	32.700	-1.700	-5,20
36342.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	14.100	12.900	1.200	9,30
36342.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	132.500	123.900	8.600	6,94
36342.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	6.900	5.900	1.000	16,95
36342.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	26.400	24.600	1.800	7,32
36343.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	20.300	19.000	1.300	6,84
36343.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	61.200	57.400	3.800	6,62
36343.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	9.900	8.800	1.100	12,50
36344.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	120.100	140.500	-20.400	-14,52
36344.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	4.700	6.700	-2.000	-29,85
36344.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	22.800	26.900	-4.100	-15,24
36351.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	113.900	132.200	-18.300	-13,84
36351.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	4.500	6.500	-2.000	-30,77
36351.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	22.800	26.400	-3.600	-13,64
36420.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	34.500	32.400	2.100	6,48
36420.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	418.600	401.600	17.000	4,23
36420.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	16.800	15.000	1.800	12,00
36420.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	16.800	18.300	-1.500	-8,20
36420.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	83.200	79.900	3.300	4,13
36511.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	77.000	85.000	-8.000	-9,41
36511.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	3.100	4.100	-1.000	-24,39
36511.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	15.500	17.100	-1.600	-9,36
36512.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	69.800	101.400	-31.600	-31,16

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2016			
		Neu 2016 €	Alt 2016 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	36512.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	2.700	5.300	-2.600	-49,06
	36512.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	14.000	20.500	-6.500	-31,71
	36514.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	76.900	63.600	13.300	20,91
	36514.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	15.400	12.700	2.700	21,26
	36610.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	146.100	63.500	82.600	130,08
	36610.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	6.000	2.600	3.400	130,77
	36610.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	29.300	12.500	16.800	134,40
	36630.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	142.000	194.700	-52.700	-27,07
	36630.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	5.700	9.200	-3.500	-38,04
	36630.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	28.100	38.800	-10.700	-27,58
	36650.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	113.000	82.400	30.600	37,14
	36650.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	22.600	16.400	6.200	37,80
	36751.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	74.500	77.000	-2.500	-3,25
	36751.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	171.800	194.200	-22.400	-11,53
	36751.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	6.400	9.500	-3.100	-32,63
	36751.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	33.100	37.600	-4.500	-11,97
	36810.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	549.200	665.400	-116.200	-17,46
	Erläuterungen: Personal für Tagespflege wurde noch nicht eingesetzt.				
	36810.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	35.600	34.100	1.500	4,40
	36810.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	18.700	33.700	-15.000	-44,51
	36810.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	110.000	133.200	-23.200	-17,42
15.	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>719.900</b>	<b>859.900</b>	<b>-140.000</b>	<b>-16,28</b>
	36010.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	5.000	25.000	-20.000	-80,00
	36610.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	65.000	25.000	40.000	160,00
	Erläuterungen: Landesprojekt Gut ankommen in Niedersachsen/ Erweiterung Integrationslotsenkurse für Ehrenamtliche				
	36810.423100 Mieten und Pachten	70.000	150.000	-80.000	-53,33
	36810.426100 Fachbezogene Fortbildung	14.000	24.000	-10.000	-41,67
	36810.427100 Elterncafé	30.000	70.000	-40.000	-57,14
	36810.427101 Fachberatung Tagespflege	20.000	30.000	-10.000	-33,33
	36810.427102 Fachberatung Kindertagesstätten	90.000	110.000	-20.000	-18,18
16.	<b>Abschreibungen</b>	<b>88.200</b>	<b>88.200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18.	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>24.854.700</b>	<b>20.798.700</b>	<b>4.056.000</b>	<b>19,50</b>
	36323.433200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	1.150.000	1.000.000	150.000	15,00
	Erläuterungen: Die Fallzahlen sind von durchschnittlich 24,67 in 2015 auf 28,67 in 2016 gestiegen, woraus sich der gestiegene Bedarf ergibt bzw. errechnet.				
	36334.433110 Erziehungsbestand UMA	5.000	0	5.000	
	36335.433110 SPFH UMA	1.000	0	1.000	
	36338.433200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	6.200.000	5.910.000	290.000	4,91
	Erläuterungen: Anstieg der Fallzahlen bei gleichzeitiger Erhöhung der Einrichtungskosten.				
	36338.433201 Soz. Leist. an natürl. Pers. i. E. (junge Volljährige)	950.000	1.050.000	-100.000	-9,52
	Erläuterungen: Die Fallzahlen sind leicht rückgängig.				
	36338.433210 Heim UMA Minderjährige	1.600.000	0	1.600.000	
	36338.433211 Heim UMA Volljährige	90.000	0	90.000	
	36342.433100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	190.000	180.000	10.000	5,56
	36342.433110 Bereitschaftspflege UMA	80.000	0	80.000	
	36342.433210 Inobhutnahme UMA	1.400.000	0	1.400.000	
	36343.433200 Soz. Leist. an natürl. Pers. in Einrichtungen	600.000	700.000	-100.000	-14,29
	Erläuterungen: Konten 433200-433202: Deutlicher Rückgang der Fallzahlen.				
	36343.433201 Soz. Leist. an natürl. Pers. i. E. (junge Volljährige)	350.000	380.000	-30.000	-7,89

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2016			
		Neu 2016 €	Alt 2016 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	36343.433202 Soz. Leist. an natürl. Pers. i. teilstation. Einrichtungen	80.000	110.000	-30.000	-27,27
	36344.433101 Soz. Leist. an natürl. Pers. a.v.E. (Schulbegleitungen)	1.150.000	950.000	200.000	21,05
	Erläuterungen: Deutlicher Anstieg der Fallzahlen von durchschnittlich 42 in 2015 auf 47 in 2016, Tendenz weiter steigend.				
	36420.433110 Vollzeitpflege UMA Minderjähr.	240.000	0	240.000	
	36420.433111 Vollzeitpflege UMA Volljährige	70.000	0	70.000	
	36512.433100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	770.000	730.000	40.000	5,48
	36514.433200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (KiGa)	500.000	350.000	150.000	42,86
	Erläuterungen: Durchschnittliche Fallzahl von 353 in 2015 auf 371 in 2016 gestiegen, derzeitiger Stand 412 Fälle, Tendenz steigend (Ausbau der Kita- und Krippenplätze)				
	36810.433100 Frühe Hilfen	70.000	80.000	-10.000	-12,50
19.	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.991.800</b>	<b>3.221.800</b>	<b>-230.000</b>	<b>-7,14</b>
	36010.443100 Geschäftsaufwendungen	15.000	25.000	-10.000	-40,00
	36323.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	50.000	0	50.000	
	Erläuterungen: Erstattungsfall Umzug Kindesmutter				
	36338.443100 Geschäftsaufwendungen	27.600	7.600	20.000	263,16
	36338.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	340.000	550.000	-210.000	-38,18
	Erläuterungen: Die Kosten sind nicht planbar, sie hängen vom Umzugsverhalten der Eltern ab.				
	36420.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	600.000	680.000	-80.000	-11,76
	Erläuterungen: Kosten sind nicht planbar, hängen vom Umzugsverhalten der Eltern ab.				
	36610.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	80.000	60.000	20.000	33,33
	Erläuterungen: Integra-Projekt: Erhöhte Aufwendungen für SprachmittlerInnen				
	36810.443101 Sprachförderung	25.000	45.000	-20.000	-44,44
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.892.200</b>	<b>31.268.800</b>	<b>3.623.400</b>	<b>11,59</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-25.867.700</b>	<b>-26.578.600</b>	<b>710.900</b>	<b>-2,67</b>
22.	außerordentliche Erträge	150.000	0	150.000	
	36221.502900 Sonstige periodenfremde Erträge	150.000	0	150.000	
	Erläuterungen: Nachzahlungen der NBank für 2015				
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-25.717.700</b>	<b>-26.578.600</b>	<b>860.900</b>	<b>-3,24</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	0	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.962.500	2.981.500	-19.000	-0,64
	36010.481100 Aufwendungen aus ILV	76.100	114.200	-38.100	-33,36
	36010.481104 ILV Fachanwendung TUI	1.900	2.500	-600	-24,00
	36110.481100 Aufwendungen aus ILV	300.000	271.400	28.600	10,54
	36110.481104 ILV Fachanwendung TUI	7.300	5.800	1.500	25,86
	36120.481100 Aufwendungen aus ILV	109.600	117.200	-7.600	-6,48
	36120.481104 ILV Fachanwendung TUI	2.700	2.500	200	8,00
	36210.481100 Aufwendungen aus ILV	84.500	97.900	-13.400	-13,69
	36221.481100 Aufwendungen aus ILV	222.400	208.800	13.600	6,51
	36230.481100 Aufwendungen aus ILV	500	700	-200	-28,57
	36321.481100 Aufwendungen aus ILV	171.200	187.100	-15.900	-8,50
	36321.481104 ILV Fachanwendung TUI	4.200	4.000	200	5,00
	36323.481100 Aufwendungen aus ILV	22.600	24.100	-1.500	-6,22
	36331.481100 Aufwendungen aus ILV	17.700	19.600	-1.900	-9,69
	36333.481100 Aufwendungen aus ILV	16.400	18.100	-1.700	-9,39
	36334.481100 Aufwendungen aus ILV	72.800	79.300	-6.500	-8,20

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2016			
		Neu 2016 €	Alt 2016 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	36334.481104 ILV Fachanwendung TUI	1.800	1.700	100	5,88
	36335.481100 Aufwendungen aus ILV	79.000	82.000	-3.000	-3,66
	36335.481104 ILV Fachanwendung TUI	2.000	1.800	200	11,11
	36336.481100 Aufwendungen aus ILV	61.400	63.900	-2.500	-3,91
	36336.481104 ILV Fachanwendung TUI	1.500	1.400	100	7,14
	36338.481100 Aufwendungen aus ILV	123.100	106.700	16.400	15,37
	36338.481104 ILV Fachanwendung TUI	3.000	2.800	200	7,14
	36339.481100 Aufwendungen aus ILV	0	22.600	-22.600	-100,00
	36342.481100 Aufwendungen aus ILV	101.100	110.000	-8.900	-8,09
	36342.481104 ILV Fachanwendung TUI	2.500	2.400	100	4,17
	36343.481100 Aufwendungen aus ILV	51.600	56.400	-4.800	-8,51
	36343.481104 ILV Fachanwendung TUI	1.300	1.200	100	8,33
	36344.481100 Aufwendungen aus ILV	81.700	91.000	-9.300	-10,22
	36351.481100 Aufwendungen aus ILV	82.300	92.200	-9.900	-10,74
	36420.481100 Aufwendungen aus ILV	251.000	292.200	-41.200	-14,10
	36420.481104 ILV Fachanwendung TUI	6.100	6.300	-200	-3,17
	36511.481100 Aufwendungen aus ILV	39.800	53.400	-13.600	-25,47
	36511.481104 ILV Fachanwendung TUI	9.500	5.200	4.300	82,69
	36512.481100 Aufwendungen aus ILV	52.300	52.500	-200	-0,38
	36512.481104 ILV Fachanwendung TUI	1.300	1.200	100	8,33
	36514.481100 Aufwendungen aus ILV	48.000	47.600	400	0,84
	36514.481104 ILV Fachanwendung TUI	1.200	1.100	100	9,09
	36610.481100 Aufwendungen aus ILV	90.800	25.000	65.800	263,20
	36610.481104 ILV Fachanwendung TUI	2.600	700	1.900	271,43
	36630.481100 Aufwendungen aus ILV	90.200	97.000	-6.800	-7,01
	36650.481100 Aufwendungen aus ILV	80.700	88.900	-8.200	-9,22
	36650.481104 ILV Fachanwendung TUI	2.300	2.400	-100	-4,17
	36751.481100 Aufwendungen aus ILV	167.900	120.500	47.400	39,34
	36751.481104 ILV Fachanwendung TUI	5.100	3.800	1.300	34,21
	36810.481100 Aufwendungen aus ILV	365.300	349.600	15.700	4,49
	36810.481104 ILV Fachanwendung TUI	8.900	7.500	1.400	18,67
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.961.500	-2.980.500	19.000	-0,64
29.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-28.679.200</b>	<b>-29.559.100</b>	<b>879.900</b>	<b>-2,98</b>

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2016			VE 2016		Gesamt Invest. 2016	
		Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger (-) €	Neu €	Alt €	Neu €	Alt €
		1	2	3	4	5	6	7
10.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.174.500	4.690.200	4.484.300	0	0	0,00	0,00
17.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.804.000	31.180.600	3.623.400	0	0	0,00	0,00
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-25.629.500</b>	<b>-26.490.400</b>	<b>860.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	40.000	0	40.000	0	0	0,00	0,00
	36810.681100 Investitionszuweisungen vom Land	40.000	0	40.000	0	0	0,00	0,00
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000	3.000	0	0	0	2.200,00	2.200,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	40.000	0	40.000	0	0	1.430.916,35	1.430.916,35
	36810.781800 Investitionszuschüsse an übrigen Bereichen	40.000	0	40.000	0	0	0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>43.000</b>	<b>3.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.433.116,35</b>	<b>1.433.116,35</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.433.116,35</b>	<b>-1.433.116,35</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag</b>	<b>-25.632.500</b>	<b>-26.493.400</b>	<b>860.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.433.116,35</b>	<b>-1.433.116,35</b>
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-25.632.500</b>	<b>-26.493.400</b>	<b>860.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.433.116,35</b>	<b>-1.433.116,35</b>
	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>9.214.500</b>	<b>4.690.200</b>	<b>4.524.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>34.847.000</b>	<b>31.183.600</b>	<b>3.663.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.433.116,35</b>	<b>1.433.116,35</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2016			VE 2016		Investitionen 2016	
	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen</b>							
<b>3621016001 Ausstattung Jugendarbeit</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.500	1.500	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3622116001 Ausstattung Jugendsozialarbeit</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.500	1.500	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3681016001 Investitionszuschüsse RAT - Tagespflege</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000	0	40.000	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.000	0	40.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2016			
		Neu 2016 €	Alt 2016 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
<b>Ordentliche Erträge</b>					
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.000	90.000	0	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	132.000	132.000	0	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	15.000	0	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	0	0,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>238.000</b>	<b>238.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.264.400	2.193.800	70.600	3,22
	41110.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	515.400	473.200	42.200	8,92
	41110.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	16.600	22.300	-5.700	-25,56
	41110.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	96.500	88.300	8.200	9,29
	41120.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	70.300	69.500	800	1,15
	41210.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	382.900	384.600	-1.700	-0,44
	41210.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	29.300	28.300	1.000	3,53
	41210.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	15.500	18.400	-2.900	-15,76
	41310.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	118.200	116.900	1.300	1,11
	41310.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	141.300	130.300	11.000	8,44
	41310.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	57.400	54.300	3.100	5,71
	41310.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	28.100	25.900	2.200	8,49
	41310.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	17.400	16.500	900	5,45
	41410.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	155.300	154.400	900	0,58
	41410.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	40.500	38.500	2.000	5,19
	41410.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	6.300	7.500	-1.200	-16,00
	41420.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	36.900	35.500	1.400	3,94
	41420.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	154.100	148.500	5.600	3,77
	41420.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	17.900	16.400	1.500	9,15
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.600	43.600	0	0,00
16.	Abschreibungen	1.800	1.800	0	0,00
18.	Transferaufwendungen	235.000	235.000	0	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	63.300	63.300	0	0,00
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.608.100</b>	<b>2.537.500</b>	<b>70.600</b>	<b>2,78</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-2.370.100</b>	<b>-2.299.500</b>	<b>-70.600</b>	<b>3,07</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-2.370.100</b>	<b>-2.299.500</b>	<b>-70.600</b>	<b>3,07</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	598.300	553.900	44.400	8,02
	41210.381110 Interne Erstattungen	10.000	0	10.000	
	41310.381120 Interne Erstattungen d. übertr. Wirkungskreises	278.700	256.700	22.000	8,57
	41410.381120 Interne Erstattungen d. übertr. Wirkungskreises	219.500	211.400	8.100	3,83
	41420.381120 Interne Erstattungen d. übertr. Wirkungskreises	90.100	85.800	4.300	5,01
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.035.900	1.141.000	-105.100	-9,21
	41110.481100 Aufwendungen aus ILV	288.000	317.800	-29.800	-9,38
	41110.481104 ILV Fachanwendung TUI	3.500	4.400	-900	-20,45
	41120.481100 Aufwendungen aus ILV	50.400	55.800	-5.400	-9,68
	41120.481104 ILV Fachanwendung TUI	700	800	-100	-12,50
	41210.481100 Aufwendungen aus ILV	231.600	260.600	-29.000	-11,13
	41210.481104 ILV Fachanwendung TUI	2.800	3.600	-800	-22,22
	41310.481100 Aufwendungen aus ILV	160.500	169.600	-9.100	-5,37
	41310.481104 ILV Fachanwendung TUI	2.000	2.300	-300	-13,04
	41410.481100 Aufwendungen aus ILV	161.600	178.700	-17.100	-9,57

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2016			
		Neu 2016 €	Alt 2016 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	41410.481104 ILV Fachanwendung TUI	2.000	2.500	-500	-20,00
	41420.481100 Aufwendungen aus ILV	112.000	123.800	-11.800	-9,53
	41420.481104 ILV Fachanwendung TUI	1.400	1.700	-300	-17,65
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-437.600	-587.100	149.500	-25,46
29.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.807.700</b>	<b>-2.886.600</b>	<b>78.900</b>	<b>-2,73</b>

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2016			VE 2016		Gesamt Invest. 2016	
		Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger (-) €	Neu €	Alt €	Neu €	Alt €
		1	2	3	4	5	6	7
10.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.000	238.000	0	0	0	0,00	0,00
17.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.606.300	2.535.700	70.600	0	0	0,00	0,00
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.368.300	-2.297.700	-70.600	0	0	0,00	0,00
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.500	4.500	0	0	0	4.463,06	4.463,06
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.500	4.500	0	0	0	4.463,06	4.463,06
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.500	-4.500	0	0	0	-4.463,06	-4.463,06
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-2.372.800	-2.302.200	-70.600	0	0	-4.463,06	-4.463,06
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b>	-2.372.800	-2.302.200	-70.600	0	0	-4.463,06	-4.463,06
	<b>Summe der Einzahlungen</b>	238.000	238.000	0	0	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen</b>	2.610.800	2.540.200	70.600	0	0	4.463,06	4.463,06

Übersicht Investitionsmaßnahmen		Ansatz 2016			VE 2016		Investitionen 2016	
		Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Neu €	Alt €	Neu €	Alt €
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen</b>								
<b>4111014001 Ausstattung für Untersuchungszwecke</b>								
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.500	4.500	0	0	0	0,00	0,00
	<b>= Saldo</b>	<u>-4.500</u>	<u>-4.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2016			
		Neu 2016 €	Alt 2016 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
<b>Ordentliche Erträge</b>					
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.000	48.000	27.000	56,25
	52210.314001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - KIF	27.000	0	27.000	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	875.000	875.000	0	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.200	194.600	-8.400	-4,32
	52115.348100 Erstattungen vom Land	74.500	79.000	-4.500	-5,70
	52115.348200 Erstattungen von Gemeinden / GV Personalkosten	100	4.000	-3.900	-97,50
11.	sonstige ordentliche Erträge	13.000	9.000	4.000	44,44
	52210.356100 Bußgelder	9.000	5.000	4.000	80,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.149.200</b>	<b>1.126.600</b>	<b>22.600</b>	<b>2,01</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.644.500	1.715.000	-70.500	-4,11
	52110.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	48.300	59.600	-11.300	-18,96
	52110.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	32.300	30.900	1.400	4,53
	52110.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	9.000	11.100	-2.100	-18,92
	52115.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	280.400	298.000	-17.600	-5,91
	52115.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	25.200	24.400	800	3,28
	52115.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	12.200	14.500	-2.300	-15,86
	52115.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	53.400	56.600	-3.200	-5,65
	52210.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	337.000	329.800	7.200	2,18
	52210.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	398.400	441.800	-43.400	-9,82
	52210.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	163.800	153.200	10.600	6,92
	52210.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	16.500	21.500	-5.000	-23,26
	52210.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	78.500	86.200	-7.700	-8,93
	52210.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	49.400	47.300	2.100	4,44
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.300	69.000	14.300	20,72
	52210.423101 Mieten und Pachten - KIF	1.000	0	1.000	
	52210.429101 Sonstige Dienstleistungen Dritter - KIF	13.300	0	13.300	
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	193.500	174.000	19.500	11,21
	52210.443101 Geschäftsaufwendungen - KIF	19.500	0	19.500	
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.921.300</b>	<b>1.958.000</b>	<b>-36.700</b>	<b>-1,87</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-772.100</b>	<b>-831.400</b>	<b>59.300</b>	<b>-7,13</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-772.100</b>	<b>-831.400</b>	<b>59.300</b>	<b>-7,13</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	631.000	687.400	-56.400	-8,20
	52115.381120 Interne Erstattungen d. übertr. Wirkungskreises	216.600	244.800	-28.200	-11,52
	52210.381120 Interne Erstattungen d. übertr. Wirkungskreises	414.400	442.600	-28.200	-6,37
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	651.900	724.300	-72.400	-10,00
	52110.481100 Aufwendungen aus ILV	59.900	67.800	-7.900	-11,65
	52110.481104 ILV Fachanwendung TUI	1.000	1.200	-200	-16,67
	52115.481100 Aufwendungen aus ILV	186.900	207.300	-20.400	-9,84
	52115.481104 ILV Fachanwendung TUI	3.200	3.400	-200	-5,88
	52210.481100 Aufwendungen aus ILV	384.200	426.600	-42.400	-9,94
	52210.481104 ILV Fachanwendung TUI	16.700	18.000	-1.300	-7,22
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.900	-36.900	16.000	-43,36
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-793.000</b>	<b>-868.300</b>	<b>75.300</b>	<b>-8,67</b>

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2016			VE 2016		Gesamt Invest. 2016	
		Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger (-) €	Neu €	Alt €	Neu €	Alt €
		1	2	3	4	5	6	7
10.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.149.200	1.126.600	22.600	0	0	0,00	0,00
17.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.921.300	1.958.000	-36.700	0	0	0,00	0,00
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	-772.100	-831.400	59.300	0	0	0,00	0,00
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
33.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag</b>	-772.100	-831.400	59.300	0	0	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b>	-772.100	-831.400	59.300	0	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Einzahlungen</b>	1.149.200	1.126.600	22.600	0	0	0,00	0,00
	<b>Summe der Auszahlungen</b>	1.921.300	1.958.000	-36.700	0	0	0,00	0,00

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2016			
		Neu 2016 €	Alt 2016 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
<b>Ordentliche Erträge</b>					
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	521.300	511.300	10.000	1,96
	54160.314100 Zuweisungen vom Land ("Region. Teilbudgets")	10.000	0	10.000	
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	564.600	526.000	38.600	7,34
	54120.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	157.300	118.700	38.600	32,52
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.600	1.600	0	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.800	109.800	0	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	14.000	14.000	0	0,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.211.300</b>	<b>1.162.700</b>	<b>48.600</b>	<b>4,18</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	665.000	658.700	6.300	0,96
	54110.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	49.000	40.400	8.600	21,29
	54110.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	52.400	79.300	-26.900	-33,92
	54110.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	23.800	18.700	5.100	27,27
	54110.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	2.200	3.900	-1.700	-43,59
	54110.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	9.800	15.100	-5.300	-35,10
	54110.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	7.200	5.900	1.300	22,03
	54111.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	57.600	67.900	-10.300	-15,17
	54111.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	10.800	12.700	-1.900	-14,96
	54112.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	120.000	116.800	3.200	2,74
	54112.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	1.800	1.600	200	12,50
	54112.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	24.000	23.200	800	3,45
	54120.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	55.900	56.800	-900	-1,58
	54120.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	10.600	10.700	-100	-0,93
	54130.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	31.800	26.400	5.400	20,45
	54130.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	6.200	5.100	1.100	21,57
	54150.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	66.400	53.600	12.800	23,88
	54150.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	13.100	10.300	2.800	27,18
	54160.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	21.600	7.300	14.300	195,89
	54160.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	24.700	34.000	-9.300	-27,35
	54160.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	10.500	3.300	7.200	218,18
	54160.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	4.700	6.700	-2.000	-29,85
	54160.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	3.100	1.200	1.900	158,33
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.200	46.200	0	0,00
16.	Abschreibungen	745.100	715.500	29.600	4,14
	54120.471101 Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	184.000	169.000	15.000	8,88
	54160.471101 Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	458.200	483.500	-25.300	-5,23
	54160.472110 Abschreibungen auf Forderungen	39.900	0	39.900	
18.	Transferaufwendungen	536.900	536.900	0	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.387.800	3.367.800	20.000	0,59
	54120.443100 Geschäftsaufwendungen	20.100	100	20.000	20.000,00
	Erläuterungen: Externe rechtl. Beratung/Begleitung				
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.381.000</b>	<b>5.325.100</b>	<b>55.900</b>	<b>1,05</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-4.169.700</b>	<b>-4.162.400</b>	<b>-7.300</b>	<b>0,18</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-4.169.700</b>	<b>-4.162.400</b>	<b>-7.300</b>	<b>0,18</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	245.100	302.700	-57.600	-19,03
	54110.481100 Aufwendungen aus ILV	28.600	43.700	-15.100	-34,55

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2016			
		Neu 2016 €	Alt 2016 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	54110.481104 ILV Fachanwendung TUI	500	1.000	-500	-50,00
	54111.481100 Aufwendungen aus ILV	22.300	36.800	-14.500	-39,40
	54111.481104 ILV Fachanwendung TUI	16.000	8.000	8.000	100,00
	54112.481100 Aufwendungen aus ILV	58.600	64.800	-6.200	-9,57
	54120.481100 Aufwendungen aus ILV	28.600	38.300	-9.700	-25,33
	54130.481100 Aufwendungen aus ILV	14.200	15.700	-1.500	-9,55
	54130.481104 ILV Fachanwendung TUI	17.000	500	16.500	3.300,00
	54150.481100 Aufwendungen aus ILV	27.200	30.200	-3.000	-9,93
	54160.481100 Aufwendungen aus ILV	24.600	49.700	-25.100	-50,50
	54160.481104 ILV Fachanwendung TUI	7.500	14.000	-6.500	-46,43
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-245.100	-302.700	57.600	-19,03
29.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.414.800</b>	<b>-4.465.100</b>	<b>50.300</b>	<b>-1,13</b>

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2016			VE 2016		Gesamt Invest. 2016	
		Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger (-) €	Neu €	Alt €	Neu €	Alt €
		1	2	3	4	5	6	7
10.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	646.700	636.700	10.000	0	0	0,00	0,00
17.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.635.900	4.609.600	26.300	0	0	0,00	0,00
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.989.200</b>	<b>-3.972.900</b>	<b>-16.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	460.000	460.000	0	0	0	0,00	0,00
24.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>460.000</b>	<b>460.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
26.	Baumaßnahmen	260.000	260.000	0	0	0	0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	340.100	340.100	0	0	0	92.478,81	92.478,81
31.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>600.100</b>	<b>600.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124.606,69</b>	<b>124.251,81</b>
32.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-140.100</b>	<b>-140.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-124.606,69</b>	<b>-124.251,81</b>
33.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag</b>	<b>-4.129.300</b>	<b>-4.113.000</b>	<b>-16.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-124.606,69</b>	<b>-124.251,81</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-4.129.300</b>	<b>-4.113.000</b>	<b>-16.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-124.606,69</b>	<b>-124.251,81</b>
	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>1.106.700</b>	<b>1.096.700</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>5.236.000</b>	<b>5.209.700</b>	<b>26.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124.606,69</b>	<b>124.251,81</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen		Ansatz 2016			VE 2016		Investitionen 2016	
		Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger (-) €	Neu €	Alt €	Neu €	Alt €
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen</b>								
<b>5412011001 Haltestellenbau (Regionalisierungsmittel)</b>								
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	109.900	109.900	0	0	0	0,00	0,00
	<b>= Saldo</b>	<b>109.900</b>	<b>109.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-354,88</b>	<b>-354,88</b>
<b>5412011002 ÖPNV-Konjunkturprogramm 2010-, Haltestellenbau</b>								
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	350.100	350.100	0	0	0	0,00	0,00
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	350.100	350.100	0	0	0	0,00	0,00
	<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5416015001 pro-Invest</b>								
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250.000	250.000	0	0	0	0,00	0,00
	<b>= Saldo</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2016			
		Neu 2016 €	Alt 2016 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
<b>Ordentliche Erträge</b>					
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.100	158.100	9.000	5,69
	55110.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	130.000	64.000	66.000	103,13
	Erläuterungen: Konto korrespondiert mit Kto. 427100 günstigeres Ausschreibungsergebnisse Bohrschlammgruben (- 24 T Euro), aber auch Fortführungs-Untersuchung an der HRA Leese (+ 90 T Euro)				
	55410.314100 Zuweisungen vom Land für Naturschutz und Landschaftspflege	28.000	85.000	-57.000	-67,06
	Erläuterungen: Der Antrag auf Untersuchung von Moormächtigkeiten und Wasserständen im Bereich des geplanten Naturschutzgebietes Lichtenmoor im Rahmen der Förderrichtlinie ZILE konnte in 2016 nicht gestellt werden. Die damit verbundene Kostenübernahme durch das Land in Höhe 57.000 Euro wird daher nicht in 2016 erfolgen.				
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.027.900	1.178.400	-150.500	-12,77
	55120.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.021.200	1.171.700	-150.500	-12,84
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	402.600	460.600	-58.000	-12,59
	55211.331100 Verwaltungsgebühren	52.000	110.000	-58.000	-52,73
	Erläuterungen: Da ein anderes umfangreiches Verfahren für eine gehobene Erlaubnis vorrangig zu bearbeiten ist, kann ein Bewilligungsverfahren, mit dem eine hohe Verwaltungsgebühr zu realisieren ist, in diesem Jahr nicht wie bisher geplant abgeschlossen werden.				
6.	privatrechtliche Entgelte	27.600	27.600	0	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	411.300	403.600	7.700	1,91
	55211.348100 Erstattungen vom Land	14.400	8.500	5.900	69,41
	Erläuterungen: Es wurden wesentlich mehr Bescheide zur Erhebung der Wasserentnahmegebühr gefertigt. Insofern hat das Land für die Bearbeitung der Bescheide erheblich höhere Verwaltungskostenbeträge erstattet.				
	55410.348100 Erstattungen vom Land	100.200	98.400	1.800	1,83
8.	Zinsen, Bußgelder u. ä. Finanzerträge	100	100	0	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	106.300	38.600	67.700	175,39
	55410.358200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	46.200	0	46.200	
	Erläuterungen: Ertrag aufgrund der z.T. für 2016 nicht benötigten Rückstellung für den Landschaftsrahmenplan, Konto 429100.				
	55411.356100 Bußgelder	22.000	500	21.500	4.300,00
	Erläuterungen: Mehrertrag durch ein Bußgeldverfahren aufgrund eines nicht genehmigten Torfabbaus.				
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.142.900</b>	<b>2.267.000</b>	<b>-124.100</b>	<b>-5,47</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	3.560.000	3.668.200	-108.200	-2,95
	55110.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	123.200	199.200	-76.000	-38,15
	55110.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	5.000	9.800	-4.800	-48,98
	55110.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	24.500	39.000	-14.500	-37,18
	55120.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	42.600	53.600	-11.000	-20,52
	55120.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	20.700	24.900	-4.200	-16,87
	55120.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	30.900	44.900	-14.000	-31,18
	55120.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	10.500	12.500	-2.000	-16,00
	55140.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	9.200	3.600	5.600	155,56
	55140.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	75.100	58.400	16.700	28,60
	55140.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	4.500	1.600	2.900	181,25
	55140.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	14.500	11.100	3.400	30,63

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2016			
		Neu 2016 €	Alt 2016 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	55150.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	121.900	119.000	2.900	2,44
	55210.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	21.800	54.100	-32.300	-59,70
	55210.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	246.200	256.800	-10.600	-4,13
	55210.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	10.600	25.100	-14.500	-57,77
	55210.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	9.900	12.400	-2.500	-20,16
	55210.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	48.300	50.500	-2.200	-4,36
	55210.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	4.300	8.700	-4.400	-50,57
	55211.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	38.800	41.100	-2.300	-5,60
	55211.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	201.900	166.400	35.500	21,33
	55211.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	40.100	33.000	7.100	21,52
	55212.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	125.400	109.300	16.100	14,73
	55212.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	23.800	20.400	3.400	16,67
	55213.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	48.100	45.300	2.800	6,18
	55410.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	63.800	60.700	3.100	5,11
	55410.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	475.800	470.300	5.500	1,17
	55410.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	31.000	28.200	2.800	9,93
	55410.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	19.200	22.800	-3.600	-15,79
	55410.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	93.200	92.000	1.200	1,30
	55411.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	130.100	143.800	-13.700	-9,53
	55411.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	5.100	6.900	-1.800	-26,09
	55411.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	25.400	28.200	-2.800	-9,93
15.	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.756.000</b>	<b>1.746.600</b>	<b>9.400</b>	<b>0,54</b>
	55110.427100 Boden- und Grundwasser- untersuchung Gefährdungsabschätzung Erläuterungen: siehe 55110.314100	160.000	90.000	70.000	77,78
	55120.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Endabrechnung der ausgeführten anteiligen Ingenieurleistungen für nicht mehr zu bauenden Radweg K 50 Sarninghausen - Deblinghausen sind nicht mehr investiv und somit aus "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens" zu zahlen.	1.377.500	1.327.500	50.000	3,77
	55211.426100 Fachbezogene Fortbildung Erläuterungen: Durch erneuten Personalwechsel entstehen infolge der Einarbeitung erheblich höhere Fortbildungskosten.	2.400	1.000	1.400	140,00
	55410.429100 Fortschreibung Landschafts- rahmenplan Erläuterungen: Der Ansatz für 2016 wird nicht voll ausgeschöpft. Die eingesparten Mittel verschieben sich in das Folgejahr.	15.000	30.000	-15.000	-50,00
	55410.429101 Erhaltungs- u. Entwicklungspl. für Natura 2000 - Gebiete Erläuterungen: Die zu erstellenden Managementpläne für die bis 2018 prioritär zu sichernden FFH- und Vogelschutzgebiete wurden hinsichtlich der Bearbeitungsreihenfolge und des Kostenaufwandes bis Ende 2019 aktualisiert und optimiert, so dass Mittel frei gegeben werden können.	40.000	60.000	-20.000	-33,33
	55410.429102 Geplantes NSG im Kernbereich Lichtenmoor Erläuterungen: Der geplante Auftrag für die Untersuchung von Moormächtigkeiten und Wasserständen im Bereich des geplanten Naturschutzgebietes Lichtenmoor konnte in 2016 nicht vergeben werden. Die damit verbundenen Aufwendungen konnten daher eingespart werden. Aufwendungen korrespondieren z.T. mit Erträgen auf dem Produktkonto 55410.314100.	15.000	92.000	-77.000	-83,70
16.	<b>Abschreibungen</b>	<b>2.119.900</b>	<b>2.126.900</b>	<b>-7.000</b>	<b>-0,33</b>
	55210.472110 Abschreibungen auf Forderungen Erläuterungen: Es werden voraussichtlich in diesem und auch in den kommenden Haushaltsjahren weniger Abschreibungen auf Forderungen durch regelmäßige Kontrolle der Produktkonten vorzunehmen sein.	5.000	12.000	-7.000	-58,33
17.	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18.	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2016			
		Neu 2016 €	Alt 2016 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	540.500	537.000	3.500	0,65
	55211.443100 Geschäftsaufwendungen	7.000	3.500	3.500	100,00
	Erläuterungen: Es sind höhere Aufwendungen für Gerichtskosten aufgrund eines verlorenen Prozesses entstanden.				
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.986.500</b>	<b>8.088.800</b>	<b>-102.300</b>	<b>-1,26</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-5.843.600</b>	<b>-5.821.800</b>	<b>-21.800</b>	<b>0,37</b>
23.	außerordentliche Aufwendungen	124.700	0	124.700	
	55120.512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	124.700	0	124.700	
	Erläuterungen: Radwegmaßnahmen K 38 Nendorf - Steyerberg und K 50 Sarninghausen - Deblinghausen werden nicht gebaut, daher sind die in den Vorjahren entstandenen Kosten nicht investiv und somit umzubuchen.				
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-124.700</b>	<b>0</b>	<b>-124.700</b>	
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-5.968.300</b>	<b>-5.821.800</b>	<b>-146.500</b>	<b>2,52</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.308.200	1.285.700	22.500	1,75
	55130.381120 Interne Erstattungen d. übertr. Wirkungskreises	51.300	49.900	1.400	2,81
	55140.381120 Interne Erstattungen d. übertr. Wirkungskreises	56.000	35.400	20.600	58,19
	55210.381120 Interne Erstattungen d. übertr. Wirkungskreises	175.400	220.800	-45.400	-20,56
	55211.381120 Interne Erstattungen d. übertr. Wirkungskreises	195.700	126.400	69.300	54,83
	55212.381120 Interne Erstattungen d. übertr. Wirkungskreises	114.100	98.500	15.600	15,84
	55213.381120 Interne Erstattungen d. übertr. Wirkungskreises	32.900	30.900	2.000	6,47
	55410.381120 Interne Erstattungen d. übertr. Wirkungskreises	523.600	548.400	-24.800	-4,52
	55411.381120 Interne Erstattungen d. übertr. Wirkungskreises	151.600	167.400	-15.800	-9,44
	55430.381120 Interne Erstattungen d. übertr. Wirkungskreises	4.600	5.000	-400	-8,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.115.100	1.207.900	-92.800	-7,68
	55110.481100 Aufwendungen aus ILV	61.800	108.500	-46.700	-43,04
	55120.481100 Aufwendungen aus ILV	65.400	77.500	-12.100	-15,61
	55120.481104 ILV Fachanwendung TUI	2.500	3.000	-500	-16,67
	55130.481100 Aufwendungen aus ILV	27.800	31.100	-3.300	-10,61
	55140.481100 Aufwendungen aus ILV	43.900	33.500	10.400	31,04
	55150.481100 Aufwendungen aus ILV	55.900	61.800	-5.900	-9,55
	55150.481104 ILV Fachanwendung TUI	3.000	3.500	-500	-14,29
	55210.481100 Aufwendungen aus ILV	134.700	177.100	-42.400	-23,94
	55210.481104 ILV Fachanwendung TUI	3.400	3.300	100	3,03
	55211.481100 Aufwendungen aus ILV	162.700	126.800	35.900	28,31
	55211.481104 ILV Fachanwendung TUI	4.700	4.600	100	2,17
	55212.481100 Aufwendungen aus ILV	67.000	66.600	400	0,60
	55212.481104 ILV Fachanwendung TUI	700	900	-200	-22,22
	55213.481100 Aufwendungen aus ILV	27.500	29.000	-1.500	-5,17
	55213.481104 ILV Fachanwendung TUI	300	400	-100	-25,00
	55410.481100 Aufwendungen aus ILV	332.300	345.200	-12.900	-3,74
	55411.481100 Aufwendungen aus ILV	96.200	108.800	-12.600	-11,58
	55430.481100 Aufwendungen aus ILV	8.400	9.400	-1.000	-10,64
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	193.100	77.800	115.300	148,20
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.775.200</b>	<b>-5.744.000</b>	<b>-31.200</b>	<b>0,54</b>

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2016			VE 2016		Gesamt Invest. 2016	
		Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger (-) €	Neu €	Alt €	Neu €	Alt €
		1	2	3	4	5	6	7
10.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.068.800	1.088.600	-19.800	0	0	0,00	0,00
17.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.991.300	5.961.900	29.400	0	0	0,00	0,00
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.922.500</b>	<b>-4.873.300</b>	<b>-49.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	965.400	1.199.300	-233.900	0	0	6.084.579,98	6.084.579,98
	55120.681100 Investitionszuweisungen vom Land	958.300	1.192.200	-233.900	0	0	4.911.979,98	4.911.979,98
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>965.400</b>	<b>1.199.300</b>	<b>-233.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.084.579,98</b>	<b>6.084.579,98</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	50.000	0	0	0	34.611,90	15.787,43
26.	Baumaßnahmen	2.154.400	2.610.700	-456.300	3.228.500	183.000	3.611.429,11	3.621.295,08
	55120.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.844.400	2.110.700	-266.300	3.228.500	183.000	0,00	0,00
	55120.787299 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen Kreisstraße 151	310.000	500.000	-190.000	0	0	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.200	13.200	16.000	0	0	208,99	208,99
	55150.783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 € Euro	20.000	10.000	10.000	0	0	0,00	0,00
	55410.783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 € Euro	7.700	1.700	6.000	0	0	0,00	0,00
	Erläuterungen: In 2016 mussten einige Nist- und Bruthilfen wie z.B. Storchennester neu angeschafft werden. Für diese ist ein Investitionskonto anzulegen.							
29.	Aktivierbare Zuwendungen	50.000	50.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.283.600</b>	<b>2.723.900</b>	<b>-440.300</b>	<b>3.228.500</b>	<b>183.000</b>	<b>3.646.250,00</b>	<b>3.637.291,50</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.318.200</b>	<b>-1.524.600</b>	<b>206.400</b>	<b>-3.228.500</b>	<b>-183.000</b>	<b>2.438.329,98</b>	<b>2.447.288,48</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag</b>	<b>-6.240.700</b>	<b>-6.397.900</b>	<b>157.200</b>	<b>-3.228.500</b>	<b>-183.000</b>	<b>2.438.329,98</b>	<b>2.447.288,48</b>
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-6.240.700</b>	<b>-6.397.900</b>	<b>157.200</b>	<b>-3.228.500</b>	<b>-183.000</b>	<b>2.438.329,98</b>	<b>2.447.288,48</b>
	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>2.034.200</b>	<b>2.287.900</b>	<b>-253.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.084.579,98</b>	<b>6.084.579,98</b>
	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>8.274.900</b>	<b>8.685.800</b>	<b>-410.900</b>	<b>3.228.500</b>	<b>183.000</b>	<b>3.646.250,00</b>	<b>3.637.291,50</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2016			VE 2016		Investitionen 2016	
	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen</b>							
<b>55120012 K3 Ausbau des Radweges OD Steimbke</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	134.400	-104.400	0	0	198.100,00	198.100,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	224.000	-174.000	174.000	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-20.000</b>	<b>-89.600</b>	<b>69.600</b>	<b>-174.000</b>	<b>0</b>	<b>198.100,00</b>	<b>198.100,00</b>
<b>55120015 K151 DB-Brücke in Hassel</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	186.000	300.000	-114.000	0	0	815.600,00	815.600,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	310.000	500.000	-190.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-124.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>76.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>815.600,00</b>	<b>815.600,00</b>
<b>55120101 Erwerb von Grundstücken</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.000	21.000	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.000	35.000	0	0	0	18.946,19	18.946,19
<b>= Saldo</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.946,19</b>	<b>-18.946,19</b>
<b>55120106 K 13 Fahrbahnausbau Loccum-Seelenfeld</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	336.600	450.000	-113.400	0	0	354.000,00	354.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	600.000	789.000	-189.000	23.000	23.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-263.400</b>	<b>-339.000</b>	<b>75.600</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>354.000,00</b>	<b>354.000,00</b>
<b>55120107 K 23 Fahrbahnausbau Nordel - L 343</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	117.700	19.800	97.900	0	0	252.000,00	252.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	298.200	135.000	163.200	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-180.500</b>	<b>-115.200</b>	<b>-65.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>252.000,00</b>	<b>252.000,00</b>
<b>55120109 K139 - Fahrbahnausbau Calle-Asendorf</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	259.800	259.800	0	0	0	1.618.200,00	1.618.200,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	434.400	434.400	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-174.600</b>	<b>-174.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.618.200,00</b>	<b>1.618.200,00</b>
<b>5512013037 K 37 Radweg OD Steimbke</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.300	14.300	0	0	0	323.000,00	323.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.300	14.300	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>323.000,00</b>	<b>323.000,00</b>
<b>5512014003 K 3 Erneuerung OD Nienburg</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	311.500	311.500	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-311.500</b>	<b>-311.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5512014004 K3 Fahrbahnausbau und Neubau Radweg OD Stöckse 2. BA</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	85.000	85.000	0	1.450.000	160.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.450.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5512014005 K 50 Neubau Radweg Sarninghausen-Deblinghausen</b>							

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	5.000	-5.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<u>0</u>	<u>-5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>5512014006 K29 Neubau Radweg (Einmündung B 214 - Pennigsehl) und</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.000	21.000	0	885.000	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<u>-21.000</u>	<u>-21.000</u>	<u>0</u>	<u>-885.000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>5512014010 K 10 Rehbürg-Winzlar, Fahrbahnausbau freie Strecke, Radweginstandsetzung</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	666.500	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-666.500</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>5512015001 K 20 Radwegneubau Sapelloh - Warmnsen</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	30.000	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-30.000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>5512016001 K 10 OD Winzlar</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.000	30.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<u>-30.000</u>	<u>-30.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>5512016002 K 10 Radweginstandsetzung Rehbürg-Winzlar</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	16.500	-16.500	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<u>0</u>	<u>-16.500</u>	<u>16.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>5512016029 K 29 Fahrbahnerneuerung Pennigsehl - B 214</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	45.000	-45.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<u>0</u>	<u>-45.000</u>	<u>45.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>5513016001 Cofinanzierung von Maßnahmen der Fließgewässerentwicklung</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	50.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>5515011001 Ausstattung Labor</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.000	11.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<u>-11.000</u>	<u>-11.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>5515016001 Ersatzbeschaffung TOC-Gerät</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	0	10.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<u>-10.000</u>	<u>0</u>	<u>-10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>5541011001 Ausstattung Pflegetrupps</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.700	1.700	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<u>-1.700</u>	<u>-1.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>5541011002 Ausstattung Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500	500	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>5541011003 Flächenerwerb für Naturschutzbelange</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.000	15.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>5541016001 Brut- und Artenschutzhilfen</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.000	0	6.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<u>-6.000</u>	<u>0</u>	<u>-6.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2016			
		Neu 2016 €	Alt 2016 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
<b>Ordentliche Erträge</b>					
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.000	42.000	0	0,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	76.300	90.000	-13.700	-15,22
	57110.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	46.900	56.300	-9.400	-16,70
	57110.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	22.800	26.100	-3.300	-12,64
	57110.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	6.600	7.600	-1.000	-13,16
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.000	63.000	0	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	0	0,00
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>139.800</b>	<b>153.500</b>	<b>-13.700</b>	<b>-8,93</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-97.800</b>	<b>-111.500</b>	<b>13.700</b>	<b>-12,29</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-97.800</b>	<b>-111.500</b>	<b>13.700</b>	<b>-12,29</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.200	30.200	-3.000	-9,93
	57110.481100 Aufwendungen aus ILV	27.200	30.200	-3.000	-9,93
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.200	-30.200	3.000	-9,93
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-125.000</b>	<b>-141.700</b>	<b>16.700</b>	<b>-11,79</b>

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2016			VE 2016		Gesamt Invest. 2016	
		Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger (-)	Neu	Alt	Neu	Alt
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
10.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.000	42.000	0	0	0	0,00	0,00
17.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.800	153.500	-13.700	0	0	0,00	0,00
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-97.800</b>	<b>-111.500</b>	<b>13.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000	30.000	0	0	0	0,00	0,00
31.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag</b>	<b>-127.800</b>	<b>-141.500</b>	<b>13.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-127.800</b>	<b>-141.500</b>	<b>13.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>169.800</b>	<b>183.500</b>	<b>-13.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen		Ansatz 2016			VE 2016		Investitionen 2016	
		Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen</b>								
<b>5711016001 Fachschale Breitband</b>								
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.000	30.000	0	0	0	0,00	0,00
	<b>= Saldo</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2016			
		Neu 2016 €	Alt 2016 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
<b>Ordentliche Erträge</b>					
1.	Steuern und Abgaben	110.400	110.400	0	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.561.800	98.160.800	1.401.000	1,43
	61110.311100 Schlüsselzuweisungen vom Land	35.916.400	35.109.000	807.400	2,30
	61110.313100 Zuweisung für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	4.148.600	4.142.000	6.600	0,16
	61110.318200 Kreisumlage	59.496.800	58.909.800	587.000	1,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.887.400	1.887.400	0	0,00
8.	Zinsen, Bußgelder u. ä. Finanzerträge	2.300	2.300	0	0,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>101.561.900</b>	<b>100.160.900</b>	<b>1.401.000</b>	<b>1,40</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
16.	Abschreibungen	1.868.700	1.858.700	10.000	0,54
	61110.471101 Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.868.700	1.858.700	10.000	0,54
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.492.000	1.492.000	0	0,00
18.	Transferaufwendungen	299.500	299.500	0	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	900.000	0	900.000	
	61110.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	400.000	0	400.000	
	61210.448100 Allgemeine Deckungsreserve	500.000	0	500.000	
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.560.200</b>	<b>3.650.200</b>	<b>910.000</b>	<b>24,93</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>97.001.700</b>	<b>96.510.700</b>	<b>491.000</b>	<b>0,51</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>97.001.700</b>	<b>96.510.700</b>	<b>491.000</b>	<b>0,51</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.148.600	4.100.000	48.600	1,19
	61110.481120 Interne Erstattungen, Aufgaben des übertr. Wirkungskreises	4.148.600	4.100.000	48.600	1,19
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.148.600	-4.100.000	-48.600	1,19
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>92.853.100</b>	<b>92.410.700</b>	<b>442.400</b>	<b>0,48</b>

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2016			VE 2016		Gesamt Invest. 2016	
		Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger (-) €	Neu €	Alt €	Neu €	Alt €
		1	2	3	4	5	6	7
10.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.674.500	98.273.500	1.401.000	0	0	0,00	0,00
17.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.191.500	1.791.500	400.000	0	0	0,00	0,00
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>97.483.000</b>	<b>96.482.000</b>	<b>1.001.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	550.900	543.000	7.900	0	0	-565.853,84	-565.853,84
	61210.688230 Rückflüsse von Ausleihungen (Gemeinden/GV), 5 J. und mehr	8.800	900	7.900	0	0	0,00	0,00
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.550.900</b>	<b>2.543.000</b>	<b>7.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-565.853,84</b>	<b>-565.853,84</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
29.	Aktivierbare Zuwendungen	5.307.900	5.393.400	-85.500	0	0	0,00	0,00
	61110.781100 Zuweisungen für Investitionen - Krankenhausumlage -	1.444.500	1.530.000	-85.500	0	0	0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.307.900</b>	<b>5.393.400</b>	<b>-85.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.757.000</b>	<b>-2.850.400</b>	<b>93.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-565.853,84</b>	<b>-565.853,84</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag</b>	<b>94.726.000</b>	<b>93.631.600</b>	<b>1.094.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-565.853,84</b>	<b>-565.853,84</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	19.344.600	18.456.300	888.300	0	0	0,00	0,00
	61210.692730 Kreditaufnahme für Investition > 5 Jahre	17.844.600	16.956.300	888.300	0	0	0,00	0,00
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	6.400.400	6.400.400	0	0	0	0,00	0,00
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>12.944.200</b>	<b>12.055.900</b>	<b>888.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>107.670.200</b>	<b>105.687.500</b>	<b>1.982.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-565.853,84</b>	<b>-565.853,84</b>
	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>121.570.000</b>	<b>119.272.800</b>	<b>2.297.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-565.853,84</b>	<b>-565.853,84</b>
	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>13.899.800</b>	<b>13.585.300</b>	<b>314.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2016			VE 2016		Investitionen 2016	
	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen</b>							
<b>6111011001 Zuführung an die Kreisschulbaukasse</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.333.400	1.333.400	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<u>-1.333.400</u>	<u>-1.333.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>6111011002 Krankenhausfinanzierung</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.444.500	1.530.000	-85.500	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<u>-1.444.500</u>	<u>-1.530.000</u>	<u>85.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>6121012001 Ausleihungen</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.900	13.000	7.900	0	0	-565.853,84	-565.853,84
<b>= Saldo</b>	<u>20.900</u>	<u>13.000</u>	<u>7.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-565.853,84</u>	<u>-565.853,84</u>
<b>6122011001 Kreisschulbaukasse</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.530.000	2.530.000	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.530.000	2.530.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>