



1. Entwurf

2. Nachtragshaushaltsplan 2017



Landkreis Nienburg/Weser

Inhalt

Haushaltssatzung für den Nachtrag	2
Ergebnisplan.....	5
Finanzplan	6
Haushaltsquerschnitt	9
Vorbericht	12
Veränderte Teilhaushalte.....	18

**2. Nachtragshaushaltsatzung des Landkreises Nienburg/Weser
für das Haushaltsjahr 2017**

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Kreistag des Landkreises Nienburg/Weser in der Sitzung am 20.10.2017 folgende Nachtragshaushaltsatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge von	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
	Euro			
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	226.677.300	6.968.000	2.460.600	231.184.700
ordentliche Aufwendungen	221.819.500	12.024.900	9.330.000	224.514.400
außerordentliche Erträge	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.352.600	6.968.000	1.669.000	226.651.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.288.900	10.533.600	9.330.000	211.492.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	13.077.000	0	0	13.077.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	28.794.100	0	0	28.794.100
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	11.855.800	0	0	11.855.800
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	7.560.000	0	0	7.560.000
Nachrichtlich				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	246.285.400	6.968.000	1.669.000	251.584.400
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	246.643.000	10.533.600	9.330.000	247.846.600

§ 2

Die Höhe der bisher vorgesehenen Kreditermächtigung wird nicht geändert.

§ 3

Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

§ 4

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

§ 5

Die Umlagesätze für die Kreisumlage werden nicht geändert.

§ 6

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

Landkreis Nienburg/Weser, den 20.10.2017

.....
(Kohlmeier)
Landrat

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2017			
		Neu 2017 €	Alt 2017 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung in %
		1	2	3	4
Ordentliche Erträge					
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.937.400	1.937.400	0	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.325.500	119.345.500	-20.000	-0,02
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.533.100	4.533.100	0	0,00
4.	sonstige Transfererträge	7.851.800	6.704.800	1.147.000	17,11
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.792.400	5.792.400	0	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	9.101.900	9.101.900	0	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.626.500	76.154.500	3.472.000	4,56
8.	Zinsen u. ä. Finanzerträge	1.501.800	801.800	700.000	87,30
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.514.300	2.305.900	-791.600	-34,33
12.	= Summe ordentliche Erträge	231.184.700	226.677.300	4.507.400	1,99
Ordentliche Aufwendungen					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	39.663.900	39.237.500	426.400	1,09
14.	Versorgungsaufwendungen	1.024.900	0	1.024.900	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.245.300	20.981.300	264.000	1,26
16.	Abschreibungen	9.687.200	9.647.200	40.000	0,41
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.678.100	1.678.100	0	0,00
18.	Transferaufwendungen	127.081.300	126.680.700	400.600	0,32
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.133.700	23.594.700	539.000	2,28
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	224.514.400	221.819.500	2.694.900	1,21
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	6.670.300	4.857.800	1.812.500	37,31
28.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	6.670.300	4.857.800	1.812.500	37,31

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2017			VE 2017		Gesamt Invest. 2017	
		Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.937.400	1.937.400	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.325.500	119.345.500	-20.000	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	7.851.800	6.704.800	1.147.000	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.792.400	5.792.400	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	9.066.200	9.101.900	-35.700	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.626.500	76.154.500	3.472.000	0	0	0	0
7.	Zinsen u. ä. Einzahlungen	1.501.800	801.800	700.000	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	35.700	0	35.700				
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.514.300	1.514.300	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.651.600	221.352.600	5.299.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	37.854.100	37.854.100	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	21.245.300	20.981.300	264.000	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.678.100	1.678.100	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	127.081.300	126.680.700	400.600	0	0	0	0
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.633.700	23.094.700	539.000	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.492.500	210.288.900	1.203.600	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	15.159.100	11.063.700	4.095.400	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	12.538.900	12.538.900	0	0	0	73.367.119	73.127.119
23.	sonstige Investitionstätigkeit	538.100	538.100	0	0	0	2.404.128	2.404.128
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	13.077.000	13.077.000	0	0	0	75.771.247	75.531.247
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75.000	75.000	0	0	0	651.757	651.757
26.	Baumaßnahmen	8.372.800	8.372.800	0	8.932.000	8.932.000	71.786.070	71.786.070
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.882.300	2.882.300	0	341.000	341.000	14.920.134	14.920.134
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	8.000	8.000	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	17.456.000	17.456.000	0	21.480.000	21.480.000	88.734.285	88.734.285
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.794.100	28.794.100	0	30.753.000	30.753.000	176.092.246	176.092.246
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.717.100	-15.717.100	0	-30.753.000	-30.753.000	-100.321.000	-100.561.000
33.	= Finanzierungsmittel -Überschuss / -Fehlbetrag (= Zeilen 18 und 32)	-558.000	-4.653.400	4.095.400	-30.753.000	-30.753.000	-100.321.000	-100.561.000

Landkreis Nienburg/Weser

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2017			VE 2017		Gesamt Invest. 2017	
		Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	11.855.800	11.855.800	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	7.560.000	7.560.000	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 34 und 35)	4.295.800	4.295.800	0	0	0	0	0
37.	= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	3.737.800	-357.600	4.095.400	-30.753.000	-30.753.000	-100.321.000	-100.561.000

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				Ordentliche Aufwendungen				Ordentliches Ergebnis					
	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Produktbereich Kreisorgane	5.000	5.000	0	1.533.300	1.533.300	0	-1.528.300	-1.528.300	0	-1.528.300	-1.528.300	0	-1.528.300	0
Produktbereich Personal	123.200	914.800	-791.600	4.853.200	3.401.900	1.451.300	-4.730.000	-2.487.100	-2.242.900	-4.730.000	-2.487.100	-2.242.900	-4.730.000	-2.242.900
Produktbereich Service	987.300	987.300	0	13.196.700	13.196.700	0	-12.209.400	-12.209.400	0	-12.209.400	-12.209.400	0	-12.209.400	0
Produktbereich Finanzen	325.200	325.200	0	1.287.100	1.287.100	0	-961.900	-961.900	0	-961.900	-961.900	0	-961.900	0
Produktbereich Rechnungsprüfung	557.000	557.000	0	857.200	857.200	0	-300.200	-300.200	0	-300.200	-300.200	0	-300.200	0
Produktbereich Recht	240.500	240.500	0	557.800	557.800	0	-317.300	-317.300	0	-317.300	-317.300	0	-317.300	0
Produktbereich Ordnung und Verkehr	12.254.600	12.254.600	0	15.769.000	15.472.500	296.500	-3.514.400	-3.217.900	-296.500	-3.514.400	-3.217.900	-296.500	-3.514.400	-296.500
Produktbereich Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	1.531.200	1.531.200	0	2.862.200	2.862.200	0	-1.331.000	-1.331.000	0	-1.331.000	-1.331.000	0	-1.331.000	0
Produktbereich Bildung	262.600	262.600	0	14.555.700	14.555.700	0	-14.293.100	-14.293.100	0	-14.293.100	-14.293.100	0	-14.293.100	0
Produktbereich Volkshochschule	3.196.100	2.496.100	700.000	2.149.400	2.149.400	0	1.046.700	346.700	700.000	1.046.700	346.700	700.000	1.046.700	700.000
Produktbereich Soziales	86.289.600	81.806.600	4.483.000	99.634.200	100.178.100	-543.900	-13.344.600	-18.371.500	5.026.900	-13.344.600	-18.371.500	5.026.900	-13.344.600	5.026.900
Produktbereich Jugend	10.976.400	10.860.400	116.000	41.016.900	39.525.900	1.491.000	-30.040.500	-28.665.500	-1.375.000	-30.040.500	-28.665.500	-1.375.000	-30.040.500	-1.375.000
Produktbereich Gesundheitsdienste	220.200	220.200	0	2.737.700	2.737.700	0	-2.517.500	-2.517.500	0	-2.517.500	-2.517.500	0	-2.517.500	0
Produktbereich Bauen	1.407.800	1.407.800	0	2.243.000	2.243.000	0	-835.200	-835.200	0	-835.200	-835.200	0	-835.200	0
Produktbereich Regionalentwicklung	3.358.400	3.358.400	0	8.151.300	8.151.300	0	-4.792.900	-4.792.900	0	-4.792.900	-4.792.900	0	-4.792.900	0
Produktbereich Umwelt	2.319.600	2.319.600	0	8.677.200	8.677.200	0	-6.357.600	-6.357.600	0	-6.357.600	-6.357.600	0	-6.357.600	0
Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft	107.130.000	107.130.000	0	4.432.500	4.432.500	0	102.697.500	102.697.500	0	102.697.500	102.697.500	0	102.697.500	0
Summe	231.184.700	226.677.300	4.507.400	224.514.400	221.819.500	2.694.900	6.670.300	4.857.800	1.812.500	6.670.300	4.857.800	1.812.500	6.670.300	1.812.500

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		mehr (+)/weniger (-)		neuer Ansatz		bisheriger Ansatz		mehr (+)/weniger (-)	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1												
Produktbereich Kreisorgane	5.000	5.000	0	1.533.300	1.533.300	0	-1.528.300	-1.528.300	0	0		
Produktbereich Personal	123.200	123.200	0	2.018.500	2.018.500	0	-1.895.300	-1.895.300	0	0		
Produktbereich Service	470.200	470.200	0	10.681.000	10.681.000	0	-10.210.800	-10.210.800	0	0		
Produktbereich Finanzen	325.200	325.200	0	1.162.100	1.162.100	0	-836.900	-836.900	0	0		
Produktbereich Rechnungsprüfung	557.000	557.000	0	857.200	857.200	0	-300.200	-300.200	0	0		
Produktbereich Recht	240.500	240.500	0	557.800	557.800	0	-317.300	-317.300	0	0		
Produktbereich Ordnung und Verkehr	11.892.300	11.892.300	0	14.924.300	14.667.800	256.500	-3.032.000	-2.775.500	-256.500	0		
Produktbereich Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	1.531.200	1.531.200	0	2.815.300	2.815.300	0	-1.284.100	-1.284.100	0	0		
Produktbereich Bildung	234.600	234.600	0	13.648.800	13.648.800	0	-13.414.200	-13.414.200	0	0		
Produktbereich Volkshochschule	3.196.000	2.496.000	700.000	2.104.500	2.104.500	0	1.091.500	391.500	700.000	0		
Produktbereich Soziales	86.289.100	81.806.100	4.483.000	99.545.500	100.089.400	-543.900	-13.256.400	-18.283.300	5.026.900	0		
Produktbereich Jugend	10.976.400	10.860.400	116.000	40.918.800	39.427.800	1.491.000	-29.942.400	-28.567.400	-1.375.000	0		
Produktbereich Gesundheitsdienste	220.200	220.200	0	2.735.900	2.735.900	0	-2.515.700	-2.515.700	0	0		
Produktbereich Bauen	1.407.800	1.407.800	0	2.243.000	2.243.000	0	-835.200	-835.200	0	0		
Produktbereich Regionalentwicklung	2.835.900	2.835.900	0	7.445.200	7.445.200	0	-4.609.300	-4.609.300	0	0		
Produktbereich Umwelt	1.104.400	1.104.400	0	6.285.800	6.285.800	0	-5.181.400	-5.181.400	0	0		
Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft	105.242.600	105.242.600	0	2.015.500	2.015.500	0	103.227.100	103.227.100	0	0		
Summe	226.651.600	221.352.600	5.299.000	211.492.500	210.288.900	1.203.600	15.159.100	11.063.700	4.095.400	0		

Finanzhaushalt: <u>Investitionen</u>	Einzahlungen -Euro-				Auszahlungen -Euro-				Saldo -Euro-			
	neuer Ansatz		bisheriger Ansatz		mehr (+)/weniger (-)		neuer Ansatz		bisheriger Ansatz		mehr (+)/weniger (-)	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1	2.290.000	2.290.000	0	5.964.800	5.964.800	0	5.964.800	5.964.800	0	-3.674.800	-3.674.800	0
Produktbereich Service und Personal	480.000	480.000	0	938.100	938.100	0	938.100	938.100	0	-458.100	-458.100	0
Produktbereich Ordnung und Verkehr	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	-5.000	-5.000	0
Produktbereich Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	0	0	0	1.568.500	1.568.500	0	1.568.500	1.568.500	0	-1.568.500	-1.568.500	0
Produktbereich Bildung	0	0	0	38.000	38.000	0	38.000	38.000	0	-38.000	-38.000	0
Produktbereich Volkshochschule	0	0	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	-30.000	-30.000	0
Produktbereich Jugend	0	0	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	-6.000	-6.000	0
Produktbereich Gesundheitsdienste	5.771.700	5.771.700	0	11.580.000	11.580.000	0	11.580.000	11.580.000	0	-5.808.300	-5.808.300	0
Produktbereich Regionalentwicklung	1.997.200	1.997.200	0	3.266.700	3.266.700	0	3.266.700	3.266.700	0	-1.269.500	-1.269.500	0
Produktbereich Regionalentwicklung	2.538.100	2.538.100	0	5.397.000	5.397.000	0	5.397.000	5.397.000	0	-2.858.900	-2.858.900	0
Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft	13.077.000	13.077.000	0	28.794.100	28.794.100	0	28.794.100	28.794.100	0	-15.717.100	-15.717.100	0
Summe												

Finanzhaushalt: <u>Finanzierungstätigkeit</u>	Einzahlungen -Euro-				Auszahlungen -Euro-				Saldo -Euro-			
	neuer Ansatz		bisheriger Ansatz		mehr (+)/weniger (-)		neuer Ansatz		bisheriger Ansatz		mehr (+)/weniger (-)	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1	11.855.800	11.855.800	0	7.560.000	7.560.000	0	7.560.000	7.560.000	0	4.295.800	4.295.800	0
Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft	11.855.800	11.855.800	0	7.560.000	7.560.000	0	7.560.000	7.560.000	0	4.295.800	4.295.800	0
Summe												

Finanzhaushalt:	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-				Verpflichtungsermächtigungen -Euro-			
	neuer Ansatz		bisheriger Ansatz		neuer Ansatz		bisheriger Ansatz	
	2	3	4	5	6	7	8	
1								
Produktbereich Service				7.662.000	7.662.000		7.662.000	
Produktbereich Ordnung und Verkehr				175.000	175.000		175.000	
Produktbereich Regionalentwicklung				21.480.000	21.480.000		21.480.000	
Produktbereich Umwelt				1.436.000	1.436.000		1.436.000	
Summe				30.753.000	30.753.000		30.753.000	

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen				Auszahlungen			
	neuer Ansatz		bisheriger Ansatz		neuer Ansatz		bisheriger Ansatz	
	2	3	4	5	6	7	8	
1								
Laufende Verwaltungstätigkeit	226.651.600	221.352.600	5.299.000	211.492.500	210.288.900	1.203.600		
Investitionstätigkeit	13.077.000	13.077.000	0	28.794.100	28.794.100	0		
Finanzierungstätigkeit	11.855.800	11.855.800	0	7.560.000	7.560.000	0		
Summe	251.584.400	246.285.400	5.299.000	247.846.600	246.643.000	1.203.600		

Vorbericht zum 2. Nachtragshaushalt 2017

a. Ergebnis 2016

Der Nachtragsplan für das Jahr 2016 sah einen Fehlbetrag im Ergebnishaushalt in Höhe von 2,51 Mio. Euro vor. Kreditermächtigungen waren in Höhe von 17,84 Mio. Euro geplant.

Die Jahresrechnung 2016 liegt dem Rechnungsprüfungsamt vor. Das vorläufige Ergebnis verbesserte sich auf einen Fehlbetrag in Höhe von 1,57 Mio. Euro. Die liquiden Mittel wiesen Ende 2016 einen Bestand in Höhe von 0,62 Mio. Euro aus. Kredite wurden in Höhe von 14,33 Mio. Euro aufgenommen.

Inklusiv diesem Ergebnis sind kamerale Fehlbeträge in Höhe von 6,75 Mio. Euro und doppelte Fehlbeträge in Höhe von 4,67 Mio. Euro in den nächsten Jahren abzubauen. Der investive Schuldenstand beträgt 73,02 Mio. Euro.

b. Haushalt 2017

Die Haushaltssatzung wurde am 24.02.2017 verabschiedet. Sie sah folgende Festsetzungen vor:

Überschuss im Ergebnishaushalt in Höhe von	2,5 Mio. Euro
Investitionskredite	10,4 Mio. Euro
Höchstbetrag der Liquiditätskredite	45,0 Mio. Euro
Verpflichtungsermächtigungen	30,8 Mio. Euro

Die Umlagesätze für die Kreisumlage betragen 53 v. H. von den Steuerkraftzahlen und 47 v. H. v. 90 v. H. der Schlüsselzuweisungen.

c. 1. Nachtragshaushalt 2017

Mit Bescheid vom 31.03.2017 erfolgte die endgültige Abrechnung der Schlüsselzuweisungen des Landes. Danach errechneten sich aufgrund der positiven Steuerverbundabrechnung 2016 erhebliche Mehrerträge für den Landkreis Nienburg/Weser in Höhe von 5,25 Mio. Euro sowie für die kreisangehörigen Gemeinden in Höhe von 1,08 Mio. Euro.

Aufgrund dieses positiven Ergebnisses wurde der Kreisumlagesatz um jeweils 3 Prozentpunkte auf 50 % von den Steuerkraftzahlen sowie 44 % von 90 % der Schlüsselzuweisungen gesenkt. Daneben wurde der überplanmäßige Aufwand in Höhe von 54 T Euro im Bereich der Tierkörperbeseitigung einbezogen. Die Planung schloss mit einem Überschuss in Höhe von 4,9 T Euro ab.

Die Senkung der Kreisumlage wurde nur für das Jahr 2017 vorgesehen, da es sich bei den erhöhten Schlüsselzuweisungen um einen Einmaleffekt handelt.

Der Kreistag verabschiedete die 1. Nachtragshaushaltssatzung am 12.06.2017. Sie wurde am 28.06.2017 vom Nds. Innenministerium genehmigt.

Inhalt der 1. Nachtragssatzung 2017:

§ 1	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge von	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge fest-gesetzt auf
	Euro			
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	224.281.500	5.292.800	2.897.000	226.677.300
ordentliche Aufwendungen	221.718.500	101.000	0	221.819.500
außerordentliche Erträge	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	218.956.800	5.292.800	2.897.000	221.352.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	210.187.900	101.000	0	210.288.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	13.077.000	0	0	13.077.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	28.794.100	0	0	28.794.100
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	11.855.800	0	0	11.855.800
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	7.560.000	0	0	7.560.000
Nachrichtlich				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	243.889.600	5.292.800	2.897.000	246.285.400
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	246.542.000	101.000	0	246.643.000

§ 2: Die Höhe der bisher vorgesehenen Kreditermächtigung wird nicht geändert.

§ 3: Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

§ 4: Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird nicht verändert

§ 5: Die Umlagesätze für die Kreisumlage werden wie folgt geändert:

Basis	erhöht um v. H.	vermindert um v. H.	gegenüber bisher v. H.	auf nunmehr v. H.
Steuerkraftzahlen	0	3	53	50
90 v. H. der Schlüsselzuweisungen	0	3	47	44

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

Gründe für die Aufstellung der 2. Nachtragshaushaltssatzung

Für die Bereiche Pensionsrückstellungen, Rettungsdienst, Eingliederungshilfe und Jugend waren Aufwandserhöhungen erkennbar. Außerdem wurden weitere erhebliche Veränderungen in den Ansätzen abgebildet, um dem Rechnungsergebnis näher zu kommen.

Die wichtigsten Änderungen im Ergebnisplan

Ertragsarten	Ansatz 2017			
	Neu 2017 €	Alt 2017 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung in %
	1	2	3	4
sonstige Transfererträge	7.851.800	6.704.800	1.147.000	17,11
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.626.500	76.154.500	3.472.000	4,56
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.501.800	801.800	700.000	87,30
sonstige ordentliche Erträge	1.514.300	2.305.900	-791.600	-34,33

1. sonstige Transfererträge

Wegen der Rückerstattung von zu viel gezahlten Leistungen und wegen Umbuchungen aus der Jugendhilfe für Integrationskindergärten ergeben sich in der Eingliederungshilfe Mehrerträge in Höhe von 385 T Euro.

Beim Asylbewerberleistungsgesetz ist eine hohe Anzahl erfolgter Rechtskreiswechsel (vom Asylbewerberleistungsgesetz zur Grundsicherung für Arbeitssuchende und zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) mit den entsprechenden Erstattungen zu verzeichnen mit Mehrerträgen in Höhe von 508 T Euro.

Aufgrund gestiegener Fallzahlen in der Vollzeitpflege ergeben sich auch höhere Erträge in Höhe von 160 T Euro.

2. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

In der Eingliederungshilfe wurden die Erstattungen durch den Bund an die Entwicklung der Fallzahlen angepasst mit Mehrerträgen in Höhe von 200 T Euro.

Im Bereich des Asylbewerberleistungsgesetzes wurde die Kostenpauschale von 10.000 Euro auf 11.291 Euro pro Person erhöht. Es errechnen sich Mehrerträge in Höhe von knapp 2,5 Mio. Euro.

Die Spitzabrechnung des Quotalen Systems 2016 für die Altenhilfe ergab Mehrerträge in Höhe von 915 T Euro.

Die Erstattungen für die unbegleiteten minderjährigen Ausländer wurden an die Fallzahlen in den verschiedenen Produkten angepasst. Er ergeben sich insgesamt Mindererträge in Höhe von 314 T Euro. Diesen stehen Minderaufwendungen in gleicher Höhe entgegen. Die Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden hängen mit dem Umzugsverhalten der Eltern zusammen. Im Jugendbereich wurden die Ansätze der Entwicklung angepasst mit Mehrerträgen in Höhe von 196 T Euro.

3. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Für 2017 hat die Avacon AG eine Sonderausschüttung veranlasst. Es ergeben sich Mehrerträge in Höhe von 700 T Euro.

4. sonstige ordentliche Erträge

Die Nds. Versorgungskasse hat eine aktuelle Berechnung der Pensionsrückstellungen zur Verfügung gestellt. Danach ergibt sich für die Rückstellungen der Versorgungsempfänger keine Auflösung mehr. Es errechnen sich Mindererträge in Höhe von 792 T Euro.

Aufwandsarten	Ansatz 2017			
	Neu 2017 €	Alt 2017 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung in %
	1	2	3	4
Personalaufwendungen	39.663.900	39.237.500	426.400	1,09
Versorgungsaufwendungen	1.024.900	0	1.024.900	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.245.300	20.981.300	264.000	1,26
Transferaufwendungen	127.081.300	126.680.700	400.600	0,32
sonstige ordentliche Aufwendungen	24.133.700	23.594.700	539.000	2,28

5. Personalaufwendungen

Bei der Zuführung zu den Pensionsverpflichtungen für aktive Beamte ergeben sich Mehraufwendungen in Höhe von 400 T Euro.

6. Versorgungsaufwendungen

Auch der Ansatz für die Versorgungsaufwendungen musste aufgrund der Berechnungen der Nds. Versorgungskasse angepasst werden mit Mehraufwendungen in Höhe von 1 Mio. Euro.

7. Sach- und Dienstleistungen

Im Bereich Rettungsdienst wurden die Aus- und Fortbildungskosten sowie die angepasste Vergütung für die Notfallsanitäter eingearbeitet mit Mehraufwendungen in Höhe von 264 T Euro.

8. Transferaufwendungen

Soziales:

In der Eingliederungshilfe sind aufgrund Fallzahlensteigerungen und Entgelterhöhungen Mehraufwendungen in Höhe von 1,57 Mio. Euro zu verzeichnen. Für die Asylbewerber kann aufgrund der zurückgehenden Fallzahlen eine Reduzierung des Ansatzes in Höhe von 1,2 Mio. Euro berücksichtigt werden. Das Pflegestärkungsgesetz hat bei der Hilfe zur Pflege eine Entlastung in Höhe von 835 T Euro zu Lasten der Pflegekassen ergeben.

Jugend:

In den Bereichen Erziehungsbeistandschaft, Sozialpädagogische Familienhilfe und stationärer Eingliederungshilfe sind die Fallzahlen gestiegen, sodass insgesamt 935 T Euro Mehraufwendungen entstehen. Für die unbegleiteten minderjährigen Ausländer errechnen sich Minderaufwendungen in Höhe von 314 T Euro. Bei der Übernahme von Kindergartengebühren und die Kindertagespflege werden Mehraufwendungen in Höhe von 370 T Euro erwartet. Der Bedarf steigt weiter an, da der Anspruch auf eine Betreuung ab dem 1. Lebensjahr nach und nach realisiert wird. Außerdem wurden die Höchstbeträge für Kindergartengebühren zum 01.08.2017 deutlich angehoben.

9. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Im Asylbewerberbereich werden die Kostenerstattungen an die Gemeinden den Fallzahlen angepasst. Es ergeben sich Mehraufwendungen in Höhe von 147 T Euro. In der Heimerziehung werden für einen kostenintensiven Fall durch den Umzug der sorgeberechtigten Elternteile Mehraufwendungen in Höhe von 130 T Euro erwartet. Aufgrund einer gerichtlichen Entscheidung im Bereich stationärer Eingliederungshilfe muss der Landkreis Kostenerstattungen in Höhe von 600 T Euro leisten. Für welchen Zeitraum und in welcher Höhe ein anderer Kostenträger wiederum erstattungspflichtig ist, wird sich frühestens im nächsten Jahr herausstellen. In der Vollzeitpflege ergeben sich Minderaufwendungen in Höhe von 330 T Euro.

10. Veränderungen in den Teilhaushalten

Produktbereich	Ordentliche Erträge mehr (+)/ weniger (-)	Ordentliche Aufwendungen mehr (+)/ weniger (-)	Ergebnis mehr (+)/ weniger (-)
Personal	-791.600	1.451.300	-2.242.900
Ordnung und Verkehr	0	296.500	-296.500
VHS	700.000	0	700.000
Soziales	4.483.000	-543.900	5.026.900
Jugend	116.000	1.491.000	-1.375.000
gesamt	4.507.400	2.694.900	1.812.500

Gesamtergebnis

Der 2. Nachtragshaushalt schließt im Ergebnis mit einem Volumen von rd. 230 Mio. Euro ab.

Es ergeben sich insgesamt ordentliche Mehrerträge in Höhe von 4.507.400 Euro.

Es ergeben sich insgesamt ordentliche Mehraufwendungen in Höhe von 2.694.900 Euro.

Der Ergebnishaushalt verbessert sich um 1.812.500 Euro.

Es ergibt sich insgesamt ein Überschuss in Höhe von **6.670.300** Euro.

Im Finanzplan errechnet sich ein Überschuss an liquiden Mitteln aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 15,1 Mio. Euro. Soweit der Nachtrag planmäßig ausgeführt wird, entwickelt sich die Liquidität bis zum Jahresende auf rd. 4,3 Mio. Euro.

Nienburg im Oktober 2017

Landkreis Nienburg/Weser
Fachbereich Finanzen

Veränderte Teilhaushalte der Produktbereiche / Fachbereiche

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2017			
		Neu 2017 €	Alt 2017 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
Ordentliche Erträge					
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.200	14.200	0	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.500	104.500	0	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	4.500	796.100	-791.600	-99,43
	11010.358200 Auflösung von Pensionsrückstellungen	0	689.600	-689.600	-100,00
	11010.358202 Auflösung von Rückstellungen Beihilfen Versorgungsempfänger	0	102.000	-102.000	-100,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	123.200	914.800	-791.600	-86,53
Ordentliche Aufwendungen					
13.	Personalaufwendungen	3.559.300	3.132.900	426.400	13,61
	11010.405100 Pensionsrückstellungen für Beamte	1.514.000	1.166.000	348.000	29,85
	11010.406100 Zuf. zu Beihilferückst. für Beschäftigte	250.900	172.500	78.400	45,45
14.	Versorgungsaufwendungen	1.024.900	0	1.024.900	
	11010.415100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	871.200	0	871.200	
	11010.416100 Zuführung zu Beihilferückstellungen	153.700	0	153.700	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.500	170.500	0	0,00
18.	Transferaufwendungen	25.200	25.200	0	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	73.300	73.300	0	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.853.200	3.401.900	1.451.300	42,66
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.730.000	-2.487.100	-2.242.900	90,18
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-4.730.000	-2.487.100	-2.242.900	90,18
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.531.600	2.531.600	0	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.500	44.500	0	0,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.487.100	2.487.100	0	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.242.900	0	-2.242.900	

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2017			VE 2017		Gesamt Invest. 2017	
		Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger (-) €	Neu €	Alt €	Neu €	Alt €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.200	14.200	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.500	104.500	0	0	0	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.500	4.500	0	0	0	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.200	123.200	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	1.749.500	1.749.500	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	170.500	170.500	0	0	0	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	25.200	25.200	0	0	0	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	73.300	73.300	0	0	0	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.018.500	2.018.500	0	0	0	0,00	0,00
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.895.300	-1.895.300	0	0	0	0,00	0,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.895.300	-1.895.300	0	0	0	2.087.543,14	2.087.543,14
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.895.300	-1.895.300	0	0	0	-687.903,66	-687.903,66
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.895.300	-1.895.300	0	0	0	-687.903,66	-687.903,66

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2017			
		Neu 2017 €	Alt 2017 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
Ordentliche Erträge					
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.500	122.500	0	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	362.300	362.300	0	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.904.200	1.904.200	0	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	8.714.700	8.714.700	0	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.700	27.700	0	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.123.200	1.123.200	0	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	12.254.600	12.254.600	0	0,00
Ordentliche Aufwendungen					
13.	Personalaufwendungen	3.601.200	3.601.200	0	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.474.500	8.210.500	264.000	3,22
	17520.429110 Leistungsausgleich DRK	5.464.000	5.200.000	264.000	5,08
16.	Abschreibungen	844.700	804.700	40.000	4,97
	17520.472110 Abschreibungen auf Forderungen	40.000	0	40.000	
18.	Transferaufwendungen	64.100	64.100	0	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.784.500	2.792.000	-7.500	-0,27
	17510.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	321.500	275.000	46.500	16,91
	17520.441100 Vergütung Notärzte	1.184.000	1.300.000	-116.000	-8,92
	17520.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	492.000	430.000	62.000	14,42
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	15.769.000	15.472.500	296.500	1,92
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.514.400	-3.217.900	-296.500	9,21
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.514.400	-3.217.900	-296.500	9,21
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	932.700	932.700	0	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.022.100	2.022.100	0	0,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.089.400	-1.089.400	0	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.603.800	-4.307.300	-296.500	6,88

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2017			VE 2017		Gesamt Invest. 2017	
		Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger (-) €	Neu €	Alt €	Neu €	Alt €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.500	122.500	0	0	0	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.904.200	1.904.200	0	0	0	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	8.703.500	8.703.500	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.700	27.700	0	0	0	0,00	0,00
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	11.200	11.200	0	0	0	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.123.200	1.123.200	0	0	0	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.892.300	11.892.300	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	3.601.200	3.601.200	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.474.500	8.210.500	264.000	0	0	0,00	0,00
	17520.729110 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.464.000	5.200.000	264.000	0	0	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	64.100	64.100	0	0	0	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.784.500	2.792.000	-7.500	0	0	0,00	0,00
	17510.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	321.500	275.000	46.500	0	0	0,00	0,00
	17520.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.184.000	1.300.000	-116.000	0	0	0,00	0,00
	17520.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	492.000	430.000	62.000	0	0	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.924.300	14.667.800	256.500	0	0	0,00	0,00
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.032.000	-2.775.500	-256.500	0	0	0,00	0,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	480.000	480.000	0	0	0	3.884.083,00	3.884.083,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	480.000	480.000	0	0	0	3.884.083,00	3.884.083,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	601.500	601.500	0	175.000	175.000	4.341.094,76	4.341.094,76
29.	Aktivierbare Zuwendungen	336.600	336.600	0	0	0	2.522.727,45	2.522.727,45
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	938.100	938.100	0	175.000	175.000	6.863.822,21	6.863.822,21
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-458.100	-458.100	0	-175.000	-175.000	-2.979.739,21	-2.979.739,21
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-3.490.100	-3.233.600	-256.500	-175.000	-175.000	-2.979.739,21	-2.979.739,21
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.490.100	-3.233.600	-256.500	-175.000	-175.000	-2.979.739,21	-2.979.739,21

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2017			
		Neu 2017 €	Alt 2017 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
Ordentliche Erträge					
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	270.000	270.000	0	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	100	100	0	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	761.000	761.000	0	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	2.000	2.000	0	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	663.000	663.000	0	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.500.000	800.000	700.000	87,50
	27110.365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.500.000	800.000	700.000	87,50
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.196.100	2.496.100	700.000	28,04
Ordentliche Aufwendungen					
13.	Personalaufwendungen	1.734.900	1.734.900	0	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.900	120.900	0	0,00
16.	Abschreibungen	44.900	44.900	0	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	248.700	248.700	0	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.149.400	2.149.400	0	0,00
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.046.700	346.700	700.000	201,90
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	1.046.700	346.700	700.000	201,90
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	304.600	304.600	0	0,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-304.600	-304.600	0	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	742.100	42.100	700.000	1.662,71

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2017			VE 2017		Gesamt Invest. 2017	
		Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger (-)	Neu	Alt	Neu	Alt
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	270.000	270.000	0	0	0	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	761.000	761.000	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	663.000	663.000	0	0	0	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.500.000	800.000	700.000	0	0	0,00	0,00
	27110.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.500.000	800.000	700.000	0	0	0,00	0,00
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	2.000	2.000	0	0	0	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.196.000	2.496.000	700.000	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	1.734.900	1.734.900	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	120.900	120.900	0	0	0	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	248.700	248.700	0	0	0	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.104.500	2.104.500	0	0	0	0,00	0,00
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.091.500	391.500	700.000	0	0	0,00	0,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.000	38.000	0	0	0	188.502,40	188.502,40
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	38.000	38.000	0	0	0	188.502,40	188.502,40
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-38.000	-38.000	0	0	0	-188.502,40	-188.502,40
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	1.053.500	353.500	700.000	0	0	-188.502,40	-188.502,40
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	1.053.500	353.500	700.000	0	0	-188.502,40	-188.502,40

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2017			
		Neu 2017 €	Alt 2017 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
Ordentliche Erträge					
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.827.300	1.827.300	0	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.344.200	9.344.200	0	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	500	500	0	0,00
4.	sonstige Transfererträge	6.096.800	5.203.800	893.000	17,16
	31110.321500 Rückzahlung gewährter Hilfen EGH a. v. E. ö. Tr.	171.000	121.000	50.000	41,32
	31110.322303 Erstatt. v. Sozialleist.trägern i. E. üö. Tr. - Fachl. Leistg.	50.000	5.000	45.000	900,00
	31110.322403 Ersatzleistungen i. E. üö. Tr.-Fachliche Leistungen	185.000	65.000	120.000	184,62
	31110.322503 Rückz. gew. Leistg. i.E. üö.T. - Fachliche Leistungen	320.000	150.000	170.000	113,33
	31212.321301 Leist. v. Sozialleist.trägern Leistungen n. § 2 AsylbLG	270.000	20.000	250.000	1.250,00
	31212.321302 Leist. v. Sozialleist.trägern Leistungen n. § 3 AsylbLG	290.000	150.000	140.000	93,33
	31212.321501 Rückzahlung gewährter Hilfen Leistungen n. § 2 AsylbLG	66.000	10.000	56.000	560,00
	31212.321502 Rückzahlung gewährter Hilfen Leistungen n. § 3 AsylbLG	162.000	100.000	62.000	62,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.000	6.000	0	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.011.000	65.421.000	3.590.000	5,49
	31110.348102 Erstattungen vom Land - Grundsicherung	1.700.000	1.500.000	200.000	13,33
	31212.348100 Erstattungen vom Land	20.705.000	18.230.000	2.475.000	13,58
	31310.348110 Erstattung vom Land Quotales System	2.968.000	2.194.000	774.000	35,28
	31320.348110 Erstattung vom Land Quotales System	902.500	761.500	141.000	18,52
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.800	3.800	0	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	86.289.600	81.806.600	4.483.000	5,48
Ordentliche Aufwendungen					
13.	Personalaufwendungen	4.914.800	4.914.800	0	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.200	30.200	0	0,00
16.	Abschreibungen	88.700	88.700	0	0,00
18.	Transferaufwendungen	92.191.600	92.882.000	-690.400	-0,74
	31110.433111 Heilpädagogische Leistungen für Kinder a. v. E. ö. Tr.	1.290.000	1.140.000	150.000	13,16
	31110.433223 Fachl. Leistungen stationäres Wohnen für geistig Behinderte ö. Tr.	1.400.000	950.000	450.000	47,37
	31110.433228 Leistg. in Tagesstätten und heiminterne Tagesstruktur ö. T	920.000	820.000	100.000	12,20
	31110.433232 Fachl. Leistungen in heilpädagogischen Kindergärten üö. Tr.	1.450.000	1.250.000	200.000	16,00
	31110.433233 Leistungen in Integrationskindergärten üö. Tr.	1.750.000	1.550.000	200.000	12,90
	31110.433236 Fachl. Leistung in Werkstätten f. behinderte Menschen üö. Tr.	8.900.000	8.800.000	100.000	1,14
	31110.433237 Fachl. Leistungen stationäres Wohnen f. geistig Behinderte üö. Tr.	5.200.000	5.000.000	200.000	4,00
	31110.433238 Fachl Leistungen stationäres Wohnen f. Körperbehinderte üö. Tr.	470.000	300.000	170.000	56,67
	31111.433250 Persönliche Hilfeleistungen i.v.E., üö.T.	350.000	550.000	-200.000	-36,36
	31212.433901 Hilfe zum Lebensunterhalt § 2 AsylbLG	5.300.000	1.200.000	4.100.000	341,67
	31212.433902 Hilfe zur Gesundheit, § 2 AsylbLG	1.100.000	725.000	375.000	51,72
	31212.433904 Grundleistungen nach § 3 AsylbLG (Sachleistungen)	1.012.000	2.762.000	-1.750.000	-63,36
	31212.433906 Grundleistungen n. § 3 AsylbLG (Geldleist. pers. Bedürfnisse)	600.000	1.700.000	-1.100.000	-64,71
	31212.433907 Grundleistungen n. § 3 AsylbLG -Geldleist. f. Lebensunterhalt	1.000.000	2.650.000	-1.650.000	-62,26
	31212.433908 Leist.. b. Krankh.,Schwanger., Geburt (§ 4 AsylbLG)	1.900.000	2.550.000	-650.000	-25,49
	31212.433910 Sachleistungen § 6 AsylbLG	600.000	1.400.000	-800.000	-57,14
	31212.433912 Vorhaltekosten Wohnraum länger als 1 Monat	170.000	0	170.000	
	31212.433952 Leistungen für Schulbedarf § 2 AsylbLG	16.000	4.000	12.000	300,00
	31212.433954 Lernförderung § 2 AsylbLG	80.000	25.000	55.000	220,00
	31212.433955 Mittagsverpflegung § 2 AsylbLG	14.000	1.400	12.600	900,00
	31310.433208 Hilfe zur Pflege vollstationär i.v.E., k.Ah., PG 3	400.000	625.000	-225.000	-36,00
	31310.433224 Hilfe z. Pflege, vollstationär k.Ah., Inv.-Kosten PG 2	300.000	530.000	-230.000	-43,40

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2017			
		Neu 2017 €	Alt 2017 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	31310.433225 Hilfe z. Pflege, vollstationär k.Ah., Inv.-Kosten PG 3	500.000	880.000	-380.000	-43,18
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.408.900	2.262.400	146.500	6,48
	31212.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	967.100	820.600	146.500	17,85
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	99.634.200	100.178.100	-543.900	-0,54
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-13.344.600	-18.371.500	5.026.900	-27,36
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-13.344.600	-18.371.500	5.026.900	-27,36
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.449.200	1.449.200	0	0,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.449.200	-1.449.200	0	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.793.800	-19.820.700	5.026.900	-25,36

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2017			VE 2017		Gesamt Invest. 2017	
		Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger (-)	Neu	Alt	Neu	Alt
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.827.300	1.827.300	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.344.200	9.344.200	0	0	0	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	6.096.800	5.203.800	893.000	0	0	0,00	0,00
	31110.621500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	171.000	121.000	50.000	0	0	0,00	0,00
	31110.622303 Erstattungen von Sozialleistungsträgern i. v. E. (überörtl. Träger)	50.000	5.000	45.000	0	0	0,00	0,00
	31110.622403 Sonstige Ersatzleistungen Dritter i. v. E. (überörtl. Träger)	185.000	65.000	120.000	0	0	0,00	0,00
	31110.622503 Rückzahlungen von Leistungen i. v. E. (überörtl. Träger)	320.000	150.000	170.000	0	0	0,00	0,00
	31212.621301 Leistungen von Sozialleistungsträgern	270.000	20.000	250.000	0	0	0,00	0,00
	31212.621302 Leistungen von Sozialleistungsträgern	290.000	150.000	140.000	0	0	0,00	0,00
	31212.621501 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	66.000	10.000	56.000	0	0	0,00	0,00
	31212.621502 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	162.000	100.000	62.000	0	0	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.000	6.000	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.011.000	65.421.000	3.590.000	0	0	0,00	0,00
	31110.648102 Erstattungen vom Land	1.700.000	1.500.000	200.000	0	0	0,00	0,00
	31212.648100 Erstattungen vom Land	20.705.000	18.230.000	2.475.000	0	0	0,00	0,00
	31310.648110 Erstattungen vom Land	2.968.000	2.194.000	774.000	0	0	0,00	0,00
	31320.648110 Erstattungen vom Land	902.500	761.500	141.000	0	0	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.800	3.800	0	0	0	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.289.100	81.806.100	4.483.000	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	4.914.800	4.914.800	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	30.200	30.200	0	0	0	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	92.191.600	92.882.000	-690.400	0	0	0,00	0,00
	31110.733111 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.290.000	1.140.000	150.000	0	0	0,00	0,00
	31110.733223 Soziale Leistungen i.E.	1.400.000	950.000	450.000	0	0	0,00	0,00
	31110.733228 Soziale Leistungen i.E.	920.000	820.000	100.000	0	0	0,00	0,00
	31110.733232 Soziale Leistungen i.E.	1.450.000	1.250.000	200.000	0	0	0,00	0,00
	31110.733233 Soziale Leistungen i.E.	1.750.000	1.550.000	200.000	0	0	0,00	0,00
	31110.733236 Soziale Leistungen i.E.	8.900.000	8.800.000	100.000	0	0	0,00	0,00
	31110.733237 Soziale Leistungen i.E.	5.200.000	5.000.000	200.000	0	0	0,00	0,00
	31110.733238 Soziale Leistungen i.E.	470.000	300.000	170.000	0	0	0,00	0,00
	31111.733250 Soziale Leistungen i.E.	350.000	550.000	-200.000	0	0	0,00	0,00
	31212.733901 Sonstige soziale Leistungen	5.300.000	1.200.000	4.100.000	0	0	0,00	0,00
	31212.733902 Sonstige soziale Leistungen	1.100.000	725.000	375.000	0	0	0,00	0,00
	31212.733904 Sonstige soziale Leistungen	1.012.000	2.762.000	-1.750.000	0	0	0,00	0,00
	31212.733906 Sonstige soziale Leistungen	600.000	1.700.000	-1.100.000	0	0	0,00	0,00
	31212.733907 Sonstige soziale Leistungen	1.000.000	2.650.000	-1.650.000	0	0	0,00	0,00
	31212.733908 Sonstige soziale Leistungen	1.900.000	2.550.000	-650.000	0	0	0,00	0,00
	31212.733910 Sonstige soziale Leistungen	600.000	1.400.000	-800.000	0	0	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2017			VE 2017		Gesamt Invest. 2017	
		Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger (-)	Neu	Alt	Neu	Alt
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	31212.733912 Sonstige soziale Leistungen	170.000	0	170.000	0	0	0,00	0,00
	31212.733952 Sonstige soziale Leistungen	16.000	4.000	12.000	0	0	0,00	0,00
	31212.733954 Sonstige soziale Leistungen	80.000	25.000	55.000	0	0	0,00	0,00
	31212.733955 Sonstige soziale Leistungen	14.000	1.400	12.600	0	0	0,00	0,00
	31310.733208 Soziale Leistungen i.E.	400.000	625.000	-225.000	0	0	0,00	0,00
	31310.733224 Hilfe z. Pflege, vollstationär überörtl. Träger, Stufe III	300.000	530.000	-230.000	0	0	0,00	0,00
	31310.733225 Soziale Leistungen i.E.	500.000	880.000	-380.000	0	0	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.408.900	2.262.400	146.500	0	0	0,00	0,00
	31212.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	967.100	820.600	146.500	0	0	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.545.500	100.089.400	-543.900	0	0	0,00	0,00
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-13.256.400	-18.283.300	5.026.900	0	0	0,00	0,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-13.256.400	-18.283.300	5.026.900	0	0	42.030,91	42.030,91
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-13.256.400	-18.283.300	5.026.900	0	0	1.676,97	1.676,97
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-13.256.400	-18.283.300	5.026.900	0	0	1.676,97	1.676,97

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2017			
		Neu 2017 €	Alt 2017 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
Ordentliche Erträge					
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.056.000	1.076.000	-20.000	-1,86
	36342.314110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	20.000	-20.000	-100,00
4.	sonstige Transfererträge	1.755.000	1.501.000	254.000	16,92
	36338.322300 Leist. v. Sozialleistungsträg. in Einrichtungen	170.000	60.000	110.000	183,33
	36342.322300 Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	1.500	38.500	-37.000	-96,10
	36342.322500 Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	2.000	31.000	-29.000	-93,55
	36420.321300 Leist. v. Sozialleistungsträg. a.v. Einrichtungen	275.000	115.000	160.000	139,13
	36512.321100 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	220.000	170.000	50.000	29,41
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.000	8.000	0	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	1.000	1.000	0	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.155.400	8.273.400	-118.000	-1,43
	36334.348110 Erstattung vom Land UMA	150.000	5.000	145.000	2.900,00
	36338.348110 Erstattung vom Land UMA	1.700.000	1.450.000	250.000	17,24
	36338.348111 Erstattung vom Land UMA - Volljährige	900.000	80.000	820.000	1.025,00
	36338.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	400.000	250.000	150.000	60,00
	36342.348110 Erstattung vom Land UMA	51.000	1.480.000	-1.429.000	-96,55
	36342.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.000	35.000	-34.000	-97,14
	36420.348110 Erstattung vom Land UMA	120.000	240.000	-120.000	-50,00
	36420.348111 Erstattung vom Land UMA - Volljährige	90.000	70.000	20.000	28,57
	36420.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	750.000	670.000	80.000	11,94
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	0	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	10.976.400	10.860.400	116.000	1,07
Ordentliche Aufwendungen					
13.	Personalaufwendungen	7.074.300	7.074.300	0	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	957.100	957.100	0	0,00
16.	Abschreibungen	98.100	98.100	0	0,00
18.	Transferaufwendungen	28.533.700	27.442.700	1.091.000	3,98
	36323.433200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	1.000.000	1.250.000	-250.000	-20,00
	36334.433100 Soz. Leist. an natürl. Pers. a. v. Einrichtungen	810.000	650.000	160.000	24,62
	36334.433110 Erziehungsbestand UMF	150.000	5.000	145.000	2.900,00
	36335.433100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.400.000	1.150.000	250.000	21,74
	36336.433200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	1.500.000	1.450.000	50.000	3,45
	36338.433200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	6.550.000	6.200.000	350.000	5,65
	36338.433210 Heim UMF Minderjährige	1.700.000	1.450.000	250.000	17,24
	36338.433211 Heim UMF Volljährige	900.000	80.000	820.000	1.025,00
	36342.433110 Bereitschaftspflege UMF	1.000	80.000	-79.000	-98,75
	36342.433200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	350.000	450.000	-100.000	-22,22
	36342.433210 Inobhutnahme UMF	50.000	1.400.000	-1.350.000	-96,43
	36343.433200 Soz. Leist. an natürl. Pers. in Einrichtungen	775.000	550.000	225.000	40,91
	36344.433101 Soz. Leist. an natürl. Pers. a.v.E. (Schulbegleitungen)	1.400.000	1.150.000	250.000	21,74
	36420.433100 Soz. Leist. an natürl. Pers. a.v. Einrichtungen	2.600.000	2.500.000	100.000	4,00
	36420.433110 Vollzeitpflege UMF Minderjähr.	120.000	240.000	-120.000	-50,00
	36420.433111 Vollzeitpflege UMF Volljährige	90.000	70.000	20.000	28,57
	36512.433100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.000.000	770.000	230.000	29,87
	36514.433200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (KiGa)	640.000	500.000	140.000	28,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.353.700	3.953.700	400.000	10,12

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2017			
		Neu 2017 €	Alt 2017 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	36338.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	430.000	300.000	130.000	43,33
	36342.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	50.000	20.000	30.000	150,00
	36343.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	600.000	30.000	570.000	1.900,00
	36420.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	230.000	560.000	-330.000	-58,93
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	41.016.900	39.525.900	1.491.000	3,77
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-30.040.500	-28.665.500	-1.375.000	4,80
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-30.040.500	-28.665.500	-1.375.000	4,80
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.318.900	3.318.900	0	0,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.318.900	-3.318.900	0	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-33.359.400	-31.984.400	-1.375.000	4,30

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2017			VE 2017		Gesamt Invest. 2017	
		Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger (-) €	Neu €	Alt €	Neu €	Alt €
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.056.000	1.076.000	-20.000	0	0	0,00	0,00
	36342.614110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	20.000	-20.000	0	0	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	1.755.000	1.501.000	254.000	0	0	0,00	0,00
	36338.622300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	170.000	60.000	110.000	0	0	0,00	0,00
	36342.622300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.500	38.500	-37.000	0	0	0,00	0,00
	36342.622500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	2.000	31.000	-29.000	0	0	0,00	0,00
	36420.621300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	275.000	115.000	160.000	0	0	0,00	0,00
	36512.621100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	220.000	170.000	50.000	0	0	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.000	8.000	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.155.400	8.273.400	-118.000	0	0	0,00	0,00
	36334.648110 Erstattungen vom Land	150.000	5.000	145.000	0	0	0,00	0,00
	36338.648110 Erstattungen vom Land	1.700.000	1.450.000	250.000	0	0	0,00	0,00
	36338.648111 Erstattungen vom Land	900.000	80.000	820.000	0	0	0,00	0,00
	36338.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	400.000	250.000	150.000	0	0	0,00	0,00
	36342.648110 Erstattungen vom Land	51.000	1.480.000	-1.429.000	0	0	0,00	0,00
	36342.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.000	35.000	-34.000	0	0	0,00	0,00
	36420.648110 Erstattungen vom Land	120.000	240.000	-120.000	0	0	0,00	0,00
	36420.648111 Erstattungen vom Land	90.000	70.000	20.000	0	0	0,00	0,00
	36420.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	750.000	670.000	80.000	0	0	0,00	0,00
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	1.000	1.000	0	0	0	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.000	1.000	0	0	0	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.976.400	10.860.400	116.000	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	7.074.300	7.074.300	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	957.100	957.100	0	0	0	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	28.533.700	27.442.700	1.091.000	0	0	0,00	0,00
	36323.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	1.000.000	1.250.000	-250.000	0	0	0,00	0,00
	36334.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	810.000	650.000	160.000	0	0	0,00	0,00
	36334.733110 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	150.000	5.000	145.000	0	0	0,00	0,00
	36335.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.400.000	1.150.000	250.000	0	0	0,00	0,00
	36336.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	1.500.000	1.450.000	50.000	0	0	0,00	0,00
	36338.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	6.550.000	6.200.000	350.000	0	0	0,00	0,00
	36338.733210 Soziale Leistungen i.E.	1.700.000	1.450.000	250.000	0	0	0,00	0,00
	36338.733211 Auszahlung Hilfe zur Pflege i.v.E. örtlicher Träger	900.000	80.000	820.000	0	0	0,00	0,00
	36342.733110 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.000	80.000	-79.000	0	0	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2017			VE 2017		Gesamt Invest. 2017	
		Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger (-)	Neu	Alt	Neu	Alt
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	36342.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	350.000	450.000	-100.000	0	0	0,00	0,00
	36342.733210 Soziale Leistungen i.E.	50.000	1.400.000	-1.350.000	0	0	0,00	0,00
	36343.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	775.000	550.000	225.000	0	0	0,00	0,00
	36344.733101 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.400.000	1.150.000	250.000	0	0	0,00	0,00
	36420.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.600.000	2.500.000	100.000	0	0	0,00	0,00
	36420.733110 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	120.000	240.000	-120.000	0	0	0,00	0,00
	36420.733111 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	90.000	70.000	20.000	0	0	0,00	0,00
	36512.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.000.000	770.000	230.000	0	0	0,00	0,00
	36514.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	640.000	500.000	140.000	0	0	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.353.700	3.953.700	400.000	0	0	0,00	0,00
	36338.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	430.000	300.000	130.000	0	0	0,00	0,00
	36342.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	50.000	20.000	30.000	0	0	0,00	0,00
	36343.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	600.000	30.000	570.000	0	0	0,00	0,00
	36420.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	230.000	560.000	-330.000	0	0	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.918.800	39.427.800	1.491.000	0	0	0,00	0,00
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-29.942.400	-28.567.400	-1.375.000	0	0	0,00	0,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000	30.000	0	0	0	68.471,99	68.471,99
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-29.912.400	-28.537.400	-1.375.000	0	0	371.572,12	371.572,12
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-29.942.400	-28.567.400	-1.375.000	0	0	40.000,00	40.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-29.942.400	-28.567.400	-1.375.000	0	0	40.000,00	40.000,00